

Présentation INFRA

Infrastructure modulaire conçue et commercialisée
par Able informatique



Sommaire

Présentation générale	3
Vues schématiques <i>INFRA</i>	5
Processus de gestion	5
Suivi de prospection	6
Tables d'administration	7
Organisations	7
Les positions.....	8
Les utilisateurs.....	8
Tables principales	9
Exemple d'une fiche client.....	9
Exemple d'une fiche interlocuteur.....	10
Exemple d'une facture	11
Les menus de l'applicatif	12
Fonctionnalités standards	14
Les vues	14
Recherche monocritère / multicritères	16
Recherche calculée	19
L'éditeur d'états paramétrables	20
Programmation de séquences.....	22
Autres fonctionnalités standards.....	23

Présentation générale

INFRA est un logiciel de gestion commerciale intégrée pour les PME qui prend en charge toutes les tâches de l'entreprise au travers la gestion :

- des clients et des fournisseurs,
- des achats : du bon de commande fournisseur au décaissement (contrôle du flux),
- des ventes : du bon de commande client à la remise bancaire (contrôle du flux),
- de l'interface comptable avec les logiciels Sage, EBP et Gestimum,
- des références articles, des tarifs multiples et des promotions,
- des stocks,
- du suivi de la prospection commerciale,
- de l'analyse dynamique des données,
- ...

INFRA est basé sur une infrastructure robuste s'appuyant sur des fonctionnalités éprouvées et en production chez différents types de clients depuis 2005.

INFRA peut d'autre part être décliné et personnalisé, par nos soins, pour répondre à des besoins spécifiques et être en totale adéquation avec ceux exprimés par nos clients. Dans cet esprit de *INFRA* sont nés 2 logiciels s'appuyant sur la base de ce dernier :

GDMS système de gestion intégré, (dealer management system), pour les distributeurs de véhicules industriels, engins spéciaux et machines agricoles.

Prospect Tracking Logiciel standard édité et commercialisé par nos soins, décliné et personnalisé, entre autres, pour la gestion des forces de ventes de Lafarge Granulats (80 utilisateurs) et du constructeur Daf Trucks (170 utilisateurs).

Les fonctionnalités et la philosophie d'applicatif permettent une prise en main rapide et de nombreuses possibilités en termes d'exploitation et d'analyse des données contrairement à de nombreux logiciels où l'utilisateur est très souvent 'perdu' dans la masse d'informations et la non uniformisation du modèle de présentation des données.

L'interface est conçue pour des utilisateurs qui peuvent se consacrer à leurs tâches quotidiennes. Il est néanmoins intéressant de noter qu'il est également possible à une personne ayant des connaissances en informatique et notamment en SQL de pouvoir adresser directement des requêtes ou réaliser des états directement via ce langage.

La base de données est multi-sociétés, multi-utilisateurs et multifenêtres.

INFRA est un logiciel de type coopératif qui communique avec de nombreux logiciels externes tels que : Excel, Word, Outlook, Skype ainsi que différents logiciels de comptabilité.

INFRA est utilisé au travers un client traditionnel mais peut également être exploité au travers un client léger (navigateur internet). Ce dernier cas est surtout utilisé par des itinérants qui n'ont pas besoin de disposer de l'ensemble des fonctionnalités de l'applicatif mais qui doivent pouvoir accéder à certaines informations au vue de les consulter et / ou les actualiser lorsqu'ils sont en déplacement.

L'applicatif est organisé de manière visuelle sur 3 niveaux hiérarchiques. L'écran d'accueil, (figure 1), base de départ de toutes actions qui permet d'accéder au format liste de la table sélectionnée, (figure 2), puis au final au formulaire d'édition des données (figure3).

Figure 1 : l'écran d'accueil

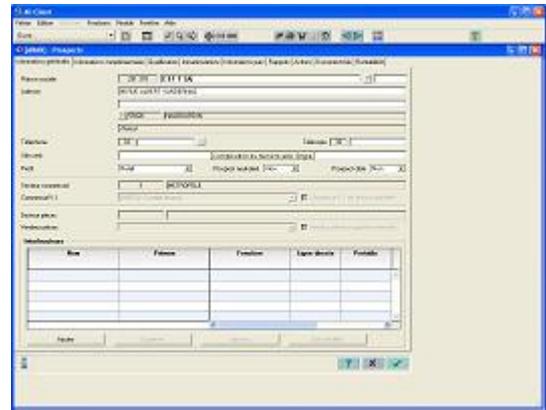
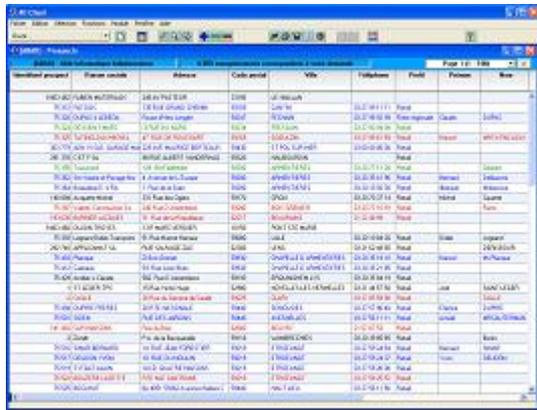
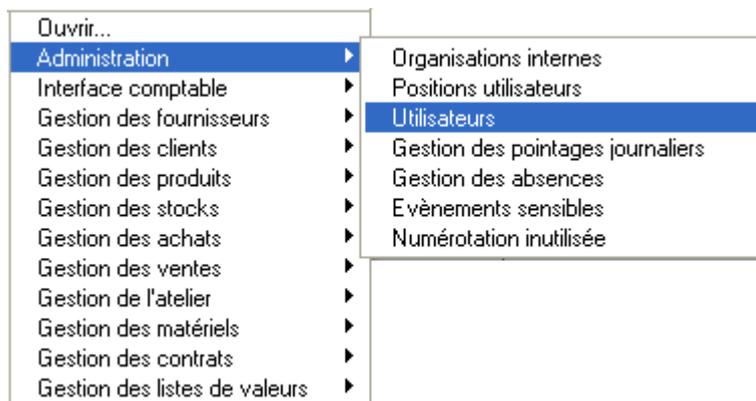


Figure 2 : le formulaire de liste

Figure 3 : le formulaire d'édition des données

L'accès aux différentes tables composant la base de données est présentée de manière thématique.

