



Copyright© 2018

Guide de Prise en Main

Comture.2 MSO
COMMERCE & FACTURE



Ce document va vous expliquer en quelques pages comment maîtriser les principales fonctions du logiciel.

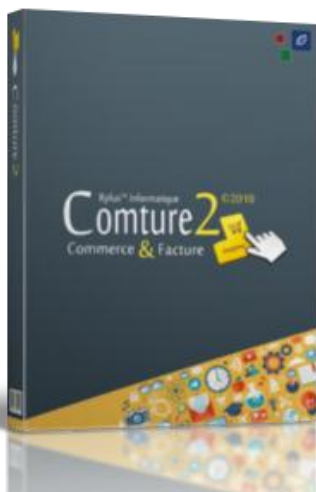
Ce guide n'est pas exhaustif, pour une utilisation avancée du logiciel, vous devez vous reporter au manuel électronique accessible depuis le menu Aide du logiciel.

Comture.2 MSO
RPLUS INFORMATIQUE

Contenu

PRESENTATION.....	2
LANCEMENT DU LOGICIEL.....	3
ESPACE DE TRAVAIL.....	4
INTERFACE UTILISATEUR.....	5
LES COMPTES.....	7
LES ENTREPRISES.....	8
PARAMETRES DE L'ENTREPRISE.....	9
CREATION D'UNE FICHE PRODUIT.....	10
STOCK DES PRODUITS.....	12
LES DOCUMENTS DE STOCK.....	14
L'ETAT DES STOCKS.....	15
GESTION DE STOCK.....	18
ENREGISTREMENT D'UNE VENTE.....	20
GESTION DES VENTES.....	22
LE PAIEMENT.....	23
LA FICHE FACTURE.....	24
ETAT DU PAIEMENT – CLIENT.....	25
LA FICHE CLIENT.....	27
REGLEMENT CLIENT.....	28
MODULE DE MESSAGERIE.....	29
ENVOI DES DOCUMENTS.....	30
PRESENTATION GRAPHIQUE.....	32
STYLE DE FACTURE.....	33
IMPRESSION.....	35
A PROPOS.....	36

Présentation



Comture2.MSO

Commerce & Facture - ©2018

Editeur : **Rplus.Informatique®**
 Version : **2.04 (Mars 2018)**
 Licence : **SHAREWARE**
 Langue : **Français**

<http://www.comture2.mso.com>

La gestion d'une entreprise, d'une association ou d'un commerce n'est pas facile sans les bons outils, et **Comture.2** peut aider dans ce domaine. Il s'agit d'un programme de gestion commerciale et de comptabilité. Il est possible de gérer les fournisseurs, les clients, le stock, etc.

PRINCIPALES FONCTIONNALITES :

- Gestion : **Comture.2** facilite la gestion des clients et des fournisseurs, mais aussi du stock. Il est possible de créer un nombre illimité de fiche client avec toutes les informations nécessaires le concernant, et c'est pareil pour le fournisseur. La création de fiche par produit peut aussi se faire, avec une option d'insertion de photo. L'état des stocks est mis à jour automatiquement après chaque livraison, venant du fournisseur et vers un client.
- Comptabilité : il facilite la saisie des écritures comptables, comme les achats, les ventes et les règlements. Certaines déclarations comme celles de la TVA sont intégrées. Il est entièrement paramétrable selon la législation fiscale en vigueur du pays où on l'utilise.
- Facturation : la création et l'édition de facture est facilitée avec **Comture.2**. Le paramétrage des taxes sur les ventes est facilité selon le pays.

CONFIGURATIONS REQUISES :

- Système d'exploitation : Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows 10.
- Processeur : Pentium III ou équivalent.
- Mémoire vive : 512 Mo.
- Espace disque requis : 163 Mo.

PLUS :

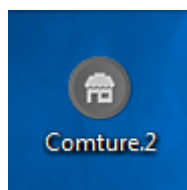
- Logiciel très complet pour la gestion commerciale et la facturation.
- Bonne présentation de l'interface graphique.
- Facilité de la prise en main.

MOINS :

- Il faut payer pour passer en version professionnelle.

Lancement du logiciel

Pour lancer le logiciel, repérez l'icône ci-dessous sur l'écran de votre ordinateur et double-cliquez dessus.



Le logiciel affiche un écran d'accueil en attente du chargement des données, cet écran peut durer quelque temps en fonction des données chargés et la vitesse de votre ordinateur ainsi les priorités des différents programmes en cours. Il affiche l'état du chargement et disparaît à l'apparition de la première fenêtre.

Une fois le chargement des données est terminé, une fenêtre de protection apparaît lors du premier lancement vous permettant de protéger votre logiciel. Saisissez votre domaine et votre mot de passe afin d'activer le système de protection de **Comture.2**.

Vous pouvez désactiver le système de protection et démarrer le logiciel sans mot de passe. Il suffit alors de cocher la case « *Démarrer sans avoir demandé le mot de passe* » puis cliquez sur OK.

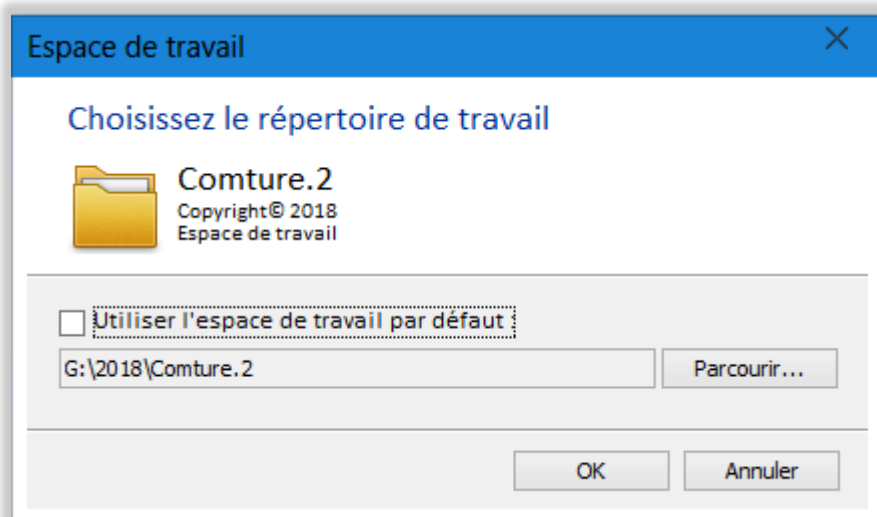
Si vous activez le système de protection avec un mot de passe, vous devez le présenter à chaque démarrage du logiciel. Vous pouvez également modifier l'activation du système de protection après le démarrage du programme à tout moment.

Quand vous finissez avec le système de protection du premier lancement, vous serez amenés à choisir le répertoire de travail de **Comture.2** dans la prochaine étape.

Espace de travail

Dans cette étape vous allez choisir un dossier sur votre ordinateur (un répertoire de travail) où **Comture.2** peut sauvegarder vos données. Ce renseignement est obligatoire lors du premier lancement, il vous a demandé de spécifier le chemin d'accès où **Comture.2** créera son dossier.

Cela fait à l'aide d'une fenêtre d'espace de travail présenté ci-dessous.



Pour remplir ce champ, cliquez sur le bouton « *Parcourir...* » situé juste devant cette zone de texte. Dans la boîte de dialogue qui vous est présentée, choisissez le répertoire dans lequel vous voulez que **Comture.2** travail, un dossier nommé « *Comture.2* » sera générer par le logiciel dans le répertoire que vous avez choisi.

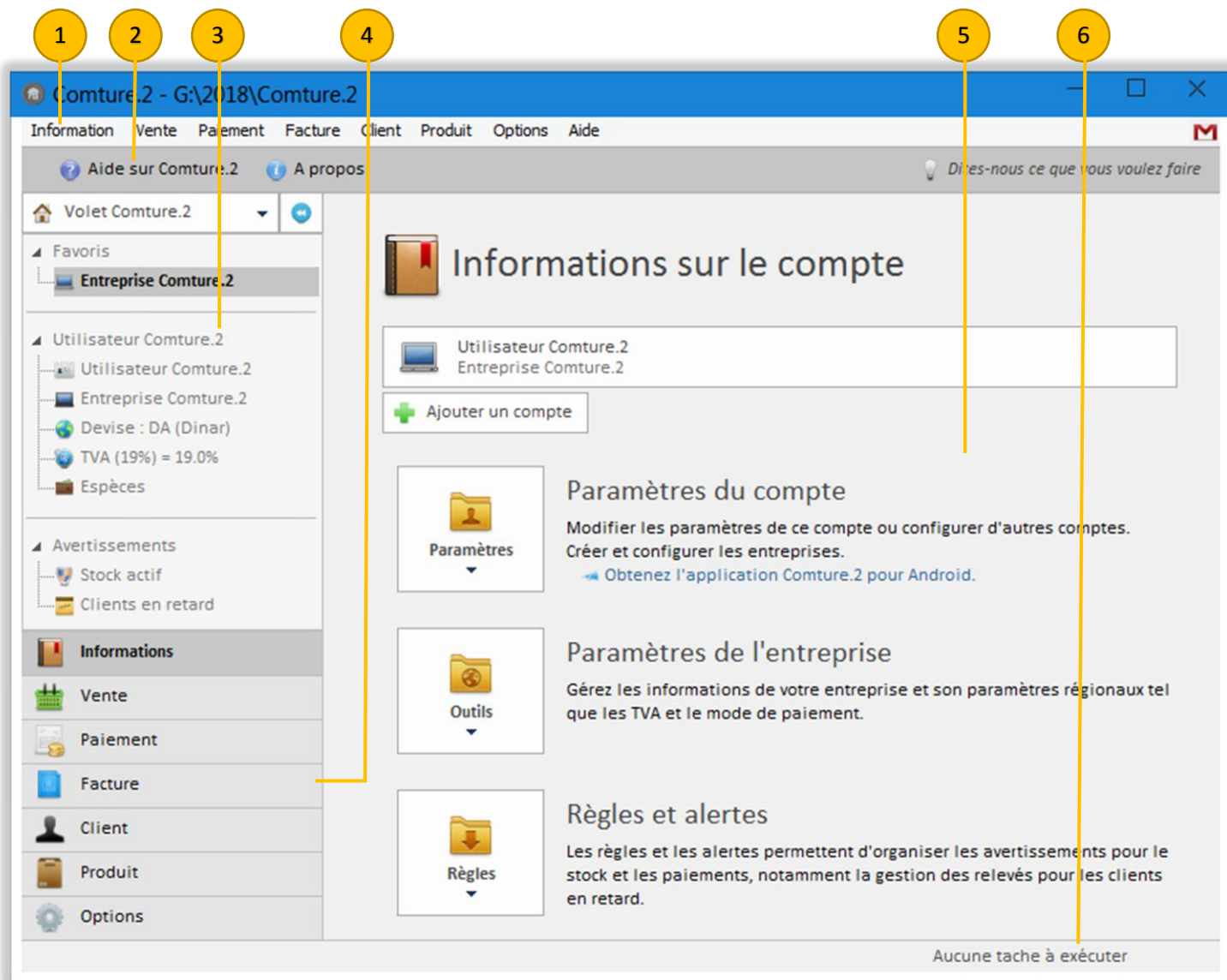
Remarquez que la zone de texte est automatiquement remplie. Elle affiche le chemin de travail comme cet exemple montre, le chemin est donc « *G : \2018* » suivi par le dossier « *Comture.2* » qui nous donne un répertoire de travail « *G : \2018\Comture.2* ».

Vous pouvez également cocher la case « *Utiliser l'espace de travail par défaut* » afin de laisser à **Comture.2** de choisir un répertoire par défaut qui est généralement dans votre dossier documents du système.

Cliquez enfin sur « *OK* » pour démarrer le logiciel.


Interface utilisateur

Comme vous pouvez le constater, le logiciel a une interface graphique conviviale et intuitive. Elle vous propose plusieurs onglets, nous allons donc parcourir ces onglets pour consulter les informations nécessaires à une prise en main rapide de **Comture.2**.



La fenêtre principale se décompose ainsi :

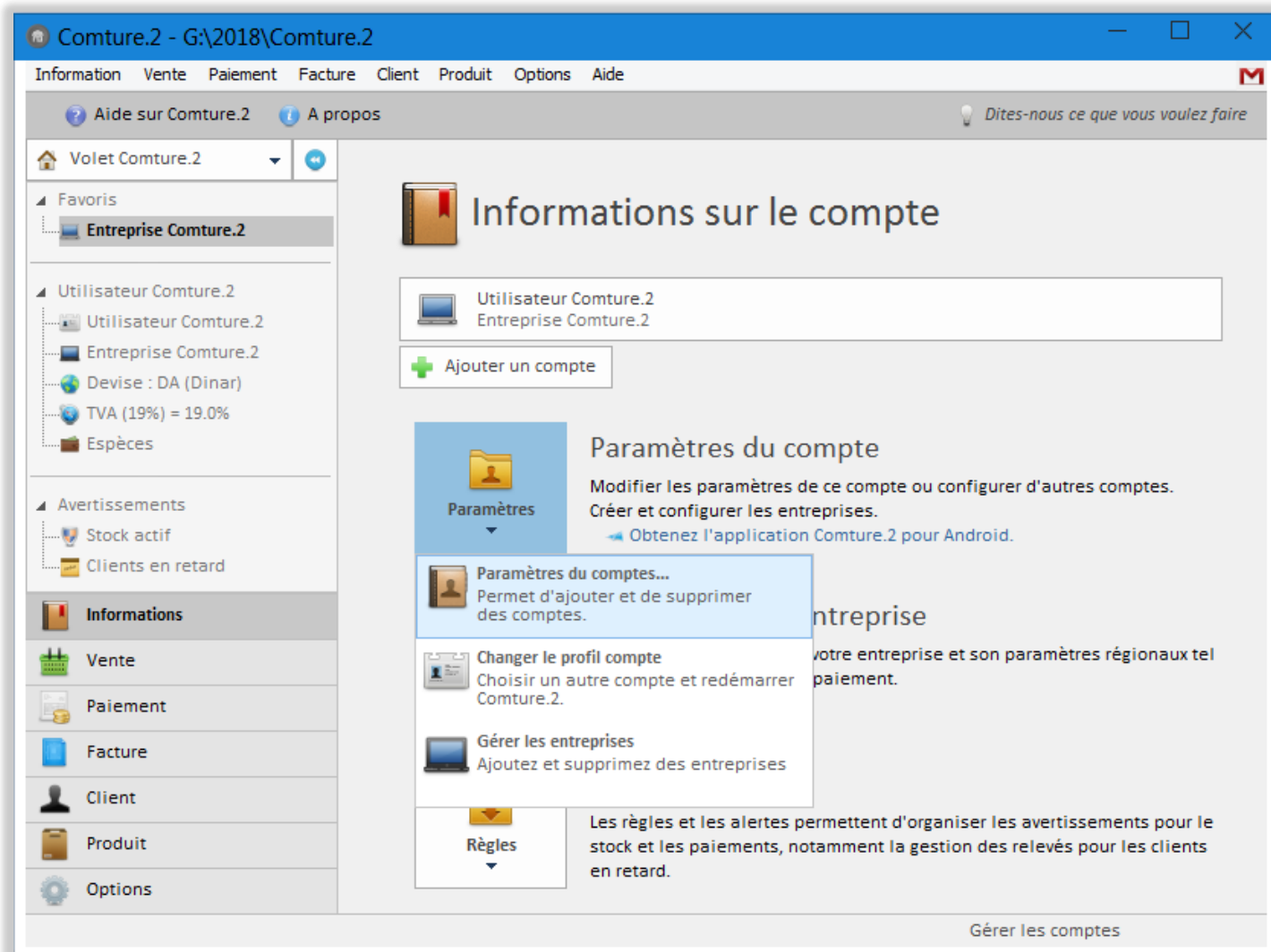
- ❶ Le Menu principale : permet d'accéder à l'ensemble des fonctions du logiciel.
- ❷ La Barre d'outils : accès rapide aux fonctions les plus courantes.
- ❸ La Liste d'accès : raccourcis des événements de la zone de travail.
- ❹ Le Volet de navigation : accès aux différentes zones de travail.
- ❺ La Zone de travail : comme son nom indique, contenant vos travaux.
- ❻ La Barre d'état : affiche les différents états du logiciel tel que les progressions et le traitement en cours, notamment le traitement en arrière-plan.

 **Attention**, la présentation du logiciel indiquée dans ce manuel est la présentation par défaut. Si votre logiciel a été mis à jour depuis une version plus ancienne ou s'il a été reparamétré ou personnalisé, la présentation des écrans peut être différente de ce qui est montré dans ce guide.

Par défaut, lors du premier lancement, **Comture.2** génère un compte sous le nom « *Utilisateur Comture.2* » et associé le une entreprise sous le nom « *Entreprise Comture.2* ». Ces deux informations nécessaires doivent être présent pour que **Comture.2** pourra fonctionner.

