

## GLCWin

Spécialement conçu pour les établissements scolaires, GLCWin permet d'assurer de façon globale ou progressive la gestion des stocks de tous les produits nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement : Produits consommables (Alimentaire, Entretien, Fournitures diverses) Produits immobilisés (Mobilier, Matériel)-



### 8 MODULES POUR 8 FONCTIONS FONDAMENTALES

**Module Central obligatoire :** Gestion de la base de données et tenue du Stock avec suivi des consommations.

**Modules supplémentaires optionnels :**

- 1- Gestion des produits alimentaires consommations et gestion alimentaire (Date de péremption et numéro de lots).
- 2- Gestion des achats avec suivi des commandes
- 3- Gestion des prêts (Clé, Matériel divers)
- 4- Gestion de l'inventaire (Consommables + Immo)  
(Option : saisie avec terminal portable)
- 5- Gestion des matériels
- 6- Suivi du budget
- 7- Gestion des Marchés
- 8- Gestion des Immobilisations (Développement en cours).

(Seul le module central est indispensable, les autres modules sont optionnels et peuvent être installés un à un ultérieurement ).

# TENUE DE STOCK

Les Produits

Les Agents

Les Sorties de Stocks

Les Entrées en Stocks

Les bons de Consommations

## FICHE PRODUIT

(Produit consommable et/ou Immobilisé)

**Produits**

**Général** Consommable divers

Code Produit: 0000000014  
 Libellé: Tubes cuivre Ø32-128  
 Code Barre:

Code Rayon: 601  
 Libellé: ACHAT MATIERES PREMIERES  
 Code Famille: 601301  
 Libellé: Tubes  
 Code Sous Famille: TUBES C  
 Libellé: Tubes c

T.V.A %: 19.6  
 Poids en Kg:   
 Cond. Achat: 1,000  
 Unité Achat: 0  
 Cond. Sortie:   
 Unité Sortie: 0  
 Caution demandée lors d'un prêt: 0,00

**Produits**

Code Produit	Libellé
0000000007	Tubes cuivre Ø12-480x5
0000000008	Tubes cuivre Ø14-160x5
0000000009	Tubes cuivre Ø16-200x5
0000000010	Tubes cuivre Ø18-136x5
0000000011	Tubes cuivre Ø20-190x5
0000000012	Tubes cuivre Ø22-47x5
0000000013	Tubes cuivre Ø28-152x5
0000000014	Tubes cuivre Ø32-128x5
0000000015	Tubes cuivre Ø42-18x5
0000000016	Tubes acier noir Ø12/17-198x5
0000000017	Tubes acier noir Ø 15/21-1x5
0000000018	Tubes acier noir Ø 20/27-87x5
0000000019	Tubes acier noir Ø 26/34-66x5
0000000020	Tubes acier noir Ø 33/42-2x5
0000000021	Tubes cuivre Ø22-47x5
0000000022	Tubes acier noir Ø 40/49-39x5
0000000023	Tubes acier noir Ø 80-11x5
0000000024	Tubes acier noir Ø 111-9x5
0000000025	Tubes galvé Ø 33/42-3x5
0000000026	Tubes galvéØ 66-13x5

Parcours du Fichier: Par Code Produit

Buttons: Général, Stock, Fournisseurs, Marchés, Statistiques, Nouveau, Etiquettes, Recherche, Supprime, Valider, Fermer

Conditionnement d'achat      Conditionnement de sortie  
 Chaque produit peut être affecté à Une Famille Une sous Famille

Un produit peut avoir jusqu'à 3 fournisseurs

Pour un produit immobilisé, une localisation peut être associée; (Combinaison de 4 Niveaux par localisation )

**Stock**

Seuil de réapprovisionnement:   
 Qté en stock: 640  
 Qté en commande frs: 0  
 Qté réservée: 0

**Localisation**

BAT: cuisine  
 Casier:   
 BAT B: 1er Etage

**Produits**

0000000017	Tubes acier noir Ø 15/21-1x5
0000000018	Tubes acier noir Ø 20/27-87x5
0000000019	Tubes acier noir Ø 26/34-66x5
0000000020	Tubes acier noir Ø 33/42-2x5
0000000021	Tubes cuivre Ø22-47x5
0000000022	Tubes acier noir Ø 40/49-39x5
0000000023	Tubes acier noir Ø 80-11x5
0000000024	Tubes acier noir Ø 111-9x5
0000000025	Tubes galvé Ø 33/42-3x5
0000000026	Tubes galvéØ 66-13x5

Parcours du Fichier: Par Code Produit

Buttons: Général, Stock, Fournisseurs, Marchés, Statistiques

## LA FICHE 'AGENT'



The screenshot shows the 'Agents' window with a form on the left and a list on the right. The form contains the following fields:

- Code Agent: MA1
- Service: Atelier
- Civilité: Monsieur
- Nom: Paul
- Adresse: Lycée Gerelec
- Suite:
- CP/Ville: 33450 St Ioubès
- Téléphone:
- Courriel:
- Bloc Note: Poste 32

The list on the right shows the following data:

Code	Nom
0000000002	Agent 1 (exemple)
0000000003	ENSEIGNANT MR XX
CUISI 1	CUISINE 1
LE CHEF	LE CHEF
MA1	Paul
MR VVVV	Le Surveillant

La visualisation de l'ensemble des agents par code par nom est affichée dans la partie droite de l'écran.

Chaque agent a une affectation à un ou plusieurs services (département)

Une zone de saisie libre est en libre accès.

Un agent peut être référencé en tant qu'individu ou en qualité de personne Morale.  
Ex : Chantal ou Le personnel de cuisine

### Edition de consommations produits par Agent

GLCWin propose par agent des statistiques de consommations Produits par agent (Sélection multi-critères)



The screenshot shows the 'Edition des Documents' window with the following configuration options:

- Date de début: 05/11/2007
- Date de fin: 05/11/2007
- Valorisation: P.M.P.R (dropdown menu open showing options: P.M.P.R, P.M.P.A, Dernier Prix d'achat, Prix d'achat brut Fourn1., Prix d'achat net Fourn1.)
- Du Service:
- Premier Agent:
- Dernier Agent:

Buttons at the bottom: EDITION ECRAN, EDITION IMPRIMANTE, Fermer.

## LA GESTION DES CONSOMMATIONS : BON D'AFFECTATION

Une fois le produit référencé dans 'GLCWin', (même s'il n'a pas encore fait l'objet d'une entrée en stock), chaque agent par la création d'un bon de consommation (bon d'affectation), sortira du stock les produits qui lui sont nécessaires, éventuellement effectuera un retour en stock pour produit non utilisé- 'GLCWin' peut gérer des stocks négatifs.