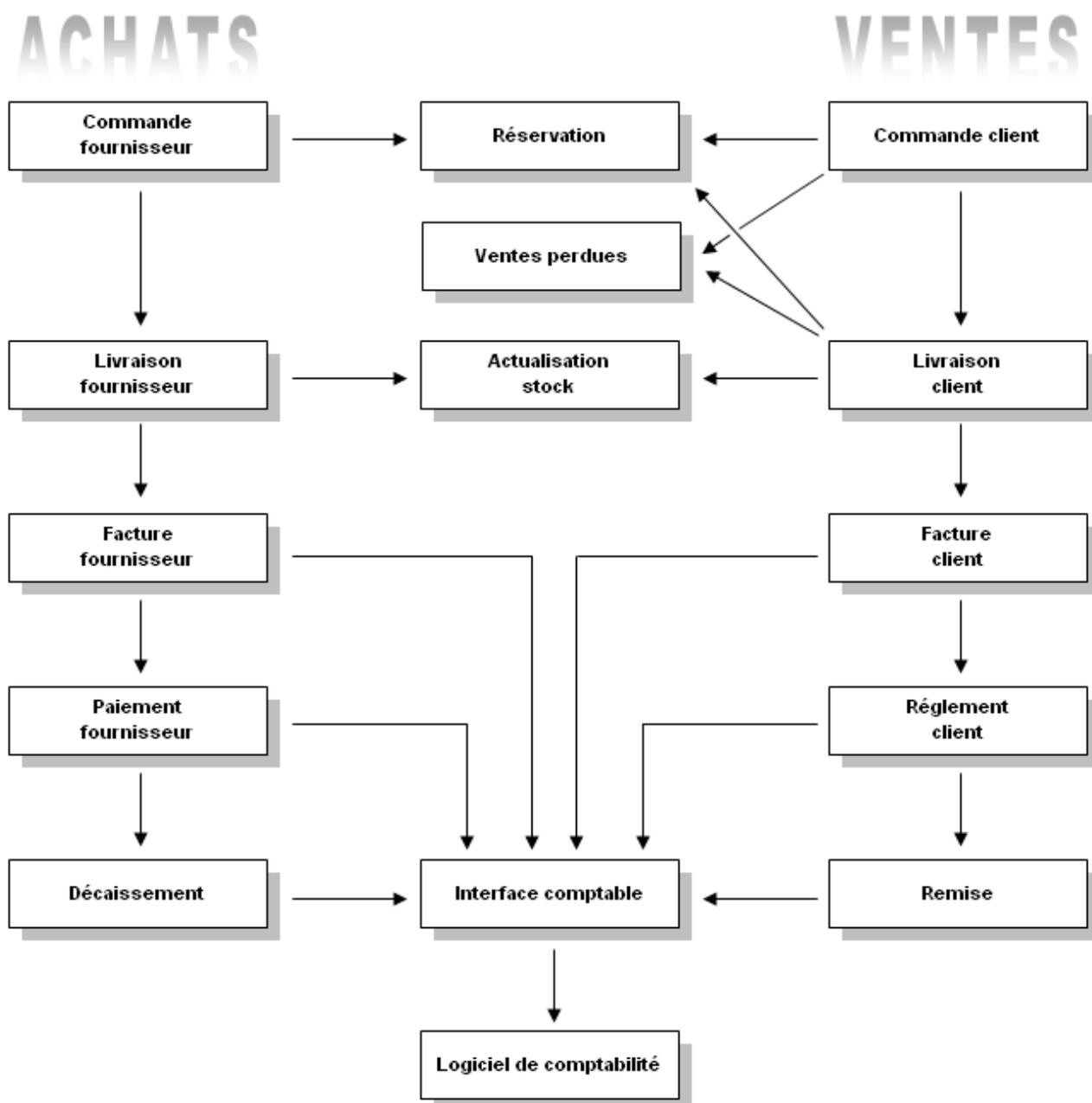


Le module d'ouverture n'affiche que les tables dont l'utilisateur a les droits d'accès. Ce menu de navigation au sein de la base de données pourra être, de ce fait, différent d'un utilisateur à l'autre. Il est à noter que les modules disponibles sont fonction des besoins de la société utilisatrice.

Vues schématiques *INFRA*

Processus de gestion

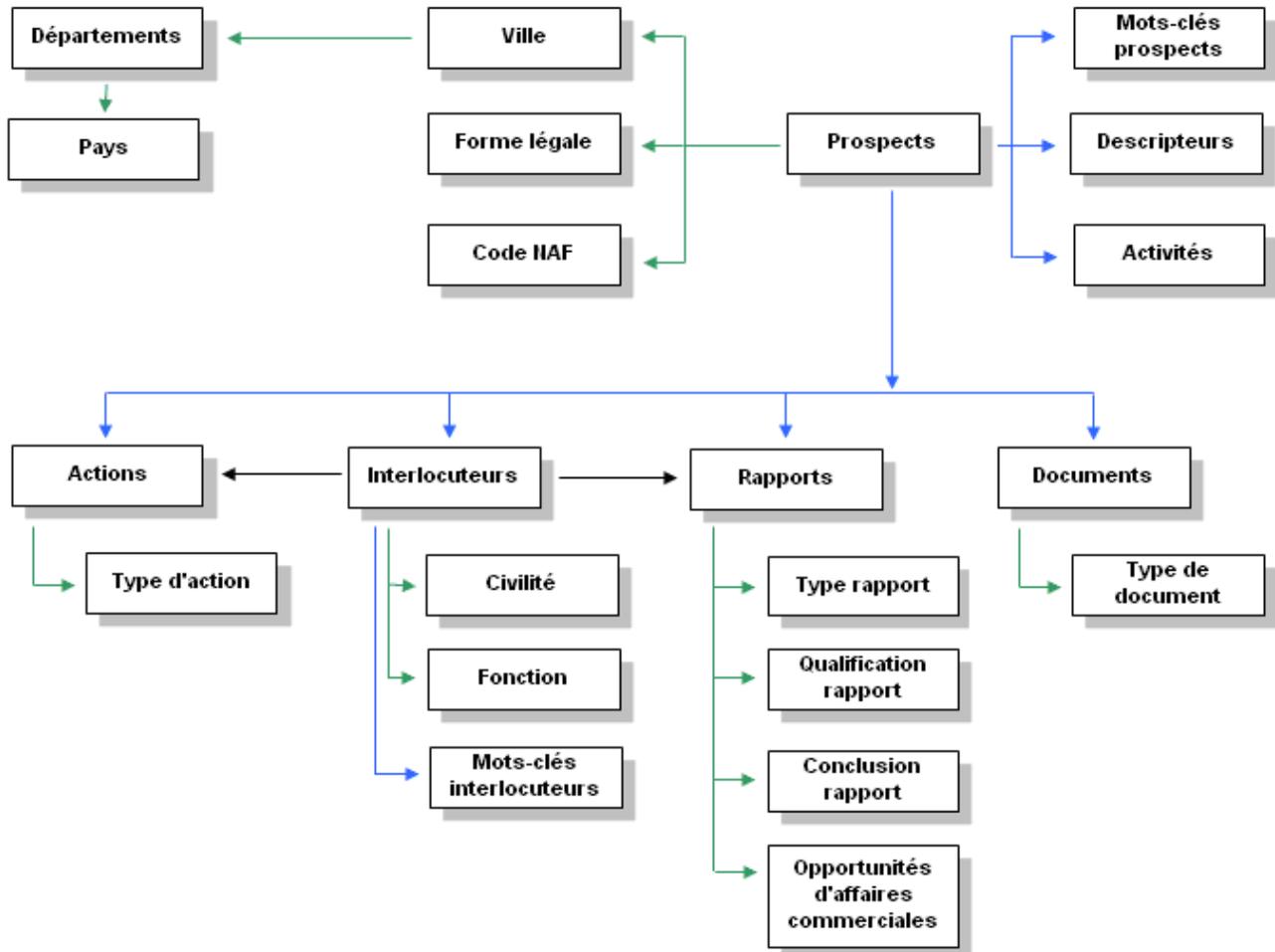
L'organigramme suivant illustre le principe de gestion standard de *INFRA*, ce dernier pouvant être adapté en fonction des réels besoins (suppression de certaines étapes, contrôle accru sur d'autres).



Il est à noter des contrôles accrus au niveau de la phase d'interface comptable afin d'avoir une meilleure traçabilité sur les erreurs éventuelles et les documents interfacés.

Suivi de prospection

L'organigramme suivant illustre le principe suivi de prospection de INFRA, ce dernier pouvant être adapté en fonction des réels besoins.



Tables d'administration

Organisations

Cette table recense les différentes sociétés qui font l'objet de l'utilisation de la base de données. Elle permet de définir l'ensemble des paramètres liées aux sociétés utilisatrices : coordonnées, éléments juridiques ainsi que les paramètres spécifiques à ces dernières (comptes bancaires, paramètres comptables et autres).

