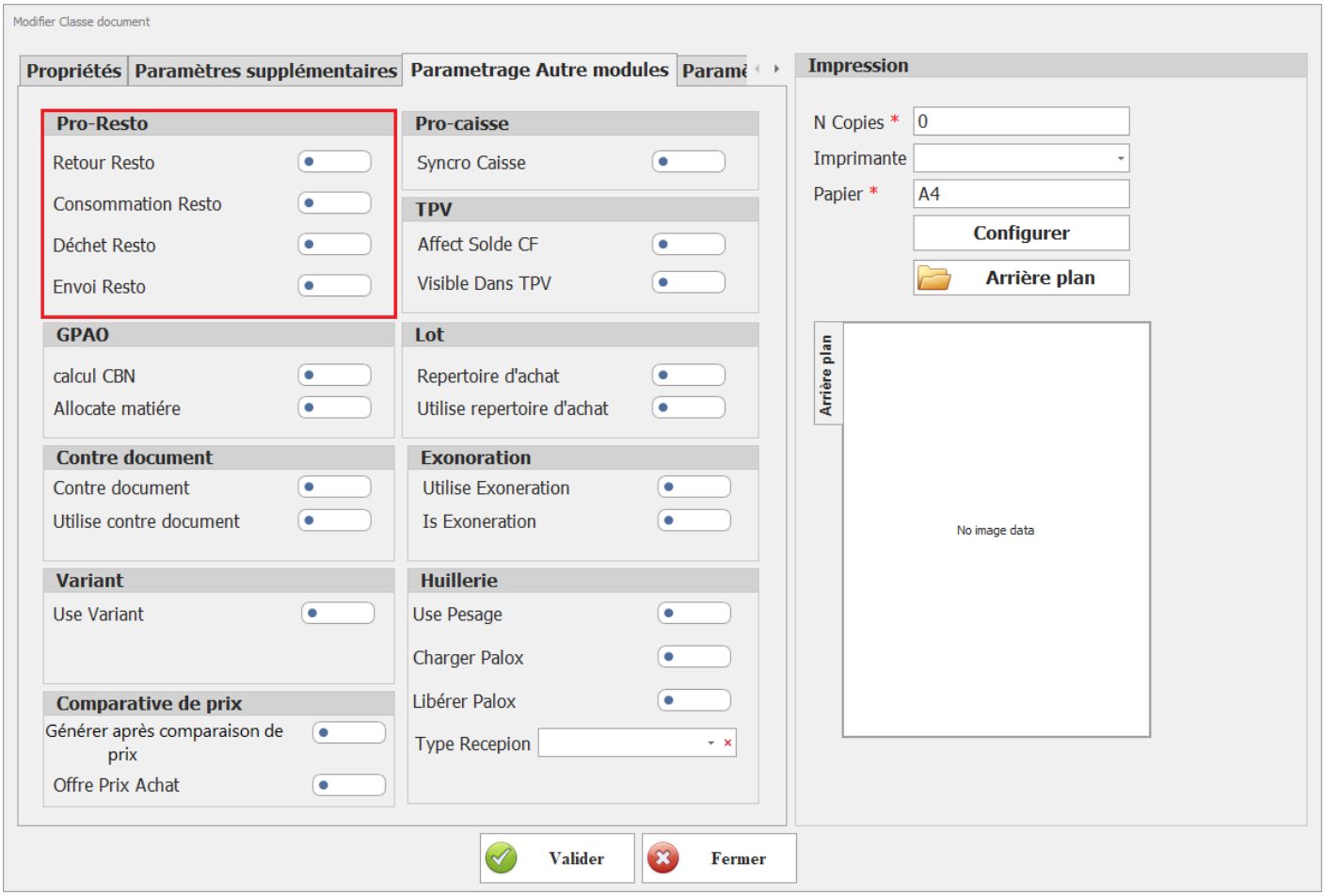
Paramètres Autre Module

I. PRO-Resto



- **Objectif**

Structurer et tracer les flux opérationnels liés à l'activité de restauration (production, consommation, pertes, transferts).

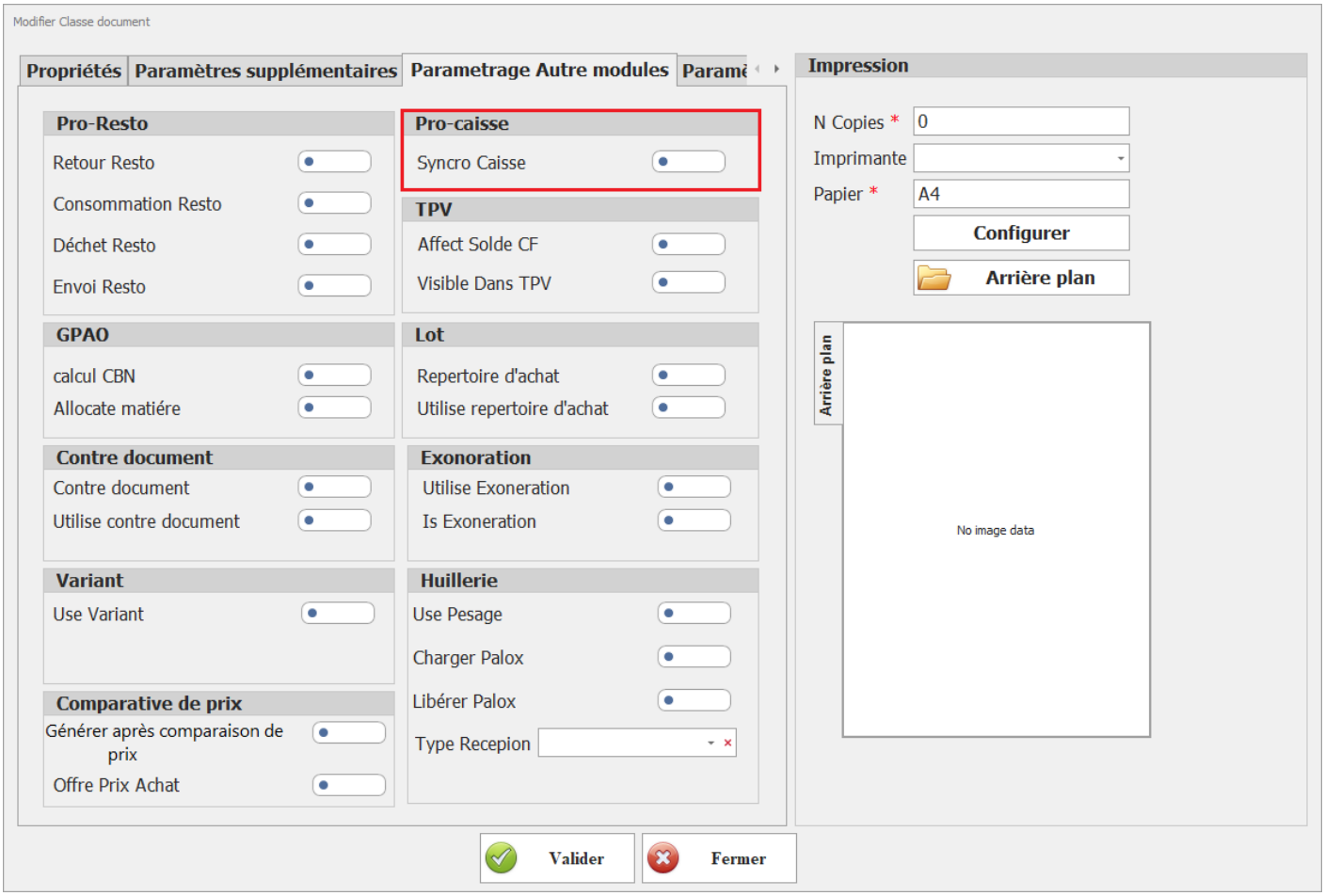
- **Paramètres**
  - **Retour Resto**
    Permet d'identifier les documents utilisés pour enregistrer les retours (produits non consommés, erreurs de préparation).
    Impact :
    - Réintégration possible en stock
    - Ajustement des coûts de production
  - **Consommation Resto**
    Définit les documents utilisés pour la consommation interne (matières premières utilisées en cuisine).

Impact :

- Décrémentation automatique du stock
- Alimentation des coûts analytiques

- **Déchet Resto**
  Permet d'enregistrer les pertes (produits périmés, invendus, détériorés).
  Impact :
  - Ajustement des stocks
  - Indicateurs de performance (taux de perte)
- **Envoi Resto**
  Utilisé pour les transferts internes (cuisine → point de vente, entre dépôts).
  Impact :
  - Mouvement entre emplacements
  - Traçabilité logistique

II. Pro-Caisse



Caisse Synchro

Objectif

Assurer la cohérence des données entre le système ERP et les terminaux de caisse.

Ce paramètre indique que cette classe de document est disponible pour la sélection lors de la synchronisation avec le module caisse.

