PGCS & DREU

Manuel

INDEX

RENAULT : DREU	3
A. PARAMETERS	3
1. Création types client	3
2. Création clients	4
3. Création comptes généraux	5
4. Adaptation codes ventilation	5
5. Création codes de facturation	6
6. Création nouveau journal	7
7. Paramètres garanties Renault	7
8. Paramètres PGCS	10
B. CREATION D'UNE DEMANDE GARANTIE	11
C. CREATION D'UNE DEMANDE CONTRAT DE SERVICE (DREU)	11
D. CREATION DU FICHIER EDR	11
E. TRAITEMENT DU FICHIER RECU DES DEMANDES GARANTIES ET CONTRATS DE SERVICE	12
F. CREATION AUTOMATIQUE DES FACTURES POUR GARANTIES ET CONTRATS DE SERVICE	14
G. TRAITEMENT COMPTABLE	14
ADAPTATION DU MODULE PCGS POUR DES REMISES MANUELLES	
SUPPLEMENTAIRES AUX CLIENTS	16

RENAULT: DREU

A l'avenir, le but est de créer les contrats de service dans le système PGCS et de les envoyer par les fichiers EDR. Ceux-ci seront contrôlés par Renault et retournés dans un fichier. Ce fichier contiendra : les garanties, les contrats de service, les promesses de délai.

Ce fichier vous est retourné chaque 24 du mois via le Renault.Net et doit être traité par vous dans Flexigar2000. Le système créera automatiquement tous les documents nécessaires et fera aussi les correctes inscriptions comptables.

<u>Attention</u>: avant de commencer à travailler avec ce nouveau système, transférez tous les documents (factures, notes de crédit, factures internes, garanties) à la comptabilité et envoyez tout à Renault par les fichiers EDR.

<u>Attention</u> : avant de commencer à travailler avec ce nouveau système, traitez la liste de prix ci-incluse dans Flexigar2000

A. PARAMETRES

Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire d'introduire quelques paramètres dans Flexigar2000.

1. Création types client

Créez trois nouveaux types client dans le menu "Relations/Paramètres/Types":

DRE : Dreu en demande DREF : Dreu à facturer GARF : Garantie à facturer

Description	Code
AGENTS 2	Kla3
Chauffeur	Stuur
CONCESSIONNAIRES 1	Kla2
Dreu à facturer	DREF
Dreu en demande	DRE -
Facturation interne	l l
FLEET 7	Kla8
GARAGES 4	Kla5
Garanti	G _
Garantie à facturer	GARF
PARTICULIER 0	Kla1

2. Création clients

Pour avoir un suivi correct des factures dressées avec ce nouveau système, nous vous recommandons de créer des nouveaux clients que vous utiliserez pour les garanties et les contrats de service.

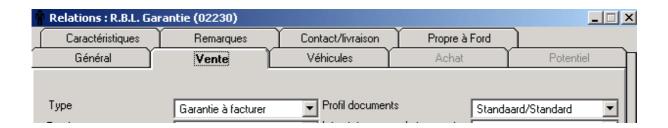
Créez les clients suivants dans le menu "Relations/Relations":

R.B.L. Garantie Avenue A. Mozart 20 1620 DROGENBOS BTW 403-463-679

Type client (à l'onglet 'Ventes') : Garantie à facturer

Remise : Garantie

Attention : activez cette relation aussi comme fournisseur !!! Indiquez sur l'onglet 'Achat' comme type 'Garantie à facturer' .





R.B.L. Contrat de services Avenue A. Mozart 20 1621 DROGENBOS BTW 403-463-679

Type client (à l'onglet 'Ventes') : Dreu à facturer

Remise : Pas de remise (particulier)



R.B.L. DREU Avenue A. Mozart 20 1622 DROGENBOS

BTW 403-463-679

Type client (à l'onglet 'Ventes') : Dreu en demande

Remise : Pas de remise (particulier)



3. Création comptes généraux

Créez les comptes généraux suivants dans le menu "Comptabilité/Comptes généraux" :