Code organisation: SOV1 Organisation virtuelle: Non Couleur organisation: [blue]

Organisation parente: SOVECA (Entité de regroupement) Préfixe numérotation: 01

Nom organisation: Soveca SAS Forme juridique: SAS

Adresse: BP 20038 - 2 rue B. Franklin Capital: 350000
ZA de Gerzat

Ville: 63360 GERZAT

Pays: France

Téléphone: 33 0473848475 Télécopie: 33 0473770970

Site web: www.soveca.com

RICS Ville: CLERMONT FERRAND B 330 771 932 NIC: 00028

Numéro intracommunautaire: FR85330771932

Code NAF: 4519Z

Banque	Code agence	Numéro de compte	Clé RIB	Domiciliation
CAISSE	00051	38079798000	89	CAISSE SOVECA - SOVECA 03
CREDIT COOPERATIF	00095	21006782901	78	CHAMALIERES
CAISSE D'EPARGNE	00200	08779171421	95	Auvergne Limousin
CREDIT AGRICOLE	05100	38079798000	05	CLERMONT-Fd
LYONNAISE DE BANQUE	18517	00049710101	39	LB ST ETIENNE H.VILLE (ENT)

Ajouter Supprimer Imprimer Liste détaillée

Bascule comptable

Dans l'organisation de notre base de données chaque organisation possède une visibilité qui lui est propre et qui sera appliquée aux documents de cette dernière.

Il est possible, le cas échéant de créer les organisations de manière hiérarchique, ce point sera particulièrement intéressant pour réaliser une consolidation des données en temps réel.

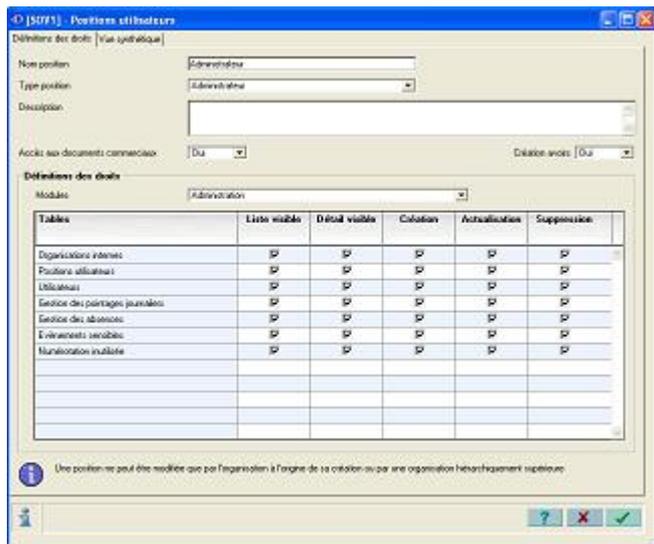
A ce sujet quelque soit l'organisation de vos sociétés *INFRA* propose toujours une 'entité virtuelle' placée tout en haut de l'arborescence hiérarchique afin de permettre une analyse consolidée des données.

Il est possible de créer et gérer autant d'organisations que souhaité.

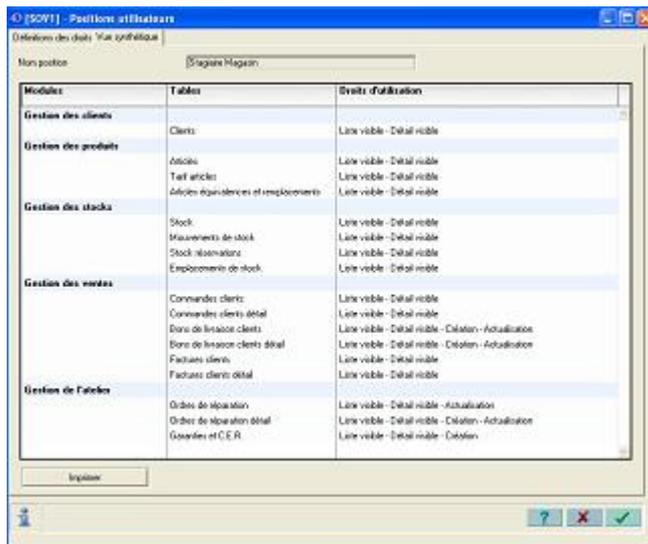
Les positions

La définition des droits d'accès à la base de données est réalisée au travers les positions. A partir de ces dernières il est possible de paramétrer les modalités d'actions pour chacune des tables : visualisation en liste, accès au formulaire d'édition des données (mode de modification de l'enregistrement détaillé), droit de création, d'actualisation et de suppression d'un enregistrement.

Il est possible de créer autant de positions que souhaité.

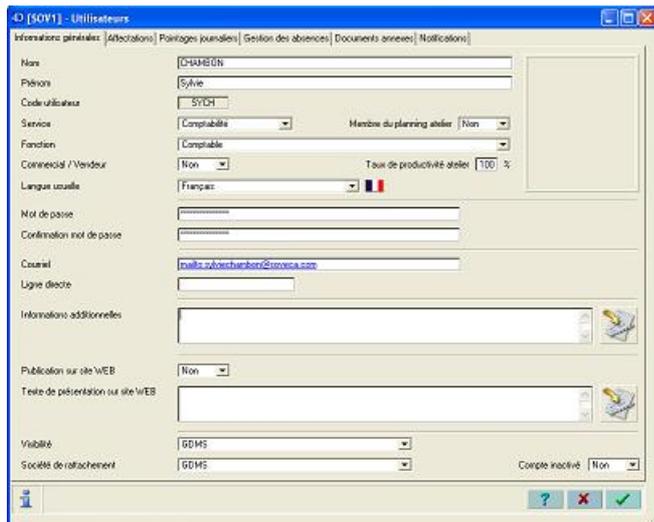


Définition des droits



Vue synthétique des droits alloués à la position

Les utilisateurs



Cette table recense les différents utilisateurs qui auront accès à la base de données.

Chaque utilisateur se voit rattacher, pour chacune de ses organisations d'appartenance, une position qui va déterminer ses possibilités d'actions sur ces dernières.

Ainsi un utilisateur pourra avoir ou non accès à une organisation, en cas d'accès il ne pourra accéder qu'à ce qui a été défini au travers sa position de rattachement.

Il est à noter que, en plus des caractéristiques de sa position, d'autres paramètres, (service, fonction), influent également sur les possibilités d'actions de l'utilisateur au sein d'une table.

Chaque utilisateur possède un code d'identification unique qui sera mémorisé pour les actions de création ou d'actualisation sur les enregistrements (information complétée par la date de l'action réalisée).

Il est possible de créer autant d'utilisateurs que souhaité.

Tables principales

Exemple d'une fiche client

La fiche client fédère toutes les informations qui lui sont liées et permet d'accéder à l'intégralité des informations qui la compose. Ces dernières sont réparties de manière thématique différents onglets visibles et accessibles suivant les droits concédés aux utilisateurs et également suivant le paramétrage réalisé par nos soins.

La présentation est normalisée notamment au niveau des sous-listes qui possèdent généralement 4 boutons principaux d'actions 'Ajouter', 'Supprimer' 'Imprimer' et 'Liste détaillé'. Ces boutons sont également soumis aux droits d'accès concédé à l'utilisateur.

Certaines informations regroupées de manière généraliste sur la fiche client sont également visibles depuis les fiches interlocuteurs dans la mesure où ces derniers ont une relation avec le document ou flux d'informations.

The screenshot shows a software window titled "[SOV1] - Clients" with a menu bar containing: Identité, Complément 1, Complément 2, Suivi, Documents, Commandes, Livraisons, Factures, Régléments, Parc, Contrats, O.R., Garantie de paiement, R. The main area is divided into several sections:

- Client:** CLI-0204-00006 ANDRAUD Jean-Pierre
- Type de client:** Client régulier (En compte)
- Langue usuelle:** Français
- Siège social:** A dropdown menu.
- Adresse:** ZA Le Grand Megnaud (with a checkbox for "Adresse principale")
- Ville:** 63680 LA TOUR D AUVERGNE
- Pays:** France
- Téléphone / Télécopie:** 33 04 73 21 50 82 and 33 04 73 21 55 38
- Site web:** (empty field)

On the right side of the address section, there are four buttons: Ajouter, Modifier, Supprimer, and Liste détaillée.

Interlocuteurs: A table listing contacts:

Prénom	Nom	Ligne directe	GSM	Télécopie directe	Fonc
Jean-Pierre	ANDRAUD		0625942719		
Madame	ANDRAUD		0682945734		

Below the table are four buttons: Ajouter, Supprimer, Imprimer, and Liste détaillée.

