

Société Pharmaceutique d'Informatique et de Télématique

# 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	
- Règlement des crédits	08
- Situation des crédits clients	09
Ventes avec remise	
- Remise par ligne de produit	
- Remise par Famille Tarifaire	
- Remise Globale	
Ventes Tiers payants	
Echanges confrères	
- Création des confrères	
- Saisie des échanges en Entrée et en Sortie	
- Consultation des confrères	
Création des produits	
Création des Fournisseurs	21
MODULE DES ACHATS	22
Livraison et réception de la commande	22 - 23
Historiques des achats	23 - 24
Avoirs fournisseurs	
MODULE TRAITEMENT	26
Journal des ventes	
- Par produit	
- Par Période	27
Travaux fin de jour (arrêté de caisse)	
Travaux fin de mois	
SERVICE APRES VENTE	

## 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

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

Règt	/Récap. dient	Vis <u>u</u> vente	<ul> <li>Vte différ</li> </ul>	ée	Médica	G <u>b</u> ase	e <u>E</u> 0	changes Pa	ram <u>è</u>	tres				
Ord	Ionnancier (F2)	~	Module caisse	• (F3) <	AUCU	И >						_	-	-
C	mmande (E7)	9	Lig Mapu (	FS) A	MLOR	10 MG/2	28CPS				98.90			*1
-	minianue (r7)	(iii)	Lig. Manu. (	A	MLOR	5 MG B1	C/14 (	P			48.60			*0
	Opérateur ••	PHAR	MACIEN	A	MLOR	5 MG BT	C/28 C	P			89.20			*1
	Trees downsto			A	MLOR	5MG / 9	6CPS				136.60			*2
	Type de vente			A	MLOR	PLUS 10	DMG /S	BOCMP			246.00			*1
	Ordonnance	Onsei	l 🔘 Tiers paya	nt A	MLOR	PLUS 5	MG / J	SUCPS			246.00			*1
	Mode de saisie													
	Readuit	DCL	C Equivalent	1										1
	C Trobuic C	, p.c.	C Equivalence		AMLU	H								
	D	ésignation		Qté	Un	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Et	т	N° Ord	M	TX Rem	Montant Net
2	ADEPAL BT/1 P	L CP PM		1	1	13.90	14	13.90	+	1		1	[ [	13.90
2														
1														
-														
<u>s</u>														
tés	Tot 1	Total Br	tut	13 90	Tot.	Remise	0	Total Ne	t []		13.90	To	t T.V.A.	0.0
				13,50	1 Contractor		0,	00	- 1.		10,50			0,5
	Valider		Ver	nte esp	èce			Abandonner		×		C	Juitter	63
												11.53		

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

2.								200						
Reg	t/Récap. dient Vis <u>u</u> ve	nte Vte di <u>f</u> fe	erée M	ledica	G <u>b</u> ase	: E	changes	Parame	tres			-1		
Or	donnancier (F2) <	Module caise	se (F3)		Supp. un	e ligne	(F5) 🝆	Corr	pléme	ent (F9)	9-14		27/07/20	17
C	commande (F7) 💈	Lig. Manu.	(F8)	5	Prépara	ition (F	6) 🍟							
	Opérateur •• PHA Type de vente Ordonnance @ Cons	RMACIEN	vant	1.5255				No P	réc		ĥ	-		
	Mode de saisie Produit  D.C.I	🔘 Equivalen	t.	oduit	t									
			OHÉ	11-	Driv Unit	644	Montant Bri	+ E+	T	Nº Ord		TV Rem	Montant Net	
	Designati	ion	Que	Un	PHA UIIIL.	JER	monecare bre	IL LL		N OIG	100	IV VCIII	municant net	
2	DOLAMINE X20 COMPR	IMES	<u>Q</u> te 1	Un	15.30	34	15.3	0 +		in ord	m	TX Rem	15.30	
RELE C	Designati     DoLAMINE X20 COMPR     BRUFEN SIROP PEDIATE	IMES NQUE	<u>y</u> te 1 1	on	15.30 22.50	34 4	15.3 22.5	0 +			m	1X Kell	15.30 22.50	
R E E T T E	DOLAMINE X20 COMPR	IMES NQUE	37,80	Tot.	Remise	34 4 0,	15.3 22.5 00 Total (	0 + 0 +		37,80	Tat	t T.V.A.	15.30 22.50	17

Opérateur ••			VISA	 No Préc	Mtt Vente	37.90
Esp.	Chèn. O C	ilà ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	TPF		Mtt à Payer	37,80
Code		<u> </u>	0 11-			
Nom	17	Company I				
Dernier crédit						
Dernier règit	()	Avance		Montant dû total 🛛	0,00	
Imp.Fact	ure				Monn	aie 🛩
					<b>D</b> = 1	4

## VENTES TPE

## <u>CHEMIN</u>: VENTES --> SAISIE DES VENTES --> SAISIE DES PRODUITS --> VALIDER --> MODE (TPE) --> OK

Règ	gt/Récap. dient Vis <u>u</u> vente	e Vte di <u>f</u> fé	rée N	1édica	aļ G <u>b</u> as	e E	changes P	aramè	tres				
0	rdonnancier (F2) <	Module caiss	e (F3)		Supp. un	e ligne	(F5) 🝆	Com	plém	ient (F9)	-		27/07/2013
C	Commande (F7)	Lig. Manu.	(F8)	1	Prépara	ation (F	6) 🍟						
	Opérateur •• PHAR Type de vente Ordonnance  Conseil Mode de saisie Produit  D.C.1	MACIEN	ant t	odui	it			No P	réc			2.11	]
	Désignation		Oté	11n	Prix Unit.	Stk	Montant Brut	Ft	T	N*Ord	M	TX Rem	Montant Net
					24640-10-0464			1 22	107		1.228	Constantine of the	The second second second
2	LUMIGAN COLLYRE		1		230.00	2	230.00	+					230.00
RESELE	LUMIGAN COLLYRE → XOLAMOL COLLYRE		1		230.00 110.70	2 3	230.00 110.70	*					230.00 110.70
R E E T T E	LUMIGAN COLLYRE → XOLAMOL COLLYRE s Tot 2 Total Br	ut :	1 1 340,70	Tot	230.00 110.70	2 3	230.00 110.70 00 Total N	+ +		340,70	Tot	т.v.а.	230.00 110.70 22,29

Opérateur	•• PHA			VICA			No Préc	Mtt Vente	240.70
C Esp.	Chèq.	Crédit	O Devis					Mtt à Payer	340,70
<u>C</u> ode	0	2							
Nom	Ľ								
Demier cr	édit	]							
Dernier rè	glt.	Avand	ie			Mon	itant dû total 🗌	0,00	
🔝 Imp.F	acture							Mon	naie 📂
OK	-1				Personnel	*		Ret	our 👍

## VENTE A CREDIT

#### 1- CREATION DES CLIENTS :

<u>CHEMIN :</u> 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)