'GLCWin' incrémentera automatiquement un numéro de document séquentiel. Une zone de commentaire est à la discrétion de l'agent pour compléter le bon d'Affectation par des informations particulières.

Produit	Libellé	Quantité	Prix TTC	Total
0000000011	Tubes cuivre Ø20-190X5	150	6,50	975,00
0000000015	Tubes cuivre Ø42-18X5	350	8,53	2 985,50
0000000016	Tubes acier noir Ø1217-198X5	1	1,14	1,14
0000000013	Tubes cuivre Ø28-152X5	250	7,40	1 850,00
0000000011	Tubes cuivre Ø20-190X5	150	6,50	975,00
Total				5 811,64

La saisie (l'appel) des articles pour constituer le bon d'affectation est effectuée à l'aide de filtre de sélection- Visualisation du stock disponible

Emission d'un bon d'affectation à imprimer, à envoyer par fax ou par courriel.

Code	Produit	Quantité	Stock disp.
0000000015	Tubes cuivre Ø 42-18X5	350	150
0000000016	Tubes acier noir Ø 1217-198X5	1	-1
0000000013	Tubes cuivre Ø28-152X5	250	710
0000000011	Tubes cuivre Ø20-190X5	150	150

Signature de l'agent  
Signature du destinataire éventuellement

## LA TENUE DU STOCK Les Entrées et les Sorties

Code	Valid.	* Document	* Date	Commentaire
BE		BE000008	22/10/2007	
BE	✓	BE000007	15/11/2005	
BE	✓	BE000006	14/11/2005	
BE	✓	BE000005	07/10/2005	
BE	✓	BE000004	09/09/2005	
BE	✓	BE000003	29/08/2005	
BE	✓	BE000002		

Produit	Libellé	Quantité
71 74441	Papier Multi-usages	6
AJVI	Ajax Vitres	25
71 74441	Papier Multi-usages	150
DFG	Balai paille	20
FG	Lingettes pour WC	10

Par cette fonction l'utilisateur va entrer en stocks les produits à référencer dans GLCWin, essentiellement si l'établissement n'a pas opté pour le choix du module des Achats. La saisie des bons de sortie (réajustement, casse, etc.) sera également effectuée par cette fonction. La possibilité d'imprimer à tout moment un document papier et / ou d'afficher le document à l'écran est proposée sur toutes les fonctions.

## LES ENTREES EN STOCK

**Bon d'Entrée**

N° de Document:  Date:

Observations:

Produit	Libellé	Quantité
MAG0001	MAGNETOSCOPE	3
IM0001	Imprimante	6
LEC0001	LEC DVD	2
MAG0001	MAGNETOSCOPE	3
OR0001	ORDINATEUR	13
TELE0001	TELEVISEUR	21

**Fin de document**

Poids Total en Kg:

Nbre total de produits:

C'est la saisie du produit en stock (entrée le code du produit, avec une possibilité de recherche selon différents critères) qui permet d'alimenter le stock dans GLCWin

Sélection dans le fichier STOCK

**Filtre des enregistrements**

Recherche sur le Fournisseur Principal: Code  Nom

Recherche sur le Code Produit: Code

Recherche sur Rayon/Famille/Ss-famille: Code Rayon  Code Famille  Code Sous Famille

**Liste des produits**

Rayon	Famille	Sous famille
MOB	AR0001	ARMM
ALIMENT	A	BISCUIT

**Sélection dans le fichier RAYON**

**Liste des rayons**

Code	Libellé	sp.
ALIMENT	Alimentaire	8
CONSO	Consommables	200
MAT	MATERIEL	15
MOB	Mobilier	
PE	Produit d'Entretien	

LES BONS DE SORTIE DE STOCK

**Bon de Sortie**

N° de Document: **BS000006**      Date: **30/10/2007**

Observations: Régularisation suite....

Produit	Libellé	Quantité
71 74441	Papier Multi-usages	6
AJV	Ajax Vitres	25
71 74441	Papier Multi-usages	150
DFG	Balai paille	20
FG	Lingettes pour WC	10

**Fin de document**

Poids Total en Kg:

Nbre total de produits: **211**

Saisie du bon de sortie -L'utilisateur saisira un bon de sortie pour toute sortie de stock autre qu'une fonction traditionnelle de gestion - (ex. bon de sortie pour casse (produit immobilisé) bon de sortie de dépréciation (produit consommable périmé)

L'impression du bon de sortie par N° de bon est toujours possible - Le même type d'écran que pour un bon d'entrée, sera proposé avec mention Bon de sortie-

## GESTION ALIMENTAIRE LA FICHE PRODUIT (Produit alimentaire)

**Stock**
**Aliment**
**Produits**

Code Produit

Libellé

Général Numéros de lot

Gestion des numéros de lot

N° de lot	Fabricat	Péremptic	Origine	Qté en stock
11-251	19/11/2005	03/12/2005	FRANCE	0
11-252	21/11/2005	05/12/2005	FRANCE	25
21-E	22/11/2005	06/12/2005	FRANCE	275

Code Produit	Libellé
FL20	Tomates
CL21	Tomates entiere pele
GE03	Tomates farcies
EA30	Tombée oignons
LF058	V.q.rit
VIDEO PRO	VIDEO PROJECTEUR
EI20B	Vanille gousses
EI20	Vanille liquide
EI21.1	Vermicelle paillété
BO03	Vin blanc
BO05	Vin rouge
EA28	Vinaigre
EA28B	Vinaigre blanc
EA28.2	Vinaigre divers
LY202	YAOURT BIS
LY06	Yaourt aux fruits
LY05	Yaourt divers
LY03	Yaourt nature
LY201	Yaourt à la vanille
LY04	Yaourts aromatisées

Général
 Stock
 Fournisseurs
 Statistiques

Parcours du Fichier

Par Libellé Produit

Nouveau
 Etiquettes
 Recherche
 Supprime

Valider
 Fermer

Les numéros de lots, le lieu d'origine la date de fabrication et la date de péremption sont saisies lors de la réception du produit. Ils seront sélectionnés lors de leur utilisation par un bon de consommation