At the bottom of the window, there is an information icon (i) on the left and three status icons (question mark, red X, green checkmark) on the right.

L'onglet identité

[SDV1] Clients

Identifé Complément 1 | Complément 2 | Suivi | Documents | Commandes | Livraisons | Factures | Régléments | Pao | Contrats | O.R. | Garantie de paiement | R

Dent: CLH0204-00006 ANDRAUD Jean-Pierre

Type de client: Client régulier En concept

Informations juridiques

Forme juridique: [] Capital: 0,00
RCS Ville: [] 322 340 652 NIC: 000027
Code NAF: [] 93 32A Travaux de restauration bars et priv

Informations comptables

Compte général: [] 411000 COLLECTIFS CLIENTS
Tiers client: [] 900340 ANDRAUD MENUISERIE
Régime TVA: [] T.V.A. applicable Numéro intracommunautaire: FR80322340652

Gestion du compte

Compte bloqué: [] Non Compte bloqué par: [] Historique
Compte bloqué raison: []

Informations commerciales

Référence facturation: [] Oui Destinataire relevés et relances factures: [] La compte facturé
Accès internet: [] Non DR validité: [] Non Proposition de commande fabricant: [] Oui
Taxe recyclage applicable: [] Oui

Les informations ci-dessous sont relatives à l'opération interne courante (actualisation client, etc.)

Mode de règlement: [] Chèque Délai de règlement: [] 30 jours fin de mois
Type de tarif: [] Prix de vente public Modèle de remise: [] []
Mention particulière: []
Encours - Montant d'attente: [] 0,00 Encours - Plafond autorisé: [] 0,00
Mode de facturation magasin: [] Facturation immédiate Encours - Total: [] 161,96 Délai encours: []

L'onglet 'Complément 1' contenant les principales caractéristiques des données comptables et commerciales.

Si la grande majorité des données sont communes aux différentes organisations internes gérées il est à noter la zone du bas qui comprend des paramètres propres aux différentes organisations internes.

Exemple d'une fiche interlocuteur

[ABAD] - Interlocuteurs

Informations générales | Rapports | Actions | Mots-clés

Prospect

Raison sociale: RIESTER PROVINS 279 474
Adresse: 1 AVE DE LA VOULZIE
77160 PROVINS
France
Téléphone: 33 01 60 58 51 50 Télécopie: 33 01 60 67 61 96

Type interlocuteur: Commercial

Civilité: [] M

Nom / Prénom: CANINI Herve

Fonction: [] Directeur Commercial

Titre: Directeur Commercial & Marketing

Service: Direction

Ligne directe: 33 01 60 58 51 50 # Portable: 33 #

Courriel: mailto:h.canini@riester.com

Interlocuteur commercial principal: [] Oui Destinataire mailing: [] Oui

Décideur: [] Oui

Commentaires:

Exemple d'une facture

Les informations d'une factures sont réparties sur plusieurs onglets. Le 1^{er} onglet ci-dessus reprend les caractéristiques principales de la factures. Le 2^o onglet permet d'accéder à son détail. Un onglet est dédié au(x) différent(s) règlement dont à fait l'objet la facture.

Il est à noter la présence de l'onglet 'Ecriture comptable' qui permet de visualiser l'écriture comptable qui sera générée en comptabilité.

The screenshot displays the 'Factures clients' window with the following data:

Client		Code client	
Client	SOVECA COMMERCIAL	CLI-0304-00005	
Adresse	2 RUE BENJAMIN FRANKLIN	Compte de tiers 810001	
	B.P.20038		
Ville	63360 GERZAT	Téléphone	33 04 73 84 84 75
Pays	France	Télécopie	33 04 73 77 09 70

Numéro de facture Client	0109-01135	Date de facture	15/11/2008
Type de document	Facture	Type de facturation	Cession interne
Service	Magasin		
Mode de règlement	Chèque		
Délai de règlement	Comptant	Date d'échéance	15/11/2008
Total H.T.	160,00	Total T.T.C.	160,00
		Montant restant dû	0,00

Observations: [Empty text area]

Remarques internes: [Empty text area]

Magasinier / Vendeur: MEUNIER Ludovic

Duplicata: Oui

Statut facture: Réglée

Statut export comptable: Exportée

Date première impression: 15/11/2008

Date exportation comptable: 17/11/2008

Les menus de l'appli

La présente section a pour objectif de présenter les fonctionnalités standards de l'appli au travers les menus disponibles. Ces commandes sont communes à l'ensemble des tables de la base de données, et réparties seulement au travers les six menus présentés ci-dessous.

Ce principe garantit une prise en main rapide de la part des utilisateurs.

Note : certaines commandes seront détaillées dans la section suivante 'Zoom sur les principales commandes standards'.

Fichier	
Ouvrir...	Ctrl+O
Nouveau	Ctrl+N
Fermer	Ctrl+W
Tout fermer	
Identification...	
Modification mot de passe...	
Choix de l'organisation...	
Imprimer...	Ctrl+I
Import de données...	
Export de données...	
Options utilisateur...	Ctrl+S
Paramètres appli...	
Quitter	Ctrl+Q

Le menu '**Fichier**' contient les commandes usuelles de ce type de menu. A noter toutefois les commandes : 'Choix de l'organisation' qui permet d'ouvrir une session de travail sur une autre société que la société courante (il est en effet possible de travailler, à un même moment avec des fenêtres issues des différentes sociétés par l'appli).

'Options utilisateurs' qui permettent à chacun des utilisateurs de paramétrer certains comportements par défaut dans leur sessions de travail.

'Paramètres appli', seul l'administrateur a accès à cette commande, qui permet de spécifier certains comportements généraux de l'appli.

Edition	
Annuler	Ctrl+Z
Couper	Ctrl+X
Copier	Ctrl+C
Coller	Ctrl+V
Effacer	
Tout sélectionner	Ctrl+A
Afficher le presse-papiers...	

Le menu '**Edition**' est similaire à celui de la grande majorité des applications et n'appelle à aucun commentaire particulier.

Module	
Affectation d'un mot-clé...	
Envoi d'un SMS via Skype...	
Envoi courriels personnalisés...	

Le menu '**Module**' est le seul dont le contenu est variable d'une table à l'autre. Ce menu contient les commandes permettant de traiter les spécificités de la table courante (dans la mesure où cette dernière bénéficie de fonctions particulières).

Ci-contre le menu 'Module' de la table 'Interlocuteurs'.

Sélection

Recherche monocritère...	Ctrl+E
Recherche multicritères...	Ctrl+M
Recherche calculée...	
Tout sélectionner	Ctrl++
Sous sélectionner	Ctrl+-
Exclure	Ctrl+*
Historique de la sélection...	Ctrl+H
Option 'Réunion des résultats'	
Transposition sélection : N vers 1...	
Transposition sélection : 1 vers N...	
Stocker la sélection...	
Charger une sélection...	

Le menu '**Sélection**' est dédié, comme son nom l'indique, à la gestion des sélections (c'est-à dire des ciblage ou requêtes réalisés sur les enregistrements d'une table).

L'historique de la sélection permet de revenir sur une sélection préalablement réalisée au cours de la session de travail sur une table.

Les options de transposition permettent de visualiser instantanément les enregistrements en relation avec ceux de la table courante.

Fonctions

Trier...	Ctrl+T
Supprimer	
Calculs statistiques...	
Enregistrement précédent	Ctrl+<
Enregistrement suivant	Ctrl+>
Gestion des vues...	
Programmation séquence...	
Actualiser la vue...	Ctrl+R
Agenda	

Le menu '**Fonctions**' est dédié à la gestion des fonctions généralistes de la base de données.

La commande 'Programmation séquence' permet aux utilisateurs de créer leurs propres automatiques en vue d'arriver à un traitement redondant.