Règt/Réc	ap. dient Vis <u>u</u> vente Vte	différée	Médica	G base	e <u>E</u> ch duit	nanges Pa	ram <u>è</u> tres	ent (E9)		27/07/201
Comn	nande (F7)	anu. (F8)	-	Pré	paration		Sompletin	cite (FS)		
	erateur •• PHARMACIE pe de vente Ordonnance  Conseil  Tier de de saisie Produit  D.C.I  Equi	N s payant valent	rodui	Eou Coy Mé	urnisseurs <u>n</u> fréres decins		lo Préc [	)		
R E C	Désignation	Qté	Un	Pri <u>x</u> Unit.	Stk	Montant Brut	Et T	N*Ord	M TX Rem	Montant Net
E										

Chert		The second se			
joute <u>M</u> odifie	<u>D</u> étruit	Imprime	Désa <u>c</u> tivation	Quitter	
Recherche par		T .	1	Clients	and a second second second
Code (	Nom			Tous Actives	Désactivés
		<u>R</u> echerche			î
Nom client o	ommence	et/ou contier	nt		
Code	Nom	et prénom		C.A Monta	ant Dû 🛛 Actif 🛅
iche Client					
amètres					
néral Bénéficiaires	1				Modificat
<u>C</u> ode 0001	No <u>m</u>	IENT 1		Type client	N
Adresse				Couverture (C	D/N) N
Ville		11	Re	mise	
				Aucune 🔘 Globale 🔘 I	F.T.
Naiss.		Sexe			
Ca <u>t</u> égorie			Mag	<u>&lt;</u>	1 000,00
Grp Sang <u>u</u> in					
Allergie			Sol	de de Départ	0,00
			Clie	ent à <u>facturer</u>	
Nº Immatricula	ation		1		
N° Affiliation					
Date Dernier C	rédit		Date D	ernier Règlement	
Liste des 15 de	erniers prod	uits			•
	0	к 💉		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

Règ	t/Récap. dient Vis <u>u</u> vente	Vte di <u>f</u> férée	Médica	al G <u>b</u> ase	= <u>E</u>	changes Pa	aram <u>è</u>	tres			-1	
Or	donnancier (F2) < Modu	le caisse (F3)		Supp. un	e ligne	(F5) 🝆	Com	plém	ent (F9) 🚦	Res.		27/07/20
С	ommande (F7) 🥈 Lig.	. Manu. (F8)	+	Prépara	ation (F	6) 🍟						
	Opérateur •• PHARMAC Type de vente Ordonnance @ Conseil © T Mode de saisie	Tiers payant	rodu	it			No Pr	réc				
	Produit D.C.I DE	quivalent										
	Désignation	Qté	Un	Pri <u>x</u> Unit.	Stk	Montant Brut	Et	т	N°Ord	м	TX Rem	Montant Net
	OEDES 20MG BT/28CPS	1		99.00 162.10	16 3	99.00 162.10	+					99.00 162.10
E												
tés	Total Brut	261,10	Tot	Remise	0,	00 Total Ne	t [		261,10	То	t T.V.A.	17,
	Valider	Vente esp	èce	8		Abandonner		X		Q	uitter	63

Operateur ••	PHARM		VISA			No Prec	Mtt Vente	261.10
🛛 Esp. 🔘	Chèq. 🔘	Crédit 🗇 Devis	TPE				Mtt à Payer	261,10
Code	0001	2						
Nom	CLIENT 1							
Dernier crédit								
Dernier règlt	[	Avance			Mon	tant dû total	261,10	
Imp.Factu	ure						Mon	naie 🛩
OK	3		P	ersonnel			Rete	our 🤙

## 3- RÈGLEMENT DES CRÉDITS CLIENTS :

CHEMIN : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> Réglt/Récap. Client --> Règlement --> SAISIE DU CODE CLIENT ou UTILISER 2 POUR CHERCHER LE NOM DU CLIENT SUR LA LISTE --> SELECTION DU CLIENT SOUHAITÉ --> SAISIE DU MONTANT DU RÉGLEMENT --> VALIDER --> OK

Règt/Récap. client	Vis <u>u</u> ver	nte Vte di <u>f</u>	férée	Médica	l G <u>b</u> ase	e E	changes	Paramè	tres				
Règlement	1 -1	Module cai	cce (E3)	/##\	Supp. up	e liane	(ES)	Corr	nlém	ent (F9)	620	î (	27/07/201
Récap. dient	2	Lig. Manu	. (F8)	-	Prépara	ation (I	F6)	Con	pien			3.	
Clients dormants	PHA	RMACIEN						No P	réc 🗌	20	D.	0.5	
Mode de sai	te e 🖲 Cons sie	eil 🔘 Tiers pa	ayant	Produi	t								
Produit	Désignati	on	Qté	Un	Pri <u>×</u> Unit,	Stk	Montant Bru	t Et	T	N°Ord	M	TX Rem	Montant Net
6													
	O Total I	Brut	0,00	Tot.	Remise	0	,00 Total M	let		0,00	Tot	T.V.A.	0,0
2tés Tot													

		R	èglement	des ci	rédit	S				
Client										
Code	0001	CLIENT :	1							
Dernier règlement	).						D	ernier Cr	édit 27/	07/2017
Montant report	0,00						M	ontant dú		335,70
Règlement						14.20				
Montant règlement	150	.od	Reste à régler	1	85.70	Ma	ode regie	ement		
		/~~I)		-	0077.0	0	Espece	© Ch	eque 🥲	9 TPE
Crédits et règle	ments									
Date crédit Produ	rit 🕈	Désignat	tion	Prix	Qté	Remise	Type	Crédit	A Heure	OPR
27/07/2017 101339	5 XOLAMOL CO	LLYRE		110,70	1	0,00	N	110,70	17:16:51	99 ~
27/07/2017 101400	3 SVR 50 TEINTE	ECRAN		225,00	1	0,00	N	225,00	17:16:51	99
			Règlement Client		1					
					1					
			Règle	ement effectué						
			OK							-

## 4- SITUATION DES CRÉDITS CLIENTS :

<u>CHEMIN</u>: VENTES --> SAISIE DES VENTES --> Réglt/Récap. Client --> Récap. Client --> SAISIE DU CODE CLIENT ou UTILISER POUR CHERCHER LE NOM DU CLIENT SUR LA LISTE --> SELECTION DU CLIENT SOUHAITÉ --> SAISIE DE L'INTERVALLE DE DATE --> LANCER

Règt/Récap. client	Vis <u>u</u> ven	nte Vte di	fférée	Médica	l G <u>b</u> ase	e E	changes	Paramé	tres				
Règlement		Module ca	ince (E2)		Supp. 110	e ligne	(EE)	Con	nlém	opt (EQ)	e.56		31/07/2017
Récap. client		Module ca	isse (i 5)		Supp. un	e lighe	(13)	Con	pierri	enc (r s)	100		
Situation	2	Lig. Man	u. (F8)	*	Prépara	ation (F	=6) 💼						
Clients dormants	PHAP	RMACIEN						No P	réc				
Type de vent	e 🖲 Cons	eil 🍘 Tiers p	ayant										
Mode de sais	ie		11	Produi	t								Ĩ
Produit	D.C.I	Equival	ent	1									
1	Désta a M	00	Oté	Un	Pri <u>×</u> Unit.	Stk	Montant Bri	t Et	т	N° Ord	M	TX Rem	Montant Net
	Designatio	on											
R	Designatio	UIT							1 1				
R E	Designatio												
	Designatio												
R E C E T	Designatio												
	Designatio												
	Designation												
	Designation												
R E C T T T E Qtés Tot	Total I	Brut	0,00	) Tot	Remise	0	,00 Total I	4et. [		0,00	To	t T.V.A.	0,00