**Numéros de lot**
**Ajout**

Pour le produit

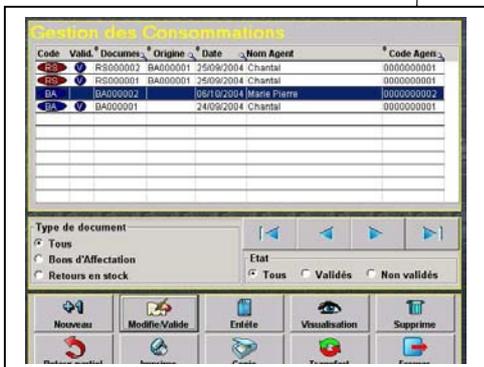
Quantité théorique  Quantité réelle

Numéro	Pays d'origine	D. fabrication	D. péremption	Quantité
153 547 872-20	FRANCE	01/12/2005	01/01/2006	10
153 547 872-21	FRANCE	02/12/2005	02/01/2006	10
153 547 872 -22	FRANCE	13/12/2005	15/02/2006	5

Créer
 Supprimer

Valider
 Fermer

A partir de la Saisie de la feuille de consommation journalière, (avec éventuellement une saisie de retour pour produit non utilisé), l'établissement obtient

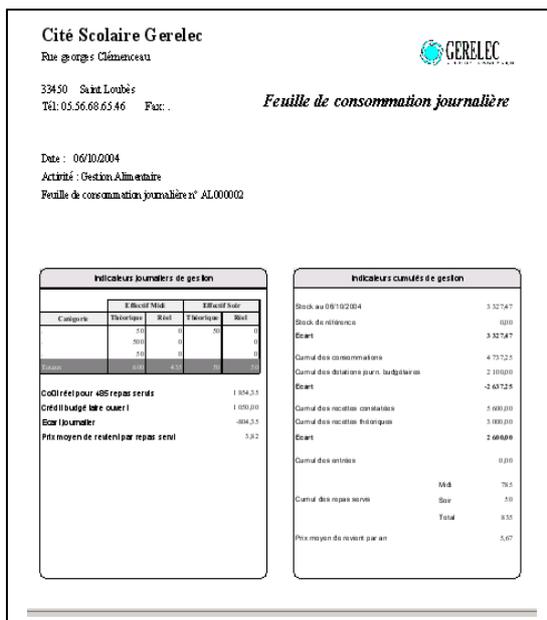
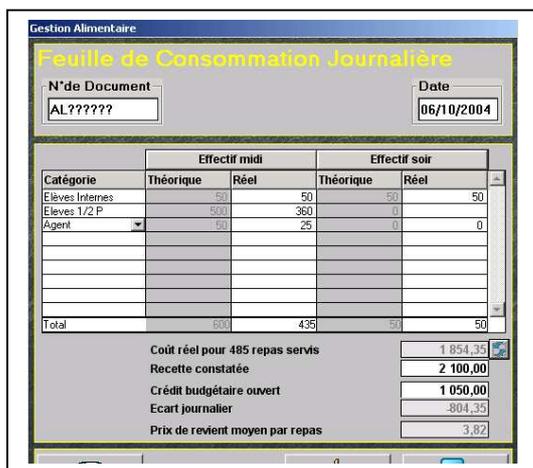


La feuille de consommation journalière avec l'éclatement :

- du Coût Réel
- du Coût budgétaire ouvert
- de l'Ecart journalier
- du Prix moyen du Repas servi

Ainsi que les indicateurs cumulés :

- Du Stock à la date du repas,
- De l'Ecart par rapport au stock de référence,
- Du Cumul de consommations,
- Du Cumul des recettes constatées,
- Des Ecart,
- Du Cumul des entrées
- Du Cumul de repas servis
- Du Prix moyen du repas par an



# GESTION DE L'INVENTAIRE

*Le stock*

*La position du Stock*

*L'état des besoins*

*L'Inventaire des Produits Consommables*

*L'Inventaire des Produits Immobilisés*

*Validation de l'Inventaire*

*Réajustement de l'inventaire*

*La valorisation*

*L'état après inventaire*

# L'INVENTAIRE

## Inventaire des produits consommables

**Saisie de l'inventaire**

Date inventaire:  Recherche Produits sélectionnés: 19/

Inventaire simple | Inventaire et P.U achat Frs1.

Rayon	Famille	S/Fam.	Code Produit	Libellé	Stk Phys.	Dernier Inv.	Qte Invent.
HYG	HYG		0000000015	Sac de Gants Plastic		17/09/2003	
ENT	ARECURE		13	Creme à Recurer	120,00	17/09/2003	120,00
HYG	HYG	JETA	AJVI	Ajax Vitres	25,00	17/09/2003	25,00
MOB	B	B	AR2	Armoire 2 portes	15,00	17/09/2003	
MOB	TABLE		AZ	Armoire 2 Portes	2,00	17/09/2003	
MOB	B		BAHUT	Bahut rangement	16,00	17/09/2003	
MOB	CHAI		CHAISE	Chaise	25,00	17/09/2003	
INF	MICRO		CONSAL1	Micro ordinateur Salle CDI	25,00	17/09/2003	
ENT	ARECURE		D	Ajax vitre		17/09/2003	
HYG	HYG	JETA	LINMAI	Lingette Main	150,00	17/09/2003	
ENT	PROLIQ		PAICCIT1L	Paic citron 1 L	22,00	17/09/2003	
HYG	HYG		PAPTOI	Papier Toilette		17/09/2003	

Valorisation sur:  Montant Valorisation:

Validation de l'inventaire Fermer

Sélection du mode d'affichage des articles faisant l'objet de l'inventaire

Fournisseur principal				
Immobilisation (oui/non)	égal à	▼ OUI	ou	

Affichage des Articles sélectionnés à inventorier

**Recherche d'un produit**

Produits 3 enreg(s)

N° Enr	Code Produit	Rayon	Famille	Sous Famille	Libellé	Fournisseur principal
13 V		ENT	ARECURE		Banc Trois pieds	DELA
14	CHAISE	MOB	CHAI		Chaise	DELA
18	BAHUT	MOB	B		Bahut rangement	DELA

Inventaire des Produits Immobilisés :

