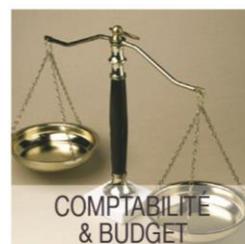
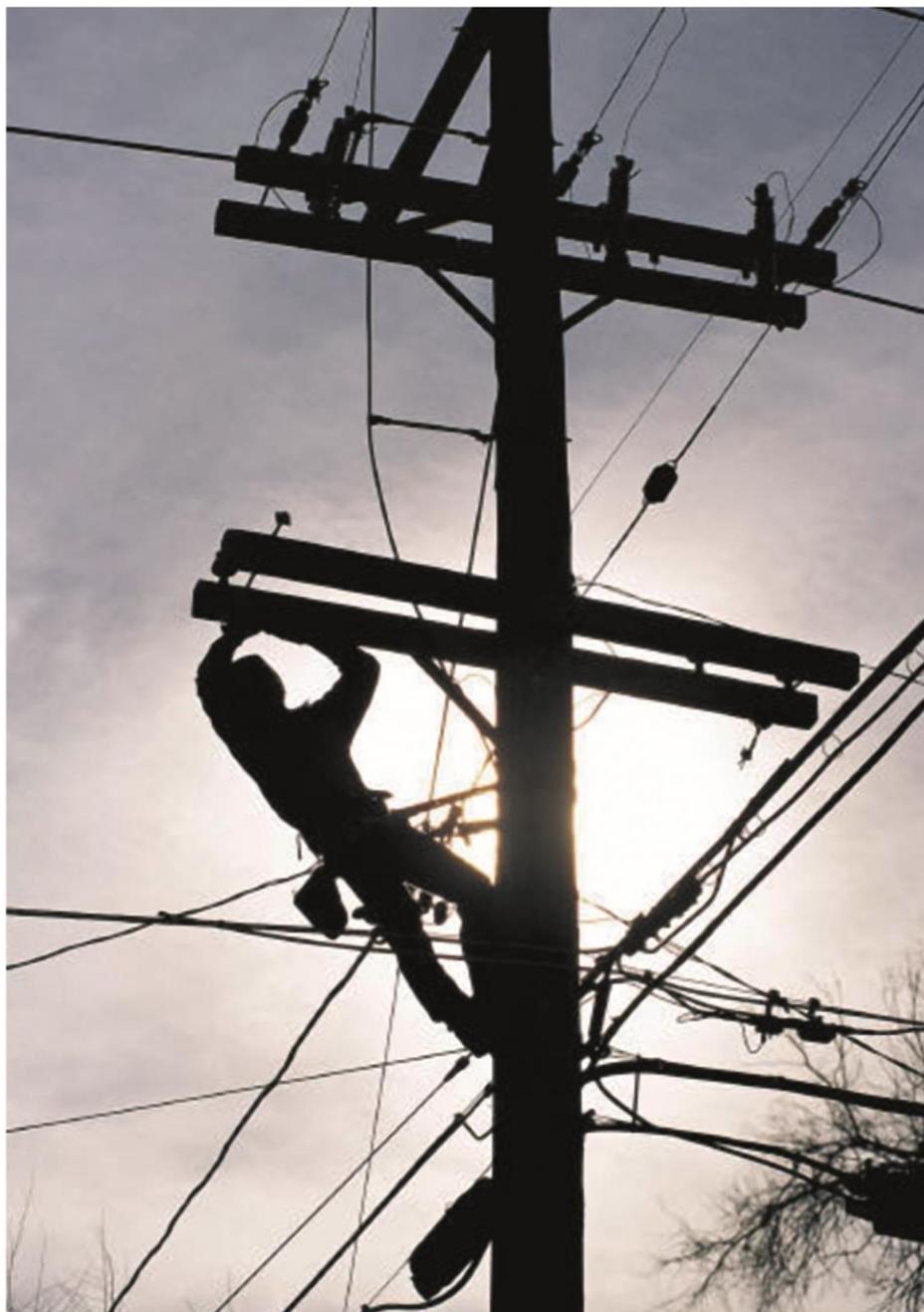


TRAVAUX & BUREAU D'ÉTUDES



THALIA
INFORMATIQUE

Tél +33 (0)1 47 10 91 00
Fax +33 (0)1 47 41 99 37
Mail : infos@thalia-france.com

Des solutions de gestion adaptées à votre entreprise...

Créée en 1994, la société **Thalia Informatique** édite des logiciels de gestion complets et paramétrables. La distribution en France est assurée par **Satti Paris**. Aujourd'hui cautionnés par des grands groupes, nos logiciels se fondent dans votre organisation et s'intègrent en souplesse dans votre système d'information. Totalement développée sur bases de données, la gamme devient chaque jour plus performante.



