



*Logiciels de la réparation Mécanique et Carrosserie*

# Solutions Automobile

Auto Start  
Auto Mécanique  
Auto Carrosserie

Pour Windows® XP, Vista, 7 et 8

## Guide d'installation et d'initiation

Edité par EBP MéCa

ZA du Bel Air - 5-7 rue Barthelemy Thimonnier • 78120 Rambouillet •

Tél : 0811 23 00 06 • Fax : 01 75 03 80 08 • [www.ebp-meca.com](http://www.ebp-meca.com)

© Copyright EBP MéCa • Edition Décembre 2010

# Conditions Générales de Vente des produits et services EBP MeCa

## A. CGVU et Contrat de licence des progiciels EBP MeCa

### Article 1. Préambule

En achetant un progiciel EBP MeCa (de la SAS EBP MeCa au capital de deux cent cinquante milles Euros, immatriculée au RCS de Versailles N° 794730655), « le Client » fait l'acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un réseau local ou via Internet en mode « Remote Desktop Services » (RDS, anciennement TSE) ou analogue.

Remote Desktop Services (RDS) est un service proposé par Microsoft® Windows Server, licence à acquérir séparément du logiciel EBP MeCa.

L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte, réseau ou en mode hébergé à distance nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP MeCa. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l'objet d'un nantissement, d'une location (sauf par une licence spéciale « mode locatif ») ou d'un hébergement (sauf par une licence spéciale « mode hébergé » ou « saas ») ou encore « mode RDS » pour les intégrateurs-hébergeurs sélectionnés par EBP MeCa) à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes.

### Article 2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier 2008)

En vertu de l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation, EBP MeCa s'engage, sauf mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. En cas de téléchargement, les progiciels sont disponibles immédiatement.

En conformité avec l'article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l'exécution de sa commande, par un numéro d'appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain. Ce numéro est le 01.34.94.80.00

En conformité avec l'article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu'il **ne peut pas exercer** son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l'un de ses préposés fait une demande d'activation au moyen du N° de licence du produit et d'une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l'exécution commence immédiatement à compter de l'activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son

installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet.

### **Article 3. Étendue des obligations de support d'EBP MeCa**

Les services d'assistance d'EBP MeCa sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs à l'usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP MeCa s'engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l'utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP MeCa ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de support d'EBP MeCa qui font l'objet d'un contrat distinct des présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n'incluent pas le support sur site.

### **Article 4. Assistance de proximité sur le site**

L'utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l'informatique pour dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l'assistance téléphonique d'EBP MeCa. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l'informatique une convention pour l'assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d'intervention de ce professionnel. EBP MeCa ne peut être rendu responsable d'un défaut d'accord ou des conséquences d'un non-respect des obligations réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.

### **Article 5. Sauvegarde des données**

Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP MeCa et/ou par son distributeur qu'il est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l'absence d'une telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l'impact des dommages qui pourraient résulter d'une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par EBP MeCa. Le CLIENT reconnaît qu'il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP MeCa ne saurait être tenue responsable en cas de perte de données.

### **Article 6. Limitation de garantie**

EBP MeCa garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin d'un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation spécifique, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur. Le client reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu'il est en adéquation avec ses besoins. L'obligation de conseil de EBP MeCa ne s'exerce que par écrit sur des documents de nature contractuelle et à partir de « cahiers des charges » soumis à la Sté EBP MeCa par le client avant commande. EBP MeCa exclut toute autre garantie expresse d'adéquation à un besoin particulier dont elle n'aurait eu pas connaissance préalable. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d'un contrat d'assistance dépend

de la disponibilité des moyens de communication (internet) et qu'EBP MeCa ne peut garantir une telle disponibilité. Certaines fonctions d'échange de données (transfert via internet de fichiers xml ou autres) vers une application tierce ne sont effectives que si le contrat de services correspondant à ces échanges est souscrit auprès d'EBP MeCa en sus d'éventuels autres abonnements auprès de tiers.

### **Article 7. Limitations de responsabilité**

Sauf disposition contraire d'ordre public, EBP MeCa ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d'activité, pertes d'informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d'un retard ou d'un manquement commis par EBP MeCa dans la fourniture ou l'absence de fourniture des services de support, alors même qu'EBP MeCa ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP MeCa ne peut être rendu responsable d'un fonctionnement non conforme aux attentes de l'utilisateur, d'un dysfonctionnement mineur, d'une inaptitude particulière à un besoin spécifique ou d'une absence de fonctionnalité non substantielle dans l'un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît que EBP MeCa et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d'aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d'EBP MeCa ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le CLIENT à EBP MeCa (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d'assistance.

### **Article 8. Dispositions finales**

Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d'EBP MeCa ou d'un distributeur EBP MeCa. La validation d'un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire.

Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, avec un client « professionnel » uniquement, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

## **B. Contrat de services EBP MeCa**

ENTRE : La SAS EBP MeCa, au capital de deux cent cinquante mille Euros, ayant ses bureaux 5-7 rue Barthélémy Thimonnier, ZA du Bel Air, 78120 Rambouillet et immatriculée au RCS de Versailles sous le N° 794730655, d'une part

ET le souscripteur du présent « contrat de services EBP MeCa » ci après dénommé le « Client », d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

### **Article 1. Objet du contrat**

Par le présent contrat, EBP MeCa s'engage à assister son client lors de l'utilisation normale des logiciels édités par EBP MeCa implantés au siège de l'entreprise du Client et/ou sur les sites géographiques déclarés par le client. La nature des prestations offertes, les heures d'ouverture du service support clients, les conditions tarifaires et les niveaux de prestation figurent dans les documents annexes sur le site <http://www.ebp-meca.com/services.html> ainsi que sur les devis et factures émises constituant les Conditions Particulières. Ces conditions sont valables pour toute la durée de la période contractuelle. Les modifications tarifaires éventuelles sont portées à la connaissance des clients d'abord sur le site internet [www.ebp-meca.com](http://www.ebp-meca.com) avec un préavis minimum de trois mois soit au plus tard le 1<sup>er</sup> juin de chaque année pour une prise d'effet à compter du 1<sup>er</sup> septembre de chaque année. Les tarifs sont enfin rappelés sur la facture de renouvellement au minimum 15 jours avant l'échéance du contrat.

### **Article 2. Exécution, durée du contrat et rétractation**

Le présent contrat, ses annexes et ses Conditions Particulières (les annexes et Conditions Particulières sont disponibles sur le site EBP MeCa <http://www.ebp-meca.com/services.html>), à l'exclusion de tout autre document, définissent toutes les conditions auxquelles sont fournis les services d'EBP MeCa.

Le présent contrat entre en vigueur à sa souscription et est conclu par période d'une année à compter de son acceptation.

Il est **renouvelable annuellement par tacite reconduction** pour une nouvelle durée de un an. La résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties devra être faite par lettre recommandée AR au moins 1 mois avant son échéance qui est la date anniversaire de sa souscription initiale.

En conformité avec l'article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu'il ne peut pas exercer son « droit de rétractation », auquel il renonce expressément. Et ce, dans la mesure où le présent contrat de services trouve un commencement d'exécution immédiatement à compter de l'acceptation du présent contrat qui est présumé se faire de façon concomitante avec sa souscription et/ou son règlement. Le client ayant un accès immédiat à tous les services du contrat.

### **Article 3. Résiliation anticipée et règlement judiciaire**

**3.1.** EBP MeCa pourra résilier de plein droit et sans préavis en cas de non-paiement par le CLIENT huit (8) jours calendaires après la date de réception par le CLIENT d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ou en cas d'inexécution par le CLIENT de toute autre obligation importante aux termes du présent contrat.

**3.2.** L'une des parties pourra notifier à l'autre la résiliation immédiate du présent contrat en cas de, procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dissolution ou cessation d'activité de l'autre partie pour quelque cause que ce soit. La résiliation du présent contrat, en application du présent article, sera acquise de plein droit et dans le délai d'un mois et sans qu'aucune procédure

judiciaire ne soit nécessaire dès que la partie en défaut aura reçu notification de cette résiliation sous préavis d'un mois. Le contrat pendant cette période sera suspendu. Le mandataire judiciaire dispose d'un délai d'un mois pour réactiver le contrat et donc le poursuivre.

#### **Article 4. Accès aux services**

Pour bénéficier des services, objets du présent contrat, le client dispose d'un identifiant composé principalement d'un « N° de licence » qui est strictement personnel et confidentiel. Ce code d'accès ne doit être utilisé que par le Client et ne doit pas être communiqué ou cédé à titre gratuit ou onéreux à des tiers non parties au présent contrat.

#### **Article 5. Services fournis au titre du contrat de support**

Le support de base comprend :

- L'assistance téléphonique (hot-line) ou écrite (email, fax, courrier) du lundi au vendredi sauf jours fériés légaux de France Métropolitaine
- la correction sous forme d'une mise à jour au moyen d'une version mineure des anomalies constatées par EBP MeCa par rapport au fonctionnement normal, standard et reproductible du logiciel. La livraison des nouvelles versions correctives pouvant se faire par téléchargement sur Internet ou par expédition par courrier postal du support CD-Rom du logiciel. EBP MeCa informe le Client, par tous moyens à sa convenance, de la disponibilité d'une mise à jour. Cette information se fait principalement sur le site [www.ebp-meca.com](http://www.ebp-meca.com). La nécessité de réaliser une mise à jour est déterminée unilatéralement par EBP MeCa au regard des évolutions technologiques et des dysfonctionnements constatés.

En plus du support de base, il est proposé des options et services décrits dans les documents commerciaux annexes (tels que mises à jours majeures, traitements prioritaires, etc.)

Le support ne comprend pas :

- le support des logiciels des partenaires tels que les éléments du Système d'exploitation en monoposte ou réseau (Windows, Serveur, navigateurs, etc.), les bases de données associées ( Pervasive SQL, etc.) ou les outils complémentaires ( anti-virus, outils bureautiques, etc.)
- la migration vers des versions offrant des changements de niveau fonctionnel ( par exemple migration d'un niveau standard à PRO ), les changements de niveau de produit sont par contre accessibles au CLIENT moyennant paiement d'un complément de prix par rapport au droit de licence initialement payé.
- l'installation du logiciel sur le site et sur les ordinateurs du CLIENT, sa mise en route, le conseil spécifique, la formation, la saisie initiale de données, le paramétrage des modèles d'impression,... etc. Plus généralement tout service non explicitement prévu dans ce contrat est facturable séparément par EBP MeCa à partir d'un devis accepté ou par un prestataire de service approprié dûment sélectionné par le client.

- les conseils de nature juridique, comptable, fiscale, réglementaire, etc. EBP MeCa recommande aux entreprises de se tourner vers les professions réglementées (Experts-Comptables, conseils juridiques, etc.)
- la correction des défaillances des logiciels dues à une installation de matériels ou de logiciels tiers reconnus comme non conformes ou non compatibles par EBP MeCa
- la restauration de l'environnement (fichiers de paramétrage, bibliothèques, données...) en cas de destruction de ceux-ci

### **Article 6. Conditions d'intervention et prise en main à distance**

Le CLIENT devra signaler de préférence par écrit, toute erreur dont il demande la correction en accompagnant sa demande d'une description des symptômes d'erreur constatés, des conditions d'exploitation du logiciel nécessaires pour faire apparaître l'erreur et si besoin des supports magnétiques comme indiqué à l'article 7. EBP MeCa fera de son mieux pour corriger en cas d'erreur reproductible, mais ne peut pas prendre d'engagement de résultat dans ce cas. Dans le cas où le logiciel est en situation de « blocage », EBP MeCa donnera au CLIENT les conseils nécessaires au rétablissement de la situation opérationnelle du logiciel dans l'attente d'une analyse approfondie du « blocage ».

Si la situation l'exige et en accord avec le client, EBP MeCa pourra prendre le contrôle à distance par Internet du système du CLIENT pour en analyser le fonctionnement et étudier le problème décrit. EBP MeCa reste seul juge de la nécessité de procéder à ce contrôle.

### **Article 7. Interventions sur les fichiers**

L'intervention sur les fichiers de données du Client s'effectue après diagnostic et sur proposition du service assistance dans les locaux d'EBP MeCa et dans le cadre d'une obligation de moyens. Les fichiers du Client sont pris en charge sans garantie et dans la limite de la faisabilité technique de la réparation. Il est expressément rappelé au Client qu'avant tout envoi de base endommagée, il est de la responsabilité du Client d'effectuer les sauvegardes nécessaires. EBP MeCa garantit l'entière confidentialité des informations contenues dans les bases de données confiées pour analyse ou pour tentative de réparation. EBP MeCa s'engage à détruire, dès la bonne fin de l'intervention, les copies encore en sa possession. EBP MeCa peut confirmer par retour d'email que les copies de fichiers sont bien effacées ou détruites chez EBP MeCa.

### **Article 8. Obligations du client**

Le CLIENT devra veiller à ce que ses employés utilisent le logiciel conformément aux instructions fournies par EBP MeCa dans ses documentations. Les utilisateurs chez le CLIENT doivent connaître le fonctionnement de base du système d'exploitation. EBP MeCa ne saurait suppléer à un défaut de formation du Client ou de ses collaborateurs s'il apparaît que le Client n'a pas les compétences requises pour utiliser le Progiciel. En tout état de cause les prestations d'EBP MeCa ne peuvent se substituer aux conseils d'un Expert-Comptable. Elles sont complémentaires.

Le CLIENT devra veiller à mettre en place des dispositifs de sécurité type « anti-virus » pour protéger ses données. EBP MeCa ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d'une contamination par des « virus » ou des programmes indésirables chez le Client et des conséquences dommageables de cette contamination sur les fichiers.

Le CLIENT devra se prémunir contre les risques sur les fichiers de données en effectuant régulièrement et avec le plus grand soin toutes les sauvegardes nécessaires sur un support pérenne et externe;

Il est vivement conseillé au CLIENT de mettre en place, en cas de besoin, un accès Internet sur les postes qui peuvent nécessiter une prise en main à distance pour aider à la résolution d'un problème tel que décrit à l'article 13.

Le CLIENT devra notifier sans tarder et de façon circonstanciée les éventuels problèmes rencontrés dans le fonctionnement du logiciel. Il reste toutefois responsable des manipulations effectuées sur son poste, même sous la conduite d'un technicien de la Sté EBP MeCa.

Le CLIENT doit pouvoir faire appel à un professionnel de l'informatique pour dénouer sur le site une difficulté technique dont la cause n'aurait pas pu être déterminée ou résolue par l'assistance téléphonique d'EBP MeCa. Pour ce faire, il reconnaît avoir conclu avec un « Professionnel de l'informatique » une convention pour l'assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d'intervention de ce professionnel. EBP MeCa ne peut être rendu responsable d'un défaut d'accord ou des conséquences d'un non-respect des obligations réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.

Le CLIENT reste responsable du contrôle et de la production des documents et/ou résultats effectués via les logiciels et pouvant avoir des conséquences légales ou fiscales (factures, bulletins, déclarations fiscales...). Il devra enfin évaluer régulièrement le logiciel de façon approfondie en particulier à la réception de ses mises à jour pour vérifier qu'il est toujours en adéquation avec ses besoins.

### **Article 9. Limites de responsabilité**

EBP MeCa ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des préjudices directs ou indirects d'ordre matériel ou immatériel, tels que perte de temps, gêne à la production, préjudice financier, commercial... que le CLIENT pourrait avoir à subir du fait d'un défaut mineur du logiciel, d'une correction tardive d'un défaut mineur, de fonctionnalités insuffisantes ou manquantes, de pertes de données ou d'une insuffisance d'efficacité d'un service ou des logiciels EBP MeCa. Et ce alors même qu'EBP MeCa aurait été informé de l'éventualité de tels préjudices.

En tout état de cause et quel que soit le fondement de la responsabilité d'EBP MeCa, les dommages et intérêts et toutes réparations dues par EBP MeCa au Client, toutes causes confondues, ne pourront excéder les sommes versées par le Client à EBP MeCa au titre du présent contrat pour l'année en cours.

## **Article 10. Loi et attributions de compétences**

Les présentes conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service client d'EBP MeCa ou d'un distributeur EBP MeCa. La validation d'un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire.

Le présent contrat est soumis à la loi française. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant.

En cas de litige, avec un client « professionnel » uniquement, compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce de Versailles, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires.

### **C. Mode locatif**

Par dérogation à l'interdiction de location figurant au paragraphe A-1 « des CGVU et contrat de licence » EBP MeCa se réserve le droit exclusif de concéder certains de ses progiciels en « mode locatif ».

La souscription par un client d'un « mode locatif », se décompose en deux opérations conjointes et automatiquement liées :

- l'achat d'une licence d'utilisation limitée à une durée d'un mois ou d'un an renouvelable tacitement aux charges et conditions décrites au paragraphe A
- la souscription du contrat de services associés d'un niveau au moins équivalent à celui d'un service « Privilège » ou d'un contrat de mise à jour « CMAJ » aux charges et conditions décrites au paragraphe B

Pour poursuivre son droit d'utilisation du progiciel, le client devra payer à l'échéance les redevances dues et au plus tard 48 heures avant à la date anniversaire de la souscription. A défaut de paiement et au delà de cette date, EBP MeCa sera en droit de suspendre ses prestations de maintenance d'EBP MeCa et le client ne pourra seulement que consulter et visualiser les données précédemment enregistrées. Les impressions seront dégradées.

### **D. Conditions de vente aux revendeurs**

Pour connaître les conditions de vente réservées aux revendeurs, contactez EBP MeCa

par téléphone au 0811 23 00 06

Par e-mail: [commercial.fr@ebp-meca.com](mailto:commercial.fr@ebp-meca.com)

### **E. Conditions particulières pour les règlements par prélèvements**

Les clients qui optent pour un règlement par prélèvement bancaire seront informés par EBP MeCa, préalablement à chaque émission du prélèvement à la norme SEPA, du montant du prélèvement, de sa date, de l'ICS d'EBP MeCa et de la référence unique de mandat (RUM). Cette pré-notification sera faite par email ou courrier dans un délai contractuel - et accepté par le client au titre des présentes CGV - de minimum 8 jours calendaires avant la date du prélèvement.



## Félicitations !

Vous venez d'acquérir un logiciel EBP MéCa, nous vous en souhaitons bonne utilisation.

Cette aide en ligne contextuelle présente votre logiciel et donne toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte.

- Pour une aide directe sur un écran précis, utilisez la touche F1,
- Pour une aide générale, lancez la commande Rubriques d'aide du menu ?. Les onglets Index et Recherche vous permettent de retrouver l'aide souhaitée très rapidement et de manière approfondie.