Fonctionnement

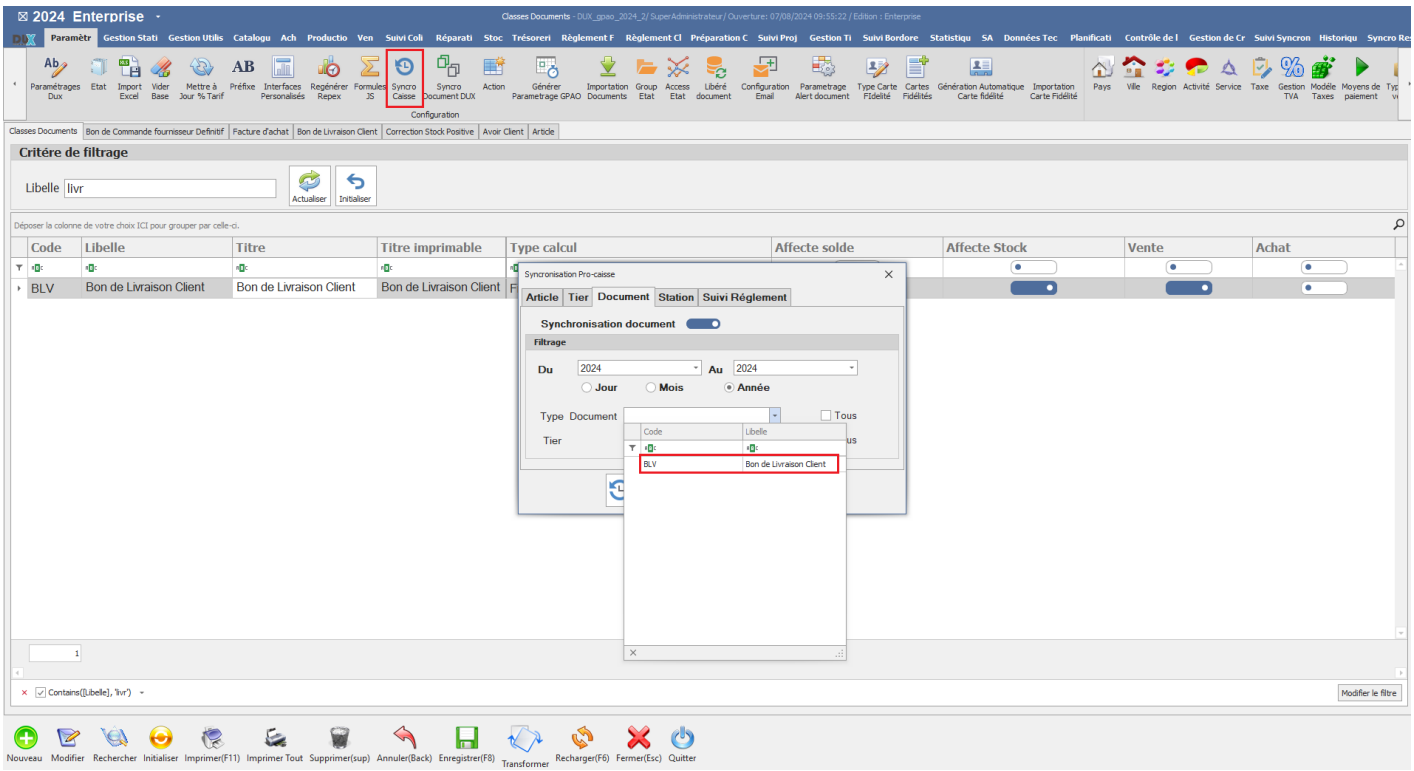
Lorsque ce paramètre est activé :

- La classe de document devient **éligible à la synchronisation**
- Les documents peuvent être :
  - exportés vers la caisse (ex : articles, prix)
  - importés depuis la caisse (ex : ventes, encaissements)

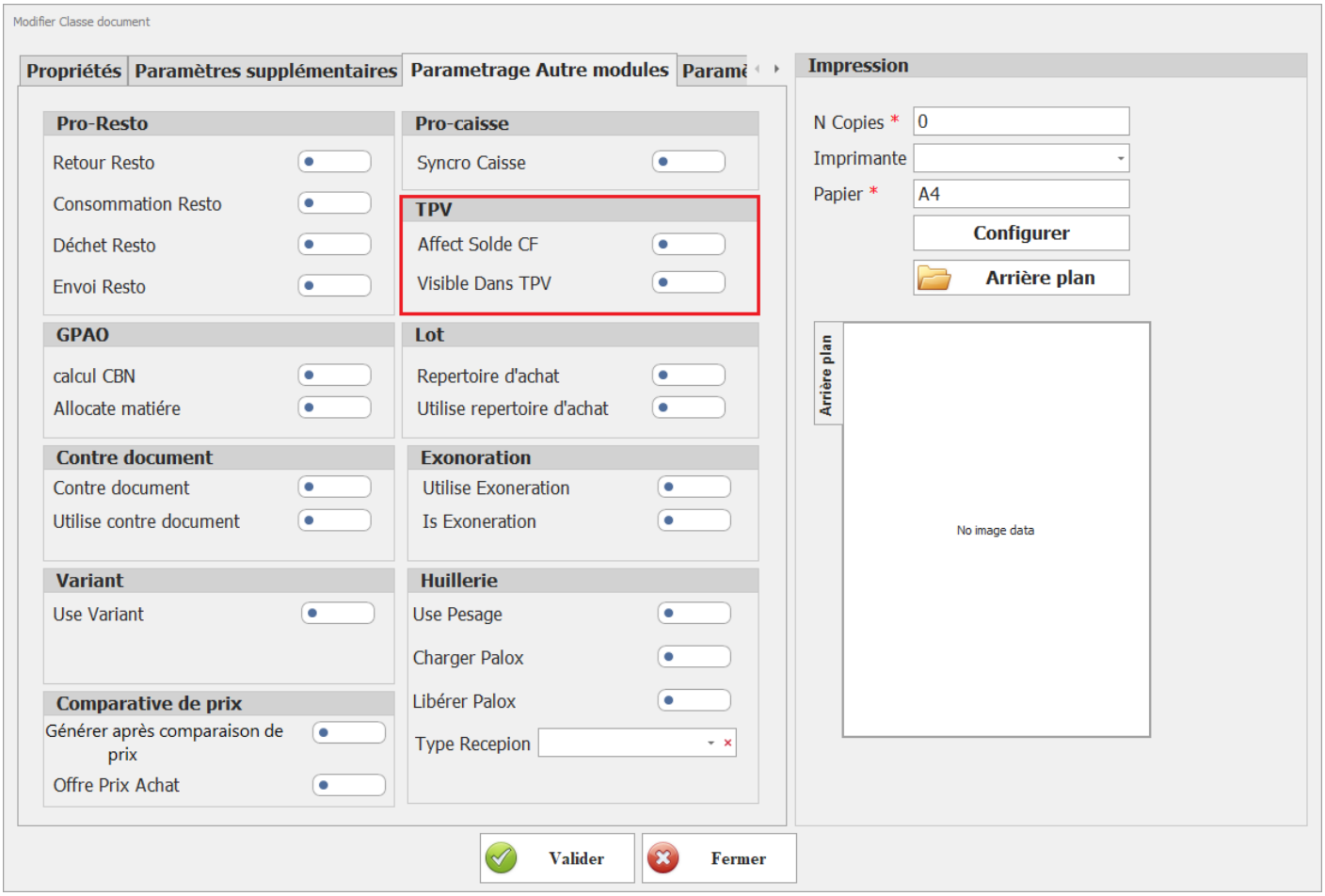
Règles de gestion

- Seules les classes activées sont visibles dans les interfaces de synchronisation
- Les erreurs de paramétrage peuvent générer :
  - incohérences de stock
  - écarts de chiffre d'affaires

Ainsi, les documents de cette classe peuvent être inclus dans le processus de synchronisation pour garantir une cohérence des données entre les différents systèmes.



III .TPV (Terminal Point de Vente)



- **Affect Solde CF**

Affect Solde CF
Active l'impact du document sur les cartes de fidélité.

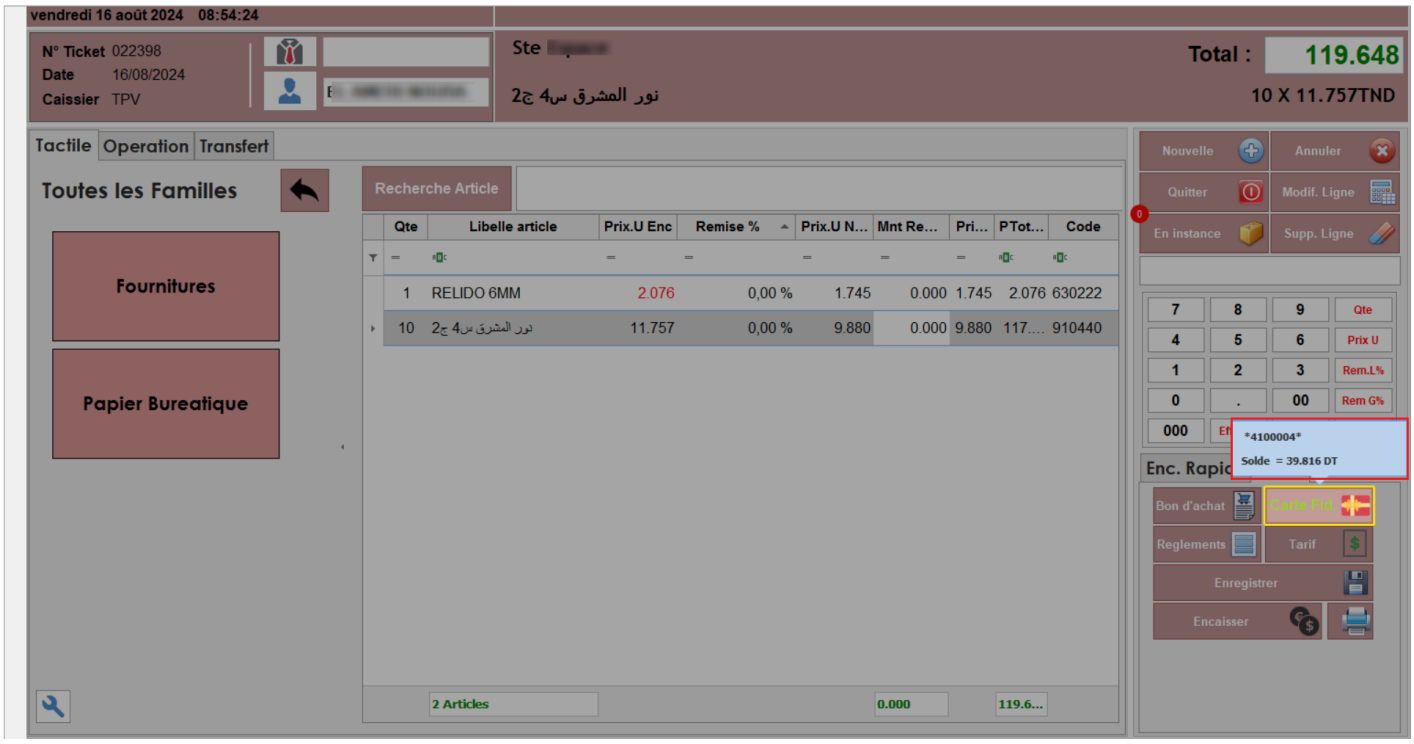
Comportement :

