GUIDE UTILISATEUR

GESTION DE LA PHARMACIE

Table des matières

1 Introduction 5
2 Présentation des concepts de gestion d'une pharmacie 5
2.1 Produit de substitution 5
2.2 Les molécules incompatibles 5
2.3 Les médicaments de liste 5
2.4 La molécule de produit 6
2.5 Le code barre 6
2.6 Inventaires 6
2.7 Conclusions 6
3 Démarrage de l'application de gestion de pharmacie 7
4 Gestion des approvisionnements 9
4.1 Préparation de la commande 9
4.1.1 Afficher les commandes 9
4.1.2 Préparation directe d'une commande 9
4.1.3 Préparation conditionnée d'une commande 9
4.2 Transmission de la commande au fournisseur 11
4.2.1 Impression de la commande 11
4.2.2 Génération du fichier csv de la commande 11
5 Saisie des livraisons 12
5.1.1 Saisie directe d'un approvisionnement 12
5.1.2 Saisie à partir d'une commande 13
5.1.3 Saisie à partir du fichier csv ubipharm 14
5.1.4 Saisie à partir du fichier csv générique 15
5.1.5 Cas : importation fichier csv générique 16
5.2 Génération des étiquettes de codes produits 17
5.3 Mise en stock des produits 19

5.4 Fractionnement des produits 19
6 Gestion des ventes 19
6.1 Ventes directes 19
6.2 Ventes en deux phases 20
6.2.1 Préparation de la vente 20
6.2.2 Validation de la vente 21
6.3 Gestion de retour de produit 21
7 Suivi des lots de produits 22
7.1 Consultation des lots de produits 22
7.2 Etat suivi péremption 22
7.3 Etats quotidiens pharmacie 23
8 Règlement facture 24
8.1 Règlement par le formulaire règlement facture : 24
8.2 Règlement par les détails de la facture : 24
9 Paramétrages 25
9.1 Gestion des fournisseurs 25
9.2 Gestion des clients 25
9.3 Gestion des produits 26
9.3.1 Catégorie produit 26
9.3.2 Sous Catégorie produit 26
9.3.3 Molécule /principe actif (pharmacie) 26
9.3.4 Produits 27
10 Gestion des inventaires 28
10.1 Groupe inventaire 28
10.2 Inventaire 28
10.3 Génération des fiches inventaires : 29
10.4 Impression Fiches Inventaire Pharmacie 29

10.4.1 Impression par lot 29
10.4.2 Impression globale 30
10.5 Saisie inventaire 30
10.6 Facture inventaire 31
11 Etats Wise Soft Pharma 32
11.1 Détails des opérations de vente 32
11.2 Détails des opérations d'achats 32
11.3 Etats paramétrés 33
11.4 Etats décisionnels 34
12 Gestion de la caisse 34
12.1 Paramètre 34
12.1.1 Caisse 35
12.2 Saisie caisse 35
12.2.1 Dépense 35
12.2.2 Recette 35
12.2.3 Transfert 36
12.3 Etats caisse 36
12.3.1 Mouvement caisse 36

1 Introduction

Ce document de formation à l'utilisation du logiciel de gestion de pharmacie, commence par présenter les concepts utilisés dans ce domaine avant de poursuivre avec le logiciel proprement dit.

2 Présentation des concepts de gestion d'une pharmacie

La gestion d'une pharmacie est l'ensemble des opérations qui permettent pour une pharmacie, de suivre de façon rigoureuses ses opérations d'achat, de vente, son stock, les produits de substitution, produits incompatibles, les médicaments de liste ainsi que ses mouvements financiers.

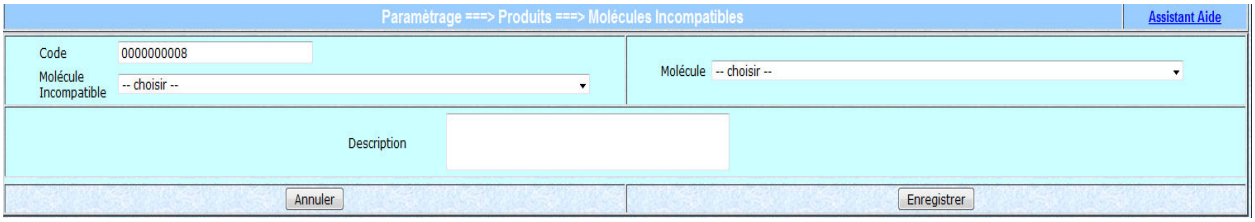
2.1 Produit de substitution

Un produit de substitution est un produit qui peut remplacer un autre produit au cas où celui-ci venait à manquer. C'est un produit ayant le même principe actif que le produit initial.

2.2 Les molécules incompatibles

Ce sont des produits qui possèdent des molécules dangereux lorsqu'ils sont mis ensemble ; on dit que ces produits possèdent des molécules incompatibles. Le formulaire ci-dessous devra être renseigné afin que le système puisse bloquer la vente de deux produits de molécules incompatibles dans la même facture.

Accès : Paramétrage===> Produits ===> Molécules Incompatibles



2.3 Les médicaments de liste

Les médicaments de liste sont des produits délicats qui ne peuvent être vendus sans l'approbation d'un spécialiste(le client doit présenter une ordonnance signée par un médecin spécialiste). Ils sont dangereux pour la santé s'ils ne sont pas pris dans les bonnes conditions.

2.4 La molécule de produit

La molécule de produit est le constituant de base de chaque produit (la quinine, le paracétamol,..). Elle permet dont de substituer les produits, de répertorier les produits incompatibles, ainsi que les médicaments de liste.

2.5 Le code barre

C'est le code marqué sur le produit et qui peut être lu par une douchette ou lecteur de code barre. Ce code peut être marqué sur la boit du produit par le fabricant, mais également il peut être généré en interne et étiqueté sur le produit pour faciliter l'identification des produits ou des lots de produits.

2.6 Inventaires

L'inventaire est le fait de compter à un moment donné les produits en stock pour avoir une idée de les quantités exactes. Lorsque le suivi est informatisé, l'inventaire permet de comparer le stock physique (la quantité effective en stock pour chaque produit) et le stock machine (la quantité indiqué par la machine sur la base des achats, ventes et transfert ayant eu lieu).

2.7 Conclusions

Le logiciel de gestion de pharmacie est indispensable pour toute pharmacie qui souhaite maîtriser sa gestion et avoir un suivi efficace en temps réel.

Le logiciel permet d'effecteur un suivi rigoureux par l'enregistrement de toutes les opérations d'achat, de vente, de transfert de produit entre différents dépôts, d'enregistrer tous les règlements des factures d'achat ou de vente, d'enregistrer toutes les dépenses diverses de l'entreprise et de garantir la sécurité des données.

Lorsque toutes ses informations sont enregistrées de façon rigoureuse, le gestionnaire peut instantanément savoir tout ce qui s'est passé et surtout avoir les différentes statistiques nécessaires pour un meilleur suivi de ses activités.

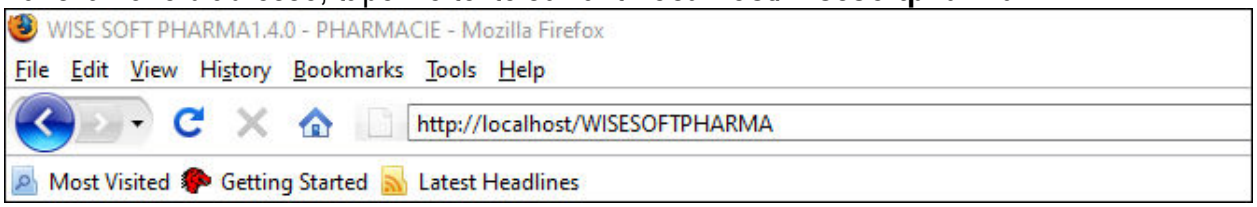
3 Démarrage de l'application de gestion de pharmacie

Pour lancer l'application l'utilisateur doit :

1. Lancez un navigateur comme : exemple 

ou 

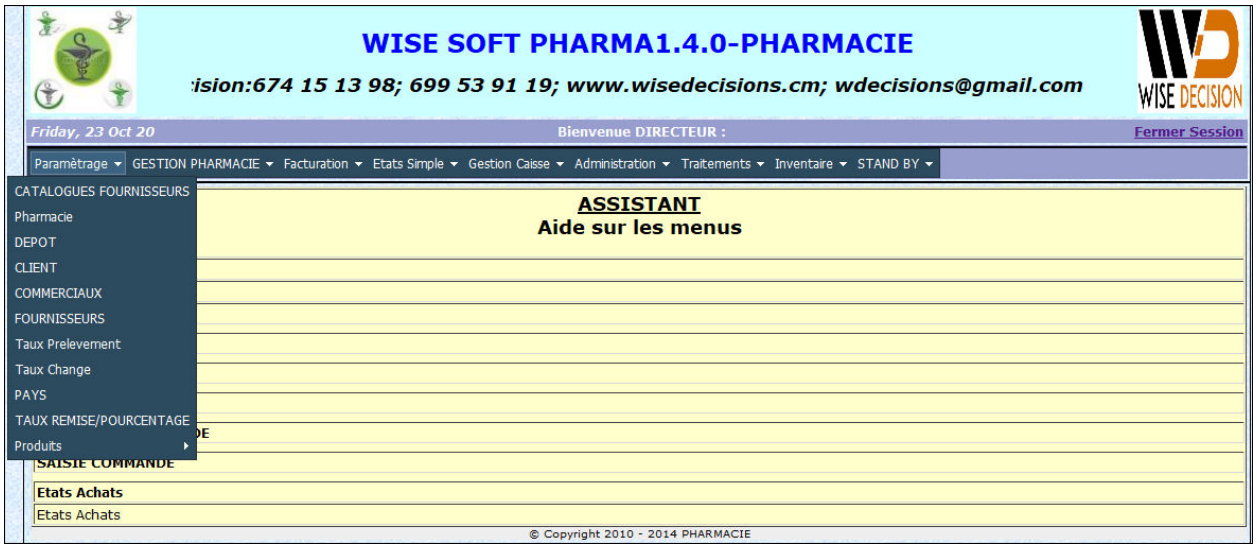
2. Dans la zone d'adresse, tapez le texte suivant :**localhost/wisesoftpharma**



3. Vous obtenez la page d'accueil de l'application que voici :



4. Saisir le login et le mot de passe, puis valider en cliquant sur le bouton connexion
5. Dérouler les différents menus pour explorer le logiciel :


WISE SOFT PHARMA1.4.0-PHARMACIE
ision:674 15 13 98; 699 53 91 19; www.wisedecisions.cm; wdecisions@gmail.com
WISE DECISION
Friday, 23 Oct 20
Bienvenue DIRECTEUR :
Fermer Session
Paramètrage
GESTION PHARMACIE
Facturation
Etats Simple
Gestion Caisse
Administration
Traitements
Inventaire
STAND BY
CATALOGUES FOURNISSEURS
Pharmacie
DEPOT
CLIENT
COMMERCIAUX
FOURNISSEURS
Taux Prelevement
Taux Change
PAYS
TAUX REMISE/POURCENTAGE
Produits
ASSISTANT
Aide sur les menus
Etats Achats
Etats Achats
© Copyright 2010 - 2014 PHARMACIE

4 Gestion des approvisionnements

4.1 Préparation de la commande

4.1.1 Afficher les commandes

L'accès à la liste des commandes se fait via le menu :

GESTION PHARMACIE ===> COMMANDE ===> FACTURE PROFORMA

Les commandes correspondent aux pro-formats d'achat.

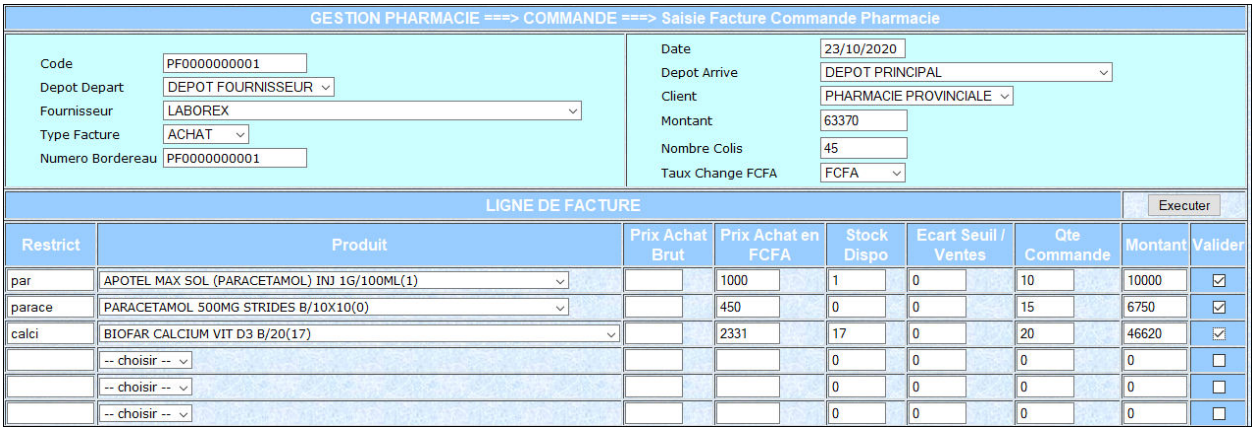
4.1.2 Préparation directe d'une commande

Il est question de préparer la commande librement sans recourir aux différentes suggestions du logiciel.

La saisie directe des commandes se fait par le chemin :

GESTION PHARMACIE ===> COMMANDE ===> Saisie Facture Commande Pharmacie

Ceci abouti au formulaire de saisie de commande suivant :



Dans ce formulaire il faut indiquer le fournisseur et sélectionner les produits et indique les quantités à commander. Ce formulaire renseigne sur la quantité en stock du produit.

4.1.3 Préparation conditionnée d'une commande

La préparation de la commande peut se faire en fonction du seuil de sécurité ou des récentes ventes ainsi que du rayon.

