



enDI v5.0
JUILLET 2019

- Cette nouvelle version ouvre plusieurs chantiers d'envergure, qui n'ont pas été tous terminés. Profitez-en pour nous faire des retours sur les suites à donner
 - Etude de prix, et options de calcul pour les devis / factures
 - Commande et facture achat fournisseur
 - Gestion des stocks
- Le site <https://doc.endi.coop> est à jour modulo les dernières nouveautés

**NOUVELLE CHARTE
GRAPHIQUE**

NOUVEAUX MENUS

- Outre la charte graphique, les menus basculent du haut vers la gauche
- Projets devient Dossiers, et intègre le menu Vente
- Gestion devient Vente, Achat et Etats de gestion
- Paramètres devient Catalogue produit et Mon enseigne

The screenshot shows a dark navigation bar with the following items: Accueil, Projets, Tiers, Gestion, Documents, Accompagnement, Outils métier, Paramètres, and Annuaire. Below the bar, the user's name 'Adam' is displayed. A dropdown menu is open under 'Gestion', listing: Devis, Factures, Notes de dépense, Gestion commerciale, État de trésorerie, and Compte de résultat. The main content area shows a greeting 'Bonjour BOUCHER Grégoire' and a notification 'Vous avez des factures impayées depuis + de 45 jours'. A placeholder text 'Perspiciatis aliquam commodi blanditiis voluntas occaecati cum culpa nam facilis recusand' is visible at the bottom.

Accueil

Tiers ▼

Catalogue produits

Vente ^

Dossiers

Devis

Factures

Achat ▼

Etats de gestion ▼

Documents ▼

Accompagnement ▼

Outils métier ▼

Mon enseigne

Annuaire

GESTION COMPTABLE

PRINCIPE DE CASCADE

- Certains paramètres peuvent être définis à différents niveaux : CAE tout entière, Enseigne, ou encore plus finement dossier, client, fournisseur, affaire...
- Le principe de cascade permet à enDI de chercher les paramètres d'une manière optimale pour vous. Il part du niveau le plus fin, et si le paramètre n'a pas été défini, il remonte d'un niveau. Et continue ainsi de suite et ne génère une erreur que si il ne trouve pas de paramètres sur l'ensemble de la cascade.
- Exemple : les comptes client. Avant il fallait un compte client par fiche client sous peine de générer une erreur lors des exports comptables. Vous pouvez renseigner un compte client par défaut au niveau de la CAE et/ou niveau des enseignes. Plus besoin de renseigner chaque fiche client. Si néanmoins pour un ou plusieurs clients, vous souhaitez utiliser des comptes particuliers, renseigner la fiche client évitera l'utilisation des comptes par défaut



**GESTION COMMERCIALE
CATALOGUE ET ACHAT**

CATALOGUE PRODUIT

- Catégorie devient non obligatoire
- Un type principal apparait (matériau, main d'œuvre, prestation, produit composé ouvrage, ou formation). Ce type modifie les fiches produits et permettra de créer des options dans les prochaines versions (coef fg et marge par type par exemple)
- Nouvelles parties
 - Achat
 - Nomenclature : avec des quantités, la possibilité de lier et délier un produit utilisé de sa fiche catalogue
 - Stock : mouvement de stock manuel
 - Notes libres

Type de produit

Matériau

Matériau

Main d'oeuvre

Prestation de service

Produit composé (ouvrage)

Produit composé (formation)

Achat

Fournisseur

Choisir un fournisseur

Référence Fournisseur

Référence Fournisseur

Unité de vente Fournisseur

Unité de vente Fournisseur

Coût d'achat HT

5

Débourser sec du produit, utilisé pour calculer le HT grâce au coefficients de marge et de frais généraux

Stock

Stock actuel : 3

+ Ajouter un mouvement de stock

Date	Description	Variation		
29/06/2019	inventaire	0		
28/06/2019	achat	3		
28/06/2019	vente 2	-2		
28/06/2019	achat	2		

NOTE DE DÉPENSES

- Calcul des totaux des listes affichées, et filtrées
- Ajout d'une colonne Km et de son total pour des vérifications plus rapide

Notes de dépenses de BOUCHER Grégoire

Période	HT	TVA	TTC	Kms Statut	Paiements
Total	2 420,00 €	475,00 €	2 895,00 €	0	
janvier 2019	300,00 €	50,00 €	350,00 €	0  Validée par ROY Sabine le 08/03/2019	 
janvier 2019	20,00 €	5,00 €	25,00 €	0  Validée par ROY Sabine le 28/06/2019	 
février 2019	2 100,00 €	420,00 €	2 520,00 €	0  Brouillon modifié par BOUCHER Grégoire le 11/03/2019	 

COMMANDE FOURNISSEUR

- Possibilité de créer des commandes sur un fournisseur
- Le niveau de détail à apporter dans le renseignement de la commande
 - Au moins une ligne par compte de charge différent
 - En fonction de vos besoins.
- Pour une commande, vous spécifiez comment la répartition des paiements se fera
 - par l'ES et remboursement sur note de dépenses ensuite
 - Directement par la CAE

Commande monfournisseur, 2019-06-28 (Brouillon)

Revenir à la liste des commandes fournisseur

Cette commande fournisseur est un brouillon

Justificatifs
Aucun justificatif a été déposé

Règlements		Totaux	
CAE :	180,00 €	Total HT :	500,00 €
Entrepreneur :	420,00 €	Total TVA :	100,00 €
		Total TTC :	600,00 €