- Document de vente → débit du solde
- Document d'avoir / recharge → crédit du solde

Lorsqu'il est activé, les mouvements ou transactions liés à ce document influencent les ventes des cartes de fidélité, permettant ainsi de gérer les crédits ou débits associés aux cartes de fidélité des clients.

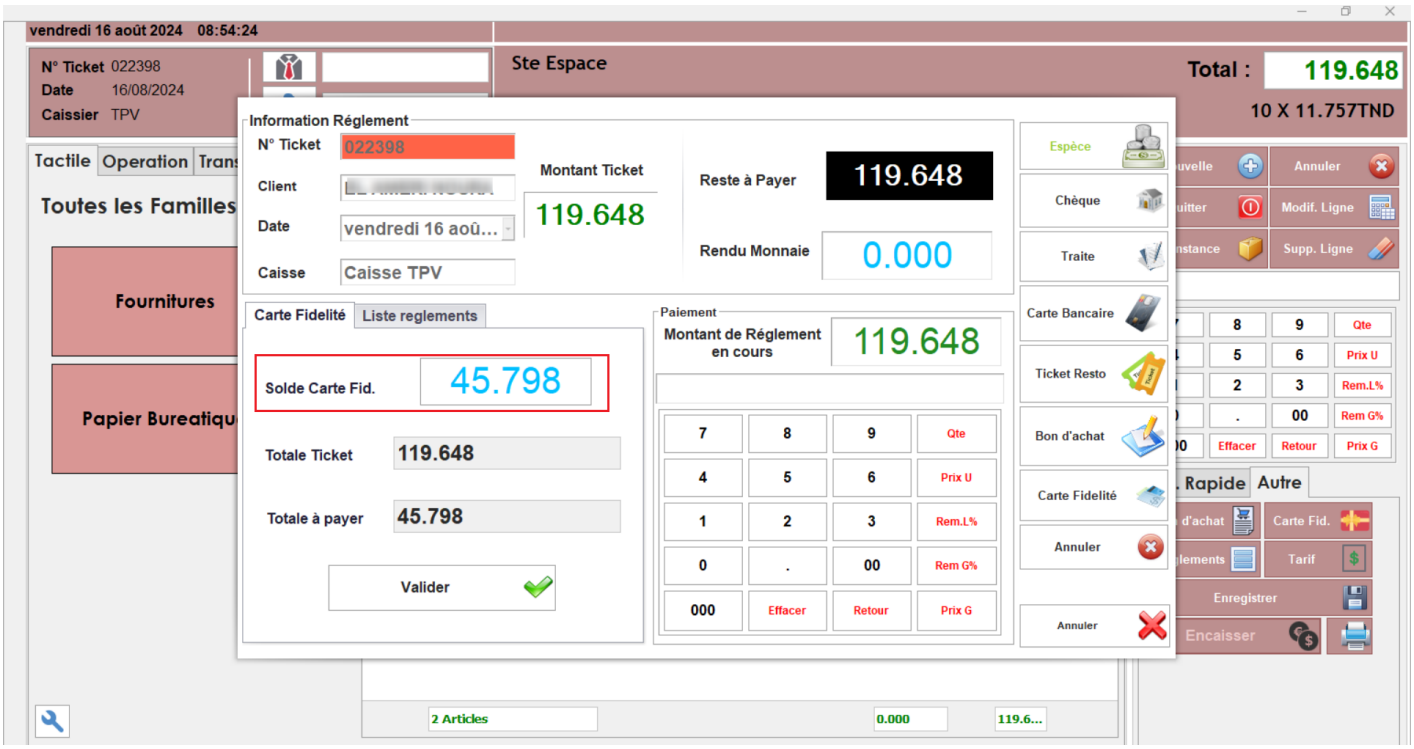
Solde Initiale de la carte fidélité

- Définit la valeur attribuée lors de la création de la carte.



Solde suite à la création du document

- Résultat du calcul automatique après validation du document.



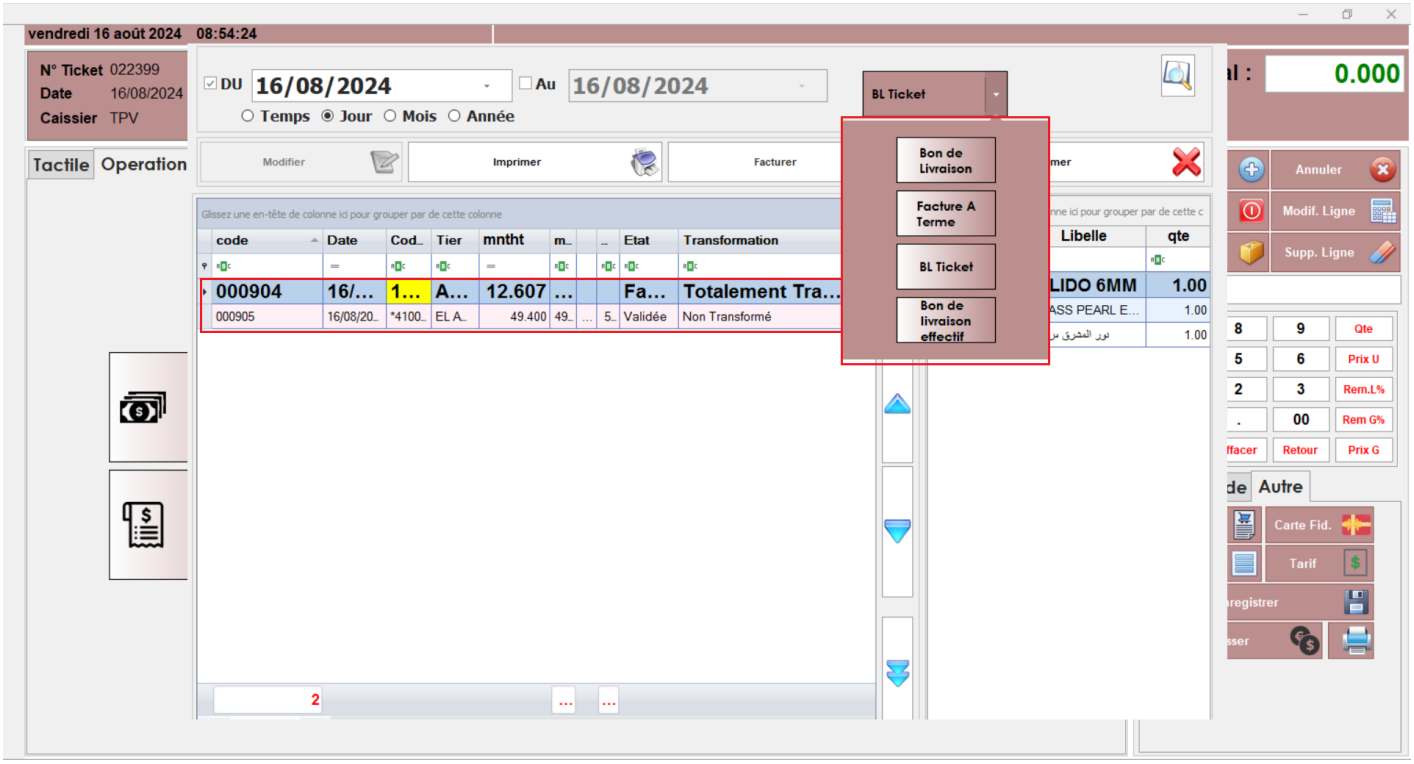
- **Visible Dans TPV**

Ce paramètre indique si les documents de cette classe sont disponibles dans l'interface de TPV.