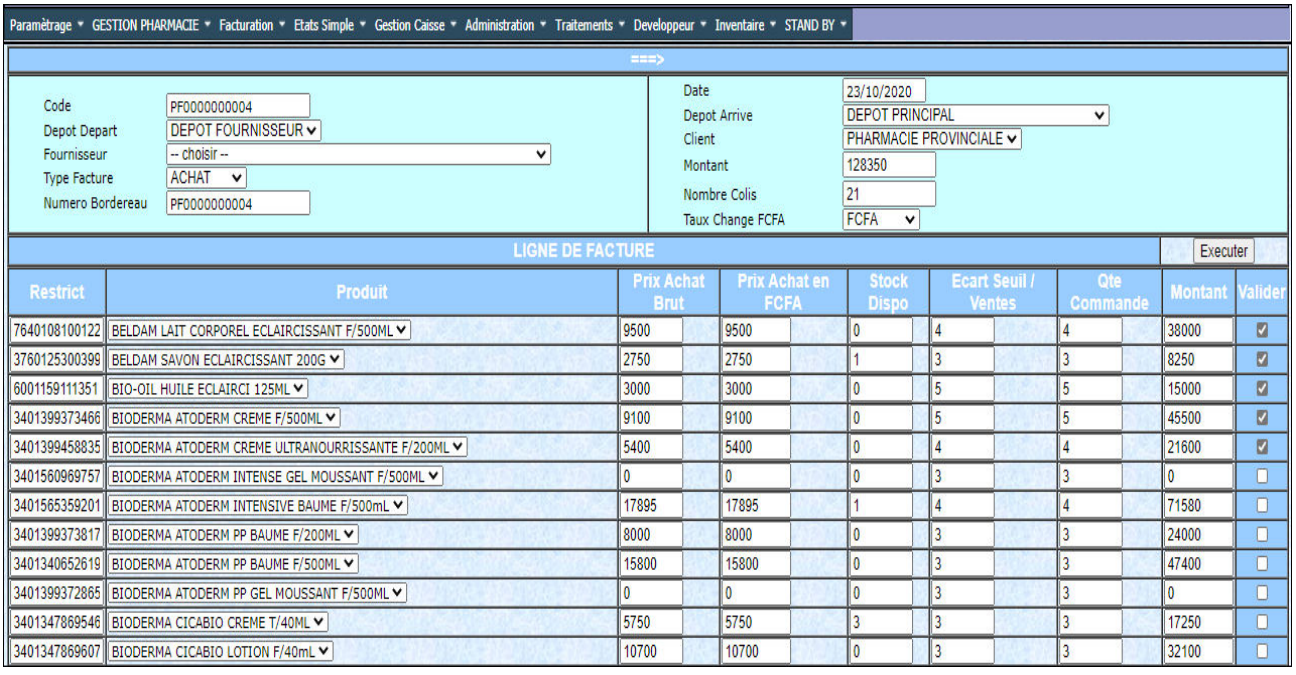
Accès : GESTION PHARMACIE ===> COMMANDE ===> Pré-Saisie Facture Commande Pharmacie



Dans ce formulaire il faut préciser le rayon et indiquer le mode de préparation (seuil d'approvisionnement ou ventes sur une période).

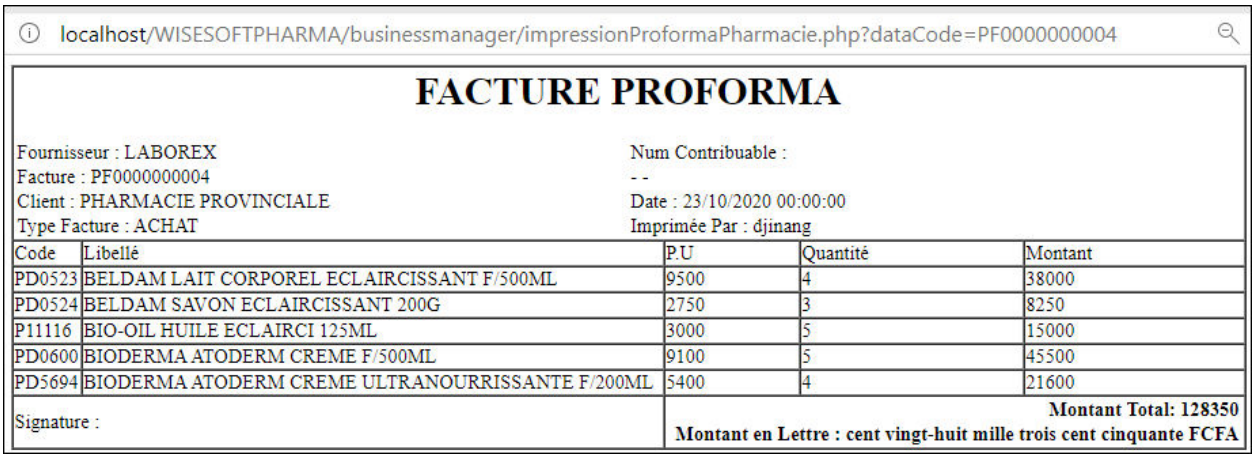
Le système affiche un formulaire de commande pré-remplie sur lequel l'utilisateur peut faires des réajustements sur les quantités avant de confirmer. L'ajustement peut aussi consister à ajouter d'autres produits sur la liste.





Restrict	Produit	Prix Achat Brut	Prix Achat en FCFA	Stock Dispo	Ecart Seuil / Ventes	Qte Commande	Montant	Valider
7640108100122	BELDAM LAIT CORPOREL ECLAIRCISSANT F/500ML	9500	9500	0	4	4	38000	☑
3760125300399	BELDAM SAVON ECLAIRCISSANT 200G	2750	2750	1	3	3	8250	☑
6001159111351	BIO-OIL HUILE ECLAIRCI 125ML	3000	3000	0	5	5	15000	☑
3401399373466	BIODERMA ATODERM CREME F/500ML	9100	9100	0	5	5	45500	☑
3401399458835	BIODERMA ATODERM CREME ULTRANOURRISSANTE F/200ML	5400	5400	0	4	4	21600	☑
3401560969757	BIODERMA ATODERM INTENSE GEL MOUSSANT F/500ML	0	0	0	3	3	0	☐
3401565359201	BIODERMA ATODERM INTENSIVE BAUME F/500mL	17895	17895	1	4	4	71580	☐
3401399373817	BIODERMA ATODERM PP BAUME F/200ML	8000	8000	0	3	3	24000	☐
3401340652619	BIODERMA ATODERM PP BAUME F/500ML	15800	15800	0	3	3	47400	☐
3401399372865	BIODERMA ATODERM PP GEL MOUSSANT F/500ML	0	0	0	3	3	0	☐
3401347869546	BIODERMA CICABIO CREME T/40ML	5750	5750	3	3	3	17250	☐
3401347869607	BIODERMA CICABIO LOTION F/40mL	10700	10700	0	3	3	32100	☐

Fichier de commande obtenu :



localhost/WISESOFTPHARMA/businessmanager/impressionProformaPharmacie.php?dataCode=PF0000000004

FACTURE PROFORMA

Fournisseur : LABOREX
Facture : PF0000000004
Client : PHARMACIE PROVINCIALE
Type Facture : ACHAT

Num Contribuable :
- -
Date : 23/10/2020 00:00:00
Imprimée Par : djinang

Code	Libellé	P.U	Quantité	Montant
PD0523	BELDAM LAIT CORPOREL ECLAIRCISSANT F/500ML	9500	4	38000
PD0524	BELDAM SAVON ECLAIRCISSANT 200G	2750	3	8250
P11116	BIO-OIL HUILE ECLAIRCI 125ML	3000	5	15000
PD0600	BIODERMA ATODERM CREME F/500ML	9100	5	45500
PD5694	BIODERMA ATODERM CREME ULTRANOURRISSANTE F/200ML	5400	4	21600

Signature :

Montant Total: 128350
Montant en Lettre : cent vingt-huit mille trois cent cinquante FCFA

4.2 Transmission de la commande au fournisseur

4.2.1 Impression de la commande

La commande peut être imprimée à partir de la liste des commandes : l'utilisateur doit alors sélectionner la commande en question dans la liste.

GESTION PHARMACIE ===> COMMANDE ===> FACTURE PROFORMA

4.2.2 Génération du fichier csv de la commande

Un fichier csv de la commande peut être créé pour facilité les échanges via l'intranet de laborex ou ubipharm. Le fichier CSV ici contient la liste des codes CIP des produits ainsi que les quantités.

Les sites intranet de certains fournisseurs permettent de charger ce fichier pour faciliter la saisie de la commande.

GESTION PHARMACIE ===> COMMANDE ===> Generer CSV Commande Pharmacie



On sélectionne la commande et valide le formulaire.



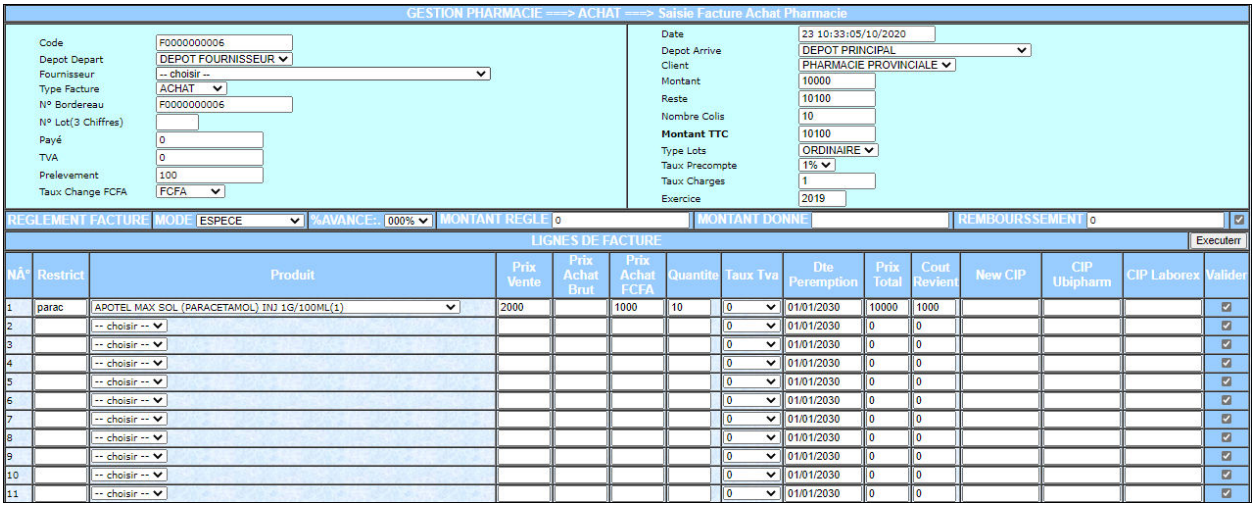
Fichier csv correspondant à utiliser sur l'intranet du fournisseur. Ce fichier contient les codes CIP des produits ainsi que les quantités commandées.

	A	B	C
1	7640108100122	4	
2	3760125300399	3	
3	6001159111351	5	
4	3401399373466	5	
5	3401399458835	4	
6			
7			

5 Saisie des livraisons

5.1.1 Saisie directe d'un approvisionnement

GESTION PHARMACIE ===> ACHAT ===> Saisie Facture Achat Pharmacie

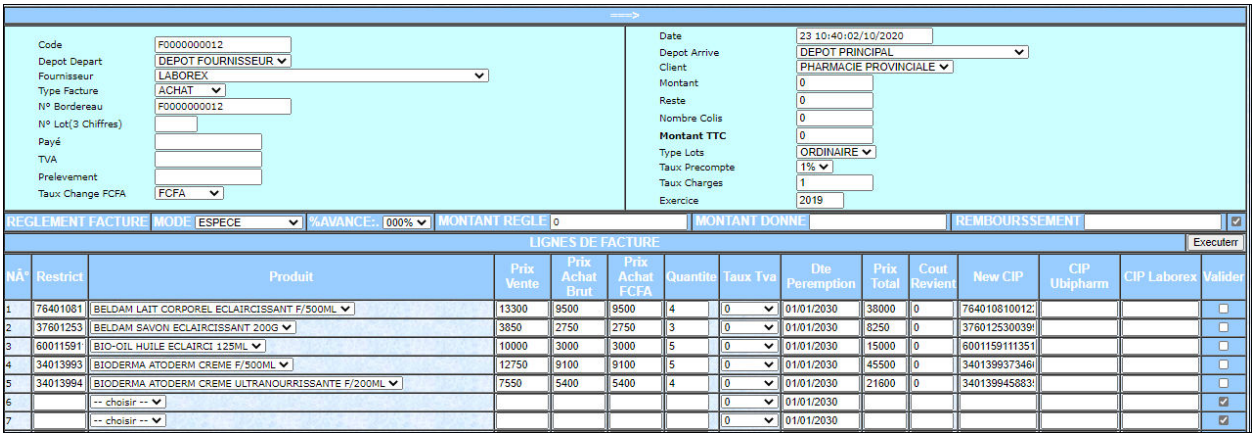


Ce formulaire permet de saisir les achats directs.

5.1.2 Saisie à partir d'une commande

GESTION PHARMACIE ===> ACHAT ===> Pré Saisie Facture Achat Pharmacie





Ici le prix de vente est celui indiqué dans le fichier des produits. Ce prix peut être ajusté en cas de besoin.

Fournisseur : LABOREX
Facture : F0000000022
Client : PHARMACIE PROVINCIALE
Type Facture : ACHAT

Num Contribuable :
- -
Date : 23/10/2020 12:19:37
Imprimée Par : djinang

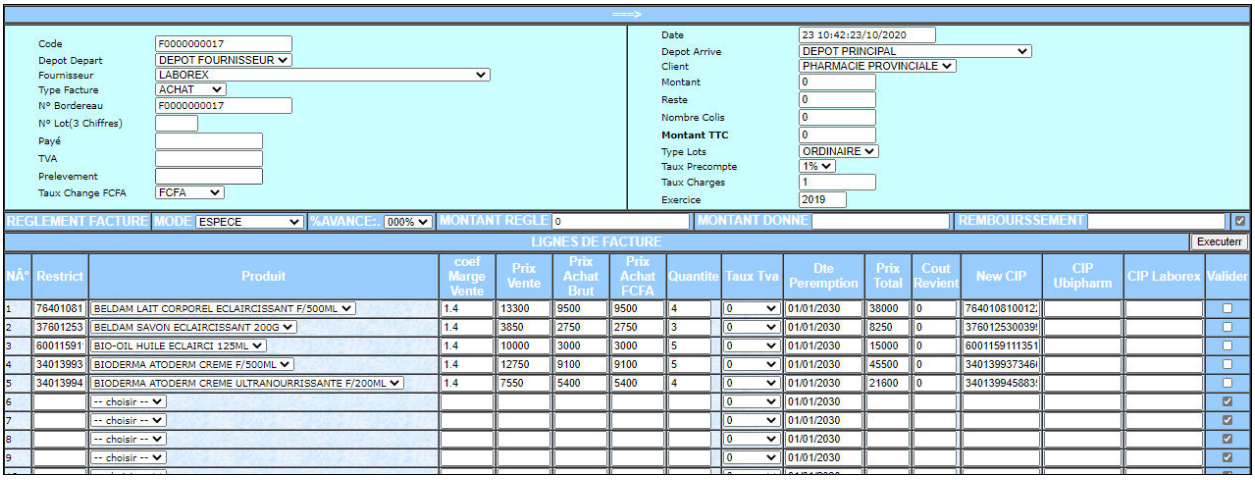
Code	Libellé	P.U	Quantité	Montant
PD0523	BELDAM LAIT CORPOREL ECLAIRCISSANT F/500ML	9500	4	38000
PD0524	BELDAM SAVON ECLAIRCISSANT 200G	2750	3	8250
P11116	BIO-OIL HUILE ECLAIRCI 125ML	3000	5	15000
PD0600	BIODERMA ATODERM CREME F/500ML	9100	5	45500
PD5694	BIODERMA ATODERM CREME ULTRANOURRISSANTE F/200ML	5400	4	21600

Signature :

Montant Total: 128350
Montant en Lettre : cent vingt-huit mille trois cent cinquante FCFA

GESTION PHARMACIE ===> ACHAT ===> Pré Saisie Achat Pharmacie Prix Vente





Ici le prix de vente est calculé en fonction du prix d'achat et du coefficient de marge de vente associé à chaque produit.