### Le code d'activation

Le logiciel vous est livré en version d'évaluation qui propose l'ensemble des fonctionnalités, selon la version choisie, pendant 40 jours. Au delà de ces 40 jours, la saisie sera limitée en nombre de documents de vente et il y aura la mention « Version de démonstration » sur toutes les impressions.

### La sauvegarde

La sauvegarde est très importante puisqu'elle vous permet de sauvegarder l'ensemble des données enregistrées par votre logiciel sur un support extérieur. Ainsi, en cas de problème sur votre disque dur ou sur vos fichiers, vous pourrez à tout moment retrouver des données correctes.

### Remarque:

Avant d'utiliser ce produit ou lorsque vous réinstallez une mise à jour de version, veuillez consulter le fichier LISEZMOI accessible dans le logiciel à partir du menu ?. Il contient toutes les modifications et évolutions apportées au logiciel depuis que la documentation et/ou l'aide ont été réalisées.

# TABLE DES MATIERES

<b>AVANT DE COMMENCER</b>	<b>18</b>
1. ASSISTANCE TECHNIQUE .....	18
1.1. Accès .....	18
1.2. Comment contacter le service technique ? .....	18
2. CONFIGURATION RECOMMANDEE .....	19
2.1. Configuration requise.....	19
2.2. Liste des réseaux.....	19
2.3. Protocole validé .....	20
2.4. Matériel conseillé .....	20
3. INSTALLATION EN RESEAU.....	20
3.1. Installation et configuration réseau poste à poste (jusqu'à 4 postes) .....	20
3.2. Installation et configuration client/serveur.....	22
4. LANCEMENT DU LOGICIEL .....	23
4.1. Par le menu Démarrer .....	23
4.2. A partir du bureau .....	23
5. CODE D'ACTIVATION.....	23
5.1. Comment saisir le code d'activation ? .....	23
6. ECRAN D'ACCUEIL .....	24
6.1. Ecran d'Accueil (logiciel non activé) .....	24
6.2. Ecran d'Accueil (liste des dossiers) .....	24
7. DESINSTALLATION DU PROGRAMME .....	25
<b>PRESENTATION ET UTILISATION DU LOGICIEL</b>	<b>26</b>
1. MENUS ET BARRES D'ICONES.....	26
1.1. Les Commandes.....	26
1.2. Les barres d'outils.....	27
1.3. Personnalisation des barres d'outils .....	27
1.4. Les fenêtres .....	27
2. PROPRIETES GENERALES DES LISTES / GRILLES .....	28
2.1. Présentation générale.....	28
3. GESTION DES FICHIERS DE DONNEES .....	28
3.1. Liste .....	29

3.2. Fiche.....	30
<b>4. CHAMPS DE SAISIE .....</b>	<b>32</b>
4.1. Saisie d'une date .....	32
4.2. Champ avec choix prédéfinis.....	32
4.3. Saisie d'un montant .....	32
4.4. Champ Texte .....	33
4.5. Champ avec appel de liste .....	33

## **CREATION ET PARAMETRAGE D'UNE SOCIETE 34**

<b>1. CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE .....</b>	<b>34</b>
1.1. Récupération de données.....	34
<b>2. PREFERENCES DE LA SOCIETE .....</b>	<b>35</b>
<b>3. RECUPERATION DES DOSSIERS CREEES SOUS EBP GARAGE .....</b>	<b>35</b>
3.1. EBP Garage/Carrosserie V6.....	35
3.2. EBP Garage V5.....	35
<b>4. RECUPERATION DES DOSSIERS CREEES SOUS UN AUTRE LOGICIEL .....</b>	<b>36</b>
<b>5. SOCIETE DE DEMONSTRATION.....</b>	<b>36</b>

## **DONNEES 38**

<b>1. ARTICLES .....</b>	<b>38</b>
1.1. Articles.....	38
1.2. Pièces.....	38
1.3. Main d'œuvre.....	43
1.4. Ingrédient.....	44
1.5. Forfaits.....	44
1.6. Groupes de pièces.....	46
1.7. Familles d'articles .....	46
1.8. Remises.....	47
<b>2. VEHICULES .....</b>	<b>48</b>
2.1. Véhicules .....	48
2.2. Options .....	54
2.3. Marques, modèles et types de véhicules.....	54
2.4. Couleurs .....	54
<b>3. TIERS .....</b>	<b>55</b>
3.1. Compagnons .....	55

3.2. Fournisseurs.....	56
3.3. Assurances, intermédiaires, experts et sociétés d'entretien.....	56
3.4. Clients.....	56
<b>4. AUTRES .....</b>	<b>59</b>
4.1. Ateliers.....	59
4.2. Tarifs.....	60
4.3. Activités .....	61
4.4. Modes de règlements .....	61
4.5. Dépôts de stock.....	61
4.6. Emplacements.....	62
4.7. Villes, départements et pays.....	62
4.8. Mémos.....	62
4.9. Banques .....	62

## **VENTES 64**

<b>1. RECHERCHE DES VENTES .....</b>	<b>64</b>
1.1. Les modes de recherche des documents de Vente.....	64
1.2. Les options de la fenêtre de recherche.....	64
<b>2. GESTION DES GARANTIES.....</b>	<b>66</b>
2.1. Création du tarif et de l'atelier Garantie .....	66
<b>3. GESTION DES TEMPS BAREMES .....</b>	<b>66</b>
3.1. Temps passé par défaut.....	66
3.2. Temps barémés.....	67
<b>4. GESTION DE LA MAIN D'ŒUVRE PEINTURE .....</b>	<b>67</b>
4.1. Ingrédient.....	67
4.2. Saisie d'une heure de main-d'œuvre Peinture.....	68
<b>5. DOCUMENTS DE VENTE .....</b>	<b>68</b>
5.1. Facture .....	68
5.2. Autres types de documents de Vente .....	73

## **TRAITEMENTS 76**

<b>1. SAISIE DES REGLEMENTS .....</b>	<b>76</b>
1.1. Consultation des règlements .....	76
1.2. Assistant de saisie des règlements.....	76
<b>2. REMISE EN BANQUE .....</b>	<b>78</b>
<b>3. TRANSFERT COMPTABLE .....</b>	<b>79</b>

3.1. Paramétrage du transfert.....	79
3.2. Lancement du transfert.....	80
3.3. Réexportation comptable.....	80
4. GESTION DES HEURES .....	80
4.1. Saisie des heures compagnons.....	80
4.2. Historique des heures* .....	81
4.3. Calendrier .....	81
4.4. Statistique* .....	81
4.5. Re-calcul Rendement Compagnon.....	81
5. TRAITEMENTS DEPUIS LES DOCUMENTS DE VENTE	82
5.1. Impression du document .....	82
5.2. Transfert d'un document * .....	82
5.3. Génération des commandes fournisseurs à partir de l'OR.....	82
5.4. Travaux des compagnons pour le document.....	83
5.5. Tableau de bord.....	83
6. SUIVI DES TRAVAUX .....	83
6.1. L'onglet Personnalisation.....	84
6.2. L'onglet recherche .....	84
6.3. La liste .....	84
7. LA GESTION D'ATELIER .....	85
7.1. A partir d'un document de vente .....	85
7.2. A partir du menu Traitements .....	87

## **ACHATS 88**

1. COMMANDE FOURNISSEUR .....	88
1.1. Création d'une commande fournisseur .....	88
1.2. Réception de commande fournisseurs .....	88
1.3. Regroupement des bons de réception.....	89
2. APPROVISIONNEMENT AUTOMATIQUE .....	89
3. ENTREES ET SORTIES DE STOCK .....	90

## **INVENTAIRE 92**

1. VALIDATION DE L'INVENTAIRE .....	92
2. VISUALISATION DE L'INVENTAIRE.....	92

## **IMPRESSIONS 94**

1. FONCTIONS COMMUNES AUX IMPRESSIONS .....	94
1.1. Les imprimantes utilisateurs .....	94
1.2. Le menu Impressions .....	95
2. LISTE DES IMPRESSIONS.....	96
2.1. Factures.....	96
2.2. Données .....	97
2.3. Stock.....	97
2.4. Résultats.....	98
2.5. Compagnons .....	98
3. APERÇU A L'ECRAN .....	99
3.1. Présentation des fenêtres d'aperçu .....	99

## **OUTILS** **102**

1. SAUVEGARDE ET RESTAURATION .....	102
1.1. Options de sauvegarde et de restauration.....	103
1.2. Sauvegarde .....	104
1.3. Sauvegarde et restauration des modèles et des formats.....	105
1.4. Lancer une restauration.....	106
2. IMPORTATION ET EXPORTATION DES DONNEES.	108
2.1. Importation des bibliothèques constructeurs .....	108
2.2. Importation/Exportation personnalisée .....	108
3. SYSTEME D'IMMATRICULATION DE VEHICULE .....	109

## **MODULES** **110**

1. MODULE COMPTOIR .....	110
1.1. Les bons de livraison .....	110
1.2. La facture Comptoir .....	111
2. MODULE VN/VO .....	111
2.1. Le parc de véhicule VN/VO .....	111
2.2. Les réparations sur véhicule VN/VO.....	112
2.3. Facturation VN/VO.....	113
2.4. Les impressions.....	113
2.5. Annonces VN/VO* .....	114
3. MODULE POINTEUSE .....	116
4. MODULE DEPANNAGE .....	117
5. D'ARVA DIRECT .....	117



# AVANT DE COMMENCER

## 1. ASSISTANCE TECHNIQUE

---

### 1.1. Accès

EBP MéCa met à votre disposition une assistance technique qui répond à vos questions.

Avant de nous contacter, notez:

- Votre numéro de licence, envoyé par notre service commercial : nos techniciens ne pourront vous répondre sans ce numéro.
- La description du type de configuration matériel (type de l'ordinateur, l'état du disque dur, fonctionnement réseau ou monoposte...)
- Le logiciel que vous utilisez et sa version (menu ?) .

Notre support téléphonique technique est ouvert :

Du lundi au jeudi :	8H30 à 18H30
Le vendredi :	8H30 à 18H00

#### **Remarque:**

\*Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achetée et du contrat souscrit.

### 1.2. Comment contacter le service technique ?

Utilisez notre ligne téléphonique directe (un standard vous accueille, si aucun technicien n'est disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente).

- Composez le 0811 23 00 06 (0,028€TTC/min depuis un fixe)
- Pour tout problème technique, vous pouvez également nous adresser vos problèmes par e-mail à [technique.fr@ebp-meca.com](mailto:technique.fr@ebp-meca.com) en précisant votre numéro de licence donnant droit à l'assistance, le nom et la version du produit.

## 2. CONFIGURATION RECOMMANDEE

---

### 2.1. Configuration requise

La configuration minimale conseillée pour une bonne utilisation de votre logiciel est la suivante :

- OS : Windows® XP SP3, Windows® Vista SP2 32 et 64 Bits, Windows® 7 32 et 64 Bits, Windows 8 32 et 64 Bits
- Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
- Mémoire : 1 Go
- Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
- Espace disque libre : 2 Go

### 2.2. Liste des réseaux

#### **2.2.1. Poste à poste (jusqu'à 4 postes)**

Les systèmes d'exploitation validés dans cette configuration sont :

- Windows® XP SP3
- Windows® Vista SP2 32 et 64 Bits
- Windows® 7 32 et 64 Bits
- Windows® 8 32 et 64 Bits

#### **2.2.2. Serveur dédié**

Les systèmes d'exploitation validés dans cette configuration sont :

- Windows® Server 2003 SP2 (32 Bits)
- Windows® Server 2003 R2 SP2 (32 Bits)
- Windows® Server 2008 SP2 (32 et 64 Bits)
- Windows® Server 2008 R2 (64 Bits)
- Windows® Server 2012

## 2.3. Protocole validé

Seul le protocole TCP/IP est validé.

Il faut que ce protocole soit installé sur les stations et le serveur.

## 2.4. Matériel conseillé

Pour plusieurs postes connectés ou lors d'une utilisation intensive des ressources réseaux, il est obligatoire de posséder un switch à 100 Mbps.

De plus, nous avons remarqué une plus grande fiabilité en utilisant un câblage de type RJ45. N'hésitez pas à nous contacter pour des informations précises concernant les cartes réseaux validées.

### **Attention**

Nous déconseillons l'utilisation de réseau sans fil (Wifi) et du courant porteur en ligne (CPL, technologie visant à faire passer de l'information à bas ou haut débit sur les lignes électriques). Ces types de réseau présentent un manque de fiabilité et ne présentent pas une vitesse de réseau suffisante. Nous ne validons pas l'utilisation de ce produit en réseau avec ce matériel.

## 3. INSTALLATION EN RESEAU

---

*(Non géré par la version Auto Start.)*

### **3.1. Installation et configuration réseau poste à poste (jusqu'à 4 postes)**

#### ***3.1.1. Installation sur le serveur de données (serveur dédié ou non).***

Avant de commencer l'installation, vous devez choisir un PC qui tiendra le rôle de serveur de données.

Sur la station choisie comme serveur de données, faites une

installation du logiciel de type personnalisé en laissant les répertoires par défaut (mais vous pouvez choisir un autre lecteur) :

*Répertoire du logiciel:*

C:\PROGRAM FILES\EBP

*Répertoire des dossiers de démonstration:*

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL  
USERS\DOCUMENTS\EBP\DEMONSTRATIONS

*Répertoires données:*

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL  
USERS\DOCUMENTS\EBP\PARTAGE

**Attention**

Dans le cas d'une installation sur un serveur dédié, il est impératif d'activer le produit EBP sur le serveur.

Partagez C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL  
USERS\DOCUMENTS\EBP en accès complet via l'Explorateur Windows (cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire et choisissez Partage et sécurité).

**Attention**

Vérifiez dans l'onglet Sécurité que l'utilisateur du produit EBP a un contrôle total sur le répertoire C:\DOCUMENTS AND  
SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP

**3.1.2. Installation sur les postes clients.**

Sur les stations qui utiliseront le logiciel, créez un lecteur réseau qui pointe vers le répertoire C:\DOCUMENTS AND  
SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP de la station.

Pour cela ouvrez le voisinage réseau par l'Explorateur Windows, double cliquez sur la station serveur et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire EBP (vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre bureau et sélectionner Propriétés) et choisissez "Se connecter à un lecteur réseau".

Assignez une lettre et cochez la ligne "Se reconnecter au démarrage". (vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre bureau et sélectionner Propriétés).

Puis faites une installation du logiciel de type personnalisée sur tous les PC concernés, en modifiant les répertoires suivants (en admettant que X correspond au lecteur réseau précédemment créé) :

*Répertoire du logiciel:*

C:\PROGRAM FILES\EBP

*Répertoire des dossiers de démonstration:*

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL  
USERS\DOCUMENTS\EBP\DEMONSTRATIONS

*Répertoires données:*

X:\PARTAGE

**Attention**

Vérifiez que l'utilisateur du poste client a un contrôle total sur le répertoire C:\PROGRAM FILES

## **3.2. Installation et configuration client/serveur**

### ***3.2.1. Installation sur le serveur***

L'installation de l'application sur le serveur est identique à celle poste à poste, sauf que le logiciel n'est pas installé sur le serveur.

Par conséquent, vous devez créer sur le serveur un répertoire EBP puis le partager en accès complet pour les utilisateurs pouvant utiliser le logiciel (vous devez pour cela disposer du droit d'administrateur). Dans ce répertoire, créez le sous-répertoires PARTAGE.

### ***3.2.2. Installation sur les postes clients.***

L'installation sur les postes clients est identique à celle poste à poste.

## 4. LANCEMENT DU LOGICIEL

---

### 4.1. Par le menu Démarrer

Après installation du logiciel, un icône Automobile est créée dans le groupe EBP, accessible par le menu Démarrer / Programmes / EBP / Automobile. Vous pouvez directement lancer le produit en cliquant dessus.

### 4.2. A partir du bureau

Vous pouvez directement lancer le produit en cliquant sur l'icône EBP Automobile créée lors de l'installation.

## 5. CODE D'ACTIVATION

---

### 5.1. Comment saisir le code d'activation ?

Lorsque vous installez le logiciel EBP MéCa, celui-ci reste en version d'évaluation, c'est-à-dire que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à compter de l'installation. Après ce délai, si vous n'activez pas votre application, le logiciel sera bridé.

Pour activer le logiciel, vous devez introduire un code d'activation au lancement du logiciel, en cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande Activer le logiciel du menu ?. Après enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version activée du logiciel et vous avez accès au service technique d'EBP MéCa pour une durée fonction du contrat de services souscrit.

## 6. ECRAN D'ACCUEIL

---

### 6.1. Ecran d'Accueil (logiciel non activé)

Le programme vous est livré en version d'évaluation du produit. Cette version propose l'ensemble des fonctionnalités, et est limitée à 40 jours d'utilisation à compter de l'installation. Après ce délai, si vous n'activez pas votre application, le logiciel sera limité.

#### 6.1.1. *Évaluez*

Vous souhaitez évaluer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez réaliser cette évaluation.

#### **Attention**

Si vous travaillez sur votre dossier de comptabilité RÉEL en version d'évaluation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez achetée est la même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier.

#### 6.1.2. *Achetez*

Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site Web EBP.

#### 6.1.3. *Activez*

Vous souhaitez continuer à utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre logiciel.

### 6.2. Ecran d'Accueil (liste des dossiers)

A partir de cette fenêtre, vous pouvez :

#### 6.2.1. *Ouvrir*

Un dossier ouvert récemment : cliquez sur le nom du dossier à ouvrir, ou cliquez sur la flèche afin de sélectionner un ancien exercice.

- Le dossier de démonstration : cliquez sur

Démonstration.

- Un dossier non listé : cliquez sur Parcourir.
- Un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix, ou cliquez sur la flèche afin de sélectionner un ancien exercice.

### **6.2.2. Créer un dossier**

Cliquez sur Créer un nouveau dossier.

### **6.2.3. Sauvegarder un dossier**

En cliquant sur l'icône « disquette » sur la ligne du dossier.

### **6.2.4. Supprimer un dossier**

En cliquant sur l'icône « croix » sur la ligne du dossier.  
Attention, cette suppression est définitive.

#### **Remarque**

Retrouvez la liste des dossiers par l'option Ouvrir du menu Dossier.

## **7. DESINSTALLATION DU PROGRAMME**

---

Si vous avez besoin de désinstaller le programme (procédure d'installation interrompue, problème fichier programme...), allez dans Démarrer + Paramètres + Panneau de configuration et lancez l'Ajout / Suppression de programmes.