Fenêtre

Ranger les fenêtres
Fenêtres en cascade
1-[SOV1] - Organisations internes
2-[SOV1] - Positions utilisateurs
3-[SOV1] - Utilisateurs
4-[SOV3] - Gestion Interface comptable
5-[SOV3] - Ventilations comptables
6-[SOV3] - Factures clients
7-[SOV2] - Factures clients
✓ 8-[SOV2] - Régléments clients

Le menu '**Fenêtre**' recense automatiquement toutes les fenêtres ouvertes de l'applicatif et permet à l'utilisateur de passer de l'une à l'autre instantanément.

Il est à noter ici la présence de fenêtres issues de sociétés différentes (distingues par leur préfixe d'identification).

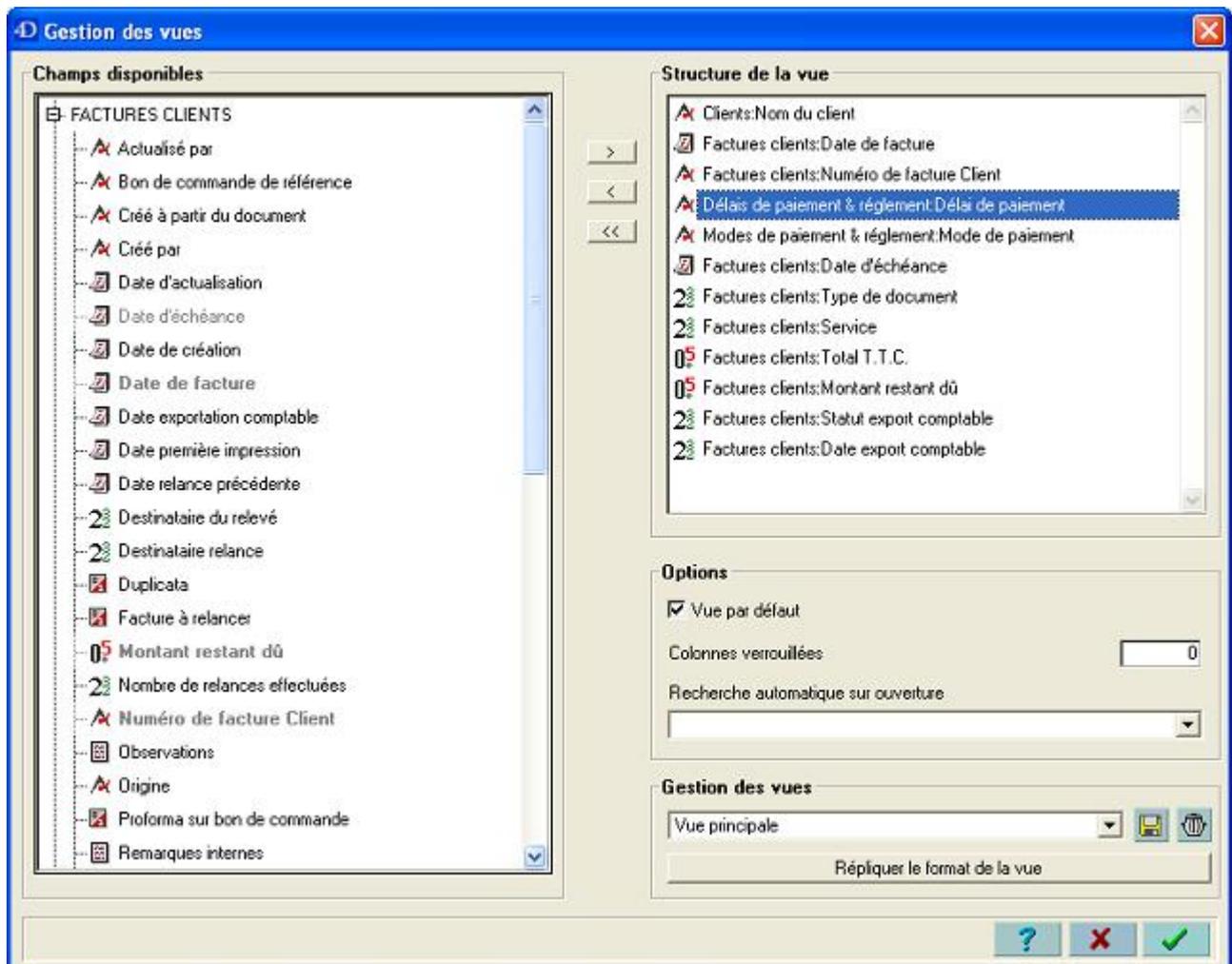
Fonctionnalités standards

Les vues

Les vues permettent aux utilisateurs de personnaliser visuellement leur environnement de travail en sélectionnant les champs qu'ils souhaitent visualiser sous forme de liste.

Au travers cette personnalisation chaque utilisateur peut mettre en exergue les champs qui lui sont pertinent dans le cadre de son activité.

Il est possible de créer différentes vues pour une même table afin de pouvoir changer rapidement de présentation.



Il est à noter qu'il est de plus possible d'associer une recherche qui se déclenchera automatiquement à l'ouverture de la vue.

Cet automatisme permet par exemple à un utilisateur du service comptable d'obtenir dès ouverture de la table relative aux factures la recherche des factures clients non encore soldées, un responsable de service pourra quand à lui demander la recherche des factures d'un certain type sur le dernier trimestre.

Général (1) - Abonné Administrateur										1 / 174 abonnements manuellement à votre demande		Page 1 (1 - 100)	
Non du client	Date de livraison	Número de livraison client	Décal de paiement	Mode de paiement	Date d'expiration	Type de distribution	Service	Total I.T.C.	Montant facturé (€)	Statut esposit commercial			
VILLENTRE	01/06/2013	000001000	01/06/2013	Facture	01/06/2013	Facture	Abonné	177,47	177,47	Payé			
DAF SCE GARANTIES CTM	01/06/2013	000001000	01/06/2013	Facture	01/06/2013	Facture	Abonné	1025,60	1025,60	Service payé			
HEMILLI	01/06/2013	000001000	01/06/2013	Facture	01/06/2013	Facture	Abonné	25,50	25,50	Payé			
DU LITTE	01/06/2013	000001000	01/06/2013	Facture	01/06/2013	Facture	Abonné	80,00	80,00	Payé			
SCHEFFER	01/06/2013	000001000	01/06/2013	Facture	01/06/2013	Facture	Abonné	1,00	1,00	Payé			
SCHEFFER	01/06/2013	000001000	01/06/2013	Facture	01/06/2013	Facture	Abonné	1,00	1,00	Payé			
HEMILLI	01/06/2013	000001000	01/06/2013	Facture	01/06/2013	Facture	Abonné	35,00	35,00	Payé			

Ci-dessus une vue personnalisée : les 2 première colonnes sont figées permettant un défilement horizontal de la liste en conservant en visuel les champs distinctifs (principe équivalent au fractionnement d'une feuille Excel).

Un clic sur l'entête d'une colonne permet de trier immédiatement cette dernière dans l'ordre croissant ; un second clic provoque un tri décroissant.

La combinaison de touche Ctrl + clic sur l'entête de colonne permet de réaliser une recherche expresse sur le champ de la colonne.

A partir d'une vue il est possible d'appliquer très simplement une fonction statistique sur un ou plusieurs champs qui la composent (somme, moyenne, valeur minimum et maximum).

Recherche monocritère / multicritères

Les recherches peuvent être réalisées sur la totalité des enregistrements de la table, (comportement par défaut), ou sur une sélection préalablement établie, (recherche en entonnoir).