		Solde Actuel à pay	ver:	296	5,10			
Détail par	période Solde Au pied de page	31/07/2017	Détaillé (	du 27/07/2017 ri	<u>A</u> u 31/0	7/2017	- 1	
Non	Oui 🔘		0	) Par Date 🔘 Pa	r Désignation	Par Montant		
Date	+ Dé	signation	Qté	• Prix •	Montant	+ Heure	OPR	T
27/07/2017	XOLAMOL COLLYR	E	1	110,70	110,70	17:16	99	-
27/07/2017	SVR 50 TEINTE ECR	AN	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 0	IPS	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 l	a période				Règlei	ments de la pér	riode	
	446.10						150.00	£ -
								Æ

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 --> Réglt/Récap. Client --> Situation

Règt/Réc	ap. dient	Vis <u>u</u> vente	Vte di <u>f</u> féré	ie Me	édical	G bas	e E	changes I	Paramè	tres				
<u>R</u> èglen R <u>é</u> cap. Situatio	nent ) dient )	🦟 Мо	dule caisse .ig. Manu. (f	(F3)		Supp. un Prépara	e ligne ation (F	(F5) 👟	Com	pléme	ent (F9)			31/07/20
Clients	dormants	PHARM	ACIEN						No P	réc 🗌		u ć		
Mo	Ordonnance ( de de saisie Produit ()	Ocnseil Conseil Conseil Conseil Conseil	) Tiers payar Equivalent		oduit									]
	De	ésignation		Qté	Un	Pri <u>x</u> Unit.	Stk	Montant Bru	t Et	т	N*Ord	M	TX Rem	Montant Net
	De	ésignation		Qté	Un	Pri <u>x</u> Unit.	Stk	Montant Bru	t Et	Ŧ	N*Ord	M	T× Rem	Montant Net
R E E C C C C C C C C C C C C C C C C C	0	ésignation Total Brut		Qté 0,00	Un Tot.I	Pri <u>x</u> Unit.	Stk O,	Montant Bru	et [	T	N* Ord	Tot	T.V.A.	Montant Net



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.

#### 1- REMISE PAR LIGNE DE PRODUIT :

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

ente													
Règ	t/Récap. dient	Vis <u>u</u> ver	nte Vteo	différée	Médica	l G <u>b</u> as	e E	changes F	aramè	tres			
Or	donnancier (f	=2) 🕊	Module ca	aisse (F3)		Supp. un	e ligne	(F5) 👟	Corr	plém	ent (F9)	-	27/07/201
С	ommande (F)	7) 🤱	Lig. Mai	nu. (F8)	1	Prépara	ation (F	6) 🍟					
	Opérateur Type de ver Ordonnan	• PHAI	RMACIEN	<b>J</b> payant					No P	réc [		]	
	Mode de sai Produit	D.C.I	🔘 Equiva	alent	Produi	t							
	1	Désignati	on	Qté	Un	Pri <u>x</u> Unit.	Stk	Montant Bru	Et	T	N° Ord	/. TX Re	m Montant Net
RECETTE	SVR 50 TEH	NTE ECRAN				225.00	2	225.00	*			15,0	191.25
Qtés	Tot	1 Total I	Brut	<b>225,0</b> V <u>e</u> nte es	) Tot. pèce	Remise	33,	75 Total N Abandonne	et [	*	191,25	Tot T.V.	A. 31,8

#### 2- REMISE PAR FAMILLE TARIFAIRE :

<u>CHEMIN</u> : 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

Rè	gt/Récap. dient Vis <u>u</u> ve	nte Vte di <u>f</u> fé	irée M	Médica	G <u>b</u> ase	e <u>E</u>	changes Pi	aramè	tres				
0	rdonnancier (F2) <	Module caiss	se (F3)		Supp. un	e ligne	(F5) 👟	Com	plém	ient (F9)	9.3		27/07/201
(	Commande (F7)	Lig. Manu.	(F8)	+	Prépara	ation (F	6) 🇯					5	
	Opérateur •• PHA Type de vente Ordonnance @ Cons Mode de saisie @ Produit @ D.C.I	RMACIEN seil () Tiers pay () Equivalen	rant	roduit	L			No Pi	réc (				
	Désignati SVR 50 TEINTE ECRAN XOLAMOL COLLYRE	ion	<u>Q</u> té 1 1	Un	Pri <u>x</u> Unit. 225.00 110.70	Stk 2 3	Montant Brut 225.00 110.70	Et + +	т	N*Ord	M	TX Rem	Montant Net 225.00 110.70
	is Tot 2 Total	Brut	335.70	Tot.	Remise	0.	00 Total Ne	t [		335.70	Tot	т.v.а.	44.7
té								_					

Operateur	•• PHAR				No	Préc	
		a de la		VISA		Mtt Ver	nte 335,70
<u>C</u> ode	Cheq.		Devis	U IPE		Pitt a P	ayei 333,70
Nom							
Dernier cré	śdīt						
Demier rèi	glt [	Avance	: [		Montant di	i total	0,00
Imp.F	acture						Monnaie

					$\frown$		
	Famille tarifaire		Nb produits	Montant	Remise %	Mt Payé	
SPECIALIT	MACIE ES 33.93 TVA 7%		1	110,70	15,00	110,70	
Mtt Vente	33	85,70 Rem	ise	<u>M</u> tt à	Payer	335,	,70
Valider					1	Annuler	×

Opérateur	•• PHAF						No Préc	Mitt Monto	225.70
				VISA DE	-			Mtt à Paver	335,70
<u>C</u> ode	Clied.		O Devis	O IFE					561,55
Nom									
Demier cré	idit [								
Dernier rèj	git	A <u>v</u> ano	e			Mor	ntant dû total 🗌	0,00	
Imp.F	acture							Mon	
inpas	acture							мон	nale

#### 3- REMISE GLOBALE (EN VALEUR) :

<u>CHEMIN</u> : VENTES --> SAISIE DES VENTES --> SAISIE DES PRODUITS --> VALIDER --> BOUTON PERSONNEL --> MODIFIER LE CHAMP 'MONTANT A PAYER' --> OUI --> VALIDER --> OK

Opérateur ••	PHA			VISA		No Préc	Mtt Vente	335 70
<ul> <li>Esp.</li> </ul>	Chèg.	Crédit	Devis	C TPE			Mtt à Payer	335,70
Code		- 12						
Nom								
Dernier crédit								
Dernier règlt		Ayand	:e [		Mon	tant dü total 🗌	0,00	
Imp.Fact	ure						Mon	naie 📂

ègt/Récap, dient		Vis <u>u</u> vente	Vte différée	Médical	G <u>b</u> ase	Echanges	Param <u>è</u> tres		
Opérateur •	•	PHARMA	CIEN				No Préc		
			Famille tarifaire		Nb produits	Montant	Remise %	Mt Payé	10
	-	PARAPHARM SPECIALITE	ACIE 5 33.93 TVA 7%		1	225,00 110,70		225,00 110,70	*
		Mtt Vente	33	15,70 Rei	mise	Mtt à I	Payer	300,	.00
	<	Valider		Vente	Cartana			Annuler	*
						Non			