Donc, vous allez peut-être commencer par configurer votre compte et personnaliser votre entreprise. C'est dans la zone de travail qui a été afficher au démarrage du logiciel par défaut, c'est la zone « *Informations* ».

Dans cette zone vous allez renseigner plusieurs informations de base (optionnelles) concernant votre compte et votre entreprise ainsi les différents paramètres de votre entreprise, il suffit d'utiliser les menus boutons situés à cette zone. (Exemple : « *Paramètres du comptes...* »)



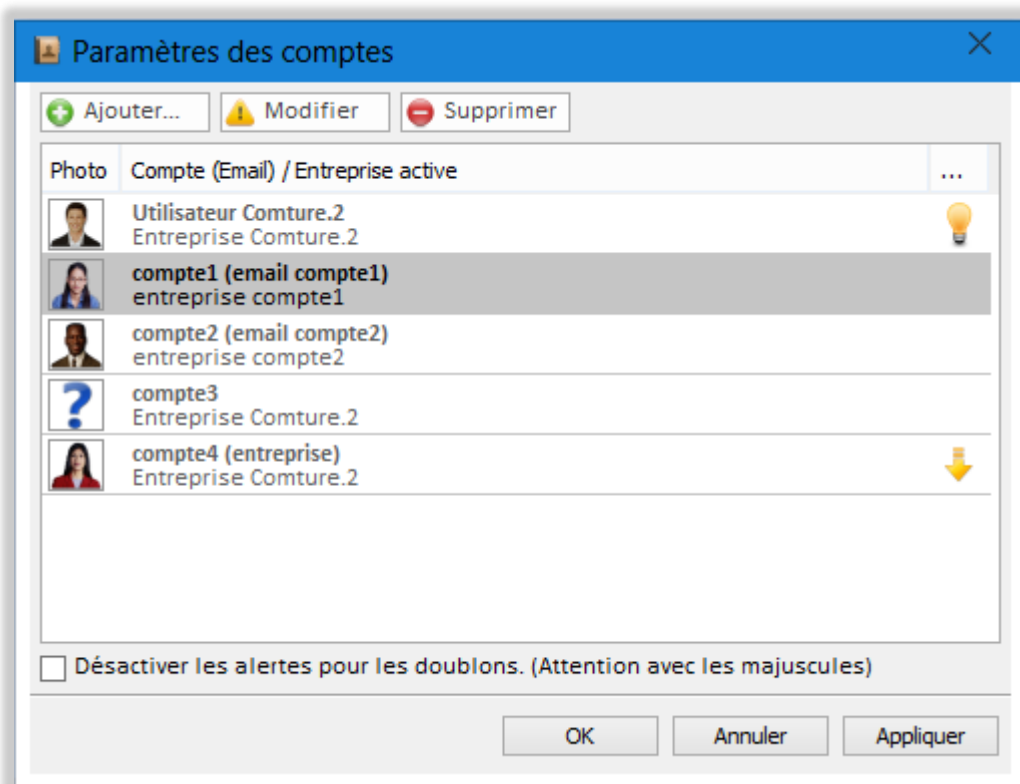
Remarquez-vous que les menus boutons sont raccorder avec des textes situés juste à côté comme indication de son contenu, et ils ont organisé les tâches assemblées. Alors que la barre d'état affiche la tâche rendue avec ces boutons lorsque on pointe sur eux avec le curseur de la souris.

Choisissez « *Paramètres du comptes...* », on clique dessus pour faire appel à la boîte de dialogue (Paramètres du comptes) pour créer votre compte ou modifier le compte par défaut qui a été généré par **Comture.2** au premier lancement.

A cette fin nous allons faire appel à la boîte de dialogue « *Paramètres du comptes...* » en suite.

Les comptes


Grâce à cette boîte de dialogue, vous pouvez créer certains comptes, où chaque compte peut contenir certaines entreprises dans vous avez besoin.



Utiliser les boutons localisés en haut de la boîte afin de paramétrer vos comptes :

- « *Ajouter...* » pour créer un nouveau compte.
- « *Modifier* » pour éditer le compte sélectionné.
- « *Supprimer* » pour effacer le compte sélectionné.

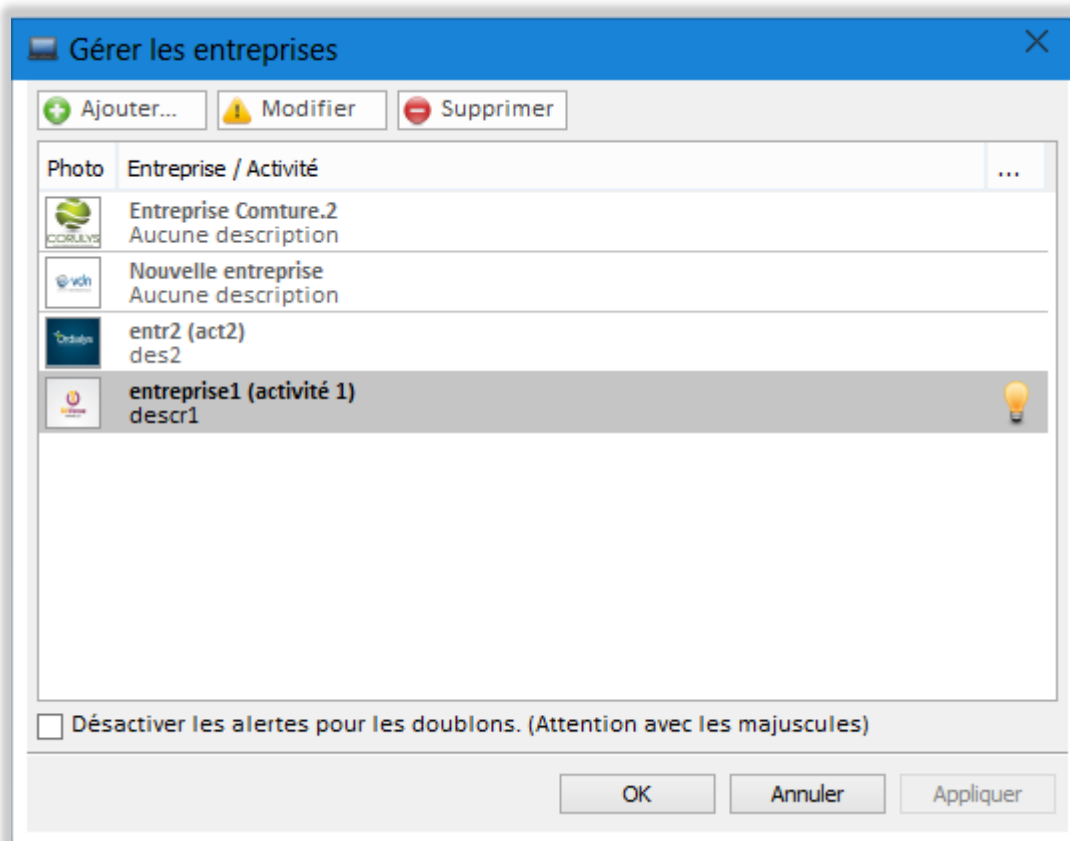
Par défaut, **Comture.2** affiche une confirmation lorsque vous tentez d'ajouter un compte du même nom qu'un compte existe déjà, si vous préférez de ne pas afficher cette confirmation, vous pouvez cocher la case « *Désactiver les alertes pour les doublons* ». Noter que les noms sont en casse respecter, une lettre majuscule est totalement différente qu'une lettre en minuscule.

Les comptes servent à organiser vos données où chaque compte se présente sous forme d'un dossier paramétré sur votre répertoire de travail, un seul compte sera chargé au lancement du logiciel, c'est celui du compte actif qui a été marqué avec la lampe jaune  et qui vous ne pouvez pas le supprimer tant qu'il est actif.

Un compte doit contenir au moins une entreprise. Si un compte contient plus qu'une seule entreprise, une de ces entreprises soit active un instant donné. Pour créer des entreprises allez au menu bouton « *Gérer les entreprises* » pour afficher la boîte de dialogue des entreprises que nous allons présenter par la suite.


Les entreprises

La boîte de dialogue « *Gérer les entreprises* » est strictement identique à la boîte de dialogue des comptes, elle permet d'ajouter, modifier ou supprimer des entreprises.



Pour ajouter une entreprise il suffit de saisir le nom de l'entreprise qui est obligatoire, mais vous pouvez aussi saisir quelques informations de votre entreprise qui sont optionnel, et qui vous allez peut-être à ne pas l'ignorer. C'est informations de bases comme l'activité de l'entreprise, adresse, tél, ...etc. ou informations avancées tel que le capital social, NIS N°, IF N°, ...etc.

Choisissez une image logo à votre entreprise qui est aussi optionnel, mais aussi importante pour que vous donné une présentation spécialiste à chaque entreprise ou à votre entreprise.

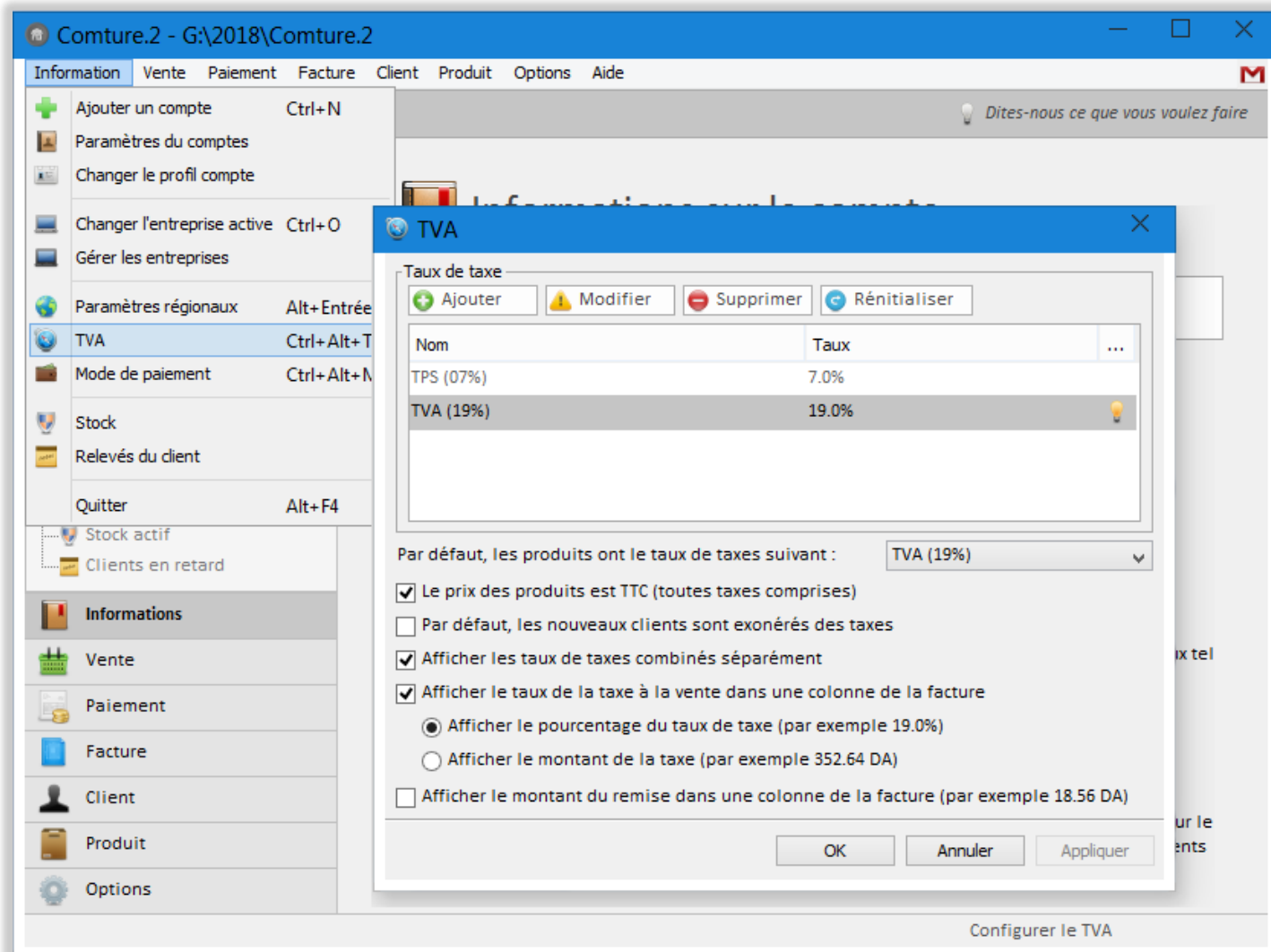
 **Passage rapide sur la présentation des données sur votre disque**, les entreprises sont présentées sous forme des fichiers dans le dossier compte qu'il contient dans le répertoire de travail. Alors seul le fichier de l'entreprise active sera chargé au démarrage du logiciel.

Une fois vous avez terminé avec la création de votre entreprise, vous pouvez configurer son paramètre comme le devise, le TVA, les modes de paiements que votre entreprise accepte, ainsi les alertes et les règles pour les stocks et les paiements (voir plus-tard).

On cite comme exemple les paramètres du TVA dans l'étape suivante.

Paramètres de l'entreprise

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre entreprise à l'aide du menu bouton « *Paramètres de l'entreprise* » de la zone de travail « *Informations* », ou tout simplement avec le menu déroulant « *Information* » du menu principale. Choisissez en suite le paramètre à personnaliser. (par exemple : le TVA).



Le haut de la boîte de dialogue « *TVA* » présente la liste des taux de taxe qui vous avez la possibilité de les personnaliser à l'aide des boutons associés à cette liste, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des taux de taxe, ou réinitialiser les taux de taxe par défaut, cela donne comme ce figure présente deux taux de taxe : (TPS 7% et TVA 19%).

Le côté bas de la boîte de dialogue répertorie les cases que vous pouvez activer/désactiver afin de paramétrer les options liées à la taxe.

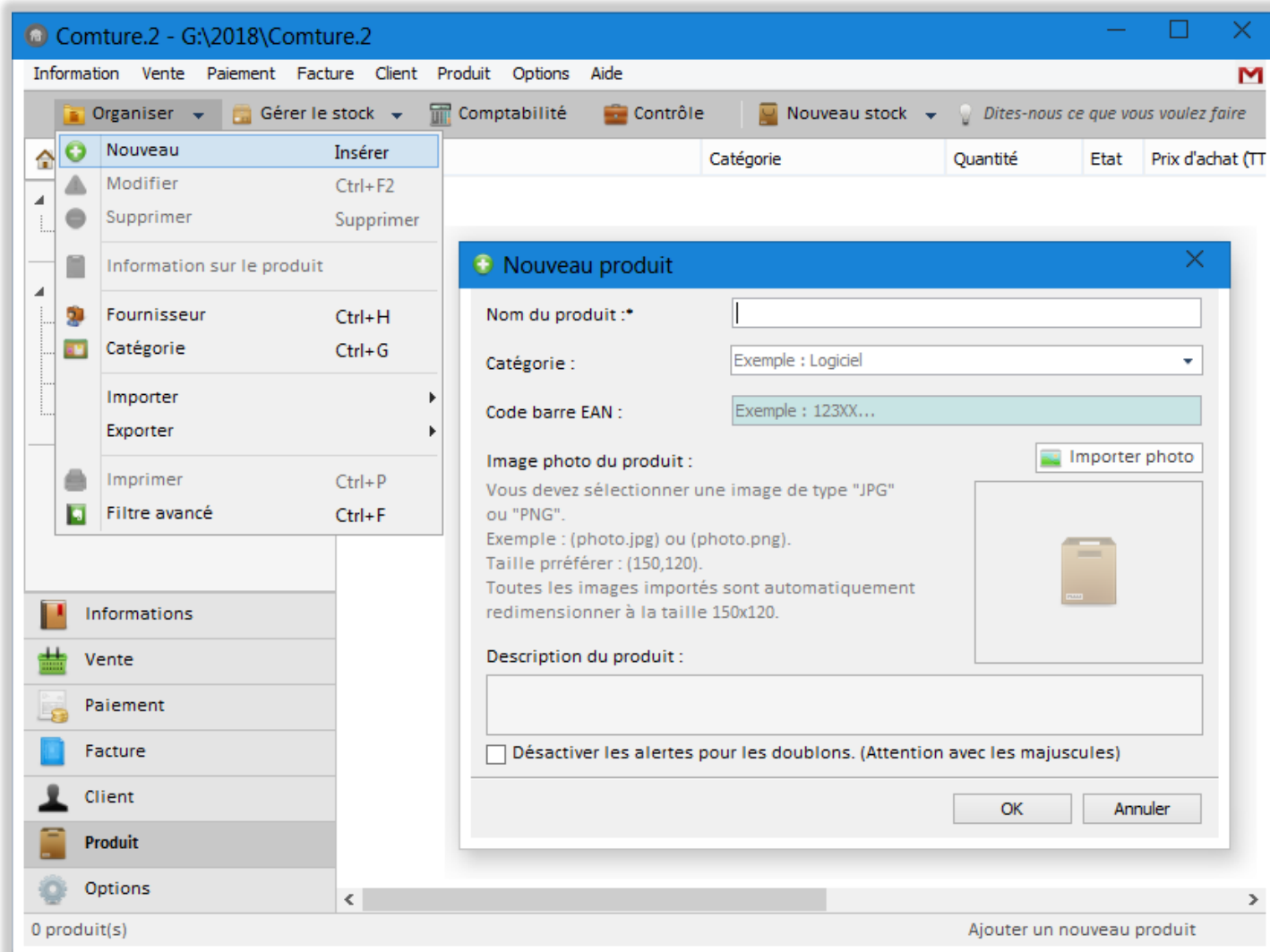
Noter que la modification ou la suppression d'un taux de taxe figure dans une vente ou dans une facture n'empêche pas la déstabilisation de ces derniers, mais vous pouvez déduire par vous-même les différents inconvénients que cette façon de faire peut engendrer.

