

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 galvé Ø 66-13x5

Parcours du Fichier
Par Code Produit

Général **Stock** **Fournisseurs** **Marchés** **Statistiques**

Nouveau **Etiquettes** **Recherche** **Supprimer** **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)

Seuil de réapprovisionnement

Qté en stock: 640

Qté en commande frs: 0

Qté réservée: 0

Localisation

BAT: cuisine

BAT B: 1er Etage

Casier:

Parcours du Fichier
Par Code Produit

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 galvé Ø 66-13x5

Général **Stock** **Fournisseurs** **Marchés** **Statistiques**

LA FICHE 'AGENT'

Agents

Code Agent:

Service:

Civilité:

Nom:

Adresse:

Suite:

CP/Ville:

Téléphone:

Courriel:

Bloc Note:

Agents

Code	Nom
0000000002	Agent 1 (exemple)
0000000003	ENSEIGNANT MR >X<
CUISI 1	CUISINE 1
LE CHEF	LE CHEF
MA1	Paul
MR VVV	Le Surveillant

Buttons: Nouveau, Imprime, Recherche, Supprime, <<, <, >, >>, Valider, Fermer

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)

Edition des Documents

Statistiques de Consommation Produits par Agent

Paramétrage de l'édition

Date de début:

Date de fin:

Valorisation:

Du Service:

Premier Agent: Nom:

Dernier Agent: Nom:

Buttons: 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.

Bon d'Affectation

N° de Document: BA000003 Date: 31/10/2007

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

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 Ø12/17-198X5	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

Fin de document

Type de ligne: Normale (F2) Nombre de produits: 751

Poids total en Kg: Total TTC: 5 811,64

Boutons: Nouveau, Recherche, Supprime, Entête, Valider la ligne, Fermer

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.

Lycée Gerelec
Place de la Mairie
33450 Saint-Lô-de-la-Made

Bon d'Affectation

Date: 31/10/2007
Bo d'Affectation N° BA000003
Code Agent: LE CHEF
Observations:

LE CHEF (exemple)
CUISINE

Code	Produit	Quantité	Stock disp.
0000000015	Tubes cuivre Ø42-18X5	350	190
0000000016	Tubes acier noir Ø12/17-198X5	1	-1
0000000013	Tubes cuivre Ø28-152X5	250	710
0000000011	Tubes cuivre Ø20-190X5	150	150

A compléter par vos soins (Établissement et destinataire associés)

Bon pour accord d'attribution
Nom de l'Agent: Signature: Date d'émission: 31/10/2007

Signature de l'agent
Signature du destinataire
éventuellement

LA TENUE DU STOCK

Les Entrées et les Sorties

Gestion des Pièces de Stock

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		

Nouveau document

Type de document

☐ Bon d'Entrée

☒ Bon de Sortie

Bon de Sortie

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

Observations: Régularisation suite....

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 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
AJVI	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

Nouveau

Recherche

Supprimer

Valider la ligne

Annuler

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
Produits

Aliment

Code Produit

Libellé

Général Numéros de lot

☒ Gestion des numéros de lot Afficher tous les lots

N° de lot	Fabricat	Pérempt	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 aromatisés

Général

Stock

Fournisseurs

Statistiques

Parcours du Fichier

Par Libellé Produit

Nouveau

Etiquettes

Recherche

Supprimer

Navigation

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

Gestion des Consommations

Code	Valid	Document	Origine	Date	Nom Agent	Code Agent
RS		RS000001	BA000001	25/09/2004	Chantal	0000000001
RS		RS000001	BA000001	25/09/2004	Chantal	0000000001
BA		BA000002		06/10/2004	Marie Pierre	0000000002
BA		BA000001		24/09/2004	Chantal	0000000001

Type de document
☒ Tous
☐ Bons d'Affectation
☐ Retours en stock

Etat
☒ Tous
☐ Validés
☐ Non validés

Navigation: Nouveau, Modifier/Valider, Effacer, Visualisation, Supprimer

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

Bon d'Affectation

N° de Document: BA000002 Date: 06/10/2004

Date de Retour: 06/10/2004 Magasinier: PIERRE

Code Agent: 0000000002 Nom Agent: Marie Pierre

Produit	Libellé	Cité initiale	Déjà Retourné	Retour
A117	Produit lait Yaourt	360,00		
LES	Fruit frais	360,00		
PAIN	PAIN FRAIS	360,00		50,00
S156	Spaghetti	25,00		

Gestion Alimentaire

Feuille de Consommation Journalière

N° de Document: AL????? Date: 06/10/2004

Catégorie	Effectif midi		Effectif soir	
	Théorique	Réel	Théorique	Réel
Elèves Internes	50	50	50	50
Elèves 1/2 P	500	360	0	0
Agent	50	25	0	0
Total	600	435	50	50

Coût réel pour 485 repas servis: 1 854,35

Recette constatée: 2 100,00

Crédit budgétaire ouvert: 1 050,00

Ecart journalier: -804,35

Prix de revient moyen par repas: 3,82

Cité Scolaire Gerelec

Rue Georges Clémenceau



33450 Saint-Loubès

Tél: 05.56.68.65.46 Fax: ..