Saisie de l'Inventaire des Produits Immobilisés

**Saisie de l'Inventaire des Produits Immobilisés**

Date inventaire: 06/10/2004 Recherche Produits sélectionnés: 10 / 10

Zone: <Non défini> Bâtiment Etage Salle

présent en stock / non présent

N° d'inventaire

Rayon	Famille	S.Fam.	Code Produit	Libellé	Stk Phys.	Dernier Inv.
MOBILIE	TABLE		000000002	TABLE BI PLACE	1 025,00	26/09/2004
MOBILIE	ARMOIRE	2PORT	000000003	ARMOIRE DEUX PORTES	150,00	26/09/2004
PETITMA	ELECTRO		000000004	Retroprojecteur	4,00	26/09/2004
MOBILIE	TABLE		000000006	TABLE BLOC	560,00	
MOBILIE	BURE		000000007	BUREAU MAITRE	150,00	
MOBILIE	ARMOIRE		000000008	ARMOIRE TROIS P.	400,00	
MOBILIE	CH		000000009	CHAISE COQUE	850,00	
MOBILIE	CH	BLEU	000000010	CHAISE ENCASTRABLE	700,00	
FOURNIT	POUR EN		000000011	VIDEO PROJECTEUR	4,00	
PETITMA	ELECTRO		000000012	MAGNETOSCOPE	4,00	

Valider Fermer

Sélection des numéros d'exemplaire à inventorier Sélection par lieu de 'stockage'

Validation de l'inventaire des produits sélectionnés

Saisie de l'Inventaire des Produits Immobilisés

**Réajustement d'Inventaire de Produits Immobilisés**

Date de réajustement: 06/10/2004 Recherche Produits sélectionnés: 9 / 10

Zone: <Non défini> Bâtiment Etage Salle

présent en stock / non présent

N° d'inventaire

Rayon	Famille	S.Fam.	Code Produit	Libellé	Stk Phys.	Dernier Inv.
MOBILIE	TABLE		000000002	TABLE BI PLACE	4,00	06/10/2004
MOBILIE	ARMOIRE	2PORT	000000003	ARMOIRE DEUX PORTES		06/10/2004
PETITMA	ELECTRO		000000004	Retroprojecteur		06/10/2004
MOBILIE	TABLE		000000006	TABLE BLOC		06/10/2004
MOBILIE	BURE		000000007	BUREAU MAITRE		06/10/2004
MOBILIE	CH		000000009	CHAISE COQUE		06/10/2004
MOBILIE	CH	BLEU	000000010	CHAISE ENCASTRABLE		06/10/2004
FOURNIT	POUR EN		000000011	VIDEO PROJECTEUR		06/10/2004
PETITMA	ELECTRO		000000012	MAGNETOSCOPE		06/10/2004

Validation du réajustement Fermer

Validation d'Inventaire des Produits Immobilisés

**Validation d'Inventaire des Produits Immobilisés**

Date validation: 06/10/2004

Rayon	Famille	S.Fam.	Code Produit	Libellé	Stock inv.	Dernier Inv.
MOBILIE	TABLE		000000002	TABLE BI PLACE	???	06/10/2004
MOBILIE	ARMOIRE	2PORT	000000003	ARMOIRE DEUX PORTES	???	06/10/2004
PETITMA	ELECTRO		000000004	Retroprojecteur	???	06/10/2004
MOBILIE	TABLE		000000006	TABLE BLOC	???	06/10/2004
MOBILIE	BURE		000000007	BUREAU MAITRE	???	06/10/2004
MOBILIE	ARMOIRE		000000008	ARMOIRE TROIS P.	???	06/10/2004
MOBILIE	CH		000000009	CHAISE COQUE	???	06/10/2004
MOBILIE	CH	BLEU	000000010	CHAISE ENCASTRABLE	???	06/10/2004
FOURNIT	POUR EN		000000011	VIDEO PROJECTEUR	???	06/10/2004
PETITMA	ELECTRO		000000012	MAGNETOSCOPE	???	06/10/2004

Valider Fermer

## EDITION de L'INVENTAIRE

Edition à l'écran et sur imprimante de l'ensemble des documents concernant le stock ; *Choix du Type de produit- Consommables et Immobilisés-*

Ces éditions sont accessibles à tout moment selon différents critères.

Position du stock – Etat des besoins- (Valorisation du stock)

Un des choix possibles de Valorisation du stock-

## LES ACHATS

*Création des demandes d'affectations*

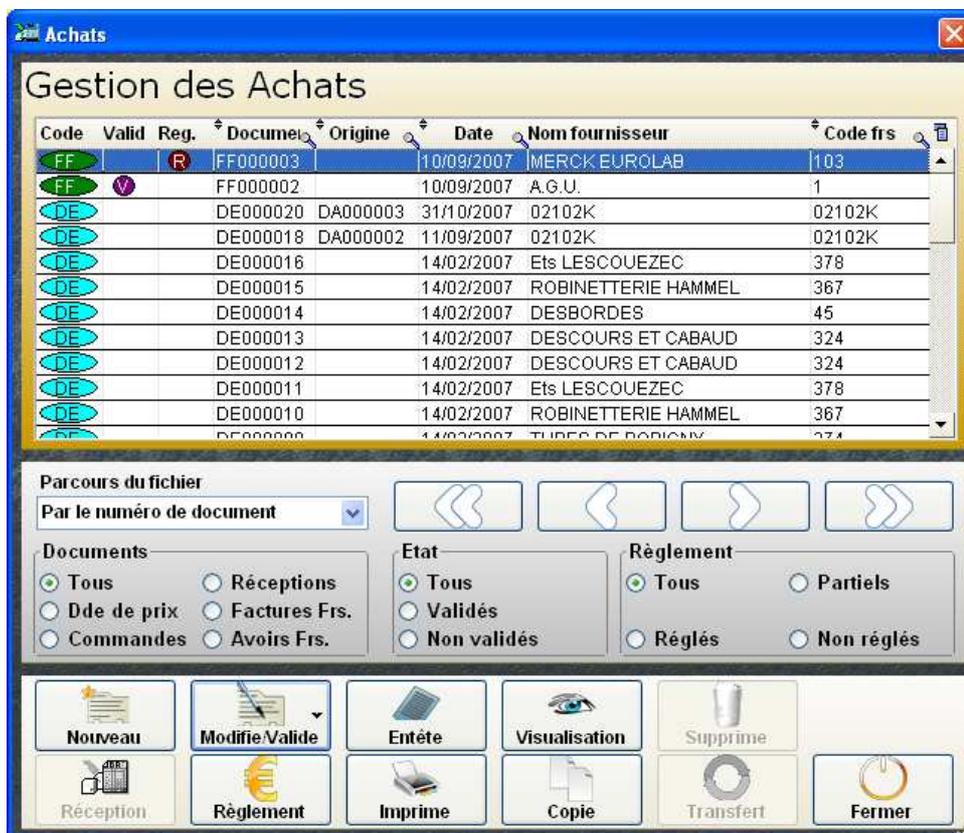
*Création des Commandes*

*Suivi des Réceptions*

*Validation des Factures Fournisseurs*

*Entrée directe en Stock (Réception)*

## LES ACHATS - LES COMMANDES LES RECEPTIONS



Critères de sélection pour visualisation des achats (régulé Non Régulé Tous ...)