Donc comme vous pouvez le constater, cette déclaration de la TVA est entièrement paramétrable selon la législation fiscale en vigueur du pays où vous l'utilisez, et selon le type de votre entreprise. Vous pouvez aussi ignorer la taxe en sélectionnant le choix « *Sans taxe* » dans le menu déroulant « *Taux de taxe par défaut* ».

Création d'une fiche Produit

Cette étape consiste à créer des produits afin de remplir votre stock, les produits apparaissant dans la zone de travail « *Produit* ». C'est cette zone de travail qui donne à **Comture.2** toute sa puissance. Grâce à elle, vous pouvez gérer votre stock des produits de manière très organisé.

Pour accéder à cette zone de travail, cliquez sur le bouton « *Produit* » dans le volet de navigation.



Pour créer un nouveau produit, cliquez sur le bouton « *Organiser* » de la barre d'outils puis sur le menu contextuel « *Nouveau* ». Vous pouvez aussi accéder à la fonction depuis le menu déroulant « *Produit* » du menu principal, ou tout simplement avec le raccourci clavier « *Insérer* ».

Pour pouvoir enregistrer une fiche Produit, vous devez renseigner au moins le champ « *Nom du produit* » du formulaire « *Nouveau produit* ». (**Obs** : Tous les champs d'un formulaire dont les étiquettes sont terminées avec une étoile (*) sont obligatoires).

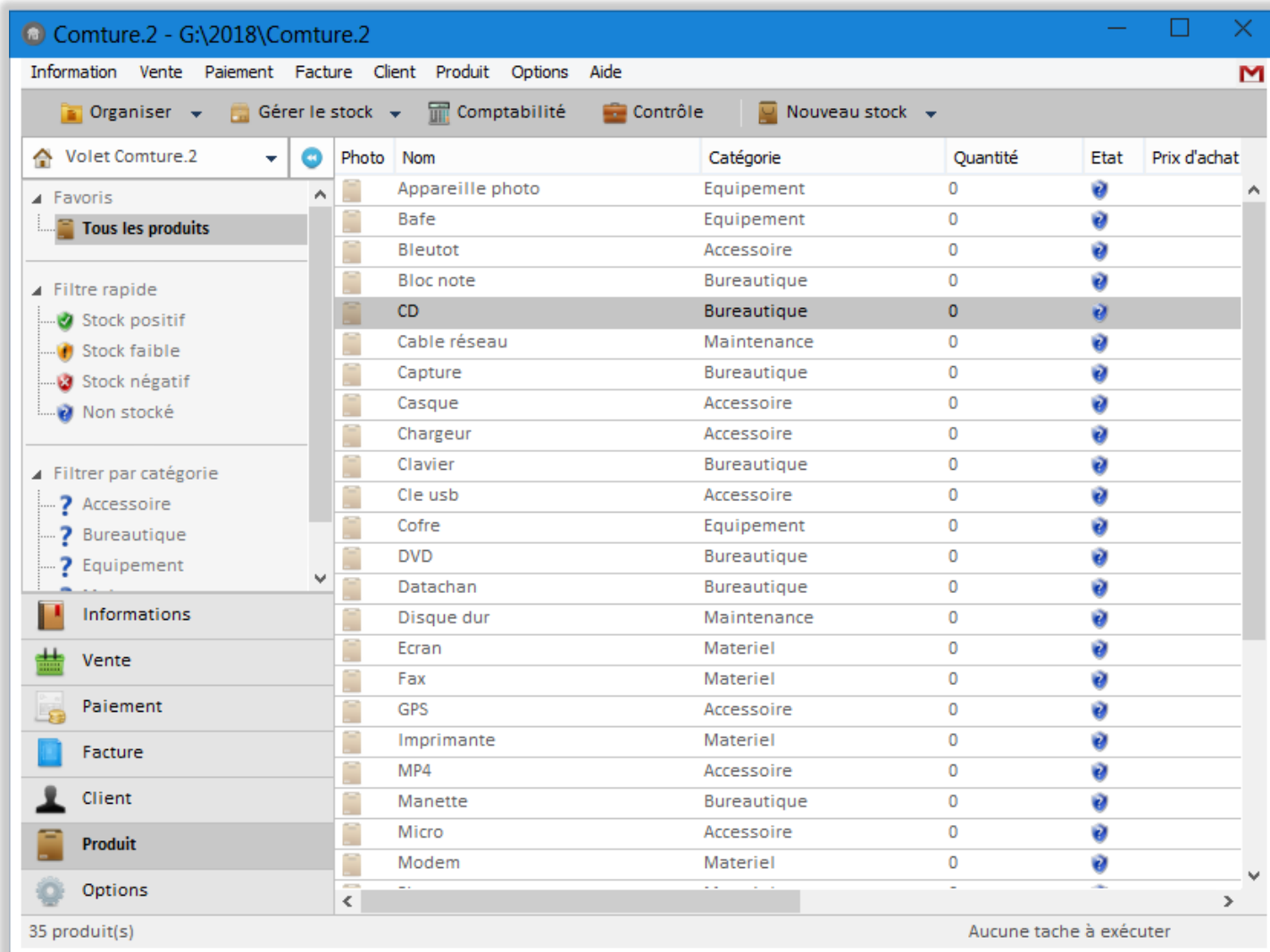
Le formulaire « *Nouveau produit* » vous propose les champs suivants :

- « *Nom du produit : ** » un nom ou une référence pour le produit que vous voulez ajouter.
- « *Catégorie :* » permet de regrouper vos produits dans des catégories, vous pouvez saisir une catégorie ou sélectionner une avec le menu déroulant. Si vous tentez de saisir une nouvelle catégorie, **Comture.2** créera automatiquement pour vous.
- « *Code barre EAN :* » permet d'attribuer un code de barre à votre produit.

- « *Image photo du produit* : » si vous voulez associer une photo à votre produit, cliquez sur le bouton « *Importer photo* » et choisissez une photo parmi vos fichiers.
- « *Description du produit* : » permet de saisir une description.


 **Pour information**, chaque entreprise a ses propres produits (données), alors qu'un traitement donné sur une zone de travail instancier à l'entreprise active.


Etant donné que vous savez à présent comment ajouter des produits, et comment les regrouper dans des catégories, nous allons créer quelques produits afin de poursuivre ce petit guidé.



Voici qui conclut cette étape, la zone de travail « *Produit* » contenant une liste de vos produits que vous pouvez caractériser sa visualisation. Et les catégories que vous avez créées sont placés à la liste d'accès pour permettre les consulter rapidement.

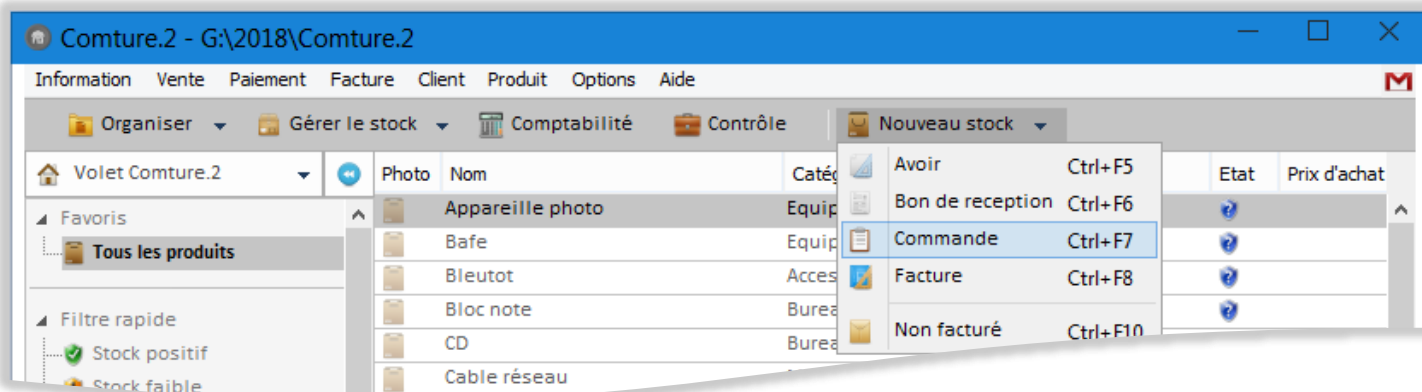
Pour sélectionner une catégorie, il suffit de cliquer sur le titre correspondant dans le menu dépliant « *Filtrer par catégorie* » de la liste d'accès. Vous pouvez ensuite voir les produits de cette catégorie.

Remarquer vous que les produits sont marqués avec le petit icône  de la colonne « *Etat* », avec une quantité égale à 0 et sans aucun prix. Ce sont des produits non stockés. Nous allons maintenant passer à un niveau supérieur et stocker ces produits afin d'attribuer une quantité, un prix d'achat et un prix de vente. C'est le but de l'étape suivante.

 **Petit détail**, il n'est pas absolument nécessaire de conserver l'ordre des opérations présentés dans ce guide, vous avez la possibilité d'ajouter des nouveaux produits stockables directement dans le stock.

Stock des produits

Le stock des produits dans **Comture.2** est très simple. Il suffit de créer un nouveau stock, de sélectionner les produits que vous voulez alimenter, et le stock est rempli. Bien sûr, vous pouvez aussi effectuer de nombreuses autres opérations, mais passons tout de suite à l'action.



Pour créer un nouveau stock, cliquez sur le bouton « *Nouveau stock* » de la barre d'outils puis choisissez un type de stock parmi les menus contextuel et cliquez dessus. (Exemple : *Commande*)

The 'Nouvelle commande' dialog box is shown. It contains several sections for entering order details:

- Informations sur la commande**: Includes a checkbox for 'Numéro de commande automatique (préférable) : *' with the value '104', a 'Date : *' field set to '17/01/2018', and a 'Fournisseur : ' dropdown menu set to 'Exemple : Reda'.
- Contenu de commande**: Features buttons for 'Ajouter...', 'Modifier', and 'Supprimer', along with a 'Nouveau produit' button. Below these is a table with columns: '...', 'Nom du produit', 'Prix d'achat (HT)', 'Quantité', 'Prix de vente (HT)', and 'Total d'achat (HT)'. The table is currently empty.
- Informations sur le TVA**: Includes a 'Taux de taxes : *' dropdown set to 'Sans taxe' and a 'Droit de timbre (%) : ' field set to 'Exemple : 1'.
- Totaux**: A summary section showing 'Total TVA :', 'Total TTC :', 'Timbre :', and 'Montant total (TTC) :', all with empty input fields.
- Informations sur le paiement**: Includes a 'Mode de paiement : *' dropdown set to 'Chèque' and a 'N° de chèque : ' field.
- At the bottom, there is a checkbox labeled 'Alimenter le stock à partir de cette commande:' which is checked.
- Buttons at the bottom right are 'Créer et imprimer' and 'Annuler'.

La boîte de dialogue « *Nouvelle commande* » s'affiche. Cliquez sur le bouton « *Ajouter...* » pour accéder au formulaire « *Nouvelle entrée* » afin de commencer par ajouter des produits à cette commande.

Nous allons maintenant entrer quelques produits selon la liste des produits que nous avons créés. Pour cela, nous devons remplir les champs du formulaire « *Nouvelle entrée* » présenter ci-dessous.


The screenshot shows a dialog box titled "Nouvelle entrée" with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and controls:

- Nom du produit :** A dropdown menu with "Appareille photo" selected.
- Code barre EAN :** A text field with "Exemple : 123XX..." as a placeholder.
- Prix d'achat (HT) :** A text field with "3000.00" entered.
- Quantité :** A text field with "10" entered.
- Prix de vente (HT) :** A text field with "3200.00" entered.
- Total d'achat (HT) :** A label showing "30 000 DA".
- Buttons:** "Ajouter" and "Fermer" at the bottom right.

Pour entrer des produits, vous pouvez :

- Les passer à la douchette code-barres (scanner), on sélectionne l'étiquette « *Code barre EAN : ** ».
- Sélectionner le produit depuis le menu déroulant de l'étiquette « *Nom du produit : ** ».
- Saisir le nom du produit, a ce choix **Comture.2** remplira le champ « *Nom du produit* » automatiquement lors de la frappe.

Après avoir entrer un produit, vous devez saisir un prix d'achat HT, une quantité, et un prix de vente HT. Si le produit que vous avez entré est déjà stocké et vous tenter de l'alimenter, les prix sont remplis automatiquement si vous le désirez. Alors vous devez saisir seulement la quantité de cette alimentation.

 **Au fait**, la lecture automatique des différentes données dépend de la configuration du logiciel. Le logiciel est pré paramétré à ce sujet, si vous avez besoin de plus de détail, reportez-vous au manuel électronique complet disponible à partir du menu « *Aide* » du logiciel.

Le formulaire « *Nouvelle entrée* » attendre jusqu'au vous finis avec l'ajout des produits, alors vous allez répéter cette opération pour tous les produits que vous voulez alimenter. Si vous saisissez une entrée en deux (02) fois, vous ne risquez rien, le formulaire averti qu'une entrée du même produit existe déjà et vous pouvez modifier l'entrée existante ou annuler la nouvelle entrée. Vous pouvez de toute façon modifier les entrées à n'importe quel moment depuis la boîte de dialogue « *Nouvelle commande* ». Cliquez sur le bouton « *Fermer* » ou utiliser la touche clavier « *Echap* » lorsque vous termine pour quitter le formulaire.

Une fois que vous avez terminer avec les entrées, vous devez renseigner les informations suivantes :

- « *Numéro de commande : ** » par défaut le numéro est généré automatiquement.
- « *Date : ** » une date de la commande ou une date de livraison.
- « *Fournisseur :* » permet de sélectionner un fournisseur de cette commande. Le choix fait de la même manière pour les sélections vues précédemment dans la partie catégorie.
- « *Taux de taxe : ** » permet de sélectionner un taux de taxe sur la commande.
- « *Droit de timbre (%) :* » si un timbre est appliqué à votre commande.
- « *Mode de paiement : ** » permet de choisir un mode de paiement, un complément à ce champ est recommandé.

Les documents de stock

Généralement les documents de stock sont les préparations de commandes et les commandes avec au moins un produit en reliquat ou non encore livré. **Comture.2** facilite la transformation des documents brouillons vers des documents validés.

Les documents de stock sont :

- Les brouillons ou préparations.
- Les documents enregistrés ou validés.

Nouvelle commande

Informations sur la commande

☒ Numéro de commande automatique (préférable) :* 105

Date :* 17/01/2018 Fournisseur : Fournisseur 4

Contenu de commande

Ajouter... Modifier Supprimer

...	Nom du produit	Prix d'achat (HT)	Quant		
	Appareille photo	3000.00	10	3200.00	30 000 DA
	Clavier	600.00	15	750.00	9 000 DA
	Imprimante	32000.00	5	33000.00	160 000 DA
	Scaneur	17000.00	2	20000.00	34 000 DA
	Video projecteur	32000.00	5	35000.00	160 000 DA
	DVD	350.00	50	500.00	17 500 DA
	Cable réseau	1200.00	20	1400.00	24 000 DA

7 Produit(s) Montant total (HT) : 434 500 DA

Informations sur le TVA

Taux de taxes :* TVA (19%)

Droit de timbre (%) : Exemple : 1

Totaux

Total TVA : 82 555 DA

Total TTC : 517 055 DA

Timbre : 0 DA

Montant total (TTC) : 517 055 DA

Informations sur le paiement

Mode de paiement :* Chèque N° de chèque

☒ Alimenter le stock à partir de cette commande

Créer et imprimer

Créer et envoyer

Créer et faxer

Créer seulement Annuler

Cochez la case « *Alimenter le stock à partir de cette commande* » pour mettre à jour l'état du stock et admettre cette commande comme un document validé. Si cette case est désactivée, la commande sera générée comme un document brouillon et l'état du stock reste tel quel.

Pour valider votre brouillon, il suffit de le modifier et faire activer cette case. La même chose pour les documents validés, si vous voulez faire marche arrière en cas d'erreur par exemple, vous pouvez tous simplement désactiver cette case. Alors l'état du stock prend seulement les alimentations des documents validés.