Ceci ne supprimera que les fichiers installés par la procédure d'installation sans toucher aux fichiers créés par l'utilisateur.

# PRESENTATION ET UTILISATION DU LOGICIEL

## 1. MENUS ET BARRES D'ICONES

---

Les différentes commandes du logiciel sont accessibles par l'intermédiaire de menus déroulants. Chacun d'eux regroupe des commandes ayant trait à un même sujet.

### 1.1. Les Commandes

#### **1.1.1. Accès aux menus et à leurs commandes**

En utilisation courante de votre logiciel, vous allez travailler à la fois avec le clavier et la souris en fonction de l'opération à effectuer. Pour accéder aux menus, nous vous conseillons d'utiliser la souris.

#### **1.1.2. Touches/clics utiles pour choisir une commande :**

Alt + lettre soulignée dans le nom du menu	Permet d'accéder à un menu précis.	Clic sur le menu
↑ et ↓ + (Entrée)	Sélectionne la commande, et lance la commande.	Clic sur la commande ou sur l'icone correspondante dans la barre d'outils
Echap	Ferme un menu sans sélectionner de commande	Clic à l'extérieur de la barre des menus

## 1.2. Les barres d'outils

Les icônes des barres d'outils permettent d'accéder rapidement à une fonction standard sans passer par les menus. Si tous les icônes décrits ici ne sont pas affichés sur votre écran, vous pouvez personnaliser votre barre (voir plus bas) pour les ajouter.

### **Important:**

Lorsque vous passez la souris sur les icônes de la barre d'outils une bulle d'aide vous est proposée.

## 1.3. Personnalisation des barres d'outils

Lancez la commande Barre d'outils du menu Affichage pour personnaliser vos barres d'outils.

Cliquez sur l'onglet Commandes pour accéder aux différentes icônes à ajouter/enlever.

## 1.4. Les fenêtres

Dans une fenêtre, vous pouvez saisir des informations particulières à un fichier de données, saisir les renseignements concernant une donnée, ou un document à réaliser. La principale propriété des fenêtres est que vous pouvez ouvrir et travailler sur plusieurs fenêtres simultanément. Vous serez donc amenés à les manipuler, à passer de l'une à l'autre.

Reportez-vous à votre manuel d'utilisation Windows, Section Fenêtre pour obtenir des explications détaillées concernant l'utilisation générale des fenêtres (déplacement, modification de taille, mise en icône, fermeture, ouverture, passage de l'une à l'autre...).

Vous rencontrerez 4 types de fenêtres :

- Les documents (estimation de travaux, OR, facture...).
- Les Listes de données (articles, véhicules, clients, assurance, ateliers..) dites aussi grilles.

- Les fiches : qui permettent de définir toutes les informations concernant un article, un véhicule, un client... La fiche est accessible uniquement à partir d'une liste.
- Les aperçus écrans.

## 2. PROPRIETES GENERALES DES LISTES / GRILLES

---

Une grille est composée de lignes et de colonnes. Chaque colonne contient le même type de donnée et chaque ligne correspond à un enregistrement différent.

### 2.1. Présentation générale

La ligne courante est repérée par la flèche située sur le bord grisé et une couleur précise.

- Pour effectuer une multi sélections, utilisez la touche Ctrl + clic sur le carré gris situé en début de ligne.
- Clic gauche sélectionne l'ensemble des lignes de la grille.
- Clic droit dans une liste (sur le bord des lignes d'articles dans un corps de document) donne accès au menu contextuel qui propose :
  - les commandes spécifiques à la grille en cours,
  - la commande Propriétés commune à toutes les grilles permettant de modifier les colonnes de la grille et son apparence (couleur, motif),
  - la commande Filtres permet de définir des filtres de sélection permettant de n'afficher que certaines données répondant à des critères précis (voir plus loin, la création d'un filtre).

## 3. GESTION DES FICHIERS DE DONNEES

---

La gestion (création, modification, duplication, suppression, recherche) de vos données (articles, clients, véhicules, tarifs, assurances, ateliers, activités, compagnons ...) s'effectue à partir d'une liste dont vous devez maîtriser le fonctionnement.

**Important:**

Nous allons ici décrire le fonctionnement de la gestion des données sur un fichier de pièces sachant que le fonctionnement est identique pour tous les fichiers de données.

Lancez la commande Articles + Pièces du menu Données, la liste des pièces existantes s'affiche.

C'est à partir de la liste que vous allez pouvoir :

- Trier ou filtrer la liste suivant des critères précis et rechercher une donnée précise,
- Créer de nouvelles données,
- Modifier et consulter plusieurs informations en simultanée et très rapidement,
- Dupliquer une fiche,
- Imprimer les états associés.

## 3.1. Liste

### 3.1.1. *Tri de la liste*

Si vous souhaitez avoir un autre tri par défaut, il faut aller le changer dans les propriétés de la grille.

### 3.1.2. *Rechercher une donnée précise*

Pour rechercher une donnée, il vous faut tout d'abord sélectionner le critère de tri sur lequel vous désirez lancer la recherche puis saisir les premiers caractères de la donnée à rechercher. Si vous validez la saisie par la touche Entrée, elle sera enregistrée dans le menu déroulant et pourra être utilisée pour d'autres recherches.

Le champ Recherche vous permet de saisir les caractères de recherche (suivant le critère de tri courant). Si vous saisissez les premiers caractères de la référence de l'article à rechercher, le logiciel affiche la liste des articles dont la référence commence par ces caractères.

## 3.2. Fiche

### 3.2.1. Ouverture automatique de la fiche

Pour que la fiche s'ouvre automatiquement à l'ouverture d'une liste, il suffit :

- de punaiser la fiche (via l'icône  en haut à gauche de la fiche),
- de positionner la fiche à l'écran de manière à pouvoir consulter fiche et liste simultanément,
- de fermer la liste (ce qui fermera la fiche en même temps). A la prochaine ouverture de la liste, la fiche sera automatiquement ouverte. Pour désactiver ce mode, il suffit de dépunaiser la fiche ou de fermer la fiche avant la liste.

#### Rappel:

Lorsque vous vous déplacez dans la liste et qu'une fiche est ouverte et punaisée, les informations de la fiche sont automatiquement mises à jour pour correspondre à la donnée courante dans la liste.

### 3.2.2. Suppression d'une fiche

Pour supprimer une pièce dans la liste, sélectionnez la ligne correspondante et appuyez au choix sur :

- la touche Suppr de votre clavier,
- l'icône de suppression de la barre de navigation « Fiches »,
- l'entrée « Supprimer » du sous-menu Action de la barre des tâches courantes.

### 3.2.3. Création d'une fiche

Pour créer une nouvelle fiche (pièce) dans votre fichier, utilisez au choix :

- la touche Inser de votre clavier (Ctrl + Inser en mode Edition)
- l'icône de création de la barre de navigation « Fiches »
- l'entrée « Nouveau » du sous-menu Action de la barre des tâches courantes.

### *Saisie des informations*

Une fiche vierge apparaît ce qui vous permet de saisir toutes les informations concernant la pièce.

- Saisissez obligatoirement la référence et le libellé pour avoir accès à la saisie des onglets.
- Saisissez toutes les informations concernant la pièce à créer.

**Remarque:**

Pour passer de champ en champ, utilisez la touche ↵ (Entrée) et les touches de direction.

***Enregistrement de la fiche***

Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une autre fiche vierge, utilisez au choix :

- la touche F2,
- l'icône « Enregistrer et nouveau » de la barre de navigation « Fiches »,
- l'entrée « Enregistrer et nouveau » du sous-menu Action de la barre des tâches courantes.

***Sortie de fiche***

La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apportées : un message de confirmation s'affiche, répondez NON pour fermer sans enregistrer les modifications.

**3.2.4. Duplication de fiche**

Pour dupliquer une fiche existante, sélectionnez-la dans la liste et cliquez au choix sur :

- l'icône « Dupliquer » de la barre de navigation « Fiches »
- l'entrée « Dupliquer » du sous-menu Action de la barre des tâches courantes.

Le logiciel affiche une nouvelle fiche reprenant les informations de la fiche d'origine et propose un numéro dans la zone Référence. Saisissez la référence de la nouvelle fiche et enregistrez-la.

### **3.2.5. Modification d'une fiche**

Pour modifier le contenu d'une fiche, activez dans la liste la donnée à consulter/modifier et validez la ligne avec la touche « Entrée » ou avec le menu contextuel + Modifier.

La fiche apparaît. Faites les modifications souhaitées.

### **3.2.6. Les impressions liées aux données courantes**

Cliquez sur, au choix sur :

- l'icône « Imprimer » de la barre de navigation « Fiches »
- l'entrée « Impression » du sous-menu Action de la barre des tâches courantes
- clic droit + Imprimer.

## **4. CHAMPS DE SAISIE**

---

### **4.1. Saisie d'une date**

La saisie d'une date complète est très simple. Vous saisissez les deux premiers chiffres du jour, du mois et les deux derniers chiffres de l'année (05).

Vous pouvez aussi appeler le calendrier en cliquant sur la flèche à droite du champ, et sélectionne votre date.

### **4.2. Champ avec choix prédéfinis**

Ce type de champ correspond à une liste déroulante qui apparaît quand vous cliquez sur la flèche.

Sélectionnez l'une des informations proposées. Sur un champ Date, un calendrier est ouvert, c'est un jour que vous sélectionnez.

### **4.3. Saisie d'un montant**

La seule caractéristique d'une saisie de montant réside dans les caractères que vous êtes autorisés à taper. En effet, la vérification du format du montant est effectuée au fur et à

mesure de la frappe. Une fois le montant validé, le logiciel met le nombre au format par défaut défini dans l'onglet Format (Commande Préférences).

La saisie accepte le point et la virgule comme séparateur décimal. Le résultat imprimé dépend du format par défaut associé à ce type de variable ou du format choisi dans le modèle d'impression pour cette variable précise.

#### **4.4. Champ Texte**

Dans un champ Texte de plusieurs lignes (adresse, commentaire...), utilisez la touche Ctrl + Entrée pour passer à la ligne suivante.

#### **4.5. Champ avec appel de liste**

Pour ce type de champs, vous pouvez accéder à la liste des données existantes avec F4 ou en cliquant sur l'icône située sur la droite du champ.

# CREATION ET PARAMETRAGE D'UNE SOCIETE

## 1. CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE

---

Activez la commande Nouveau du menu Société. Vous entrez alors dans un assistant qui détaille une à une les étapes à renseigner.

1- Cette première étape vous permet de créer un dossier. Saisissez les informations concernant votre société (raison sociale, adresse, téléphone). La combinaison de touches Ctrl + Entrée permet de passer à la ligne suivante dans les zones de type Adresse.

2 - Utilisez le bouton Suivant pour passer d'étape en étape et cliquez sur le bouton Terminer en fin d'assistant. Vous pouvez revenir sur une étape avec le bouton Précédent.

### **Remarque:**

Ces informations sont consultables par la commande Préférences du menu Société (onglet Société).

### **1.1. Récupération de données**

Si vous importez un dossier venant d'un autre logiciel (EBP Garage 5, EBP Garage sous Dos, AssLog, SolyCar, Vulcain, API, IDS/Vega) de nombreux fichiers sont récupérés automatiquement.

En version Standard, une procédure d'import personnalisé vous permet également de récupérer d'éventuels fichiers ASCII

provenant d'autres logiciels afin de les intégrer dans les tables d'Automobile

## 2. PREFERENCES DE LA SOCIETE

---

Après création du dossier société et avant de définir vos fichiers de travail (dépôts, fournisseurs, familles de pièces, pièces, mains-d'œuvre, tarifs, ateliers, véhicules, clients,...).

Il est indispensable de définir les différents paramètres de fonctionnement propres à votre société.

Pour cela, lancez la commande Préférences du menu Société et renseignez tous les onglets proposés.

## 3. RECUPERATION DES DOSSIERS CREES SOUS EBP GARAGE

---

### 3.1. EBP Garage/Carrosserie V6

Lors d'une mise à jour de EBP Garage/Carrosserie V6 en Automobile, les dossiers sont automatiquement convertis pour fonctionner avec ce logiciel.

### 3.2. EBP Garage V5

Vous avez la possibilité de récupérer les données créées sous EBP Garage 5.

Pour cela, dans le logiciel Garage V5, il faut faire une sauvegarde de votre dossier, ainsi que le transfert en comptabilité pour les personnes qui utilisent cette fonctionnalité. Puis, depuis le logiciel Automobile:

1. Il faut fermer le dossier qui est en cours d'utilisation en passant par la commande « Fermer » du menu « Société »,

2. Lancer la commande « Récupération Garage V5 » du menu « Outils » pour activer l'assistant de récupération et cliquez sur le bouton « Suivant » ,

#### 4. RECUPERATION DES DOSSIERS CREEES SOUS UN AUTRE LOGICIEL

---

Vous avez la possibilité de récupérer les données créées sous EBP Garage sous DOS, API Garage, ASSLOG (Assutor), Solycar, Vulcain, IDS/Vega).

#### 5. SOCIETE DE DEMONSTRATION

---

Pour ouvrir la société de démonstration :

- Lancez le logiciel et activez la commande Ouvrir du menu Société. Vous obtenez alors la boîte d'ouverture et de création d'un dossier société. La liste des dossiers reconnus par EBP s'affiche.
- Choisissez le dossier à ouvrir et cliquez sur OK.

**Important:**

Avant de créer votre propre société, nous vous conseillons de travailler dans la société de démonstration pour découvrir et maîtriser votre logiciel. Une fois à l'aise, créez votre société.



## 1. ARTICLES

---

### 1.1. Articles

Depuis Automobile, vous avez la possibilité d'intégrer des bibliothèques de pièces et de temps barémés ce qui crée automatiquement les fiches de vos articles de type Pièce et Main-d'œuvre.

**Important:**

- L'intégration de bibliothèques n'est pas disponible dans Auto Start.
- Une fois vos pièces enregistrées, vous devez ensuite effectuer une saisie d'inventaire pour toutes les pièces que vous souhaitez suivre en stock (case Gestion de Stock cochée dans l'onglet Stock).

### 1.2. Pièces

Pour accéder à une fiche pièce, à partir de la liste des pièces :

- Utilisez la touche Inser ou la commande Nouveau du menu Action de la barre des tâches courantes pour créer une nouvelle pièce.

- Appuyez la touche entrée ou double-cliquez sur une référence pour modifier la fiche de l'article courant.

#### *Référence et libellé*

Ces zones doivent obligatoirement être renseignées pour accéder à la saisie des onglets.

### *Famille*

Indiquez la référence de la famille à laquelle appartient la pièce.

#### **1.2.1. Onglet Tarification**

##### *Prix de revient*

Le calcul du prix de revient dépend des paramètres que vous avez renseignés dans l'onglet Stock des Préférences de votre dossier.

##### *Majoration*

Permet de définir un coefficient (ou un pourcentage) de majoration du prix de revient de la pièce afin de définir le prix de vente HT.

##### *Prix de vente HT*

Si vous avez coché la case Mise à jour du prix de vente lors de la réception, dans l'onglet Stock des préférences de votre société, une fois le prix de revient mis à jour, le logiciel recalcule le prix de vente à partir du nouveau prix de revient sans modifier le coefficient de la fiche.

##### *Taux de TVA*

Vous pouvez sélectionner un des différents taux de TVA qui sont définis dans l'onglet TVA des Préférences.

##### *Quantité*

La quantité indiquée est automatiquement proposée à la facturation. Si rien n'est saisi l'article est facturé à l'unité.

##### *Code remise*

Le code de remise de la pièce est généralement intégré à l'import d'un panier de pièces constructeur, mais peut-être défini par l'utilisateur.

##### *Emballage*

Permet de définir le type d'emballage de la pièce (en bidon, en carton ou en vrac).

### *Chaînage*

Cette zone permet de lier automatiquement un autre article à la pièce définie ici.

### *Pièce constructeur*

Cochez cette case pour intégrer une pièce que vous avez manuellement créée à votre panier de pièce constructeur.

### *Pièce à ne pas commander sur OR*

Cochez cette case si vous ne désirez pas que l'article apparaisse dans les commandes fournisseurs générées à partir de l'OR.

### *TVA sur huile*

Cette case permet d'effectuer une distinction entre la TVA standard et la TVA sur huile à l'édition de la facture et dans le journal de vente.

### *Calculer la quantité à partir du TTC*

Cette option permet de modifier la quantité de facturation, et non le prix unitaire de vente de la pièce, lors de la modification du prix TTC en facturation.

### *Lubrifiant / pneumatique*

Permet de définir la nature de la pièce.

#### **Important:**

Le bouton Calculer sert à calculer les statistiques Temps, Chiffre, Marge, Temps passé et Productivité sur le mois courant et l'année courante.

### **1.2.2. Onglet Stock**

*(Non géré par la version Auto Start.)*

#### *Gestion du stock*

Cochez la case Gestion du stock et sélectionnez les dépôts dans lesquels vous désirez gérer le stock de cette pièce.

**Remarque:**

Lorsque vous cochez la case Gestion du stock et qu'aucun mouvement n'a été effectué sur cette pièce, vous aurez la possibilité de renseigner par dépôt un stock initial.

**Dépôt**

Permet de visualiser le stock ainsi que les mouvements de la pièce dans le dépôt sélectionné.

**Emplacement**

Permet d'indiquer la position de la pièce dans le stock. Un état par emplacement pourra être édité.

**Minimum**

L'état de réapprovisionnement signalera cet article si sa quantité en stock est inférieure à la quantité indiquée ici.

**Important:**

Les zones Cmdes Frs (commandes Fournisseurs), Entrées, Sorties et En Stock sont inaccessibles à la saisie.

**1.2.3. Onglet Fournisseur**

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Pour pouvoir générer automatiquement des commandes fournisseurs à partir d'un OR ou de l'opération de Réapprovisionnement automatique.

**Remarque:**

Si des colonnes n'apparaissent pas, ajoutez-les avec les propriétés de la grille.

**Fournisseur**

Saisissez ici le nom du ou des différents fournisseurs de la pièce.

**Référence fournisseur**

Saisissez ici la référence de la pièce chez le fournisseur.

### ***Prix d'achat***

Saisissez le prix d'achat unitaire de la pièce.

### ***Conditionnement***

Saisissez ici la quantité de pièces contenues dans le conditionnement minimum de votre fournisseur.

### ***Quantité minimum***

Saisissez ici la quantité minimale de pièces ou de conditionnement à commander chez ce fournisseur.