Operaceur	•• PHA	RMACIEN				No Préc		
	China .	Cuádit.					Mtt à Paver	335,70
<u>C</u> ode			O Devis	O IFL				
Nom								
Dernier cre	édit							
Dernier rè	git I	Avanc	e		Mon	tant dû total	0,00	
Imp.E	acture						Monr	naie 📂
Imp.F	acture						Monr	naie

### **VENTES TIERS PAYANT**

#### **1- PARAMETRAGE DES PRODUITS TIERS PAYANT**

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



Ordonnanci	Consultation	Modifie	Ajoute	<u>D</u> étruit	Transfert	Desactivation	Quitter	3/08/201
Command	Rec <u>h</u> erche p © Code	ar @	Libellé	Not	uveaux 😡	Produits a	actifs ) Actifs () Désactivés	
Type de		Rec	cherche	DECAPE	1		Auto uniquer	nent
Ordo	Code o		Désig	gnation	4	a <sup>●</sup> Actifa <sup>●</sup>	PPV 🕈 Stock 🕈 Aut	0 🖬 🐘
Mode d	1014953 DE	CAPEPTYL L	P 11.25 INJ			0 3	546,00 0,00 📃	
Prod								

F	iche Produit	-			
Ordonnand	<u>C</u> ode 1014953	<u>D</u> ésignatio	DECAPEPTYL LP 11.25 INJ	Modification	
<u>O</u> pérati	Forme	INA	INJECT NON ANTIBIOTIQUES	AMO 2016 0	
	C <u>a</u> tégorie	01	SPECIALITE	9	
Mode	Grossiste			P	
Proc	Fa <u>m</u> tarif	08	FORFAIT À 400 DH TVA 0%	P	
	Labo		Fiche Produit	P	ontant Net
	Dosage	0,00	Uni. Produit Modifié 0,	00 U <u>n</u> i. Volume	
	Code Réappr.		Ray	Péremption en jours 0	
	Couvert. Min	0	Cou		
	Réference fourni	sseur	TVA à déclar	Code TVA	
	Code à barre	-	Taux de rem	ise 0,00 %	
tes Tot	ок		Histo, 🚟 2 Général 😽 3 Mé	édical 🍘 🛛 Quitter 🚱	0,00
-		•			

#### 2- SAISIE D'UNE VENTE TIERS PAYANTS :

<u>CHEMIN</u>: 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)

Règt	:/Récap. <mark>client Vis<u>u</u> ven</mark>	nte Vte di <u>f</u> féré	e Médi	cal G <u>b</u> as	e <u>E</u>	changes P	aramètr	es			
Or	donnancier (F2) <	Module caisse	(F3)	Supp. un	e ligne	(F5) 🝆	Comp	lément (	(F9) 🌋	<b>8</b>	03/08/201
C	ommande (F7) 🤱	Lig. Manu. (F	8) 🥆	Prépara	ation (F	6) 🍵					
	Opérateur •• PHAI Type de vente Ordonnance O Cons Mode de saisie Produit O D.C.I	C Tiers payan	Prod	uit			No Pré	éc		4023	
R E C	Désignati	unon La Carlo Carl	Qté Un 3	Pri <u>x</u> Unit. 3546.00	Stk 0	Montant Brut 10638.00	Et -	T N	Ord	M TX Rem	Montant Net 10638.00
E											
E	Tot 3 Total I	Brut 10 63	8.00 T	ot.Remise	0.	00 Total Ne	st [	10 63	8.00	Tot T.V.A.	0.0

Grandings					1	Tours	mbaire an at 1	Teachers (
Organisme :	cs 📃	CNSS				Tanx Ke	moodisement :	96,00
Nom et Prén de l'assuré(e	) : CLIENT	2						2
	🖌 lui-m	ême Bénéfici	aire					
Nom et Prénor	n du Bénéfici	aire :						*
Nº Immatricul	ation : 6516	5168			Nº Affiliatio	on :		
N° Dossier :	250717			Nº Doss	sier prise en «	charge :	20125468	
Médecin Traita	ant : DR TE	ST			2 💽 s	pécialité :	UROLOGUE	]

t/Récap. dient	Vis <u>u</u> ve	ente Vte	di <u>f</u> férée	Médical	G <u>b</u> ase	Echanges	Param <u>è</u> tres		
Opérateur	•• PH/		N				No Préc		
	in the second se	20-		VISA				Mtt Vente	10 638,00
🖲 Esp. 🤅	) Chèq.	Crédit	O Devis	C TPE				Mtt à Payer	425,52
<u>C</u> ode									
Nom			Vente				×		
Dernier créc	fit	1	Ø	Voulez-vous i	m <mark>primer la</mark> fa	cture Tiers Payar	nt ?		
Dernier règ	t [	Ava		<u>O</u> ui	DN	on	dù total	0,00	
Imp.Fa	cture							Mo	onnaie 📂
<u>о</u> к	Y			P	ersonnel	-		B	etour
						A Description of the second			enteto36611

Forison sociale :		ACTU	DE MED	ICANT	NTC			_
	F	ACTU	CE MIED	ICAM	INIS			_
Nº Facture : 29				Date de	la facture	: /0/3/	10/3/ 12/	9/1/2
Organisme Gestionnaire	CNSS	Dossier nº	250717	Dossier	de prise e	a charge a'	2012546	3
Nom et prénom de l'asso	aré (e): CLIEN	Т2						
Nom et prénom du béné	ficiaire : CLIEN	T 2.						
N° affiliation (pour assu	rés CNOPS) : /	_1_1_1_	1_1_1	Nº imm	atriculatio	a: /⊑/≦	/1/6/5/1/	5/_\$/_/
Médicament (Nom commercial)	Dossge et forme pharmacentique	PPV	PBR	Quantité	Tsux de rembeur sement	Montant facturé	A la charge de POrganisme Gestionnaire	A in charge o Passard
DECAPEPTYL LP 11.26	INJECT NON AN INFIDIOUES	3648.00	3548.00	(8)	98.56	10838.00	10/212.48	425.52
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	afa 18		5 a	10 S	Total :	10535.00	10212.45	425.53
Mode de paiement par l	AI DEX MILLE D'EL 'assuré (e) : E	ritie la pré ca d JX CENT D Spèces	sente faciure irhams et en te DUZE DIRI	à la somme sutes lettres IA MS ET Q Chèque	totale de UARANTE	HULT CTS	5 bancaire	
Signature de l'ass	uré (e) ou de l'ay	ant droit		Signatu	ire et cach	et du phari	macien d'offici	ne
Paità:			Fait à Le : /	n 1.7.7	1.1.1.1	1.1.7		

## ECHANGES CONFRERES

#### 1- CREATION DES CONFRERES :

<u>CHEMIN</u>: VENTES --> SAISIE DES VENTES --> GBASE --> CONFRERE --> AJOUTE --> OK

ente											
Règt/Récap. client Visu vente	Vte di <u>f</u> férée	Médica	G bas	e E	changes F	Param <u>è</u> t	tres				
Ordonnancier (F2) 🥪 Mo Commande (F7) 💲 L	dule caisse (F3) g. Manu. (F8)		SI Pre	oduit épara <u>t</u> io ents	n 🚬	Com	plém	ent (F9)	-		31/07/20
Opérateur •• PHARMA	CIEN		Eo	urnisseu	irs	No Pr	éc		]	_ <u> </u>	
Type de vente			Co	nfréres							
🔘 Ordonnance 🔘 Conseil 🍥	Tiers payant		Mé	decins							
Mode de saisie Produit  D.C.1	Equivalent	Produi	t								
Désignation	Qté	Un	Pri <u>x</u> Unit.	Stk	Montant Bru	t Et	т	N*Ord	M	TX Rem	Montant Net
R											