Les documents de stock sont entièrement modifiables ultérieurement, et l'état des stocks est automatiquement mise à jour après chaque modification. Reportez-vous à la rubrique « *Gestion de stock* » pour en savoir plus sur cette procédure.

L'état des stocks

La plupart des outils de gestion des stocks affichent l'état du stock seulement lorsque l'utilisateur appelle cet évènement. **Comture.2** toutefois vous permet non seulement de consulter l'état du stock en permanent, mais également avec une présentation intuitive. Ainsi, à l'aide des accès rapide, vous pouvez facilement voir l'état des différents produits.

Lors d'une validation d'un document de stock, la quantité des produits de ce document est mise à jour, et l'état des stocks prend des nouvelles valeurs dépend de cette quantité. Si les prix des produits sont changés, la lecture des nouveaux prix est suite d'une configuration à ce module.

Si vous sélectionnez le prix d'achat, vous pourrez gérer les prix d'achat et les prix de vente de façon séparée. Il est ainsi plus facile de mettre à jour un prix d'achat quand on a des remises négociées avec le fournisseur.

 **Attention**, le choix entre TTC et HT conditionne le mode de calcul de la TVA. Si le prix est TTC, le HT est calculé à partir du TTC puis arrondi. Si le prix est HT, le TTC est calculé à partir du HT puis arrondi.

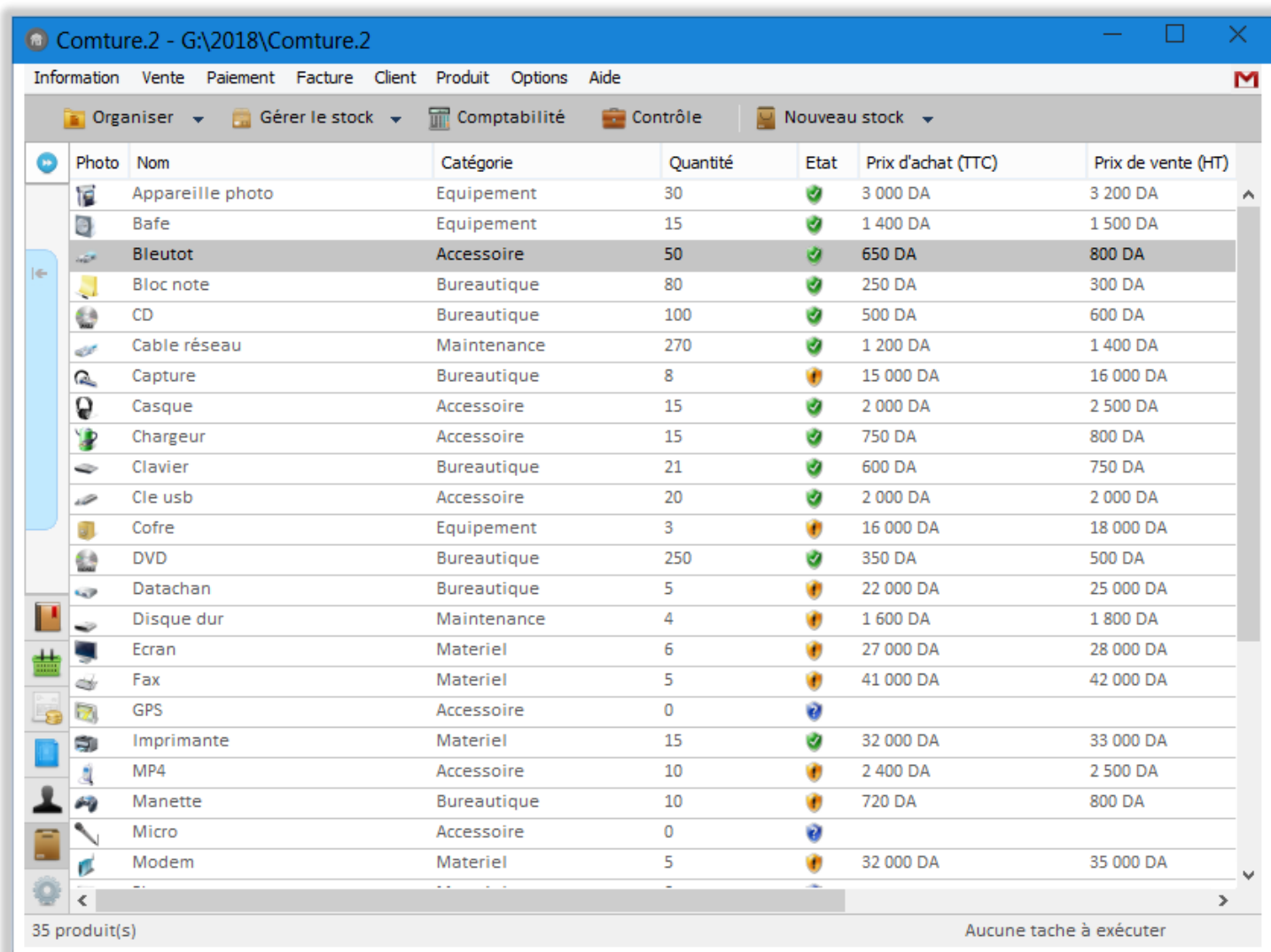

























Photo	Nom	Catégorie	Quantité	Etat	Prix d'achat (TTC)	Prix de vente (HT)
	Appareille photo	Equipement	30	✓	3 000 DA	3 200 DA
	Bafe	Equipement	15	✓	1 400 DA	1 500 DA
	Bleutot	Accessoire	50	✓	650 DA	800 DA
	Bloc note	Bureautique	80	✓	250 DA	300 DA
	CD	Bureautique	100	✓	500 DA	600 DA
	Cable réseau	Maintenance	270	✓	1 200 DA	1 400 DA
	Capture	Bureautique	8	!	15 000 DA	16 000 DA
	Casque	Accessoire	15	✓	2 000 DA	2 500 DA
	Chargeur	Accessoire	15	✓	750 DA	800 DA
	Clavier	Bureautique	21	✓	600 DA	750 DA
	Cle usb	Accessoire	20	✓	2 000 DA	2 000 DA
	Cofre	Equipement	3	!	16 000 DA	18 000 DA
	DVD	Bureautique	250	✓	350 DA	500 DA
	Datachan	Bureautique	5	!	22 000 DA	25 000 DA
	Disque dur	Maintenance	4	!	1 600 DA	1 800 DA
	Ecran	Materiel	6	!	27 000 DA	28 000 DA
	Fax	Materiel	5	!	41 000 DA	42 000 DA
	GPS	Accessoire	0	?		
	Imprimante	Materiel	15	✓	32 000 DA	33 000 DA
	MP4	Accessoire	10	!	2 400 DA	2 500 DA
	Manette	Bureautique	10	!	720 DA	800 DA
	Micro	Accessoire	0	?		
	Modem	Materiel	5	!	32 000 DA	35 000 DA

35 produit(s) Aucune tâche à exécuter

L'état des stocks est présenté avec la colonne « *Etat* » sous forme des petits icones, où chaque icone expose une valeur. Alors, l'état des stocks peut prendre quatre (04) valeurs :

- ✓ « *Stock positif* » pour les produits ayant une quantité supérieure à la quantité d'alerte.
- ! « *Stock faible* » pour les produits ayant une quantité inférieure à la quantité d'alerte.

- ❌ « *Stock négatif* » pour les produits stockés ayant une quantité égale à **0** (ou inférieure à **0** pour des cas rarement produits).
- ❓ « *Non stocké* » pour les produits qui ne sont pas encore figurés dans les documents de stock. Ce sont des produits non stockés.

La quantité d'alerte est paramétrable selon votre choix, et la présentation des différents états peut être changée selon la configuration du logiciel. Vous pouvez maintenant passer d'un état à l'autre par un simple clic.

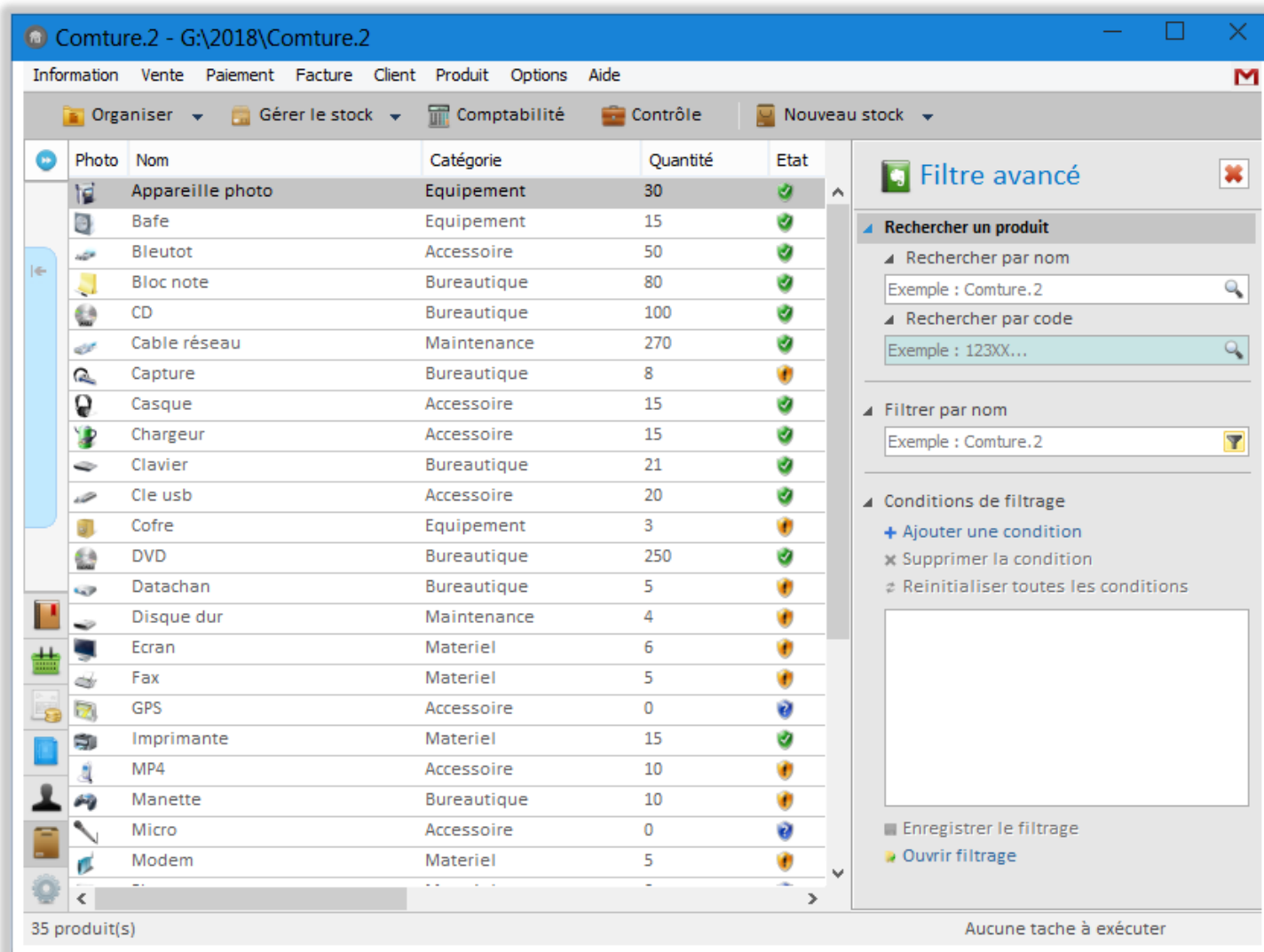
Photo	Nom	Catégorie	Quantité	Etat	Prix d'achat (TTC)
	Capture	Bureautique	8		15 000 DA
	Cofre	Equipement	3		16 000 DA
	Datachan	Bureautique	5		22 000 DA
	Disque dur	Maintenance	4		1 600 DA
	Ecran	Materiel	6		27 000 DA
	Fax	Materiel	5		41 000 DA
	MP4	Accessoire	10		2 400 DA
	Manette	Bureautique	10		720 DA
	Modem	Materiel	5		32 000 DA
	Plasma	Materiel	3		42 000 DA
	Processeur	Maintenance	5		4 200 DA
	Scaneur	Materiel	6		17 000 DA
	Switch	Maintenance	3		1 800 DA
	Tablette	Bureautique	10		1 400 DA
	Unite centrale	Materiel	2		38 000 DA
	Video projecteur	Materiel	8		32 000 DA
	Web cam	Accessoire	8		1 700 DA
	Xbox	Materiel	5		32 000 DA

La liste d'accès de la zone de travail « *Produit* » sert à consulter votre stock des produits de façon lisible, rapide, et strict. Il suffit de cliquer sur un titre parmi les menus déployant disponible à cette liste pour accéder à la liste des produits correspondants.

Vous pouvez pareillement utiliser des options avancées sur une liste des produits choisis, ou appliquer un filtre à cette liste à votre part. Pour cela, le volet « *Filtre avancé* » offre des sélections permettant de disposer des choix personnalisés à la liste de produits.


Pour afficher le volet « *Filtre avancé* », cliquez sur le bouton « *Organiser* » de la barre d'outils puis sur le menu contextuel « *Filtre avancé* » ou utilisez les raccourcis clavier « *Ctrl + F* ». Le volet s'affiche à droite de la liste des produits, et peut rester ouvert en permanence. Il n'est pas nécessaire de le fermer pour continuer à travailler.

La capture d'écran suivante montre l'apparition du volet « *Filtre avancé* ».



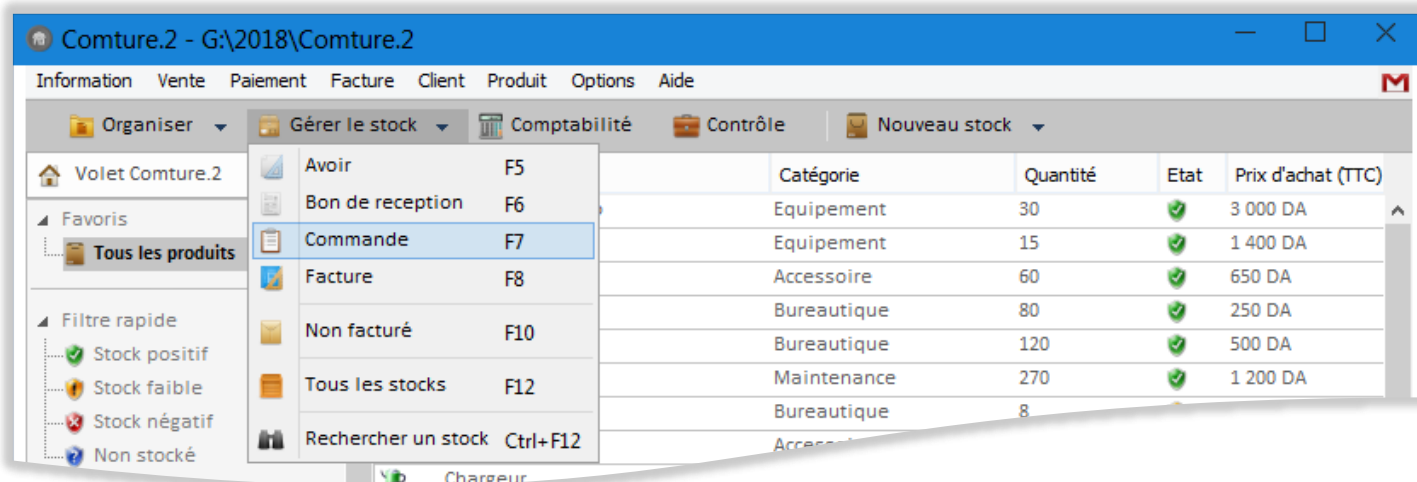
Le volet « *Filtre avancé* » vous permet d'appliquer un filtre selon des conditions données à la liste des produits, afin de sélectionner les produits dont les paramètres correspondent à ces conditions. Vous trouvez aussi les sélections de recherche et le filtrage selon un nom du produit.

En règle générale, il est très utile de garder les volets à l'écran en permanence durant l'élaboration de votre stock. Pour qu'ils prennent le moins de place possible, vous pouvez les redimensionner à l'un des bords de l'écran.

