

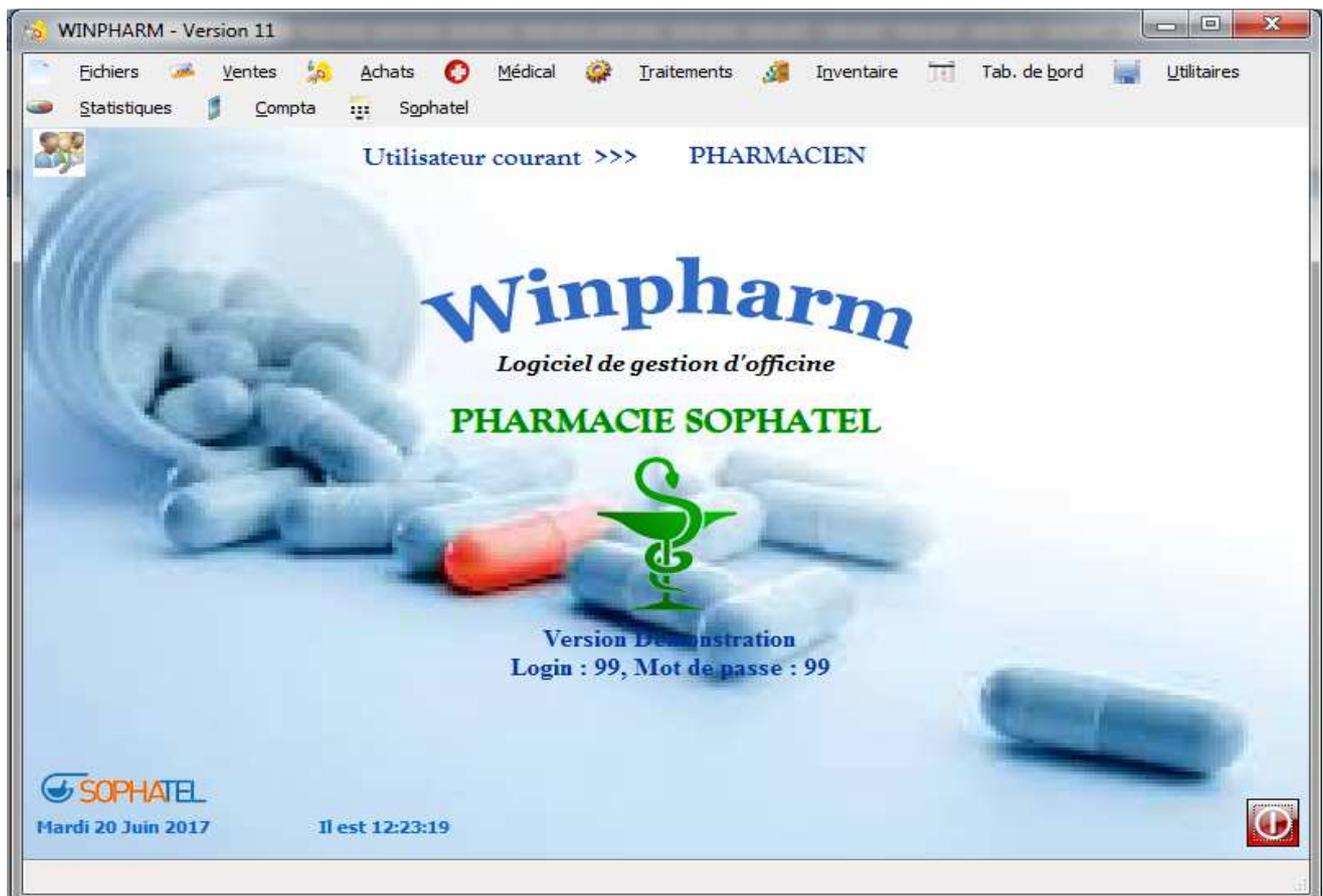
GUIDE UTILISATEUR DU LOGICIEL « WINPHARM » POUR LA GESTION D'OFFICINE

TABLE DES MATIÈRES

MODULE DES VENTES	03
Ventes Espèces	03
Ventes par Chèques	04
Ventes par TPE	05
Ventes à crédit	
- Création des clients	06
- Règlement des crédits	08
- Situation des crédits clients	09
Ventes avec remise	
- Remise par ligne de produit	10
- Remise par Famille Tarifaire	11 - 12
- Remise Globale	13
Ventes Tiers payants	14 - 16
Echanges confrères	
- Création des confrères	16
- Saisie des échanges en Entrée et en Sortie	17 - 18
- Consultation des confrères	18 - 19
Création des produits	19 - 20
Création des Fournisseurs	21
MODULE DES ACHATS	22
Livraison et réception de la commande	22 - 23
Historiques des achats	23 - 24
Avoirs fournisseurs	24 - 25
MODULE TRAITEMENT	26
Journal des ventes	
- Par produit	26
- Par Période	27
Travaux fin de jour (arrêté de caisse)	27 - 28
Travaux fin de mois	28
SERVICE APRES VENTE	29

Présentation des Modules de Gestion du Logiciel « WINPHARM » de Gestion d'Officine

Après l'installation du logiciel, l'utilisateur aura le loisir de découvrir au lancement de l'application les modules suivants :



Cet écran présente tous les modules du logiciel « **WINPHARM** ».

Cependant, nous allons nous concentrer sur 3 principaux modules dont l'utilisation est quotidienne, à savoir :

- **Ventes**
- **Achats**
- **Traitements (arrêté de caisse).**

MODULE DES VENTES

Le module des **VENTES** est l'un des principaux modules du logiciel WINPHARM, et il est le plus utilisé surtout par les opérateurs.

Ce module est Essentiellement basé sur la saisie des différents types de vente, qui sont :

- Les ventes Espèces
- Les ventes Chèques
- Les ventes à Crédit
- Les ventes par TPE

N.B : Au niveau du champ produit, suivre une des syntaxes suivantes pour saisir un produit ;

- Dans le cas où la quantité est égale à 1 :

Désignation **ENTREE** (ex : DOL **ENTREE**)

Désignation (**Espace**) Prix **ENTREE** (ex : DOL (**Espace**) 15.80 **ENTREE**)

Scanner le produit avec le **LECTEUR CODE A BARRE**

- Dans le cas où la quantité est supérieure à 1 :

Quantité (**Espace**) Désignation **ENTREE** (ex : 2 DOL **ENTREE**)

Quantité (**Espace**) Désignation (**Espace**) Prix **ENTREE** (ex : 2 DOL (**Espace**) 15.80 **ENTREE**)

Quantité (**Espace**) Scanner le produit avec le **LECTEUR CODE A BARRE**

- Dans le cas où la quantité est négative :

(-) Quantité (**Espace**) Désignation **ENTREE** (ex : -1 DOL **ENTREE**)

(-) Quantité (**Espace**) Désignation (**Espace**) Prix **ENTREE** (ex : -1 DOL (**Espace**) 15.80 **ENTREE**)

(-) Quantité (**Espace**) Scanner le produit avec le **LECTEUR CODE A BARRE**

LES VENTES ESPECES

CHEMIN : --- > VENTES ---> SAISIE DES VENTES ---> CODE OPERATEUR ET MOT DE PASSE ---> SAISIE DES PRODUITS ---> VENTE ESPECE

The screenshot shows the 'Vente' software interface. At the top, there are tabs for 'Règt/Récap. client', 'Visu vente', 'Vte différée', 'Médical', 'G base', 'Echanges', and 'Paramètres'. Below these are buttons for 'Ordonnancier (F2)', 'Module caisse (F3)', 'Commande (F7)', and 'Lig. Manu. (F8)'. The 'Opérateur' is set to 'PHARMACIEN'. The 'Type de vente' is 'Ordonnance', 'Conseil', or 'Tiers payant'. The 'Mode de saisie' is 'Produit', 'D.C.I', or 'Equivalent'. A list of products is shown, with 'AMLOR 10MG BT/14GE' selected. Below the list is a table with columns: Désignation, Qté, Un, Prix Unit., Stk, Montant Brut, Et, T, N° Ord, M, TX Rem, Montant Net. The table contains one row: 'ADEPAL BT/1 PL CP PM' with a quantity of 1 and a unit price of 13.90. At the bottom, there are fields for 'Qtés Tot' (1), 'Total Brut' (13,90), 'Tot.Remise' (0,00), 'Total Net' (13,90), and 'Tot.T.V.A.' (0,91). There are buttons for 'Valider', 'Vente espèce' (circled in red), 'Abandonner', and 'Quitter'.

On peut modifier la quantité au niveau de la liste des produits de la vente. Le prix de vente est aussi modifiable par l'opérateur qui y est autorisé.

