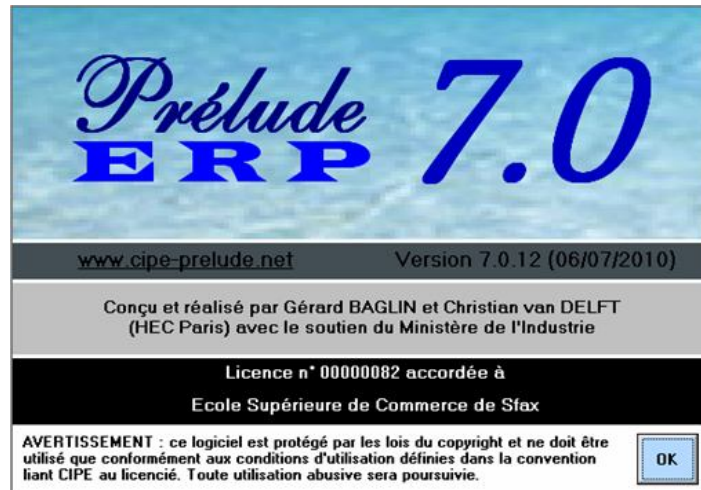


## GPAO - TP 2

Prélude 7 ERP

### Le cas Picaso



## Session 1 : Les articles

Dans cette session, seront saisies les informations qui décrivent l'ensemble des objets dont l'approvisionnement et la fabrication devront être gérés : les articles. Les articles correspondent d'une part aux différents composants (et composés) représentés au début de l'exercice et, d'autre part, aux matières utilisées pour fabriquer ces composants.

### Présentation des articles

Appeler la fenêtre Articles, par le menu **Données techniques** et l'option **Articles**. Renseignez dans les fiches articles les données proposées dans le tableau ci-dessous.

Il faut sélectionner le **type de l'article** dans la liste déroulante avant de pouvoir créer un nouvel article. Sélectionner selon les cas **Fabriqué** ou **Acheté**.

A l'initialisation d'un dossier, l'unité **UN** (unité) et le magasin **MAG** sont automatiquement créés. Vous n'avez donc pas à les saisir.

Lors de la saisie de données, le bouton **Dupliquer** permet de dupliquer une fenêtre article dont les zones ont été complétées. Dans le cas où deux articles présenteraient des caractéristiques très similaires, cette fonction permet d'éviter d'avoir à saisir deux fois l'ensemble des informations. Une fois le premier article saisi, il suffit de le rappeler (par exemple en cliquant sur 'Code article' qui apparaît en rouge), puis de **Dupliquer** sa feuille Article et de procéder aux modifications mineures correspondant au second article à saisir.

 Les prix de vente des produits finis sont respectivement de 200 euros pour l'article ARM100 et 300 euros pour l'article ARM200.

**Tableau de description des articles**

CODE	LIBELLE	Unité	Magasin	Décimales nomenclature	Mode de gestion	Délai d'obtention (jours)
<b>Articles fabriqués</b>						
ARM100	Armoire de 100 cm	UN	MAG	0	BH	3
ARM200	Armoire de 200 cm	UN	MAG	0	BH	3
ETA100	Étagère de 100 cm	UN	MAG	0	BH	3
ETA200	Étagère de 200 cm	UN	MAG	0	BH	3
PANA100	Panneau arrière 100 cm	UN	MAG	3	BH	3
PANA200	Panneau arrière 200 cm	UN	MAG	3	BH	3
PANLAT	Panneau latéral	UN	MAG	3	BH	3
PLET100	Panneau d'étagère de 100 cm	UN	MAG	3	BH	3
PLET200	Panneau d'étagère de 200 cm	UN	MAG	3	BH	3
PROFIL	Profilé	UN	MAG	3	BH	3
<b>Articles achetés</b>						
BOIS002	Bois 2mm (2m x 2m)	UN	MAG	0	BH	10
BOIS010	Bois 10mm (2m x 2m)	UN	MAG	0	BH	10
LIN40	Linteau bois (4m)	UN	MAG	0	BH	10
TAQ000	Taquet métallique	UN	MAG	0	BH	10

Les données **Mode de gestion** et **Délai d'obtention** sont entrées sur l'onglet **Paramètres**. Le mode de gestion est entré en sélectionnant

les lettres correspondantes dans les listes déroulantes **Mode de gestion** et **Règle de regroupement**.