### ***Code Barre***

Saisissez ici le code barre correspondant à votre pièce. Lorsque vous allez scanner votre article avec une douchette, le logiciel va, dans un premier temps, vérifier si la référence de l'article existe. Si la référence n'existe pas, le logiciel vérifie ensuite si le code barre est présent et va sélectionner la référence correspondante.

#### ***1.2.4. Onglet Remplacement***

Cet onglet permet de renseigner les pièces qui seront proposés en remplacement de la référence saisie lors de la facturation si la quantité de celle-ci est épuisée.

#### ***1.2.5. Onglet Statistique***

Cet onglet est automatiquement mis à jour à chaque réalisation d'un document contenant cette pièce.

#### ***1.2.6. Onglet Evolution du CA***

Cet onglet permet d'obtenir la quantité vendue, le chiffre d'affaire, le prix de revient et la marge réalisée pour une année.

## 1.3. Main d'œuvre

Pour accéder à une fiche main d'œuvre, à partir de la liste des mains d'œuvres :

- Utilisez la touche Inser ou la commande Nouveau du menu Action de la barre des tâches courantes pour créer une nouvelle main d'œuvre.
- Appuyez la touche entrée ou double-cliquez sur une référence pour modifier la fiche de l'article courant.

### *Référence et libellé*

Ces zones doivent obligatoirement être renseignées pour accéder à la saisie des onglets.

### *Famille*

Indiquez la référence de la famille à laquelle appartient la M.O.

#### **1.3.1. Onglet Tarification**

##### *Prix de revient*

Il vous est possible de saisir, dans cette zone, le prix de revient de votre main d'œuvre.

##### *Tarif M.O.*

Choisissez dans la liste déroulante le type de M.O. à appliquer sur l'opération de main-d'œuvre à créer.

##### *Prix de vente HT*

Le calcul du prix de vente de votre main d'œuvre dépend du tarif renseigné dans vos grilles de Tarifs (voir la rubrique Les Tarifs).

##### *Taux de TVA*

Vous pouvez sélectionner un des différents taux de TVA qui sont définis dans l'onglet TVA des Préférences.

##### *Temps*

Saisissez ici le temps à facturer correspondant au temps nécessaire pour réaliser cette opération de main-d'œuvre.

**Remarque:**

Le bouton Calculer sert à calculer les statistiques Temps, Chiffre, Marge, Temps passé et Productivité sur le mois courant et l'année courante.

**1.3.2. Onglet Temps barémés**

Cet onglet permet de consulter ou de définir des temps particuliers à certains types de véhicules.

**1.3.3. Onglet Statistique**

Cet onglet est automatiquement mis à jour à chaque réalisation d'un document de Vente contenant cette pièce.

**1.3.4. Onglet Evolution du CA**

Cet onglet permet d'obtenir la quantité vendue, le chiffre d'affaire, le prix de revient et la marge réalisée pour une année.

**1.4. Ingrédient**

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Lors de la facturation des opérations de main-d'œuvre, le logiciel recherche l'ingrédient associé au véhicule pour appliquer le tarif correspondant.

**1.5. Forfaits**

Un forfait est une prestation composée de plusieurs articles, généralement M.O. + pièces, facturée à un prix forfaitaire.

Pour accéder à une fiche forfait , à partir de la liste des forfaits :

- Utilisez la touche Inser ou la commande Nouveau du menu Action de la barre des tâches courantes pour créer une nouvelle main d'œuvre.
- Appuyez la touche entrée ou double-cliquez sur une référence pour modifier la fiche de l'article courant.

**Référence et libellé**

Ces zones doivent obligatoirement être renseignées pour accéder à la saisie de la composition du forfait.

### *Famille*

Indiquez la référence de la famille à laquelle appartient le forfait.

### *Type*

Vous pouvez créer quatre sortes de forfaits pré modélisés : les forfaits Génériques, les forfaits Par Marque, les forfaits Par Modèle et les forfaits Par Type Véhicule.

### *Taux de TVA*

Vous pouvez sélectionner un des différents taux de TVA qui sont définis dans l'onglet TVA des Préférences.

### *Prix de vente*

Cette information est obligatoire pour pouvoir valider la création du forfait.

### *Valider*

Ce bouton valide la création/modification du forfait.

#### **1.5.1. Onglet Détail**

Pour les forfaits de type Générique, saisissez les différents articles composant le forfait..

#### **Remarque:**

Pour les trois autres types de forfait saisissez seulement les libellés des articles, vous composerez votre forfait au moment de la facturation.

### *Tarif et ingrédient*

L'onglet Détail fait apparaître les zones Tarif et Ingrédient. Choisissez ici le tarif sur lequel la base de calcul du forfait s'effectuera.

#### **Important:**

Pour un forfait comportant de la main-d'œuvre Peinture, saisissez l'ingrédient utilisé.

### **1.5.2. Onglet Liste des références de forfaits**

Cet onglet est utile uniquement pour les forfaits de type par Marque, par Modèle et par Type Véhicule.

Il vous permet de consulter les forfaits particuliers à :

- une marque si le forfait est de type Par Marque,
- un modèle de voitures dans une marque précise si le forfait est de type Par Modèle,
- un type mine de voitures, dans un modèle et une marque précise si le forfait est de type Par Type mine.

#### **Remarque:**

Cet onglet est automatiquement alimenté par les facturations successives.

## **1.6. Groupes de pièces**

Un groupe est un ensemble de pièces et d'opérations qui s'intégreront automatiquement dans le document en une seule opération.

## **1.7. Familles d'articles**

Une famille d'articles permet de regrouper les articles selon leur type.

La liste des familles (menu Données/Articles) vous permet de créer, modifier vos familles d'articles.

**Important:**

Lors du transfert en comptabilité, si vous ne saisissez pas de comptes comptables dans vos fiches famille, le logiciel prendra alors en considération les comptes comptables saisis dans l'Atelier, ou dans l'onglet Comptes des Préférences s'il n'y en a pas de renseignés dans l'Atelier.

## 1.8. Remises

### 1.8.1. Codes remises

Les codes remises (menu Données / Articles) fournies par le constructeur doivent être importés ou créés pour être associées aux fournisseurs ou aux clients.

### 1.8.2. Grilles de remises

Les grilles de remises vous permettent d'appliquer un taux de remise aux articles ayant le même code remise.

**Important:**

Après avoir rempli la grille de remises il faut faire à nouveau un import du panier de pièces pour que le logiciel puisse calculer le prix de revient des articles en fonction du code remise.

Après chaque modification de la grille de remise fournisseur, il est impératif de refaire un import du panier de pièces.

### 1.8.3. Modèles de grille de remises

#### *La création de modèle*

La création de modèle de remises vous permettra d'associer les mêmes remises à différents clients sans avoir à le faire pour chaque client.

#### *Affectation d'un modèle de remise*

Les modèles de remises créés et remplis, il ne vous reste plus qu'à les associer à des clients et/ou des fournisseurs.

### *La suppression d'un modèle de remise*

Pour supprimer un modèle de remises dans une fiche client ou fournisseur, il faut sélectionner dans la zone « Grille modèle » le modèle à supprimer et de cliquer sur le bouton « Annuler Modèle ».

#### **Remarque:**

Si vous répondez par la positive le modèle de remises et ses lignes seront supprimées.

Si vous répondez par la négative seul le modèle de remise sera supprimé et ses lignes seront conservées.

### *Affectation multiple de modèle de remises*

Vous avez la possibilité d'affecter plusieurs modèles de remises dans une fiche client ou fournisseur.

## 2. VEHICULES

---

### 2.1. Véhicules

Pour accéder à une fiche véhicule, à partir de la liste (menu Données/Véhicules) :

- Utilisez la touche Inser ou la commande Nouveau du menu Action de la barre des tâches courantes pour créer une nouvelle pièce.
- Appuyez la touche entrée ou double-cliquez sur une référence pour modifier la fiche de l'article courant.

#### **Important:**

Si vous avez déjà travaillé sur un logiciel (autre qu'EBP) et que vous souhaitez récupérer les véhicules déjà enregistrés, vous devez générer un fichier ASCII à partir de ce logiciel puis lancer la procédure d'import dans Automobile.

### ***Immatriculation***

Cette zone doit obligatoirement être renseignée pour accéder à la saisie des onglets.

### ***Propriétaire***

Le nom ou la raison sociale sélectionnée dans cette zone sera automatiquement proposé lors de la réalisation d'un document sur ce véhicule si l'option affichage du propriétaire après le véhicule est cochée dans les préférences du dossier.

### ***Type de véhicule – Utilitaires – Achat soumis à TVA***

Pointez ici le type de véhicule ainsi que la TVA souhaitée.

### ***Annonce\****

\*accessible uniquement avec le module Vn/Vo

Cette case à cocher permet d'ajouter le véhicule à la liste des annonces que vous pourrez ensuite émettre à Ubiflow.

#### **Important:**

Certaines informations de la fiche véhicule comme le prix de vente (Onglet VN/VO de la fiche), la marque, le modèle, le millésime, la couleur, la carrosserie (Onglet Carte Grise) et la catégorie (Onglet Options page 2) sont obligatoires pour pouvoir ajouter le véhicule à la liste des annonces à émettre.

De plus la fiche véhicule doit être enregistrée pour pouvoir cocher la case Annonce.

#### **2.1.1. Onglet Carte grise**

Cet onglet permet la saisie de divers informations concernant le véhicule.

### ***Marque***

Renseignez ici la marque véhicule.

**Remarque:**

A la saisie des opérations de main-d'œuvre, la marque saisie sera automatiquement recherchée dans l'onglet Temps barémés de la fiche de l'article.

**Modèle**

Renseignez ici le modèle du véhicule

**Remarque:**

En facturation d'un forfait de type Par Modèle, le logiciel recherchera le modèle du véhicule traité pour retrouver le forfait associé.

**N° de série - Type mine**

Renseignez ici le numéro de série et le type mine du véhicule.

**Type véhicule**

Renseignez ici le type véhicule.

**Remarque:**

A la saisie des opérations de main-d'œuvre, le type véhicule saisie sera automatiquement recherchée dans l'onglet Temps barémés dans la fiche de l'article.

En facturation d'un forfait de type Par Type véhicule, le logiciel recherchera le modèle du véhicule traité pour retrouver le forfait associé.

**Numéro pièce**

Renseignez ici le numéro de pièce du véhicule.

**Version modèle**

Renseignez ici la version du modèle de véhicule. Si le champ est vide et qu'il existe une version dans la fiche modèle alors la version sera automatiquement renseignée.

**Date 1ère MEC**

Renseignez ici la date de première mise en circulation du véhicule.

**Important:**

En cas de changement d'immatriculation, il vous faudra activer la fiche du véhicule et lancer la commande Véhicules\Changement d'immatriculation du menu Données.

### **2.1.2. Onglet Informations**

#### *Autres Informations / Informations mécaniques*

Renseignez ici le numéro DRIR, le numéro clé, le code alarme, le code autoradio, le numéro et le type de boîte, le numéro de châssis et le numéro de moteur.

#### *Assurance*

Renseignez les informations concernant l'assurance du véhicule.

#### *Contrat d'entretien*

Si le véhicule possède un contrat d'entretien, renseignez-le dans cette zone.

#### *Garantie*

Cette zone permet de définir le contrat de Garantie du véhicule.

#### *Consommation de carburant et émission de CO<sup>2</sup>*

Saisissez ici la consommation en carburant dans les différents cycles (ville, route et mixte) ainsi que l'émission de CO<sup>2</sup> et obtenez automatiquement sa classification.

### **2.1.3. Onglet Mémos/Autres**

Saisissez ici les informations concernant la dernière vidange et la prochaine vidange ainsi le contrôle technique.

#### *Vidange*

Pour la vidange, vous pouvez indiquer un kilométrage pour la prochaine vidange et un intervalle de kilomètres pour l'espacement des vidanges suivantes.

#### *Contrôle technique*

Si vous souhaitez être averti avant la date prévue pour le contrôle technique, cochez l'option dans les préférences de la société (onglet Facturation).

#### **2.1.4. Onglet Historique**

Cet onglet affiche la liste des documents réalisés sur ce véhicule.

#### **2.1.5. Onglet Historique Détaillé**

Cet onglet permet d'obtenir la liste détaillée des interventions effectuées sur le véhicule.

#### **2.1.6. Onglet Statistique**

Cet onglet permet d'obtenir des statistiques mensuelles.

#### **2.1.7. Onglet Evolution du CA**

Cet onglet permet d'obtenir le chiffre d'affaire mensuel réalisé sur ce véhicule pour une année sous forme de tableau ou de graphique.

#### **2.1.8. Onglet VN/VO\***

\*accessible uniquement avec le module Vn/Vo

#### **Informations marchandes**

Cette zone permet d'obtenir les informations sur le coût total, le montant des cessions et la marge. Le bouton "Sel. Cession" permet de sélectionner les factures de cession associées au véhicule dont vous souhaitez qu'elles rentrent dans le calcul du coût total. Les factures de cession sélectionnées seront automatiquement reprise lors de la vente du véhicule.

#### **Immobilisation**

Saisissez ici la date d'entrée et de sortie d'immobilisation et le coût journalier de l'immobilisation.

#### **Stockage**

Saisissez ici les numéros de stockage, de lot et le lieu de stockage.

### *Ancien propriétaire*

Renseignez ici les informations concernant l'ancien propriétaire du véhicule.

#### **2.1.9. Onglet Photo**

Cet onglet permet d'insérer des photos du véhicule.

#### **2.1.10. Onglet Clients**

Cet onglet permet d'ajouter des clients au véhicule en indiquant leur fonction.

#### **2.1.11. Onglet Codes Types**

Cet onglet permet de lister les codes types du véhicule.

#### **2.1.12. Onglets Options\***

\*accessible uniquement avec le module Vn/Vo

Ces onglets permettent de renseigner via des cases à cocher, menus déroulants et une liste, les options du véhicule destiné à la vente.

Les options présentes dans l'onglet "Options page 1" et les options sélectionnées via les menus déroulants dans l'onglet "Options page 2" seront envoyées à Ubiflow lorsque vous émettrez votre annonce.

#### **Important:**

Dans le cas où les menus déroulants sont vides, vous pouvez les alimenter en passant par le menu Outils + Import de données + Import Options véhicule.

#### **2.1.13. Onglet Alertes Techniques**

Cet onglet permet d'associer véhicule et alertes techniques, de visualiser toutes les alertes techniques associées au véhicule en sélectionnant "Tous", uniquement les alertes techniques en alertes en sélectionnant "En alertes" ou uniquement les alertes dépassées en sélectionnant "Alerte dépassées".

La zone Kilométrage Moyen permet de calculer la date d'application des alertes techniques kilométriques. Vous pouvez renseigner le kilométrage manuellement ou en utilisant le bouton "Historique Kilométrique" qui déterminera la valeur du kilométrage moyen en fonction des documents de vente déjà réalisés sur le véhicule.

Vous pouvez aussi préciser si l'alerte technique a été réalisée en cliquant sur le bouton "Opération effectuée aujourd'hui".

## 2.2. Options

\*La liste des options n'est utilisable qu'avec le module Vn/Vo.

Cette liste permet de créer les options des véhicules destinés à la vente.

## 2.3. Marques, modèles et types de véhicules

La marque, le modèle et le type de véhicule doivent être renseignés dans la fiche des véhicules.

### **Important:**

Pour que la gestion des temps barémés fonctionne il faut obligatoirement préciser dans la fiche du véhicule, le type de véhicule.

## 2.4. Couleurs

Les codes couleurs se créent directement depuis la fiche du véhicule (Onglet Carte Grise)

## 3. TIERS

---

### 3.1. Compagnons

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Si vous souhaitez suivre le détail des heures travaillées de votre personnel créez pour chacun d'entre eux une fiche compagnon et définissez les différentes activités.

#### **3.1.1. Onglet adresse**

Renseignez ici les informations concernant l'identité du compagnon.

#### **3.1.2. Onglet infos**

*Saisie journalière\**

\*Disponible uniquement avec le module Pointeuse

Pour chaque compagnon, vous devez indiquer s'il est chef d'atelier ou non et s'il saisit ses heures en mode Automatique ou en mode Saisie Journalière.

*Chef d'atelier\**

\*Disponible uniquement avec le module Pointeuse

Le chef d'atelier pourra enregistrer les heures de tous les compagnons et cela sans avoir à saisir leur mot de passe

#### **3.1.3. Onglet coût**

Définissez dans cet onglet, les coûts de revient du compagnon.

#### **3.1.4. Onglet infos dépannage\***

\*Disponible uniquement avec le module Dépannage

Permet de définir les taux de commissions du compagnon, concernant le dépannage.

#### **3.1.5. Onglet évolution du rendement**

Statistiques sur le rendement du compagnon.

## 3.2. Fournisseurs

*(Non géré par la version Auto Start.)*

La gestion des fournisseurs (menu Données) permet de gérer les achats

### **Important:**

Vous pouvez importer un panier de pièces constructeur. Dans ce cas, la création des fournisseurs est obligatoire (Le constructeur est alors fournisseur).

De plus, le compte comptable défini dans la fiche fournisseur est automatiquement repris lors du transfert comptable des achats.

## 3.3. Assurances, intermédiaires, experts et sociétés d'entretien

*(Non géré par la version Auto Start.)*

La réparation collision fait intervenir les tiers suivants : Assurances, intermédiaires (assureurs, courtiers, ...) et experts.

## 3.4. Clients

### **3.4.1. Clients**

Le logiciel propose une gestion des clients approfondie.

### **Important:**

Si vous avez déjà travaillé sur un logiciel (autre qu'EBP) et que vous souhaitez récupérer les clients déjà enregistrés, vous devez générer un fichier ASCII à partir de ce logiciel puis lancez la procédure d'import dans Automobile.

### *Onglet Adresse*

#### **Adresse**

Vous avez la possibilité de saisir 4 adresses.

#### **Contact**

Saisissez ici le nom, le numéro de téléphone et de portable du contact.

**Contact Avancé**

Saisissez ici le numéro de fax, l'adresse mail et URL du contact.

*Onglet Conditions de facturation*

**Zone informations diverses**

**Famille Client**

Indiquez la référence de la famille à laquelle appartient le client.

**Commercial**

Indiquez le compagnon auquel est rattaché le client.

**Secteur**

Indiquez le Secteur auquel est rattaché le client.

**N°TVA**

Saisissez ici le numéro de TVA intra-communautaire.

**Zone remises**

Si le client à une remise particulière, celle-ci sera prise automatiquement à la facturation.

**Zone Options**

**Mode de Règlement**

Le mode de règlement indiqué sera automatiquement proposé en saisie d'un règlement en pied de document. Si le mode de règlement est de type Lettre de change ou Prélèvements, vous pourrez générer un fichier bancaire à l'attention de votre banque.