VENTES CHEQUES

CHEMIN : --- > VENTES ---> SAISIE DES VENTES --- > SAISIE DES PRODUITS --- > VALIDER --- > MODE (CHEQUE) --- > OK

Vente

Règt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Ordonnancier (F2) Module caisse (F3) Supp. une ligne (F5) Complément (F9) 27/07/2017

Commande (F7) Lig. Manu. (F8) Préparation (F6)

Opérateur : **PHARMACIEN** No Préc

Type de vente
 Ordonnance Conseil Tiers payant

Mode de saisie
 Produit D.C.I Equivalent

Produit

Désignation	Qté	Un	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Et	T	N°Ord	M	TX Rem	Montant Net
DOLAMINE X20 COMPRIMES	1		15.30	34	15.30	+					15.30
BRUFEN SIROP PEDIATRIQUE	1		22.50	4	22.50	+					22.50

Qtés Tot **2** Total Brut **37,80** Tot.Remise **0,00** Total Net **37,80** Tot T.V.A. **2,47**

Valider Vente espèce Abandonner Quitter

Vente

Règt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Opérateur : **PHARMACIEN** No Préc

Esp. **Chèq.** Crédit Devis TPE

Mtt Vente **37,80**
Mtt à Payer **37,80**

Code

Nom

Dernier crédit

Dernier règl Avance Montant dû total **0,00**

Imp.Facture

OK Personnel Monnaie Retour

VENTES TPE

CHEMIN : VENTES --> SAISIS DES VENTES --> SAISIS DES PRODUITS --> VALIDER --> MODE (TPE) --> OK

Vente

Régt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Ordonnancier (F2) Module caisse (F3) Supp. une ligne (F5) Complément (F9) 27/07/2017

Commande (F7) Lig. Manu. (F8) Préparation (F6)

Opérateur : PHARMACIEN No Préc

Type de vente
 Ordonnance Conseil Tiers payant

Mode de saisie
 Produit D.C.I Equivalent

Produit

Désignation	Qté	Un	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Et	T	N° Ord	M	TX Rem	Montant Net
LUMIGAN COLLYRE	1		230.00	2	230.00	+					230.00
XOLAMOL COLLYRE	1		110.70	3	110.70	+					110.70

Qtés Tot 2 Total Brut 340,70 Tot.Remise 0,00 Total Net 340,70 Tot T.V.A. 22,29

Valider Vente espèce Abandonner Quitter

Vente

Régt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Opérateur : PHARMACIEN No Préc

Esp. Chèq. Crédit Devis TPE

Mtt Vente 340,70
Mtt à Payer 340,70

Code Nom Dernier crédit Dernier règt Avance Montant dû total 0,00

Imp.Facture

Monnaie Retour

OK Personnel

VENTE A CREDIT

1- CREATION DES CLIENTS :

CHEMIN : VENTES ---> SAISIE DES VENTES --- > GBASE --- > CLIENTS --- > AJOUTE --- > REMPLIR LES CHAMPS CORRESPONDANTS --- > OK

- a) **CODE :** 4 CARACTERES ALPHANUMERIQUES
- b) **NOM :** NOM ET PRENOM DU CLIENT
- c) **SOLDE DE DEPART :** LE MONTANT DES CREDITS POUR ANCIENS CLIENTS
- d) **MAX :** PLAFOND (NE PAS DEPASSER)

The screenshot shows the 'Vente' application window. At the top, there are several tabs: 'Rég/Récap. client', 'Visu vente', 'Vte différée', 'Médical', 'G base', 'Echanges', and 'Paramètres'. The 'G base' menu is open, showing options: 'Produit', 'Préparation', 'Clients' (highlighted with a red circle), 'Fournisseurs', 'Confrères', and 'Médecins'. Below the menu, there are buttons for 'Ordonnancier (F2)', 'Module caisse (F3)', 'Commande (F7)', and 'Lig. Manu. (F8)'. The 'Opérateur' is 'PHARMACIEN'. The 'Type de vente' has radio buttons for 'Ordonnance', 'Conseil', and 'Tiers payant'. The 'Mode de saisie' has radio buttons for 'Produit', 'D.C.I', and 'Equivalent'. A table with columns 'Désignation', 'Qté', 'Un', 'Prix Unit.', 'Stk', 'Montant Brut', 'Et', 'T', 'N° Ord', 'M', 'TX Rem', and 'Montant Net' is visible. At the bottom, there are summary fields for 'Qtés Tot', 'Total Brut', 'Tot. Remise', 'Total Net', and 'Tot T.V.A.', along with buttons for 'Valider', 'Vente espèce', 'Abandonner', and 'Quitter'.

The screenshot shows the 'Client' application window. At the top, there are buttons: 'Ajoute' (highlighted with a red circle), 'Modifie', 'Détruit', 'Imprime', 'Désactivation', and 'Quitter'. Below these are search filters: 'Recherche par' with radio buttons for 'Code' and 'Nom', and 'Clients' with radio buttons for 'Tous', 'Actives', and 'Désactivés'. There is a 'Recherche' text box and a label 'Nom client commence et/ou contient'. At the bottom, there is a table with columns: 'Code', 'Nom et prénom', 'C.A', 'Montant Dû', and 'Actif'.

The screenshot shows the 'Fiche Client' application window. At the top, there are tabs: 'Paramètres', 'Général', 'Bénéficiaires', and 'Modification'. The 'Général' tab is active. It contains several input fields: 'Code' (0001), 'Nom' (CLIENT 1), 'Type client' (N), 'Couverture (O/N)' (N), 'Adresse', 'Ville', 'Naiss.', 'Sexe', 'Catégorie', 'Grp Sanguin', 'Allergie', 'N° Immatriculation', 'N° Affiliation', 'Date Dernier Crédit', 'Date Dernier Règlement', and 'Liste des 15 derniers produits'. There are also radio buttons for 'Remise' (Aucune, Globale, F.T.) and a 'Max' field with the value 1 000,00. A 'Solde de Départ' field has the value 0,00. At the bottom, there is a 'Client à facturer' checkbox and buttons for 'OK' (highlighted with a red circle) and 'Quitter'.

NB : Possibilité d'insérer des remises par familles tarifaires ou globale directement sur la fiche du client.

2- SAISIE D'UNE VENTE A CREDIT :

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> SAISIE DES PRODUITS --> VALIDER --> MODE (CREDITS) -->

SAISIE DU CODE CLIENT ou UTILISER  POUR CHERCHER LE NOM DU CLIENT SUR LA LISTE --> SELECTIONNER LE CLIENT SOUHAITÉ --> OK

Vente

Régl/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Ordonnancier (F2) Module caisse (F3) Supp. une ligne (F5) Complément (F9) 27/07/2017

Commande (F7) Lig. Manu. (F8) Préparation (F6)

Opérateur : PHARMACIEN No Préc

Type de vente : Ordonnance Conseil Tiers payant

Mode de saisie : Produit D.C.I Equivalent

Produit

Désignation	Qté	Un	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Et	T	N° Ord	M	TX Rem	Montant Net
OEDES 20MG BT/28CPS	1		99.00	16	99.00	+					99.00
TAREG 80MG 28GELLULES	1		162.10	3	162.10	+					162.10

Qtés Tot 2 Total Brut 261,10 Tot.Remise 0,00 Total Net 261,10 Tot T.V.A. 17,08

Valider Vente espèce Abandonner Quitter

Vente

Régl/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Opérateur : PHARMACIEN No Préc

Esp. Chèq. **Crédit** Devis TPE

Mtt Vente 261,10

Mtt à Payer 261,10

Code 0001

Nom CLIENT 1

Dernier crédit

Dernier règl Avance Montant dû total 261,10

Imp.Facture

OK Personnel Monnaie Retour

3- RÈGLEMENT DES CRÉDITS CLIENTS :

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> Régl/Récap. Client --> Règlement --> SAISIE DU CODE CLIENT ou UTILISER  POUR CHERCHER LE NOM DU CLIENT SUR LA LISTE --> SELECTION DU CLIENT SOUHAITÉ --> SAISIE DU MONTANT DU RÉGLEMENT --> VALIDER --> OK

Crédits Clients

Client Code: 0001 CLIENT 1 Solde Actuel à payer: 296,10

Détail par période Solde Au: 31/07/2017 Détaillé du: 27/07/2017 Au: 31/07/2017

Imprimer le pied de page Tri: Par Date Par Désignation Par Montant

Date	Désignation	Qté	Prix	Montant	Heure	OPR
27/07/2017	XOLAMOL COLLYRE	1	110,70	110,70	17:16	99
27/07/2017	SVR 50 TEINTE ECRAN	-1	225,00	225,00	17:16	99
27/07/2017 REGLEMENT	-1	150,00	-150,00	17:30	99
31/07/2017	OCET 200 MG/ 10 CPS	1	58,90	58,90	11:01	99
31/07/2017	XANTIUM LP 300 60 GELULES	1	51,50	51,50	11:01	99

Crédits de la période: 446,10 Règlements de la période: 150,00

Lancer Facturer Imprimer Quitter

Nous permet de consulter pour chaque client, le détail de ses crédits, avoirs et règlements dans l'intervalle de temps que l'utilisateur déterminera.

5- SITUATION GLOBALE DES CRÉDITS CLIENTS :

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> Régl/Récap. Client --> Situation

Vente

Règl/Récap. client

Module caisse (F3) Supp. une ligne (F5) Complément (F9)

Lig. Manu. (F8) Préparation (F6)

PHARMACIEN

Type de vente: Ordonnance Conseil Tiers payant

Mode de saisie: Produit D.C.I Equivalent

Désignation	Qté	Un	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Et	T	N° Ord	M	TX Rem	Montant Net
RE C E T T E											

Qtés Tot: 0 Total Brut: 0,00 Tot.Remise: 0,00 Total Net: 0,00 Tot.T.V.A.: 0,00

Valider Vente espèce Abandonner Quitter

Vente

Situation Clients

Situation des crédits

Clients: Tous Actifs Désactivés

Montant dû: Tous Différent de zéro

Code	Nom	Montant dû	Date Régl.	Dernier Crédit	Actif
0001	CLIENT 1	296,10	27/07/2017	31/07/2017	<input checked="" type="radio"/>
0002	CLIENT 2	1 166,85			<input type="radio"/>
0003	CLIENT 3	593,55			<input type="radio"/>
0004	CLIENT 4	2 385,50			<input type="radio"/>
0005	CLIENT 5	1 437,60			<input type="radio"/>

Total: 5 879,60

Lancer Clients soldés Imprimer Quitter

Cette situation nous donne la liste de tous les clients avec les dates du dernier crédit et du dernier règlement, le montant dû et aussi le total crédit de tous les clients.