En face de chaque type de document une visualisation du document à utiliser est accessible par type de sigle – Bon de Commande (CA) - Bon de Réception (BR) - FF –facture fournisseur- etc. ....

Dans la partie supérieure de l'écran indique est affiché l'ensemble des documents actifs: Demande de Prix, Commandes, Réceptions, Factures, Avoirs.

*Chaque document peut être visualisé, édité, modifié ou annulé avant d'être validé. Une fois la validation effectuée, le document n'est plus modifiable.*

## LA GESTION DES DEMANDES D'AFFECTATION

Tous les utilisateurs autorisés peuvent effectuer une demande en fonction de leurs besoins.

**Demande d'Affectation**

N° de Document: DA000003    Date: 31/10/2007

5 810,50

Code Agent: LE CHEF    Nom: LE CHEF (exemple)    Magasinier: M. JACQUES MAILLÉ

Produit	Libellé	Quantité	Prix TTC	Total
***** Demande émise par le Professeur XXX *****				
0000000013	Tubes cuivre Ø28-152X5	250	7,40	1 850,00
0000000015	Tubes cuivre Ø42-18X5	350	8,53	2 985,50
0000000011	Tubes cuivre Ø20-190X5	150	6,50	975,00
<b>Total</b>				<b>5 810,50</b>

**Fin de document**

Type de ligne: Normale (F2)

Nombre de produits: 750

Poids total en Kg: [ ]

Total TTC: 5 810,50

### Validation de la demande d'affectation

Lors de la validation de la demande d'affectation l'utilisateur de GLCWin mentionnera le fournisseur par défaut de ce produit, ce qui permettra également de lancer une demande de prix en 'n'exemplaires si besoin.

**Fournisseurs principaux**

Certains produits figurant sur la demande d'affectation traitée ne possèdent pas de fournisseur principal. La validation du document entraîne la génération d'une demande de prix auprès du fournisseur principal des produits dont le stock est insuffisant. Cette information doit donc être connue. Veuillez indiquer le fournisseur principal de chacun des produits listés ci-dessous.

Code	Libellé	Code fournisseur	Nom fournisseur
0000000013	Tubes cuivre Ø28-152X5	1	A.G.U.
0000000015	Tubes cuivre Ø42-18X5		

A la lecture du stock existant, et du seuil de réapprovisionnement mentionné dans la fiche du produit, GLCWin déclenche en automatique une proposition de demande de prix, en tenant compte toujours de la quantité en stock du ou des produits ainsi que de la quantité déjà réservée par un autre tiers

## La Demande de prix

### Demande de prix

5 993,93

N° de Document:  Chap. et Compte:  Date:

Code Fournisseur:  Nom:  94600 CHOISY LE ROI

N° Marché:  Mode de Règlement:  Saisie:

Produit	Libellé	Quantité	Prix Unit.	Remise %	Prix Net	Total	TVA
0000000016	Tubes acier noir Ø12/17-198X5	1	0,95		0,95	0,95	19,6
0000000016	Tubes acier noir Ø12/17-198X5	1	0,95		0,95	0,95	19,6
0000000013	Tubes cuivre Ø28-152X5	510	8,19		8,19	3 156,90	19,6
0000000015	Tubes cuivre Ø42-18X5	260	7,13		7,13	1 853,80	19,6

**Fin de document**

Type de ligne:

Haut Bas

Nouveau Recherche

Total H.T Brut:

Remise Globale H.T:

Escompte H.T:

Frais de port H.T:

Supprime

Total H.T Net:

Total T.V.A:

Total T.T.C:

Valider la ligne Fermer

Ce document correspond au résultat de la décision de l'acheteur qui valide les demandes d'affectation effectuées par les services.

Ce document sera expédié aux fournisseurs susceptibles d'y répondre (3 différents selon les règles administratives) .

A réception des offres des différents fournisseurs, l'une d'entre elle pourra être transformée en commande.

## Une Demande de Prix - Une Commande

**Demande de prix**

N° de Document: DE000016 | Date: 14/02/2007

Code Fournisseur: 378 | Nom: Ets LESCOUEZEC | 77831 OZOIR LA FERRIERE

Produit	Libellé	Quantité	Prix Unit.	Remise %	Prix Net	Total	TVA
	SOUPAPES DE SECURITE 3 BARS 3/4"	1				19,6	
	SOUPAPES DE SECURITE 3 BARS 3/4"	1				19,6	
	PURGEUR à CARRÉ 8X13 CB	10				19,6	
	CLE à CARRÉ	6				19,6	
	MANOMETRE à CAPSULE 0 à 160 mBAR	1				19,6	

**Fin de document**

Type de ligne: Normale (F2)

Total H.T Brut: [ ] Total H.T Net: [ ]  
 Remise Globale H.T: [ ] Total T.V.A: [ ]  
 Escompte H.T: [ ] Total T.T.C: [ ]  
 Frais de port H.T: [ ]

Buttons: Nouveau, Recherche, Supprimer, Entête, Valider la ligne, Fermer

Un document 'Demande de Prix' est mis à la disposition de l'utilisateur de GLCWin . Cette demande de prix, après aval et ou modification sera transformée en Commande.

**Transformation d'une Demande de prix en Com...**

Date de commande: 03/11/2007

Fournisseur: 378  
Ets LESCOUEZEC

Informations document

N° Demande	Date	Montant TTC
DE000016	14/02/2007	0,00

Buttons: Valider

**Commande Achat**

N° de Document: CA000021 | Date: 05/11/2007 | Saisie: H.T

Code Fournisseur: 02102K | Nom Fournisseur: 02102K

N° Marché: [ ] Mode de Règlement: [ ]

Dde de prix N°DE000020 du 31/10/2007

Produit	Libellé	Quantité	Prix Unit.	Remise %	Prix Net	Total	Tct
	Dde de prix N°DE000020 du 31/10/2007						
000000011	Tubes cuivre Ø20-190x5	150	5,4322		5,4322	814,83	1

**Fin de document**

Type de ligne: Normale

Total H.T Brut: [ ] Total H.T Net: [ ]  
 Remise Globale H.T: [ ] Total T.V.A: [ ]  
 Escompte H.T: [ ] Total T.T.C: [ ]  
 Frais de port H.T: [ ]