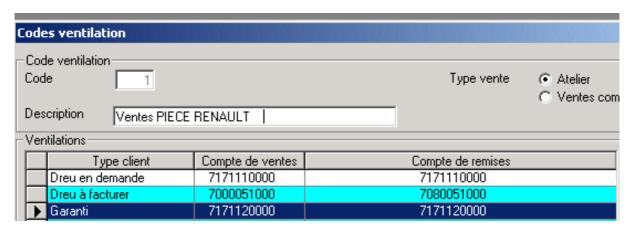
		N°. Méc.
4911200000	Garantie et Dreu en demande	
7171110000	Pièces Dreu en demande	
7171120000	Pièces garantie en demande	
7171112000	Main d'oeuvre Dreu en demande	
7171122000	Main d'oeuvre garantie en demande	
8011900000	Différence entretien contractuel	5101
9108400000	Ventes diverses taxe environ. et déchets	6275
9108500000	Ventes diverses petites fournitures	5101

Les comptes internes de la classe 8 et 9 doivent être créés avec un numéro mécanographique pour les états d'exploitation (seulement pour concessionnaires).

4. Adaptation codes ventilation

Adaptez les codes de ventilation dans le menu "OR-facturation/Paramètres/Codes ventilation".

Vous devez lier les comptes corrects (voir point 3) à touts les codes ventilation pour la ligne 'garantie' .



Ajoutez une ligne supplémentaire pour le type client 'Dreu en demande' avec les comptes corrects (voir point 3).



Ajoutez aussi des lignes supplémentaires pour les types client suivants :

Dreu à facturer

7000051000 Ventes pièces 7000061000 Ventes main d'oeuvre

Garantie à facturer

7000551000 : Ventes pièces garanties 7000561000 : Ventes main d'oeuvre garantie

5. Création codes de facturation

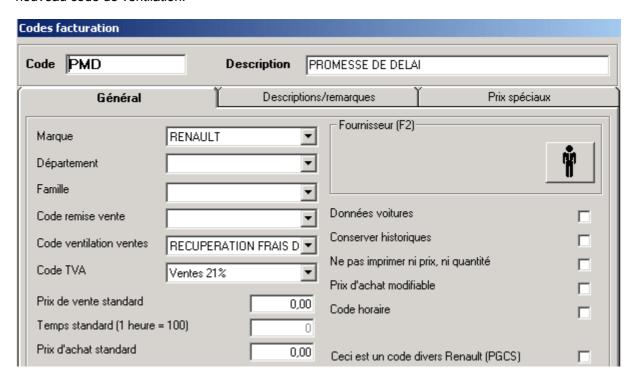
Créez le code de facturation suivant dans le menu "OR-facturation/Codes de facturation/Codes de facturation" :

code : PMD

description : promesse de délai

code ventilation : ventes diverses (p.e. 'récupération frais divers')

Si vous voulez l'avoir sur un compte séparé, vous devez créer un compte dans la classe 7 et un nouveau code de ventilation.



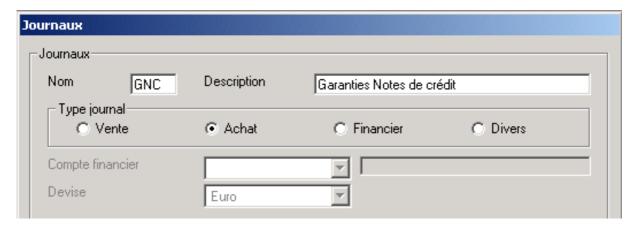
6. Création nouveau journal

Créez un nouveau journal dans le menu "Comptabilité/Paramètres/Journaux".

Nom: GNC

Description : Garanties Notes de crédit

Type : Achat

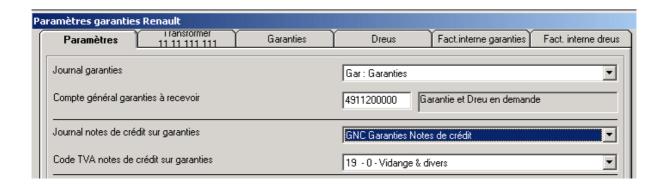


7. Paramètres garanties Renault

Allez au menu "Marques/Renault/Paramètres garanties". Choisissez ici l'onglet 'Paramètres'. Modifiez le compte 'garanties à recevoir' avec le compte '4911200000'. A partir de maintenant, les garanties et contrats de service en demande seront inscrits sur ce compte. Une fois facturés définitivement, le programme les contre-inscrira lors du traitement du fichier de R.B.L.

Indiquez aussi le journal pour les notes de crédit sur garanties.