Règt/Récap. client	Vis <u>u</u> vente	Vte différée Médical	G <u>b</u> ase	Echanges	Param <u>è</u> tres		
Ordonnancier (F2)	🥪 Mo	dule caisse (F3)	Supp. une li	gne (F5) 🐜	Complément (F	9) 🏂	31/07/2017
Commande (F7)	2 L	ig. Manu. (F8) 🛛 🧺	Préparatio	on (F6) 🧯			
Opérateur ••	Confrère				State of the local division of the local div		1
Type de vent	Ajoute	Modifie <u>D</u> étruit <u>I</u> r	nprimer <u>Q</u>	uitter			
Mode de saisi	Code	Nom Pharmacien		Raisor	Sociale	70	
Produit (	0001	PHARMACIEN 1	CONF 1	E.		-	
R Code C Code C Raison S T Nom Ph E Adregse	Confrère Sociale armacien	0003 CONE 3 PHARMACIEN 3				=	Rem Montant Net
Qtés Tot ⊻ille	Ć		éphone Quitter	*	~	<b>0,00</b> Tot T Quit	.v.A. 0,00

## 2- SAISIE DES ECHANGES ENTREE/SORTIE :

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

Règt/Réc	ap. dient	Vis <u>u</u> vente	Vte di <u>f</u> férée	Médica	G <u>b</u> ase	: E	changes	Paramè	tres				
Ordonn Comm <u>O</u> pé	ancier (F2) lande (F7) rateur ••	PHARM	odule caisse (F3) Lig. Manu. (F8) ACIEN		Supp. une Prépara	e lic Itio	Entrées Sorties Consultation	n Confrè	re	nent (F9)		3.	1/07/20
	e de vente Ordonnance de de saisie Produit ©	Conseil ( D.C.I	) Tiers payant	Produit	t		Initialisation Historique Historique p	ar Produ	.it				]
	C	ésignation	Qté	Un	Pri <u>x</u> Unit.	Stk	Montant Br	ut Et	T	N*Ord	MTX	Rem M	ontant Net
Qtés Tot	<b>0</b> ⊻alider	Total Brut	0,0 V <u>e</u> nte es	DO Tot.	Remise	0,	00 Total Abandonn	Net [	*	0,00	Tot T. Quitt	v.a.	0,0

#### → ECHANGES EN ENTREE

	Code 0001 Non	Ph. CONF	1				
Qté	Désignation	Pri <u>x</u> Unitaire	Montant	FT	Date peremp	PPV Initial	-
1	COSAMINE POMMADE 30G	38,00	38,00	04		38,00	
1	ZADITEN 60 GELLULES	158,90	158,90	02		158,90	
							1
	Quantité 2 Char © 0 Produit	ngement de priz	×	Тс	otal	196,90	
C		► Lig	. <u>M</u> anu. 🔀	Kr.	Quit	ter 😢	

#### → ECHANGES EN SORTIE

			-						
	Code	0001 Nor	n Ph.	CONF	1				
Qté	Dés	ignation	Prix	Jnitaire	Montant	FT	Date peremp	PPV Initial	-
2	D-CURE AMP BUVAE	LES		56,30	112,60	02		56,30	
1	VASCOR LM 35 CP			103,00	103,00	02		103,00	
						1			C
	Quantité	3				Тс	stal	215,60	
	Produit								
C		Imprimer 🛓	-	Lig	. <u>M</u> anu. 📃	3	Quitt	ter 区	

#### 3- CONSULTATION DES CONFRERES : a- INDIVIDUELLE

<u>CHEMIN</u>: 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

Regt/Reca	ap. dient Vis <u>u</u> ver	nte Vte di <u>f</u> férée	: M	lédica	l G <u>b</u> ase	e I	Echanges	Paramè	tres				
Ordonn	ancier (F2) <	Module caisse (	(F3) 🖉		Supp. un	e lig	Entrées			nent (F9)	-	1	01/08/201
Comm	ande (F7) 🥈	Lig. Manu. (F8	3) 🎽	-	Prépara	atio	Ec. ces						
Opé Typ	rateur •• PHAI e de vente Ordonnance @ Cons	RMACIEN			ort		Consultation Consultation	<u>G</u> lobale	re :	-			
	de de saisie Produit 💿 D.C.I	C Equivalent		odui	t		Historique His <u>t</u> orique pa	r Produ	uit				
R	Désignation	on 1	Qté	Un	Pri <u>x</u> Unit.	Stk	Montant Bru	t Et	( <b>T</b> )	N*Ord	MT	×Rem	Montant Net
r r													
	O Total I	Brut	0.00	Tot	Remise		00 Total P	et T		0.00	Tot		0.0
1					, The				~	0,00	-		

donnancier (F2	) 继 Module	caisse (F3)	upp. une ligne (F5)	Complém	ent (F9) 🥵	01/08/
ommande (EZ)	nange Par Confrèr	lanu. (F8) 🔍 🔤	Préparation (F6)	Red		
Opérateur Type de v Ordonn	20de 0001 24 01/08/201	Nom Ph. CO	NF 1 2017	0170	8/2017	
Produit	Fan	1. Tarifaire	Mt Entrée	Mt Sortie	Solde ਹ	
	SPECIALITES 33.     SPECIALITES 33.	93 TVA 7% 93 TVA 0%	597,30	79,60 92,10	-517,70 * 92,10	1 Montant
	Choi <u>x</u> Par F.T.	Tot. Période	597,30	171,70	-425,60	
	Générale	Totaux           Détail	597,30	171,70	-425,60 ter 😢	
Tot			1			

#### b- **GLOBALE**

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

Règt/Réca	o. dient V	is <u>u</u> vente	Vte di <u>f</u> fi	érée	Médica	G <u>b</u> ase		Echanges	Para	mètr	es				
Ordonna Comma Opér Typs © 0 Mod @ P	ncier (F2) ( ande (F7) ateur ••   e de vente rdonnance @ e de saisie roduit ©	PHARI Conseil	Module cais Lig. Manu. MACIEN © Tiers par © Equivaler	se (F3) (F8) yant	Produit	Supp. une Prépara	tio	Entrées Sorties Consultati Initialisatio Historique	ion Con ion <u>G</u> lob on : par Pro	frère pale oduit	ne	nt (F9)			01/08/201
	Dés	ignation		Qté	Un	Pri <u>×</u> Unit.	Stk	Montant I	3rut	Et	Т	N*Ord	M	TX Rem	Montant Net
Qtés Tot	0 Valider	Total Br	ut [	0,00	) Tot. pèce	Remise		0,00 Tota Abandor	l Net		*	0,00	To	t T.V.A.	0,00

ordonnar Commar	ncier (F2) 🥣	Module caisse (F3	3) Supp. une lig	gne (F5) 👟	Complément (F9)		1/08/20
Ope	Echange Généra	1			-	and the second	
	Pharmacie co	ommence et/ou conti de l'échange	ent		01	/08/2017	
Moc	Code	Confrère	Pharmacie	Mt Entrée	Mt Sortie	Solde 🛅	
• F	➡ 0001	PHARMACIEN 1	CONF 1	597,30	171,70	-425,60	
							tant Ne
	1		Totaux	597,30	440,40	-156,90	
		Imprime	er 💓	Quitte	er 🔀		
is Tot	<u>V</u> alider	V <u>e</u> nte -	espèce 🎝	Abandonne	× .	Quitter	

#### **CREATION DES PRODUITS**

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

Explication des cases à remplir :

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

- 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 astérix doivent obligatoirement être renseignées.