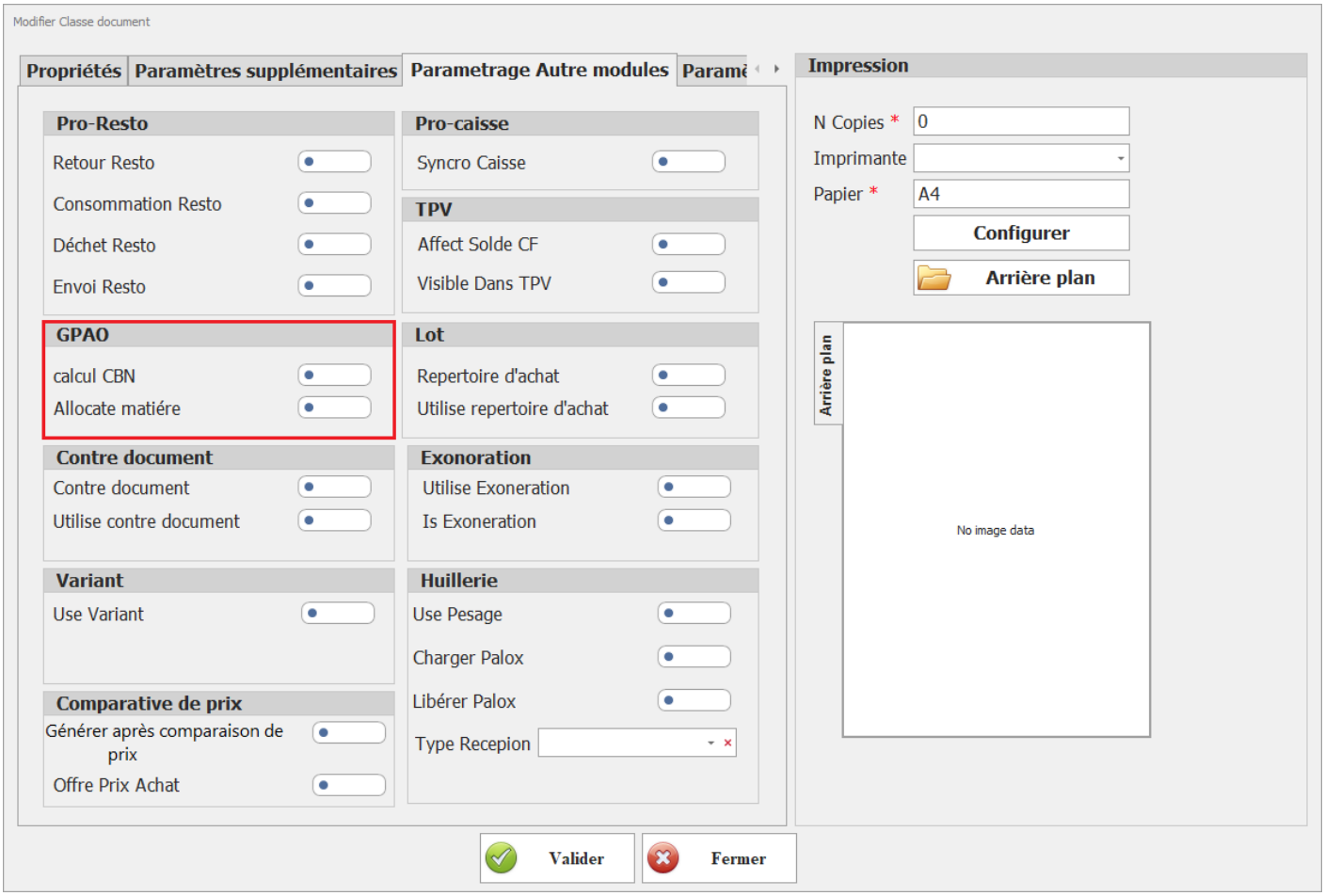
Objectif :
Contrôler les documents accessibles aux opérateurs en point de vente.

Impact :

- Activé → document disponible dans l'interface TPV
- Désactivé → document réservé en arrière-plan



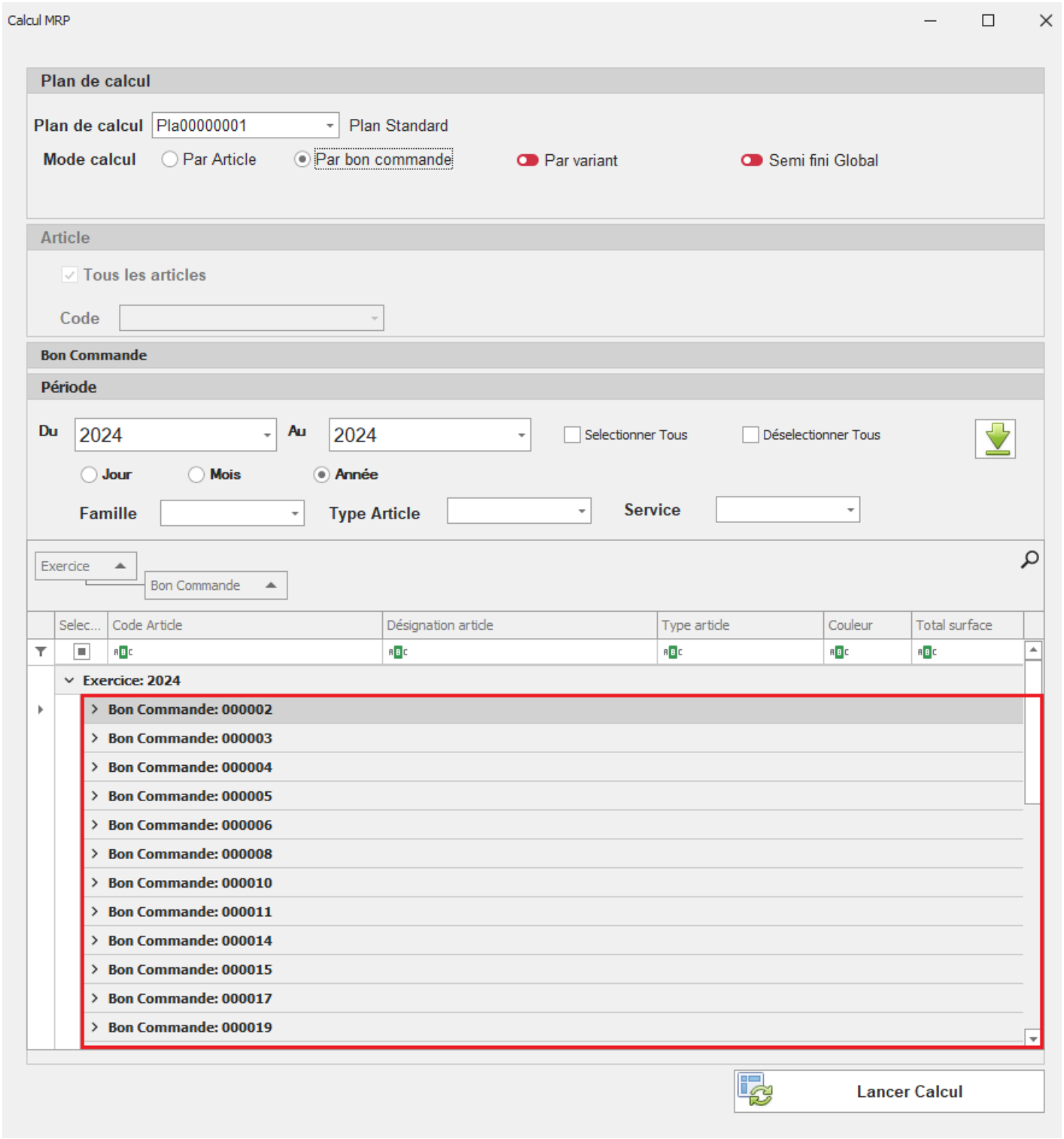
IV. GPAO



- **Calculer le CBN**

Ce paramètre indique que les documents de cette classe sont disponibles pour être utilisés dans le CBN (Chiffre d'Affaires Net).

Lorsqu'il est activé, ces documents peuvent être sélectionnés et utilisés dans le cadre des processus liés au CBN.



- allocation matière

Allocation matière

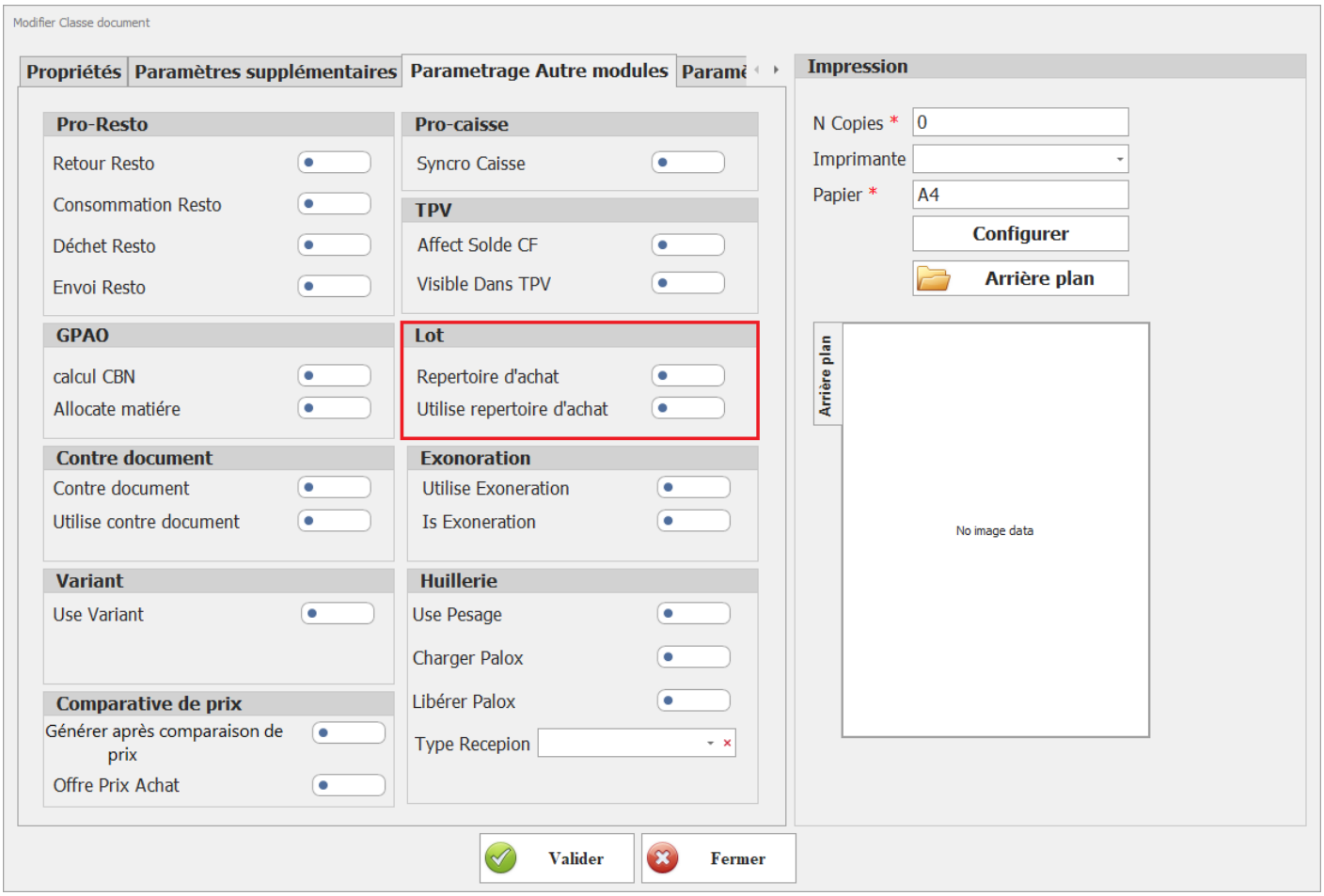
Objectif :
Permettre le lien entre documents et consommation matière dans les processus de production.