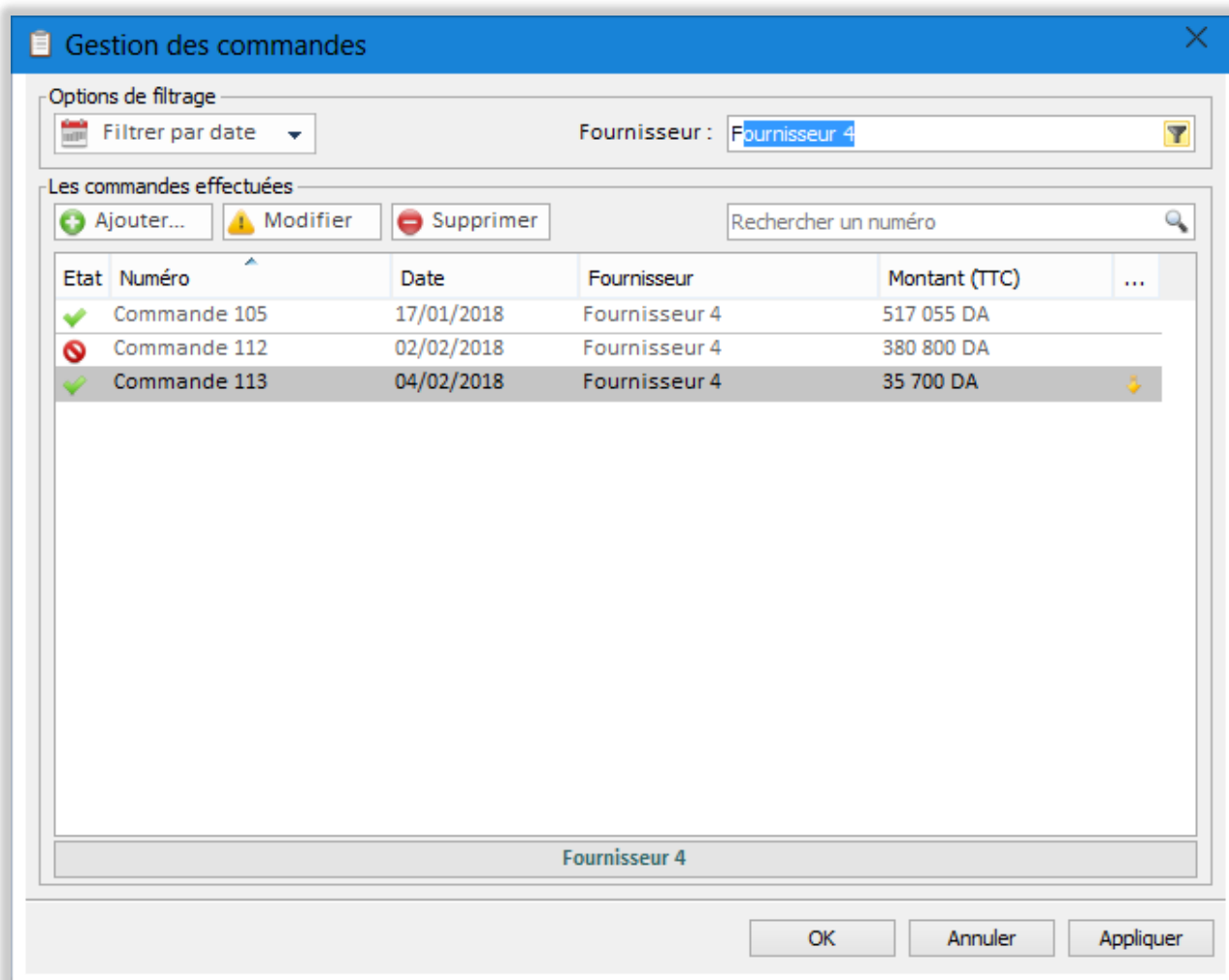
 **Conseil**, vous pouvez redimensionner chacun de ces volets en déplaçant le pointeur de la souris sur l'un de leurs bords jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'une double flèche, puis en faisant glisser la souris dans la direction voulue.

Gestion de stock

La gestion de stock est disponible depuis le bouton « *Gérer le stock* » de la barre d'outils.



Choisissez un type de stock que vous voulez gérer parmi les menus contextuels du bouton « *Gérer le stock* » pour accéder aux documents de stock de ce type. Vous pouvez choisir « *Tous les stocks* » pour afficher tous les documents de stock effectués.




La boîte de dialogue « *Gestion des stocks* » apparaît. Elle permet d'ajouter, modifier, ou supprimer des documents de stock.

La colonne « *Etat* » de la boîte de dialogue « *Gestion des stocks* » présente l'état des documents :

- ✓ Pour les documents de stock validés.
- ✗ Pour les brouillons.

Vous pouvez également de consulter les documents d'une période donnée, et/ou d'un fournisseur choisi.

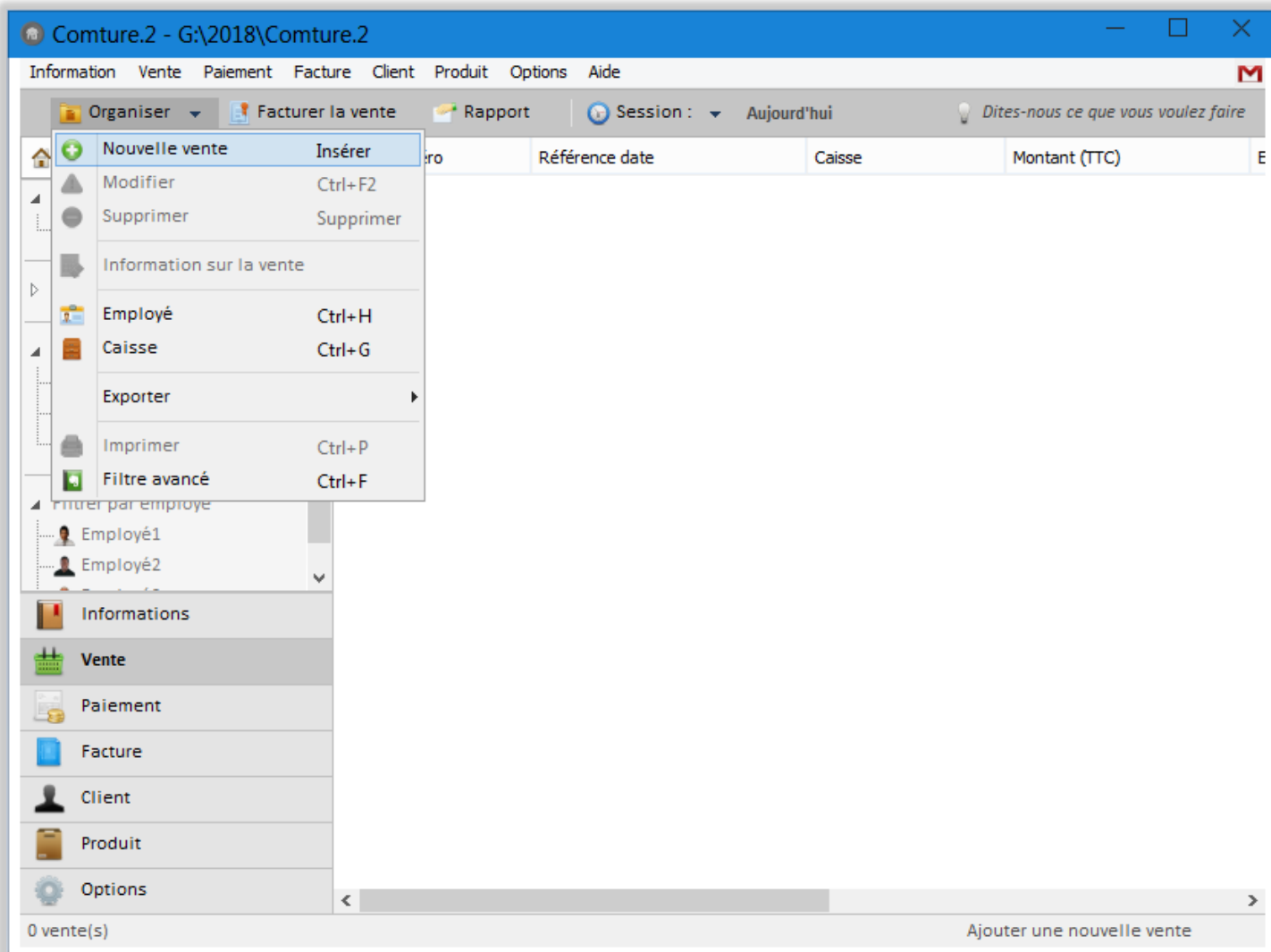
 **Remarque**, le principe d'ajouter des nouveaux documents avec cette boîte est le même, simplement vous devez appliquer les changements pour valider l'opération.

 **Mise en point**, vous pouvez modifier les documents de stock à n'importe quel moment, seulement le champ « *Fournisseur* » est modifiable tant qu'il n'est pas utilisé dans un règlement.

Enregistrement d'une vente

Comture.2 vous permet d'enregistrer simplement et rapidement les ventes au comptoir, il s'adapte à nombreux secteurs d'activités (prêt-à-porter, maroquinerie, parfumerie, alimentaire...etc.).

Comme pour le stock, la zone de travail « *Vente* » vous permet d'organiser les ventes au comptoir d'un seul clic. Depuis la fenêtre principale du logiciel, cliquez sur le bouton « *Vente* » du volet de navigation afin d'accéder à cette zone de travail.



Pour démarrer une vente, cliquez sur le bouton « *Organiser* » de la barre d'outils puis sur « *Nouvelle vente* ».

Si vous souhaitez connaître les ventes et plus généralement les actions effectuées par les différents utilisateurs du logiciel, des compléments à cette procédure est recommandé tel que les vendeurs (employés) et les caisses, afin d'organiser vos ventes. Le menu proposer par le bouton « *Organiser* » vous donne la possibilité d'accéder à ces opérations.

Si vous voulez créer des employés, il suffit de cliquez sur le menu correspondant. La boîte de dialogue des employés est semblable aux boîtes vues précédemment, elle permet de configurer vos employés avec une option d'insertion des photos.

Le même principe pour les caisses, si vous voulez que les ventes soient rassemblées dans des caisses, le menu « *Caisse* » permet de générer des caisses.

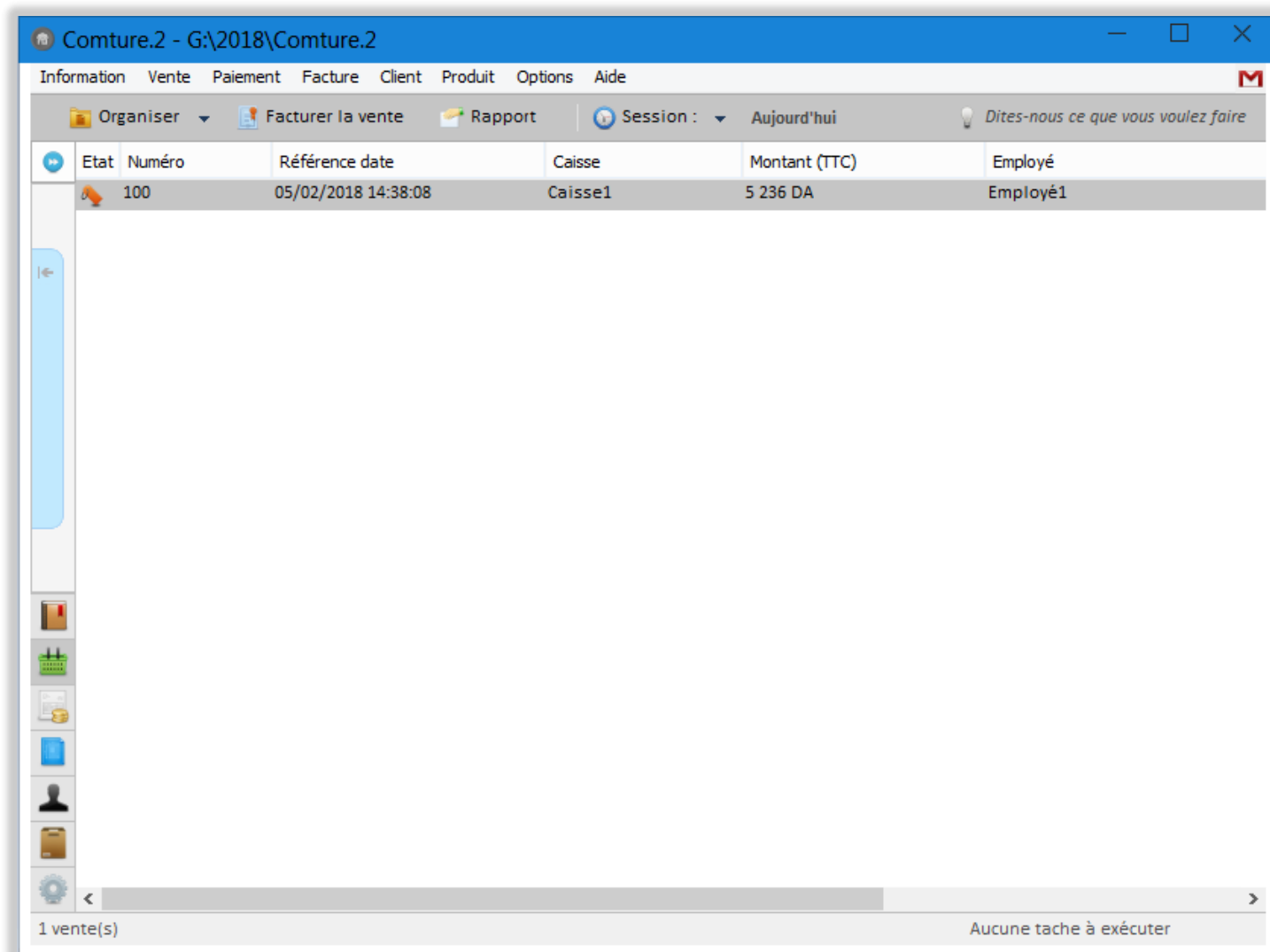
La boîte de dialogue « *Nouvelle vente* » est semblable à la boîte de dialogue « *Nouvelle commande* » vue dans la partie documents de stock, elle propose d'ajouter des produits à la vente, de saisir une caisse et un employé en option, et de distinguer par un numéro, à ce champ vous pouvez de laisser la case « *Numéro de la vente automatique* » activée pour une numérotation incrémentée. Vous pouvez notamment ajuster une description à la vente.

Pour ajouter des produits à la vente, cliquez sur le bouton « *Ajouter...* » pour accéder au formulaire « *Nouvelle entrée* ».

La procédure est identique à la partie stock, mais au lieu de saisir un prix d'achat et un prix de vente, vous y saisissez un prix de vente et une remise.

Gestion des ventes

Les ventes au comptoir sont arrangées dans la zone de travail « *Vente* » selon la session active. Lors d'un enregistrement d'une vente, cette dernière apparaît à la liste des ventes dépend de la session de cette liste.



Par défaut, la session active est celle de la session du jour où vous travailler, une étiquette devant le bouton « *Session* » de la barre d'outils affiche la date selon votre choix. Seules les ventes effectuées à cette date sont affichées.

La zone de travail « *Vente* » vous permet de gérer vos ventes rapidement, à l'aide du menu disponible dans le bouton « *session* » vous pouvez consulter les ventes d'une date ou une période donnée. Ainsi avec la liste d'accès, vous trouvez les options de filtrage selon un employé ou une caisse entrée.

Vous pouvez aussi à l'aide du volet « *Filtre avancé* », de visualiser les ventes selon des options avancées.

 **Note**, toutes les informations d'une vente sont entièrement modifiables ultérieurement, sauf l'information date de la vente est inchangeable. Il n'est pas possible dans la version actuelle du logiciel d'antidater une vente.

Le paiement

Lors d'une validation d'un document de stock ou d'un enregistrement d'une vente, Les dépenses des paiements et les revenus sont automatiquement générés. La zone de travail « *Paiement* » affiche les mouvements effectués en matière liquide. Les informations concernant les paiements sont organisés à cette zone.

Etat	Référence date	Mouvement	Désignation	Solde	Source
←	05/02/2018 13:34:14	Dépense stock	Aucun fournisseur	3 600 DA	3 600 DA
→	05/02/2018 14:38:08	Revenu vente	Employé1	5 236 DA	Caisse1
→	05/02/2018 14:49:30	Revenu vente	Aucun employé	28 084 DA	Caisse2
→	05/02/2018 14:49:57	Revenu vente	Employé1	71 400 DA	Caisse1

Les paiements sont répartis en deux types de la colonne « *Etat* » :

- ← Les dépenses : ce sont les sorties de caisse.
- Les revenus : les paiements considérés comme des entrées de caisse.