Buttons: Nouveau, Recherche, Supprimer, Entête, Valider la ligne, Fermer

**Recherche dans le Dictionnaire STOCK**

Recherche sur le Fournisseur Principal

Code: DELA | Nom: DELAGRAVE | Recherche sur le Code Produit

Recherche sur Rayon/Famille/Ss Famille

Code Rayon: [ ] Code Famille: [ ] Code Sous Famille: [ ]

**LISTE DES PRODUITS**

F. Rayon	F. Famille	Ss Famille	Code Produit	Libellé	Offre dep.
MP-0	MP	MP-0	MP-0	Memoire 2 postes	15,00
MP-0	MP	MP-0	MP-0	Support rangement	150,00
MP-0	MP	MP-0	MP-0	Chaise	719,00
MP-0	MP	MP-0	MP-0	Table 10 places + grille cartable	374,00
MP-0	MP	MP-0	MP-0	Table 10 places	
ENT	ARECURE	V		Bank Trois points	4,00

Buttons: Valider, Annuler, Nouveau, Recherche, Supprimer, Entête, Valider la ligne, Fermer

Les filtres associés à la procédure de commande permettent à l'utilisateur de rechercher l'article par le code, la famille ou la sous famille ou en associant l'ensemble des filtres proposés. Toute commande doit posséder une date, un numéro de document (automatique) et un numéro de chapitre et de compte. Une zone de commentaire est également disponible.

Au moment de la validation de la commande il est possible de mentionner le compte budgétaire associé. Position de 4 Chiffres après la virgule.

## LA RECEPTION DE LA COMMANDE

Lors de la réception de votre commande, appelez votre bon de commande

Et utiliser le bouton

« TOUT RECEP » si la commande est complète puis validation.

Produit	Libellé	Qte prévue	Prix Unit.	Déjà Reçu	Réception
*****	Dde de prix N°DE000020 du 31/10/2007				
0000000011	Tubes cuivre Ø20-190X5	150	5,40		150

La validation de la réception de commande suffit pour générer l'entrée en stocks des articles.

Si la quantité reçue est différente de celle commandée, il faudra mentionner la quantité 'reçue' dans la zone de réception - GLCWin gèrera le reliquat.

## Suivi des matériels (Gestion des interventions)

*Demande d'intervention*

*Matériel    Sous garantie  
                  Hors garantie*

*Transfert de l'intervention en compte rendu de l'intervention*

*Description de l'intervention  
Durée de l'intervention*

*Edition*

## GESTION DES INTERVENTIONS

Par une transformation du document de saisie en compte rendu, l'établissement peut suivre à tout moment, les différentes interventions, sous garantie, hors garantie, sous et hors contrat, concernant l'ensemble des types de matériels référencés.

**Gestion des interventions**

Code	Valid.	Document	Date	Origine	D. d'origi	Produit
DI		D1000001	10/09/2008			PC-BUREAU / 2008000000271
CR	V	CR000001	20/08/2008			VIDEO P / 2008000000394

Parcours du fichier  
Par le numéro de document

Documents

- Tous
- Demande d'intervention
- Compte rendu d'intervention

Etat

- Tous
- Validés
- Non validés

MENTION DE LA NATURE DE LA 'PANNE'

**Demande d'Intervention**

N° de Document: D1000002    Date: 10/09/2008

Code Agent: 000000005    Nom: Salle des Profs

Code Prestataire: CHA-MA    Nom: Charles Martin

Code produit: VIDEO P    Libellé: Vidéo projecteur

N° d'inventaire: 2008000000400    N° de série:

Intervention sous garantie     Intervention sous contrat

Objet de la demande: Ne s'allume plus

### Demande d'Intervention

N° de Document	Date	N° de la demande	Date de la demande		
CR000002	10/09/2008	DI000002	10/09/2008		
Code Agent	000000005	Nom	Salle des Profs		
Code Prestataire	CHA-MA	Nom	Charles Martin		
Code produit	VIDEO P	Libellé	Vidéo projecteur		
N° d'inventaire	200800000400	N° de série			
<input type="checkbox"/> Intervention sous garantie <input type="checkbox"/> Intervention sous contrat					
Objet de la demande: Ne s'allume plus					
					

Par un simple clic, visualisation du motif de la demande d'intervention et de la nature de l'intervention effectuée

### Compte rendu d'Intervention

N° de Document	Date	N° de la demande	Date de la demande		
CR000002	10/09/2008	DI000002	10/09/2008		
Code Agent	000000005	Nom	Salle des Profs		
Code Prestataire	CHA-MA	Nom	Charles Martin		
Code produit	VIDEO P	Libellé	Vidéo projecteur		
N° d'inventaire	200800000400	N° de série			
<input type="checkbox"/> Intervention sous garantie <input type="checkbox"/> Intervention sous contrat					
				Durée de l'intervention: 00:30	
Résumé de l'intervention: Changement du cordon d'alimentation, Nettoyage de la lampe					
					

## GESTION DES PRETS

*Affectation des produits ou matériels prêtés*

*Suivi des prêts avec rappel d'échéance*

*Document de relance pour retour*

## LES PRETS- LES RENDUS

Après avoir mentionné la date de retour, l'agent reçoit un bon de Prêt, concernant les articles qui lui sont affectés pendant une certaine durée : Les clés, les 'outils du quotidien', les matériels de cuisine (casseroles, poêles, téléphones portables ...) qu'il devra restituer en fin de période.

Le document de Prêt

### La restitution

Selon le même principe que toutes les fonctionnalités du vous transformerez un bon de prêt en bon de retour par la 'Transfert' au moment effectif du retour des articles prêtés.

Il est possible d'effectuer une édition du document de prêt, avec la date d'enlèvement, le code de l'agent, et des informations complémentaires si nécessaires, ainsi qu'un courrier de relance pour les agents n'ayant pas restitués les prêts accordés, une fois la date de prêt dépassée.