Indiquez le bon code TVA pour l'inscription des notes de crédit garanties. Indiquez ici le code 19 pourqu'aucune inscription TVA sera faite pour ces notes de crédit dans la déclaration TVA.

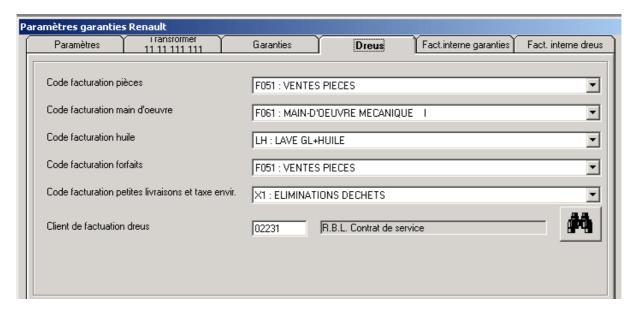


Allez au menu "Marques/Renault/Paramètres garanties". Introduisez les bons codes de facturation sur l'onglet 'Garanties'.



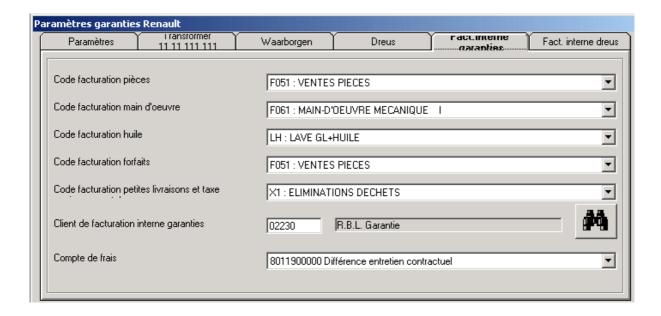
En bas, vous introduisez le client que vous venez de créer c.à.d. R.B.L. Garantie.

Faites la même chose sur l'onglet 'Dreus' .



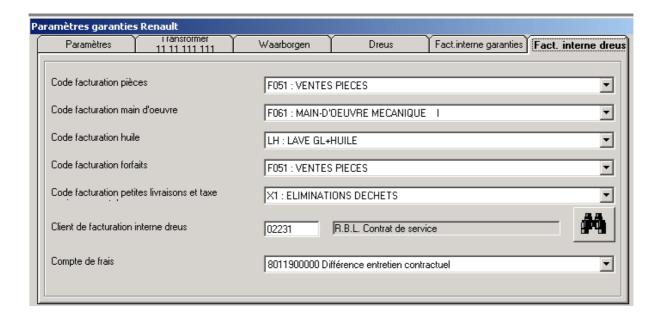
En bas, vous introduisez le client que vous venez de créer c.à.d. R.B.L. Contrats de service.

Faites la même chose sur l'onglet 'Fact. interne garantie'.



Introduisez en bas le compte '801190'.

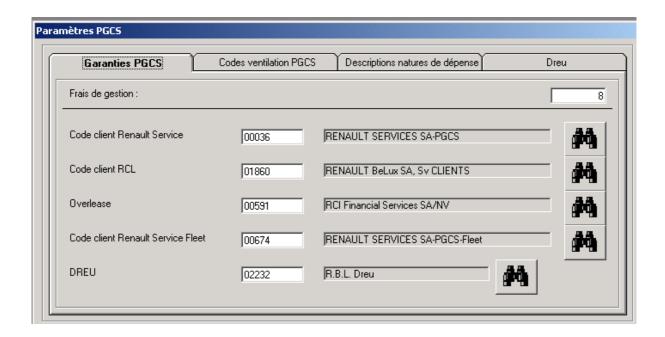
Faites la même chose sur l'onglet 'Fact. interne dreus' .



Introduisez en bas le compte '801190'.

8. Paramètres PGCS

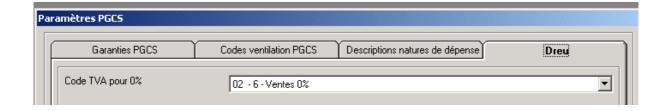
Allez au menu "Marques/Renault/PGCS/Paramètres PGCS".



Introduisez ici le nouveau client 'R.B.L DREU' . Il est très important que le client correct est introduit puisque sur celui-là les inscriptions seront faites aux comptes corrects pour les demandes.