VENTE AVEC REMISE

1- REMISE PAR LIGNE DE PRODUIT :

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> SAISIE DES PRODUITS --> SASIE DE LA REMISE EN % ET SUR LA LIGNE DE CHAQUE PRODUIT --> VENTE ESPECE

Vente

Règt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Ordonnancier (F2) Module caisse (F3) Supp. une ligne (F5) Complément (F9) 27/07/2017

Commande (F7) Lig. Manu. (F8) Préparation (F6)

Opérateur : **PHARMACIEN** No Préc

Type de vente : Ordonnance Conseil Tiers payant

Mode de saisie : Produit D.C.I Equivalent

Produit

Désignation	Qté	Un	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Et	T	N° Ord	M	TX Rem	Montant Net
→ SVR 50 TEINTE ECRAN	1		225.00	2	225.00	+				15,00	191.25

Qtés Tot: 1 Total Brut: 225,00 Tot.Remise: 33,75 Total Net: 191,25 Tot T.V.A.: 31,88

Valider **Vente espèce** Abandonner Quitter

2- REMISE PAR FAMILLE TARIFAIRE :

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> SAISIE DES PRODUITS --> VALIDER --> BOUTON PERSONNEL --> SASIE DE LA REMISE EN % ET SUR LA LIGNE DE CHAQUE FAMILLE TARIFAIRE --> OUI --> VALIDER --> OK

Vente

Règt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Ordonnancier (F2) Module caisse (F3) Supp. une ligne (F5) Complément (F9) 27/07/2017

Commande (F7) Lig. Manu. (F8) Préparation (F6)

Opérateur : **PHARMACIEN** No Préc

Type de vente : Ordonnance Conseil Tiers payant

Mode de saisie : Produit D.C.I Equivalent

Produit

Désignation	Qté	Un	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Et	T	N° Ord	M	TX Rem	Montant Net
SVR 50 TEINTE ECRAN	1		225.00	2	225.00	+					225.00
→ XOLAMOL COLLYRE	1		110.70	3	110.70	+					110.70

Qtés Tot: 2 Total Brut: 335,70 Tot.Remise: 0,00 Total Net: 335,70 Tot T.V.A.: 44,74

Valider Vente espèce Abandonner Quitter

Vente

Régt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Opérateur **PHARMACIEN** No Préc

Esp. Chèque. Crédit Devis TPE

Code

Nom

Dernier crédit

Dernier règl Avance Montant dû total

Imp.Facture

 Personnel Monnaie Retour

Mtt Vente Mtt à Payer

Vente

Régt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Opérateur **PHARMACIEN** No Préc

Famille tarifaire	Nb produits	Montant	Remise %	Mt Payé
PARAPHARMACIE	1	225,00	15,00	225,00
SPECIALITES 33.93 TVA 7%	1	110,70		110,70

Mtt Vente Remise Mtt à Payer

 Annuler

Vente X

Confirmez la remise de 15 %

Vente

Régt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Opérateur **PHARMACIEN** No Préc

Esp. Chèque. Crédit Devis TPE

Code

Nom

Dernier crédit

Dernier règl Avance Montant dû total

Imp.Facture

 Personnel Monnaie Retour

Mtt Vente Mtt à Payer

3- REMISE GLOBALE (EN VALEUR) :

CHEMIN : VENTES --> SAISIS DES VENTES --> SAISIS DES PRODUITS --> VALIDER --> BOUTON PERSONNEL --> MODIFIER LE CHAMP 'MONTANT A PAYER' --> OUI --> VALIDER --> OK

The screenshot shows the 'Vente' application window with the following details:

- Operator: PHARMACIEN
- Payment methods: Esp. (selected), Chèque, Crédit, Devis, TPE
- Buttons: OK, Personnel (circled in red), Monnaie, Retour
- Fields: Mtt Vente: 335,70; Mtt à Payer: 335,70; Montant dû total: 0,00

The screenshot shows the 'Vente' application window with a product list and a confirmation dialog:

Famille tarifaire	Nb produits	Montant	Remise %	Mt Payé
PARAPHARMACIE	1	225,00		225,00
SPECIALITES 33.93 TVA 7%	1	110,70		110,70

Buttons: Valider (circled in red), Annuler

Fields: Mtt Vente: 335,70; Remise: ; Mtt à Payer: 300,00 (circled in red)

Confirmation dialog: 'Vente' - 'Confirmez la remise de 10,63%' with 'Oui' (circled in red) and 'Non' buttons.

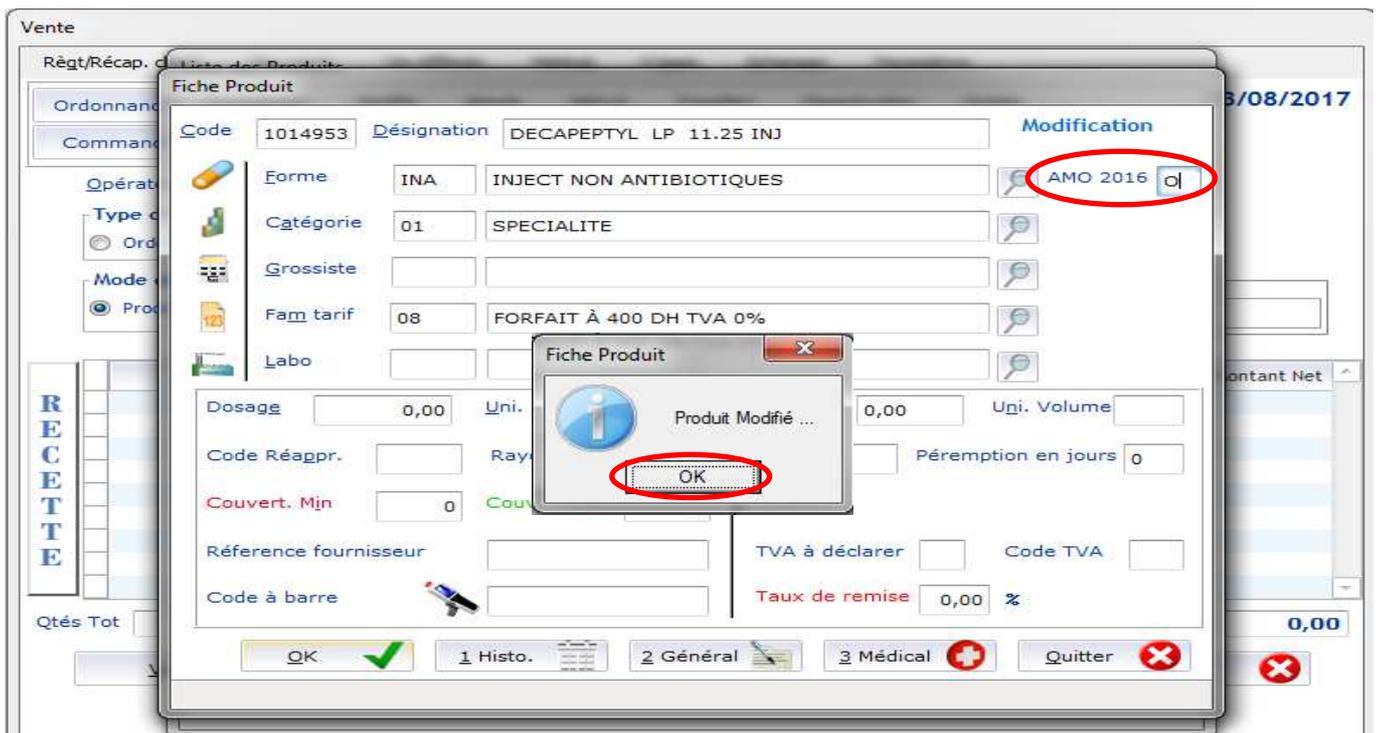
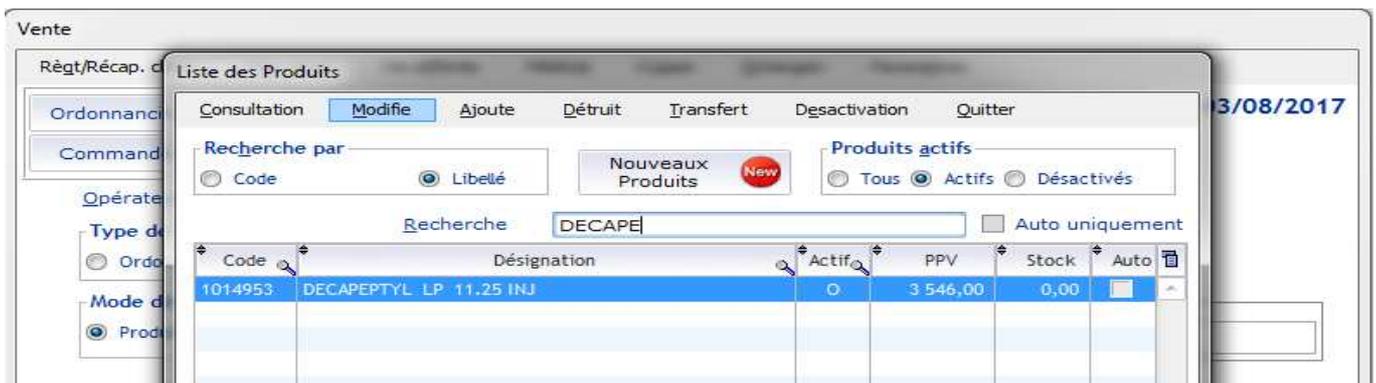
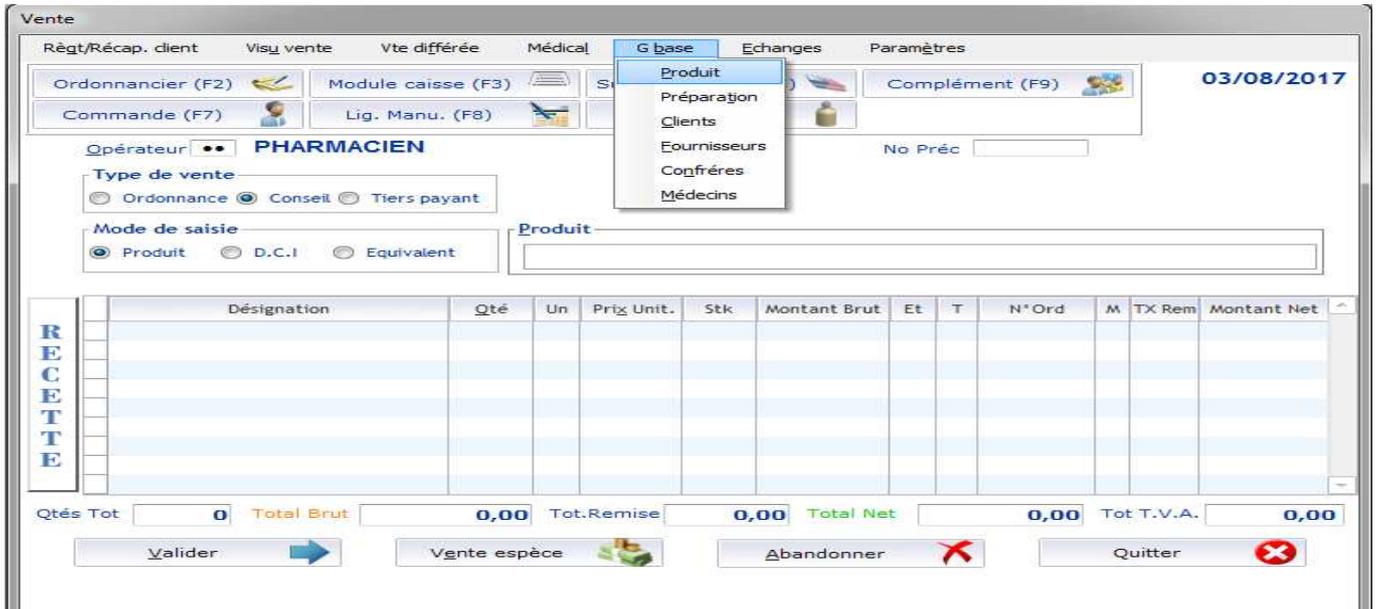
The screenshot shows the 'Vente' application window with the following details:

- Operator: PHARMACIEN
- Payment methods: Esp. (selected), Chèque, Crédit, Devis, TPE
- Buttons: OK (circled in red), Personnel, Monnaie, Retour
- Fields: Mtt Vente: 335,70; Mtt à Payer: 300,00; Montant dû total: 0,00

VENTES TIERS PAYANT

1- PARAMETRAGE DES PRODUITS TIERS PAYANT

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> GBASE --> PRODUIT --> SAISIE DU PRODUIT TIERS PAYANT --> MODIFIER --> INSERER LA LETTRE 'O' SUR LE CHAMP « AMO 2016 » --> OK --> OK



2- SAISIE D'UNE VENTE TIERS PAYANTS :

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> COCHEZ LA CASE 'TIERS PAYANT' --> SAISIE DES PRODUITS --> VALIDER --> CHOIX DE L'ORGANISME (CNSS/CNOPS) --> MODIFIER LE TAUX DE REMBOURSEMENT (VOIR PRISE EN CHARGE) --> INSERER LE NOM DU PATIENT + N° IMMATRICULATION + N° DOSSIER + N° PRISE EN CHARGE --> INSERER LE NON DU MEDECIN TRAITANT --> OK --> OK --> OUI (POUR IMPRESSION DE LA FACTURE TIERS PAYANT)

Vente

Règt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

03/08/2017

Ordonnancier (F2) Module caisse (F3) Supp. une ligne (F5) Complément (F9)

Commande (F7) Lig. Manu. (F8) Préparation (F6)

Opérateur : PHARMACIEN No Préc

Type de vente : Ordonnance Conseil Tiers payant

Mode de saisie : Produit D.C.I Equivalent

Désignation	Qté	Un	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Et	T	N°Ord	M	TX Rem	Montant Net
DECAPEPTYL LP 11.25 INJ	3		3546.00	0	10638.00	-					10638.00

Qtés Tot : 3 Total Brut : 10 638,00 Tot.Remise : 0,00 Total Net : 10 638,00 Tot T.V.A. : 0,00

Client : 10 638,00 Organisme : 0,00

Vente

Règt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Complément - Tiers payant

Organisme : CS CNSS Taux Remboursement : 96,00

Nom et Prénom de l'assuré(e) : CLIENT 2

lui-même Bénéficiaire

Nom et Prénom du Bénéficiaire :

N° Immatriculation : 65165168 N° Affiliation :

N° Dossier : 250717 N° Dossier prise en charge : 20125468

Médecin Traitant : DR TEST Spécialité : UROLOGUE

Client : 10 638,00 Organisme : 0,00

Vente

Règt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Opérateur : PHARMACIEN No Préc

Esp. Chèq. Crédit Devis TPE

Mtt Vente : 10 638,00

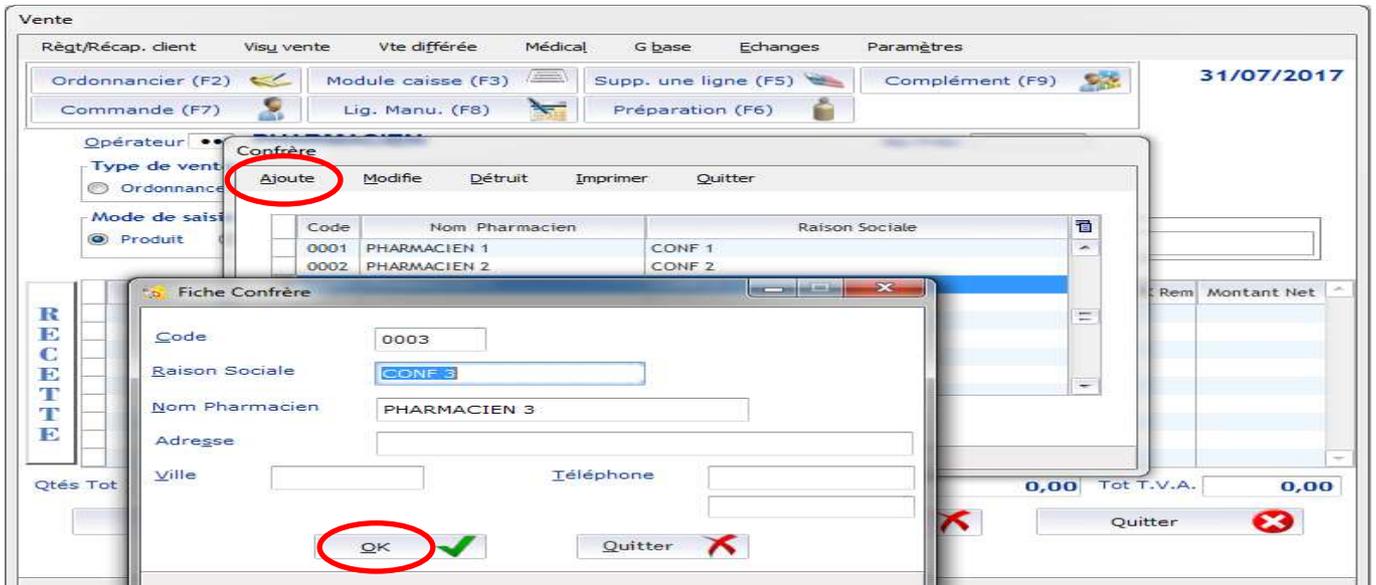
Mtt à Payer : 425,52

Code : Nom : Dernier crédit : Dernier règt : Aya :

Imp.Facture

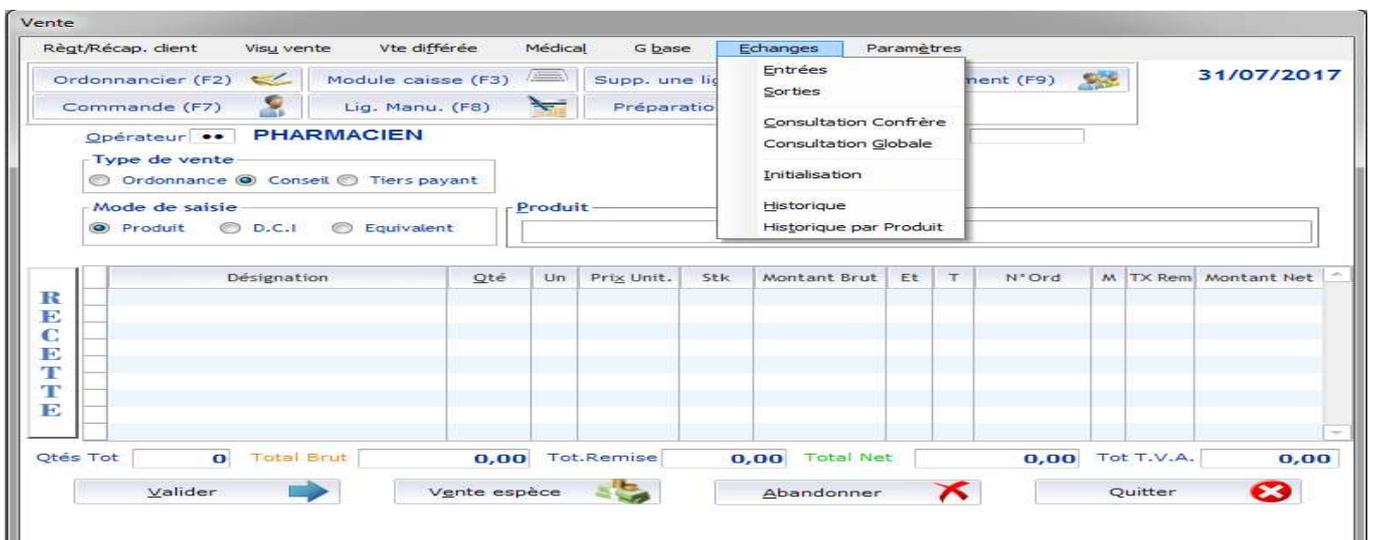
Vente

Voulez-vous imprimer la facture Tiers Payant ?