Coordonnées France

79, bd de la République
92430 Marnes la Coquette
France

✉ infos@thalia-france.com

🌐 www.thalia-france.com

☎ 33 1 47 10 91 00

📠 Fax 33 1 47 41 99 37

Centre format° 11921755992

Filiales Thalia

Thalia Caraïbes - Guadeloupe

Thalia Afrique - Sénégal

Partenaires France

Hpcc – Mayotte

Partenaires Afrique

Aforis – Gabon

Briya Technologies – Burkina

Casc - Tchad

Gabontech – Gabon

It – Guinée Conakry

Its - Congo

Nsi – Cameroun

Tici/Iss – Côte d'Ivoire

Liptinfor - Niger

Orioncom - Rép. du Congo

Pil - Togo

Satlx – Mali

Soyere Consulting - Sénégal

Offre évolutive

En progression constante pour répondre aux besoins des utilisateurs (nouveaux modules, fonctions plus modernes, plus conviviales...), notre gamme colle chaque jour davantage au marché.

Gamme homogène

La gamme Thalia comprend :

- **Thalia Gescom & Thalia TPV**
- **Thalia Compta & Thalia Xcoa**
- **Thalia Immos**
- **Thalia Paye & Thalia Temps**
- **Thalia Caisse**

Technologie fiable

Notre gamme est développée sur bases de données SQL. Une technologie qui apporte plus de puissance à votre gestion, plus de fiabilité aux données et une meilleure communication entre applications.

Réseau de partenaires

Notre gamme est distribuée en France et à l'Export via des partenaires formés.

Ils possèdent également les compétences en gestion pour assurer toutes les installations.

Formation experte

Le personnel de votre entreprise sera formé dans vos locaux par nos partenaires ou notre équipe de formation.

Assistance directe

Accessible par ligne directe, par télécopie, par mail et par télémaintenance, notre hot-line, avec un interlocuteur dédié, est toujours à votre écoute.

Nous mettons aussi à disposition notre site ftp pour téléchargement de nos outils techniques.

Garantie de résultats

Ensemble nous analysons vos besoins puis nous rédigeons un cahier des charges qui servira de référence à la validation de la solution mise en place.

Outil internet

Vous trouverez sur nos sites Internet www.satti-france.com et www.thalia-france.com, nos documents commerciaux et nos versions d'évaluation.



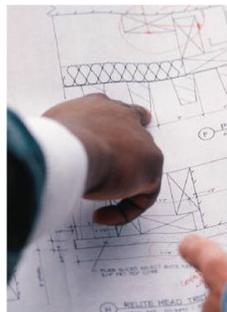
Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

...des applications réelles

Objectifs de la solution "Avancement Travaux"

Cette solution s'applique à toutes les activités de services ayant une facturation selon avancement à partir de contrat. La solution permet :

- Gestion de **prospects**, clients, fournisseurs et sous traitants.
- **Devis** contenant si nécessaire des postes et des sous postes avec totalisation automatique. Les lignes du devis peuvent correspondre à des prestations ou à la fourniture de marchandises avec prestation.
- **Affaires ou contrats**, à partir ou non de devis, avec des données en entête complétées par une décomposition de mission en lignes.
- Envoi de **commandes** à des fournisseurs ou des sous traitants et suivi de l'avancement en termes de facturation et de production.



- Saisie des **débours par affaire**, refacturable ou non, comme par exemple les frais de déplacement.
- Saisie et suivi des **temps** par collaborateur et par affaire avec valorisation pour calculer le prix de revient pour chaque affaire.

- Saisie de **l'avancement du projet** à partir duquel le système réalise automatiquement les factures de situation avec ou sans révisions.

- Saisie, grâce à la **comptabilité auxiliaire** intégrée, des règlements facture par facture et d'avoir un suivi en temps réel des comptes clients.

- **Suivi des affaires** en cours (analyses sous de nombreuses présentations).

- Génération des **écritures comptables** pour les factures, pour les achats et pour les règlements.



Les fonctions sont précisées dans les pages suivantes. Ces fonctions complètes toutes les autres fonctions standards.

Sommaire

Page 4	Gescom Négoce
Page 5 & 6	Stock, tiers & fnrs
Pages 7 & 8	Devis & Ventes
Page 9	Achats
Pages 10	Editions
Page 11 & 13	Modules & Fonctions
Page 14 & 15	Outils techniques

TIERS, DEVIS & COMMANDES

Thalia-Gescom s'adapte très facilement aux métiers des "Bureaux d'Etudes" et aux facturations de chantiers à l'avancement avec révisions de contrats.

