

Bons de Commande

Bon de commande : 21180

N° du Bon de commande : 21180

Date : 13/01/05 Date de prise en compte : 13/01/05

Emetteur : THOMASSIN - Rémy

Fournisseur : SOREM - SOREMA

BON DE COMMANDE

Détails du bon de commande :

N°Affaire	Désignation	Nature	Qté	P.U.	Montant	Type	Etat
A424005	PREMISE EN ETAT HEULIEUSE	ENT. BAT	1.00	34.35	34.35	Chantier	✓
C424016	CLA RECTES DE 9 MM	OUTILL	1.00	7.98	7.98	Chantier	✓
C424016	CLA PIPE	OUTILL	1.00	5.49	5.49	Chantier	✓
C544004	009708P	BOUTLO	1.00	42.72	42.72	Chantier	✓
C544038	DIAM. MINICER	ACTIAT	1.00	68.60	68.60	Chantier	✓

Alfaires - FEVRIER

Détails de l'affaire : A424005

N°Affaire : A424005 Etat : Non Soldée Date : 22/12/04

Type : E - Solde pour fini avec Suivi Technique

Nature : prestat - PRESTATION

Client : NOVACA - NOVACARB

Libellé : TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE ET MECANIQUE FAC N°6

Responsables : SAINT AYES - BERNARD

Commercial : MAURICE - CHRISTOPHE

Coût Matc : 19.02 20.54

Coût Interim : 19.30

Réalisation : 22/12/04

Date début : 31/05/03

Date fin : 31/05/03

Factures : Avenants : Commentaires :

Heures	Coût	FA	PR	Commande	Marge	Euros	%
Etude Initiale	4 790.00	124 540.00	226 000.00	350 540.00	448 000.00	95 480.00	21.40
Avenants	4 790.00	124 540.00	236 530.00	361 070.00	459 395.00	98 325.00	21.40
Année-1	0.00	0.00	1 417.80	1 417.80	0.00	-1 417.80	0.00
Cumul M-1	652.00	13 518.13	113 760.88	127 279.01	163 000.00	35 720.99	21.91
Période	1 484.50	30 372.55	31 388.57	61 761.12	82 000.00	20 238.88	24.68
Année en Cours	2 136.50	43 890.66	145 149.45	189 040.13	245 000.00	55 959.67	22.84
TOTAL	2 136.50	43 890.66	145 567.25	190 457.93	245 000.00	54 542.07	22.26

Facturé : 272 000.00

Reste à facturer : 187 395.00

Des fonctionnalités adéquates

- la gestion des affaires (coûts des heures, frais annexes, facturable, avenants, prix de revient...)
- le pointage (Chantier ou atelier, détail de la journée, incidents, déplacements, heures majorées...)
- la création de factures et la gestion de la facturation (Avoir, demande de paiement, reste à facturer)
- la gestion des bons de commandes (gestion des carnets, gestion de la validation des Bdc...)
- la gestion des déplacements
- la gestion des primes
- la gestion du personnel (salarié ou intérimaire)
- gestion du carnet de commandes

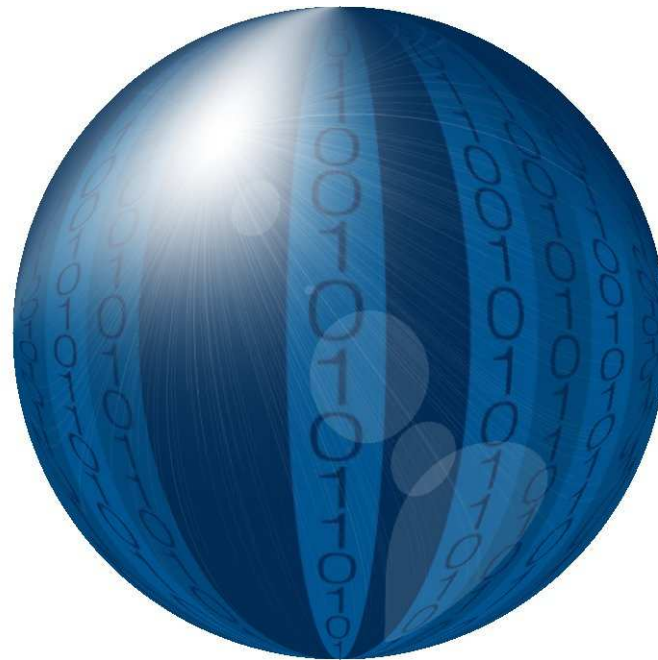
Simplicité d'utilisation

Les nombreuses fonctionnalités du système liées à la grande souplesse de son paramétrage offrent une parfaite clarté d'utilisation du logiciel et permettent aux utilisateurs de conserver leurs méthodes et habitudes de travail

Un astucieux système de commutation rapide permet, de basculer directement la visualisation sur les autres pages-écran ayant un rapport avec l'affichage courant. Il est ainsi possible, par simple clic de souris, de passer de la gestion d'une affaire, aux détails, des heures passées, des bons de commande émis et des factures Clients

Une multitude d'édérations disponibles

- les pointages mensuels et annuels par salarié, par affaire...
- le prix de revient mensuel des heures par affaire (société et intérim)
- les bons de commande par fournisseurs, par affaire, validés ou non validés (FNP)
- le journal des ventes
- les encours Clients (FAE - PCA)
- le carnet de commande avec ventilation à 3 mois
- les palmarès par Client, par Fournisseur, par Commercial, par Chef de chantier



Allégez votre comptabilité générale
Anticipez vos résultats par affaire
Gérez votre carnet de commandes
Evitez la redondance des saisies

Factures

Détails de la facture : FP030350493

Date, N°Facture : 31/03/03 FP030350493

Type : Facture

Client : BOM - BOMBARDIER

Client Final : BOM - BOMBARDIER

Mode de Règlement : TR - TRAITE

Echéance : 00000 - 60 jours fin de mois

Date de règlement : 31/05/03

Reglement Facture : Facturation, Règlement

RESTE A REGLER = 4 978.35€

Référence client :

Copie de la facture :

N°Affaire : Nature : Libellé : Qté : P.Unit : Tva : 19.6 - 4%

Saisie du Pointage

Nancy | GUNIN - ERIC | A475001 - TUBVINCI | 5.82 - 5.82

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
31 0 0 0 Détail	01 5.82 8 8 0 Détail	02 5.82 8 8 0 Détail	03 5.82 10 10 0 Détail	04 RTT 0 0 0 Détail	05 0 0 0 Détail	06 0 0 0 Détail
07 0 0 0 Détail	08 5.82 8 8 0 Détail	09 5.82 8 8 0 Détail	10 5.82 8 8 0 Détail	11 5.82 10 10 0 Détail	12 0 0 0 Détail	13 0 0 0 Détail
14 0 0 0 Détail	15 5.82 8 8 0 Détail	16 5.82 8 8 0 Détail	17 5.82 8 8 0 Détail	18 5.82 10 10 0 Détail	19 0 0 0 Détail	20 0 0 0 Détail
21 RTT 0 0 0 Détail	22 RTT 0 0 0 Détail	23 5.82 8 8 0 Détail	24 5.82 8 8 0 Détail	25 5.82 10 10 0 Détail	26 0 0 0 Détail	27 0 0 0 Détail
28 RTT 0 0 0 Détail	01 RTT 0 0 0 Détail	02 0 0 0 Détail	03 RTT 0 0 0 Détail	04 RTT 0 0 0 Détail	05 0 0 0 Détail	06 0 0 0 Détail

TVA =

CS63002 prestat

CS Gestion des Incidents | Paires | Appliquer | Annuler | Fermer