Feuille de consommation journalière

Date: 06/10/2004

Activité: Gestion Alimentaire

Feuille de consommation journalière n° AL000002

Indicateurs journaliers de gestion

Catégorie	Effectif Midi		Effectif Soir	
	Théorique	Réel	Théorique	Réel
Elèves Internes	50	50	50	50
Elèves 1/2 P	500	360	0	0
Agent	50	25	0	0
Total	600	435	50	50

Coût réel pour 485 repas servis: 1 854,35

Crédit budgetaire ouvert: 1 050,00

Ecart journalier: -804,35

Prix moyen de revient par repas servi: 3,82

Indicateurs cumulés de gestion

Stock au 06/10/2004	3 327,67
Stock de référence	400
Ecart	3 327,67
Cumul des consommations	4 757,25
Cumul des dotations pour budgétaires	2 100,00
Ecart	-2 657,25
Cumul des recettes constatées	5 000,00
Cumul des recettes théoriques	5 000,00
Ecart	2 600,00
Cumul des entrées	0,00
MIS	70,5
Cumul des repas servis	50
Sau	0,00
Total	0,00
Prix moyen de revient par an	5,67

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		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		PAICCT1L	Paic citron 1 L	22,00	17/09/2003	
HYG	HYG		PAPTOI	Papier Toilette		17/09/2003	

Valorisation sur: Montant Valorisation: **25 19**

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

Fournisseur principal				
Immobilisation (oui/non)	égal à	<input type="text" value="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

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

Zone: <Non défini> BAT A

Bâtiment: Etage: Salle:

présent en stock
non présent

N° d'inventaire

Rayon	Famille	S.Fam.	Code Produit	Libellé	Stk Phys.	Dernier Inv.
MOBILIE	TABLE		0000000002	TABLE BI PLACE	1 025,00	26/09/2004
MOBILIE	ARMOIRE	2PORT	0000000003	ARMOIRE DEUX PORTES	150,00	26/09/2004
PETITMA	ELECTRO		0000000004	Retroprojecteur	4,00	26/09/2004
MOBILIE	TABLE		0000000006	TABLE BLOC	560,00	
MOBILIE	BURE		0000000007	BUREAU MAITRE	150,00	
MOBILIE	ARMOIRE		0000000008	ARMOIRE TROIS P.	400,00	
MOBILIE	CH		0000000009	CHAISE COQUE	850,00	
MOBILIE	CH	BLEU	0000000010	CHAISE ENCASTRABLE	700,00	
FOURNIT	POUR EN		0000000011	VIDEO PROJECTEUR	4,00	
PETITMA	ELECTRO		0000000012	MAGNETOSCOPE	4,00	

Tous Aucun

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

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

Zone: <Non défini> BAT A

Bâtiment: Etage: Salle:

présent en stock
non présent

N° d'inventaire

Rayon	Famille	S.Fam.	Code Produit	Libellé	Stk Phys.	Dernier Inv.
MOBILIE	TABLE		0000000002	TABLE BI PLACE	4,00	06/10/2004
MOBILIE	ARMOIRE	2PORT	0000000003	ARMOIRE DEUX PORTES		06/10/2004
PETITMA	ELECTRO		0000000004	Retroprojecteur		06/10/2004
MOBILIE	TABLE		0000000006	TABLE BLOC		06/10/2004
MOBILIE	BURE		0000000007	BUREAU MAITRE		06/10/2004
MOBILIE	CH		0000000009	CHAISE COQUE		06/10/2004
MOBILIE	CH	BLEU	0000000010	CHAISE ENCASTRABLE		06/10/2004
FOURNIT	POUR EN		0000000011	VIDEO PROJECTEUR		06/10/2004
PETITMA	ELECTRO		0000000012	MAGNETOSCOPE		06/10/2004