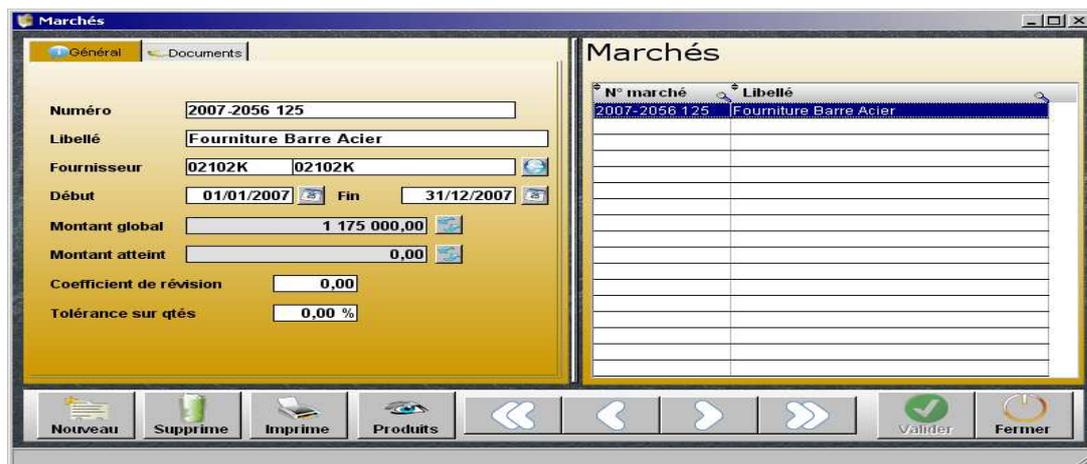
## SUIVI DES MARCHES

*Saisie des marchés*

*Suivi des marchés*

*(Mouvements des articles objets du marché)*

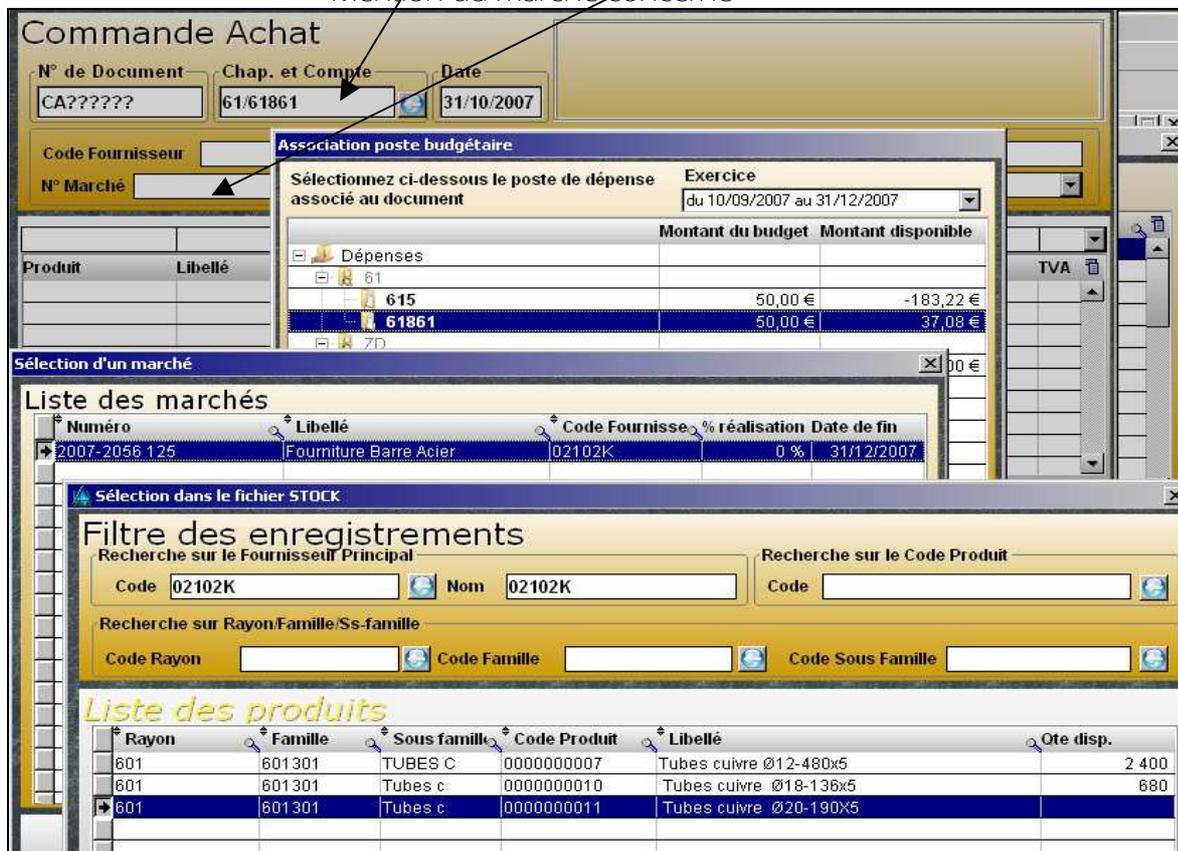
## ENREGISTREMENT DES MARCHES



Une fois le marché saisi, les articles associés à ce marché seront associés automatiquement par l'appel des différentes fenêtres depuis la saisie de la commande d'achat.

Mention de du chapitre et compte concerné

Mention du marché concerné



(Filtre associé pour saisir le corps de la commande)

## SUIVI DU BUDGET

*Plan Comptable (comptes et chapitres)*

*Saisie du budget*

*Clôture du budget*

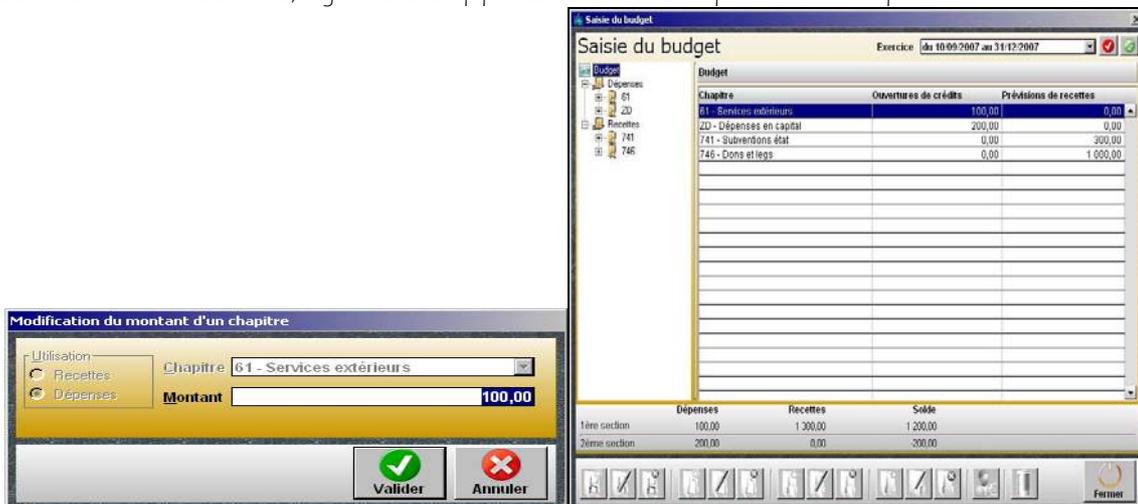
# Le BUDGET



GLCWin est livré avec un plan comptable standard type (chapitres et comptes). Il est également possible d'associer des codes et sous codes de gestion personnalisés à l'établissement.