5.1.3 Saisie à partir du fichier csv ubipharm

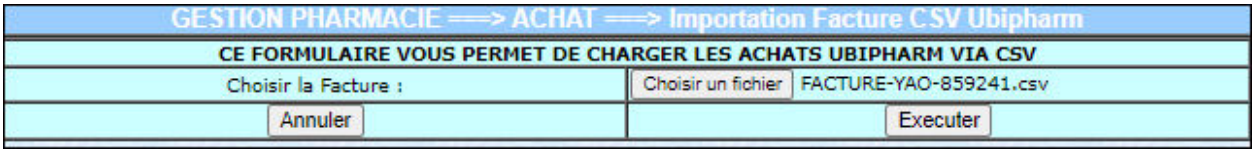
Ici on reçoit le fichier csv correspondant à la livraison de ubipharm.

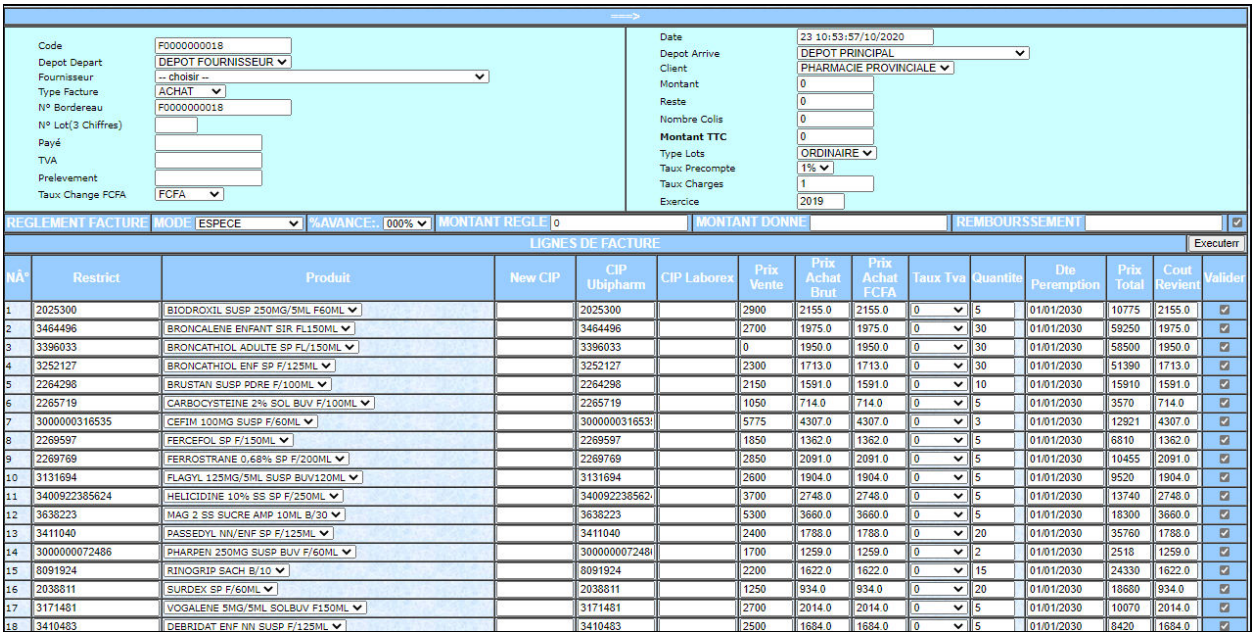
N° Facture

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	N° Facture	N° ligne	CIP/EAN13	Libellé du pr	Qté comman	Qté livrée	Prix de cessi	Prix public	N° commanc	Tva	CIP/EAN13	CIP/EAN13
2	859241	1	2025300	BIODROXIL S	5	5	2155.0	2885.0	87496	0.0	3,40102E+12	
3	859241	2	3464496	BRONCALEN	30	30	1975.0	2645.0	87496	0.0	3,40093E+12	
4	859241	3	3396033	BRONCATHIC	30	30	1950.0	2610.0	87496	0.0	3,40093E+12	
5	859241	4	3252127	BRONCATHIC	30	30	1713.0	2295.0	87496	0.0	3,40093E+12	
6	859241	5	2264298	BRUSTAN SU	10	10	1591.0	2130.0	87496	0.0	8023839	
7	859241	6	2265719	CARBOCYSTE	5	5	714.0	955.0	87496	0.0	8051936	
8	859241	7	3E+12	CEFIM 100MC	3	3	4307.0	5770.0	87496	0.0	8062153	
9	859241	8	2269597	FERCEFOL SP	5	5	1362.0	1825.0	87496	0.0	8035050	
10	859241	9	2269769	FERROSTRAN	5	5	2091.0	2800.0	87496	0.0	2007495	
11	859241	10	3131694	FLAGYL 125M	5	5	1904.0	2550.0	87496	0.0	3,40093E+12	
12	859241	11	3,4009E+12	HELICIDINE 1	5	5	2748.0	3680.0	87496	0.0	2238562	
13	859241	12	3638223	MAG 2 SS SU	5	5	3660.0	4905.0	87496	0.0	3,40094E+12	8031359

Lancement :

GESTION PHARMACIE ===> ACHAT ===> Importation Facture CSV Ubipharm





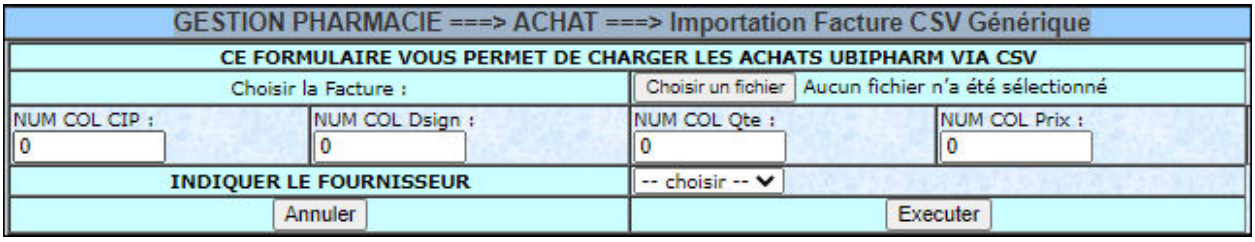
NA°	Restrict	Produit	New CIP	CIP Ubipharm	CIP Laborex	Prix Vente	Prix Achat Brut	Prix Achat FCFA	Taux Tva	Quantite	Dte Peremption	Prix Total	Cout Revient	Valider
1	2025300	BIODROXIL SUSP 250MG/5ML F60ML		2025300		2900	2155.0	2155.0	0	5	01/01/2030	10775	2155.0	☑
2	3464496	BRONCALENE ENFANT SIR FL150ML		3464496		2700	1975.0	1975.0	0	30	01/01/2030	59250	1975.0	☑
3	3396033	BRONCATHIOL ADULTE SP FL/150ML		3396033		0	1950.0	1950.0	0	30	01/01/2030	58500	1950.0	☑
4	3252127	BRONCATHIOL ENF SP F/125ML		3252127		2300	1713.0	1713.0	0	30	01/01/2030	51390	1713.0	☑
5	2264298	BRUSTAN SUSP PDRE F/100ML		2264298		2150	1591.0	1591.0	0	10	01/01/2030	15910	1591.0	☑
6	2265719	CARBOCYSTEINE 2% SOL BUV F/100ML		2265719		1050	714.0	714.0	0	5	01/01/2030	3570	714.0	☑
7	3000000316535	CEFIM 100MG SUSP F/60ML		300000031653		5775	4307.0	4307.0	0	3	01/01/2030	12921	4307.0	☑
8	2269597	FERCEFOL SP F/150ML		2269597		1850	1362.0	1362.0	0	5	01/01/2030	6810	1362.0	☑
9	2269769	FERROSTRANE 0,68% SP F/200ML		2269769		2850	2091.0	2091.0	0	5	01/01/2030	10455	2091.0	☑
10	3131694	FLAGYL 125MG/5ML SUSP BUV120ML		3131694		2600	1904.0	1904.0	0	5	01/01/2030	9520	1904.0	☑
11	3400922385624	HELICIDINE 10% SS SP F/250ML		340092238562		3700	2748.0	2748.0	0	5	01/01/2030	13740	2748.0	☑
12	3638223	MAG 2 SS SUCRE AMP 10ML B/30		3638223		5300	3660.0	3660.0	0	5	01/01/2030	18300	3660.0	☑
13	3411040	PASSEDYL NN/ENF SP F/125ML		3411040		2400	1788.0	1788.0	0	20	01/01/2030	35760	1788.0	☑
14	3000000072486	PHARPEN 250MG SUSP BUV F/60ML		300000007248		1700	1259.0	1259.0	0	2	01/01/2030	2518	1259.0	☑
15	8091924	RINOGRIP SACH B/10		8091924		2200	1622.0	1622.0	0	15	01/01/2030	24330	1622.0	☑
16	2038811	SURDEX SP F/60ML		2038811		1250	934.0	934.0	0	20	01/01/2030	18680	934.0	☑
17	3171481	VOGALENE 5MG/5ML SOLBUV F150ML		3171481		2700	2014.0	2014.0	0	5	01/01/2030	10070	2014.0	☑
18	3410483	DEBRIDAT ENF NN SUSP F/125ML		3410483		2500	1684.0	1684.0	0	5	01/01/2030	8420	1684.0	☑

Il reste à vérifier les informations et valider le formulaire.

5.1.4 Saisie à partir du fichier csv générique

La saisie à partir du fichier csv générique nécessite qu'on sache les numéros des colonnes pour les données nécessaires.

Accès : GESTION PHARMACIE ===> ACHAT ===> Importation Facture CSV Générique



Il faut indiquer dans le formulaire le numéro des colonnes correspondant champs

- **code cip** du produit,
- la **désignation** ou nom du produit,
- la **quantité** livrée et
- le **prix**.

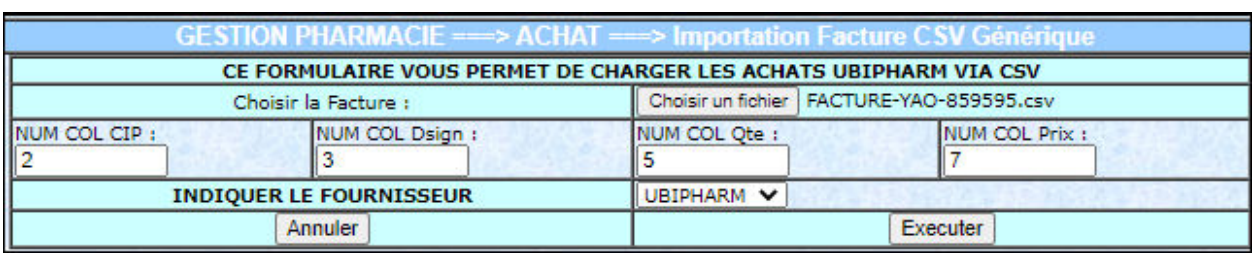
5.1.5 Cas : importation fichier csv générique

5.1.5.1 Fichier csv

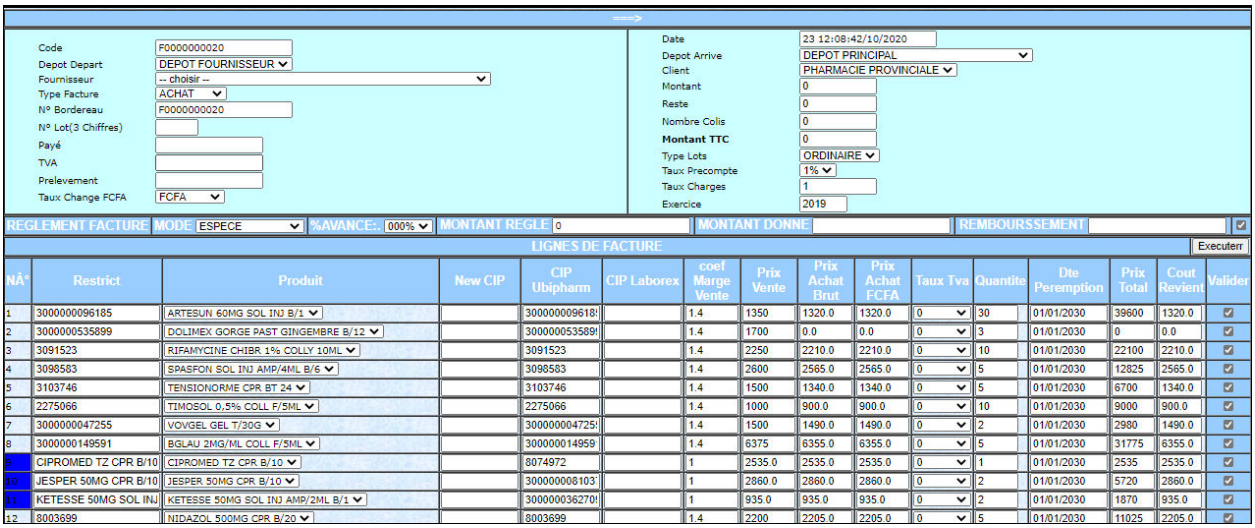
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N° Facture	N° ligne	CIP/EAN13	Libellé du pr	Qté comman	Qté livrée	Prix de cessi	Prix public	N° command	Tva	CIP/EAN13	CIP/EAN13
859595	1	3E+12	ARTESUN 60I	30	30	988.0	1320.0	88181	0.0	2268439	8000413
859595	2	3E+12	DOLIMEX GO	3	3	1029.0	0.0	88181	19.25	8546164	
859595	3	3091523	RIFAMYCINE	10	10	1651.0	2210.0	88181	0.0	3,4009E+12	
859595	4	3098583	SPASFON SO	5	5	1914.0	2565.0	88181	0.0	3,4009E+12	
859595	5	3103746	TENSIONORM	5	5	1002.0	1340.0	88181	0.0	3,4009E+12	
859595	6	2275066	TIMOSOL 0,5	10	10	674.0	900.0	88181	0.0	8030466	
859595	7	3E+12	VOVGEL GEL	2	2	1115.0	1490.0	88181	0.0	8091752	
859595	8	3E+12	BGLAU 2MG/	5	5	4740.0	6355.0	88181	0.0	8006002	
859595	9	8074972	CIPROMED T	1	1	1892.0	2535.0	88181	0.0	2256608	
859595	10	3E+12	JESPER 50MG	2	2	2134.0	2860.0	88181	0.0	8097909	
859595	11	3E+12	KETESSE 50M	2	2	701.0	935.0	88181	0.0	8079024	8103739

5.1.5.2 Formulaire importation CSV générique

Il s'agit des fichiers csv quelconques pour lesquelles, l'utilisateur doit préciser les colonnes pour le code CIP, la désignation du produit, la quantité commandée ainsi que le prix d'achat. La numérotation des colonnes des fichiers csv commence par 0 pour la première colonne.