Tous Aucun

Validation du réajustement Fermer

Validation d'Inventaire des Produits Immobilisés

Date validation: 06/10/2004

Rayon	Famille	S.Fam.	Code Produit	Libellé	Stock inv.	Dernier Inv.
MOBILIE	TABLE		0000000002	TABLE BI PLACE	???	06/10/2004
MOBILIE	ARMOIRE	2PORT	0000000003	ARMOIRE DEUX PORTES	???	06/10/2004
PETITMA	ELECTRO		0000000004	Retroprojecteur	???	06/10/2004
BILIE	TABLE		0000000006	TABLE BLOC	???	06/10/2004
BILIE	BURE		0000000007	BUREAU MAITRE	???	06/10/2004
BILIE	ARMOIRE		0000000008	ARMOIRE TROIS P.	???	06/10/2004
BILIE	CH		0000000009	CHAISE COQUE	???	06/10/2004
BILIE	CH	BLEU	0000000010	CHAISE ENCASTRABLE	???	06/10/2004
URNIT	POUR EN		0000000011	VIDEO PROJECTEUR	???	06/10/2004
TITMA	ELECTRO		0000000012	MAGNETOSCOPE	???	06/10/2004

Tous Aucun

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

Code	Valid	Reg.	Document	Origine	Date	Nom fournisseur	Code frs
FF		R	FF000003		10/09/2007	MERCK EUROLAB	103
FF	V		FF000002		10/09/2007	A.G.U.	1
DE			DE000020	DA000003	31/10/2007	02102K	02102K
DE			DE000018	DA000002	11/09/2007	02102K	02102K
DE			DE000016		14/02/2007	Ets LESCOUEZEC	378
DE			DE000015		14/02/2007	ROBINETTERIE HAMMEL	367
DE			DE000014		14/02/2007	DESBORDES	45
DE			DE000013		14/02/2007	DESCOURS ET CABAUD	324
DE			DE000012		14/02/2007	DESCOURS ET CABAUD	324
DE			DE000011		14/02/2007	Ets LESCOUEZEC	378
DE			DE000010		14/02/2007	ROBINETTERIE HAMMEL	367

Critères de sélection pour visualisation des achats (réglé Non Réglé 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
Total				5 810,50

Fin de document

Type de ligne : Normale (F2)

Nombre de produits : 750

Poids total en Kg :

Total TTC : 5 810,50

Nouveau Recherche Supprimer Entête Valider la ligne Fermer

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		

Valider Annuler

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

N° de Document
DE000019

Chap. et Compte

Date
31/10/2007

5 993,93

Code Fournisseur
1

Nom
A.G.U.

94600 CHOISY LE ROI

N° Marché

Mode de Règlement

Saisie
H.T

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
Normale (F2)

Haut

Bas

Total H.T Brut
5 011,65

Remise Globale H.T

Escompte H.T

Frais de port H.T

Total H.T Net
5 011,65

Total T.V.A
982,28

Total T.T.C
5 993,93

Nouveau

Recherche

Supprimer

En-tête

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.

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.

Saisie de Réception

Commande Achat

N° de Document: CA000022 Date: 03/11/2007

Code Fournisseur: 02102K Nom Fournisseur: 02102K

N° Marché: Date de Réception: 03/11/2007

Saisie de Réception

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

Tout Récep. Validation Valider la ligne Fermer

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'origine	Produit
DI		DI000001	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: DI000002 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	 Demande	 Intervention
CR000002	10/09/2008	DI000002	10/09/2008		
Code Agent	Nom				
0000000005	Salle des Profs				
Code Prestataire	Nom				
CHA-MA	Charles Martin				
Code produit	Libellé				
VIDEO P	Vidéo projecteur				
N° d'inventaire	N° de série				
2008000000400					
<input type="checkbox"/> Intervention sous garantie <input type="checkbox"/> Intervention sous contrat					
Objet de la demande: Ne s'allume plus					
<div>  Valider  Annuler </div>					

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	 Demande	 Intervention
CR000002	10/09/2008	DI000002	10/09/2008		
Code Agent	Nom				
0000000005	Salle des Profs				
Code Prestataire	Nom				
CHA-MA	Charles Martin				
Code produit	Libellé				
VIDEO P	Vidéo projecteur				
N° d'inventaire	N° de série				
2008000000400					
<input type="checkbox"/> Intervention sous garantie <input type="checkbox"/> Intervention sous contrat					
Résumé de l'intervention				Durée de l'intervention: 00:30	
Changement du cordon d'alimentation, Nettoyage de la lampe					
<div>  Valider  Annuler </div>					