Impact :

- Suivi des besoins en matières premières

- Optimisation des approvisionnements
- Calcul des coûts de retour

V. Lot



☐ Répertoire d'achat

Objectif :

définir les documents de référence pour les achats (avec saisir de lot)

Ce paramètre définit un document comme faisant partie du répertoire d'achat. Les documents configurés avec cette option peuvent être sélectionnés dans le cadre de certains processus de vente, selon le mode de vente défini dans Dux ERP.

☐ Utilise Répertoire d'achat

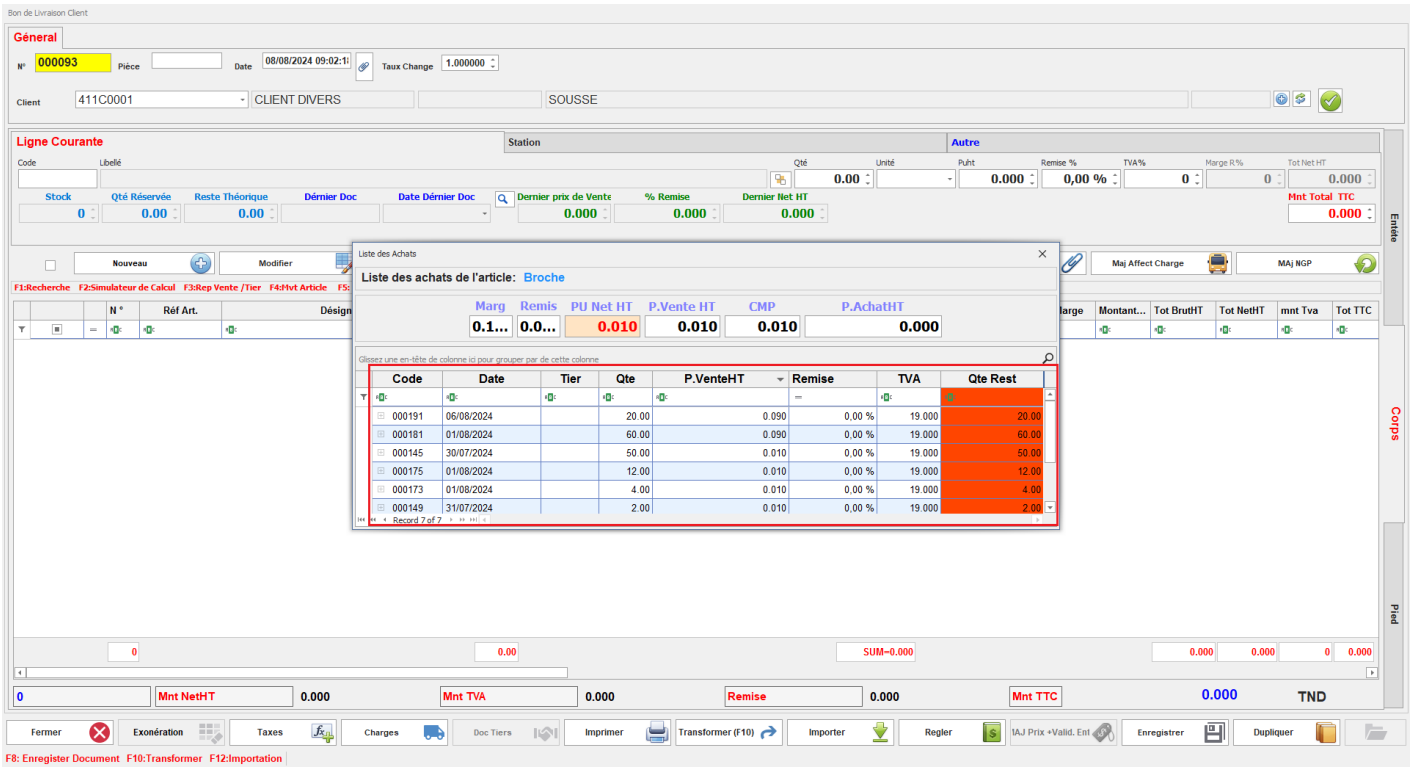
Comportement :

- Lors de la création d'un document de vente :
  - l'utilisateur doit sélectionner un document d'achat existant
  - uniquement ceux marqués comme « Répertoire d'achat »

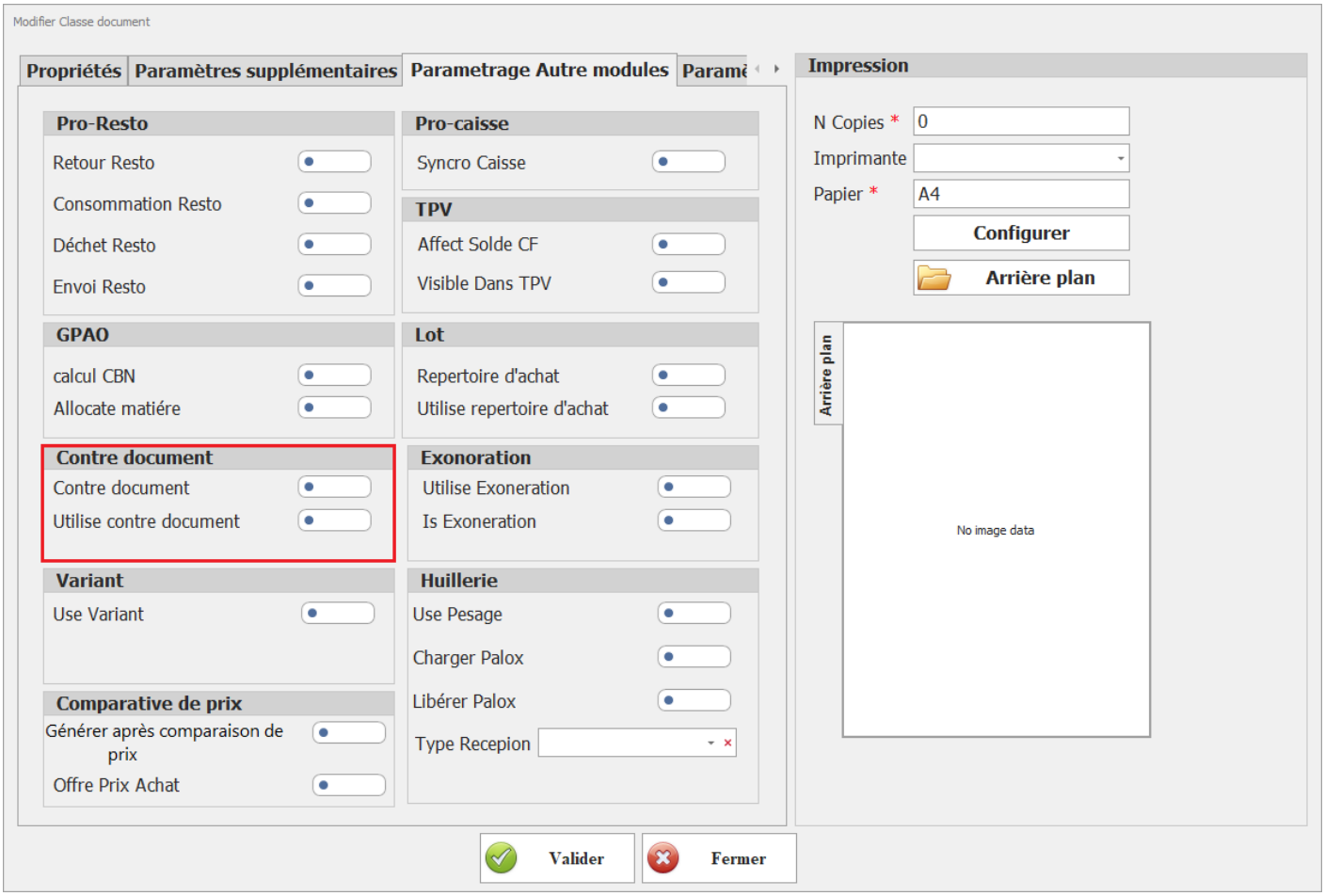
Impact :

- Traçabilité complète achat → vente
- Contrôle des marges et des origines produits

Pour tout document de vente avec l'option « **Utiliser le Répertoire d'achat** » activée, le système impose la sélection d'un lot provenant d'un document d'achat classé « **Répertoire d'achat** » .