Voici comment se présente la fiche d'un produit ;

iche Pro	Jaunt	-	and the second second	-	and the second se
<u>C</u> ode	1011772	<u>D</u> ésignatior	VOLTFAST 50 MG / 9	SACHETS	
	Eorme	SAG	SACHETS GRANULES		AMO 2016 N
3	C <u>a</u> tégorie	01	SPECIALITE		9
-	Grossiste		-		P
123	Fa <u>m</u> tarif	02	SPECIALITES 33.93 TV	/A 7%	P
No.	Labo				P
Dosa	age	0,00	Uni. Dosage	Volume 0,00	U <u>n</u> i. Volume
Cod	e Réa <u>p</u> pr.		Rayon 10 👻	N. <u>P</u> .M Péren	nption en jours 0
Cour	vert. M <u>i</u> n	1	Couvert. Max 2		
Réfe	rence fournis	sseur		TVA à déclarer	Code TVA
Code	e à barre		6118001031016	Taux de remise 0,0	0 %

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

Code	1011772	VOLTFA	ST 50 MG	/9 SAC	HETS		
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.	- Î
P.P.V	0,00	P.P.H	0,00	Stock	o	Date Peremp.	- Ú
P.B.R	0,00						
	24.5		Total St	tock	1		
Autres					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Date Dern	iière Livraison		Dat	e M.A.J	16/11/2016	Date inventaire	
Date Dern	ière Vente		Eta	t Stock	+	Stock inventaire	0,00
Date Dern	iière Comman	de	Res	stant Dû	0,0	00	
Date Dern	liere Comman	de	Res	stant Du	0,0	00	

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**

<u>CHEMIN</u>: VENTES --> SAISIE 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



Ordonnancie	- CEAN - Fournisseur			01/08/201
Commande Opérateu	Type du fournisseur Grossiste Caboratoire	Tri <u>p</u> ar Rayon	Modification	1
Type de Ordon	Code 0001 Raison So	ciale UGPP		
Mode de	Adregse a	b		
Produ	Ville			-
R	Iél.			Montant Net
	Date Dernier Réglement	Montant Factures	0,00	
	Date Dernier Commande	Cumul du Mois	0,00	
C C	Date Dernière Livraison	Montant dû	0,00	
tés Tot	<u>o</u> k	Quitter	8	
		2		0,0

## **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 (échéancier)

#### 1- LIVRAISON ET RECEPTION DE LA COMMANDE :

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

Gestion des	achats							
Proposition	<u>C</u> ommande	Livraison	<u>H</u> istorique	<u>M</u> essages	Ma <u>n</u> quants	<u>R</u> églement	A <u>v</u> oirs	Quitter
		Receptio	n					
		Chaland						
		Modifica	tion d'un <u>B</u> L	1				
		Produits	sur-stockés	ha	to			
			AC	<b>11</b> a	LS			
			6					
			3	0				
			6					

Réception de Commande					×
Produits Quitter					
Type Grossiste Labo	0001 UGPP				02/08/2017
	Liste des Commande	es Transmises			
	N° Cmd	Date	Etat		
	Lancer Con	Mon	Annu ommande	uler 🔀	

Туре										02/08/2017
<ul><li>Grossist</li><li>Labo</li></ul>	Activer PPH I	1 UG x Remise gl	obale		<u>M</u> odifie	er FT	(	2) P.P.H. B	L	
Code	Désignation	Q <u>t</u> é livrée	P.P.V.	P.P.H.	U.G.	Date Péremp	FT	P.P.H(2)	Tx Rem	Montant
1013080 → 1011966	XOLA COLLYRE OEDES 20MG/56GELLULES	2	95,20 140,00	62,90 92,50		02/2019 01/2020	02 02	62,90 92,50	0,00 0,00	125,80 92,50
			Let Demise				Tet			
ot P.P.H.	218,30		rot, Kernise				Ouar	titá Tot		218,3
$\boldsymbol{<}$	<u>Produit</u> <u>OK</u> Sup tign	e (F5) 🗡	Imp	rimer 😽		Supprime	er 👌		Quitte	r 😢

Grossiste 0001	UGPP			02/08	3/201
Famille tarifaire	Nb produits	Nb lignes	Mt P.P.H.	Mt P.P.V.	Ð
SPECIALITES 33.93 TVA 7%	3	2	218,30	330,40	1
Cumul B.L.		Non	it du B.L.	218,	30
Date BL 20	0/07/2017	<u>N</u> ° d	Ju B.L. 25	51420	
	N° de Commande		2		