GESTION DES PRETS

Affectation des produits ou matériels prêtés

Suivi des prêts avec rappel d'échéance

Document de relance pour retour

N° de Document	<input type="text" value="PR0000010"/>	Date	<input type="text" value="18/09/2003"/>	Poids total Kg	<input type="text"/>
Code Agent	<input type="text" value="B"/>	Nom	<input type="text"/>		
Date d'enlèvement	<input type="text" value="13/10/2003"/>	Expédition	<input type="text"/>		
<p>Texte de bas de document</p> <p>Merci de ramener ce qui n'est pas utilisé.</p>					
 Valider		 Fermer			
 Retour papier	 Imprimer	 Copier	 Transfert	 Fermer	

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

Commande Achat

N° de Document: CA????? | Chap. et Compte: 61/61861 | Date: 31/10/2007

Code Fournisseur: | N° Marché:

Association poste budgétaire

Sélectionnez ci-dessous le poste de dépense associé au document | Exercice: du 10/09/2007 au 31/12/2007

Dépenses	Montant du budget	Montant disponible
61		
615	50,00 €	-183,22 €
61861	50,00 €	37,08 €
70		

Sélection d'un marché

Liste des marchés

N°	Libellé	Code Fournisseur	% réalisation	Date de fin
2007-2056 125	Fourniture Barre Acier	02102K	0 %	31/12/2007

Filtre des enregistrements

Recherche sur le Fournisseur Principal: Code 02102K | Nom 02102K

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	Code Produit	Libellé	Qte disp.
601	601301	TUBES C	0000000007	Tubes cuivre Ø12-480x5	2 400
601	601301	Tubes c	0000000010	Tubes cuivre Ø18-136x5	680
601	601301	Tubes c	0000000011	Tubes cuivre Ø20-190x5	

(Filtre associé pour saisir le corps de la commande)

SUIVI DU BUDGET

Plan Comptable (comptes et chapitres)