5.1.5.3 Formulaire des saisie



Code F0000000020 | Depot Depart DEPOT FOURNISSEUR | Fournisseur -- choisir -- | Type Facture ACHAT | N° Bordereau F0000000020 | N° Lot(3 Chiffres) | Payé | TVA | Prelevement | Taux Change FCFA FCFA

Date 23 12:08:42/10/2020 | Depot Arrive DEPOT PRINCIPAL | Client PHARMACIE PROVINCIALE | Montant 0 | Reste 0 | Nombre Colis 0 | Montant TTC 0 | Type Lots ORDINAIRE | Taux Precompte 1% | Taux Charges 1 | Exercice 2019

REGLEMENT FACTURE | MODE ESPECE | %AVANCE:: 000% | MONTANT REGLE 0 | MONTANT DONNE | REMBOURSSEMENT

LIGNES DE FACTURE — Executerr

NÂ°	Restrict	Produit	New CIP	CIP Ubipharm	CIP Laborex	coef Marge Vente	Prix Vente	Prix Achat Brut	Prix Achat FCFA	Taux Tva	Quantite	Dte Peremption	Prix Total	Cout Revient	Valider
1	3000000096185	ARTESUN 60MG SOL INJ B/1		300000009618!		1.4	1350	1320.0	1320.0	0	30	01/01/2030	39600	1320.0	☑
2	3000000535899	DOLIMEX GORGE PAST GINGEMBRE B/12		300000053589!		1.4	1700	0.0	0.0	0	3	01/01/2030	0	0.0	☑
3	3091523	RIFAMYCINE CHIBR 1% COLLY 10ML		3091523		1.4	2250	2210.0	2210.0	0	10	01/01/2030	22100	2210.0	☑
4	3098583	SPASFON SOL INJ AMP/4ML B/6		3098583		1.4	2600	2565.0	2565.0	0	5	01/01/2030	12825	2565.0	☑
5	3103746	TENSIONORME CPR BT 24		3103746		1.4	1500	1340.0	1340.0	0	5	01/01/2030	6700	1340.0	☑
6	2275066	TIMOSOL 0,5% COLL F/5ML		2275066		1.4	1000	900.0	900.0	0	10	01/01/2030	9000	900.0	☑
7	3000000047255	VOVGEL GEL T/30G		300000004725!		1.4	1500	1490.0	1490.0	0	2	01/01/2030	2980	1490.0	☑
8	3000000149591	BGLAU 2MG/ML COLL F/5ML		300000014959		1.4	6375	6355.0	6355.0	0	5	01/01/2030	31775	6355.0	☑
9	CIPROMED TZ CPR B/10	CIPROMED TZ CPR B/10		8074972		1	2535.0	2535.0	2535.0	0	1	01/01/2030	2535	2535.0	☑
10	JESPER 50MG CPR B/10	JESPER 50MG CPR B/10		300000008103!		1	2860.0	2860.0	2860.0	0	2	01/01/2030	5720	2860.0	☑
11	KETESSE 50MG SOL INJ	KETESSE 50MG SOL INJ AMP/2ML B/1		300000036270!		1	935.0	935.0	935.0	0	2	01/01/2030	1870	935.0	☑
12	8003699	NIDAZOL 500MG CPR B/20		8003699		1.4	2200	2205.0	2205.0	0	5	01/01/2030	11025	2205.0	☑

Les lignes avec les numéros en bleu sont celles donc les **codes CIP** ne sont pas reconnus dans le fichier des produits. Il faut réajuster la restriction pour retrouver le produit. Le produit peut être ajouté dans le fichier s'il est nouveau.

Il est important de mettre à jour la date de péremption de chaque lot de produit pour un meilleur suivi.

Le code CIP sera réajusté à l'exécution de ce formulaire si la valeur n'est pas nulle sur le formulaire.

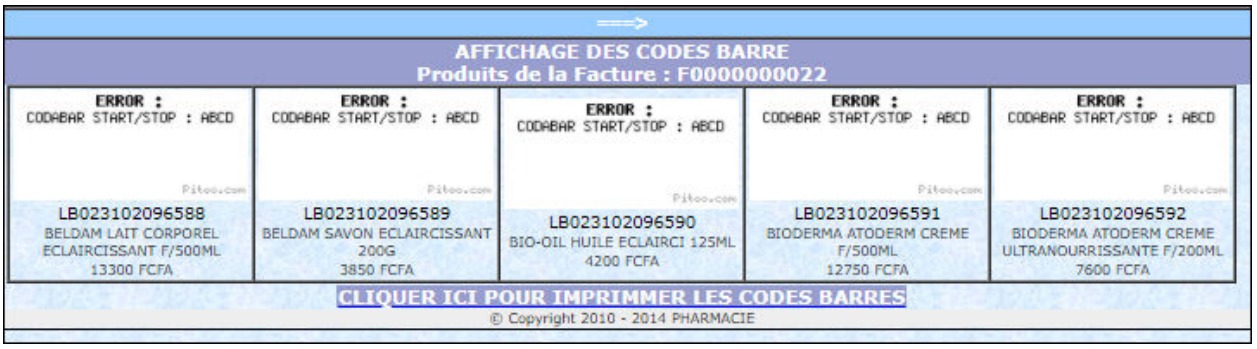
5.2 Génération des étiquettes de codes produits

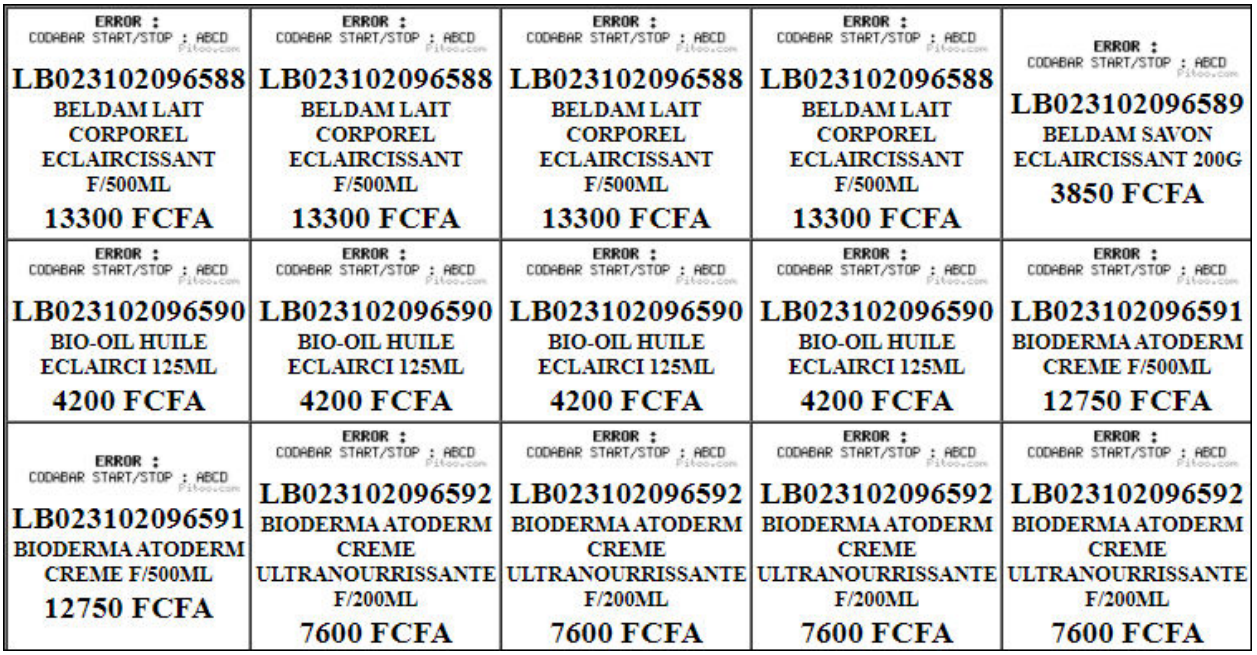
A la fin de l'enregistrement d'un approvisionnement, les étiquètes avec code bar peuvent être générées pour permettre de suivi du lot.

Ces étiquètes sont alors collées sur chaque produit pour permettre la vente avec utilisation de la douchette.

Accès : GESTION PHARMACIE ===> ACHAT ===> Génération Code Barre Facture







Ces étiquètes sont collés.

5.3 Mise en stock des produits

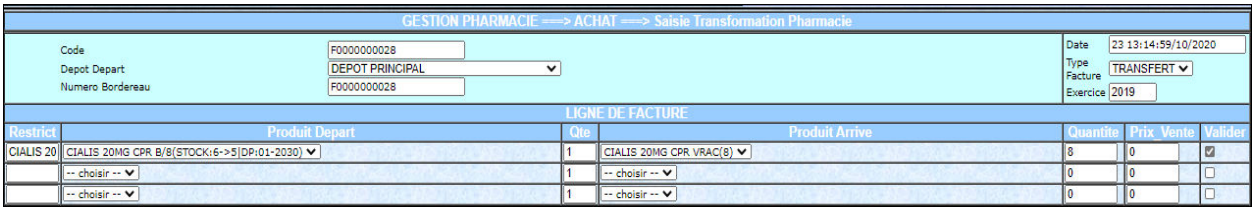
Les produits réceptionnés et étiquetés sont classés dans les rayons appropriés. Les rayons sont eux même regroupés en espace rayon.

5.4 Fractionnement des produits

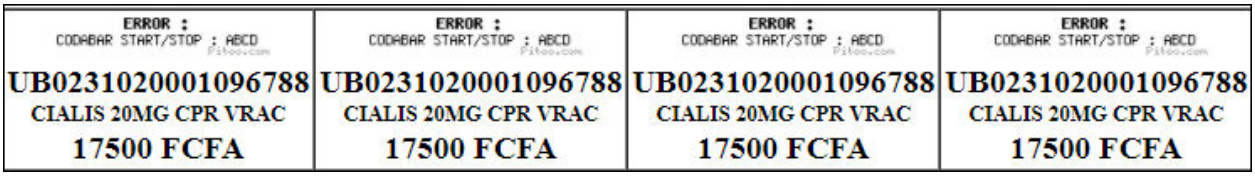
Ceci permet de faire des ventes en détails ; il est question de fractionner par exemple une boite de produit en plaquettes dans le but de vendre en détails.^

Cette opération suppose qu'on a au préalable indiqué les produits à vendre en détails et leurs conditions de fractionnement.

GESTION PHARMACIE ===> ACHAT ===> Saisie Transformation Pharmacie



Ici on choisit le produit à fractionner et le système présent les formats de fractionnement et leur quantité. Cette opération génère les étiquètes pour les produits fractionnés.



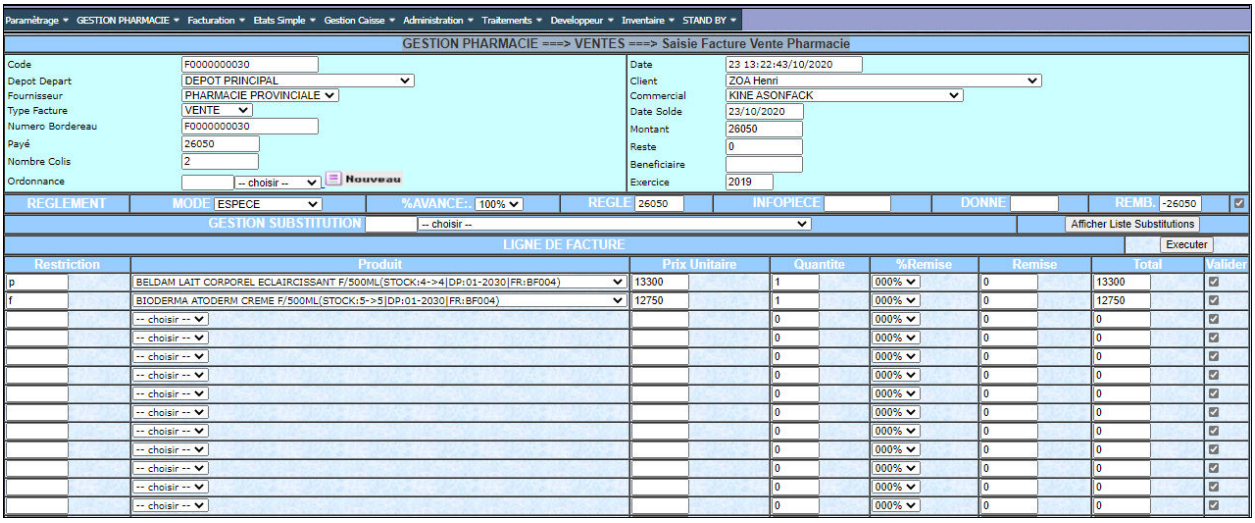
6 Gestion des ventes

6.1 Ventes directes

La vente est faite directement avec encaissement.

Sur le plan opérationnel, les produits sont apportés à la caisse ou l'opération de facturation est d'encaissement se fait au même moment.