Fiche tiers

Mise à jour du fichier de manière individuelle ou d'ensemble avec :

- Nom et signalétique complète
- Représentant associé
- 10 Critères libres simples et 5 Critères libres multiples pour intégrer des données propres aux clients, triables dans les statistiques
- Adresses de livraison multiples
- Correspondants multiples
- Fiche de règlement associé
- Gestion des priorités aux prix et remises
- Association à une fiche marketing (date de visite, de relance, commentaires de visite...)
- Ajout très aisé de variables personnelles (direction, service, secteur...)
- Reprise d'un modèle pour créer un compte
- Lien possible vers des dossiers Word ou Excel
- CA par période de vente sur 3 ans glissants
- ... et beaucoup d'autres variables (ou zones) paramétrables par l'utilisateur

Devis

Ce module permet de réaliser les propositions commerciales.

- **Informations** identifiant le devis : références, représentant, conditions d'envoi, conditions de relance, probabilités de réussite...
- **Descriptif** devis ou courrier d'accompagnement : rappel de textes préenregistrés, gestion d'une en-tête et d'un pied de devis.

- **Débourcé prévisionnel** détaillé par article et/ou en cumulé par famille de produits (maxi 24 familles). Il rend possible le calcul automatique du débourcé par code produit.
- **Proposition** commerciale contenant code article, désignation, commentaires supplémentaires, prix, taxes... Sous-totaux possibles.
- **Marge prévisionnelle** affichée en temps réel, en valeur absolue et en pourcentage.

Commande

La commande client est issue :

- Directement des devis par une simple touche
- D'une saisie manuelle en commande

L'en-tête peut contenir :

- Le numéro interne de la commande
- Le client et la référence commande du client
- Le numéro de devis de référence
- Le commercial affecté à la commande
- La date de commande, de réception et départ
- Le mode d'expédition retenu
- Le taux de change

Les lignes peuvent contenir :

- Le code article, la désignation
- Le numéro d'affaire possible
- Les commentaires complémentaires libres
- Les commentaires internes
- La quantité commandée, quantité prévue (mise à jour auto) et quantité livrée (gestion des problèmes de conditionnement)
- Le prix unitaire, la remise client et taxes
- La date de livraison possible ligne à ligne
- L'état de la ligne pour un suivi détaillé

GESTION DES AFFAIRES OU CONTRATS

Le paramétrage de **Thalia-Gescom** autorise une personnalisation très poussée de la composition des fichiers et de tous les écrans de saisie. Un seul programme installé, mais des environnements propres à chaque gestion, à chaque service.

Composition de la fiche Affaire

La fiche affaire (ou contrat) est paramétrable dans sa composition et dans sa présentation. Les données de la fiche sont récupérables dans tous les documents, dont les factures.

Si on passe par la commande, le transfert de la commande en affaire est automatique.

Les lignes de la commande sont reportées sur les lignes de l'affaire pour la facturation selon avancement. On peut avoir par exemple dans l'entête :

- Le numéro d'affaire alphanumériques,
- La date de création,
- Le numéro de compte du client avec son régime de taxation et ses conditions de règlement. Les conditions proposées par défaut sont celles du tiers mais peuvent être modifiées affaire par affaire,
- La référence du marché et le nom de l'affaire, plus des lignes de commentaires récupérables dans les factures,
- Le destinataire de la facture et le RIB sur lequel cette facture doit être réglée,
- Le type de garantie qui fait appel à une table et permet d'obtenir facilement un état pour les déclarations auprès des assureurs,
- Le responsable de l'affaire et la liste des intervenants,
- L'option contrat signé ou non et la date de signature,
- L'option révision ou non et dans l'affirmative la formule de révision qui peut faire appel à plusieurs tables d'indice des prix,

- L'état de l'affaire qui permet de bloquer telle ou telle saisie. Par exemple on interdira la saisie de temps sur une affaire "En attente", "Cloturée" ou "Facturée".
- Les cumuls financiers liés à l'affaire
 - ♦ le montant total HT du marché hors révision
 - ♦ le montant total HT facturé hors révision
 - ♦ le montant total "production" du marché
 - ♦ le montant total de révision déjà facturé
 - ♦ les montants totaux de réalisation prévus sur l'exercice en cours et sur l'exercice suivant (Si 100% sur N le Montant N+1=0)
 - ♦ les montants inventaires début exercice et prévus fin exercice pour l'encours production, les factures à établir, les avoirs à établir, le facturé d'avance et les pertes à terminaison.
 - ♦ le montant production en début d'exercice

Pour la décomposition ou corps de l'affaire:

- Le code prestation qui permet d'afficher automatiquement le libellé modifiable et permet des statistiques par type de prestation,
- Le montant marché, le montant facturé (mis à jour lors de la facturation), les montants production réalisées et prévues sur l'année N et l'année N+1 qui sont mis à jour lors de la saisie de pourcentages.