Les opérateurs de comparaison disponibles dans les recherches sont les suivants :

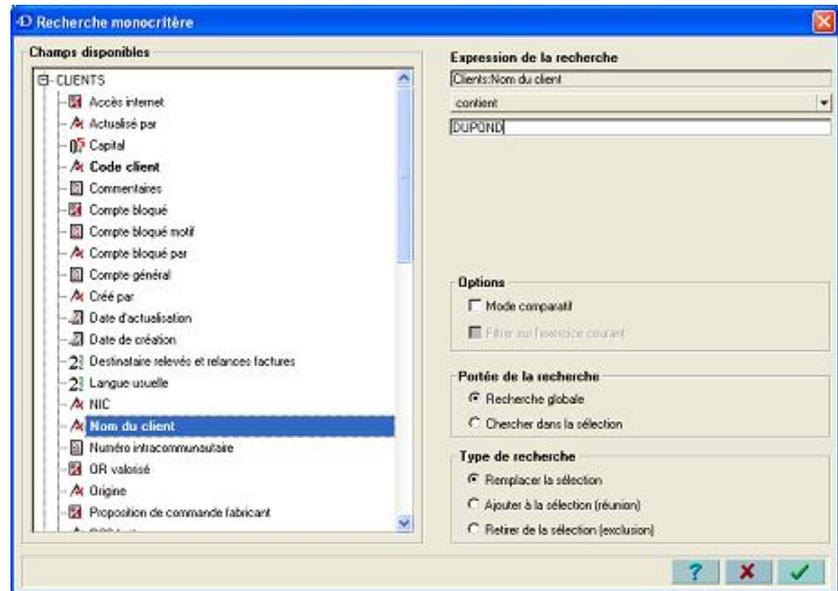
Opérateurs	Disponibilité	Remarques
Egal à	Tous les champs	Egalité stricte (=)
Différent de	Tous les champs	Différence stricte (# ou <>)
Commence par	Alphanumérique et texte	Doit commencer par la chaîne spécifiée
Ne commence PAS par	Alphanumérique et texte	Ne doit pas commencer par la chaîne spécifiée
Fini par	Alphanumérique et texte	Doit se terminer par la chaîne spécifiée
Ne fini PAS par	Alphanumérique et texte	Ne doit pas se terminer par la chaîne spécifiée
Contient	Alphanumérique et texte	Doit contenir la chaîne spécifiée où qu'elle puisse se trouver
Ne contient pas	Alphanumérique et texte	Ne doit pas contenir la chaîne spécifiée où qu'elle puisse se trouver
Strictement supérieur à	Numérique	Valeur strictement supérieure à la valeur spécifiée (>)
Supérieur ou égal à	Numérique	Valeur supérieure ou égale à la valeur spécifiée (>=)
Strictement inférieur à	Numérique	Valeur strictement inférieure à la valeur spécifiée (<)
Inférieur ou égal à	Numérique	Valeur inférieure ou égale à la valeur spécifiée (<=)

Les résultats de recherches consécutives peuvent s'additionner (réunion) ou se soustraire (différence).

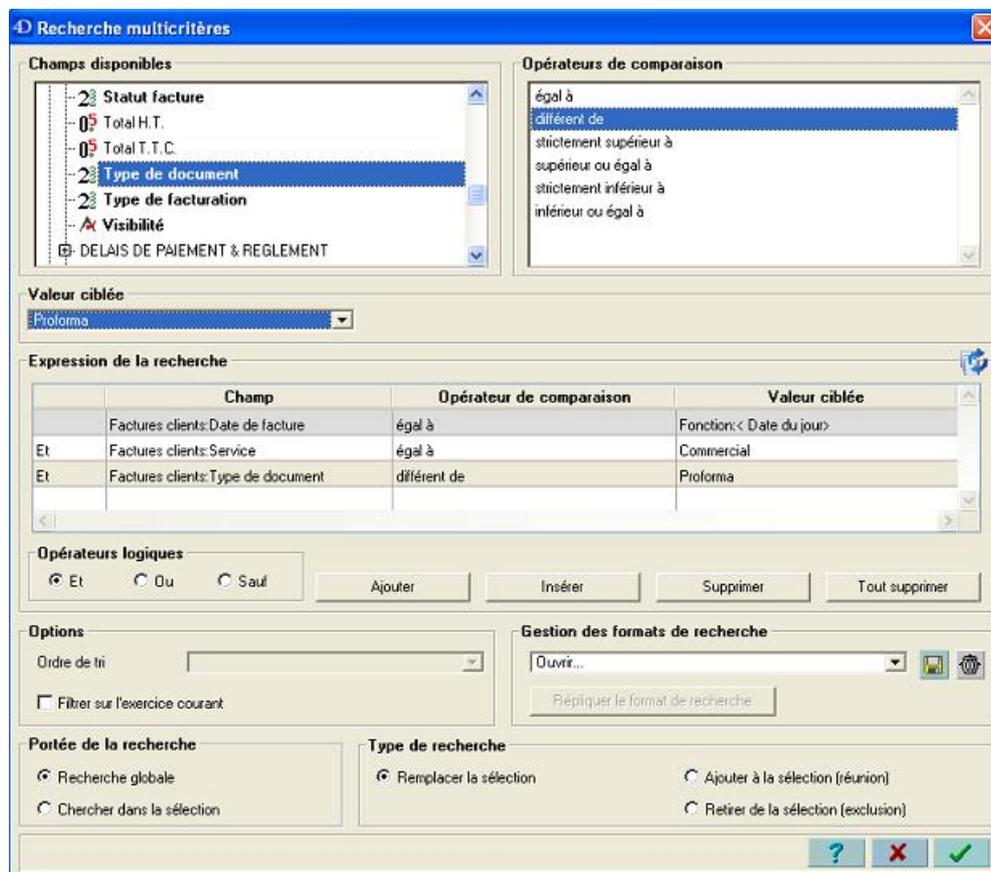
La recherche monocritère n'appelle aucune remarque particulière cette dernière étant très simple de fonctionnement et de compréhension.

Elle se résume à 3 actions :

- champ objet de la recherche,
- opérateur de comparaison
- valeur ciblée.



La recherche multicritères permet quand à elle de constituer une sélection sur la base d'une combinaison de critères liés les uns aux autres par les opérateurs logiques : ET, OU, SAUF.



Il est possible d'appliquer sur les champs de type 'date' une fonction qui permet de rendre l'expression relative au moment où cette dernière est exécutée.

Il est de ce fait possible de programmer des recherches qui seront utilisables d'une période à l'autre sans avoir à en modifier l'expression formulée initialement.

La liste des fonctions disponibles pour les champs de type 'date' est la suivante :

- Date du jour - 7,
- Avant-hier,
- Hier,
- Date du jour,
- Demain,
- Après-demain,
- Date du jour + 7,
- Début de semaine précédente,
- Fin de semaine précédente,
- Début de semaine courante,
- Fin de semaine courante,
- Début de semaine suivante,
- Fin de semaine suivante,
- Début du mois précédent,
- Fin du mois précédent,
- Début du mois,
- Fin du mois,
- Début du mois suivant,
- Fin du mois suivant,
- Début 1er trimestre,
- Fin 1er trimestre,
- Début 2° trimestre,
- Fin 2° trimestre,
- Début 3° trimestre,
- Fin 3° trimestre,
- Début 4° trimestre,
- Fin 4° trimestre,
- Début du trimestre précédent,
- Fin du trimestre précédent,
- Début 1er semestre,
- Fin 1er semestre,
- Début 2° semestre,
- Fin 2° semestre,
- Début du semestre précédent,
- Fin du semestre précédent,
- Début d'année précédente,
- Fin d'année précédente,
- Début année,
- Fin année,
- Date de dernière clôture comptable,
- Début exercice précédent,
- Fin exercice précédent,
- Début exercice,
- Fin exercice.

Recherche calculée

La recherche calculée permet de réaliser des recherches à partir d'informations issues de tables en relation avec la table courante et qui d'autre part ne sont pas stockées dans la base de données. L'applicatif va de ce fait calculer dynamiquement en temps réel les contraintes posées afin de constituer la sélection résultante.

Ce type de recherche est plus particulièrement intéressant dès que les besoins de recherche portent sur une période et une quantité d'enregistrements en relation ou une fonction, (somme, moyenne), réalisée sur un champ numérique.