2- SAISIE DES ECHANGES ENTREE/SORTIE :

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> ECHANGES : ENTREE / SORTIE



➔ ECHANGES EN ENTREE



➔ ECHANGES EN SORTIE

Echange en Sortie

Produits

Code 0001 Nom Ph. CONF 1

Qté	Désignation	Prix Unitaire	Montant	FT	Date peremp	PPV Initial
2	D-CURE AMP BUVABLES	56,30	112,60	02		56,30
1	VASCOR LM 35 CP	103,00	103,00	02		103,00

Quantité 3 Total 215,60

Produit

OK Imprimer Lig. Manu. Quitter

3- CONSULTATION DES CONFRERES :
a- INDIVIDUELLE

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> ECHANGES --> CONSULTATION CONFRERE --> SAISIE DU CODE DU CONFRERE ou UTILISER  POUR CHERCHER LE NOM DU CONFRERE SUR LA LISTE --> SELECTION DU CONFRERE SOUHAITÉ --> SAISIE DE L'INTERVALLE DE DATE --> LANCER

Vente

Régt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Ordonnancier (F2) Module caisse (F3) Supp. une ligne (F5) Complément (F9) 01/08/2017

Commande (F7) Lig. Manu. (F8) Préparation (F6)

Opérateur PHARMACIEN

Type de vente Ordonnance Conseil Tiers payant

Mode de saisie Produit D.C.I Equivalent

Produit

Désignation	Qté	Un	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Et	T	N° Ord	M	TX Rem	Montant Net
RECEPTE											

Qtés Tot 0 Total Brut 0,00 Tot.Remise 0,00 Total Net 0,00 Tot.T.V.A. 0,00

Valider Vente espèce Abandonner Quitter

Vente

Régt/Récap. client Visu vente Vte différée Médical G base Echanges Paramètres

Ordonnancier (F2) Module caisse (F3) Supp. une ligne (F5) Complément (F9) 01/08/2017

Commande (F7) Lig. Manu. (F8) Préparation (F6)

Opérateur

Type de vente Ordonnance Conseil Tiers payant

Mode de saisie Produit

Produit

Echange Par Confrère

Code 0001 Nom Ph. CONF 1 01/08/2017

De 01/08/2017 Au 01/08/2017

Fam. Tarifaire	Mt Entrée	Mt Sortie	Solde
SPECIALITES 33.93 TVA 7%	597,30	79,60	-517,70
SPECIALITES 33.93 TVA 0%		92,10	92,10

Choix Par F.T. Générale

Tot. Période Totaux 597,30 171,70 -425,60

Totaux 597,30 171,70 -425,60

Lancer Détail Imprimer Quitter

Qtés Tot 0 Total Brut 0,00 Tot.Remise 0,00 Total Net 0,00 Tot.T.V.A. 0,00

Valider Vente espèce Abandonner Quitter

NB : Possibilité de visualiser le détail des échanges effectués par produit, en cliquant sur le bouton 'détail'.

b- GLOBALE

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> ECHANGES --> CONSULTATION GLOBALE

Code	Confrère	Pharmacie	Mt Entrée	Mt Sortie	Solde
0001	PHARMACIEN 1	CONF 1	597,30	171,70	-425,60
0002	PHARMACIEN 2	CONF 2		268,70	268,70
Totaux			597,30	440,40	-156,90

CREATION DES PRODUITS

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> G BASE --> PRODUIT --> AJOUT --> REMPLIR LES CASES CORRESPONDANTES --> GENERAL --> OK --> OK

Explication des cases à remplir :

- CODE*** : Code numérique de 7 chiffres.
- DESIGN*** : Désignation (Nom commercial du produit).
- FORME*** : La forme du produit (La loupe en fin de ligne permet d'obtenir la liste des formes).
- CATEGORIE*** : La catégorie à laquelle appartient le produit ; Ex. (SPECIALITE, DIETETIQUE, PARAPHARMACIE, ...)

- e. **GROSSISTE** : Le grossiste préférentiel ou principal pour ce produit.
- f. **FAMILLE TARIFAIRE*** : La famille tarifaire du produit.
- g. **LABO** : Le laboratoire qui fabrique ce produit.
- h. **RAYON** : Le rayon ou est classé le produit si classement par rayons.
- i. **COUVERT. MIN.** : Quantité minimum à avoir en stock.
- j. **COUVERT. MAX.** : Quantité maximum à avoir en stock.
- k. **CODE A BARRE*** : SCANNER LE CODE BARRE DE PRODUIT

Les rubriques suivis par un astérisque doivent obligatoirement être renseignées.

Voici comment se présente la fiche d'un produit ;

Fiche Produit

Code: 1011772 Désignation: VOLTFAST 50 MG / 9 SACHETS

Forme: SAG SACHETS GRANULES AMO 2016 N

Catégorie: 01 SPECIALITE

Grossiste: []

Fam tarif: 02 SPECIALITES 33.93 TVA 7%

Labo: []

Dosage: 0,00 Uni. Dosage: [] Volume: 0,00 Uni. Volume: []

Code Réagpr.: [] Rayon: 10 N.P.M: [] Péréemption en jours: 0

Couvert. Min: 1 Couvert. Max: 2

Référence fournisseur: [] TVA à déclarer: [] Code TVA: []

Code à barre: 6118001031016 Taux de remise: 0,00 %

Buttons: **OK** (circled in red), , 1 Histo., 2 Général, 3 Médical, Quitter

Pour renseigner le **prix** et la date de **péréemption** on passe par le bouton Général, et l'écran se présente comme suit ;

Renseignements Généraux

Code: 1011772 VOLTFAST 50 MG / 9 SACHETS

Prix

P.P.V	49,70	P.P.H	32,84	Stock	1	Date Peremp.	[]
P.P.V	0,00	P.P.H	0,00	Stock	0	Date Peremp.	[]
P.P.V	0,00	P.P.H	0,00	Stock	0	Date Peremp.	[]
P.B.R	0,00						

Total Stock: 1

Autres

Date Dernière Livraison: [] Date M.A.J: 16/11/2016 Date inventaire: []

Date Dernière Vente: [] Etat Stock: + [] Stock inventaire: 0,00

Date Dernière Commande: [] Restant Dû: 0,00

Buttons: **OK** (circled in red), , Quitter

Nous remarquons que nous avons la possibilité d'avoir trois prix différents pour un même produit, et par conséquent d'avoir trois stocks et trois dates de péremptions.

CREATION DES FOURNISSEURS

CHEMIN : VENTES --> SAISIS DES VENTES --> **G BASE** --> FOURNISSEUR --> AJOUT --> CHOIX DU TYPE DU FOURNISSEUR (GROSSISTE ou LABORATOIRE) --> REMPLIR LES CASES CORRESPONDANTES --> OK

- a) CODE FOURNISSEUR (4 CARACTERES)
- b) RAISON SOCIAL

The screenshot shows the 'Vente' application interface. The 'G base' menu is open, showing options: 'Produit', 'Préparation', 'Clients', 'Fournisseurs', 'Confrères', and 'Médecins'. The 'Fournisseurs' option is highlighted. The interface includes a header with 'Règt/Récap. client', 'Visu vente', 'Vte différée', 'Médical', 'G base', 'Echanges', and 'Paramètres'. The date '01/08/2017' is displayed. Below the header, there are buttons for 'Ordonnancier (F2)', 'Module caisse (F3)', 'Commande (F7)', and 'Lig. Manu. (F8)'. The 'Opérateur' is 'PHARMACIEN'. The 'Type de vente' has radio buttons for 'Ordonnance', 'Conseil', and 'Tiers payant'. The 'Mode de saisie' has radio buttons for 'Produit', 'D.C.I', and 'Equivalent'. A 'Produit' field is empty. Below this is a table with columns: Désignation, Qté, Un, Prix Unit., Stk, Montant Brut, Et, T, N° Ord, M, TX Rem, Montant Net. The table is currently empty. At the bottom, there are summary fields: 'Qtés Tot' (0), 'Total Brut' (0,00), 'Tot.Remise' (0,00), 'Total Net' (0,00), and 'Tot T.V.A.' (0,00). Buttons for 'Valider', 'Vente espèce', 'Abandonner', and 'Quitter' are visible.

The screenshot shows the 'Fiche Fournisseur' dialog box. The 'Type du fournisseur' is 'Grossiste'. The 'Code' is '0001' and the 'Raison Sociale' is 'UGPP'. The 'Adresse' field is highlighted with a red box 'a' and the 'Raison Sociale' field is highlighted with a red box 'b'. The 'Ville' and 'Tél.' fields are empty. Below these are fields for 'Date Dernier Règlement', 'Montant Factures' (0,00), 'Date Dernier Commande', 'Cumul du Mois' (0,00), and 'Date Dernière Livraison', 'Montant dû' (0,00). The 'OK' button is circled in red with a green checkmark, and the 'Quitter' button is also visible.