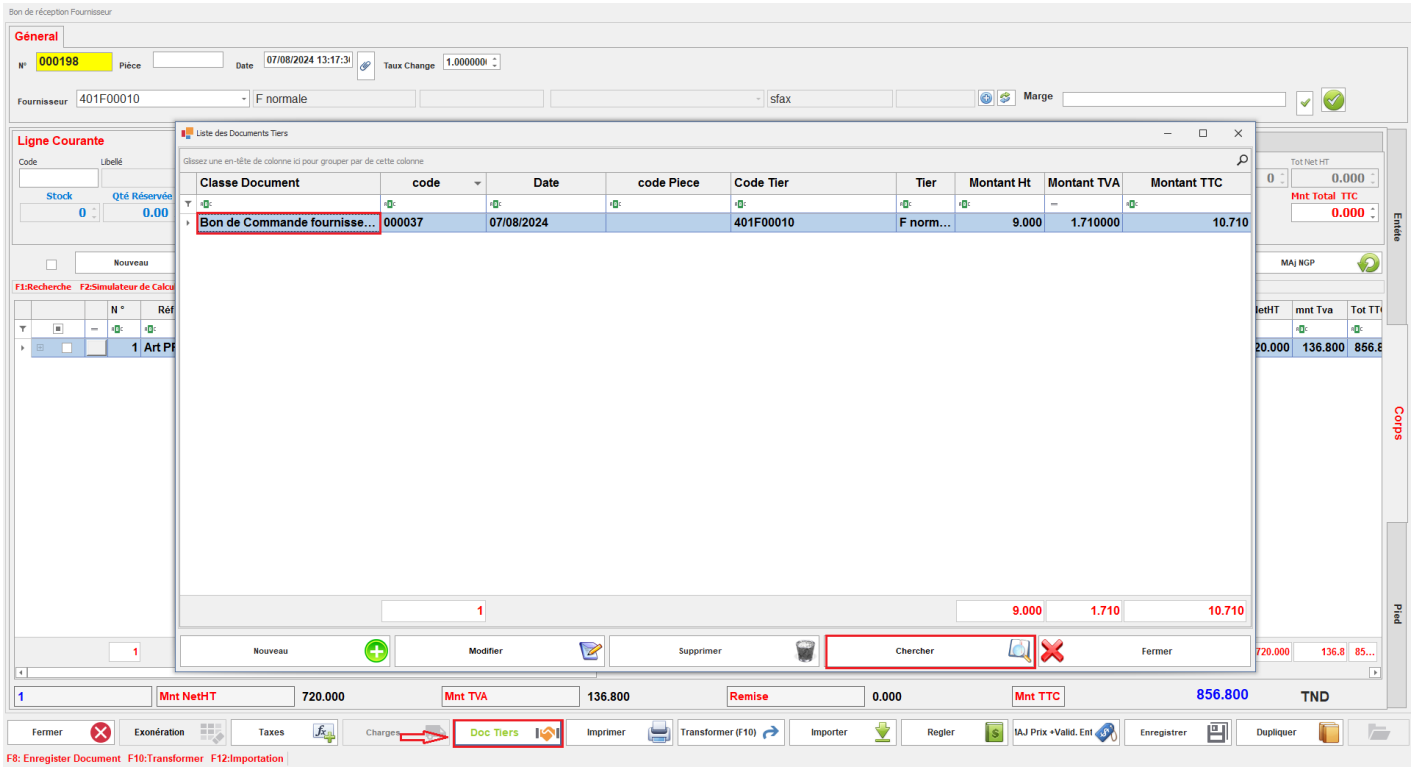
VI. Contre-document



- **Contre document**

Définit les classes autorisées comme contre-documents.

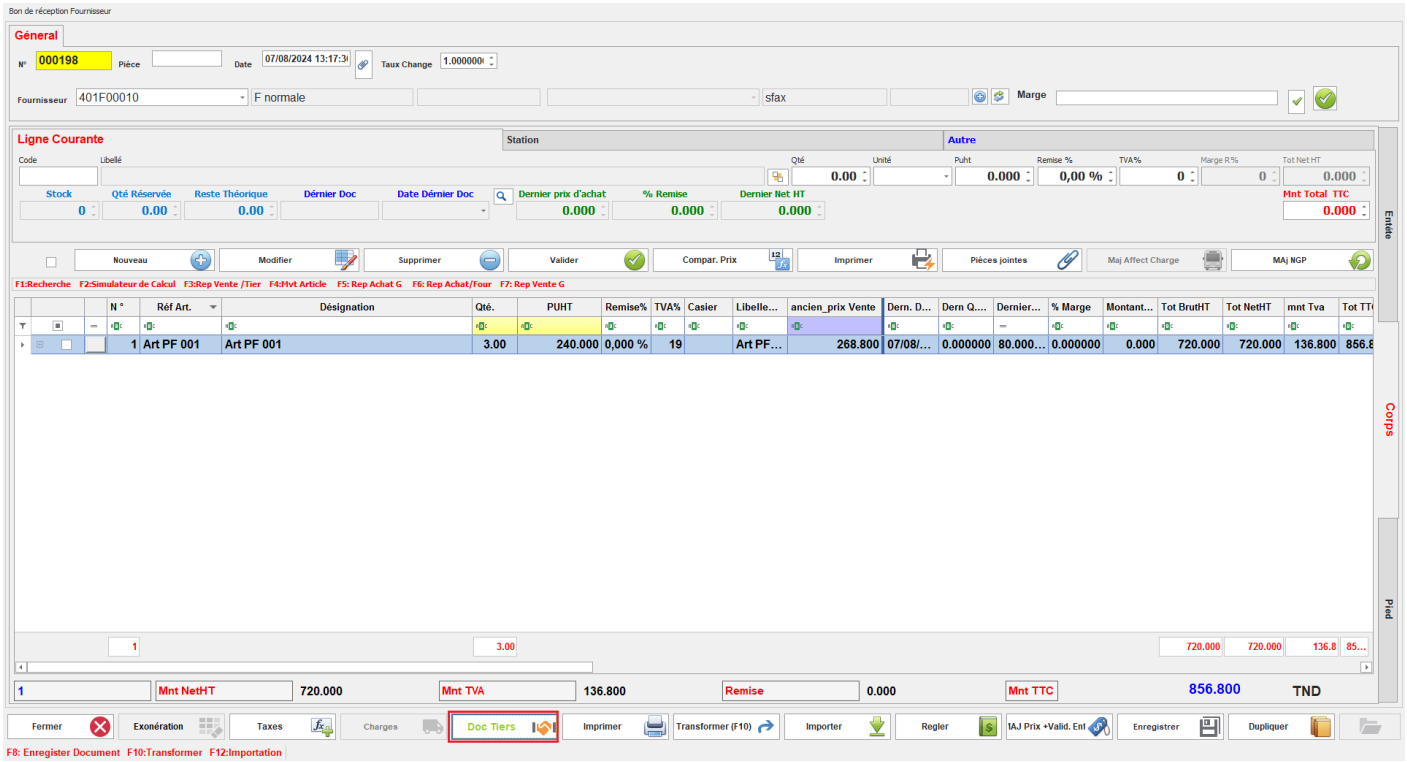
Il permet de déterminer quelles classes de documents sont autorisées à être employés en tant que contre-documents, facilitant ainsi la gestion des ajustements et corrections.



