

Mode Opérateur : Mise en place de circuits de validation des documents

La validation des pièces commerciales se fait par un système de « visas sur pièces ». Celui-ci a pour effet d'interdire la génération du document suivant tant que le visa n'est pas accordé. Le visa peut être accordé automatiquement en dessous d'un certain montant.

1. Paramétrage de la gestion commerciale

- ⇒ Paramètres
 - ⇒ Gestion Commerciale
 - ⇒ Pièces
 - ⇒ Nature
 - Valider le « mot de passe du jour » sans le saisir

Puis,

- ⇒ Choisir le type de pièces à modifier (devis client, commande fournisseur)
 - ⇒ Onglet généralités
 - ⇒ Cocher « Visa avant transformation »
 - ⇒ Indiquer le montant minimum d'application du visa

2. Tests

- ⇒ Pour tester les visas,
 - ⇒ Créer un devis client (et une commande fournisseur) en dessous du montant limite et un en dessus de la limite,
 - ⇒ Tenter la génération de ces pièces (devis Ct en commande, commande Fr en réception) :
 - Les pièces nécessitant un visa ne doivent pas apparaître dans la liste des pièces transformables,
 - Les autres doivent être présentes et pouvoir être générées.

3. Viser les pièces

- ⇒ Menu Ventes (ou Achats),
 - ⇒ Génération,
 - ⇒ Visa des pièces
- ⇒ 1. Sélectionner la ou les pièces à viser :
 - ⇒ pour sélectionner une seule ligne, utiliser la touche <Ctrl> et simultanément cliquer sur la pièce concernée,
 - ⇒ pour sélectionner toutes les pièces figurant dans la liste de restitution, cliquer sur le bouton [Tout sélectionner].
 - ⇒ Les lignes sélectionnées apparaissent en Italique.
- ⇒ 2. Validez la sélection en cliquant sur le bouton [Ouvrir].