#### 2- HISTORIQUE DES ACHATS :

<u>CHEMIN</u> : 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



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           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         0,00         0,00         1014 Av         0,00         99           Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH BL         Tx Rem.         Peremp           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	12/07/2017         0001         4         986754         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           20/07/2017         0001         3         895         Tot. Remise         0,00         18,76         L         0,00         99           Tot. Calculé         538,43         Tot. Remise         0,00         Tot. Saisi         538,43         0,00         99           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         0,00         1014822         1         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         44,03         0,00         1         1         101,00         34,03	Date		♠ No Cm	d a	* N	o BL	a	Mt Calculé	Mt Saisi		E	Mt remise	OPR @	, F
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         538,43         Tot. P.P.V         0,00         10,00         99           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         101,433         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,00         101,403         0,0	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           Tot. Calculé         538,43         Tot. P.P.V         0,00         Tot. Av         0,00           Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH 8L         Tx Rem.         Peremp           1014822         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	2/07/201	7 0001		4	986754			301,37	3	01,37	L.	0,00	99	
20/07/2017         0001         3         895         18,76         18,76         18,76         L         0,00         99           Tot. Calculé         538,43         Tot. Remise         0,00         Tot. Saisi         538,43         538,43         Tot. P.P.V         0,00         Tot. Saisi         538,43         538,43         Tot. P.P.V         0,00         Tot. Saisi         538,43         538,43         Tot. P.P.V         0,00         Tot. Saisi         538,43         0         0         10tal Av         0,00         0 <td>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         0,00         100,00         100,00         99           Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH 8L         Tx Rem.         Peremp           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0<td>0/07/20</td><td>7 0001</td><td></td><td>2</td><td>251420</td><td></td><td>1</td><td>218,30</td><td>2</td><td>18,30</td><td>L</td><td>0,00</td><td>99</td><td></td></td>	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         0,00         100,00         100,00         99           Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH 8L         Tx Rem.         Peremp           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0         100,00         0 <td>0/07/20</td> <td>7 0001</td> <td></td> <td>2</td> <td>251420</td> <td></td> <td>1</td> <td>218,30</td> <td>2</td> <td>18,30</td> <td>L</td> <td>0,00</td> <td>99</td> <td></td>	0/07/20	7 0001		2	251420		1	218,30	2	18,30	L	0,00	99	
Tot. Calculé         538,43         Tot. Remise         0,00         Tot. Saisi         538,43           Iotal BL         538,43         Tot. P.P.V         0,00         Iotal Av         0,00           Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH BL         Tx Rem.         Peremp           014820         OCET 200 MG/10 CPS         3         58,90         0         176,70         38,92         38,92         0,00           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00           017722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00	Tot. Calculé         538,43         Tot. Remise         0,00         Tot. Saisi         538,43           Jotal BL         538,43         Tot. P.P.V         0,00         Jotal Av         0,00           Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH 8L         Tx Rem.         Peremp           014820         OCET 200 MG/ 10 CPS         3         58,90         0         176,70         38,92         38,92         0,00         0           014822         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00         0           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00	0/07/201	0001		3	895			18,76		18,76	L	0,00	99	
Tot. Calculé         538,43         Tot. Remise         0,00         Tot. Saisi         538,43           Iotal BL         538,43         Tot. P.P.V         0,00         Iotal Av         0,00           Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH BL         Tx Rem.         Peremp           014820         OCET 200 MG/10 CPS         3         58,90         0         176,70         38,92         38,92         0,00           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00	Tot. Calculé         538,43         Tot. Remise         0,00         Tot. Saisi         538,43           Iotal BL         538,43         Tot. P.P.V         0,00         Iotal Av         0,00           Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH         PPH BL         Tx Rem.         Peremp           014820         OCET 200 MG/10 CPS         3         58,90         0         176,70         38,92         0,00         0           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00														T
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           014820         OCET 200 MG/10 CPS         3         58,90         0         176,70         38,92         38,92         0,00         0           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,70         38,92         34,03         0,00         0           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00	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           014820         OCET 200 MG/10 CPS         3         58,90         0         176,70         38,92         38,92         0,00           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00		Tot. Calculé	5:	38,43	11 1	Tot. Remi	se	0,00	Tot. S	aisi 🗌		538,43		
Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH BL         Tx Rem.         Peremp           014820         OCET 200 MG/10 CPS         3.         58,90         0         176,70         38,92         38,92         0,00           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00	Code         Désignation         Qté         PPV         U.G         Mt. PPV         PPH         PPH BL         Tx Rem.         Peremp           014820         OCET 200 MG/10 CPS         3         58,90         0         176,70         38,92         38,92         0,00           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00		<u>T</u> otal BL	53	38,43	1 💷 -	Tot. P.P.V		0,00	Total	Av [		0,00		
014820         OCET 200 MG/ 10 CPS         3         58,90         0         176,70         38,92         38,92         0,00           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         0,00           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00	014820         OCET 200 MG/ 10 CPS         3         58,90         0         176,70         38,92         38,92         0,00           014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         116,55         0,00           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00	Code	Désigna	tion	Q	té	PPV	U.G	Mt. PPV	PPH	PPH	BL	Tx Rem.	Peremp	9
014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         0,00           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00	014852         VACCIN MENCEVAX         1         176,40         0         176,40         116,55         0,00           010722         XANTIUM LP 300 60 GELULES         2         51,50         0         103,00         34,03         34,03         0,00	014820	OCET 200 MG/ 10	CPS	3		58,90	0	176,70	38,92	3	38,92	0,00		
010722 XANTIUM LP 300 60 GELULES 2 51,50 0 103,00 34,03 34,03 0,00	010722 XANTIUM LP 300 60 GELULES 2 51,50 0 103,00 34,03 34,03 0,00	014852	VACCIN MENCEVAX	<	1		176,40	0	176,40	116,55	11	16,55	0,00		
		010722	XANTIUM LP 300	60 GELULES	2		51,50	0	103,00	34,03	3	34,03	0,00		
															[
	Total PPH 301,37 Total Remise 0,00 Impression	Total	PPH	301,37 T	otal F	Remise		0,0	0 Im	pression				Ť	
				201 27 7						pression				-	

#### 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

Gestic	o <mark>n d</mark> es ac	hats						
Proposit	tion 🤇	ommande <u>L</u> ivraison	<u>H</u> istorique	Messages	Ma <u>n</u> quants	<u>R</u> églement	Avo	irs Quitte
							Eo	umisseurs
							Sui	ivi fournisseu
			A 1		A		A⊻ Sta	oirs en Atten
			AC	nai	<b>TS</b>			
					~~			
		972-1	<u>&gt;&gt;</u>	<u>.</u>				
oirsFe	ournisse	ur						
<u>P</u> aramé	tres							
Type-		Consists		Déciseratio	-			
Gro	ssiste		0001	Designatio	UGPP			
- 	~							
							0	1
	Qté	Désig	nation		Prix Unit.	Montant	Cause	10
	্ৰ	D-CURE AMP BUVABLES			56,30	56,30	N	-
+	2	FAZOL OVULES			46,30	92,60	N	
								-
		Qua	ntité	3	Total	148,9	0	
			1					
	PI	roduit						
	OK	Lig. <u>N</u>	lanu.	Impr	imer 🐜	Qui	tter 🧯	×
1			(and dataset				22204	



Confirmation des AvoirsFournisseur	
Type     Grossiste     0001     Désignation     UGPP	02/08/2017
C Labo	
Mt P.P.V. Calc. 148,90 Mt P.P.H. Calc. 98,38	
<u>N</u> ° du B.L.A. 660215 <u>M</u> ont du B.L.A. 98,38	
Date avoir : 02/08/2017	
Confirmer Abandonner	
Total PPH Confirmation des AvoirsFournis	
Voulez-vous réellement valider l'avoir №: 5	
Veuillez saisir la quantité reffusée et/ou acc	

## **MODULE TRAITEMENT**

#### 1- JOURNAL DES VENTES :

#### a- PAR PRODUIT

#### <u>CHEMIN</u> : TRAITEMENTS --- > JOURNAL --- > PAR PRODUIT --> LANCER

Traiten	nents					
ournal	T <u>r</u> avaux	<u>D</u> ormants	Tiers Payant	Peremptions	Quitter	
Par no d	de <u>v</u> ente					
Par Pro	duit					
Mouver	ments Produ	uit	•			
Mouver	ments produ	iit par periode	011	em	ente	
<u>D</u> étaillé			all		CIICS	
Journal	caisse					
				100		
				202		
				100		
				220		

Visu du Stock		Tri par Forme	02	/08/2017		
			Tous	Tous les opérateurs		
Code e	vences pa	Désignation	a	Qté	Stock	T
1011013	FARMODO	XI 100 MG X 10 GELULES		1	-1	-
1014820	OCET 200	MG/ 10 CP5		1	3	
1014852	VACCIN M	ENCEVAX		1	-1	
1010722	XANTIUM	LP 300 60 GELULES		1	1	
		Nomb	re de Ligne:	s [		( 2
Lancer		Imprimer 😽		1	Quitter	3