La solution permet aussi une correction automatique des pourcentages en cas de changement du montant marché sur une ligne.

Le suivi des affaires et les éditions associées permettent de traiter la préparation à l'avancement des travaux ainsi que des états de synthèse complets.

Suivi de l'Affaire

Selon le niveau d'accès il sera possible de modifier ou de visualiser toutes les données de l'affaire. La saisie de la mission s'effectue en pleine page et il est possible d'ajouter, d'insérer ou de supprimer des lignes ou encore d'ajouter des commentaires libres qui seront transférés dans les factures lors de l'établissement des situations.

La fonction "**Recalcule**" permet une relecture des différentes factures et avoirs associées à l'affaire pour mise à jour des données affaires. Une fonction de mise à jour d'ensemble permet de traiter plusieurs affaires en une seule opération. Cette fonction sera utilisée si des factures sont réalisées en dehors du module de facturation selon avancement.

La fonction "**Factures**" permet une consultation rapide de la liste des factures et avoirs pour l'affaire avec :

- Le numéro et date de la facture ou de l'avoir,
- Les montants HT facturés et le montant HT de révision facturé.
- Le montant réglé lu dans la comptabilité auxiliaire.
- Les date de début et fin pour le calcul des révisions, sachant que la date de fin peut être différente de la date de facture (saisie en mars d'un avoir sur une facture de janvier).

Factures affaire								
N° d'affaire		A DS100						
Date création		28/02/1998						
Compte client		C2104 MARTIN SA						
N°	T	Date	Numéro	Montant	Mont. révis.	Règlement	Début rév.	Fin rév.
1	A	28/02/1998	980279	73329,33	233,33	88435,17	01/02/1998	01/07/1998
2	A	30/06/1998	980244	43570,00	0,00	52545,42	01/02/1998	01/06/1998
3	A	25/08/1998	980306	100010,05	630,85	120612,12	01/02/1998	01/08/1998
4	A	29/12/1998	980511	53964,46	167,66	65081,14	01/02/1998	01/12/1998
5	A	31/03/1999	990121	11444,63	34,23	13802,22	01/02/1998	01/03/1999
6	A	31/05/1999	990280	11581,97	171,17	13967,86	01/02/1998	01/05/1999
7	A	30/09/1999	990561	11661,63	251,03	14063,93	01/02/1998	01/09/1999
8	A	30/11/1999	990700	26563,23	576,78	32035,26	01/02/1998	01/11/1999
9	B	30/12/1999	990771	26563,23	576,78	32035,26	01/02/1998	01/11/1999

Préparation de l'avancement

Le module d'édition d'affaires permet, pour une sélection d'affaires, d'éditer les fiches d'avancement qui seront complétées avant d'être saisies en informatique :

- Une **entête** affaire avec une sélection paramétrable des données de l'entête affaire.
- Une **décomposition** du contrat qui reprend horizontalement sur une ou deux rangées chaque ligne du contrat dans avec le numéro de ligne, l'objet et le montant HT facturé hors révision
- La **liste des factures** et avoirs, comprenant une ligne par facture avec les colonnes :
 - ♦ Nature : Facture/Avoir et numéro de facture
 - ♦ Montant facture HT hors révision
 - ♦ Date d'émission et mois de valeur début et fin pour la calcul des révisions
 - ♦ Montant réglé
 - ♦ Une colonne par ligne de contrat avec le pourcentage cumulé facturé. La dernière ligne correspond aux cumuls facturés.
 - ♦ Une colonne pour le montant facturé HT cumulé hors révision
 - ♦ Une colonne pour le coefficient de révision appliqué, une pour le montant de la révision facture et une autre pour le montant cumulé de la révision.
- Des zones pour la **saisie manuelle** par les responsables dossiers :
 - ♦ Une ligne pour indiquer manuellement le pourcentage de facturation cumulé fin de mois
 - ♦ Une ligne avec le dernier avancement cumulé de production
 - ♦ Une ligne pour indiquer manuellement le pourcentage de production cumulé fin de mois
 - ♦ Pour les prévisions à fin d'exercice et exercice suivant, même présentation que pour la production, affichage d'une ligne avec le dernier pourcentage connu et d'une ligne pour saisir le nouveau pourcentage.