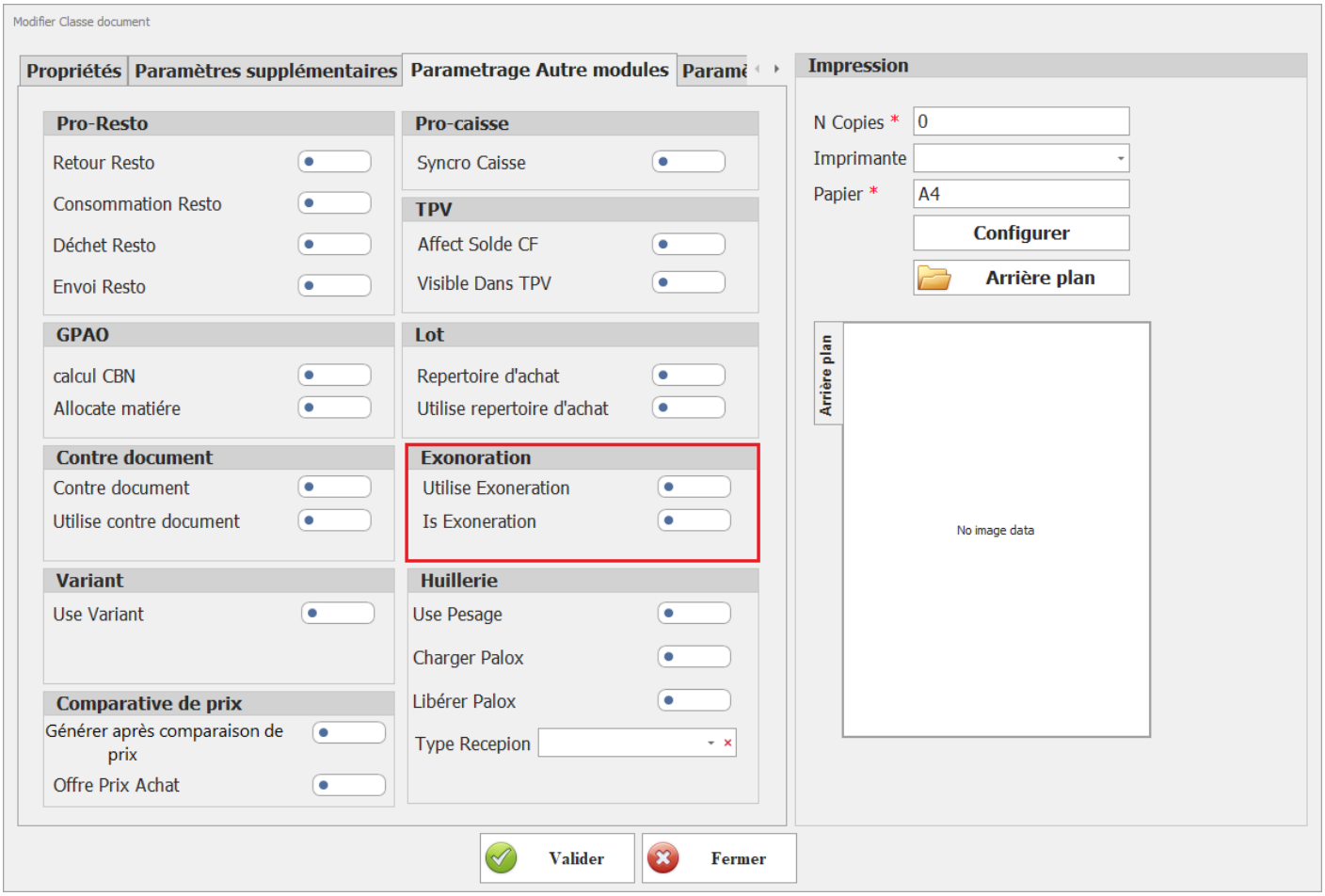
- **Utiliser contre document**

Active la possibilité d'associer un contre-document.

Lorsqu'il est activé, cela autorise la gestion et l'intégration de contre-documents associés à ces documents.



VII. Exonération



Objectif

Gérer les cas d'exonération fiscale selon les règles définies.

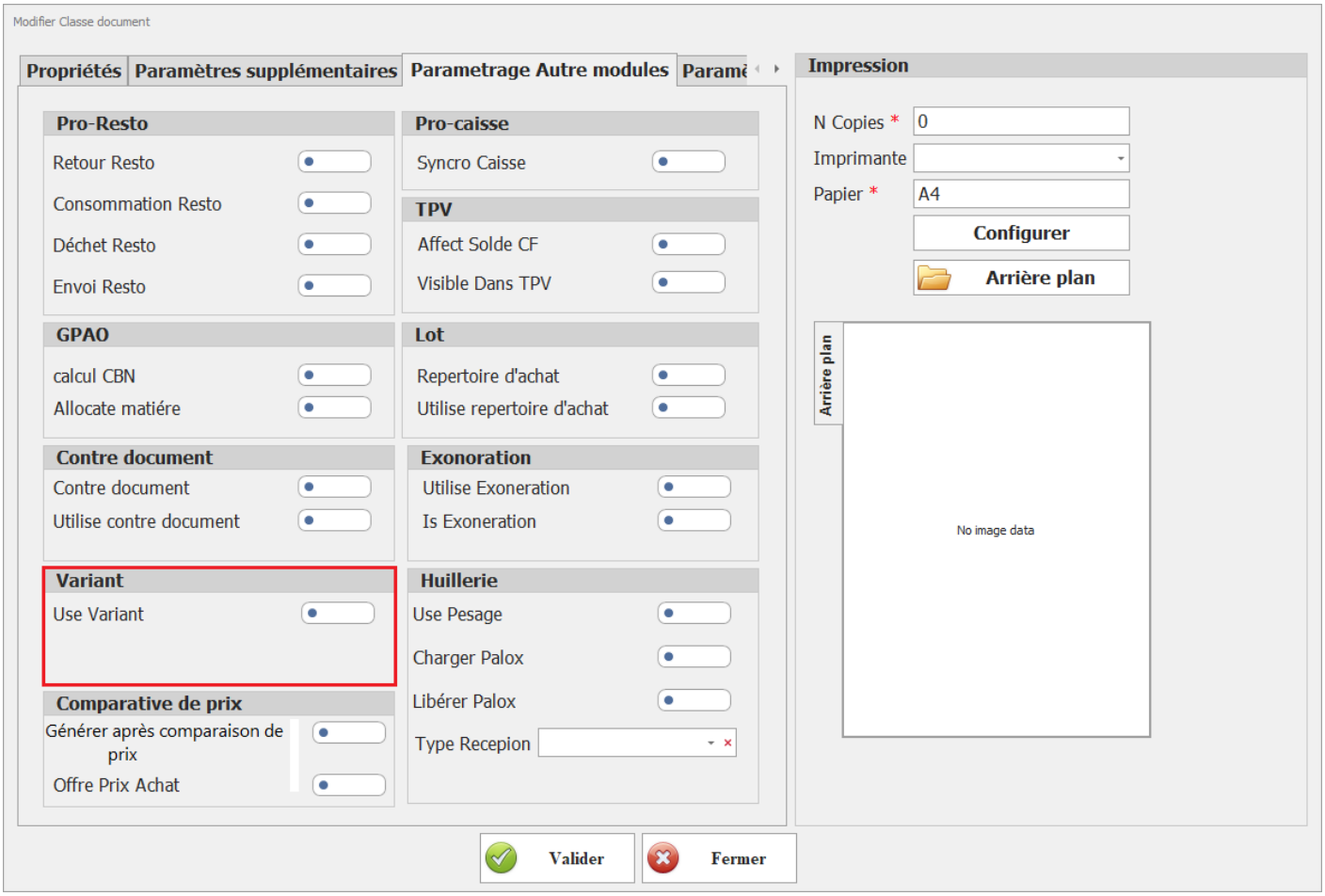
Paramètres

- **L'exonération**
  Définit les documents servant de référence pour les exonérations.
- **Utiliser l'exonération**
  Permet à une classe de document d'appliquer ces règles.

Impact

- Calcul automatique des taxes
- Conformité réglementaire
- Réduction des erreurs de saisie

VIII. Variante



Utiliser la variante

Objectif

Gérer les articles avec des variantes 'déclinaisons' (taille, couleur, lot, etc.).

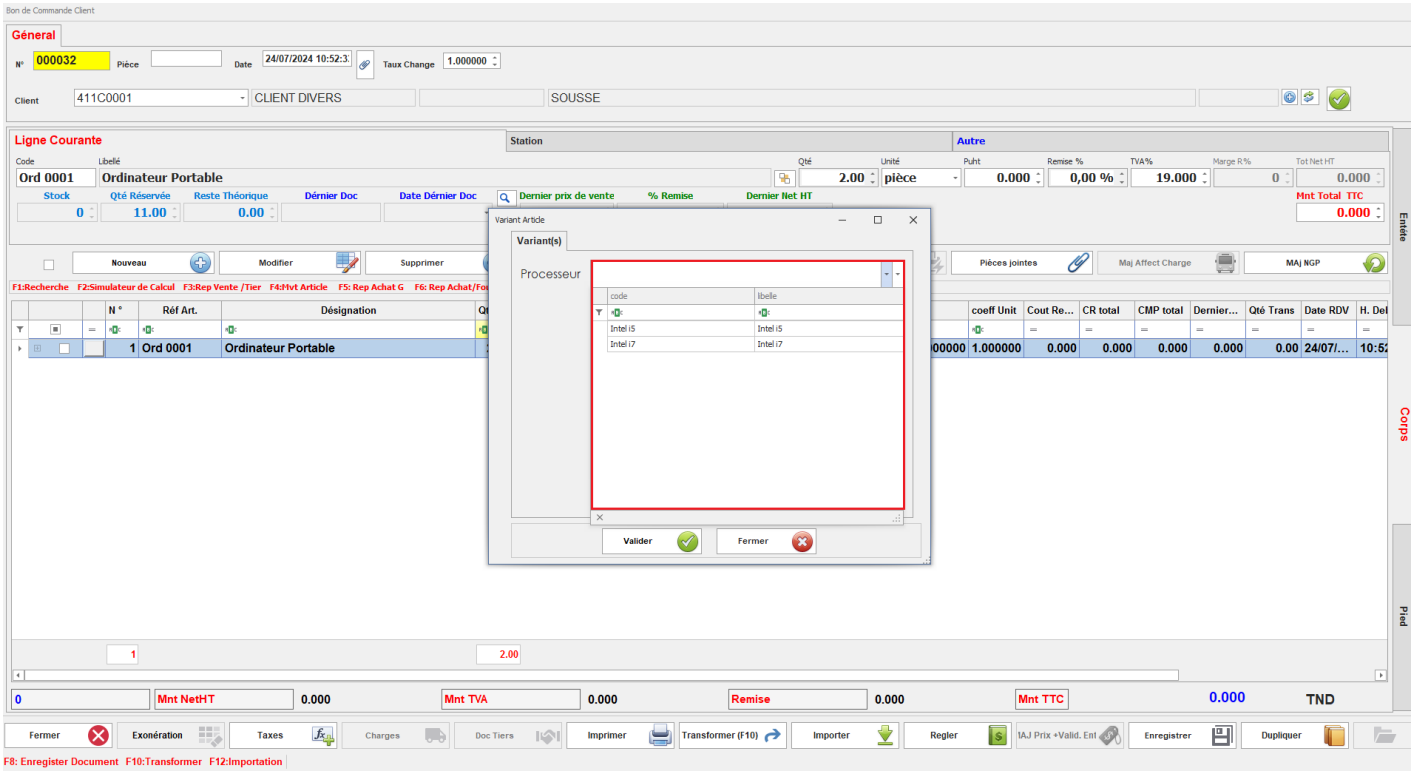
Fonctionnement

- Activation → affichage d'une interface de sélection des variantes
- Désactivation → gestion standard sans déclinaison