GESTION PHARMACIE ===> VENTES ===> Saisie Facture Vente Pharmacie



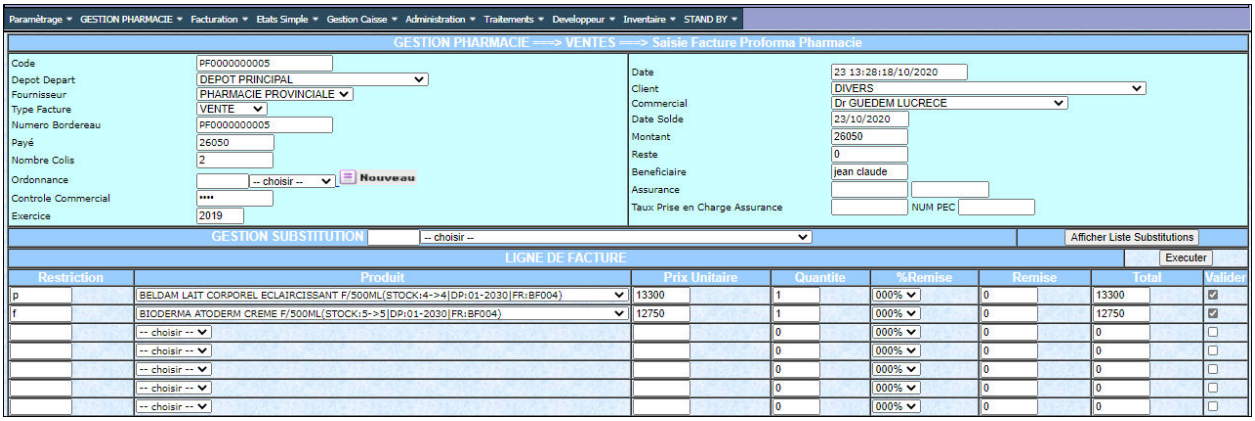
Les produits sont directement facturés avec possibilité de paiement directe ou partiel. Le choix d'un produit peut se faire par le nom, le code, le code CIP, le code CIP interne. A la saisie de la valeur, la liste de sélection est actualisée régulièrement pour faciliter le choix du produit. L'utilisation d'une douchette ou lecteur de code bar rend l'opération plus rapide.

6.2 Ventes en deux phases

6.2.1 Préparation de la vente

Les pharmaciens préparent les factures qui seront validé au niveau de la caisse avec paiement. Il est question pour le pharmacien de renseigner les produits sollicités par le client et de transmettre à la caisse pour validation et encaissement.

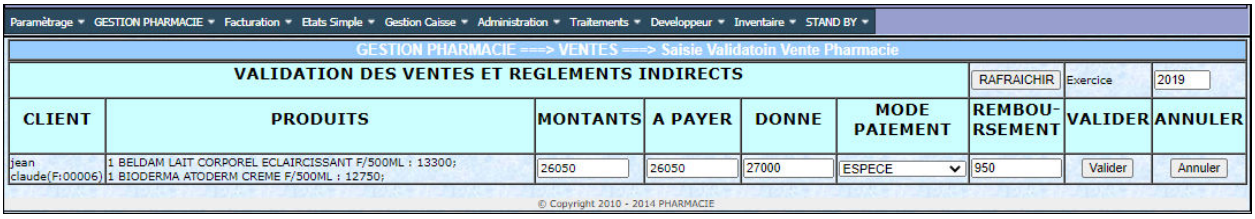
GESTION PHARMACIE ===> VENTES ===> Saisie Facture Proforma Pharmacie



6.2.2 Validation de la vente

La caissière accède à la liste des factures préparées par les pharmaciens puis valide après encaissement. C'est cette opération de validation qui rend effective l'opération de vente.

GESTION PHARMACIE ===> VENTES ===> Saisie Validatoin Vente Pharmacie

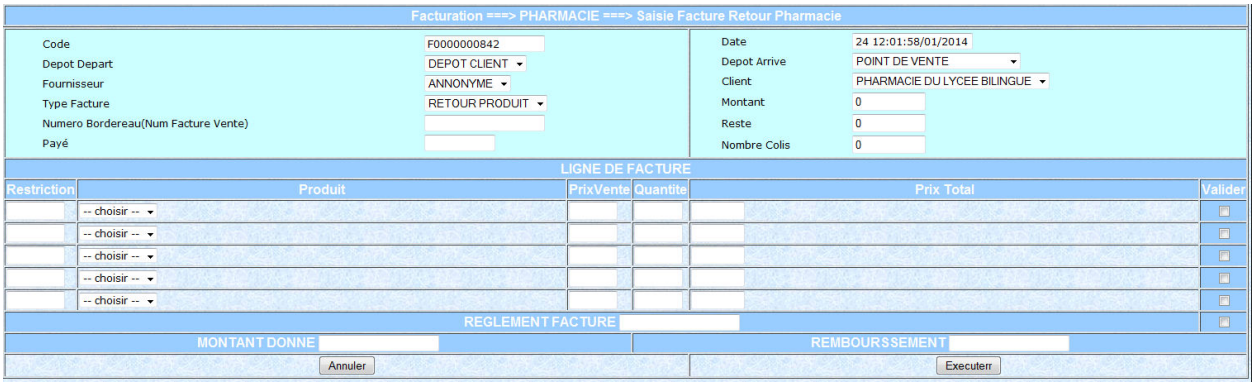




6.3 Gestion de retour de produit

Le retour de produit se fait lorsque pour une quelconque raison bien fondée, le produit sorti du stock à travers une vente ou un transfert vers un dépôt donné doit retourner en stock dans le dépôt de départ. Ceci nécessite l'établissement d'une facture de retour afin que le système prenne en compte ce retour de produit et met à jour le stock.

Accès :Facturation ===> PHARMACIE ===> Saisie Facture Retour Pharmacie



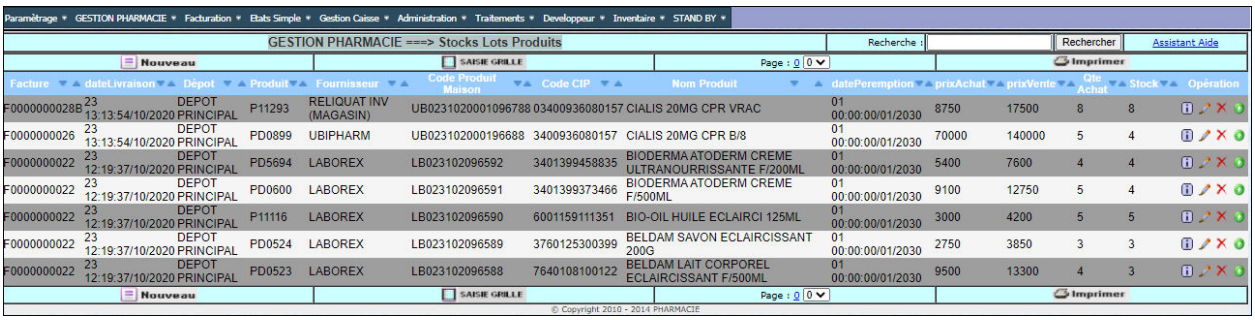
Après avoir remplir tous les champs, il faut cliquer sur le bouton pour que le système prenne en compte ce retour. Nous remarquons ici que le numéro de bordereau de cette facture de retour doit être égal au numéro de la facture de vente. Le dépôt départ ici peut être soit le dépôt client ou tout autre dépôt différente du point de vente.

7 Suivi des lots de produits

7.1 Consultation des lots de produits

Cette rubrique permet d'afficher les différents lots de produits avec les informations relatives à la quantité initiale, la quantité restante, la date de péremption et autres informations.

Accès : **GESTION PHARMACIE ===> Stocks Lots Produits**



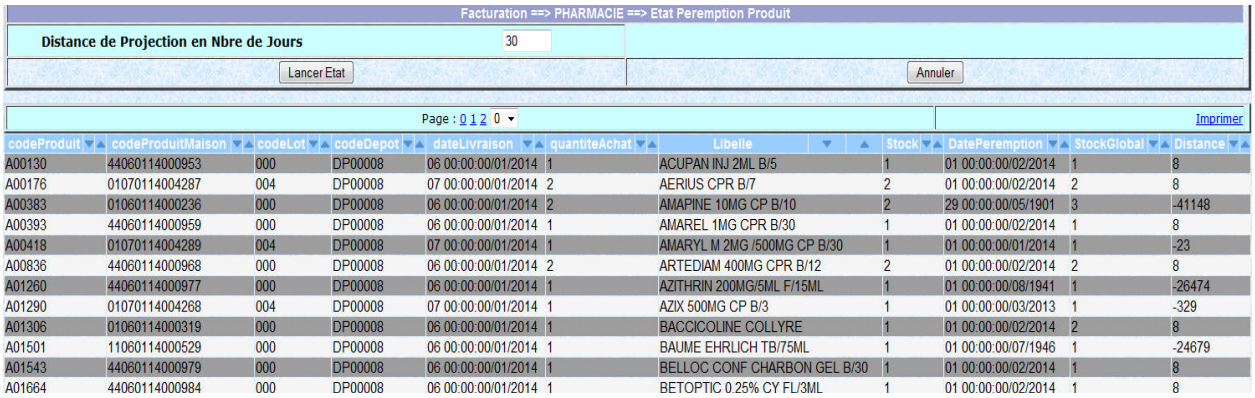
7.2 Etat suivi péremption

C'est un état permettant d'afficher les produits qui se périment avant un délai donné.

Le délai est défini à l'avance en nombre de jours et l'on pourra donc cliquer sur le bouton

Lancer Etat, ainsi lorsque ce délai est égal à 0 jours, cela correspond à tous les produits périmés du stock. Ici, la distance est égale à la différence en jour entre la date de péremption du produit et la date du jour (date système).

Accès : Facturation ==> PHARMACIE ==>Etat Péremption Produit

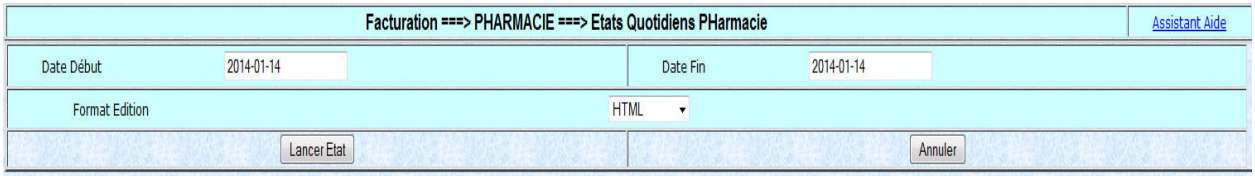


codeProduit	codeProduitMaison	codeLot	codeDepot	dateLivraison	quantiteAchat	Libelle	Stock	DatePeremption	StockGlobal	Distance
A00130	44060114000953	000	DP00008	06 00:00:00/01/2014	1	ACUPAN INJ 2ML B/5	1	01 00:00:00/02/2014	1	8
A00176	01070114004287	004	DP00008	07 00:00:00/01/2014	2	AERIUS CPR B/7	2	01 00:00:00/02/2014	2	8
A00383	01060114000236	000	DP00008	06 00:00:00/01/2014	2	AMAPINE 10MG CP B/10	2	29 00:00:00/05/1901	3	-41148
A00393	44060114000959	000	DP00008	06 00:00:00/01/2014	1	AMAREL 1MG CPR B/30	1	01 00:00:00/02/2014	1	8
A00418	01070114004289	004	DP00008	07 00:00:00/01/2014	1	AMARYL M 2MG /500MG CP B/30	1	01 00:00:00/01/2014	1	-23
A00836	44060114000968	000	DP00008	06 00:00:00/01/2014	2	ARTEDIAM 400MG CPR B/12	2	01 00:00:00/02/2014	2	8
A01260	44060114000977	000	DP00008	06 00:00:00/01/2014	1	AZITHRIN 200MG/5ML F/15ML	1	01 00:00:00/08/1941	1	-26474
A01290	01070114004268	004	DP00008	07 00:00:00/01/2014	1	AZIX 500MG CP B/3	1	01 00:00:00/03/2013	1	-329
A01306	01060114000319	000	DP00008	06 00:00:00/01/2014	1	BACCICOLINE COLLYRE	1	01 00:00:00/02/2014	2	8
A01501	11060114000529	000	DP00008	06 00:00:00/01/2014	1	BAUME EHRLICH TB/75ML	1	01 00:00:00/07/1946	1	-24679
A01543	44060114000979	000	DP00008	06 00:00:00/01/2014	1	BELLOC CONF CHARBON GEL B/30	1	01 00:00:00/02/2014	1	8
A01664	44060114000984	000	DP00008	06 00:00:00/01/2014	1	BETOPTIC 0.25% CY FL/3ML	1	01 00:00:00/02/2014	1	8

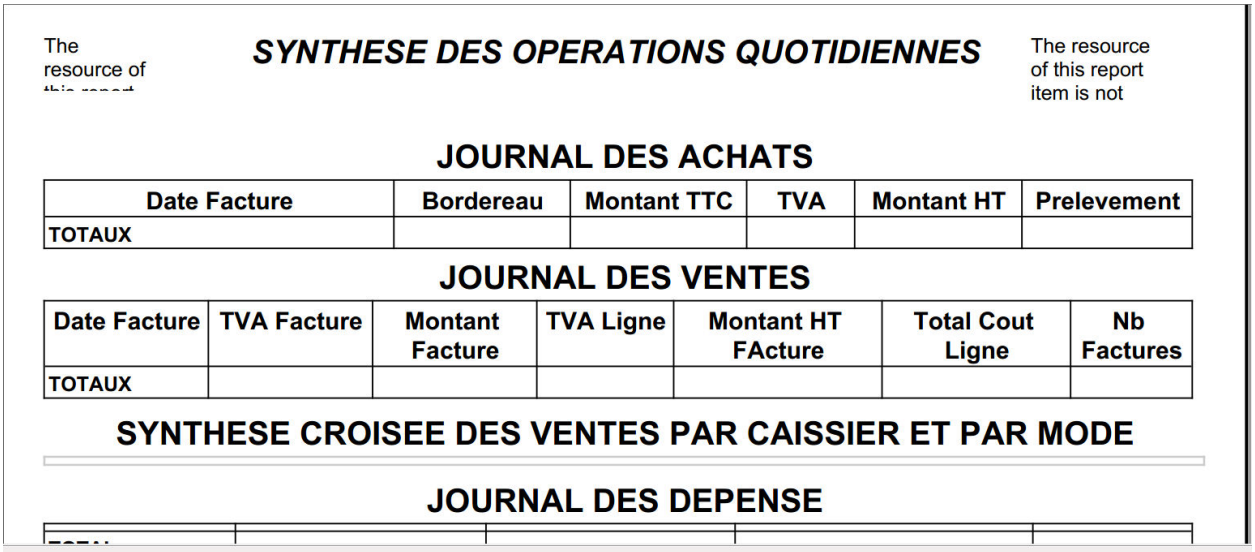
7.3 Etats quotidiens pharmacie

Il s'agit d'un état qui spécifie l'état quotidien de la pharmacie sur une période donnée. Dans le formulaire, il fait donc spécifier la période, le format d'édition que l'on souhaite avant de lancer l'état en cliquant sur **lancer.**

Accès : Facturation ===> PHARMACIE ===>Etats Quotidiens Pharmacie



On obtient donc le tableau suivant :



The resource of

SYNTHESE DES OPERATIONS QUOTIDIENNES

The resource of this report item is not

JOURNAL DES ACHATS

Date Facture	Bordereau	Montant TTC	TVA	Montant HT	Prelevement
TOTAUX					

JOURNAL DES VENTES

Date Facture	TVA Facture	Montant Facture	TVA Ligne	Montant HT FActure	Total Cout Ligne	Nb Factures
TOTAUX						

SYNTHESE CROISEE DES VENTES PAR CAISSIER ET PAR MODE

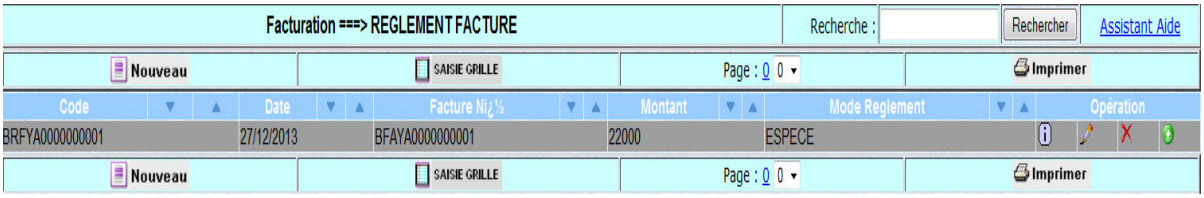
JOURNAL DES DEPENSE

8 Règlement facture

Le règlement d'une facture peut se faire en plusieurs tranches. On peut le faire par ce formulaire règlement facture ou directement sur les détails de ladite facture. Ceci concerne le facture qui n'ont pas été payée au moment de la facturation.