**Relevé de Factures**

Cochez cette case pour pouvoir imprimer un état comprenant les factures du client pour une période précise.

**Nombre de Factures**

Saisissez ici le nombre d'exemplaires souhaité à l'impression.

**Tarif**

Saisissez ici le tarif qui sera utilisé en facturation pour ce client.

### ***Onglet Comptabilité***

Cette zone permet de connaître l'encours client et assurance, les montants réglés par le client et l'assurance. Vous pouvez également déterminer un plafond de facturation ainsi qu'un seuil d'encours. Vous serez dans ce cas averti lors de la génération d'un document de vente si vous êtes au-dessus du plafond ou de l'encours.

### ***Onglet Infos Banques***

Cette zone permet de saisir le nom de la banque du client, son adresse ainsi que le N° de compte international IBAN ou BIC. Si vous saisissez l'IBAN, les éléments seront renseignés automatiquement dans la zone du RIB.

### ***Onglet Véhicules***

Cet onglet affiche la liste des véhicules appartenant au client.

### ***Onglet Historique***

Cet onglet affiche la liste des documents facturés à ce client.

### ***Onglet Statistiques***

Cet onglet est automatiquement mis à jour à chaque réalisation d'un document.

### ***Onglet Evolution du CA***

Cet onglet permet d'obtenir le chiffre d'affaire mensuel réalisé sur ce client pour une année.

### ***Onglet Remises***

Cet onglet permet de visualiser le pourcentage de remise qui sera appliqué aux articles.

### ***Onglet Commentaire***

Cet onglet permet de saisir un commentaire.

### ***Onglet Alertes Techniques***

Cet onglet permet d'associer client et alertes techniques, de visualiser toutes les alertes techniques associées au client en sélectionnant "Tous", uniquement les alertes techniques en alertes en sélectionnant "En alertes" ou uniquement les alertes

dépassées en sélectionnant "Alerte dépassées. Vous pouvez aussi préciser si l'alerte technique a été réalisée en cliquant sur le bouton "Opération effectuée aujourd'hui".

#### ***Onglet Prêt***

Cet onglet permet de renseigner les informations sur l'état civil et le permis de conduire du client qui sont utiles pour le module de prêt. Ces informations sont mises à jour lorsque des modifications y sont apportées dans l'assistant de réservation du module de prêt.

#### ***Onglet Crédit***

Cet onglet permet de renseigner par véhicule associé au client les informations relatives au crédit.

### **3.4.2. Familles clients**

Si vous souhaitez obtenir des états statistiques par famille, créez des familles de clients et associez à chaque fiche client un code famille.

## **4. AUTRES**

---

### **4.1. Ateliers**

A toute réalisation de documents (devis, ordre de réparation, facture) est associée un atelier. Sa saisie est obligatoire et très importante.

#### **4.1.1. Onglet Description**

##### ***Type Facturation***

Le choix du type de facturation permet de générer des documents avec des options particulières et dans certains cas un traitement comptable particulier.

##### ***Tarif par défaut***

Le tarif indiqué ici sera automatiquement appliqué aux articles du document rattaché à cet atelier.

##### ***Dépôt***

Si vous gérez plusieurs dépôts de stock, indiquez le dépôt à mouvementer lors de la réalisation des documents sur cet atelier.

#### **4.1.2. Onglet Comptabilité**

Par défaut, le logiciel traite les ventes suivant le paramétrage effectué dans les préférences du dossier mais vous pouvez définir un journal et des comptes de ventes particuliers à chaque atelier ou à un atelier particulier.

#### **4.1.3. Onglet Evolution du CA**

Cet onglet permet d'obtenir le chiffre d'affaire mensuel réalisé sur cet atelier pour une année sous forme de tableau ou de graphique.

### **4.2. Tarifs**

Lorsque vous facturez un article, le logiciel calcule automatiquement son prix à partir du tarif appliqué sur le document. Sa saisie est obligatoire et très importante.

Un tarif est un tableau qui permet de :

- définir les taux de chaque type de main-d'œuvre,
- d'appliquer des remises pour des mains-d'œuvre précises.

#### **4.2.1. Onglet Général**

##### *Tarif MO*

La partie Tarif M.O vous permet de définir les différents taux de main-d'œuvre..

##### *Tarif Ingrédient*

La partie Tarif Ingrédient permet de définir les différents montants à ajouter à l'heure de peinture qui varient selon l'ingrédient peinture utilisé.

##### *Petites Fournitures*

Dans la partie Petites Fournitures vous pouvez appliquer un pourcentage supplémentaire sur le montant total des pièces, de la MO et/ou des ingrédients.

## *Remises*

Dans la partie Remises, vous pouvez définir des taux de remise par types d'articles.

### **4.2.2. Onglet Détail**

L'onglet Détail vous permet de préciser une remise globale sur une main-d'œuvre.

#### **Important:**

Des remises particulières peuvent être directement définies dans la fiche des clients, si vous ne souhaitez pas créer un tarif particulier.

## **4.3. Activités**

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Si vous souhaitez suivre le détail des heures travaillées de votre personnel, créez pour chacun d'entre eux une fiche compagnon et définissez les différentes activités.

Pour chaque activité, vous devez indiquer :

- Son regroupement : Heures productives, Heures non productives, Absences, Congés, Maladie, Autres. (Pour le regroupement Heures productives, indiquez le type d'activité productive : Autres, Peinture, Mécanique, Tôlerie.)
- Le montant des charges fixes mensuelles ou annuelles et le nombre d'heures réalisées qui permettra de calculer un coût horaire.

## **4.4. Modes de règlements**

Pour chaque fiche client et fournisseur, indiquez le mode de règlement par défaut.

## **4.5. Dépôts de stock**

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Le dépôt MAGASIN est créé par défaut mais vous avez la possibilité de gérer plusieurs dépôts.

Dans les préférences de la société (onglet Stock/MO), indiquez le dépôt qui sera proposé par défaut en gestion de Stock.

## **4.6. Emplacements**

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Un emplacement permet d'indiquer la position de la pièce dans le stock.

## **4.7. Villes, départements et pays**

Le fichier des départements contient la totalité des départements Français.

## **4.8. Mémos**

Par la commande Autres \ Mémos du menu Données, vous pourrez créer des textes qui seront insérables dans vos documents de ventes.

## **4.9. Banques**

Tous les règlements de vos clients, assureurs, intermédiaires et les paiements aux fournisseurs doivent être remis en banque pour générer les écritures comptables correspondantes.



## 1. RECHERCHE DES VENTES

---

La gestion complète des pièces de vente est regroupée dans une fenêtre unique. Pour y accéder, passez par la commande Recherche du menu Ventes ou par l'icône Recherche Ventes de la barre de navigation Standard, ou bien encore par l'entrée Recherche du sous menu ventes de la barre des tâches courantes.

### 1.1. Les modes de recherche des documents de Vente

#### **1.1.1. La recherche Rapide**

Cet onglet permet de faire une recherche rapide des documents de vente par numéro, client, véhicule et par la date.

#### **1.1.2. La recherche Multicritères**

Cet onglet permet de filtrer les documents de vente par type de document.

#### **1.1.3. La personnalisation**

Cet onglet permet de personnaliser la fenêtre de recherche.

### 1.2. Les options de la fenêtre de recherche

#### **Remarque:**

Options accessibles par le menu contextuel (clic droit) dans la fenêtre de recherche, ou par le sous menu Action de la barre des tâches courantes.

### **1.2.1. Nouvelle Pièce**

Pour créer une nouvelle pièce, cliquez sur le bouton Nouveau et choisissez le type de document que vous souhaitez créer.

### **1.2.2. Modification d'une pièce existante**

Pour modifier une pièce existante, sélectionnez le document et cliquez sur le bouton Modification.

### **1.2.3. Visualisation d'une pièce existante**

Pour visualiser une pièce existante, sélectionnez le document et cliquez sur le bouton Visualisation.

### **1.2.4. Suppression d'une pièce**

Pour supprimer une pièce existante, sélectionnez le document en cliquant sur le carré gris en début de ligne concernant la pièce et cliquez sur le bouton Suppression.

### **1.2.5. Impression d'une pièce**

Pour imprimer une pièce, sélectionnez le document et cliquez sur le bouton Impression.

### **1.2.6. Transfert d'un document\***

\* non valable pour les factures

Cette manipulation permet de transférer un type de document (Devis, OR) en un autre (OR, Facture)..

### **1.2.7. Duplication**

Pour dupliquer une pièce existante, sélectionnez le document en cliquant sur le carré gris en début de ligne concernant la pièce et cliquez sur le bouton Dupliquer, sélectionnez le client, le véhicule et le type de copie.

## 2. GESTION DES GARANTIES

---

### 2.1. Création du tarif et de l'atelier Garantie

#### 2.1.1. Création du tarif

Avant tout, vous devez créer un tarif GARANTIE et un atelier de type facturation Garantie.

**Remarque:**

Vous devez impérativement mettre GARANTIE en code puis saisissez vos taux de main-d'œuvre applicables pour les garanties.

#### 2.1.2. Création de l'atelier

Pour créer l'atelier Garantie, passez par la commande Ateliers du menu Données.

## 3. GESTION DES TEMPS BAREMES

---

**Remarque:**

- Depuis Automobile, vous avez la possibilité d'importer des bibliothèques de temps barémés.
- Import non disponible en version Auto Start.

### 3.1. Temps passé par défaut

Une opération de main-d'œuvre prend un certain temps qui est généralement le même pour la plupart des véhicules. Celui-ci est indiqué dans l'onglet Tarification de la fiche Main-d'œuvre.

Lorsque vous facturez ce code Main-d'œuvre, le logiciel indique automatiquement le temps dans la colonne Qté/Temps.

## 3.2. Temps barémés

L'onglet Temps Barémés permet de définir des temps de travail différents pour le même travail lorsqu'il s'agit d'un type de véhicule particulier nécessitant plus (ou moins) de temps de travail.

En facturation de MO, le logiciel recherche automatiquement dans la fiche MO le temps indiqué.

## 4. GESTION DE LA MAIN D'ŒUVRE PEINTURE

---

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Le prix de la main-d'œuvre Peinture correspond au total :

- du taux horaire peinture augmenté et/ou diminué respectivement d'un pourcentage correspondant aux petites fournitures et à une remise sur MO.
- du montant d'ingrédient (correspondant à la peinture utilisée) augmenté et/ou diminué respectivement d'un pourcentage correspondant aux petites fournitures et à une remise sur Ingrédient.

### **Remarque:**

Le taux horaire Peinture est unique pour un tarif alors que quatre tarifs Ingrédient sont possibles pour un même tarif.

## 4.1. Ingrédient

Lorsque vous définissez un ingrédient, vous définissez un tarif Ingrédient associé.

### **4.1.1. Ingrédient par défaut**

Lorsque vous réalisez un document, le logiciel propose automatiquement l'ingrédient paramétré dans Préférences.

#### **4.1.2. Ingrédient du véhicule**

Lorsque vous réparez un véhicule, à la saisie de l'immatriculation du véhicule à traiter, le logiciel recherche l'ingrédient associé à la fiche du véhicule.

#### **Remarque:**

L'ingrédient peut être modifié pour une ligne précise lorsque vous utilisez deux types d'ingrédients différents pour un même véhicule. Pour cela, accédez aux options de la ligne avec F7 et indiquez l'ingrédient (Par exemple : un bouclier en opaque alors que le véhicule est en vernis).

## **4.2. Saisie d'une heure de main-d'œuvre Peinture**

La saisie d'un code article Main-d'œuvre avec un tarif de type Peinture ou, la saisie directe d'un P dans la colonne MO permet de facturer automatiquement de la main-d'œuvre Peinture au prix indiqué dans la fiche Tarif.

## **5. DOCUMENTS DE VENTE**

---

### **5.1. Facture**

#### **5.1.1. Saisie d'une facture**

Pour réaliser un document de vente, vous pouvez :

- Utiliser la commande Nouveau du menu Ventes, et choisir le type de document : devis réparation, facture réparation ou Ordre de Réparation...
- Choisir un type de document dans le sous-menu Ventes de la barre des tâches courantes.

**Remarque:**

- Dans ce chapitre, nous allons prendre l'exemple d'une Facture réparation.

Le fonctionnement d'un devis réparation ou d'un Ordre de réparation est identique à quelques points près qui seront signalés par un astérisque (\*).

**5.1.2. Entête de facture*****Onglet Général*****Date**

Saisissez ici la date de la facture.

**Atelier**

Saisissez ici l'atelier de facturation.

**Réceptionnaire**

Saisissez ici le nom du compagnon qui prend en charge le véhicule.

**Véhicule**

Saisissez ici l'immatriculation du véhicule.

**Kilométrage**

Saisissez ici le kilométrage du véhicule.

**Client**

Saisissez ici le code du client.

**Avec TVA**

La case Avec TVA permet d'appliquer ou de ne pas appliquer de TVA pour le document.

**Détail Forfait**

La case Détail Forfait permet d'afficher ou de ne pas afficher les lignes composant le forfait.

***Onglet Véhicule***

Cet onglet permet de renseigner l'immatriculation, le kilométrage, l'horométrage, la marque, le modèle et le type véhicule.

***Onglet Client***

Cet onglet permet de renseigner le code, le nom, l'adresse, le complément d'adresse, le numéro de téléphone, le code postal, la ville, le pays de facturation du client, mais aussi si le client est soumis ou pas à la TVA.

### *Onglet Tarif*

Cet onglet permet de renseigner le tarif utilisé avec les taux de main-d'œuvre ainsi que l'ingrédient avec son taux et sa remise..

### *Onglet mémos*

Cet onglet permet de saisir ou d'appeler un commentaire ou une note pour l'associer à ce document.

### *Onglet Assurance\**

\*Accessible uniquement avec la version carrosserie

Cet onglet permet de renseigner les informations sur l'assurance.

#### **Assurance**

Saisissez le nom de l'assurance.

#### **Intermédiaire**

Saisissez le nom de l'intermédiaire.

#### **Sinistre**

Renseignez le numéro de dossier du sinistre et sa date.

#### **Règlement direct accordé par l'Assurance**

Si le règlement direct est accordé par l'assurance, cochez la case correspondante.

#### **Franchise**

Le pourcentage de franchise se calcule sur le montant total de la facture après déduction des montants à la charge du client.

#### **Complément**

Cliquez sur le bouton Complément pour définir des prises en charge particulières.

#### **Tableau de complément de Franchise**

Le tableau Complément Franchise permet de définir des franchises particulières pour certains types d'articles.

Le bouton  permet d'accéder à la définition graphique des chocs.

### *Onglet Expert\**

\* Accessible uniquement avec la version carrosserie

Cet onglet permet de renseigner le nom de l'expert, le numéro de mission et la date de l'expertise.

#### **5.1.3. Corps de facture**

Le corps d'une facture est une grille permettant de saisir, appeler, modifier des lignes d'articles et appliquer des paramètres particuliers à certains articles.

Si l'option a été cochée dans les préférences, la quantité en stock de l'article courant apparaîtra dans la barre d'état.

#### **Remarque:**

Un menu contextuel est accessible par clic droit dans l'entête ou le pied du document (hors de la grille) et permet d'accéder à la plupart des fonctions utiles au document (enregistrement, création, impression, transfert, saisie des travaux,...).

#### *Le choix d'un article*

Dans la colonne Article, saisissez la référence de l'article ou appelez la liste des articles avec F4. La totalité des articles est proposée.

#### **Remarque:**

Utilisez la touche Tabulation pour vous déplacer de champ en champ dans l'entête et pour passer à la liste.

Sélectionnez l'article à facturer et validez le avec la touche Entrée du clavier. La ligne d'article est automatiquement insérée dans le document.

Elle est facturée par défaut à l'unité.

#### *Validation d'une ligne d'article*

- Lorsque vous facturez un article, le logiciel récupère automatiquement les informations saisies dans sa fiche.

- Lorsque vous facturez de la main-d'œuvre Peinture, le logiciel ajoute au taux M.O. le montant d'ingrédient défini également dans le tarif en cours.
- Lorsque vous facturez un forfait, le logiciel le considère comme un article simple d'une seule ligne..

**Important:**

Il se peut que vous tentiez d'intégrer, en création de facture, un forfait en « Vente à perte ». C'est à dire que le prix de vente Hors Taxes du forfait est inférieur à l'ensemble des prix de revient des composants. Dans ce cas le bouton Valider reste grisé et vous ne pourrez pas facturer ce forfait. De plus, un message vous signalera cet état : « Attention, risque de vente à perte des composants du forfait.

- Lorsque vous facturez un groupe, le logiciel récupère tous les articles du groupe un à un. Il les traite alors comme des articles indépendants.
- Pour insérer un commentaire dans le corps du document, cliquez droit sur le bord gauche grisé de la ligne et sélectionnez Commentaire.

*Saisie « à la volée »*

Vous pouvez également facturer un article non référencé en stock. Saisissez alors simplement la quantité, le libellé et le prix.

*Spécificité de la facturation Carrosserie***La vétusté**

En atelier Carrosserie, vous pouvez définir un pourcentage de vétusté sur une ligne d'article.

**Prise en charge particulière**

Certains articles ont des prises en charges particulières définies dans le tableau des franchises complémentaires.

**Récapitulatif**

Cette zone en fin de document vous donne le montant de la franchise et de la vétusté.

#### **5.1.4. Pied de facture**

##### *Détails*

- Les champs non grisés (Remise, Port, ..) vous permettent de saisir des montants et remises de pied de facture.
- Les champs grisés sont automatiquement calculés à partir de la saisie des articles, du tarif et des options de franchise et ne peuvent être modifiés manuellement.

##### *Statistiques*

Vous pouvez obtenir des statistiques sur le document en cours.

##### *Règlements*

Vous pouvez enregistrer un règlement client directement en pied de facture à partir du bouton Règlements.

##### **Important:**

La saisie des règlements clients, assurances et intermédiaires peut s'effectuer de façon globale à partir de la commande Saisie des Règlements du menu Traitements.

##### *Echéances*

Si vous avez renseigné un mode de règlement dans la fiche du client, celui ci est automatiquement proposé en première échéance du montant total de la facture.

Si non, vous pouvez en générer manuellement.

## **5.2. Autres types de documents de Vente**

### **5.2.1. Estimation de Travaux**

La réalisation d'une estimation de travaux suit le même principe que la réalisation d'une facture.

L'estimation de travaux peut être transférée en ordre de réparation ou en facture.

### **5.2.2. Devis**

La réalisation d'un devis suit le même principe que la réalisation d'une facture.