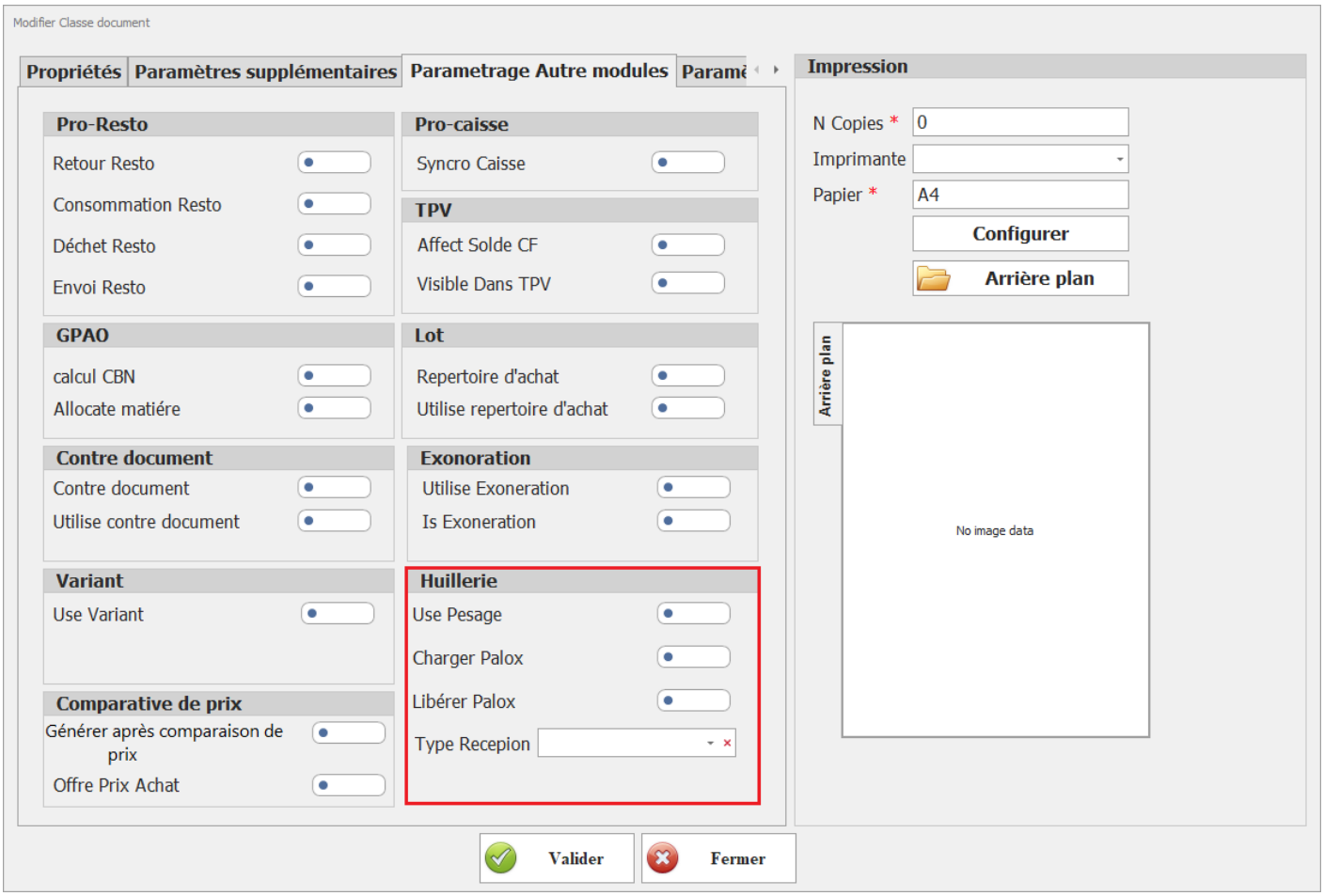
Impact

- Meilleure gestion des stocks détaillés
- Suivi précis des ventes par variante

Lorsque les variantes sont activées, la validation des lignes de documents pour les articles utilisant des variantes affiche une interface de sélection des variantes disponibles (paramètre).



IX. Huillerie



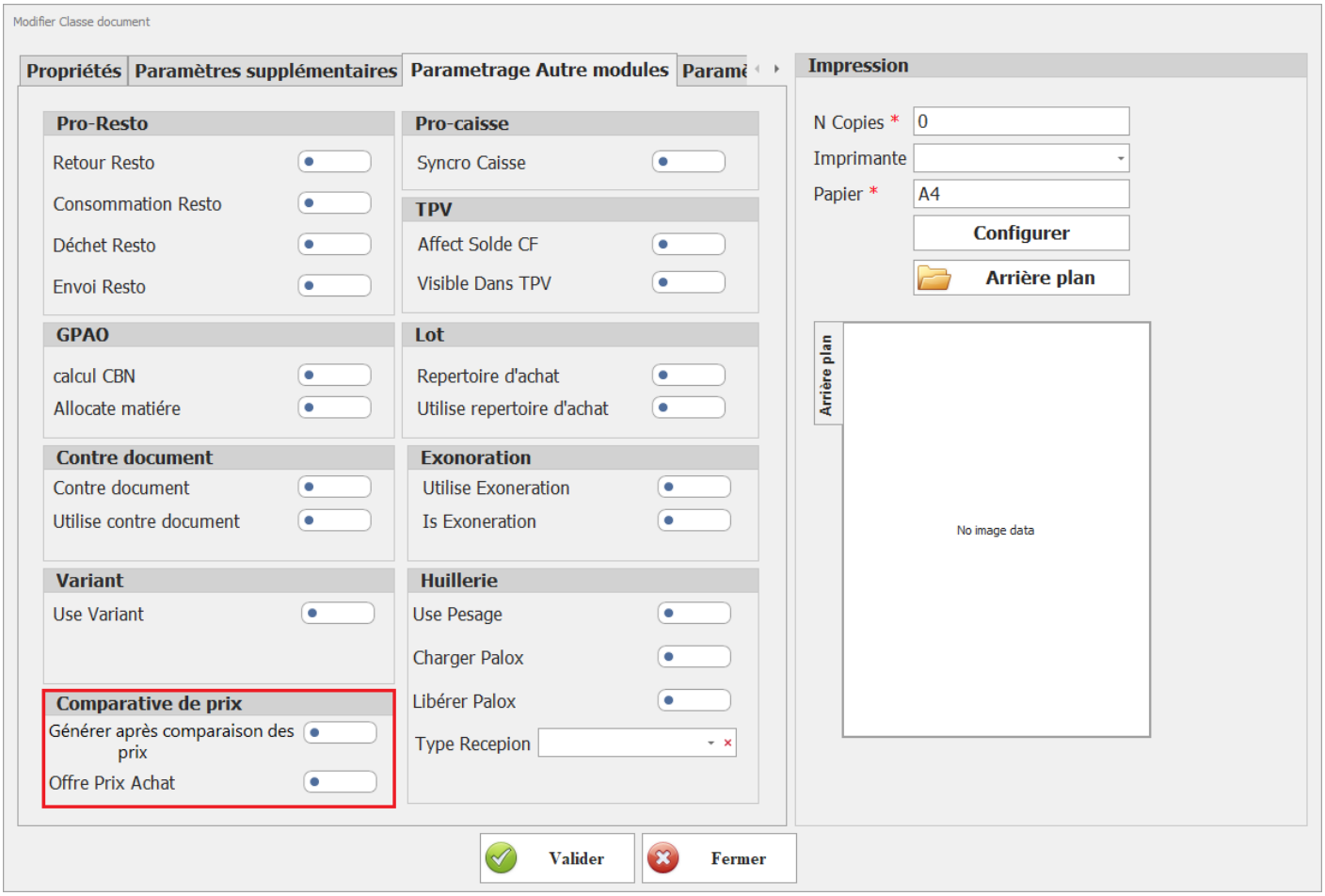
Objectif

Assurer la gestion des opérations spécifiques liées au circuit de production en huillerie.

Paramètres

- **Utiliser Pesage**
  Active la gestion du poids dans les documents
- **Charger Palox**
  Enregistrer le remplissage des conteneurs (palox)
- **Libérer Palox**
  Gère la disponibilité des palox après utilisation
- **Type Réception**
  Définit la nature des entrées (matière brute, produit transformé…)

X. Comparatif de prix



- Objectif
  Optimiser les décisions d'achat via la comparaison des offres fournisseurs.
  Paramètres
  - **Document généré après comparaison de prix**
    Permet la génération automatique d'un document (ex : commande fournisseur) après analyse comparative
  - **Offre Prix Achat**
    Identifie les documents utilisés pour comparer les propositions fournisseurs

  Impact

- Automatisation du processus d’achat
- Aide à la décision
- Amélioration des coûts d’approvisionnement

Revision #24
Created 20 April 2026 08:50:12 by Admin
Updated 27 April 2026 15:11:52 by Admin