Introduction code-TVA sur l'onglet 'Dreu'

Introduisez le code-TVA 02- 6 Ventes 0% sur l'onglet 'Dreu'. Remplissez le code-TVA pour les montants qui pouvaient être introduits TVA comprise. Lors de l'introduction des ordres de réparation, Flexigar2000 fera un contrôle là-dessus avec un mention pour quels codes. Ces codes sont imposés par R.B.L. Faites attention que vous introduisez le code correct par la flèche de recherche.



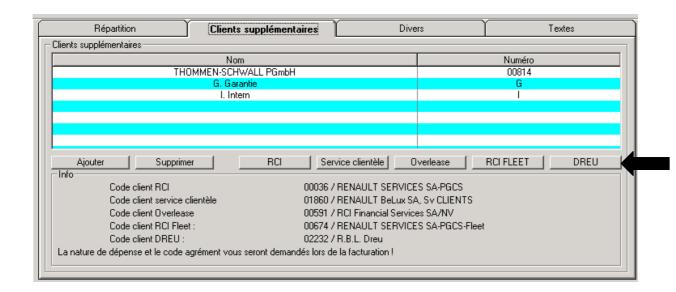
B. CREATION D'UNE DEMANDE GARANTIE

Même méthode de travail comme dans le système actuel.

C. CREATION D'UNE DEMANDE CONTRAT DE SERVICE (DREU)

Sur l'écran de répartition, vous pouvez ajouter le client 'Dreu' par l'onglet 'clients supplém.'. En cliquant sur le bouton spécial, vous l'ajoutez aux clients déjà existants (client principal, garantie et interne).

Après l'avoir indiqué, vous retrouvez ce client R.B.L. Dreu dans la liste des clients sur l'écran de répartition.



D.CREATION DU FICHIER EDR

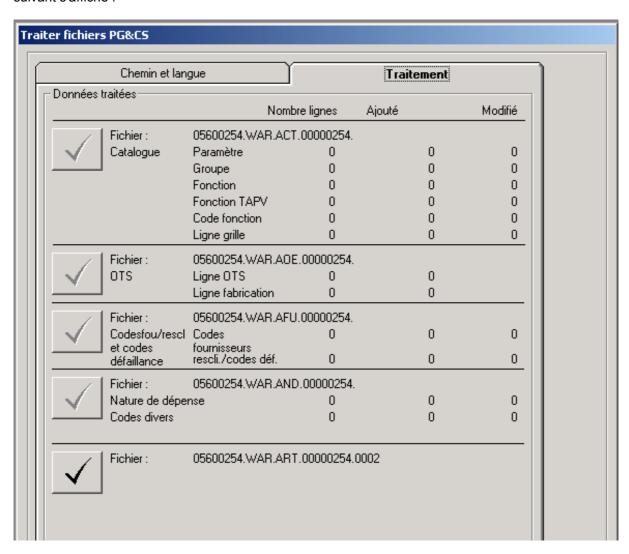
Même méthode de travail comme dans le système actuel. Les demandes pour les contrats de service seront aussi reprises dans ce fichier.

E. TRAITEMENT DU FICHIER RECU DES DEMANDES GARANTIES ET CONTRATS DE SERVICE.

Chaque 24 du mois après la clôture des demandes, R.B.L. vous renvoie un fichier via le Renault.Net. Vous pouvez reconnaître ce fichier à son nom spécifique c.à.d.WAR.ART..... Au début et à la fin, vous retrouvez des chiffres qui réfèrent à votre numéro agent ou concessionnaire.

Vous faites un download de ce fichier dans le Renault.Net.

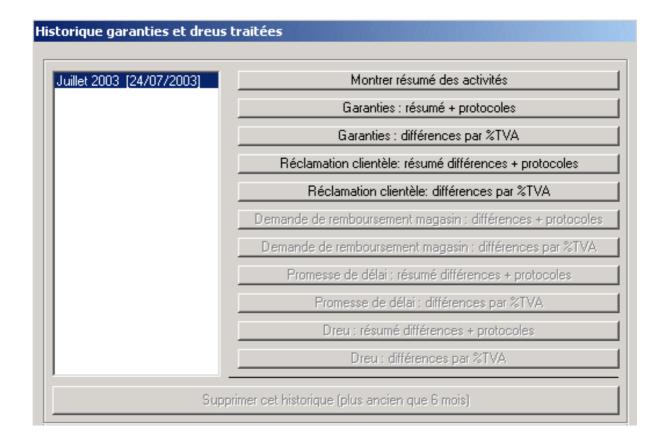
Démarrez Flexigar2000 et allez au menu "Marques/Renault/PGCS/Lire fichiers PGCS" et l'écran suivant s'affiche :