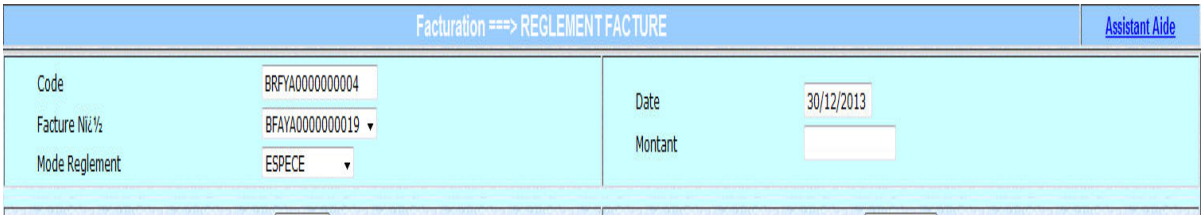
8.1 Règlement par le formulaire règlement facture :

Accès : Facturation ==> Règlement Facture== > Nouveau



8.2 Règlement par les détails de la facture :

Facturation== > Facture == > ⓘ == > Règlement Facture == > Nouveau



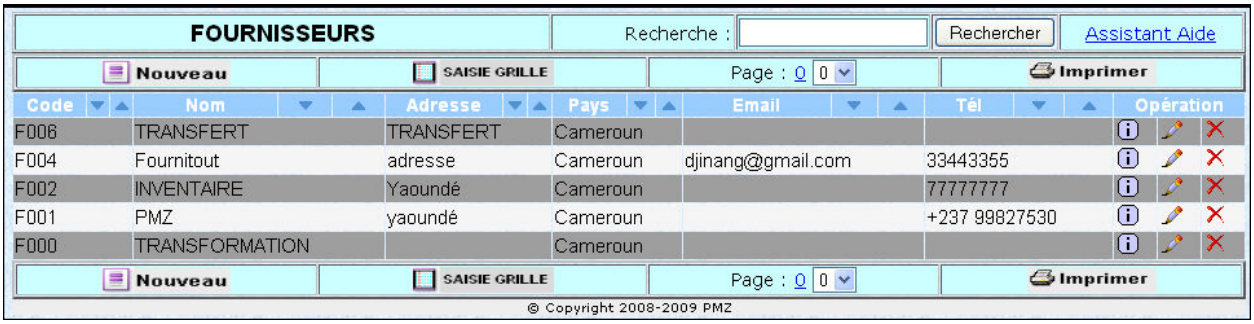
9 Paramétrages

9.1 Gestion des fournisseurs

Pour faciliter l'enregistrement des factures d'achat dans laquelle les fournisseurs doivent être précisés, on commence par saisir la liste des fournisseurs de l'entreprise.

L'accès au formulaire des fournisseurs est donné ci-dessous. Dans ce formulaire on peut ajouter, supprimer, modifier, rechercher les fournisseurs comme vue plus haut dans la section sur la gestion des formulaires.

Accès : Paramètres ==> Fournisseur

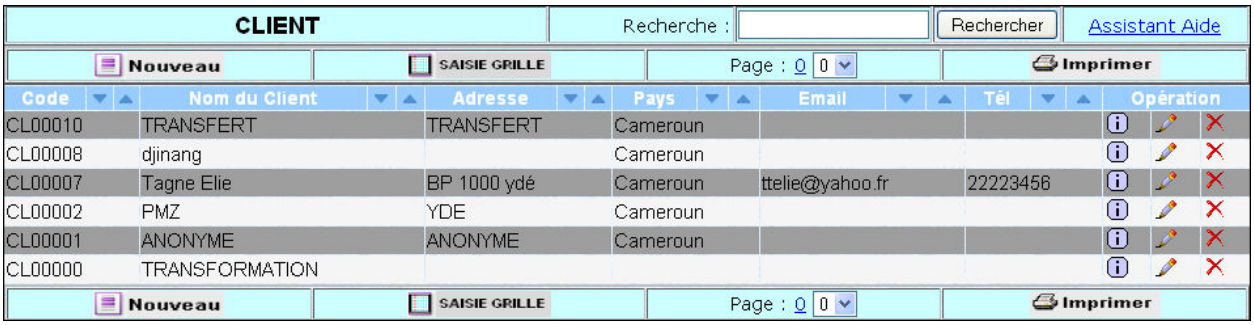


9.2 Gestion des clients

Pour faciliter l'enregistrement des factures de vente dans lesquelles les clients doivent être précisés, on commence par saisir la liste des clients de l'entreprise.

L'accès au formulaire des clients est donné ci-dessous. Dans ce formulaire on peut ajouter, supprimer, modifier, rechercher les clients comme vue plus haut dans la section gestion des formulaires.

Accès : Paramètres ==> Client



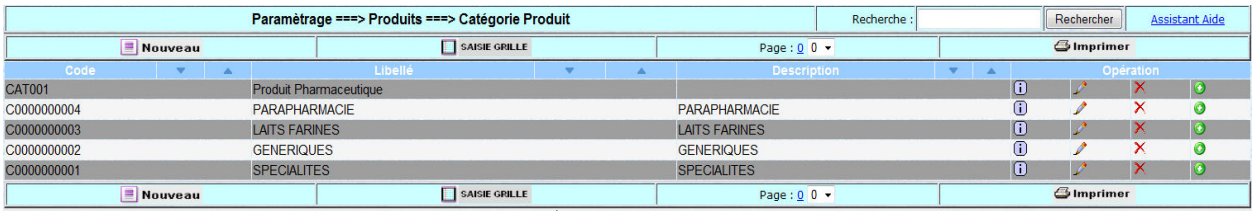
9.3 Gestion des produits

L'entreprise pour mieux suivre ses opérations commerciales doit préciser ses différents produits qui peuvent être regroupés en famille ou catégorie et sous famille ou sous catégorie.

9.3.1 Catégorie produit

C'est un critère de regroupement de premier niveau des produits. Ceci permet de spécifier les grandes familles de produits qui sont vendus. Par exemple : GENERIQUES, LAITS FARINES, SPECIALITES,…

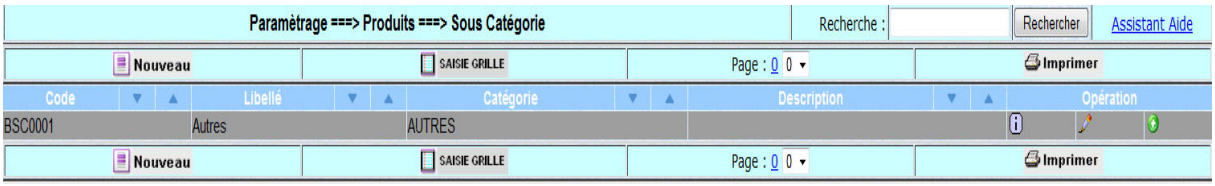
Accès : Paramètres ==> produit ==> Catégorie produit



9.3.2 Sous Catégorie produit

C'est un critère de regroupement de deuxième niveau des produits. Ceci permet de spécifier pour chaque grande famille des produits les sous familles qui sont vendus. Par exemple : dans la famille NUTRITION BEBE, on peut avoir la sous famille BIBERON, LAIT, LA COSMETIQUE BEBE …

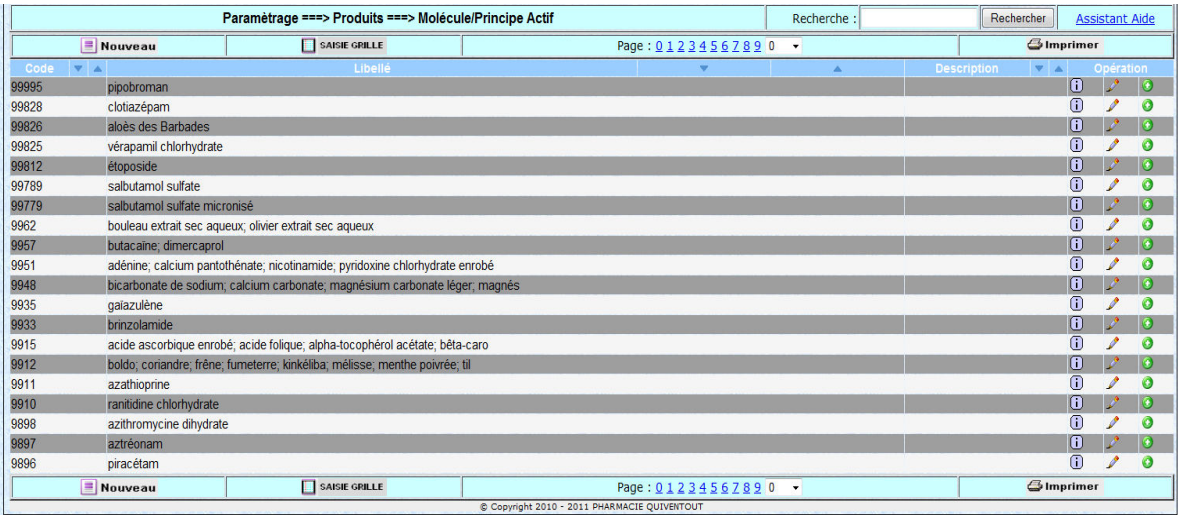
Accès : Paramètres ==> produit ==>Sous Catégorie produit



9.3.3 Molécule /principe actif (pharmacie)

C'est le principe actif de chaque produit. Il contient un code, un libellé et une description et permet de faire des substitutions de produit et de trouver les produits incompatibles.

Accès :**Paramètrage ===> Produits ===> Molécule/Principe Actif**



9.3.4 Produits

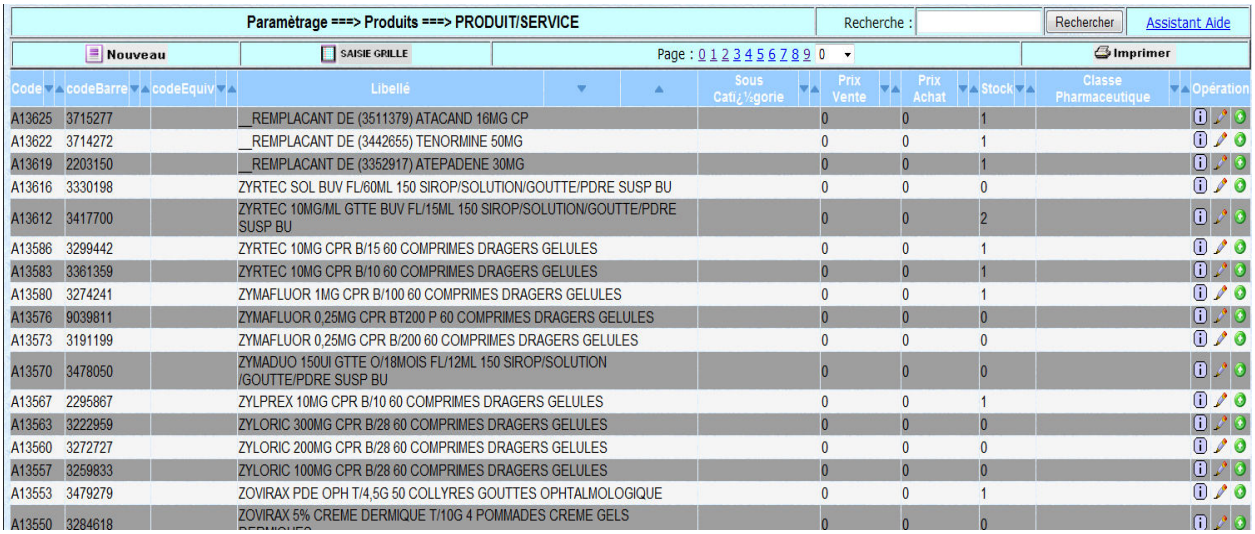
Il est question ici d'enregistrer la liste de tous les produits que l'on vend. Ce sont ces produits qui s'afficheront sur les formulaires de facturation. Les prix d'achat et les prix de vente sont ceux qui s'afficheront par défaut sur les formulaires d'enregistrement des achats ou des ventes.

Un produit est caractérisé par les informations suivantes :

Code, Code barre, libellé ou désignation, prix d'achat, prix de vente, type, catégorie et sous catégorie, cumul achat (somme de tous les achats et transfert entré effectués), cumul vente (somme de toutes les ventes et transferts sorti effectués), seuil (stock de sécurité), Prix référence (prix unitaire pondéré), calibrage, stock global (total du stock dans les différents dépôts).

Certains de ces propriétés (cumul achat, cumul vente, stock, prix référence, stock global) sont mis à jour automatiquement lors des opérations de facturation.