La colonne « *Solde* » identifie les paiements avec des valeurs colorées :

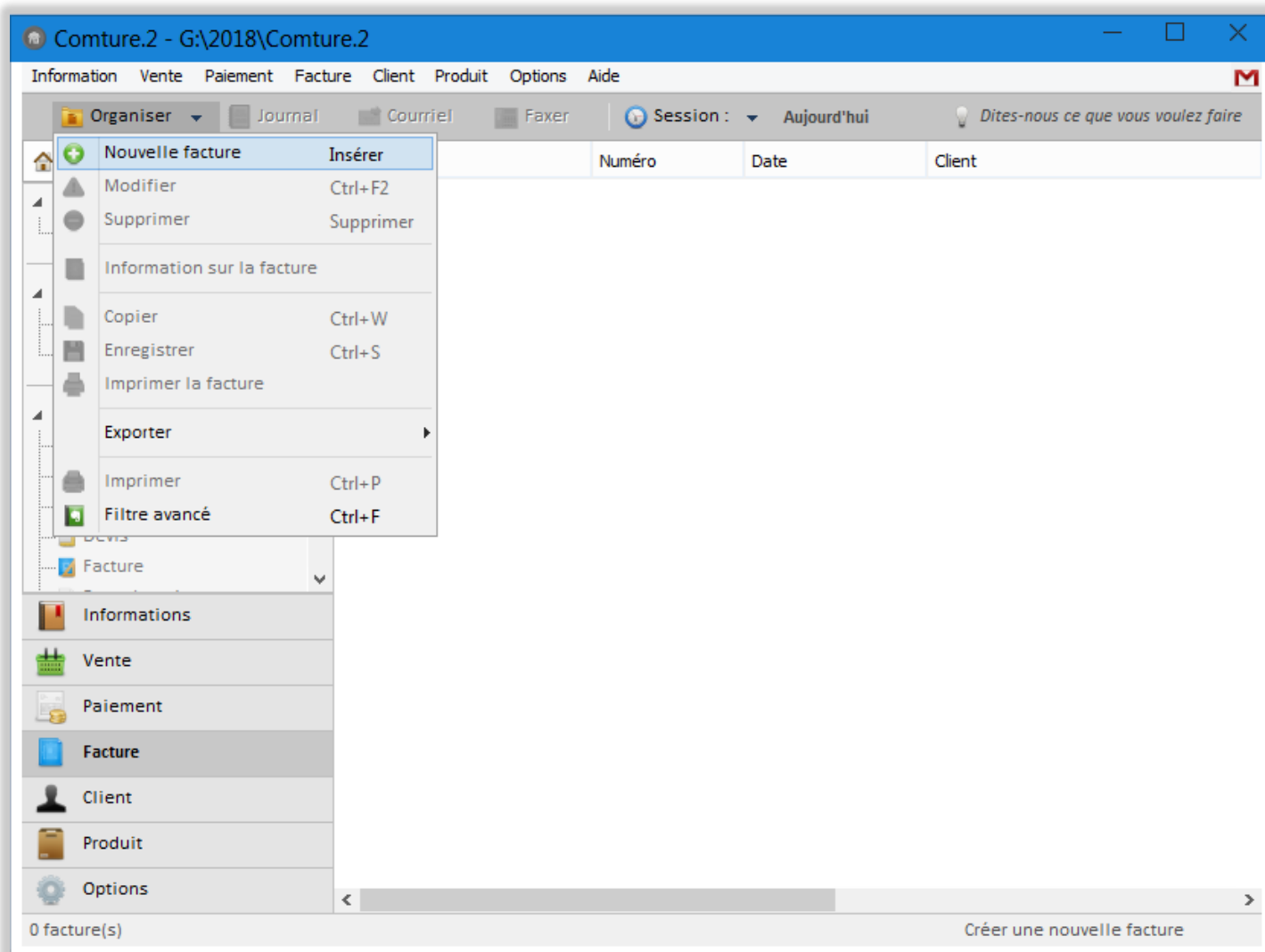
- **Verte** : pour les paiements réglés.
- **Rouge** : pour les paiements non réglés ou réglés partiellement.
- **Normal** : pour les paiements ne disposant pas d'un règlement.

Comme vous pouvez le constater, la zone de travail « *Paiement* » vous permet de dominer les différents calculs venant des revenus ou des dépenses d'un seul clic. De plus, toute modification ou nouvelle sélection entraîne la mise à jour immédiate de la caisse.

La fiche facture

Suivant la nature de votre activité, il peut être souhaitable d'identifier des clients sur les ventes. C'est même indispensable si le client ne paye pas immédiatement. Pour cela, les deux zones de travail « *Facture* » et « *Client* » peuvent aider à ce sujet. La zone de travail « *Facture* » comme son nom l'indique, sert à organiser vos factures. Alors, que la zone « *Client* » tient la liste de vos clients.

Commençant par la création d'une facture, cette opération ne présente aucune difficulté. Comme pour les opérations vues précédemment, cette procédure est simple. Il suffit de sélectionner la zone de travail « *Facture* » et de cliquer sur le menu correspondant.



Remarque, il n'est pas absolument nécessaire de sélectionner une zone de travail pour accéder à une tâche de cette zone, vous pouvez utiliser le menu principal correspondant afin de trouver les actions liées à une zone choisie. Cependant, l'utilité de sélectionner une zone est de voir son contenu.

Le principe pour créer une facture est le même que pour une vente comptoir ou une alimentation stock, vous devez ajouter des produits à la facture, de renseigner quelques champs obligatoires ou optionnels, et d'enregistrer vos saisies. Le choix entre une facture validée ou une facture brouillonne est retourné de la même façon que pour les documents de stock.

Etat du paiement - client

Parmi les champs proposés par la boîte de dialogue « *Nouvelle facture* », l'information « *Client* » est déjà plus intéressante. A ce titre, la création de tiers compte est automatisé.

The screenshot shows the 'Nouvelle facture' (New Invoice) dialog box. It contains several sections: 'Informations sur la facture' (Invoice Information), 'Contenu de la facture' (Invoice Content), 'Informations sur le paiement' (Payment Information), and a summary section. A 'Confirmation client' (Client Confirmation) pop-up is displayed over the 'Contenu de la facture' section, asking: 'Le client que vous-voulez ajouter est introuvable. Voulez-vous créer ce client?' (The client you want to add is not found. Do you want to create this client?). The pop-up has 'Oui' (Yes) and 'Non' (No) buttons.

Informations sur la facture

Type de la facture :* Facture (dropdown) ☒ Numéro (auto) :* 1 (text field)

Date de la facture :* 05/02/2018 (dropdown) Client : Client1 (dropdown)

Contenu de la facture

Ajouter... (button) Modifier (button) Supprimer (button)

...	Nom du produit	Prix de vente (HT)	Quantité	Remise (%)	Total vente (HT)
	Appareille photo	3200.00	1	0.0	3 200 DA
	Scaneur	20000.00	1	0.0	20 000 DA
	DVD	500.00	5	0.0	2 500 DA
	Imprima				

4 Produit(s)

Informations sur le paiement

Mode de paiement :* Espèces (dropdown)

☐ Définir cette facture comme dépense du stock (Facture enregistrée)

Summary:

Total TTC : 69 853 DA
 Timbre : 0 DA
 Montant total (TTC) : 69 853 DA

Buttons: Créer seulement (button), Annuler (button)

Si le client correspondant à votre saisie est introuvable, il sera créé automatiquement suite à votre confirmation. Cela peut ignorer autant que possible les formulaires de saisie. Dans cet exemple, un client sous le nom « *Client1* » sera ajouté à la liste des clients.

The screenshot shows the 'Compture.2' application window. The title bar is 'Compture.2 - G:\2018\Compture.2'. The menu bar includes 'Information', 'Vente', 'Paiement', 'Facture', 'Client', 'Produit', 'Options', and 'Aide'. The toolbar has buttons for 'Organiser', 'Gérer les achats', 'Payement', 'Relevé', and 'Nouveau achat'. The main window displays a list of clients. The left sidebar shows 'Favoris' and 'Tous les clients'. The main list has columns: 'Photo', 'Nom Prénom', 'Groupe', 'Paiement', 'Achats', and 'Acc'. The first client is 'Client1' with 'Aucun groupe' and 'Aucun paiement'.

Photo	Nom Prénom	Groupe	Paiement	Achats	Acc
	Client1	Aucun groupe	Aucun paiement	1	0

La colonne « *Paiement* » de la liste des clients affiche l'état de paiement du client. Et comme la facture proposer à ce client est une facture brouillon, l'état du paiement prend la valeur « *Aucun paiement* ».

Répétons cette procédure pour un autre client, mais cette fois on attribue une facture validée. On peut choisir pour cet exemple l'action « *Copier la facture* » du menu principale « *Facture* ».

La boîte de dialogue « *Copier la facture* » est identique à la boîte de dialogue « *Nouvelle facture* », vous permet de créer des factures. Seulement le contenu de la facture copiée est rempli à la nouvelle facture.

Copier la facture

Informations sur la facture

Type de la facture :* Facture

Numéro (auto) :* 2

Date de la facture :* 05/02/2018

Client : Client2

Contenu de la facture

Ajouter... Modifier Supprimer

...	Nom du produit	Prix de vente (HT)	Quantité	Remise (%)	Total vente (HT)
	Appareille photo	3200.00	1	0.0	3 200 DA
	Scaneur	20000.00	1	0.0	20 000 DA
	DVD	500.00	5	0.0	2 500 DA
	Imprimante	33000.00	1	0.0	33 000 DA

4 Produit(s)

Montant total (HT) : 58 700 DA

Informations sur le TVA

Taux de taxes :* TVA (19%)

Droit de timbre (%) : Exemple : 1

Totaux

Total TVA : 11 153 DA

Total TTC : 69 853 DA

Timbre : 0 DA

Montant total (TTC) : 69 853 DA

Informations sur le paiement

Mode de paiement :* Espèces

☒ Définir cette facture comme dépense du stock (Facture enregistrée)

Copier seulement Annuler

Pour valider une facture, il suffit de cocher la case « *Définir cette facture comme dépense du stock* ». Alors dans ce cas la facture est générée comme une facture enregistrée (validée), le paiement client est impliqué selon le règlement choisi, ainsi que l'état du stock des produits sélectionnés est mis à jour.

Comture.2 - G:\2018\Comture.2

Information Vente Paiement Facture Client Produit Options Aide

Organiser Gérer les achats Payment Relevé Nouveau achat Dites-nous ce que vous voulez faire

Photo	Nom Prénom	Groupe	Paiement	Achats	Acc
	Client1	Aucun groupe	1	0	
	Client2	Aucun groupe	100 %	1	1

Volet Comture.2

Favoris

Tous les clients

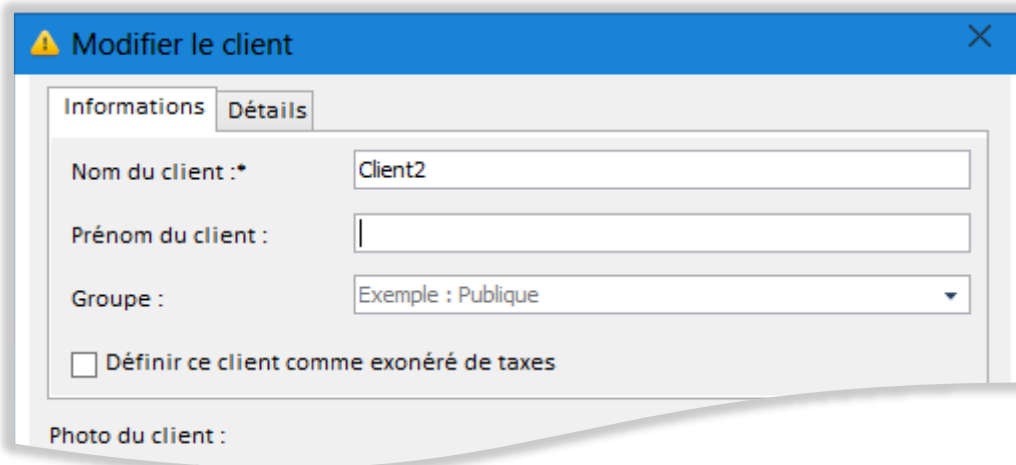
Filtre rapide

Paiement positif

Maintenant, pour le client nommé « *Client2* » son état de paiement prend la valeur « *Paiement positif* » avec un règlement de **100%**. Alors, après chaque facturation validée, l'état du paiement du client concerné est mis à jour.

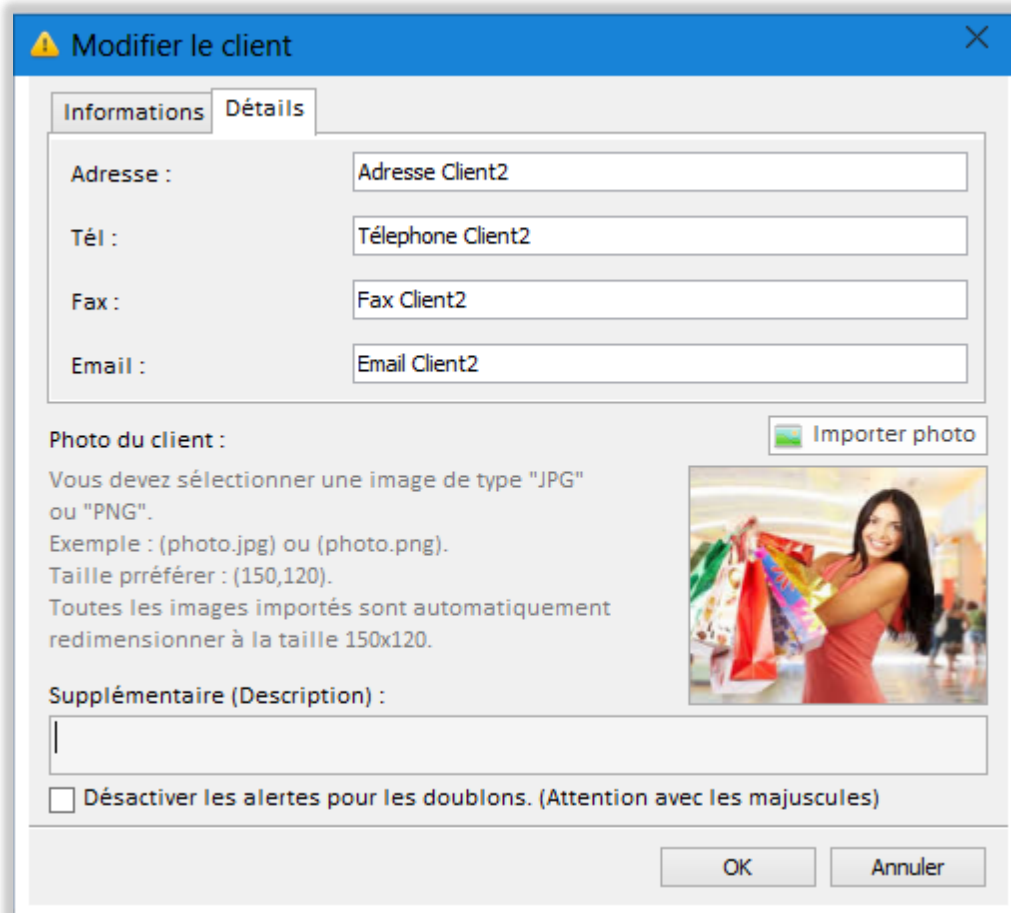
La fiche client

Nous allons maintenant modifier un client afin d'attribuer quelques informations, pour cela la fiche client vous permet d'ajouter des nouveaux clients ou de les modifier. A cette fin, nous allons faire appel à cette fiche depuis le menu « *Organiser* » de la zone de travail « *Client* ». Il s'agit d'un formulaire répertorient toutes les informations importantes pour un client. Pour l'instant, ce dernier ne contient qu'une seule information, est celle du « *Nom du client* ».



The screenshot shows a dialog box titled "Modifier le client" with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: "Informations" (selected) and "Détails". Under the "Informations" tab, there are four input fields: "Nom du client :*" with the value "Client2", "Prénom du client :" which is empty, "Groupe :" with a dropdown menu showing "Exemple : Publique", and a checkbox labeled "Définir ce client comme exonéré de taxes" which is unchecked. At the bottom, there is a label "Photo du client :".

L'onglet « *Information* » permet de saisir un nom, un prénom, d'associer un groupe et de choisir si ce client est exonéré de taxe. Alors que l'onglet « *Détails* » permet de saisir quelques détails du client.

