

FLO'W ONE



10/02/2009

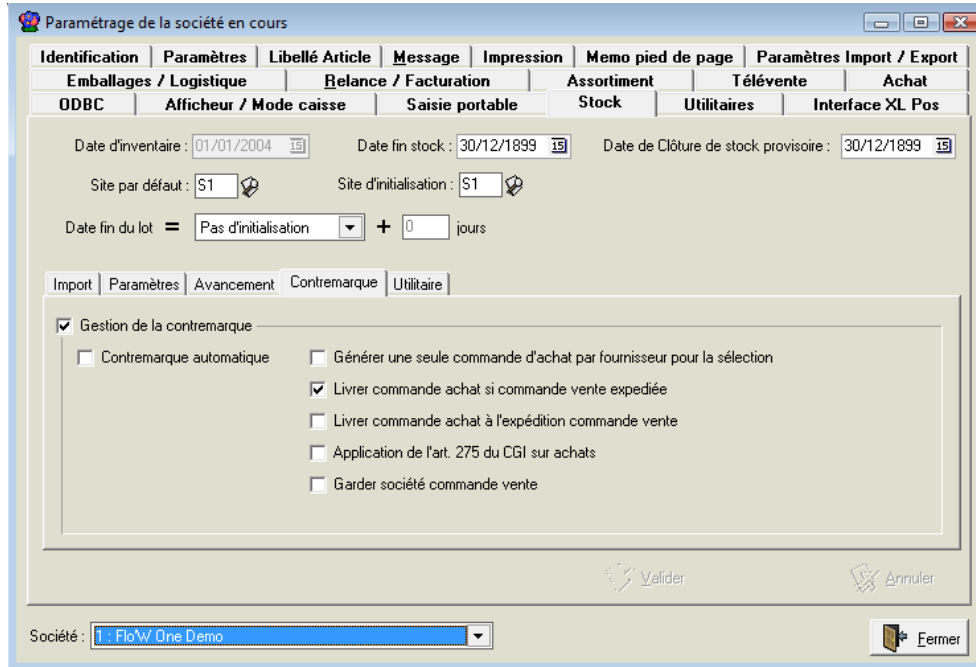
Paramétrage de la contremarque

Auteur

Le Service Assistance Clients

support@graineinfo.fr

La contremarque et son paramétrage



La contremarque est une fonction activable si les options stocks et achats sont présentes dans la société concernée.

Pour utiliser les fonctions de contremarque il faut cocher **Gestion de la contremarque**

Le principe consiste à générer des achats directement et automatique à partir des opérations commerciales client.

Au niveau de l'achat généré on garde la référence à la vente d'origine.

Contremarque automatique

Non (non coché) :

- Seule la modification de la zone PA (prix d'achat) dans la ligne de vente est répercutée au niveau du Prix de la ligne d'achat correspondante.

Oui (coché)

- Toute modification dans la ligne de vente est répercutée dans la ligne d'achat correspondante.(et réciproquement).

- Toute suppression de la ligne de vente entraîne une suppression de la ligne d'achat correspondante (et réciproquement).
- Toute suppression de vente entraîne la suppression du ou des achats correspondants.

Générer une seule commande d'achat par fournisseur de la sélection.

Non (décoché) : dans ce cas on traite les ventes séparément et pour chaque vente on génère les n achats pour chaque fournisseur présent dans la vente.

Oui (coché) : dans ce cas on génère une seule commande par fournisseur impliqué dans la liste des ventes pour lesquelles on génère les achats. (si le même fournisseur est présent dans plusieurs ventes on génère un seul achat pour ce fournisseur avec le détail des lignes).

Livrer commande achat si commande vente expédiée

Oui (coché)

Si on génère un achat à partir d'une commande client expédiée , l'achat est automatiquement expédié.

Livrer commande achat à l'expédition commande vente

Oui (coché)

Lors de l'enregistrement livraison d'une commande client, la livraison des opérations d'achats correspondantes est effectuée automatiquement.

Non : (décoché)

Pas de liaison entre l'enregistrement livraison de la vente et des achats correspondants

Application de l'art.275 du CGI sur les achats

Oui (coché)

Si on génère un achat depuis une vente dont la nature est Hors application de TVA (Livraison EU / Export hors EU / Exonération), sur un fournisseur avec application de TVA alors l'achat est forcément généré avec une nature EXONERATION.

Non : (décoché)

Lors de la génération de l'achat , c'est le régime TVA du fournisseur qui est utilisé.

Garder société commande vente

Oui (coché)

Dans le contexte de la société auxiliaire, l'achat est généré sur la même société que la vente d'origine (sans tenir compte de la société déclarée dans l'onglet facturation de la fiche fournisseur).

Non : (décoché)

L'achat est généré sur la la société déclarée dans l'onglet facturation de la fiche fournisseur.