ACHATS ET DEBOURS

Les imputations de coûts ou de débours sont une des clés d'une bonne gestion des travaux pour anticiper les révisions de contrats.

Achats sur affaire

Les achats et débours seront imputés aux affaires

- Soit par l'intermédiaire d'une commande fournisseur. S'il s'agit de sous traitance, l'achat en cours et son avancement en terme de facturation et en terme de production réalisée et prévue sur exercice en cours et exercice suivant sont générés sur l'affaire. S'il s'agit de marchandise à acheter c'est la réception qui déclenche l'imputation à l'affaire.

- Soit directement en "saisie livraison", ce qui est plus rapide mais la saisie n'est possible qu'après réception de la facture (comme pour un billet d'avion par exemple), et il n'y a pas de notion de production .

La saisie d'une commande fournisseur comprend 2 volets :

- L'entête commande avec le code fournisseur, les références fournisseurs, la devise utilisée (possibilité de fixer le taux de change à n'importe quel moment), les conditions d'expédition, ...et le montant production sur l'exercice antérieur saisi en fin d'exercice en fonction de la production fin d'exercice ligne à ligne.

- Le corps des achats fournisseurs pour la description de la commande et les prix, avec :
 - ♦ le poste qui regroupe une ou plusieurs lignes de commande et sur lequel on peut saisir le pourcentage de production et les pourcentages de réalisation prévus sur l'exercice en cours et l'exercice suivant
 - ♦ les lignes articles avec la quantité, le prix unitaire commandé le montant facturé, la date de livraison prévue et le numéro d'affaire.
 - ♦ les lignes de commentaires "memo" par ligne article.

Si la commande est échancée il faut créer une ligne article par date de livraison prévue, cette date permet un interrogation des "livraisons" attendues entre telle et telle date.

Si on gère une commande client avec le détail des marchandises nécessaires (cas fréquent dans les entreprises d'installations électriques), on peut récupérer les lignes de la commande lors de la création des achats.

Référence	Désignation	Q	UMA	P.U.	Ach	Ram	CoefAp	CoefN	Cpt Client	Qnt Ach	P.U.	Vente	Dev	Tx	Affaire
NCHUB	Hub	2,00	74,00	0,0	1,0000	1,000	C1053	2,00	0,00	EUR	0	105571			
C	Switch 8 ports 10/100/1000 Mbps DLDGS1008D/P DLINK														
C	Disque Cle Usb	10,00	29,00	0,0	1,0000	1,000	C1053	10,00	0,00	EUR	0	105571			
C	Cle USB de 512 Mo														
C	Disque Cle Usb	10,00	57,00	0,0	1,0000	1,000	C1053	10,00	0,00	EUR	0	105571			
C	Cle USB de 1 Go														
DAZZZZ	Accessoires divers	5,00	62,09	0,0	1,0000	1,000	C1053	5,00	0,00	EUR	0	105571			
C	Senseur d'irradiation 2 // + 1 port USB														
C															
NCCNECDV	Divers carte réseau	5,00	24,60	0,0	1,0000	1,000	C1053	5,00	0,00	EUR	0	105571			
C	Cartes PDMCA10/100 port RJ45 DFE690T-D DLINK														
C															

Saisie des factures fournisseurs

Dans le module "Appro hors stock " à partir des achats, il faut saisir ligne à ligne la quantité facturée et à la validation le système génère automatiquement un "appro hors stock" pour la comptabilisation dans le journal des achats et pour le suivi d'affaire. En cas de livraison partielle le système duplique la ligne pour le reliquat.

Saisie directe de débours

En cas de note de débours ou de note de frais une saisie directe d'un "appro hors stock" évite de passer par la commande fournisseur. Il suffit d'indiquer le code du fournisseur, le code affaire et de saisir les lignes de débours en utilisant un code article par nature de débours.

FACTURATION CLIENT

La facturation et le calcul des révisions sont traités selon les règles de chaque cas. Là encore, le paramétrage laisse beaucoup d'ouverture à l'application de procédures différentes.

Facturation

Elle est réalisée par un module de facturation selon avancement. A l'appel d'une sélection d'affaires, le système affiche les affaires une par une, en permettant de saisir les données de la feuille d'avancement, la date de facture (par défaut date du jour, conservé d'une affaire à l'autre) et les dates de valeur début et fin pour le calcul des révisions de prix (par défaut date de signature du contrat et date de facture, modifiables).