Propriétés de la commande

Nom : Commande monfournisseur, 2019-06-28

Part de règlement direct par la CAE : 0%

Détail de la commande

Description	HT	TVA	Total TTC
matériaux	500,00 €	100,00 €	600,00 €

FACTURE FOURNISSEUR

- Après avoir des commandes fournisseurs, vous pouvez créer des factures fournisseurs liées à une ou plusieurs commandes
- Puis gérer les paiement aux fournisseurs
- Les exports en compta des factures et paiements ne sont pas encore disponibles (patch à la rentrée, ou dans la livraison d'octobre)

- Les éléments du processus achat ne sont encore figés, considérer cette version comme une bêta et faites nous part de 1) vos retours et 2) vos processus internes

GESTION COMMERCIALE
VENTE

ETUDE DE PRIX 1

- Un document-étape intermédiaire est disponible sur activation dans les dossiers. Un onglet « étude de prix » apparait alors dans les dossier.
- L'étude de prix permet de faire des calculs en cout de revient (déboursé sec) pour les devis et les factures plutôt que de raisonner en prix de vente directement

Types de dossier

← Configuration de votre instance enDI : Module Ventes : Cycle d'affaires : Types de dossier

+ Ajouter

Libellé	Nécessite des droits particuliers	Type de dossier par défaut ?	Permet les études de prix ?	
test				⋮
Chantiers	✓		✓	⋮
Convention de formation	✓		✓	⋮
Projet classique		✓ Type par défaut	✓	⋮

← Liste des dossiers : Devis du dossier Projet miscène

+ Créer un devis

Projet miscène

Clients : Jaques Jean-Paul

Total des dépenses HT : 0,00 €

Total facturé HT : 0,00 €

Sous-dossiers Étude de prix **Devis** Factures Fichiers Informations

🔍 Recherche ↕

ETUDE DE PRIX 2 – LES COEFFICIENTS

- Dans la fiche enseigne, 2 coefficients sont disponibles pour les études de prix pour passer du cout de revient au prix de vente
- Ce sont les coefficients par défaut, vous pouvez (principe de cascade) les redéfinir sur chaque produit du catalogue, ou de vos devis/facture
- Dans cette première version, la formule de calcul est :
- Pour la contribution coopérative, il faut l'estimer dans son coefficient de frais généraux
-

$$\text{Prix de vente HT} = \frac{\text{Cout d'achat} + \text{Cout de production}}{(1 - \text{coef FG}) \times (1 - \text{coef Marge})}$$

$$\text{coef FG} = \frac{\text{total frais non – affectables à des affaires en particulier}}{\text{CA}}$$

^ Coefficients de calcul des études de prix

Coefficient de frais généraux

0.2

Coefficient de frais généraux utilisé pour le calcul des coûts dans le catalogue produit et les études de prix, permet le calcul du coût de revient. Permet la définition du coût de revient des prestations vendues

Coefficient de marge

0.3

Coefficient de marge utilisé pour le calcul des coûts dans le catalogue produit et les études de prix. Permet le calcul du coût intermédiaire d'une prestations

ETUDE DE PRIX 3 – GÉNÉRER DEVIS / FACTURE

- Une fois l'étude de prix créée, vous pouvez générer des devis et des factures à partir de cette étude de prix.
 - Vous pouvez modifier l'étude de prix et re-synchroniser les devis/factures créés.
-  Dès que le premier devis/facture est validée, l'étude de prix n'est plus éditable. Elle est finalisée. Vous pourrez encore synchroniser les autre documents créés avec l'étude de prix finalisée.
 - Etude de prix puis générer un devis puis générer une affaire puis facturer, les factures perdent le lien à l'étude de prix pour l'instant.
 - Ce fonctionnement sera amélioré dans la prochaine version.

← Liste des dossiers : Dossier Consectetur earum veniam nihil aliquam. : Étude de prix : test

+ Ajouter un produit

+ Ajouter un ouvrage

Total HT 282,54 €

TVA : Tx 20% 56,51 €

Total TTC 339,05 €

 Générer un devis

 Générer une facture



Documents générés depuis cette étude de prix

Vous pouvez retrouver les documents générés depuis cette étude de prix. En synchronisant l'étude de prix avec un document (pas encore validé), vous pouvez régénérer les prestations depuis les données présentées ci-dessous.

Devis : test



Facture : test



DIVERS

- Gestion sociale : proximité bouton dégeler et supprimer. En attendant la suppression prochaine du bouton dégeler



- Annuaire : utilisateurs actifs

Annuaire des utilisateurs

+ Ajouter un porteur de projet

+ Ajouter un permanent

Utilisateurs actifs

Ces données seront accessibles directement à CPE et servira de base à la facturation. Les données seront conservées 1 an (pas d'autres infos remontées que celles visibles). Elles serviront à établir les réductions de tarif multicompte.

Historique des connexions utilisateurs

[Retour à l'annuaire des utilisateurs](#)

Recherche ^

Année Mois Afficher
 2019 juillet 30 par page Filtrer

2 utilisateurs sur juillet 2019

Nom	Prénom	E-mail	Dernière connexion
Boucher	Grégoire	camillerodriguez@example.com	2019-07-01 10:26:10
Roy	Sabine	nicole12@example.net	2019-07-02 08:33:54