Trouvez ci-dessous, les points spécifiques à la gestion des devis :

- Un devis peut être transféré en ordre de réparation ou en facture.
- La réalisation d'un devis n'a aucune incidence sur votre stock ou votre chiffre d'affaires.

### **5.2.3. Ordre de réparation**

La réalisation d'un ordre de réparation suit le même principe que la réalisation d'une facture.

Trouvez ci-dessous, les points spécifiques à la gestion des ordres de réparation :

- Un ordre de réparation peut être transféré en facture.
- Il est possible de générer une commande fournisseur à partir de cet ordre de réparation.

#### **Important:**

La génération d'un ordre de réparation met à jour le stock.

### **5.2.4. Document de Garantie**

Pour effectuer une facture de garantie, il faut demander la création d'un nouveau document de Garantie.

#### **Important:**

La saisie d'un document de garantie s'effectue de la même façon qu'un autre type de document de vente.



# TRAITEMENTS

## 1. SAISIE DES REGLEMENTS

---

### 1.1. Consultation des règlements

On accède à la consultation des règlements par le menu Traitements / Saisie des Règlements

Cette fenêtre affiche les règlements passés, une ligne représentant un paiement.

#### **1.1.1. Filtres**

On peut filtrer ces règlements grâce à différents critères.

#### **1.1.2. Détail du paiement**

Ce bouton permet, pour un paiement donné, de visualiser les différents pointages effectués.

#### **1.1.3. Saisie règlement**

Ce bouton permet de rentrer dans l'assistant de saisie des règlements.

### 1.2. Assistant de saisie des règlements

L'assistant de règlement comporte 3 étapes :

- Sélection du tiers et du montant à pointer
- Affectation du montant pointé aux factures souhaitées
- Validation du règlement.

#### **1.2.1. Sélection du tiers et du montant à pointer**

Dans cette première étape de l'interface, vous devez sélectionner un tiers et un montant à pointer (facultatif).

**Important:**

Les champs en jaune sont obligatoires avant de passer à l'étape 2.

*Le tiers*

L'utilisateur doit d'abord indiquer sur quel type de tiers le règlement s'effectue.

**Remarque:**

Le champ Gérer permet de filtrer la sélection du tiers.

*Le montant à pointer*

Il suffit de renseigner le champ Mode de règlement..

**Important:**

Si vous ne renseignez pas le champs Montant à pointer, vous ne pourrez lors de l'étape 2 qu'associé des avoirs à des factures.

**1.2.2. Affectation des factures**

Cette étape consiste à choisir les factures qui feront partie du règlement.

*Les boutons Tout Pointer et Tout Dépointer***Remarque:**

C'est l'option la plus facile pour régler vos factures.

*Tout Pointer*

Il suffit de cliquer sur ce bouton pour que l'assistant affecte aux factures le règlement. Il procédera dans l'ordre de haut en bas de la première liste.

*Tout Dépointer*

Ce bouton permet d'annuler toutes les manipulations faites sur cette page.

### *Affectation manuelle des règlements*

#### **Cas sans avoir**

Il suffit de sélectionner les factures à régler dans la première grille, soit en double cliquant dessus ou en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton >>.

#### **Cas avec avoir**

On peut comme dans le précédent cas affecter une facture mais l'annulation devient impossible à partir du moment qu'un avoir intervient dans le règlement. Vous pouvez tout de même tout annuler grâce au bouton Tout Dépointer.

#### **1.2.3. Validation du règlement**

Après l'affectation des factures au paiement, on arrive sur la dernière étape qui est la validation du règlement. Une grille reprend la liste des factures prêtes à passer en règlement (les avoirs n'apparaissent pas).

#### **Attention:**

Plusieurs messages peuvent cependant apparaître.

## **2. REMISE EN BANQUE**

---

L'interface de remise en banque s'effectue par l'entrée Remise en banque du menu traitements

#### **Important:**

Cette opération est obligatoire pour générer les écritures comptables correspondant aux règlements.

La remise en banque permet également de générer un fichier ETEBAC à l'attention de votre banque pour les règlements de type LCR ou Prélèvements.

### **2.1.1. Sélection des règlements**

Sélectionnez le mode des règlements (onglet Recherche rapide) que vous souhaitez déposer et la banque à laquelle vous allez les déposer (onglet Infos).

### **2.1.2. Pointage des règlements**

Pour pointer les règlements que vous souhaitez déposer, cochez la case de la colonne Pointage.

### **2.1.3. Validation de la remise**

Lorsque vous validez la remise avec le menu contextuel, le logiciel vous propose lors d'éditer un bordereau de remise en banque.

## **3. TRANSFERT COMPTABLE**

---

### **Important:**

Le transfert comptable des ventes et des achats est possible à partir du moment où la facture de vente et/ou d'achat est créée.

Le transfert des règlements n'est, quant à lui, possible qu'à partir du moment où les valeurs ont été remises en banque.

### **3.1. Paramétrage du transfert**

Pour que le transfert comptable fonctionne correctement, vous devez tout d'abord indiquer la comptabilité que vous possédez et les différents comptes et codes des journaux comptables à utiliser pour les écritures comptables dans les onglets Comptabilité et Comptes des Préférences.

### **Remarque:**

- Des comptes comptables spécifiques (Ventes/Achat Pièces ou MO) dans la fiche famille d'articles, ateliers et (Tiers) dans la fiche des clients et des fournisseurs peuvent être définis.

## 3.2. Lancement du transfert

Pour lancer l'assistant du transfert comptable, sélectionnez la commande Transfert en comptabilité du menu Traitements.

### **Remarque:**

Dans cet aperçu vous pouvez visualiser les écritures du journal des ventes, achats et règlements. Vous avez aussi la possibilité de supprimer certaines lignes.

Pour réintégrer les lignes en cas d'erreur cliquez sur le bouton Annuler Modification.

## 3.3. Réexportation comptable

La commande Export de données+Export vers comptabilité du menu Outils permet de réexporter des écritures déjà transférées pour un journal et une période donnée.

## 4. GESTION DES HEURES

---

*(Non géré par la version Auto Start.)*

### 4.1. Saisie des heures compagnons

Pour saisir les heures passées de vos compagnons pour un document de vente, lancez la commande Gestion des heures+Saisie des heures compagnons du menu Traitements.

### **Important:**

Vous pouvez aussi saisir les heures directement depuis un document de vente, en effectuant un clic droit dans le corps du document et en sélectionnant « Saisie des travaux » après avoir validé le document.

## 4.2. Historique des heures\*

\*Disponible uniquement avec le module pointeuse

L'historique des heures est un récapitulatif de toutes les heures passées par vos compagnons.

## 4.3. Calendrier

Avec le calendrier vous connaîtrez pour un compagnon et un mois précis le nombre de jours ouvrables, le nombre d'heures mensuelles que votre compagnon est censé travaillé, le nombre d'heures travaillées, productives et non productives.

### **Remarque:**

Le nombre d'heures mensuelles dépend du nombre d'heures dues par jour renseigné dans l'onglet coût de la fiche du compagnon.

## 4.4. Statistique\*

\*Disponible uniquement avec le module pointeuse

Avec le module pointeuse vous pourrez imprimer des statistiques sur vos compagnons ainsi que le tableau de marche.

## 4.5. Re-calcul Rendement Compagnon

Cette commande de l'entrée Gestion des heures+Saisie des heures compagnons du menu Traitements, permet de recalculer le rendement de vos compagnons.

## 5. TRAITEMENTS DEPUIS LES DOCUMENTS DE VENTE

---

### 5.1. Impression du document

Utilisez la commande Imprimer du menu Société, l'icône de la barre d'outils Fichiers ou encore l'entrée du sous-menu Action de la barre des tâches courantes pour imprimer le document.

#### **Remarque:**

- Le choix des modèles dépend du document à imprimer.
- Le numéro d'une facture peut être attribué uniquement à l'impression si vous le demandez dans l'onglet Facturation des Préférences, sinon celle-ci est numérotée à la réalisation.
- A partir du moment où la facture est numérotée, elle peut être transférée en comptabilité.
- Si vous souhaitez imprimer une traite (lorsque le mode de règlement est de type Impression Traite), passez par la commande Traités du menu Impressions.

### 5.2. Transfert d'un document \*

\* non valable pour une facture

Utilisez la commande Transfert du menu Ventes ou le menu contextuel général pour transférer un document d'un certain type vers un autre.

### 5.3. Génération des commandes fournisseurs à partir de l'OR

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Pour générer les commandes fournisseurs à partir de l'ordre de réparation, utilisez le menu contextuel général et choisissez Génération commande fournisseur.

## 5.4. Travaux des compagnons pour le document

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Pour enregistrer le détail des heures travaillées sur ce document pour chacun de vos compagnons, utilisez la commande Saisie des Travaux du menu contextuel.

### **Remarque:**

Pour obtenir les heures travaillées par un compagnon sur l'ensemble des documents, utilisez la commande Gestion des heures+Saisie des heures compagnon du menu Traitements.

## 5.5. Tableau de bord

Le tableau de bord permet la visualisation des informations de votre dossier. Vous pouvez paramétrer ce tableau de bord en sélectionnant le nombre ainsi que les informations visualisables. Vous pouvez également définir le nombre de mois de calcul et le nombre d'éléments dans les listes.

## 6. SUIVI DES TRAVAUX

---

Cette fonctionnalité vous permet de suivre l'état d'avancement des réparations sous forme de tableau. Elle est accessible par la commande Suivi des travaux du menu Traitements.

La fenêtre Suivi Réparation se décompose en deux parties. Une première partie permettant de configurer la grille grâce à l'onglet recherche et l'onglet personnalisation et la seconde partie affichant la grille d'avancement des documents de vente.

## 6.1. L'onglet Personnalisation

A partir de cet onglet, vous allez pouvoir configurer les couleurs des lignes en fonction de l'état du document de vente.

## 6.2. L'onglet recherche

Cet onglet va vous permettre grâce à des filtres d'affiner la liste. Vous pouvez filtrer la liste par date de création, Raison sociale du client, Immatriculation par type de document et par état du document. Le bouton Reset Filtre permet de supprimer les filtres sélectionnés (Sauf la date de création).

## 6.3. La liste

Les types de document présent dans cette liste sont :

- Les estimations
- Les devis et pro forma VnVo
- Les O.R.
- Les factures mécaniques, carrosseries, Bris de glace, dépannages, remorquages et VnVo
- Les factures de cession
- Les factures de garantie

Les factures comptabilisées ne sont pas prises en compte dans la grille.

A partir de cette liste, il est possible d'ouvrir le document de vente en double cliquant sur le carré gris en début de ligne.

Les documents sont affichés de la façon suivante :

1. Les véhicules prêts (Case Prêt cochée)
2. Les véhicules en réparation (Case En réparation cochée)
3. Les pièces reçues (Case PR Dispo cochée)
4. Les pièces commandées (Case PR cde cochée)
5. En attente de l'accord client (Case Accord Cochée)
6. En attente de devis (Case Diag/Chiff cochée)

Ensuite les documents sont triés en fonction de la date de création avec en premier le document le plus ancien afin de traiter en priorité les véhicules arrivés en premier.

L'état SMS Envoyé se coche automatiquement lorsque vous faites un envoi de SMS à partir du document de vente ou par un envoi de SMS groupé.

L'état Prêt se coche automatiquement lorsque vous imprimez la facture ou lorsque vous faites un envoi de SMS.

Les autres états sont à cocher manuellement.

## 7. LA GESTION D'ATELIER

---

Cette fonctionnalité va vous permettre de planifier à l'aide d'un agenda la charge de travail de vos compagnons.

Le planning de l'atelier peut se lancer à partir d'un document ou du menu Traitements.

### 7.1. A partir d'un document de vente

Pour lancer le planning de l'atelier à partir d'un document de vente, il faut cliquer sur la commande Lancer le planning de l'atelier du menu Action de la barre des Tâches courantes.

Lorsque le planning s'ouvre, vous pouvez visualiser sur la partie de gauche :

- Le Numéro de dossier du document de vente
- La raison sociale
- L'immatriculation du véhicule
- Le modèle du véhicule
- Les références des mains-d'œuvre saisies dans le document de vente
- Un tableau récapitulatif des quantités facturées et planifiées pour le document de vente

Pour créer un événement, il faut sélectionner dans le planning une plage horaire, faire un clic droit de souris et cliquer sur Ajouter un nouvel événement.

Dans le masque de saisie, vous devez :

- Sélectionner le type de tâche (Obligatoire)
- Renseigner un compagnon (Facultatif)
- Renseigner une activité (Facultatif)
- Saisir la référence de la main-d'œuvre sur laquelle vous souhaitez affecter la tâche (Facultatif)

La date, l'heure de début et l'heure de fin sont automatiquement remplis en fonction de la plage horaire sélectionnée.

**Remarque:**

Il n'est pas possible de saisir une tâche sur plusieurs jours.

Un sujet par défaut vous est proposé récapitulant le code du compagnon, le numéro du dossier, l'immatriculation du véhicule et la référence de la main-d'œuvre. Ce libellé peut-être modifié.

La description reprendra par défaut le libellé de la main-d'œuvre saisi dans la zone Réf. Mo. Si aucune référence n'est saisie ou que la référence saisie est inconnue alors le logiciel ne renseignera aucune description. Cette description est modifiable.

**Remarque:**

Vous pouvez modifier un événement à n'importe quel moment en double cliquant dessus.

**Remarque:**

Vous pouvez aussi lancer l'assistant de prêt de véhicule à partir de ce planning et réserver un véhicule de prêt pour votre client en cliquant sur le bouton Ass. véhicule de prêt présent dans la barre Informations à gauche du planning.

## 7.2. A partir du menu Traitements

Il est possible de lancer le planning atelier en utilisant la commande Gestion atelier du menu Traitements.

En utilisant ce mode de fonctionnement vous pouvez saisir des tâches sans les rattacher à un document de vente. Il faut tout simplement, une fois le planning ouvert, sélectionner une plage horaire, faire un clic droit de souris et cliquer sur Ajouter un nouvel événement et de saisir les informations nécessaires à la saisie de la tâche.

### **Remarque:**

A la différence d'une saisie à partir d'un document de vente, le sujet proposé par défaut ne comportera pas de numéro de dossier ni d'immatriculation.

Avec ce mode de fonctionnement, vous pouvez tout même rattacher les tâches que vous allez saisir à un document de vente. Pour cela une fois le planning ouvert, il faut dans la partie Informations à gauche du planning :

- Sélectionner le type de document (Devis, OR, Facture ou Dossier) sur lequel vous voulez saisir la tâche
- Saisir le numéro du document en fonction du type choisi
- Cliquer sur le bouton Ouvrir

En cliquant sur le bouton Ouvrir, le logiciel ouvre le document de vente et renseigne automatiquement dans la partie Informations la raison sociale, l'immatriculation, le modèle, les références des mains-d'œuvre et le tableau récapitulatif des heures facturées et planifiées.

Pour finir il vous suffit de saisir une tâche comme décrit dans le paragraphe précédent.

## 1. COMMANDE FOURNISSEUR

---

*(Non géré par la version Auto Start.)*

### 1.1. Création d'une commande fournisseur

#### **1.1.1. Commande à partir d'un OR**

La réalisation des commandes de pièces peut s'effectuer directement à partir d'un document.

#### **Remarque:**

La case « Pièce à ne pas commander sur OR » de la fiche des pièces ne doit pas être cochée pour que la pièce soit prise en compte.

#### **1.1.2. Commande fournisseur manuelle**

Vous avez également la possibilité de réaliser des commandes fournisseurs d'articles ou de véhicules (*disponibles uniquement avec le module Vn/Vo*) manuellement à partir de la commande Commande du menu Achats.

### 1.2. Réception de commande fournisseurs

Le suivi des commandes fournisseurs passe par la commande Recherche du menu Achat. Le logiciel vous affiche la liste des documents d'achats.

#### **1.2.1. Enregistrement des articles reçus**

Lorsque vous recevez une livraison de pièces, sélectionnez la commande fournisseur correspondante par numéro ou par nom

et cliquez sur le bouton Réception du menu Action de la barre des tâches courantes.

**Important:**

- Si la réception est partielle, un bon de réception est créé et la commande passe en commande de type Réception partielle.
- Si la réception est totale, le logiciel génère une facture fournisseur.

**1.2.2. Mise à jour du prix d'achat / de vente des articles reçus**

Lors de la réception des pièces, le logiciel effectue automatiquement des mises à jours en fonction des paramètres de fonctionnement que vous avez définis dans l'onglet Stock des préférences de votre dossier (voir la rubrique Préférences).

### **1.3. Regroupement des bons de réception**

Les bons de réception créés à partir d'une réception partielle pourront être regroupés pour générer une facture unique.

## **2. APPROVISIONNEMENT AUTOMATIQUE**

---

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Pour lancer l'assistant approvisionnement utilisez la commande Approvisionnement du menu Achats.

**Important:**

Le réapprovisionnement automatique s'applique uniquement aux articles pour lesquels vous avez coché la case Gestion de Stock.

### 3. ENTREES ET SORTIES DE STOCK

---

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Vous avez aussi la possibilité de gérer votre stock sans effectuer de commandes ou de factures fournisseurs mais en faisant des entrées ou des sorties manuelles en passant par la commande Mouvements de stock du menu Achats.

**Important:**

Le logiciel effectuera automatiquement les mises à jours de votre stock et de votre fiche article en fonction des paramètres de fonctionnement que vous avez définis dans l'onglet stock de vos préférences.



# INVENTAIRE

## 1. VALIDATION DE L'INVENTAIRE

---

*(Non géré par la version Auto Start.)*

A la première utilisation du logiciel, utilisez la commande Inventaire de stock du menu Achats pour enregistrer les quantités en stock de vos articles dans chacun de vos dépôts.

- Cochez la case « pointer » et saisissez la quantité des articles que vous souhaitez inventorier.
- Après vérification saisissez un intitulé (par défaut vous aurez l'intitulé « Inventaire datant du ... »), choisissez la date de l'inventaire puis cliquez sur le bouton Valider.
- La mise à jour des quantités dans l'onglet Stock de vos articles s'effectue alors.

### **Attention:**

Avant de faire l'inventaire, cochez la case gestion du stock qui se trouve dans l'onglet stock des fiches pièces que vous souhaitez gérer dans votre stock. Les articles n'ayant pas la case cochée n'apparaîtront pas dans l'inventaire.

## 2. VISUALISATION DE L'INVENTAIRE

---

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Une fois l'inventaire validé vous pouvez le visualiser en passant par la commande Mouvements de stock+Inventaires du menu Achats.