Les modifications apportées sur les pourcentages production, exercice et exercice +1 mettent à jour l'affaire comme si on avait fait ces modifications directement dans la fiche affaire. A la validation de la facture deux cas de figures se présentent :

Si sur une ligne le montant calculé à partir du nouvel avancement est négatif, la quantité sera égale à -1 et le prix égal à la valeur absolue du montant. Si l'ensemble de la facture est négatif, on générera un avoir au lieu d'une facture. Pour simplifier les recherches, les numéro et date de facture seront les mêmes que pour le BL.

La facture ou l'avoir reprennent certaines données de l'affaire et du client. Ligne à ligne on ressort le montant du marché, l'avancement et le montant cumulé pour cette facture. En pied d'édition on aura le total cumulé, le montant de la précédente note et le montant de la présente note

The screenshot shows a window titled 'Saisie affaire' with a 'Calcul Révision' section. The form contains the following data:

N° d'affaire	A DS100	Dt Début	Dt Fin	Dt Fact.
Date création	28/02/1998	01/02/1998	29/01/2000	29/01/2000
Compte client	C2104	DPIEVODY		

N°	Référence	Désignation	Montant	Facturation	Production	1998	1999
1	JAPS	Avant projet sommaire	51045.00	100.00	100.00	100	100.00
2	APD	Avant Projet Détail	85634.00	100.00	100.00	100	100.00
3	PRO	Projet	91498.00	100.00	100.00	100	100.00
4	ADE	ACT Tranche Ferme	33811.00	100.00	100.00	100	100.00
5	ADE	VISA Tranche Ferme	15051.00	70.00	90.00	100	100.00
6	ADE	DET Tranche Ferme	42002.00	70.00	90.00	100	100.00
7	ADE	ADR Tranche Ferme	16801.00	30.00	50.00	100	100.00
8	ADE	ACT Tranche Condit	7854.00	100.00	100.00	100	100.00
9	ADE	VISA Tranche Condit	3600.00	0.00	80.00	100	100.00
10	ADE	DET Tranche Condit	10047.00	0.00	80.00	100	100.00
11	ADE	ADR Tranche Condit	4019.00	0.00	0.00	100	100.00
12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Calcul de révision

En cas d'affaire avec révision de prix, on reprend lors de la facturation, chaque facture en appliquant la formule de révision sur le montant HT moins le montant de la révision figurant sur la facture. Le montant recalculé facture par facture est cumulé. Diminué de la somme des révisions déjà présentes sur les différentes factures liées à l'affaire, il constitue le prix de la nouvelle révision à ajouter dans la nouvelle facture. Exemple de calcul de révision avec 1 indice: $0.85 * IF[206] / ID[206] + .15$

En cas de révision de prix il est nécessaire de joindre à la facture un justificatif de la révision de prix. Cette édition peut être obtenue en même temps que la facture mais il sera également possible par le module "Edition affaires" de la rééditer.

- Aucun nouvel avancement n'a été saisi, mais la formule de révision de prix, compte tenu des derniers coefficients connus conduit à un montant facturable. Le système affiche le montant à facturer et l'opérateur pourra valider ou non.
- Le nouvel avancement saisi conduit à une facture ou un avoir. Le système affiche le montant facturable, pour validation puis le montant de la révision qui peut être validé ou non.

MODULES COMPLEMENTAIRES

Selon les besoins et le cahier des charges, il peut être nécessaire d'associer à la gestion des modules complémentaires pour améliorer l'environnement de travail. Chaque module existant vient s'intégrer parfaitement à la gestion centrale.

Gestion des temps

Un élément important dans le suivi d'affaire concerne la gestion de la main d'œuvre ou des prestations et quelquefois (selon les activités) des machines utilisées pour réaliser l'affaire. Selon l'importance de ce poste, **2 solutions possibles** :

- Une gestion manuelle sur feuille de pointage suivie d'une saisie périodique du nombre d'heures et des coûts à l'aide de bons de livraison imputés à l'affaire comme s'il s'agissait d'une consommation matière.
- **Une gestion automatique** par saisie journalière ou hebdomadaire des temps passés par affaire et par individu. Ces données seront récupérables pour toutes sortes d'éditions et directement exploitables dans le suivi d'affaire pour les calculs du prix de revient d'une affaire.

Pointages

- La **saisie des pointages** permet la saisie et la mise à jour de pointages (heures travaillées) qui peut se faire par jour, par semaine ou par mois. Après avoir sélectionné le salarié, on saisit par affaire (ou sections analytiques) le nombre d'heures travaillées avec possibilité de ventiler en heures de jour et heures de nuit, ou autres.
- **Calcul automatique des rubriques** de paye (Heures supplémentaires, repos Compensateur, etc.) à partir de la saisie des pointages et possibilité de saisir des données destinées à la paye, comme les paniers, sur un écran semblable.