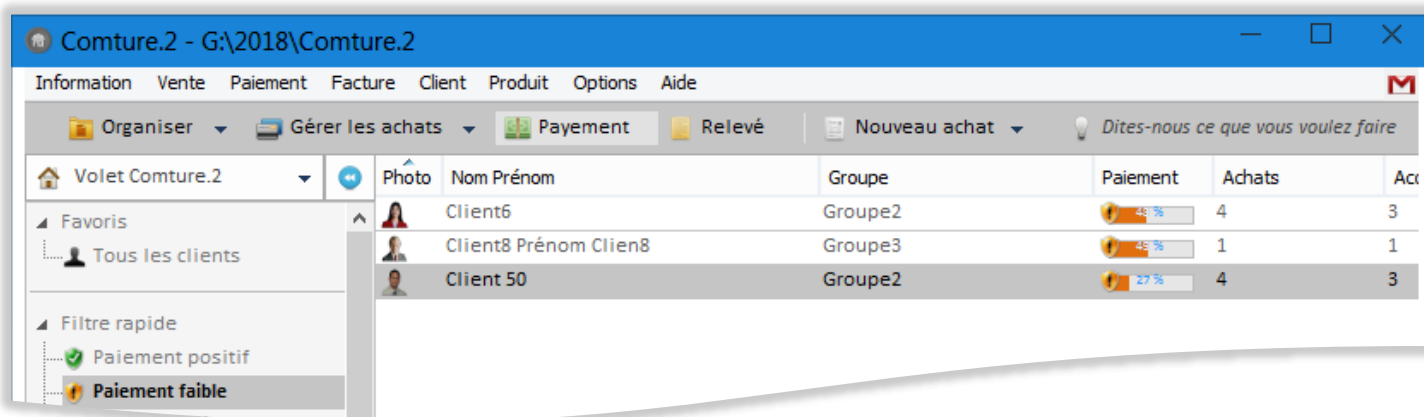


The screenshot shows the same "Modifier le client" dialog box, but with the "Détails" tab selected. The "Informations" tab is now disabled. The "Détails" tab contains five input fields: "Adresse :" with "Adresse Client2", "Tél :" with "Téléphone Client2", "Fax :" with "Fax Client2", and "Email :" with "Email Client2". Below these is the "Photo du client :" section, which includes a text area with instructions: "Vous devez sélectionner une image de type 'JPG' ou 'PNG'. Exemple : (photo.jpg) ou (photo.png). Taille préférée : (150,120). Toutes les images importées sont automatiquement redimensionner à la taille 150x120." To the right of this text is a button labeled "Importer photo" with a small image icon. Below the instructions is a preview of a woman holding shopping bags. At the bottom of the "Détails" tab is a text area labeled "Supplémentaire (Description) :". Below this is a checkbox labeled "Désactiver les alertes pour les doublons. (Attention avec les majuscules)" which is unchecked. At the very bottom of the dialog box are "OK" and "Annuler" buttons.

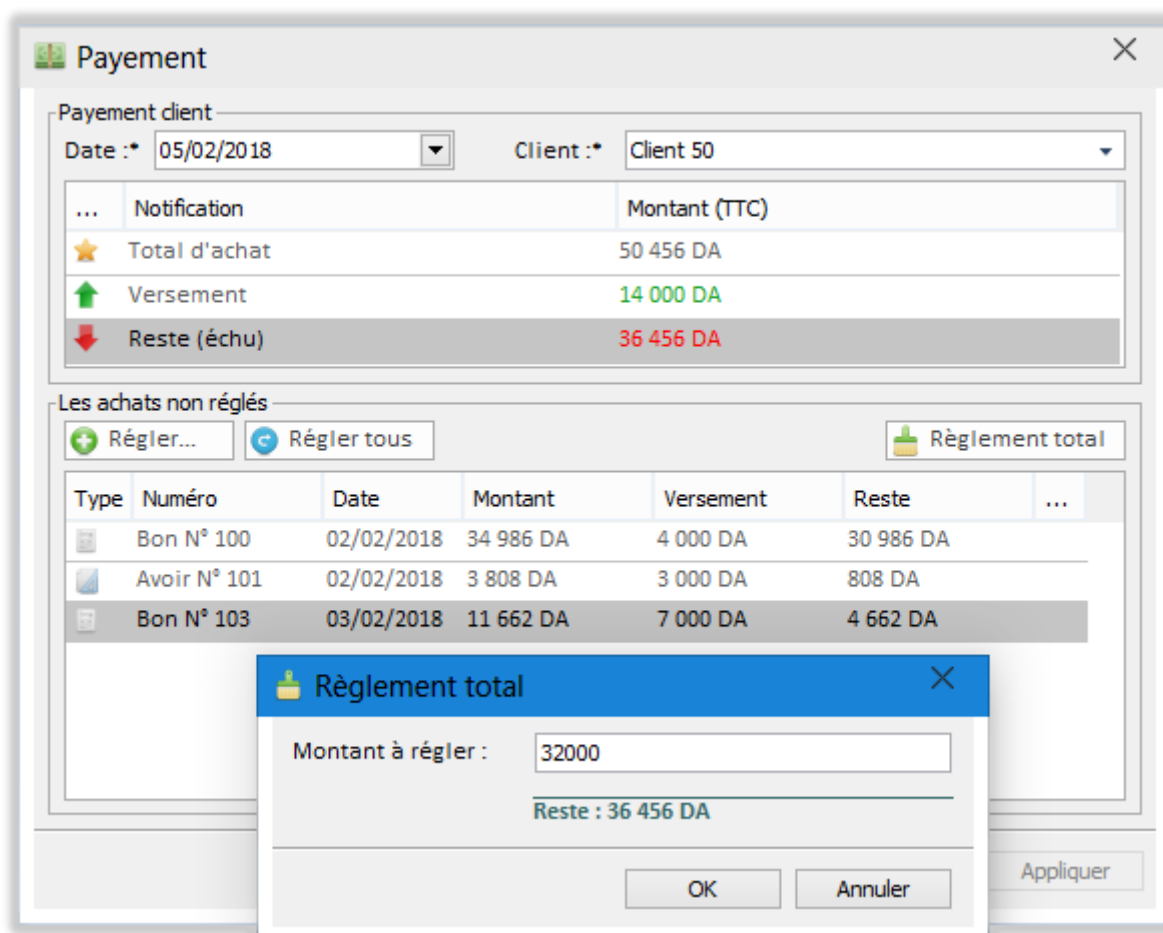
Voici qui conclut cette étape. Vous avez appris à utiliser la fiche client et à créer ou modifier des clients avec l'option d'insertion des photos, et des descriptions supplémentaires.

Règlement client

Pour les clients ayant un paiement incomplet, un règlement de temps en temps est nécessaire. Pour cela, **Comture.2** non seulement vous permet de trouver rapidement les clients concernés, mais également d'offrir des choix distincts au moment du règlement.



Pour effectuer un règlement d'un client sélectionné, cliquez sur le bouton « *Paie* » de la barre d'outils.



La boîte de dialogue « *Paie* » s'affiche. Selon les achats non réglés du client choisi, sélectionnez le paiement que vous voulez régler. Vous pouvez également régler tous les paiements ou de saisir un montant à passer en règlement on clique sur le bouton « *Règlement total* ».

Si vous désirez sélectionner un autre client, vous avez la possibilité de le saisir dans le champ associé.

Module de messagerie


Le module de messagerie vous permet d'envoyer ou de réceptionner des documents essentiels de votre activité immédiatement via le logiciel, cette procédure peut ignorer énormément des opérations supplémentaires et de faire gagner plus de temps.

Il est possible d'expédier simplement ou d'expédier et de réceptionner en temps réel un document de transfert via **Comture.2**, cela nécessite une connexion internet et une authentification. Un transfert peut être valorisé ou non selon l'option de paramétrages. (Il est conseillé de valoriser les transferts si la confidentialité des prix n'est pas un problème).

Pour profiter de ce module, il suffit de connecter à votre session de messagerie à partir du logiciel.

Le formulaire « *Session courriel* » vous propose de saisir votre adresse de courrier et votre mot de passe, et de configurer votre serveur de messagerie. A ce dernier, la configuration par défaut de la partie « *Informations sur le serveur* » est celle de votre programme de messagerie actif (par ex., Eudora, Outlook, etc.). Donc, vous pouvez les laisser telles qu'elles sont.

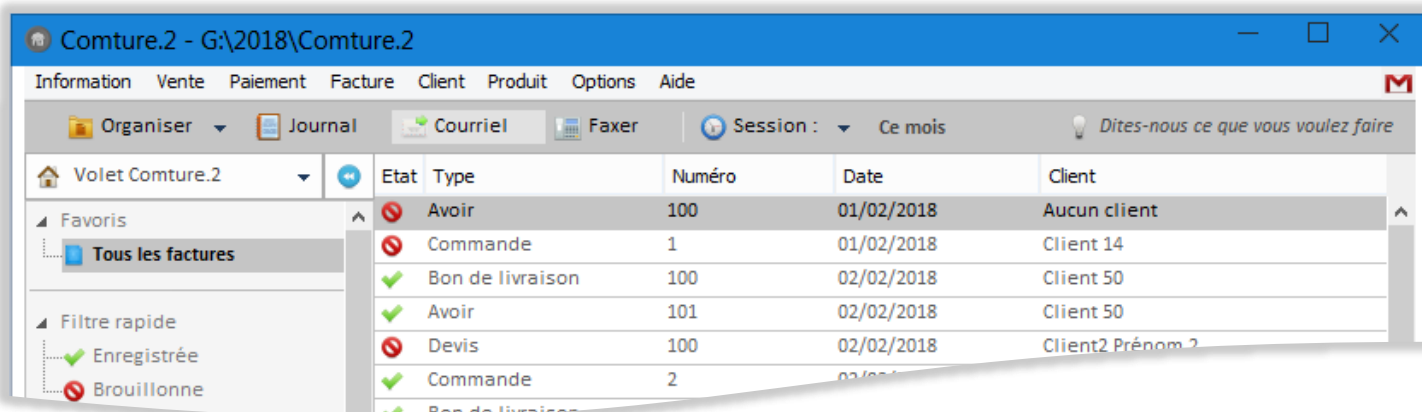
Si vous voulez configurer votre serveur de messagerie manuellement, il suffit de le sélectionner depuis le menu déroulant correspondant. Dans ce cas, vous avez la possibilité de tester vos paramètres de la session pour une utilisation efficace. (Cette façon de faire est parfois recommandé).

 **Important**, le module de messagerie fournie avec le logiciel ne traite que les transferts effectués par lui-même. Si l'expéditeur ne dispose pas une version du logiciel ou l'envoi est faite par un autre programme, la réception doit être consulter par un programme de messagerie.

Envoi des documents

Le terme « *document* » dans **Comture.2** se réfère au fichier qui contient toutes les informations utiles sur une activité. (Devis, commande, bon de livraison, facture, relevé, statistique, situation de stock filtré, ...etc.). Tous les documents imprimables peuvent être transférés.

L'envoi des documents via **Comture.2** se déroule comme celle d'une sélection de fichier jointe dans la plupart des programmes de messagerie, choisissez un destinataire, sélectionnez le document que vous voulez transférer et procéder à l'envoi. Les documents transférés sont alors mis en pièces jointes avec le message envoyé.



Pour envoyer une facture avec le formulaire, cliquez sur le bouton « *Courriel* » de la barre d'outils, vous pouvez notamment utiliser ce bouton depuis l'aperçu d'impression du document.

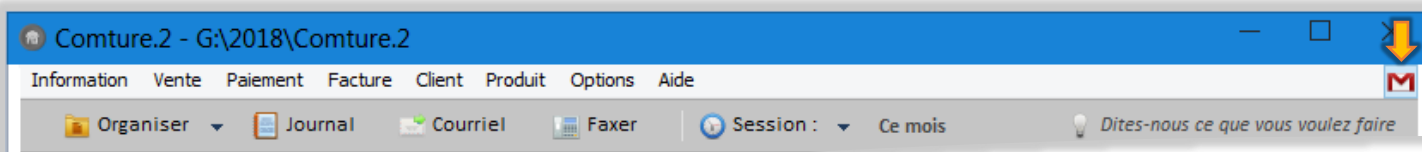
The 'Courriel' dialog box has a title bar with a close button. It contains the following fields:

- Destinateur:** A text area with the instruction 'Veuillez entrer les adresses de courriel aux quelles vous voulez envoyer cette facture :'. Below it are two input fields: 'À...' (containing 'Exemple : reda@comture2.com') and 'Cc...' (containing 'Exemple : reda@comture2.com').
- Objet:** An input field containing 'Facture'.
- Texte de message:** A text area with the instruction 'Vous pouvez entrer un commentaire à inclure au courriel (facultatif) :'. Below it is a large empty text area.

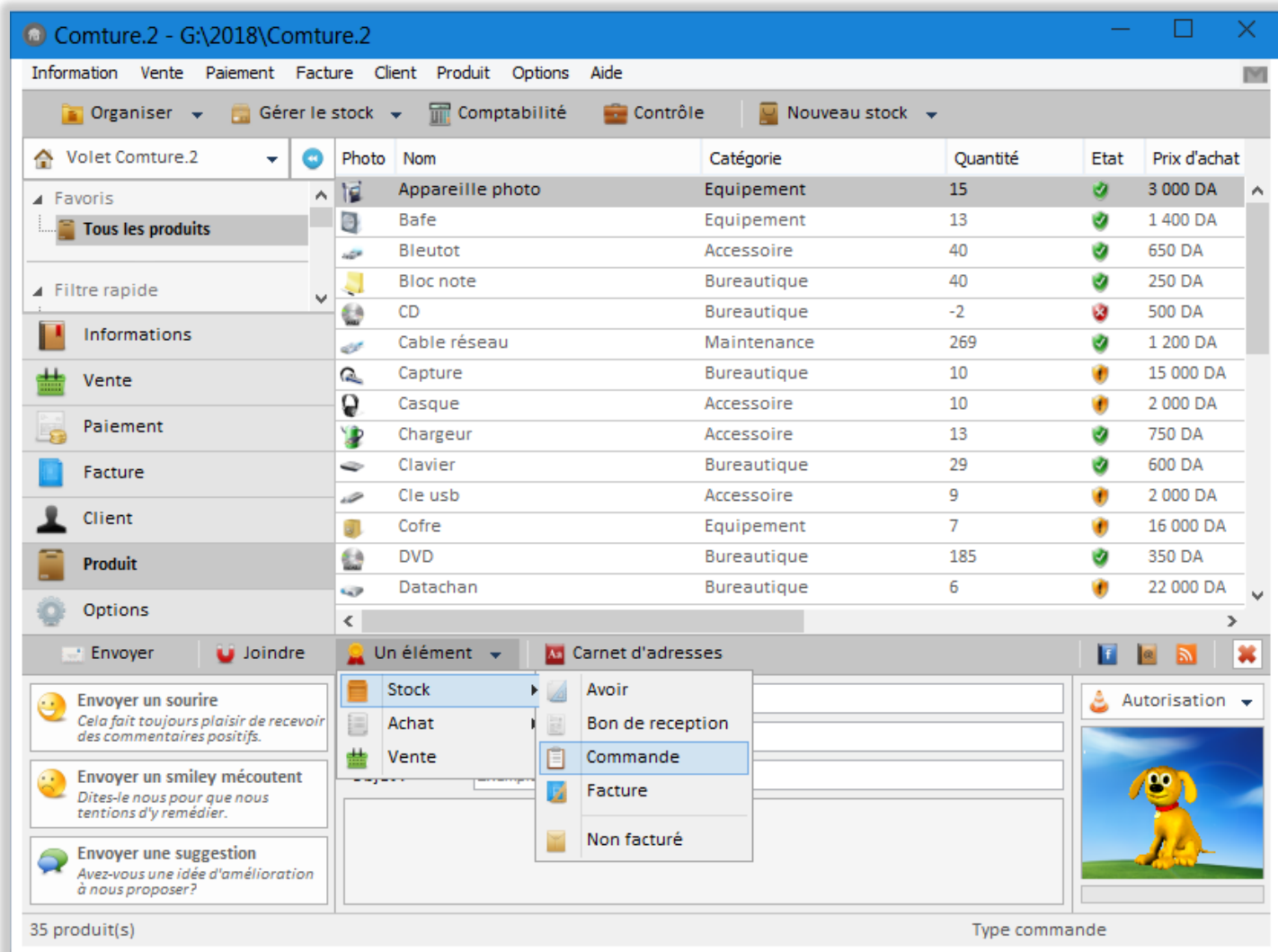
At the bottom right, there are two buttons: 'Envoyer' and 'Annuler'.

L'utilisation du formulaire « *Courriel* » est simple, il suffit de choisir un destinataire, de saisir l'objet du message, et envoyer le document que vous avez sélectionné. Vous pouvez également inclure un commentaire au message dans la partie « *Texte de message* ».

Noter que le formulaire « *Courriel* » peut envoyer seulement un document comme pièce jointe avec le message. Si vous préférez d'envoyer multi-documents dans un message, ou utiliser des opérations avancées pour l'envoi des documents, le volet courriel propose des fonctionnalités relatives à cette rubrique.



Pour afficher le volet courriel, cliquez sur le bouton  au bord du menu principal. Vous pouvez aussi accéder à la fonction depuis le menu déroulant « Aide ».