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**

<u>CHEMIN</u> : TRAITEMENTS --- > JOURNAL --- > MOUVEMENTS PRODUITS PAR PÉRIODE --> LANCER

N	Mouvements Produit par période									
	7	Visu du	Stock	7 <u>A</u> u Moi	Tri par Désignation © Forme					
		Code	Désignation	Vente	Stock *	Achat	Echg.(E) Echg.(S) Avoir Frn Avoir Int. Forme	B		
		1010720	DACRYNE COLLYRE		1	1,00	COL			
		1011013	FARMODOXI 100 MG X 10 GELULI	1	-1		COA			
		1014820	OCET 200 MG/ 10 CP5	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			
	$\vdash$									
	$\vdash$									
	$\vdash$									
								-		
	*	Stock A	ctuel				Nombre de Produit 7			
			Lancer	1	<u>I</u> mprime	- 🦗	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) :

<u>CHEMIN</u> : TRAITEMENTS --- > TRAVAUX --- > JOURNALIERS --> AFFICHAGE --> OUI --> SAUVEGARDER --> OUI --> OK

The constants	ents						The second						×
Journal	T <u>r</u> avau	ix 🔄	<u>D</u> ormants	; <u>T</u> ie	rs Payant	Peremp	otions	Quitter	r.				
	<u>Journali</u> <u>M</u> ensue			<u>Afficha</u> Impres	ge sion								
	Annu	rels		Sauveg	arde	C							
	<u>R</u> éinc	lexatio	on	Arrêté	de Caisse			×		TS			
					Voulez vous	s Lancer le traite	ement de l'a <u>N</u> on	mété de caisse !!!					
Affichage de l	'arrêté de	e caisse	•										
Catég	ories	1	Espèce	96	Chèques	%	TPE	%		Crédit	96	Tiers Payant	% 🛅
SPECIALITE			3657,35	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		110,40	100,00	0,00	0,00 🖍
PARAPHARMA	CIE		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
			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOCC	GALENIC		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00 -
Recettes													P
			Esp	èce	Chèq	ues		TPE		Tota	х	Nbre Ve	entes
Ventes au	comptar	nt		3 657,3	35	0,00		0,	00	:	3 657,3	5	4
Réglement	s des cr	édits		0,0	00	0,00		0,	00		0,0	Montant	t T.V.A.
Réglement	s des di	fférés		0,0	00	0,00		0,	00		0,0	D	246,47
Ventes tie	rs payan	it		0,0	00	0,00		0,	00		0,00	D	
Totaux				3 657,3	35	0,00		0,	00	3	657,38	5	
C.A. Net						Remises				C.A. Tie	rs Pavar	nt — C.A. B	rût
Comptant		Différé		Crédi	t	Ventes		Rèalemen	t	Part On	anisme	C.A.	
3	657,35		0,00		110,40		0,00	0	,00		0,	00	3 767,75
Tiers Payar	nt												
Total T.P		Fotal C	Organisme	Total	Client	Rglt T.P		Г		Cais	se Glo	obale	
	0,00		0,00		0,00		0,00	L					
				1	4vt Produit 🏾	5. A	u <u>t</u> res Ir	nfo. 🕒	<u>S</u> a	uvegarde	B	Quitter	8

COLCEOTICS	Espèce	96	Chèques	%	TPE	%	Crédit	%	Tiers Payant	t %
PECIALITE	3657,35	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110,40	100,00	0,00	0,00
ARAPHARMACIE VIETETIQUES VETERINAIRE Utilitaire de	0,00 0,00 e sauvegarde	0,00%	0,00 0,00	0,00%	0,00 0,00	0,00%	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Chemin	de sauvegard ette 🔘 Lect	e eur ZIP	🖱 CDRW 🍯	USB 🤅	Disque ré	seau				entes
Ventes au Réglemen Réglemen Réglemen RCP_V Ventes tie Cl_Ind PRODL Explica CL_Ind PRODL Explica	ET.FIC TE.FIC at.FIC J.FIC at.FIC at1.MMQ	aire de sa	Confirmez la sa Support = clé L Chemin = F:\ Le chemin par	uvegarde JSB défaut : C: Jui	sur \SAUVEWII <u>N</u> on		×	Tail 31 5 25 6 10 7 2 7 2 3 1 5	le 17 067 107 107 107 107 107 107 107 107 107 10	4 246,47
C.A. Net RCP_C Comptant 3 Lancer	RED.FIC .OG.FIC				31/07/2 03/07/2	2017 201 <mark>7</mark>	15:24 11:82	1 3 5 <u>F</u> erm	02 005 53 791 -	3 767,7
Total T.P	t en cours12 ar Organisme	TUCAT	Cirent	Kylt 1.P	0.00	Ľ	Cais	ise Glo	obale	
Total T.P	t en cours12 ar Organisme 0.00	i utar	Cirent 0,00	Kylt T.P	0.00	Ľ.	Cais	se Glo	obale	

#### Affichage de l'arrêté de caisse

Catégories	Espèce	%	Chèques	96	TPE	%	Crédit	%	Tiers Payant	%	T
SPECIALITE	3657,3	35 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110,40	100,00	0,00	0,00	1
PARAPHARMACIE	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIETETIQUES	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VETERINAIRE Utili	taire de sauvegard	le		a supervision of	100000		10,000		1.000	0,00	
										0,00	15
1 Su	upport de sauveg	arde									ti
Recettes	Disquette 🕥 L	ecteur ZIP	CD RW	USB @	Disque r	éseau					_
	1			The second set that is						entes	
Vontos au	emin F:\									2	-
ventes du	\$	Fichi	are I Itilitaira		ando	×	+ Heure	Tail	le Ti	Contraction (AM	1
Réglemen	BCD DET FIC	1 icili	ouncarres	de sauve	Jarde e		14.92	24.5	47.047	- T.V.A.	-
Réglemen	PCP_DET.FIC		100	2			11:02	25.6	40.854	246,47	1
	Evolicat EIC			Sauv	regarde tem	ninée	11.04	10.7	45 191		
Ventes tie	CL Ind FIC						11:75	27	34 595		
Totaux	PRODUIT.FIC			1 01			17:01	2.3	59 819		
	Explicat1.MMO						06:65	1 5	81 184		
CA Net	RCP CRED.FIC		_	_	31/07/	2017	15:24	13	02 005	rot	
Contract	POSOLOG.FIC				03/07/	2017	11:82	5	53 791 -	- CC	
Comptant	16							1.2			_
3	Lancer							Eerm	her 🖸	3 767	
Tiers Paya 015	4 : Contrôle des fic	hiers ouvert	s en coursC	ONNECT	EUR						
Total T.P	rotar Ordanis	me rotar	Cilenc	KUIL L.P	-	40	Cali		- to - to -		
0,0	0 0	,00	0,00		0,00		Cale	sse Gio	Judie		
	1.1	S. 191									
			Mvt Produit 🍯		Autres Info	. ()	Sauvegarde	- 63	Quitter	3	
		1.2									

### 3- TRAVAUX DE FIN DE MOIS :

#### CHEMIN : TRAITEMENTS --- > TRAVAUX --- > MENSUELS --> SAISIE DU MOIS ENCOURS --> CONFIRMATION

s. Traiterr	ients	
Journal	Travaux         Dormants         Tiers Payant         Peremptions         Quitter           Journaliers         •         <	
	Annuels Réindexation	
Travaux o	Je Fin Mois	and the second se
Mors a	Mois 7 Année 2017	
Confirm	nation	Abondonner 🗡

## **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

06 61 98 01 38 Nord (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, ...)