Dans cette fenêtre vous pourrez faire une recherche par date, dépôt, emplacement et fourchette d'articles.

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Une fois l'inventaire validé vous pouvez le visualiser en passant par la commande Mouvements de stock+Inventaires du menu Achats.

# IMPRESSIONS

## 1. FONCTIONS COMMUNES AUX IMPRESSIONS

---

### **Important:**

- L'impression est une des plus importantes fonctions de votre logiciel.

Pour que ces impressions soient correctes, vous devez indiquer au logiciel le type d'imprimante utilisée.

- Lorsqu'il imprime, le logiciel fait appel à un modèle d'impression (que vous pouvez paramétrer dans la plupart des cas), et construit son état à partir des variables introduites dans le modèle et des données enregistrées dans le logiciel..

### **1.1. Les imprimantes utilisateurs**

Les imprimantes sont gérées directement par Windows. Celui-ci doit connaître le type d'imprimante que vous utilisez pour que les impressions lancées sous Automobile soient correctes.

Le menu Démarrer + Paramétrer + Imprimantes permet d'accéder à la liste des imprimantes que Windows peut actuellement piloter.

Pour rendre active votre imprimante, cliquez sur la commande Impressions + Configuration de l'impression du menu Société dans Automobile.

**Remarque:**

Si votre imprimante n'apparaît pas, ajoutez-la. En cas de problème, consultez votre revendeur EBP ou Windows.

**1.1.1. L'assistant des imprimantes**

Le logiciel Automobile permet l'utilisation de plusieurs imprimantes.

Pour configurer vos différentes imprimantes, cliquez sur la commande Impressions+Assistant des imprimantes du menu Société dans Automobile.

Il est aussi possible de désigner une imprimante pour un modèle d'impression précis, cliquez sur la commande Impressions+Association Imprimantes-Modèles du menu Société. Sélectionnez l'imprimante, le modèle en cliquant sur le carré gris qui se situe à gauche de la famille du modèle et cliquez sur le bouton Affecter pour associer le modèle et l'imprimante.

**1.1.2. Impression à partir d'une liste ou d'un document**

La commande impression du menu Action de la barre des tâches courantes (ou le raccourci clavier Ctrl+P) permet d'accéder à la boîte d'impression de la fenêtre courante.

Les modèles d'impression proposés dépendent donc du type de la fenêtre active.

**1.2. Le menu Impressions**

Le menu Impressions vous permet d'imprimer différents états très intéressants et parfois indispensables à la bonne gestion de votre facturation (traite, relevé de facture, journal de vente, quantités en stock, résultat, productivité et coût moyen...).

**1.2.1. Fonctions disponibles à l'impression**

- Filtrer les données qui seront prises en compte.
- Définir le mode de tri de votre état grâce à l'imbrication de différents tris successifs.
- Choisir un modèle d'impression parmi une liste.

Vous pouvez ensuite :

- Paramétrer les modèles existants grâce à l'éditeur intégré EBP Win Générateur accessible par le bouton Paramétrer et en créer de nouveaux. Pour des explications concernant l'utilisation de cet éditeur, consultez son guide d'utilisation.
- Lancer un aperçu écran. En effet, avant d'imprimer définitivement un document, il est intéressant de vérifier son aspect.
- Configurer l'impression avec le bouton Configurer pour, par exemple, définir un autre format de papier..
- Imprimer l'état sur support papier en cliquant sur OK.

**Remarque:**

Pendant l'impression d'un document, le logiciel vous indique dans la barre d'état la progression de l'impression (Préparation, Impression...). Les commandes Configuration de l'impression et Arrêt des impressions sont disponibles à partir du menu Société.

## 2. LISTE DES IMPRESSIONS

---

### 2.1. Factures

#### 2.1.1. Traités

*(Non géré par la version Auto Start.)*

Le logiciel considère comme traite imprimable, toutes les échéances avec un mode de règlement de type LCR et dont la case Impression Traite est cochée.

#### 2.1.2. Relevé de factures

- L'impression des relevés de facture permet d'obtenir la liste des factures pour une période donnée, pour la totalité des clients ou un client précis.

#### 2.1.3. Echancier

*(Non géré par la version Auto Start.)*

L'impression de l'échéancier permet d'obtenir la liste des échéances en cours jusqu'à une certaine date.

#### **2.1.4. Etats comptables**

L'impression Etats comptables permet d'obtenir pour une période donnée :

- Un journal de Ventes, d'Achats, de Cessions ou de garantie.
- La liste des écritures comptables transférées pour chacun des journaux.

## **2.2. Données**

#### **2.2.1. Articles**

L'impression des articles permet d'imprimer au choix la liste détaillée ou non des articles ainsi que des étiquettes articles.

#### **2.2.2. Client**

L'impression des clients permet d'imprimer au choix, la fiche courante client, la liste détaillée ou non des clients ainsi que des étiquettes clients (choix à définir par la sélection du modèle adéquat).

#### **2.2.3. Véhicule**

L'impression des véhicules permet d'imprimer au choix, la liste des véhicules ou une fiche détaillée (choix à définir par la sélection du modèle adéquat).

## **2.3. Stock**

*(Non géré par la version Auto Start.)*

#### **2.3.1. Stock**

L'impression Stock permet d'imprimer au choix les informations sur le stock de vos pièces ou la valorisation de votre stock par sélection du modèle correspondant.

#### **2.3.2. Mouvement de stock**

L'impression Mouvement de stock permet d'imprimer au choix : les mouvements de stock (entrées, sorties, inventaire ou tous les mouvements) avec une ou deux ruptures (sous total par

jour) et les écarts d'inventaire (par sélection du modèle correspondant).

### **2.3.3. Liste Inventaire**

L'impression Liste Inventaire permet d'imprimer la liste de vos articles cochés gestion du stock. Cette impression peut être imprimée avant ou après l'inventaire.

## **2.4. Résultats**

### **2.4.1. Résultat des ventes**

L'impression Résultat des ventes permet d'obtenir le chiffre d'affaire réalisé selon 3 critères successifs à sélectionner parmi la liste déroulante : par année + mois, par atelier, par marque, par modèle, par client et par assurance.

### **2.4.2. Résultat par articles**

L'impression du Résultat par articles permet d'imprimer le chiffre d'affaires réalisé.

Cet état peut être imprimé selon 3 critères successifs à sélectionner parmi la liste déroulante : par année + mois, par type d'article, par famille d'article et par référence.

### **2.4.3. Résultat par forfaits**

L'impression du Résultat par forfaits permet d'imprimer les statistiques sur les forfaits.

## **2.5. Compagnons**

*(Non géré par la version Auto Start.)*

### **2.5.1. Travaux**

L'impression Travaux permet d'obtenir les temps passés (par mois, année, compagnon, activité, ..).

### **2.5.2. Productivité**

L'impression Productivité permet d'obtenir le rapport entre temps passé et temps facturé pour les opérations Peinture et Main-d'œuvre.

### **2.5.3. Coûts moyens**

L'impression Coûts moyens permet d'éditer le coût moyen, le détail CA Main-d'œuvre, CA Peinture, CA Pièce, CA Ingrédient pour trois tranches à définir, pour toutes les assurances ou une assurance précise sur une période donnée.

## **3. APERÇU A L'ECRAN**

---

### **Important:**

Le bouton Aperçu proposé sur toutes les boîtes de dialogue d'impression ouvre une fenêtre contenant une visualisation de l'état tel qu'il sera imprimé sur papier, ce qui permet ainsi de vérifier son contenu et sa présentation.

### **3.1. Présentation des fenêtres d'aperçu**

La gestion d'une fenêtre d'aperçu s'effectue comme pour une fenêtre normale. Lorsque plusieurs aperçus d'impression sont demandés en même temps, chaque aperçu apparaît dans une fenêtre distincte.

Le menu Fenêtre vous permet de gérer leurs dispositions et d'activer celle que vous souhaitez.

#### **3.1.1. Fermer un aperçu**

Cliquez sur la croix située en haut à droite de la fenêtre de l'aperçu à fermer ou utilisez les touches Ctrl + F4.

### **Remarque:**

Cette manipulation est valable pour toutes les fenêtres Windows.

#### **3.1.2. Rafraîchir un aperçu**

La touche F5 permet de réactualiser le contenu de l'aperçu afin de prendre en compte les données les plus récentes (par exemple, si des modifications ont été apportées sur un autre poste après son lancement, en mode réseau).

### **3.1.3. Les boutons de l'aperçu**

- permet d'afficher la première/dernière page de l'édition.
- permet d'afficher la page précédente/suivante.

### **3.1.4. Options disponibles sur un aperçu**

Pensez à utiliser le menu contextuel disponible dans toutes les fenêtres. Un clic droit sur un aperçu affiche les commandes les plus courantes (lancement de l'impression, zoom ...).



## 1. SAUVEGARDE ET RESTAURATION

---

Les données de travail peuvent, pour différentes raisons, être perdues ou détériorées. Cela arrive très rarement mais vous devez vous protéger contre ces risques en réalisant régulièrement des sauvegardes de vos données.

Grâce à cette sauvegarde, la plupart des problèmes rencontrés sur vos fichiers de travail, pourront être résolus par la restauration des données du fichier de sauvegarde.

La sauvegarde consiste à regrouper un ensemble de données dans un unique fichier dit fichier d'archive qui peut être conservé sur un disque dur dans un répertoire de sauvegarde et/ou sur un support amovible (disquette, lecteur amovible (ZIP), CD-ROM).

### **Attention:**

- Le support physique disquette n'est pas complètement fiable. Nous vous conseillons fortement de réaliser également des sauvegardes sur disque fixe ou sur bande, en plus des sauvegardes sur disquette.
- Conservez des sauvegardes d'archives (que vous ne réutilisez pas), dans un répertoire précis ET sur disquettes.
- Les sauvegardes doivent être effectuées régulièrement (jour, semaine, mois) et doivent être soigneusement commentées : date de réalisation, nom du dossier, contenu (par exemple, données avant inventaire, semaine 10, mois 07/01...)- Ne conservez pas vos jeux de sauvegardes au même endroit.

Avant de lancer la sauvegarde de vos données, vous pouvez modifier les paramètres par défaut : préciser un nombre de jeux de sauvegarde, indiquer un répertoire par défaut dans lequel vous souhaitez créer vos fichiers de sauvegarde.

## **1.1. Options de sauvegarde et de restauration**

Par défaut, la sauvegarde s'effectue sur disque dans le répertoire EBP\BACKUP et le nombre de jeu de sauvegarde disquette est unique.

Si vous souhaitez modifier ces options par défaut, lancez la commande Sauvegarde ou Restauration du menu Outils, cliquez sur le bouton Précédent, pointez ensuite Modifier la configuration de la sauvegarde/restauration et cliquez sur le bouton Suivant.

### **Attention:**

Ces options sont à modifier avec prudence. Nous vous conseillons fortement de consulter auparavant votre revendeur EBP ou notre service technique.

Ces options sont à modifier avec prudence. Nous vous conseillons fortement de consulter auparavant votre revendeur EBP ou notre service technique.

### ***1.1.1. Répertoire par défaut pour la sauvegarde dans un fichier ZIP***

Vous pouvez ici modifier le répertoire par défaut de la sauvegarde sur disque : EBP\BACKUP.

### ***1.1.2. Nombre de jeux de sauvegarde à effectuer***

Indiquez le nombre de jeux à réaliser pour une sauvegarde sur disque amovible. Le logiciel vous demandera d'introduire autant de disquettes que nécessaire pour réaliser le nombre de jeux souhaité.

### **1.1.3. Vérifier l'archive pendant la sauvegarde**

C'est une vérification automatique : cette opération ne peut toutefois pas garantir la qualité du support physique (faites parallèlement une sauvegarde sur disque dur).

### **1.1.4. Lancer l'outil de mise à jour après la restauration des modèles d'impression**

Cette case doit rester cochée. Elle pourra être désactivée dans certains cas très spécifiques, sous la conduite du service technique EBP MéCa.

## **1.2. Sauvegarde**

Lancer la commande Sauvegarde ou Restauration du menu Outils.

### **1.2.1. Choix des dossiers à sauvegarder**

Sélectionnez le dossier ou les dossiers à sauvegarder. Par défaut, le logiciel positionne le curseur automatiquement sur le dossier courant.

#### **Remarque:**

Vous pouvez toutefois choisir de sauvegarder la totalité des dossiers. Tous les dossiers ci-dessous ou un autre dossier.

Pour passer à l'étape suivante, double-cliquez sur votre choix ou cliquez sur le bouton OK.

### **1.2.2. Support de sauvegarde**

Par défaut, le logiciel propose de faire une sauvegarde Dans un fichier, c'est-à-dire sur votre disque dur.

Vous pouvez toutefois pointer Sur un disque amovible, c'est à dire sur disquette ou sur tout autre lecteur amovible connecté à votre poste.

**Remarque:**

Pour une sauvegarde dans un fichier ZIP, indiquez le nom du répertoire dans lequel vous souhaitez générer le fichier de sauvegarde.

Cliquez sur le bouton Suivant pour lancer la sauvegarde selon les paramètres que vous venez de préciser.

**Important:**

Si la sauvegarde s'effectue sur un disque amovible, vous devez introduire le premier disque (ou la première disquette) de sauvegarde. Un message vous le signale.

### **1.3. Sauvegarde et restauration des modèles et des formats**

Si vous avez défini des modèles ou des formats supplémentaires, il est important de les sauvegarder car ceux-ci ne sont pas pris en compte dans la sauvegarde du dossier.

Si pour une raison ou une autre, vous installez le produit sur un autre poste, il faudra restaurer dans un premier temps la sauvegarde de votre dossier puis la sauvegarde des informations de configuration.

La sauvegarde/la restauration s'effectue comme celle du dossier mais il faut choisir 'Informations de configuration'.

Généralement la sauvegarde s'effectue après création/modification de modèles et/ou de formats spécifiques.

La restauration des modèles et des formats sert uniquement lorsque vous êtes amené à installer de nouveau complètement votre logiciel.

## 1.4. Lancer une restauration

### **Attention:**

- La restauration d'une sauvegarde doit être effectuée avec prudence, et ne doit être lancée que si toutes les opérations de vérification et de contrôle de données n'ont pu résoudre le problème rencontré. Contactez donc votre revendeur habituel EBP MéCa ou notre service technique.
- Toutes les données enregistrées entre la date de sauvegarde et le jour de la restauration seront perdues.

La restauration de données s'effectue à partir du menu Outils. Vous entrez alors dans un assistant qui détaille les étapes une à une.

### **1.4.1. Emplacement de la sauvegarde à restaurer**

Par défaut, le logiciel vous propose le fichier de la dernière sauvegarde réalisée.

- Pointez Disque Amovible si la sauvegarde à restaurer est sur une disquette ou sur un lecteur externe à votre ordinateur, sélectionnez alors le nom du lecteur.

- Pointez Dans un fichier, si la sauvegarde à restaurer est dans un fichier Zip. Saisissez le chemin d'accès et le nom du fichier à restaurer ou sélectionnez le directement dans les répertoires à partir du bouton.

### **1.4.2. Contenu de la sauvegarde à restaurer**

Le logiciel affiche ici le contenu de la sauvegarde.

Cochez le dossier à restaurer et cliquez sur le bouton Suivant.

### **1.4.3. Choisir de restaurer le dossier complet ou une sélection**

Choisissez ici de restaurer le dossier complet (option recommandée) ou une sélection de fichiers (nous vous conseillons vivement de consulter notre service technique avant de restaurer uniquement une partie d'un dossier) et cliquez sur le bouton Suivant.

#### **1.4.4. Répertoire de restauration des données**

Le logiciel propose automatiquement de restaurer les données du dossier dans le même répertoire que lors de la sauvegarde. Vous pouvez toutefois indiquer un autre nom de répertoire.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant, le logiciel verrouille les fichiers. Si certains sont en cours d'utilisation, le logiciel vous en avertit.

#### **1.4.5. Contrôle et avertissement**

Le logiciel effectue un contrôle entre les fichiers à restaurer et les fichiers existants dans le répertoire du dossier et le répertoire commun à toutes les applications EBP.

Une main rouge signale les risques encourus par cette restauration (contactez votre revendeur ou notre service technique avant de lancer cette restauration).

- La restauration va remplacer des données existantes dans le répertoire actuel.

Ce message est tout à fait normal puisque vous restaurez des données. Comme toute restauration, les données courantes seront écrasées par les données de la sauvegarde. Tout travail effectué entre la date de sauvegarde et la date de la restauration sera perdu.

- La restauration va remplacer des données communes à plusieurs applications.

Ce message est important puisque si vous continuez la restauration vous allez affecter des données d'autres applications. Dans ce cas, contactez notre service technique.

Cliquez sur le bouton Suivant pour lancer la restauration.

## 2. IMPORTATION ET EXPORTATION DES DONNEES

---

### 2.1. Importation des bibliothèques constructeurs

(Non géré par la version Auto Start.)

#### 2.1.1. Bibliothèques disponibles

Vous avez la possibilité de vous procurer les bibliothèques PEUGEOT, CITROËN et FIAT auprès de notre service commercial (01 34 90 80 00).

#### 2.1.2. Bibliothèque intégrables

Entre autre nous proposons l'intégration des disquettes constructeurs PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, VOLSKWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA et LADA.

### 2.2. Importation/Exportation personnalisée

L'import paramétrable (commande Import paramétrable+import de données du menu Outils) vous permet de récupérer des fichiers ASCII provenant d'autres logiciels.

Vous pouvez ainsi récupérer de nombreuses informations : clients, fournisseurs, véhicules, pièces, main-d'œuvre, activité, assurance, ...

Cette opération s'effectue dans un assistant qui détaille étape par étape la procédure à suivre.

#### **Attention:**

- L'opération d'import de données est une opération délicate. Nous vous recommandons vivement d'effectuer une sauvegarde avant de la lancer.

### 3. SYSTEME D'IMMATRICULATION DE VEHICULE

---

Le logiciel permet maintenant d'immatriculer des véhicules neufs (VN) et d'occasions (VO) avec le nouveau système d'immatriculation de véhicule (SIV) par l'intermédiaire du logiciel MiSiv de TMS.

A partir de cette liaison vous allez pouvoir faire une demande d'opération d'immatriculation d'un VN, d'opération d'immatriculation d'un VO, récupérer les informations dans votre logiciel sur les véhicules résultants des opérations d'immatriculation.

# MODULES

**Important:**

Les modules sont disponibles en option (*Non géré par la version Auto Start*).

## 1. MODULE COMPTOIR

---

Le module Comptoir vous permet de réaliser :

- une facturation comptoir,
- des bons de livraison avec regroupement possible vers la facturation.