Saisie du budget

Clôture du budget

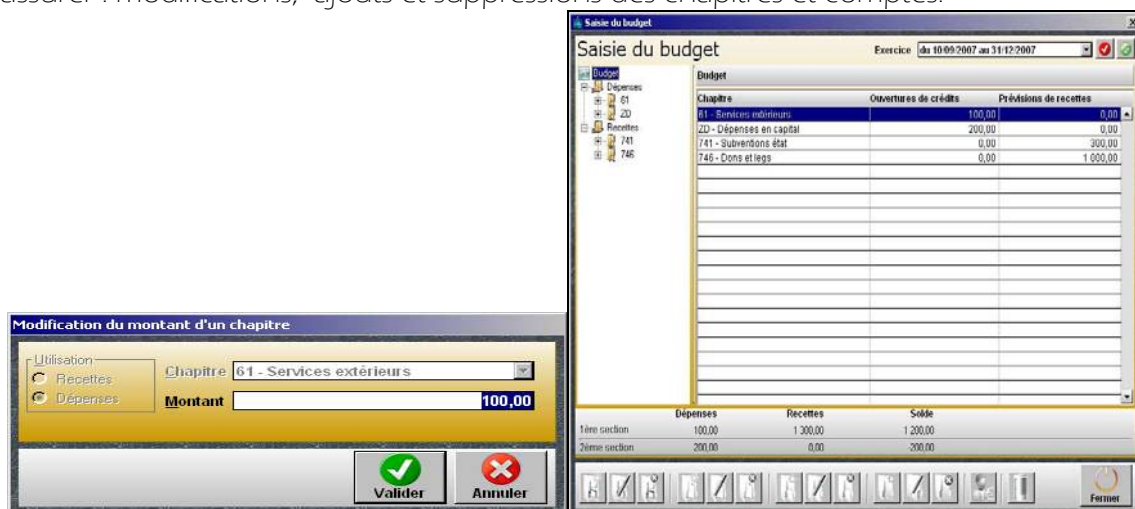
Le BUDGET



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

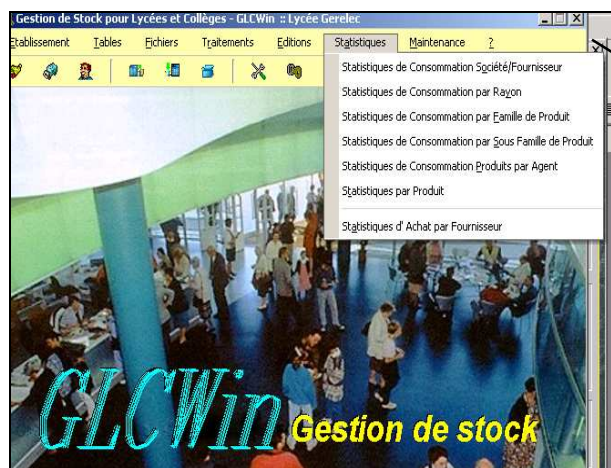
Edition des Journaux

Génération automatique des codes barres

Visualisation des Mouvements des Articles

Statistiques

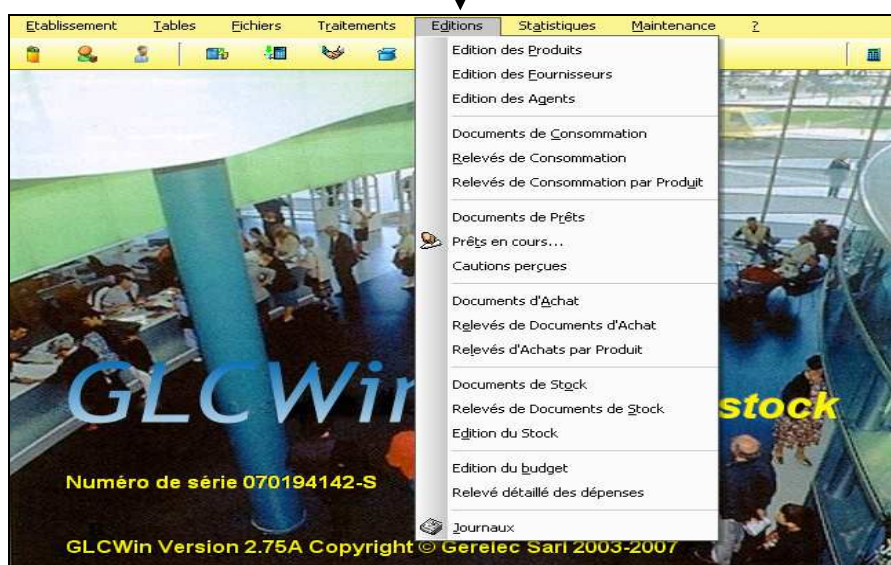
LES STATISTIQUES – LES EDITIONS



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: [dropdown]
Premier Agent: [dropdown] Nom: [dropdown]
Dernier Agent: [dropdown] Nom: [dropdown]

test
Du Collège Aile Gauc
Bâtiment B
Bâtiment B
F1 Fournisseur Habituel
F2 Extra
Madame

EDITION ÉCRAN EDITION IMPRIMANTE

Critères de sélection multiple

WinDev - Agents - 18.02.23

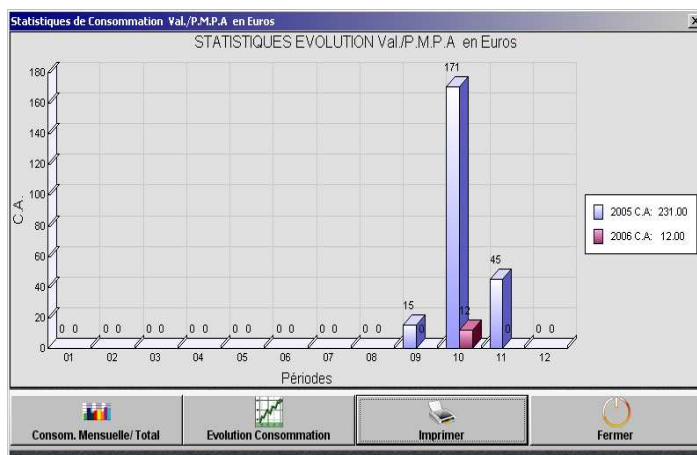
GRETA DE LA MER
Statistiques de Consommation par Agent
Période: 1901/1999 - 1901/1999
Date: 1901/1999 Page: 1

Valeurisation: P.M.P.R.

Code Produit	Libellé	Qm. 1998	Mens.1998	Qm. 1999	Mens.1999	%Prog
Total General						

Cons. 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 ☒ Palmarès ☐ Nom Fournisseur

Options: ☒ C.A.H.T Net ☐ C.A.T.T.C ☐ C.A.H.T Brut

De la Catégorie: [dropdown] à: [dropdown]

Premier Fournisseur: [dropdown]
Nom Fournisseur: [text]

Dernier Fournisseur: [dropdown]
Nom Fournisseur: [text]

EDITION ÉCRAN EDITION IMPRIMANTE Fermer