MODULE DES ACHATS

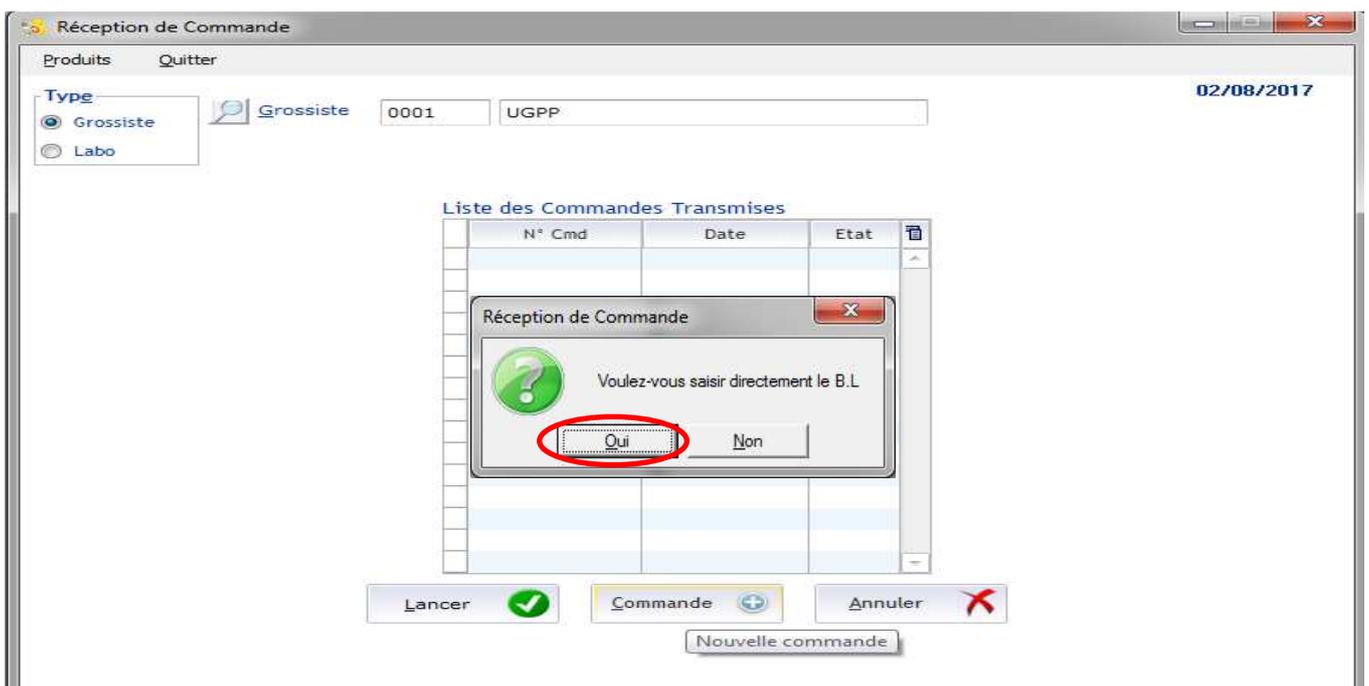
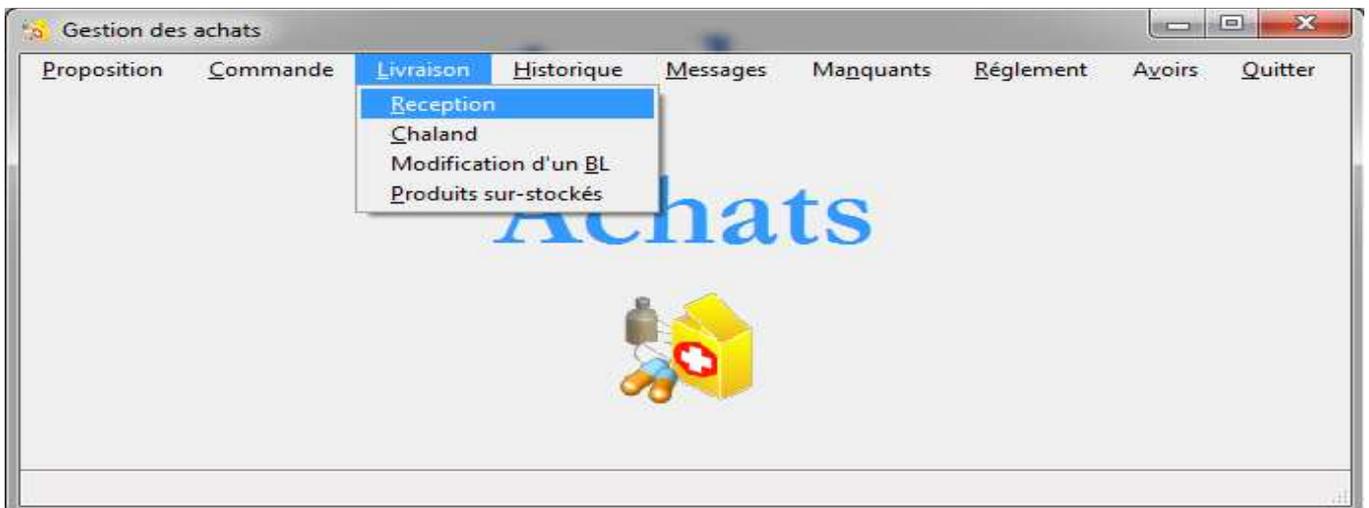
Ce module permet d'effectuer l'ensemble des opérations ayant un rapport avec l'approvisionnement des produits, soit en effectuant une saisie direct de notre commande (BL) ou bien de demander assistance au logiciel WINPHARM pour faire une proposition automatique de la commande.

L'exécution de ce module vous permet d'effectuer les tâches suivantes :

- a) Saisie et validation des BLs
- b) Visualisation et suivi des BLs saisis (HISTORIQUE)
- c) Création et suivi des règlements des fournisseurs (échancier)

1- LIVRAISON ET RECEPTION DE LA COMMANDE :

CHEMIN : ACHATS --- > LIVRAISON --- > RECEPTION --- > SELECTION DU TYPE DE FOURNISSEUR (GROSSISTE OU LABORATOIRE) --> SAISIE DU CODE OU UTILISER  POUR CHOISIR LE FOURNISSEUR SOUHAITÉ---> COMMANDE --- > OUI -- > SAISIE DES PRODUITS ET LES DATES DE PEREMPTION --- > OK --- > SAISIE DU N° DU BL ET LA DATE --- > CONFIRMER



Réception de Commande

Produits Quitter

Type
 Grossiste
 Labo

Grossiste 0001 UGPP 02/08/2017

Activer PPH Tx Remise globale Modifier FT (2) P.P.H. BL

Code	Désignation	Qté livrée	P.P.V.	P.P.H.	U.G.	Date Péremp	FT	P.P.H(2)	Tx Rem	Montant
1013080	XOLA COLLYRE	2	95,20	62,90		02/2019	02	62,90	0,00	125,80
1011966	OEDES 20MG/56GELLULES	1	140,00	92,50		01/2020	02	92,50	0,00	92,50

Tot. P.P.H. 218,30 Tot. Remise Tot. P.P.H. Net 218,30
 Tot. P.P.V. 330,40 Quantité Tot. 3

Produit

OK Sup ligne (F5) Imprimer Supprimer Quitter

Saisir une vente (F4)

Réception de Commande

Produits Quitter

Grossiste 0001 UGPP 02/08/2017

Famille tarifaire	Nb produits	Nb lignes	Mt P.P.H.	Mt P.P.V.
SPECIALITES 33.93 TVA 7%	3	2	218,30	330,40

Cumul B.L. Mt du B.L. 218,30
 Date BL 20/07/2017 N° du B.L. 251420
 N° de Commande 2

Réception de Commande
 Confirmez la date du BL S.V.P 20/07/2017
 Non

Confirmer Abandonner

2- HISTORIQUE DES ACHATS :

CHEMIN : ACHATS --- > LIVRAISON --- > HISTORIQUE --- > HISTORIQUE GENERAL --> CHOIX DU TYPE DE RECHERCHE (GLOBALE ou par FOURNISSEUR) --> SAISIE DU CODE OU UTILISER  POUR CHOISIR LE FOURNISSEUR SOUHAITÉ--> INSERER L'INTERVALLE DE DATE --- > LANCER

Gestion des achats

Proposition Commande Livraison Historique Messages Manquants Règlement Avoirs Quitter

Historique general
 Historique produit
 Historique des Unités Gratuites
 Historique des BLs supprimés

Achats



Liste des Achats

Achats

Global Par Fournisseur

De 01/07/2017 Au 31/07/2017 Fournisseur: 0001 UGPP

Date	Fournisseur	No Cmd	No BL	Mt Calculé	Mt Saisi	E	Mt remise	OPR
12/07/2017	0001	4	986754	301,37	301,37	L	0,00	99
20/07/2017	0001	2	251420	218,30	218,30	L	0,00	99
20/07/2017	0001	3	895	18,76	18,76	L	0,00	99

Tot. Calculé 538,43 Tot. Remise 0,00 Tot. Saisi 538,43
 Total BL 538,43 Tot. P.P.V 0,00 Total Av 0,00

Code	Désignation	Qté	PPV	U.G	Mt. PPV	PPH	PPH BL	Tx Rem.	Peremp
1014820	OCET 200 MG/ 10 CPS	3	58,90	0	176,70	38,92	38,92	0,00	
1014852	VACCIN MENCEVAX	1	176,40	0	176,40	116,55	116,55	0,00	
1010722	XANTIUM LP 300 60 GELULES	2	51,50	0	103,00	34,03	34,03	0,00	