Accès : Paramètres ==> produit ==> Produit/service



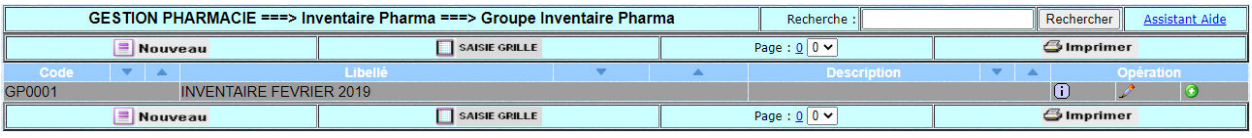
Code	codeBarre	codeEquiv	Libellé	Sous Catégorie	Prix Vente	Prix Achat	Stock	Classe Pharmaceutique	Opération
A13625	3715277		__REMPLACANT DE (3511379) ATACAND 16MG CP		0	0	1		
A13622	3714272		__REMPLACANT DE (3442655) TENORMINE 50MG		0	0	1		
A13619	2203150		__REMPLACANT DE (3352917) ATEPADENE 30MG		0	0	1		
A13616	3330198		ZYRTEC SOL BUV FL/60ML 150 SIROP/SOLUTION/GOUTTE/PDRE SUSP BU		0	0	0		
A13612	3417700		ZYRTEC 10MG/ML GTTE BUV FL/15ML 150 SIROP/SOLUTION/GOUTTE/PDRE SUSP BU		0	0	2		
A13586	3299442		ZYRTEC 10MG CPR B/15 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES		0	0	1		
A13583	3361359		ZYRTEC 10MG CPR B/10 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES		0	0	1		
A13580	3274241		ZYMAFLUOR 1MG CPR B/100 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES		0	0	1		
A13576	9039811		ZYMAFLUOR 0,25MG CPR BT200 P 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES		0	0	0		
A13573	3191199		ZYMAFLUOR 0,25MG CPR B/200 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES		0	0	0		
A13570	3478050		ZYMADUO 150UI GTTE O/18MOIS FL/12ML 150 SIROP/SOLUTION /GOUTTE/PDRE SUSP BU		0	0	0		
A13567	2295867		ZYLPREX 10MG CPR B/10 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES		0	0	1		
A13563	3222959		ZYLORIC 300MG CPR B/28 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES		0	0	0		
A13560	3272727		ZYLORIC 200MG CPR B/28 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES		0	0	0		
A13557	3259833		ZYLORIC 100MG CPR B/28 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES		0	0	0		
A13553	3479279		ZOVIRAX PDE OPH T/4,5G 50 COLLYRES GOUTTES OPHTALMOLOGIQUE		0	0	1		
A13550	3284618		ZOVIRAX 5% CREME DERMIQUE T/10G 4 POMMADES CREME GELS		0	0	0		

10 Gestion des inventaires

Il est ici question de faciliter la réalisation des inventaires ainsi que la régularisation du stock.

10.1Groupe inventaire

GESTION PHARMACIE ===> Inventaire Pharma ===> Groupe Inventaire Pharma



10.2Inventaire

La création d'un inventaire se fait via le bouton 

, et ensuite il faut renseigner les différents champs libellé, date et état. La valeur du champ état doit être égale à **Créé**.

Accès : GESTION PHARMACIE ===> Inventaire Pharma ===> Inventaire Pharmacie



Les états possibles sont : Créer, fiches générées, fiches saisies, stock régularisé

10.3Génération des fiches inventaires :

Après avoir créé un inventaire, il faut générer les fiches d'inventaire. Une fiche inventaire donne la liste des produits ainsi que la quantité en stock indiquée par l'ordinateur.

Accès au formulaire: GESTION PHARMACIE ===> Inventaire Pharma ===> Generation Fiches Inventaire Pharma



Dans ce formulaire il faut sélectionner l'inventaire pour lequel on veut générer les fiches puis exécuter.

Ce traitement crée des fiches d'inventaires. A la fin de la génération des fiches d'inventaire, l'état de l'inventaire passe automatiquement à **Fiche générées**.

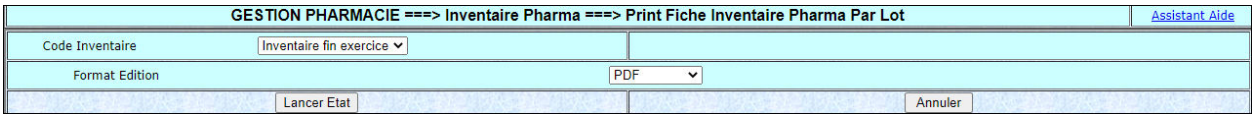
10.4Impression Fiches Inventaire Pharmacie

Les informations de la fiche d'inventaire peuvent être imprimées afin de faciliter le comptage des produits effectivement en stock.

10.4.1 Impression par lot

Accès : **GESTION PHARMACIE ===> Inventaire Pharma ===> Print Fiche Inventaire Pharma Par Lot**

Après avoir choisir l'inventaire pour lequel l'on veut imprimer les fiches et le format d'édition, cliquer sur **lancer Etat**



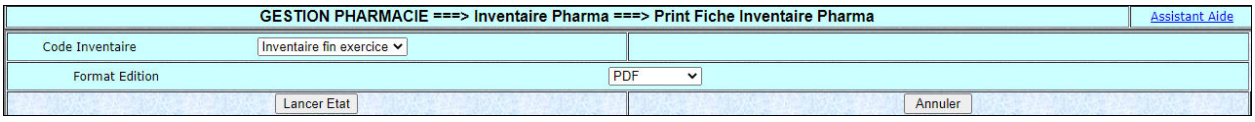
FICHE_0000000001

Rayon BIODERMA

codeP	CIPP	Libellé Produit	CIP Interne	Dte P.	Qte	Qte1	Qte2
PD0523	764010810012	BELDAM LAIT CORPOREL ECLAIRCISSANT F/500ML			3		
			LB023102096588	2030-01-01	3		
PD0524	376012530039	BELDAM SAVON ECLAIRCISSANT 200G			3		
			LB023102096589	2030-01-01	3		
P11116	600115911135	BIO-OIL HUILE ECLAIRCI 125ML			5		
			LB023102096590	2030-01-01	5		
PD0600	340139937346	BIODERMA ATODERM CREME F/500ML			4		
			LB023102096591	2030-01-01	4		
PD5694	340139945883	BIODERMA ATODERM CREME ULTRANOURRISSANTE F/200ML			4		
			LB023102096592	2030-01-01	4		

10.4.2 Impression globale

GESTION PHARMACIE ===> Inventaire Pharma ===> Print Fiche Inventaire Pharma

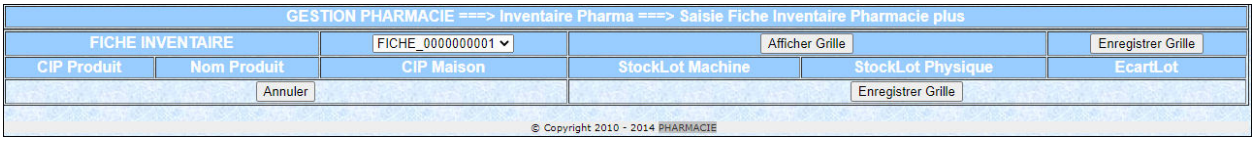


FICHE_0000000001

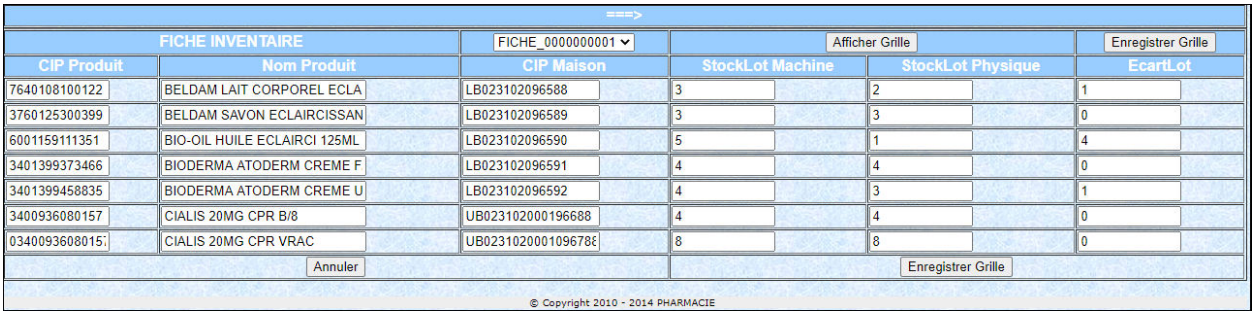
codeP	CIPP	Libellé Produit	P.A	P.V	Qte	F	CIPI	P.A.Lot	P.V.Lot	Qte	Qte	Qte	R
P11116	600115911	BIO-OIL HUILE ECLAIRCI 125ML	0	0	0		LB023102096590	3000	4200	5			P11
P11293	034009360	CIALIS 20MG CPR VRAC	0	0	0		UB023102000109678	8750	17500	8			P11
PD0523	764010810	BELDAM LAIT CORPOREL ECLAIRCISSANT F/ 500ML	0	0	0		LB023102096588	9500	13300	3			PD
PD0524	376012530	BELDAM SAVON ECLAIRCISSANT 200G	0	0	0		LB023102096589	2750	3850	3			PD
PD0600	340139937	BIODERMA ATODERM CREME F/500ML	0	0	0		LB023102096591	9100	12750	4			PD
PD0899	340093608	CIALIS 20MG CPR B/8	0	0	0		UB023102000196688	70000	140000	4			PD
PD5694	340139945	BIODERMA ATODERM CREME ULTRANOURRISSANTE F/200ML	0	0	0		LB023102096592	5400	7600	4			PD

10.5Saisie inventaire

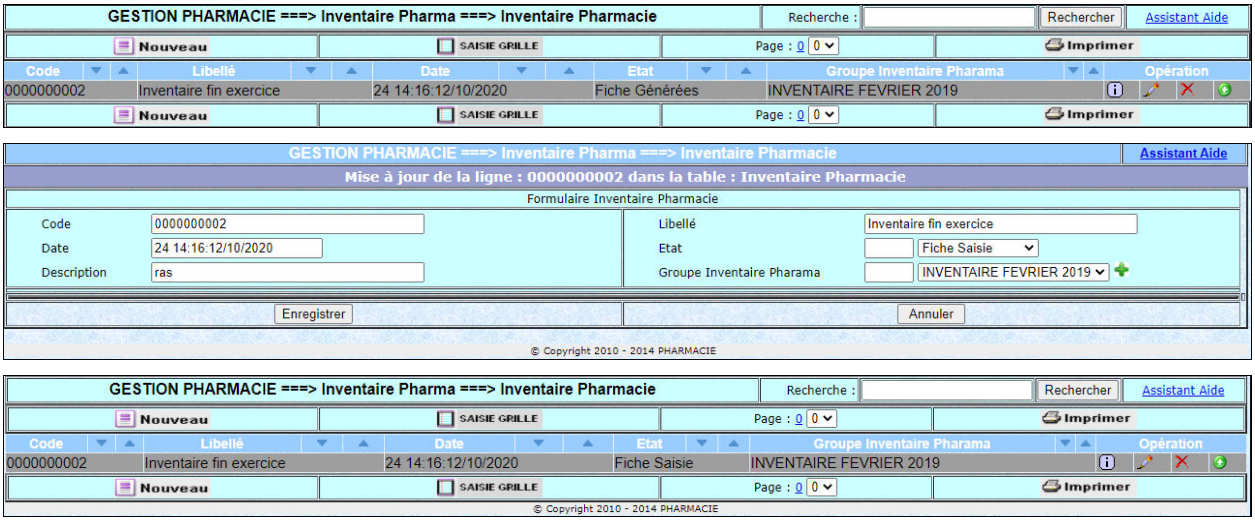
GESTION PHARMACIE ===> Inventaire Pharma ===> Saisie Fiche Inventaire Pharmacie plus



On affiche la grille de saisie par fiche et renseigne la colonne stock physique correspondant à l'inventaire.



Après que toutes les fiches de l'inventaire soit saisie, il faut mettre l'état de l'inventaire à **fiche saisie.**

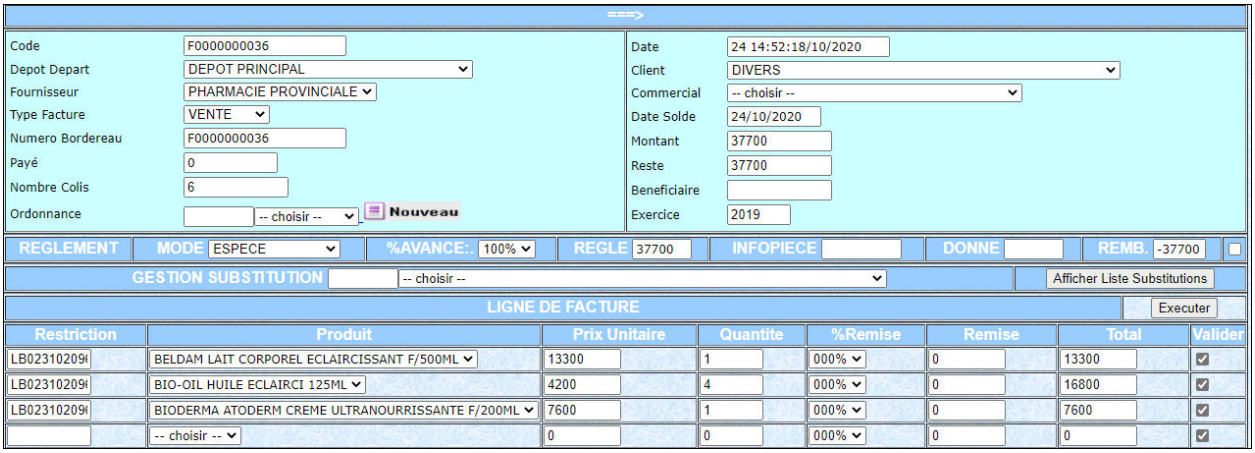


10.6Facture inventaire

GESTION PHARMACIE ===> Inventaire Pharma ===> Facturation Inventaire Pharmacie



Formulaire de facturation des écarts de l'inventaire



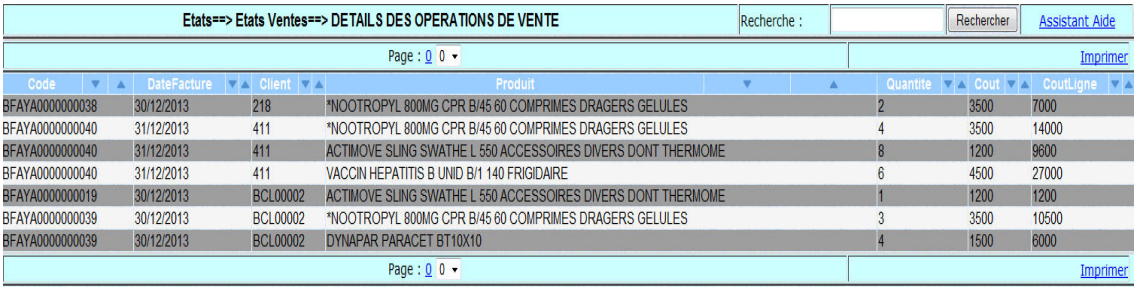
Cette opération régularise le stock.