## La saisie du budget

GLCWin permet de gérer plusieurs années en parallèle. Il offre les possibilités nécessaires pour assurer : modifications, ajouts et suppressions des chapitres et comptes.



## DIVERS

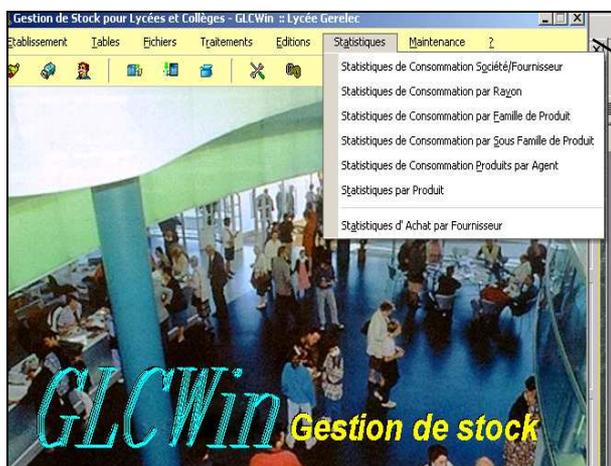
*Edition des Journaux*

*Génération automatique des codes barres*

*Visualisation des Mouvements des Articles*

*Statistiques*

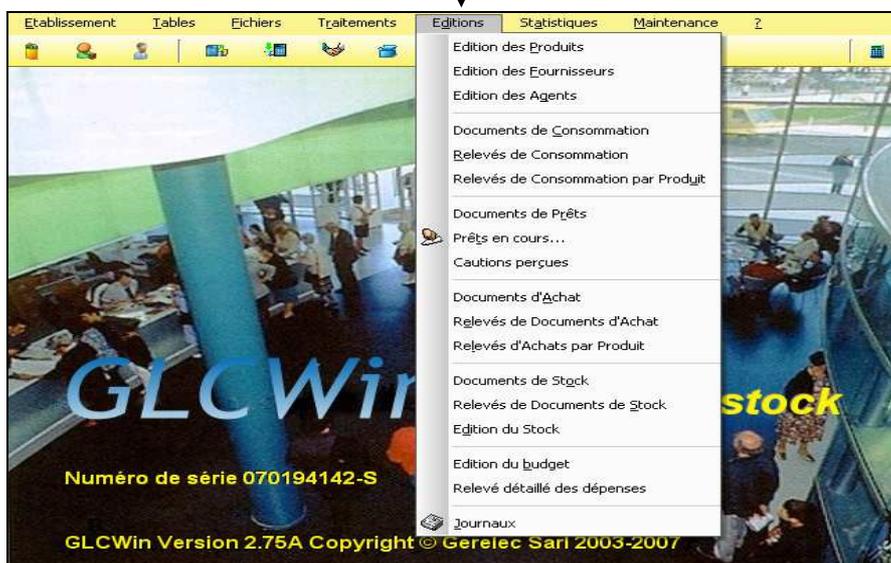
## LES STATISTIQUES – LES EDITIONS



Différents choix des Critères de sélection

Choix des Editions disponibles

(Toutes les éditions peuvent être effectuées à l'écran, sur imprimante, Exportées pour envoi par fax ou Internet)



Quelques Exemples d'Editions ou de Statistiques proposées.

**Statistiques de Consommation Produits par Agent**

Paramétrage de l'édition

Date de début: 15/10/2003  
Date de fin: 15/10/2003  
Valorisation: P.M.P.R.

Du Service: Bâtiment B à: [ ]

Premier Agent: [ ] Nom: test  
Dernier Agent: [ ] Nom: Du Collège Aile Gauc

[ ] Bâtiment B  
[ ] F1 Fournisseur Habituel  
[ ] F2 Extra  
[ ] Mutano

EDITION ÉCRAN    EDITION IMPRIMANTE

Critères de sélection multiple

Statistiques de Consommation par Agent

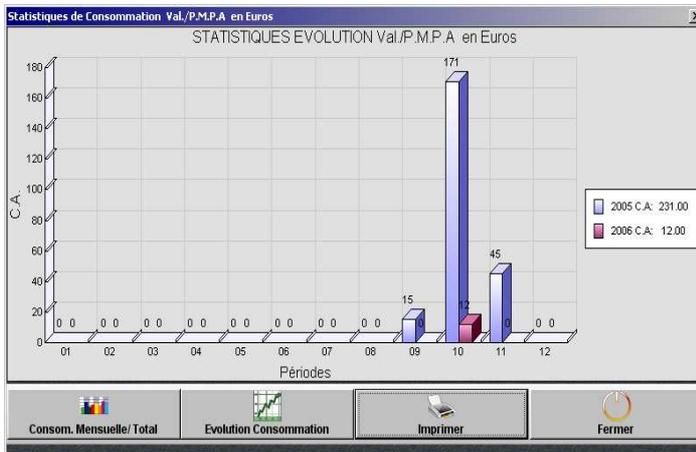
Statistiques de Consommation par Agent

Code Produit    Libellé    Qm. 1996    Mens.1996    Qm. 1999    Mens.1999    %Prog

Total General

Zoom    Imprimer page    Imprimer    Abandon

Exemple d'Impression



Visualisation graphique de l'état des consommations

Un exemple d'une des statistiques disponibles

**Statistiques d'Achat par Fournisseur/Catégorie**

Paramétrage de l'édition

Date de début: 01/01/2006    Date de fin: 31/10/2007

Classement par: Code Fournisseur, Nom Fournisseur, Palmarès

Options: C.A.H.T Net, C.A.T.T.C, C.A.H.T Brut

De la Catégorie: [ ] à: [ ]

Premier Fournisseur: [ ]  
Nom Fournisseur: [ ]

Dernier Fournisseur: [ ]  
Nom Fournisseur: [ ]

EDITION ÉCRAN    EDITION IMPRIMANTE    Fermer