Total PPH 301,37 Total Remise 0,00
 Total PPH BL 301,37 Total PPV 456,10

Impression: Récap Globale Détail BL

3- GESTION DES AVOIRS FOURNISSEURS :
 a- SAISIE DES AVOIRS

CHEMIN : ACHATS --- > AVOIRS --- > FOURNISSEURS --> SAISIE DU CODE OU UTILISER  POUR CHOISIR LE FOURNISSEUR SOUHAITÉ---> SAISIE DES PRODUITS À RETOURNÉS --- > OK

Gestion des achats

Proposition Commande Livraison Historique Messages Manquants Règlement Avoirs Quitter

Achats

Avoirs...Fournisseur

Paramètres

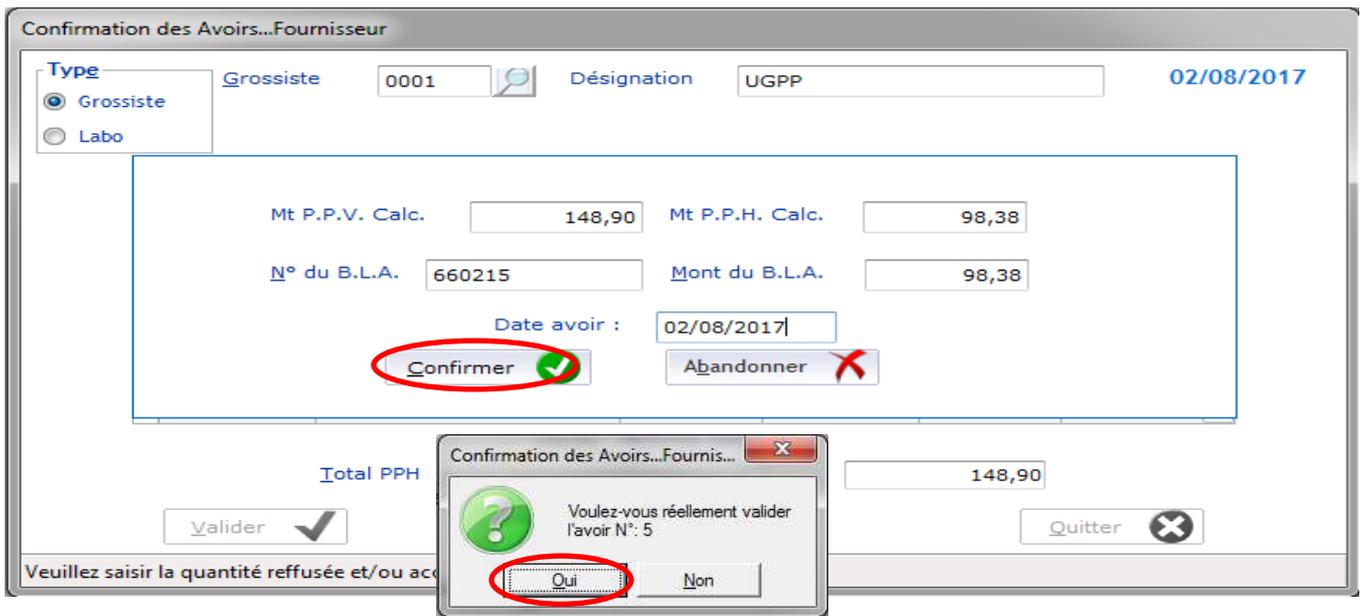
Type: Grossiste Labo

Grossiste 0001 Désignation UGPP

Qté	Désignation	Prix Unit.	Montant	Cause
1	D-CURE AMP BUVABLES	56,30	56,30	N
2	FAZOL OVULES	46,30	92,60	N

Quantité 3 Total 148,90

Produit

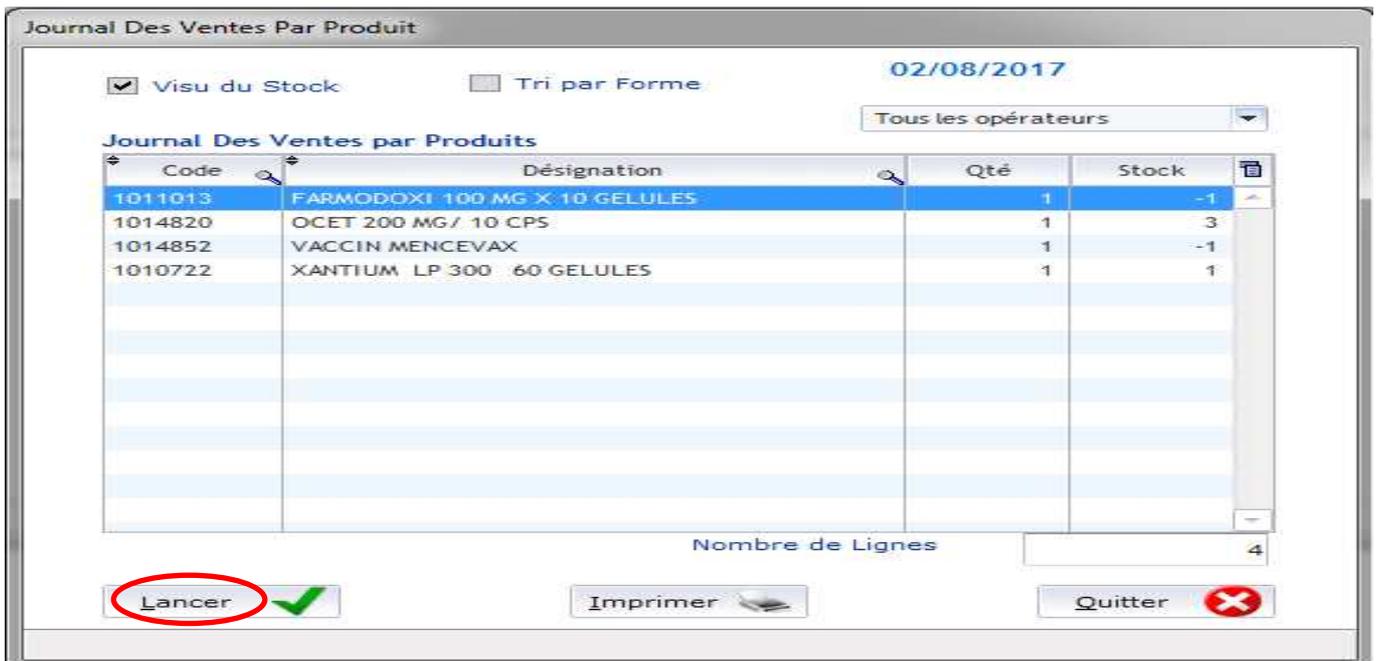


MODULE TRAITEMENT

1- JOURNAL DES VENTES :

a- PAR PRODUIT

CHEMIN : TRAITEMENTS --- > JOURNAL --- > PAR PRODUIT --> LANCER



Ce journal nous donne la liste de tous les produits vendus pendant la journée en cours, en nous indiquant la quantité vendue, avec possibilité de visualiser le stock de ces derniers en cliquant sur l'interrupteur 'Visu du stock'.

b- PAR PÉRIODE

CHEMIN : TRAITEMENTS --- > JOURNAL --- > MOUVEMENTS PRODUITS PAR PÉRIODE --> LANCER

Mouvements Produit par période

Visu du Stock Du 01/07/2017 Au 31/07/2017 Tri par Désignation (Forme)

Code	Désignation	Vente	Stock *	Achat	Echg.(E)	Echg.(S)	Avoir Frn	Avoir Int.	Forme
1010720	DACRYNE COLLYRE		1	1,00					COL
1011013	FARMODOXI 100 MG X 10 GELUL	1	-1						COA
1014820	OCET 200 MG/ 10 CPS	1	3	3,00					CGD
1011966	OEDES 20MG/56GELLULES		1	1,00					CGD
1014852	VACCIN MENCEVAX	1	-1	1,00					VAA
1010722	XANTIUM LP 300 60 GELULES	1	1	2,00					CGD
1013080	XOLA COLLYRE		2	2,00					COL

Stock Actuel Nombre de Produit 7

Lancer Imprimer Quitter

Ce journal nous donne la liste de tous les produits vendus pendant une période donnée, ainsi que tout type de mouvements que ces derniers ont pu subir (achats, échanges, avoirs, ...), avec possibilité de visualiser le stock de ces derniers en cliquant sur l'interrupteur 'Visu du stock'.

2- TRAVAUX DE FIN DE JOURNÉE (ARRÊTÉ DE CAISSE) :

CHEMIN : TRAITEMENTS --- > TRAVAUX --- > JOURNALIERS --> AFFICHAGE --> OUI --> SAUVEGARDER --> OUI --> OK

Traitements

Journal Travaux Dormants Tiers Payant Peremptions Quitter

Journaliers Affichage
Mensuels Impression
Annuels Sauvegarde
Réindexation

Arrêté de Caisse

Voulez vous Lancer le traitement de l'arrêté de caisse !!!