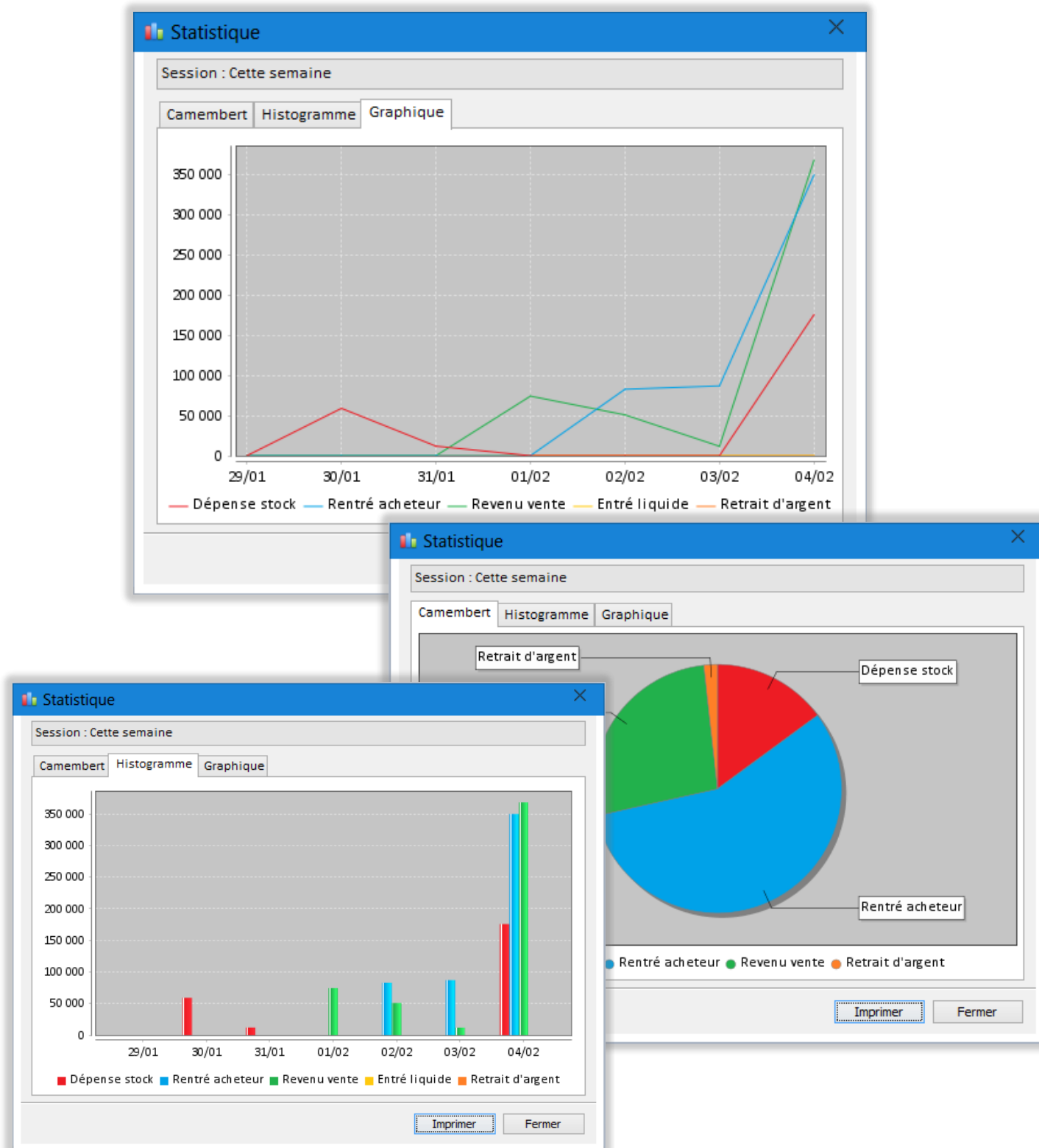
Le volet courriel s'affiche au bas de la fenêtre principale, et peut rester ouvert en permanence sans empêcher de continuer à travailler.

Avec les sélections proposées par le volet courriel, vous pouvez joindre autant de document que vous l'avez besoin, et de les localiser rapidement. Ainsi, pour les destinataires, le choix peut être automatisé ou optimisé.

 **Pour information**, le type de fichier des documents transférés est paramétrable. **Comture.2** prend en charge les feuilles de calcul Excel et les fichiers du format PDF afin d'assurer d'être lise par les ordinateurs cibles.

Présentation graphique

Parmi les nouveautés de la version actuel du logiciel, les présentations graphiques vous permettent de consulter vos données statistiques sous la forme de graphiques. Elles possèdent plusieurs formats dont le camembert, les barres ou les lignes et proposent de différentes configurations.



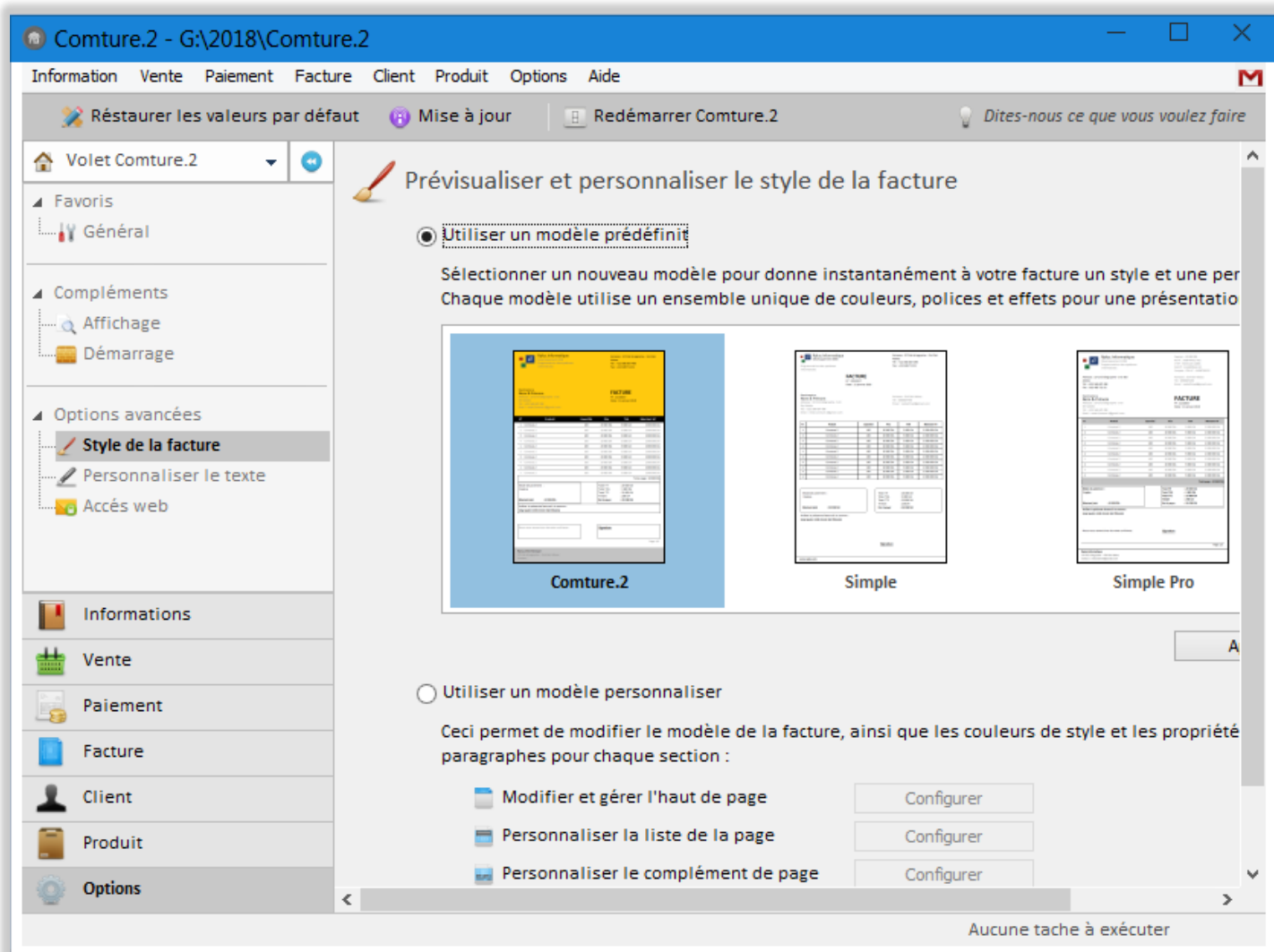
Vous pouvez cliquer sur un graphique des encours jusqu'à la fin du mois, puis zoomer sur la pièce qui vous intéresse.

Style de facture

Etant donné que le passage « *facturation* » est important pour la gestion commerciale, il peut être amélioré par l'ajout de fonctions réalisées sur mesure grâce au style des factures. Vous accédez ainsi à la liberté d'ajuster au mieux vos propres aspects selon votre activité.

Tout d'abord, vous devez bien réaliser que l'utilisation de votre logiciel est dépendue sa configuration. Rendez-vous compte : ces paramètres sont accessibles à la zone de travail « *Options* ».



Comture.2 vous permet de donner rapidement et aisément un aperçu professionnel à votre facture. Il propose des modèles prédéfinis pour objectif de faciliter la mise en œuvre de vos styles de facture.



Pour utiliser l'un de ces modèles, sélectionnez-le dans l'onglet « *Style de la facture* » on active la case « *Utiliser un modèle prédéfini* ».

Bien que ces modèles soient fournis prêts à l'emploi, rien ne vous empêche de les adapter à votre facture. Vous pouvez y ajouter des sections, des positions, des titres, etc. ou en changer la couleur ou le texte. Pour personnaliser l'un de ces modèles ou utiliser votre propre modèle, cochez la case « *Utiliser un modèle personnalisé* » afin de le configurer.

Le modèle personnalisé propose quatre (04) parties :

-  Haut de page : pour personnaliser l'en-tête de la facture.
-  Liste de la page : pour configurer le tableau des informations de la facture.

- Complément de page : pour personnaliser les sections totales de la facture.
- Pied de page : pour personnaliser le pied de la facture.

Cliquez ensuite sur le bouton « *Configurer* » correspond à une partie pour la configurer.

Configurer le haut de page

Entreprise Comture.2
 Activité de l'entreprise
 Description de l'entreprise

Adresse : Adresse de l'entreprise
 Tél : tél entreprise
 Fax : fax entreprise

Destinataire
Nom & Prénom
 Adresse : 10 Cité télégraphe - Sidi
 Bel-Abbès
 Tél : +213 560 607 498
 Email : reda@comture2.com

FACTURE
 N° : 22102017
 Date : 05 février 2018

Modèle du texte | **Positionnement** | Décoration

Cette grille de sélection représente le positionnement des blocs d'en-tête dans la partie haut de page.

Sélectionnez le texte à afficher à chaque position :

Image logo	Entreprise sans logo	Infos de base
Aucun	Aucun	Aucun
Destinataire	Aucun	Facturation

OK Annuler Appliquer

La boîte de dialogue « *Configurer le haut de page* » propose trois (03) onglets permettant de personnaliser l'en-tête de la facture (la partie haut de page) :

- **Onglet « *Modèle du texte* »** : permet de personnaliser le texte à l'aide d'option de police et de style et couleur pour lui donner l'apparence désiré.
- **Onglet « *Positionnement* »** : permet d'affiner le positionnement des paragraphes (blocs) à chaque emplacement.
- **Onglet « *Décoration* »** : permet d'ajouter une variété des effets visuels à cette partie, tels que le fond, la bordure, et le barrement.

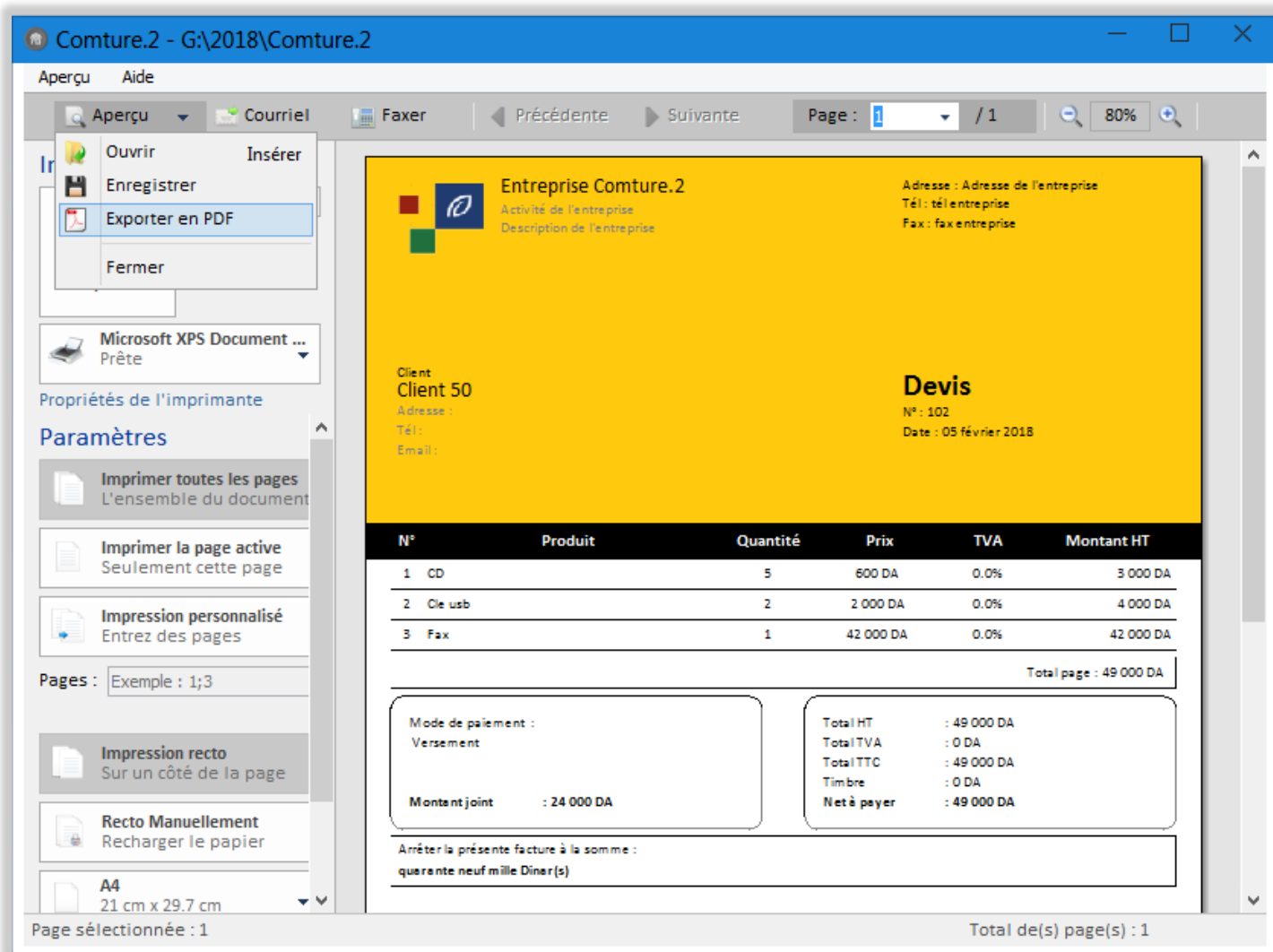
Il est possible de modifier les attributs de texte et de s'y afficher afin de donner un aspect personnel à votre facture ou document.

 **Important**, a fin d'éviter notamment des problèmes de modifications concurrents, si vous avez besoin de mettre à jour les paramètres, il est recommandé de les initialiser au chargement du logiciel.

Impression

Lors d'un appel d'impression d'une facture ou d'un document, la fenêtre principale du logiciel bascule en mode aperçu qui vous permet d'examiner vos pages à l'écran avant de les imprimer. L'avantage de ce bascule est pour ne pas gaspiller de papier si les paramètres de l'impression ne sont pas corrects.

Le paramétrage de la mise en page et des imprimantes est hors de propos ici, se reporter au manuel électronique pour plus d'information. Sachez simplement que le logiciel dispose d'un éditeur de mise en page graphique qui autorise pratiquement toutes les possibilités de mise en page possible et imaginables).



Plus que vous pouvez imprimer les documents selon des choix paramétrés, vous avez la possibilité d'enregistrer ces documents ou de l'exporter en format PDF. Vous trouverez également les fonctionnalités d'envoi par courriel ou par faxe.

Pour quitter le mode aperçu, cliquez sur le menu contextuel « Fermer » du bouton « Aperçu » ou utiliser tous simplement le raccourci clavier « Echap ». Ne quitte pas le mode aperçu avec le bouton de fermeture de la fenêtre, car ceci quittera aussi le logiciel !

A propos

Ce programme est déposé ©2018 par Rplus. Tous droits réservés.

Rplus et Rplus Comture sont des marques de Rplus.Informatique®. Toute autre marque ou nom de produit sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Les informations données dans ce document sont susceptibles d'être modifiées et ne représentent aucune obligation pour Rplus. Cette documentation est déposée ©2018 par Rplus. Tous droits réservés.

COPYRIGHT

Tous les droits de propriété intellectuelle portant sur le Logiciel et la documentation sont détenus par Rplus sont protégés par les lois de copyright applicables et les conventions internationales.

Rplus se réserve tous les droits non expressément accordés.



CNET Editor's Rating
★★★★



CONTACT

10 Cité télégraphe - Sidi Bel Abbès, 22000 ALGERIE.

Mobile : (213) 560-607-498 / 697-003-990

Fax : (213) 487-171-45

Email : rplus.informatique@gmail.com

Web : <http://www.rplus-informatique.com>