Les données "Salariés" sont récupérées à partir des paramètres définis dans les différentes tables. Ci-dessous par exemple, la définition des salariés (ou des "comptes" consommateurs, comme des équipes de travail, des machines, voire même des véhicules ou autres), des coûts (2 coûts possibles) et des sections analytiques ou affaires disponibles.

Comptabilité auxiliaire

Il est souhaitable de suivre les règlements au niveau du suivi d'affaires, et de supprimer les doubles saisies (Thalia-Gescom et votre Compta). Si votre comptabilité n'est pas un produit Thalia nous utiliserons le module de comptabilité auxiliaire de Thalia-Gescom et paramètrons les modules "passerelle achat", "passerelle vente" et "compta auxiliaire" pour supprimer la double saisie.

- Après saisie d'une note de débours ou d'une facture de sous traitant à partir des achats, il est possible de générer automatiquement les écritures comptables correspondantes au format ASCII.
- A partir de la facturation client dans Gescom, le système génère automatiquement les écritures comptables de crédits pour les produits et une écriture de débit au compte du client sur le numéro d'affaire dans la comptabilité auxiliaire de Gescom. La passerelle de vente, lancée à la demande, génère les écritures comptables correspondantes au format ASCII.
- La saisie des règlements se fait directement dans Thalia-Gescom en regard de la facture avec possibilité de générer les bordereaux de remise en banque. Le montant réglé est alors directement récupérable dans tous les documents de Gescom. Le module passerelle auxiliaire permet un transfert automatique des règlements saisis, par l'intermédiaire d'un fichier ASCII comme pour le journal des ventes.

Le module "Compta auxiliaire" :

- La saisie des règlements
- Le lettrage
- La saisie des opérations diverses
- L'édition de l'auxiliaire (Grand livre, balance...)
- La comptabilisation des écritures de règlements

Les relances clients pourront se faire depuis la comptabilité auxiliaire de Thalia-Gescom ou depuis la comptabilité existante.

PARAMETRES & PROTECTIONS

Les paramétrages complémentaires disponibles permettent de personnaliser le logiciel selon les besoins en magasin et les caractéristiques de la gestion au quotidien. Par des options, des tables de paramètres et des fonctions complémentaires, on pourra modéliser l'environnement de travail.

Paramètres et gestion des fonctions

- Gestion de 32 **taux de TVA** y compris les taxes en cascade et la gestion automatique d'arrondi en pied de facture. Facturation possible "HT+TVA" ou en "TTC dont TVA".



- Gestion des **devises** avec taux de change et devise de référence.

- Définition de familles produits pouvant regrouper plusieurs articles de même nature et servant à générer les écritures comptables ou des **statistiques** résumées.

- Paramétrage des **modes de règlement** utilisé aussi pour l'édition du journal des ventes, y compris en devises étrangères.

- Gestion des **emplacements** et des **casiers** grâce aux critères définis dans les fiches articles.

- Définition de nombreux **critères de répartition** dans les fiches articles, les fiches clients/fournisseurs et même dans les factures, permettant de faire tous les tris possibles dans la gestion.

- Possibilité de gérer des **tarifs personnalisés**, des de promos, des quotas "valeur" ou "quantité", des remises arrières...

- Gestion de **dépôts** et **groupes de dépôts** avec régime de taxes selon le dépôts.

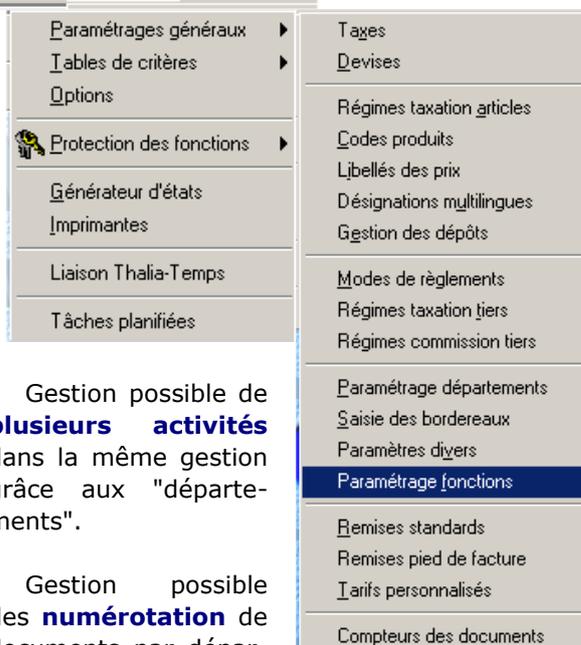
- Gestion des **régimes de taxes** sur les clients, sur les articles, gestion des taxes en cascades, des taxes au volume, au poids...