Oui Non

Affichage de l'arrêté de caisse

Catégories	Espèce	%	Chèques	%	TPE	%	Crédit	%	Tiers Payant	%
SPECIALITE	3657,35	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110,40	100,00	0,00	0,00
PARAPHARMACIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
DIETETIQUES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
VETERINAIRES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIMIQUE ET GALENIC	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes	Espèce	Chèques	TPE	Totaux
Ventes au comptant	3 657,35	0,00	0,00	3 657,35
Règlements des crédits	0,00	0,00	0,00	0,00
Règlements des différés	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventes tiers payant	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	3 657,35	0,00	0,00	3 657,35

Nbre Ventes 4
Montant T.V.A. 246,47

C.A. Net
Comptant 3 657,35 Différé 0,00 Crédit 110,40

Remises
Ventes 0,00 Règlement 0,00

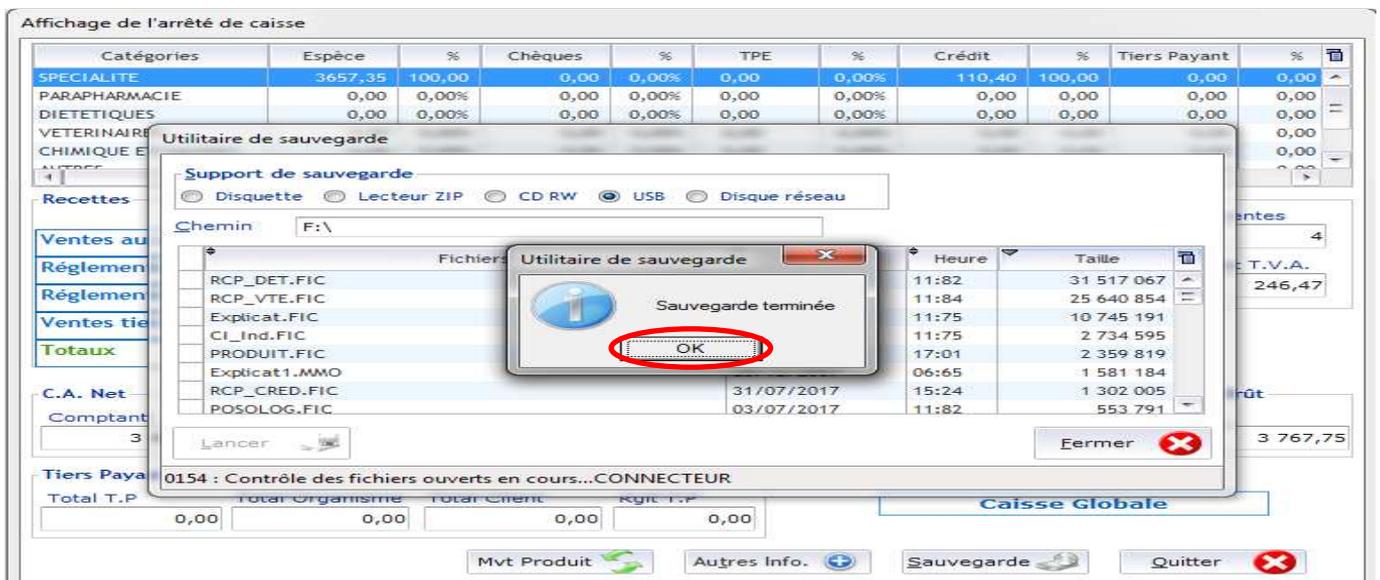
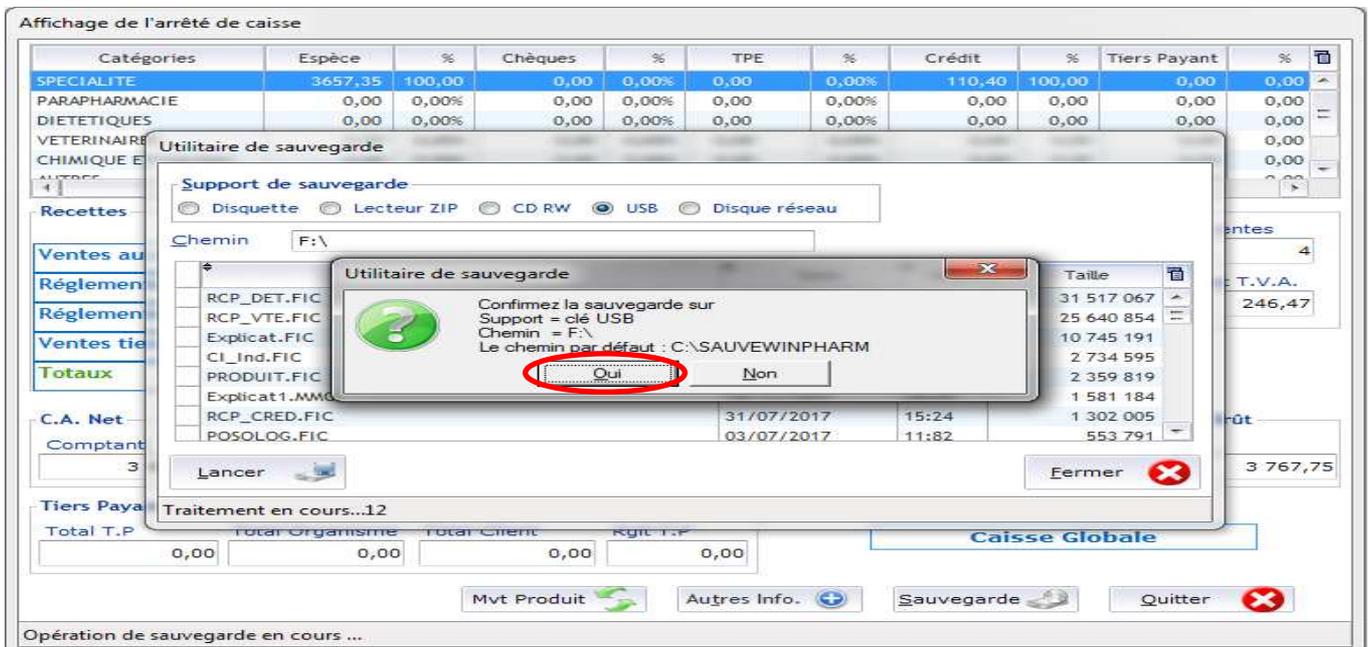
C.A. Tiers Payant
Part Organisme 0,00

C.A. Brût
C.A. 3 767,75

Tiers Payant
Total T.P. 0,00 Total Organisme 0,00 Total Client 0,00 Rglt T.P. 0,00

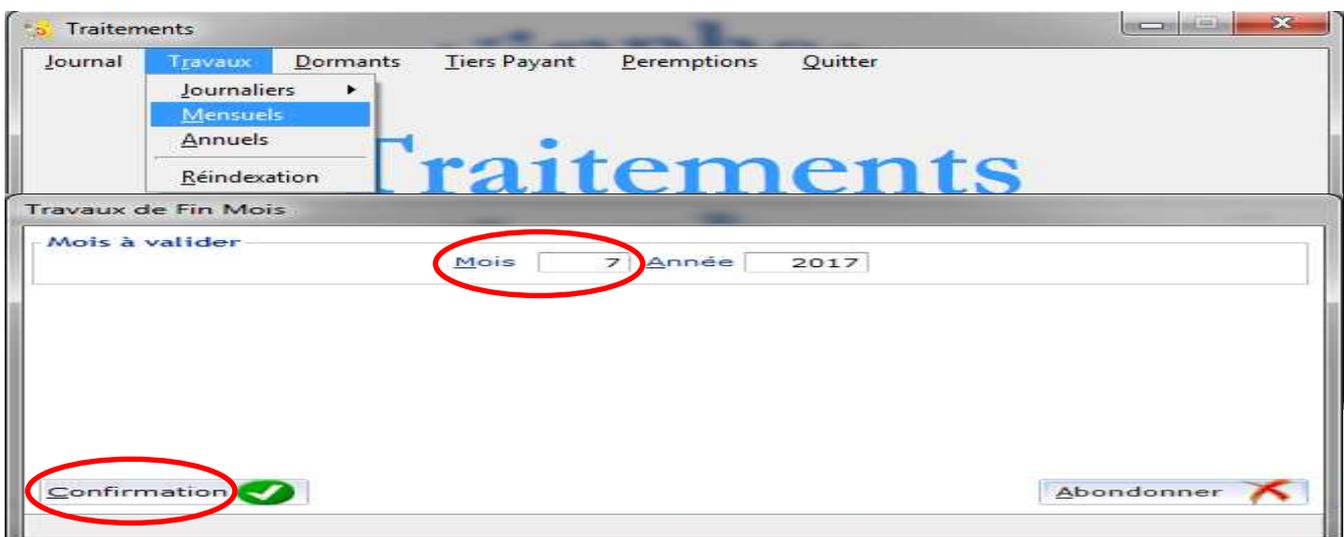
Caisse Globale

Mvt Produit Autres Info. Sauvegarde Quitter



3- TRAVAUX DE FIN DE MOIS :

CHEMIN : TRAITEMENTS --- > TRAVAUX --- > MENSUELS --> SAISIE DU MOIS EN COURS --> CONFIRMATION



SERVICE APRES VENTE

Sophatel assure un suivi personnalisé et de proximité pour l'ensemble de ses clients et ce grâce à son réseau commercial et son service Support Technique et Qualité qui couvrent toutes les régions du Maroc, par le biais de la hotline, la télémaintenance ou des interventions au sein de Sophatel ou chez le client.



**LE SUPPORT TECHNIQUE
ET QUALITÉ À VOTRE SERVICE**

TOUS LES JOURS OUVRABLES AU :

**05 37 68 38 44
05 37 68 38 45
06 61 96 11 97
06 66 65 82 03**

NOTRE RESEAU COMMERCIAL

- Nord** 06 61 98 01 38
(Kénitra, Tanger, Tétouan, Sidi Kacem, ...)
- Est** 05 36 70 71 93
(Oujda, El Houceima, Taza, ...) 06 61 98 01 64
- Nord Ouest** 05 37 68 38 44/45
06 61 98 01 67
(Rabat, Bouznika, Khemisset, ...)
- Centre** 05 35 55 02 08
06 61 98 01 51
(Meknès, Fès, Khenifra, Errachidia, ...)
- Centre Ouest** 05 22 40 20 29/65
06 61 98 01 25
06 70 71 80 17
(Casablanca, El Jadida, Settat, Béni Mellal, ...)
- Sud** 06 61 98 01 73
(Safi, Marrakech, Agadir, Laayoune, ...)