Champs disponibles

- Nombre de relances effectuées
- Numéro de facture Client**
- Observations
- Origine
- Proforma sur BdC
- Remarques internes
- Service
- Statut export comptable
- Statut facture
- Total H.T.

Contrainte

Type de contrainte: Somme

Valeurs d'encadrement: De 10 000,00 à 50 000,00

Valeur ciblée

Lorsqu'une table est sélectionnée, (par opposition à un champ), ou lorsque le type de contrainte est différent de 'Nombre', seul l'encadrement de valeurs est pris en compte à l'exclusion de tout autre critère.

Expression de la recherche

	Table / Champ	Contrainte	Opérateur de comparaison	Valeur ciblée
	Factures clients:Date de facture	Nombre 1 à 9999	supérieur ou égal à	01/01/2006
Et	Factures clients:Date de facture	Nombre 1 à 9999	inférieur ou égal à	31/12/2006
Et	Factures clients:Total H.T.	Somme 10 000,00 à 50 000,00		

Opérateurs logiques

Et Ou Sauf

Ajouter Insérer Supprimer Tout supprimer

Options

Ordre de tri: [dropdown]

Filtrer sur l'exercice courant

Gestion des formats de recherche

[dropdown] [save icon] [trash icon]

Portée de la recherche

Recherche globale Chercher dans la sélection

Type de recherche

Remplacer la sélection Ajouter à la sélection (réunion) Retirer de la sélection (exclusion)

? X ✓

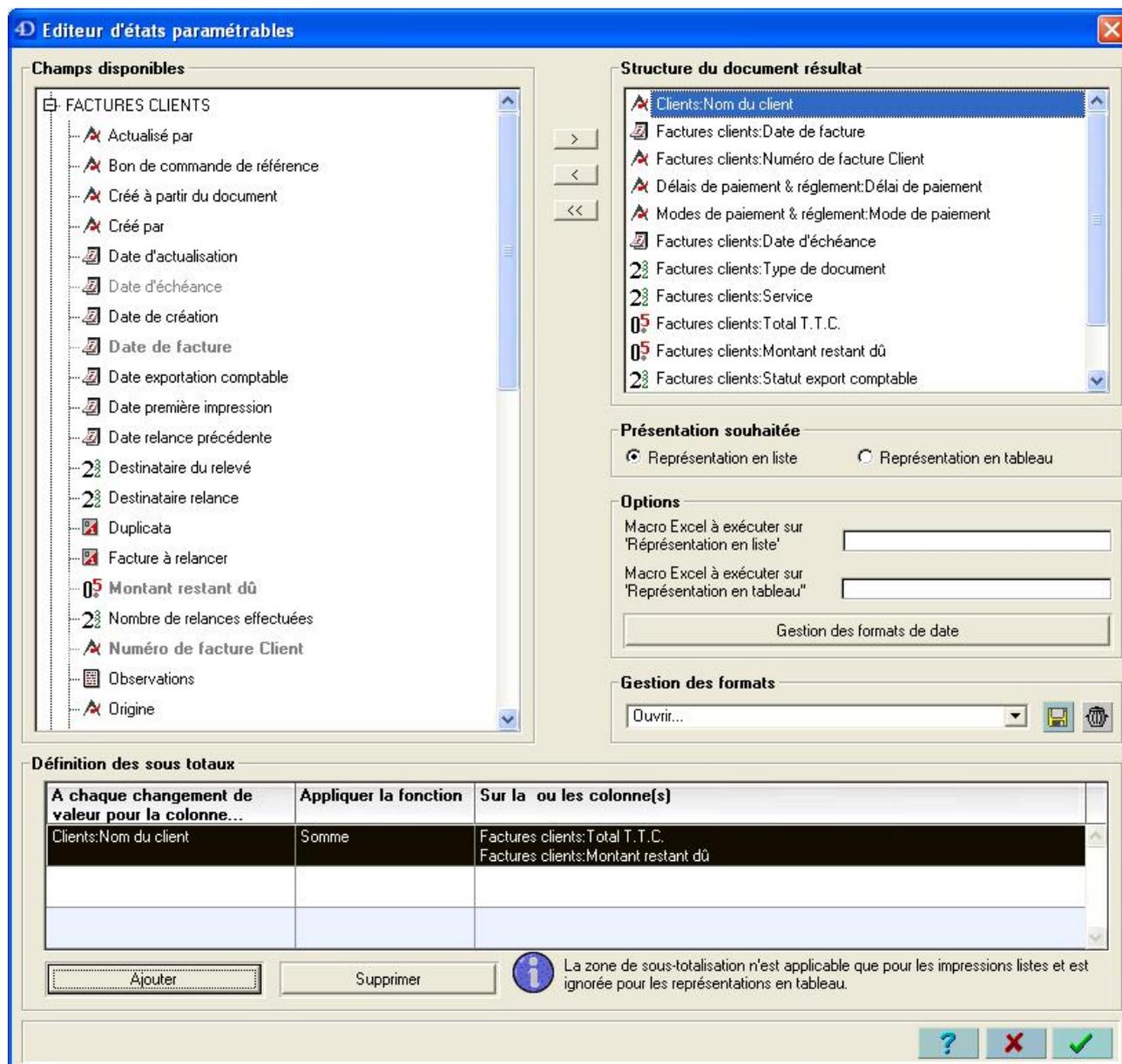
La recherche ci-dessus permet de sélectionner tous les clients ayant fait l'objet, sur l'année 2006, d'un montant de facturation compris entre 10 000 et 50 000 EUR quelque soit le nombre de factures sur la période (contrainte 1 à 9999 pour la quantité de factures).

L'éditeur d'états paramétrables

Ce module vous permet de constituer une liste ou un tableau dynamique croisé à partir des informations de la table courante.

Il est possible d'ajouter des zones de totalisation à concurrence de 11.

Par défaut sont repris dans la zone 'Structure de la liste' les champs de la vue courante. Il est possible d'ajouter des champs différents afin d'obtenir un état suivant vos besoins.



Champs disponibles

- FACTURES CLIENTS
 - Actualisé par
 - Bon de commande de référence
 - Créé à partir du document
 - Créé par
 - Date d'actualisation
 - Date d'échéance
 - Date de création
 - Date de facture
 - Date exportation comptable
 - Date première impression
 - Date relance précédente
 - Destinataire du relevé
 - Destinataire relance
 - Duplicata
 - Facture à relancer
 - Montant restant dû
 - Nombre de relances effectuées
 - Numéro de facture Client
 - Observations
 - Origine

Structure du document résultat

- Clients:Nom du client
- Factures clients:Date de facture
- Factures clients:Numéro de facture Client
- Délais de paiement & règlement:Délai de paiement
- Modes de paiement & règlement:Mode de paiement
- Factures clients:Date d'échéance
- Factures clients:Type de document
- Factures clients:Service
- Factures clients:Total T.T.C.
- Factures clients:Montant restant dû
- Factures clients:Statut export comptable

Présentation souhaitée

Représentation en liste Représentation en tableau

Options

Macro Excel à exécuter sur 'Représentation en liste'

Macro Excel à exécuter sur 'Représentation en tableau'

Gestion des formats de date

Gestion des formats

Ouvrir...

Définition des sous totaux

A chaque changement de valeur pour la colonne...	Appliquer la fonction	Sur la ou les colonne(s)
Clients:Nom du client	Somme	Factures clients:Total T.T.C. Factures clients:Montant restant dû

Ajouter Supprimer

La zone de sous-totalisation n'est applicable que pour les impressions listes et est ignorée pour les représentations en tableau.