Pour faciliter le contrôle des informations saisies, il a été rendu possible de visualiser en cours de session la liste des articles déjà saisis en cliquant sur le bouton **Liste** (qui apparaît à droite de toutes les zones) de la feuille **Article**.

On note que certaines zones de la feuille **Article** ne sont pas remplies à ce niveau de l'exercice. Cela est normal, car certaines informations spécifiques ne sont utilisées que beaucoup plus loin dans l'exercice d'apprentissage et ne sont pas nécessaires dans les premières sessions.

**Question 1-1** Les délais d'obtention des produits (correspondant au délai de réalisation de la dernière étape de fabrication pour un composé ou au délai de livraison du fournisseur pour les matières premières) sont spécifiés de manière indépendante de la taille des lots de fabrication ou des commandes. Par exemple, 3 jours pour *ARM100*. Qu'en pensez-vous ? Cela est-il cohérent avec une méthode de planification des activités de production ?

### **Renseignement des tables nécessaires à la comptabilité Clients et Fournisseurs**

Appeler la fonction **Gestion des tables** (menu *Données techniques*, option *Tables*).

#### **Table des taux de TVA**

Pour déterminer le taux de TVA appliqué lors de la facturation des articles, on doit en premier lieu définir les taux de TVA dans la table des taux de TVA. Par exemple, le code 2 représente ici le taux normal (19,6%).

Sélectionner l'onglet *Taux de TVA*.

Saisir '2' comme code TVA. Entrer le libellé 'Taux normal'.

Saisir le taux : '19.6' et valider.

### **Table des catégories d'articles**

On doit ensuite définir des catégories d'articles pour indiquer le taux de TVA applicable par catégorie.

Sélectionner l'onglet *Catégories d'articles*.

On doit définir une catégorie par défaut repérée par le caractère \*. La catégorie '\*' sera utilisée si aucune catégorie n'est précisée pour un article.

Saisie \* dans le code catégorie. Entrer le libellé 'Catégorie par défaut'.

Saisir '2' dans la zone code TVA.

### **Table des modes de règlement**

Le mode de règlement indique le moyen par lequel on paye les fournisseurs et par lequel on est payé des clients.

Sélectionner l'onglet *Modes de règlement*.

Saisir 'CHK' dans le code et 'Chèque' dans le libellé. Valider

### **Table des conditions de paiement**

Les conditions de paiement permettent de déterminer l'échéance des factures.


Sélectionner l'onglet *Conditions de paiement*.

Saisir '30JFM' dans le code, '30 jours fin de mois' dans le libellé. Cliquer sur '30 jours' dans le cadre **Délai de paiement** et 'Fin de mois' dans le cadre **Report d'échéance**. Valider.


## **Informations commerciales pour les articles**

Les articles achetés sont approvisionnés via des fournisseurs qu'il faut préciser. On a considéré ici un fournisseur unique. Saisir les informations suivantes dans la fenêtre **Gestion des fournisseurs** (menu *Achats*, option *Fournisseurs*) :

Code Fournisseur	Nom
FOURNI	Fourni S.A.R.L.

 Pour chaque fournisseur, on indique ses conditions de paiement. Pour le fournisseur FOURNI, elles sont fixées à **30 jours fin de mois**. Entrer le code correspondant dans la zone.

Pour chaque fournisseur, il est nécessaire de décrire les articles qu'il livre et selon quelles conditions. Les caractéristiques de livraison, décrites au tableau suivant, sont à visualiser dans la fenêtre **Catalogue des articles fournis par** obtenue en cliquant sur le bouton **CATALOGUE** dans la fenêtre **Gestion des fournisseurs**.

 Les prix d'achat ne sont saisis que si l'option **Comptabilité Tiers** est active.

**Tableau des caractéristiques fournisseurs**

Code Article	Délai de livraison (jours)	Prix tarif
BOIS002	10	20.00
BOIS010	10	30.00
LIN40	10	3.00
TAQ000	10	0.10

### **Liaisons articles - fournisseurs**

On peut ensuite visualiser dans les fenêtres **Articles** des articles achetés quels sont les fournisseurs habituels.

Activer la fenêtre **Gestion des articles**. Pour chacun des articles achetés, cliquer sur l'onglet **Fournisseurs** ; on obtient alors la liste des fournisseurs potentiels de l'article considéré (ici, un seul). Cliquer sur le bouton **SÉLECTIONNER** et valider.

---

Archiver le dossier sous le nom *Picaso01*

---