### 1.1. Les bons de livraison

Le bon de livraison est un document de vente qui se traite comme tel à partir de la commande Création ou Recherche du menu Ventes.

Un bon de livraison peut uniquement être transféré en facture Comptoir par le menu contextuel (clic droit) sur le bon de livraison lui-même.

#### **1.1.1. Regroupement des bons de livraison**

L'option de Regroupement de bons de livraison (commande Regroupement des B.L. du menu Traitements) permet de générer une facture client pour une sélection de bons de livraison réalisés sur une période donnée.

**Remarque:**

Dans ce regroupement vous pouvez copier les lignes textes, générer une ligne libellé pour chaque B.L. et de supprimer la pièce d'origine après le regroupement.

## 1.2. La facture Comptoir

La facturation comptoir consiste à facturer des pièces sans passer par une réparation et donc sans l'associer obligatoirement à un véhicule.

Pour créer une facture comptoir, utilisez la commande Création du menu Ventes et sélectionnez Facture Comptoir.

### **1.2.1. Points particuliers à la facture Comptoir**

- La saisie du client est obligatoire.
- Si le client est en compte et que vous avez renseigné un mode de règlement par défaut, celui-ci s'affiche automatiquement lors de la saisie du règlement dans le document.
- En saisie d'articles, la liste des articles fait apparaître uniquement les pièces.

### **1.2.2. Suivi des ventes Comptoir**

En éditions Statistiques, le montant des ventes Comptoir est automatiquement attribué à l'atelier COMPTOIR créé par défaut dont le type de facturation est Comptoir.

## 2. MODULE VN/VO

---

Le module VN/VO vous permet de gérer un parc de véhicules neufs ou d'occasion, utilitaires ou de société, d'enregistrer des réparations sur ces véhicules et de les facturer en prenant en compte les réparations effectuées.

### **2.1. Le parc de véhicule VN/VO**

#### *Les véhicules du parc*

Le logiciel vous propose une gestion approfondie d'un parc de véhicules neufs ou d'occasions, de véhicules utilitaires et de sociétés. Tous les véhicules destinés à la vente sont stockés dans la liste des véhicules du parc.

Pour y accéder cliquez sur la commande Véhicule du parc du menu Vn/Vo.

### *Entrée dans le parc*

Pour entrer un véhicule dans le parc, il faut ouvrir la liste des véhicules du parc en passant par la commande Véhicule du parc du menu Vn/Vo puis cliquez sur la commande Entrée dans le parc du menu Vn/Vo ou en passant par le menu contextuel.

Une fois dans le parc, le véhicule peut-être facturé.

### *Transfert dans le parc*

Vous avez la possibilité de transférer un véhicule de la liste des véhicules (menu Données) dans le parc en sélectionnant le véhicule et en cliquant sur Transfert dans le parc du menu contextuel (clic droit sur la ligne du véhicule que vous souhaitez transférer).

### *Sortie du parc*

Pour sortir manuellement un véhicule du parc, il faut ouvrir la liste des véhicules du parc puis cliquez sur la commande Sortie du parc du menu Vn/Vo ou en passant par le menu contextuel. Un véhicule sorti du parc se retrouvera dans la liste des véhicules (menu Données).

## **2.2. Les réparations sur véhicule VN/VO**

Pour enregistrer des réparations sur un véhicule VN ou VO, vous devez passer par la facturation Cession (commande Création+Facture Cession du menu Ventes).

### **Important:**

Cette facture est automatiquement attribuée à l'atelier Cession défini dans les préférences de la société.

### **2.2.1. Factures de cession**

Les factures Cessions permettent d'enregistrer les réparations internes dans lesquelles la saisie d'un tiers n'est pas obligatoire et la TVA bien entendu n'apparaît pas.

Toutes les réparations enregistrées pour un véhicule VO, sur un même document, pourront ensuite être intégrées à la vente du véhicule.

## **2.3. Facturation VN/VO**

La facturation VN/VO consiste à facturer des véhicules neufs ou d'occasions, utilitaires ou de société. Pour créer une facture VN/VO, utilisez la commande Nouveau du menu Documents et sélectionnez Facture VN/VO.

## **2.4. Les impressions**

### ***2.4.1. Documents administratifs***

La commande Vn/Vo+documents administratifs du menu impression permet d'obtenir des documents administratifs (exemple : Demande d'immatriculation, Déclaration de cession ...).

### ***2.4.2. Ventes VN/VO***

La commande VN/VO+Ventes VN/VO du menu Impressions propose un état des ventes de vos véhicules VN/VO pour la totalité des véhicules vendus sur la période ou pour un type donné :

Véhicules Neufs, Véhicules d'Occasions et /ou Véhicules Utilitaires, avec calcul de la TVA sur la marge ou sans.

Vous obtenez ainsi les renseignements suivants :

La date de la vente, le modèle du véhicule, la date de première mise en circulation, le montant de la réparation cession, le prix de vente, la marge réalisée.

### ***2.4.3. Parc VN/VO***

La commande VN/VO+Parc VN/VO du menu Impressions permet d'obtenir un état des véhicules entrés ou sortis sur une période donnée pour la totalité des types de véhicules ou un type donné :

Véhicules Neufs, Véhicules d'Occasions et /ou Véhicules Utilitaires, si l'achat du véhicule a été soumis ou non à TVA.

## 2.5. Annonces VN/VO\*

\*Cette fonctionnalité est soumise au bouquet de service mécanique.

Le logiciel est interfacé avec l'annonceur Ubiflow. Cette fonctionnalité va vous permettre d'envoyer des annonces de vente de véhicules neufs et d'occasions via Ubiflow (Vous devez avoir souscrit un contrat auprès d'Ubiflow ou de l'un de ses partenaires pour pouvoir émettre vos annonces. Pour plus de renseignement voir avec Ubiflow, [www.ubiflow.net](http://www.ubiflow.net)) qui de son côté mettra en ligne vos annonces sur des sites d'annonces (La gestion des annonces se passe ensuite directement sur Ubiflow ou sur l'un de ses portails partenaires).

### *L'onglet Annonce Ubiflow des préférences*

Avant de pouvoir émettre vos annonces à Ubiflow, vous devez renseigner l'onglet Annonce Ubiflow des préférences (Menu Société + Préférences).

Dans cet onglet, vous devez :

- Cocher la case "J'utilise les services Ubiflow" pour pouvoir renseigner vos informations d'identification,
- Cocher la case "Je suis client Ubiflow" si vous souhaitez pouvoir accéder au portail Ubiflow via le logiciel,
- Renseigner votre identifiant, mot de passe et l'adresse du site FTP fournis par Ubiflow.

Le bouton "Tester le lien FTP" permet de vérifier que les identifiants saisis sont corrects et que la liaison avec le site FTP d'Ubiflow s'effectue correctement.

### *Gestion des annonces*

La commande Annonces VN/VO + Gestion des annonces du menu VN/VO permet d'ouvrir la liste de vos annonces.

Cette liste peut être filtrée sur la date de création de l'annonce. Si vous changez la date proposée par défaut vous devez

cliquer sur le bouton Filtrer pour appliquer cette nouvelle plage de date.

Le RAZ permet de remettre les dates par défaut.

Le bouton Ajouter permet d'ajouter une annonce à la liste existante. La liste proposée correspond aux véhicules de votre parc Vn/Vo qui ne sont pas encore présents dans la liste des annonces.

Pour ajouter un véhicule, il faut soit faire un double clic sur la ligne soit en sélectionnant la ligne et en cliquant sur OK. Vous pouvez aussi ajouter une annonce dans la liste en ouvrant la fiche véhicule et en cochant la case "Annonce".

**Important:**

Certaines informations de la fiche véhicule comme le prix de vente (Onglet VN/VO de la fiche), la marque, le modèle, le millésime, la couleur, la carrosserie (Onglet Carte Grise) et la catégorie (Onglet Options page 2) sont obligatoires pour pouvoir ajouter le véhicule à la liste des annonces à émettre.

Le bouton Supprimer permet de retirer une annonce de la liste. Pour ce faire il faut sélectionner l'annonce en cliquant sur le carré gris en début de ligne puis cliquer sur le bouton Supprimer.

Le bouton Emission permet d'envoyer toutes vos annonces à Ubiflow. Il est nécessaire de faire une émission après chaque modification (Double clic sur la ligne de l'annonce), ajout ou suppression d'annonce.

Les photos présentes dans la fiche véhicule, sont aussi envoyées dans l'annonce à Ubiflow. L'envoi des photos s'effectue uniquement lors de la première émission de l'annonce. Si pour une raison quelconque vos photos ne sont plus présentes sur le site, vous pouvez forcer de nouveau l'envoi de celles-ci en cochant la case "Forcer l'envoi des photos" et en émettant de nouveau vos annonces.

### *Le masque de saisie de l'annonce*

Lorsque vous cochez la case "Annonce" dans votre fiche véhicule ou lorsque vous ajoutez une annonce à l'aide du bouton Ajouter, une fenêtre Annonce Véhicule s'ouvre.

Dans cette fenêtre le logiciel récupère automatiquement de la fiche véhicule, la catégorie (Champ modifiable), le prix de vente (Champ modifiable), la marque et le modèle (Champs non modifiables) ainsi que les photos (non modifiables). Le logiciel renseigne automatiquement la première fois la date de création (Par défaut on propose la date du jour) ainsi qu'un libellé (Champs modifiables).

Le bouton "Mise à jour" permet pour les versions réseaux de mettre à jour la liste des photos dans l'annonce au cas où une personne ajoute une photo dans la fiche véhicule alors que vous êtes dans le masque de saisie de l'annonce.

### *Portail Ubiflow*

La commande Annonces VN/VO + Portail Ubiflow du menu VN/VO permet d'accéder à la page de connexion de votre Espace Annonceur Ubiflow via votre navigateur internet. Il vous suffit ensuite de saisir vos identifiants (fournis par Ubiflow) pour y accéder.

## **3. MODULE POINTEUSE**

---

La pointeuse permet d'enregistrer le détail des heures achetées à vos compagnons grâce à une saisie automatique ou journalière.

La gestion des heures permet de transformer les heures achetées en heures vendues par rattachement à un OR ou une facture et plus encore à une ou plusieurs opération(s) de Main-d'œuvre.

Pour utiliser ce module, l'administrateur doit :

- Créer les fiches activités

- Créer les fiches compagnons
- Paramétrer l'onglet Pointeuse dans le Société + Préférences + Onglet Pointeuse
- Paramétrer les options de la pointeuse à partir du menu Fichier.

## 4. MODULE DEPANNAGE

---

Le module Dépannage permet de gérer les interventions de dépannage (du bon d'intervention à la facturation) et les véhicules d'intervention.

## 5. DARVA DIRECT

---

L'interface DARVA Direct permet de réceptionner les avis de sinistres, les suivis de dossier et les avis de paiement mais aussi de transmettre vos factures de carrosserie, bris de glace et suivis de dossier à DARVA.

## Index

### A

Achat .....	59, 64, 82, 95
Achat soumis a TVA .....	51, 114
Activité .....	31, 58, 64, 83
Adresse .....	59
Alarme .....	38
Aperçu à l'écran .....	102
Archive .....	38
Article .....	31, 41, 46, 47, 49, 50, 63, 74, 95, 99
Assistance technique.....	21
Assistant .....	79
Assurance .....	31, 59, 72
Atelier .....	31, 38, 49, 62, 69, 72
Avec TVA .....	72

### B

Banque.....	65, 81
Barre .....	29
Bibliothèque .....	41, 69, 111
Bon de livraison.....	113

### C

Calcul.....	91
Carrosserie .....	62, 74
Carte grise.....	51
Cession .....	62, 114
Chaînage.....	41
Champs de saisie .....	35
Chef d'atelier.....	58
Chiffrage.....	38
Choc.....	72
Client .....	31, 50, 59, 62, 64, 72, 99
Code chiffrage .....	57

Codes remises .....	50
Colonne .....	31
Commande.....	59, 95
Commande à partir d un OR .....	91
Commande fournisseur.....	85, 91
Commentaire .....	74
Compagnon.....	31, 58, 64, 83, 85, 99, 119
Complément .....	72
Comptabilité .....	38, 82
Comptable.....	82
Compte .....	38, 49, 82
Compteur .....	38
Comptoir.....	62, 113
Conditionnement .....	41
Conditions de facturation.....	59
Configuration recommandée.....	22
Constructeur .....	41
Contact.....	59
Contrat d entretien .....	51
Corps de facture.....	74
Couleurs.....	57
Coût horaire.....	64
Coût moyen .....	99
Création .....	31, 37
Création d'une nouvelle société .....	37

## D

Date .....	35, 72
Département .....	65
Dépôt .....	38, 41
Dépôts de stock.....	64
Désinstallation du programme .....	27
Détail .....	63, 76
Détail forfait .....	72
Devis.....	62, 71, 77
Document .....	62, 65, 67, 69, 71, 72, 76, 77, 82, 85, 91, 114
Document de Garantie .....	77
Donnée.....	31, 41, 46, 51, 59, 99
Duplication .....	31, 67

## E

Echéance.....	76
Echéancier .....	99
Ecriture .....	82
Emballage.....	41
Emplacements.....	65
Emprunt.....	114
Enregistrement.....	31
Entête.....	72
Entête de facture.....	72
Entrée.....	95, 114
Entrées et sorties de Stock.....	95
Estimation de Travaux.....	76
Etats comptables.....	99
Etebac.....	64
Euro.....	38
Expert.....	59
Exportation.....	111

## F

Facturation.....	38, 74, 114
Facture.....	62, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 99, 113, 114
Famille.....	41, 46, 49, 62
Familles clients.....	62
Familles d articles.....	49
Famille.....	47
Filtre.....	31, 79
Fonctions communes aux impressions.....	97
forfait.....	74
Forfait.....	47, 63
Format.....	38
Fournisseur.....	41, 57, 59, 64
Franchise.....	72

## G

Garage.....	74
-------------	----

Garantie .....	51, 62, 69, 77
Génération .....	91
Générique .....	47
Gestion de stock.....	41
Gestion des fichiers de données.....	31
Gestion des garanties .....	69
Gestion des heures .....	83
Gestion des temps barémés.....	69
Gestion le main d oeuvre peinture .....	70
Grille.....	31, 50, 74
Grilles de remises .....	50
Groupe .....	63
Groupe de pièces .....	49

## H

Heure .....	119
Heures non productives .....	64
Heures productives .....	64
Historique .....	51, 59, 83
Historique détaillé.....	51
Huile .....	41

## I

Icône .....	29
Immatriculation .....	51
Importation .....	111
Importation et exportation des données .....	111
Impression .....	67, 85, 97
Imprimante .....	97, 99
Ingrédient.....	38, 47, 70
Installation du produit.....	23
Intermédiaire.....	59, 72
Inventaire.....	95, 99

## K

Kilométrage .....	72
-------------------	----

## L

Lancement du logiciel.....	26
Lettre de change.....	64
Lignes .....	74
Lisezmoi.txt .....	14, 21
Liste .....	35
Liste des impressions.....	99
Lot .....	114
Lubrifiant.....	41

## M

Main d oeuvre.....	41, 46, 47, 63, 69, 70, 74, 119
Majoration .....	41
Marque.....	47, 51, 57
Mécanique .....	62
Mémo.....	38, 65
Menu.....	29
Menus et barres d icônes.....	29
Minimum .....	41
Mode de règlement .....	59, 81
Modèle.....	47, 50, 51
Modèles .....	57
Modèles de grille de remises .....	50
Modes de règlements .....	64
Modification .....	31, 67
Module.....	113, 119
Module comptoir .....	113
Module de liaison d Arva .....	120
Module Pointeuse .....	119
Module VN/VO .....	114
Montant .....	35, 79
Mouvement.....	99

## N

Nacré .....	47
Nouveau.....	67

## O

Opaque.....	47
Opération.....	69, 119
Option.....	38, 57, 113
Ordre de réparation.....	62, 71, 77, 83
Outil.....	105
Ouverture.....	31

## P

Paiement.....	64, 79
Paramétrage.....	38
Parc.....	114
Pays.....	65
Peinture.....	47, 70
Petite fourniture.....	63
Pièce.....	41, 47, 63, 91
Pied de facture.....	76
Pointer.....	79, 81, 95
Pointeuse.....	38, 58, 83, 119
Préférence.....	38
Préférences de la Société.....	38
Prélèvement.....	64, 81
Prix d achat.....	91
Prix de revient.....	41
Productivité.....	99
Propriété.....	31
Propriétés générales des listes / grilles.....	31

## R

Rapprovisionnement.....	59
Réception.....	91
Réceptionné par.....	72
Recherche.....	31, 67
Recherche des ventes.....	67
Récupération.....	37
Récupération des dossiers créés sous EBP Garage.....	38

Récupération des dossiers créés sous un autre logiciel .....	39
Référence .....	41
Règlement.....	76, 79, 81
Regroupement.....	91, 113
Relance .....	59
Relevé de factures.....	99
Remise .....	41, 50, 63, 81
Remise en banque.....	81
Rendement.....	58, 83
Réparation.....	114
Réseau .....	22
Restaurer.....	105

## S

Saisie .....	71, 74, 79
Saisie à la volée .....	74
Saisie d une facture.....	71
Saisie des heures.....	83, 85
Saisie des règlements clients.....	79
Saisie journalière des heures.....	58
Sauvegarde et restauration.....	105
Sauvegarder .....	105
Sélection .....	31
Sinistre.....	72
Société .....	37, 38
Société d enretien.....	59
Solde.....	81
Sortie .....	95, 114
Soumis à TVA .....	59
Statistique .....	76
Stock.....	38, 41, 59, 95, 99
Suppression.....	31, 67

## T

Tableau de bord .....	86
Tarif.....	31, 63
Taux horaire.....	70

Temps .....	69
Temps barêmé .....	41, 46
Texte.....	35
Tiers.....	38, 64, 79
Traite .....	64, 99
Traitement.....	81, 83
Traitements depuis les documents de vente .....	85
Transfert .....	67, 85, 114
Transfert comptable.....	82
Travaux.....	83, 85, 99
Tri .....	31
TVA.....	38, 41
Type.....	47, 51
Type de facturation .....	62
Types de véhicule .....	57

## U

Utilitaire.....	51
-----------------	----

## V

Validation .....	74
Validation de l inventaire.....	95
Valider .....	95
Véhicule.....	31, 47, 51, 72, 99, 114
Vente .....	41, 67, 71, 77, 82, 85, 99
Vernis .....	47
Ville.....	65
Villes départements et pays .....	65
Visualisation.....	67
Vn/vo.....	38, 62