En bas cet écran, vous retrouvez un nouveau fichier. Vous le remarquez puisque le V est en noir foncé. Il est toujours nécessaire de traiter ce fichier. Si d'autres fichiers sont marqués avec un V en noir foncé, traitez aussi ces fichiers. Ainsi vous pouvez être sûrs que les données actuelles du PGCS sont intégrées dans Flexigar2000.

Attention !!! Le fichierWAR.ART.... ne peut être traité **qu'une seule fois** ! Le traitement démarre automatiquement dans la comptabilité. Si, par hasard, vous essayez de retraiter le fichier, Flexigar2000 vous donne un avertissement très clair.

Après le traitement des données, l'écran suivant s'affiche :



En cliquant les boutons à droite, vous pouvez imprimer toute information sur le fichier reçu et ceci pour chaque période dans le passé.

Montrer résumé des activités : cette liste vous montre ce qui a été exécuté dans vos fichiers.

Garanties : Résumé + protocoles : vous donne information en détail par garantie et par intervention.

Garanties : Différences par %TVA : donne un résumé par %TVA

Imprimez toujours ces listes de contrôles.

Si jamais vous avez oublié d'imprimer ces listes, vous pouvez toujours les imprimer dans le menu "Marques/Renault/PGCS/ Historiques /Garanties et Dreus traitées". En indiquant le mois voulu dans la colonne à gauche, vous avez la possibilité de réimprimer n'importe quand les listes par les boutons à droite.

Si voulu, vous pouvez supprimer les historiques en cliquant sur le bouton en bas. Les 6 derniers mois seront toujours gardés !!!

F. CREATION AUTOMATIQUE DES FACTURES POUR GARANTIES ET CONTRATS DE SERVICE.

Après le traitement de ce fichier, Flexigar2000 crée d'office les factures pour les contrats de service.

La facture groupée sera dressée pour les contrats de service et ceci pour la période du 25 du mois précédent jusqu'au 24 du mois actuel. Cette facture est avec TVA. Le message obligatoire peut être imprimé automatiquement sur la facture si vous liez ce texte comme texte fixe au client.

Vous pouvez éventuellement envoyer le détail imprimé à R.B.L. pour contrôle. Gardez aussi pour vous une liste de détail imprimée et gardez la avec la facture.

Envoyez ces factures par poste aux services en question de R.B.L.

Pour les garanties envoyées, service clientèle et promesses de délai, vous recevrez, comme avant, une note de crédit de R.B.L.. Contrairement qu'avant, vous ne devez plus inscrire manuellement cette note de crédit, mais le système l'inscrira automatiquement lors du traitement du fichier.

En cas des différences entre les demandes (aussi pour les garanties que pour les contrats de service) et les agréments, le système créera automatiquement les factures internes nécessaires.

Veuillez transférer vous-même ces factures à la comptabilité !!!

G. TRAITEMENT COMPTABLE

En dessous, nous vous expliquons le traitement des demandes des garanties dans la comptabilité.

Nous devons faire attention que les données de ces demandes ne seront pas reprises dans les déclarations TVA mensuelles. Ces demandes sont faites sans TVA. La note de crédit qui totalise les demandes d'un mois complet, est inscrite au moment du traitement du fichier. Nous devons tenir compte des différences éventuelles entre l'agrément et les demandes. Les différences sont inscrites comme poste interne sur les comptes prévus dans les paramètres.

Prenons un exemple d'une garantie de 150,00 € :

100,00 € pièces 50.00 € main d'oeuvre

Pour les comptes des chiffres d'affaires, nous pouvons utiliser des comptes pour marchandises en cours : comptes commençant avec 717..... éventuellement divisé en pièces et main d'oeuvre.

Journal = GAR

Inscription lors de la demande	débit	crédit
49112 Garantie et Dreu en demande @ 717 Pièces livrées et en demande @ 717 Main d'oeuvre prestée et en demande	150	100 50
Inscription lors du traitement du fichier		
717 Pièces livrées et en demande 717 Main d'oeuvre prestée et en demande	100 50	
@ 49112 Garantie et Dreu en demande	30	150

La réconciliation des lignes sur le compte 49112... est automatiquement faite dans la comptabilité dans le journal GAR. Ainsi vous gardez une bonne vue sur ce compte de toutes les demandes faites mais pas encore agréées. Ceci pour tous les dossiers demandés concernant les garanties et contrats de service.