- Gestion possible de **plusieurs activités** dans la même gestion grâce aux "départements".

- Gestion possible des **numérotation** de documents par département.

- Utilisation possible de **désignation multilingues** pour répondre aux demandes des clients étrangers.

- Gestion des règles de saisie de bordereaux et de **contrôles** des retours.



Protections et accès

- Traitement multi-utilisateurs avec gestion des **accès** par mot de passe.

- Gestion des **profils par groupe** et des règles de saisies dans les écrans, dans les menus et dans les fonctions.

- Possibilité de modifier le contenu des **écrans de saisie** (accès aux champs, champs différents, textes différents, touches de fonctions personnalisées...) selon les utilisateurs ou selon le groupe d'utilisateurs.

OUTILS TECHNIQUES THALIA

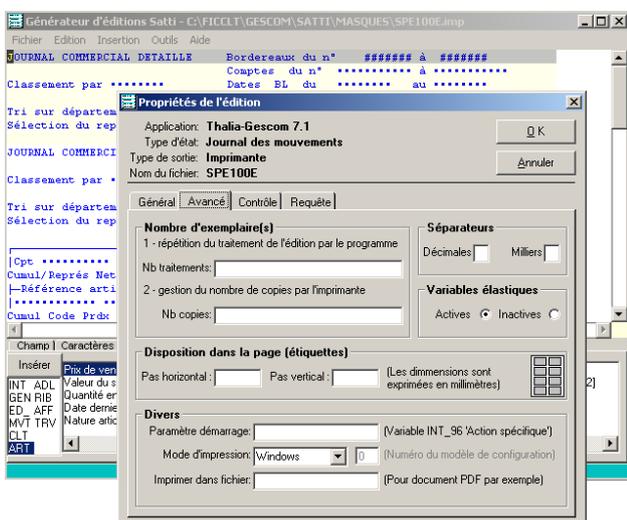
Thalia-Gescom est fourni avec des outils de personnalisation des écrans de saisie et des états. Notre prestation "clé en mains" comprend la préparation selon vos besoins pour un démarrage réel et immédiat.

Le générateur d'états

Toutes les données utilisées dans le logiciel sont récupérables sous forme d'éditions entièrement paramétrables.

L'utilisateur souhaite en général disposer rapidement des informations de synthèse (ventes, achats ou stock). La forme des documents dépend des besoins et des pré-imprimés existants. Les informations peuvent être échangées au format Acrobat ou Texte, avec d'autres interlocuteurs, par mail, par fax ou encore avec d'autres logiciels (comptabilité par exemple).

Thalia Gescom possède en standard un générateur d'états dont les fonctions sont complètes et couvrent tant le fond que la forme. Grâce à la puissance des requêtes SQL, le champ d'actions est quasiment illimité.



On pourra dès lors envisager tous types de tableaux synthétiques, états de contrôle et reporting pour tous les domaines d'activités.

Le générateur d'écrans

Tous les écrans de saisie et de sélection sont paramétrables et peuvent être modifiés sans programmation. Vous pourrez par exemple :

- Modifier l'écran de saisie de la fiche tiers et de la fiche article en supprimant les données inutiles et en ajoutant vos propres champs.
- Dans les traitements liés aux éditions vous pourrez limiter le nombre de critères à compléter et enregistrer votre masque de sélection.

Les écrans pourront aussi contenir des conditions d'affichage, des interdictions de saisie, des formules de calcul, des champs libres (texte, nombre, mémos, date...). Ils pourront aussi s'afficher différemment selon les utilisateurs, selon leurs droits.

Les interfaces

Le logiciel comprend en standard des outils d'intégration de données quel que soit le format.

- On peut ainsi envisager des écritures directes dans les bases de données si une application en périphérie le nécessite.
- On peut aussi intégrer par mode ASCII toutes les données possibles.

Côté exportation de données, les formats sont libres à 100% et permettent d'envisager des interfaces avec toutes les applications de gestion existantes, en particulier les logiciels de comptabilité (interface validée avec Ciel, Sybel, Api, Côte Ouest, SAP, Sage 100, Sage 500).

L'explorateur SQL et tables libres

Le logiciel comprend en standard un outil complémentaire de recherche dans les bases.

En outre, la structure en base de données permet d'ajouter des tables libres non contenues dans le standard du logiciel.

THALIA INFORMATIQUE
79, boulevard de la République
92430 MARNES LA COQUETTE - FRANCE

Tél
33 1 47 10 91 00

Fax
33 1 47 41 99 37

Mail
infos@thalia-france.com

Web
www.thalia-groupe.com