L'état ci-dessus permet d'obtenir la liste des factures sous-totalisées par client. Sur validation du dialogue *INFRA* va constituer automatiquement le document Excel puis lancer ce dernier en le pilotant de manière à obtenir l'état présenté comme le montre la figure page suivante.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
		Etat de l'etat	Numero de l'etat	Titre de l'etat	Mode de paiement	Date d'expiration	Type de document	Centre	Total T.T.V.	Nombre de clients	Groupes comptables	Int. Calcul
1	ALTEC MEDIAS	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
2	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
3	ALTEC MEDIAS	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
4	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
5	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
6	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
7	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
8	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
9	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
10	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
11	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
12	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
13	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
14	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
15	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
16	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
17	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
18	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
19	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
20	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
21	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
22	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
23	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
24	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
25	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
26	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
27	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
28	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
29	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0
30	Banque d'Etat de Madagascar	06/2006	000-002-1	Financiers	Fin. JCR accepté	01/01/2005	Financ	Centre	12.01	1	CC	0

La mise en page est réalisée automatiquement et les données présentées comme demandé. Il est à noter qu'il est également possible d'obtenir des tableaux dynamiques croisés ; il s'agit juste d'une option à sélectionner dans le dialogue d'états paramétrables.

La structure d'un état peut être enregistrée de manière à pouvoir utiliser à loisir un état préalablement défini.

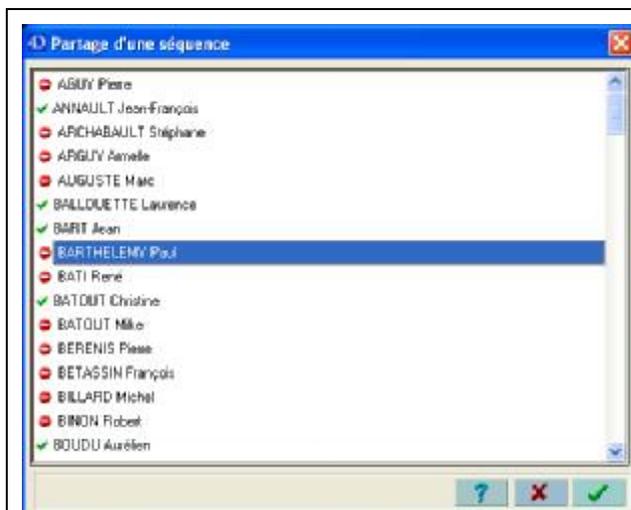
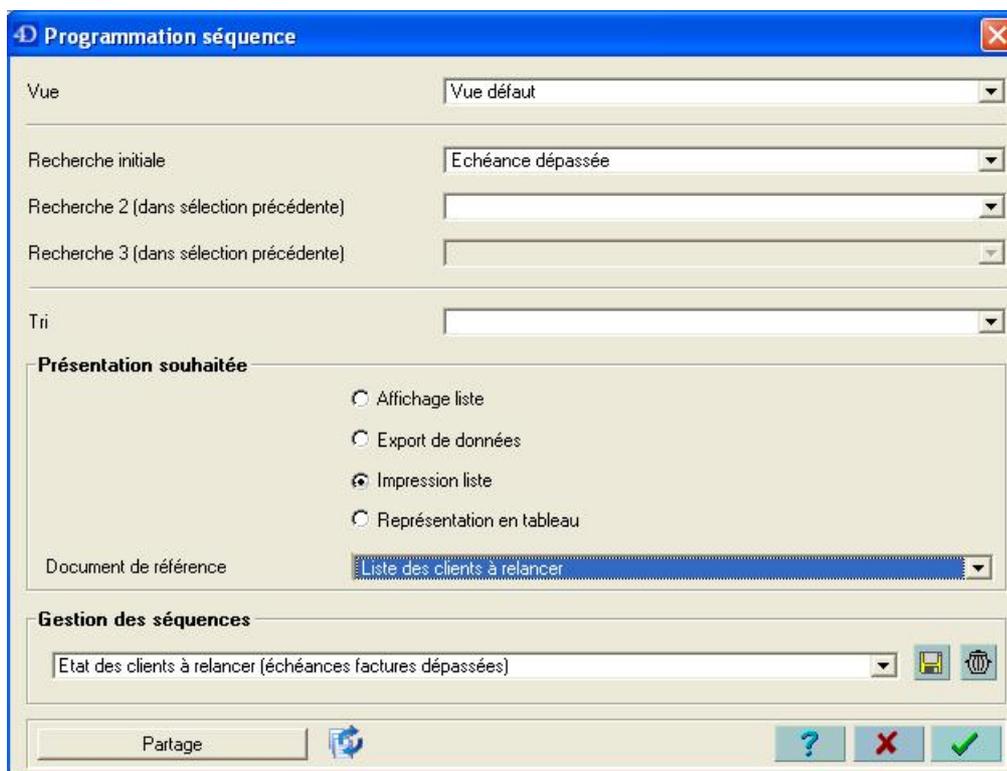
Programmation de séquences

Les séquences vous permettent d'automatiser certaines actions telles que :

- Ouverture automatique d'une table sur le formulaire de liste,
- Exécution de recherche multicritères et / ou calculées préalablement enregistrées,
- Tri,
- Affichage du résultat en liste, export de données ou réalisation d'un état réalisé à partir de la commande: 'Editeur d'états paramétrables' préalablement enregistré.

Lorsqu'une séquence est exécutée, cette dernière réalise les opérations préalablement définies dans l'ordre afin d'arriver au résultat souhaité.

Il convient donc au préalable de définir et d'enregistrer les éléments nécessaires, (vue, recherches, tris, états), au bon déroulement de la séquence.



De plus il est possible de partager une séquence auprès de différents utilisateurs.

Cela permet, par exemple à un administrateur ou à une chef de service, de réaliser des séquences complètes et d'en autoriser l'utilisation aux utilisateurs désignés dans le dialogue de 'partage'.

Autres fonctionnalités standards

- Il est désormais possible de lier aux enregistrements des documents de toute nature issus d'applications telles que : Excel, Word, Powerpoint, Acrobat Reader, ...
Ces documents sont liés à l'enregistrement auquel ils ont été 'accrochés' et peuvent être ensuite ouverts et visualisés par un simple double-clic quel que soit le poste à l'origine de l'appel (le document étant en fait dupliqué sur le serveur).
L'accès aux différents documents peut être soumis à certaines règles de visibilité définies au moment de l'insertion du document (utilisateur, service, position de rattachement).
- Un CTRL + clic sur l'adresse d'un site web permet d'ouvrir directement ce dernier.
- Un CTRL + clic sur une adresse électronique permet d'ouvrir automatiquement le logiciel de messagerie de l'utilisateur et de renseigner automatiquement l'adresse du destinataire.
- Les actions, (tâches à réaliser), peuvent être répliquées automatiquement vers l'agenda du logiciel Outlook).
- Il est désormais possible de composer automatiquement des communications téléphoniques au travers le logiciel Skype qui est alors piloté par l'applicatif en fonction des informations, (n° de téléphone) de l'enregistrement.
- L'applicatif pilote les logiciels Word et Outlook pour les envois en nombre (courrier classique, courrier électronique). Vous bénéficiez des possibilités de mise en page de Word et de la possibilité d'envoi en nombre directe par ce biais.
- La possibilité de déplacement 'spatial' au sein de la base de données aux travers les commandes de transposition de sélection et ce, quelque soit la table de départ. Cette fonctionnalité permet par exemple de se déplacer dans la base de données des lignes de factures d'un certain type de prestation et de se rendre sur les fonctions des participants aux modules incluant la ou les prestations ciblées.



Le logiciel de gestion commerciale intégrée pour les PME.

INFRA © Able 2005-2009



Le logiciel pour les distributeurs de véhicules industriels, matériels agricoles et engins spéciaux.

GDMS © Able 2005-2009



Le logiciel de gestion de contacts pour une prospection commerciale active et efficace.

Prospect Tracking © Able 1999-2009



Le logiciel de traitement d'enquêtes et d'actions télémarketing.

Data Quest © Able 1999-2009

Toutes les autres marques citées dans ce document sont la propriété de leurs auteurs respectifs.

Able Informatique bvba, Zakske 16, B-8000 Brugge, Belgique

Téléphone +32 50 34 59 04 - Télécopie +32 50 34 58 21

www.admiralsoft.com