11 Etats Wise Soft Pharma

11.1Détails des opérations de vente

Ceci permet d'avoir une vue sur l'ensemble les opérations de vente depuis le début de l'utilisation de l'application.

Accès : Etats==>Etats Ventes==> DETAILS DES OPERATIONS DE VENTE



Ici, pour chaque produit nous avons la quantité vendue, le code de la facture de vente concernée ainsi que la date de la facture. Le bouton imprimer permet d'imprimer cette fiche.

11.2Détails des opérations d'achats

Ceci permet d'avoir une vue sur l'ensemble les opérations d'achats depuis le début de l'utilisation de l'application.

Accès : Etats==>Etats d'Achats==> DETAILS DES OPERATIONS D'ACHATS

Etats==> Etats Achats==> DETAILS DES OPERATIONS D'ACHAT | Recherche : | Rechercher | Assistant Aide

Page : 0 | Imprimer

Code	DateFacture	Fournisseur	NomFournisseur	Produit	Quantite	Cout	CoutLigne
BFAYA0000000036	30/12/2013	10	DISTRIMED	ACCUZON 250MG/IV AMP B/1 5 AMPOULES INJECTABLES	60	900	54000
BFAYA0000000036	30/12/2013	10	DISTRIMED	PARACETAMOL 500MG UBI CPR B/100X10	50	1050	52500
BFAYA0000000036	30/12/2013	10	DISTRIMED	PHARMATEX 18,9 OVULE B/10 100 OVULE-GEL-COMPRIME-LOTION VAGINAU	25	3300	82500
BFAYA0000000036	30/12/2013	10	DISTRIMED	VACCIN HEPATITIS B UNID B/1 140 FRIGIDAIRE	10	34000	340000
BFAYA0000000035	30/12/2013	14	ALCOOL SANTE	*NOOTROPYL 800MG CPR B/45 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES	50	3000	150000
BFAYA0000000035	30/12/2013	14	ALCOOL SANTE	A PAR FL/200ML 160 SPECIALITES USAGE EXTERNE	100	1200	120000
BFAYA0000000035	30/12/2013	14	ALCOOL SANTE	ALCER 40MG CP B/30 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES	30	2200	66000
BFAYA0000000001	27/12/2013	BF003	ANNONYME	ACTIMOVE SLING SWATHE L 550 ACCESSOIRES DIVERS DONT THERMOME	10	1000	10000
BFAYA0000000001	27/12/2013	BF003	ANNONYME	DYNAPAR PARACET BT10X10	10	1200	12000

Page : 0 | Imprimer

Ici, pour chaque produit nous avons la quantité achetée, le code de la facture d'achat concernée, la date de la facture, le code et le nom du fournisseur qui a livré le produit. Le bouton imprimer permet d'imprimer cette fiche.

11.3Etats paramétrés

Ce sont les états qui permettent d'avoir une vue sur l'ensemble des opérations de vente effectuées pendant une période donnée. Pour cela, il faut d'abord spécifier le période avant d lancer l'état.

Accès :Etats ==>Etats Paramétrées ==> Opération de Vente

Etats ==> Etats ParamÃ©trÃ©s ==> OpÃ©ration de Vente

Date 12/12/2000 | Date 30/12/2013

Lancer Etat | Annuler

Page : 0 | Imprimer

Code	DateFacture	Client	Produit	Quantite	Cout	CoutLigne

Page : 0 | Imprimer

Après avoir spécifier la période, cliquer sur le bouton lancer Etat pour afficher cet état comme dans le schéma suivant :

Etats ==> Etats ParamÃ©trÃ©s ==> OpÃ©ration de Vente

Date 12/12/2000 | Date 30/12/2013

Lancer Etat | Annuler

Page : 0 | Imprimer

Code	DateFacture	Client	Produit	Quantite	Cout	CoutLigne
BFAYA0000000038	30/12/2013	218	*NOOTROPYL 800MG CPR B/45 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES	2	3500	7000
BFAYA0000000019	30/12/2013	BCL00002	ACTIMOVE SLING SWATHE L 550 ACCESSOIRES DIVERS DONT THERMOME	1	1200	1200
BFAYA0000000039	30/12/2013	BCL00002	*NOOTROPYL 800MG CPR B/45 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES	3	3500	10500
BFAYA0000000039	30/12/2013	BCL00002	DYNAPAR PARACET BT10X10	4	1500	6000

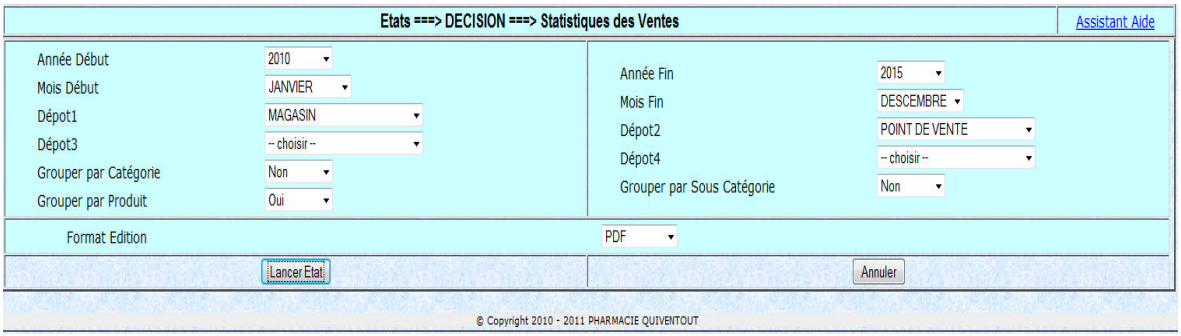
Page : 0 | Imprimer

© Copyright 2010 - 2011 PHARMACIE QUIVENTOUT

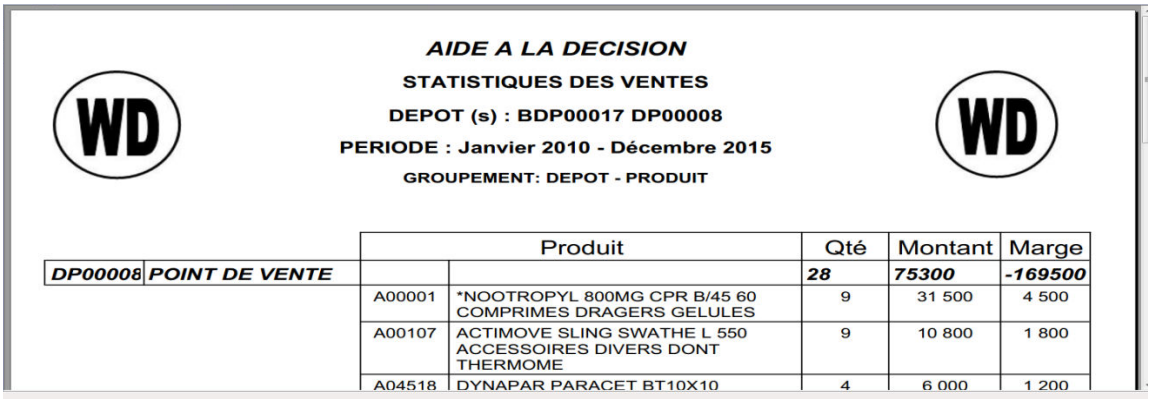
11.4Etats décisionnels

Tout comme les états paramétrés, ces états permettent d'avoir une vue sur l'ensemble des opérations de vente effectuées pendant une période donnée afin de pourvoir prendre certaines décisions dans l'entreprise. Pour cela, il faut d'abord spécifier le période, choisir le format d'édition de l'état (Word, Excel, html, PowerPoint, PDF) avant de lancer l'état.

Accès : états===>décision===>Statistiques des ventes



Après avoir lancé l'état, on obtient le formulaire suivant dans le format souhaité.



AIDE A LA DECISION

STATISTIQUES DES VENTES

DEPOT (s) : BDP00017 DP00008

PERIODE : Janvier 2010 - Décembre 2015

GROUPEMENT: DEPOT - PRODUIT

		Produit		Qté	Montant	Marge
DP00008	***POINT DE VENTE***			***28***	***75300***	***-169500***
		A00001	*NOOTROPYL 800MG CPR B/45 60 COMPRIMES DRAGERS GELULES	9	31 500	4 500
		A00107	ACTIMOVE SLING SWATHE L 550 ACCESSOIRES DIVERS DONT THERMOME	9	10 800	1 800
		A04518	DYNAPAR PARACET BT10X10	4	6 000	1 200

12 Gestion de la caisse

12.1Paramètre

Il est question de définir les caisses ainsi que les rubriques de recette et de dépense. Dans la cas de la pharmacie, la principale recette vient des ventes.

12.1.1 Caisse

A la création de la caisse il faut indiquer le caissier responsable de la dite caisse. Le caissier est un utilisateur de l'application qui peut faire sur cette caisse les opérations d'entrée et sortie.

Gestion Caisse ===> Paramétrage Caisse ===> CAISSE

12.1.1.1 Ligne recette

Il s'agit des rubriques de recette. Cette information est précisée lors de l'enregistrement de chaque recette.

Accès liste recette: Gestion Caisse ===> Saisies Caisse ===> RECETTE

12.1.1.2 Ligne dépense

Il s'agit des rubriques des dépenses. Cette information est précisée lors de l'enregistrement de chaque dépense.

Accès liste dépense : Gestion Caisse ===> Saisies Caisse ===> DEPENSE

12.2 Saisie caisse

12.2.1 Dépense

Accès : Gestion Caisse == > Saisie Caisse == > Dépenses

DEPENSE | Recherche : | Rechercher | Assistant Aide

Nouveau | SAISIE GRILLE | Page : 0 | Imprimer

Code	LigneDépense	Caisse	Libelle	Montant	Date	Ordonateur	Opération
DP00007	LOYER	caisse boutique	loyer boutique A de janvier 2011	75000	02/02/2011	DJINANG	
DP00006	SALAIRE	Caisse Essos	salaire janvier210 charles	30000	07/12/2010	DJINANG	
DP00005	RATION	caisse boutique	Ration du 03/12/2010	2000	03/12/2010	DJINANG	
DP00004	SALAIRE	caisse boutique	SALAIRE JANVIE DE M.X	444	13/11/2010	DJINANG	
DP00003	SALAIRE	caisse boutique	salaire alvine	300000	11/11/2010	DJINANG	
DP00002	ACCESSOIRES DE NETOYAGE	caisse boutique	achat savkon	2000	07/05/2009	DJINANG	
DP00001	IMPOT	caisse boutique	paiment impot avril	100000	02/05/2009	DJINANG	

Nouveau | SAISIE GRILLE | Page : 0 | Imprimer

12.2.2 Recette

Accès : Gestion Caisse == > Saisie Caisse == > Recette

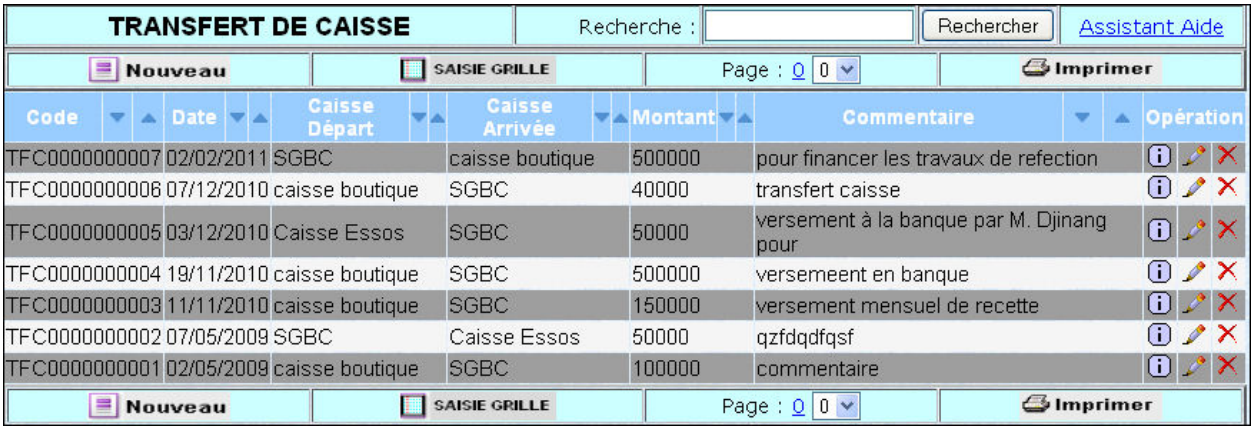


Code	LigneRecette	Caisse	Libellé	Montant	Date	Opération
RC00005	VENTE PRODUIT	caisse boutique	Vente du 03/11/2010	80000	03/12/2010	
RC00004	VENTE PRODUIT	caisse boutique	vente du 17	500000	19/11/2010	
RC00003	VENTE PRODUIT	caisse boutique	vente du 11/11	700000	11/11/2010	
RC00001	VENTE PRODUIT	caisse boutique	vente journaliere	50000	02/05/2009	

12.2.3 Transfert

Le transfert matérialise le mouvement financier d'une caisse à l'autre. Cette opération débite le caisse de départ et crédite celle d'arrivé.

Accès : Gestion Caisse == > Saisie Caisse == > Transfert Caisse



Code	Date	Caisse Départ	Caisse Arrivée	Montant	Commentaire	Opération
TFC0000000007	02/02/2011	SGBC	caisse boutique	500000	pour financer les travaux de refection	
TFC0000000006	07/12/2010	caisse boutique	SGBC	40000	transfert caisse	
TFC0000000005	03/12/2010	Caisse Essos	SGBC	50000	versement à la banque par M. Djinang pour	
TFC0000000004	19/11/2010	caisse boutique	SGBC	500000	versemeent en banque	
TFC0000000003	11/11/2010	caisse boutique	SGBC	150000	versement mensuel de recette	
TFC0000000002	07/05/2009	SGBC	Caisse Essos	50000	qzfdqdfqsf	
TFC0000000001	02/05/2009	caisse boutique	SGBC	100000	commentaire	

12.3Etats caisse

12.3.1 Mouvement caisse

- Gestion Caisse == > Information Caisse == > Mouvement Caisse
- Gestion Caisse ==> Etat Caisse ==> Cumul Recettes Periodique par Ligne
- Gestion Caisse ==> Etat Caisse ==> Details Depenses Sur Periode
- Gestion Caisse ==> Etat Caisse ==> Details Recettes sur Periode
- Gestion Caisse ==> Etat Caisse ==> Cumul Depenses Periodique par Ligne