Le programme inscrit une note de crédit globale pour toutes les demandes garanties agréées, mais seulement pour le montant agréé par R.B.L.

	Débit	Crédit
Fournisseur R.B.L garantie	150	
@ 7000551 Pièces garanties		100
@ 7000561 Main d'oeuvre garanties		50

Si seulement une partie de la demande est agréée, les inscriptions nécessaires internes sont faites. Prenons pour le même exemple un agrément de 50 %. Flexigar2000 inscrira alors une note de crédit de 50% pour R.B.L. et une facture interne pour la partie non-agréée de 50 %. Le poste suivant est inscrit dans la comptabilité.

Fournisseur R.B.L garantie	Débit 75	Crédit
@ 7000551 Pièces garanties @ 7000561 Main d'oeuvre garanties		50 25
Inscription facture interne		
80119 Garanties pas agréées @ 90051 Ventes internes pièces @ 90061 Ventes internes main d'oeuvre	75	50 25

Si un fichier est retourné avec des contrats de service, le système fera aussi un calcul de TVA puisque ces ventes sont bien assujetties à la TVA . Les inscriptions sont identiques à celles pour les garanties sauf qu'il n'y a pas de note de crédit achat, mais que le programme dresse automatiquement une facture de vente pour R.B.L. pour toutes les demandes agréées. Ceci seulement pour le montant agréé par R.B.L. Comme pour les garanties, une facture interne sera faite pour la différence entre les demandes et l'agrément.

Faites les contrôles nécessaires et imprimez les listes pour le suivi interne de la comptabilité de votre société.

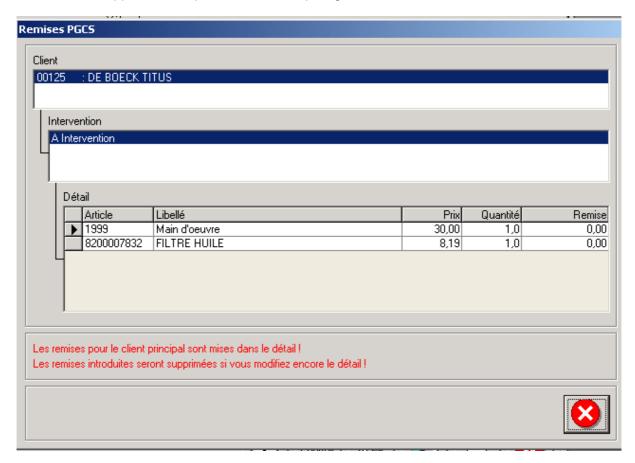
ADAPTATION DU MODULE PCGS POUR DES REMISES MANUELLES SUPPLEMENTAIRES AUX CLIENTS

A partir de maintenant, vous avez la possibilité de donner une remise manuelle supplémentaire aux clients. Faites attention que le client principal de cet OR recevra toujours la remise qui est indiquée dans les lignes de détail de l' OR.

Pour les clients supplémentaires, vous pouvez éventuellement donner une remise manuelle par intervention sur les différentes lignes de détail. Vous devez d'abord introduire toutes les lignes sur l'OR et au dernier écran, vous retrouvez un petit bouton 'rem.'.



En cliquant sur ce bouton, un écran de détail s'affiche dans lequel vous pouvez introduire des remises manuelles ou supplémentaire par intervention et par ligne de détail.



Indiquez le client dans la partie en haut.

Dans la partie du milieu, s'affichent les interventions et dans la partie en bas, s'affichent les lignes de détail de chaque intervention. La remise peut être introduite dans la dernière colonne des lignes de détail. Il n'est pas nécessaire de valider ces modifications puisqu'elles seront tout de suite sauvegardées. Pour quitter cet écran, cliquez sur le bouton de fermeture en bas.

ATTENTION:

Une modification du détail de l'OR au niveau des lignes ou une modification sur l'écran de répartition effacera d'office les remises supplémentaires. Introduisez les remises supplémentaires comme dernier mouvement sur cet OR et juste avant de facturer l'OR.