



SIGAM Guide Utilisateur

Version 1.0

AFINOV Sarl

nov. 18, 2020

Table des matières

1	Propriété & Usage	3
1.1	Conformité du manuel et Mise en garde	3
2	Installation	5
3	Ouverture de session	7
4	Généralités	11
4.1	Interface	11
4.2	Navigation dans SIGAM	13
5	Tableau de bord	17
5.1	Les filtres	17
5.2	Les camions déchargés	17
5.3	Les vignettes de synthèse	18
6	Référentiels	21
6.1	Armateur	21
6.2	Banque	22
6.3	Campagne	23
6.4	Code opération	25
6.5	Compte bancaire	26
6.6	Plan comptable	27
6.7	Devises	28
6.8	Document / Produit	29
6.9	Emballage	30
6.10	Famille de produit	31
6.11	Famille de taxe	31
6.12	Groupe d'analyse	32
6.13	Groupe de taxe	33
6.14	Intervenant	34
6.15	Journal comptable	35
6.16	Magasin	35
6.17	Marque	36
6.18	Origine de produit	37
6.19	Palettes / Lot	38

6.20	Pays	40
6.21	Pont Bascule	41
6.22	Port maritime	45
6.23	Produit	46
6.24	Propriétaire / Exportateur	55
6.25	Qualité	56
6.26	Récolte	58
6.27	Régions	59
6.28	Site	60
6.29	Tarif connaissance	61
6.30	Tarif négocié	62
6.31	Tarif produit	63
6.32	Tarif transport	64
6.33	Taxe	65
6.34	Taxe / Produit	67
6.35	Tiers	70
6.36	Traitant	71
6.37	Transitaire	75
6.38	Trémie	76
6.39	Critères d'analyse	77
6.40	Type de documents	79
6.41	Type sous-produit	79
6.42	Type traitant	80
6.43	Usine	81
6.44	Zone	82
7	Module Achats	85
7.1	Information d'entrée	86
7.2	Association de Badge	87
7.3	Validation d'analyse	88
7.4	Information de sortie	89
7.5	Contrat loco magasin	90
8	Module Usinage	93
8.1	Tranche de lot	94
8.2	Ordre d'usinage	95
8.3	Mise en fosse	96



SIGAM est un logiciel de gestion des achats de produits agricoles en général et du café et cacao en particulier. SIGAM a été réalisé dans la vision de mettre à votre disposition un logiciel ergonomique et simple à prendre en main. En dehors des ordinateurs liés à un pont bascule, SIGAM ne nécessite aucune installation sur les postes des utilisateurs. Seul un navigateur internet est nécessaire. SIGAM dispose d'une interface utilisateur Responsive Design, lui permettant de s'adapter à tous vos périphériques (ordinateur, tablette et smartphone).

Table des matières :

CHAPITRE 1

Propriété & Usage



SYSTEME INTEGRE DE GESTION DES ACHATS MATIERES

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement d'AFINOV est illicite. Ils constitueraient une contrefaçon. SIGAM est un logiciel original développé par AFINOV Sarl. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre du contrat de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales. Contenu :

1.1 Conformité du manuel et Mise en garde

En raison des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications et fonctionnalités décrites dans le présent manuel constituent une illustration aussi proche des fonctionnalités de l'application au moment de la rédaction de ce guide. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de faire usage du logiciel afin de mesurer l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du logiciel, de lire au préalable la documentation.

CHAPITRE 2

Installation

SIGAM est distribué sous deux modes :

- **Mode On Premise** : SIGAM est installée directement sur votre serveur dédié
- **Mode SaaS** : SIGAM est accessible directement sur notre datacenter. AFINOV se charge de vous mettre à disposition une instance de SIGAM

Prérequis du serveur On Premise :

- Windows Serveur 2012 R2 minimum
- 16 Go de Mémoire
- 200 Go d'espace disque libre
- Microsoft SQL Serveur 2014 standard
- Microsoft Framework 4.5
- Microsoft Internet Information Service (IIS) version 7 ou supérieur

Prérequis des postes clients : SIGAM est compatible avec tous les systèmes d'exploitation tels que :

- Microsoft Windows
- Apple
- Linux
- Android
- IOS

Pour un usage optimale de **SIGAM** veuillez à disposer de la version la plus récente de vos navigateurs internet (Chrome, Internet Explorer, Opera).

CHAPITRE 3

Ouverture de session

Pour accéder à SIGAM, veuillez ouvrir dans votre navigateur internet l'adresse qui vous a été communiquée lors de la création de votre instance de SIGAM. Après le chargement de l'application vous accédez à l'écran d'ouverture de sessions.

Important : Tout utilisateur de SIGAM doit disposer d'un profil utilisateur. Veuillez-vous rapprocher de votre administrateur afin de récupérer vos paramètres de connexion.

La connexion à SIGAM se fait en deux étapes :

Etape 1 :

- Veuillez indiquer votre email de connexion qui vous a été communiqué par votre administrateur
- Ensuite indiquez le mot de passe.
- Puis, cliquez sur le bouton **Se connecter**



Etape 2 :

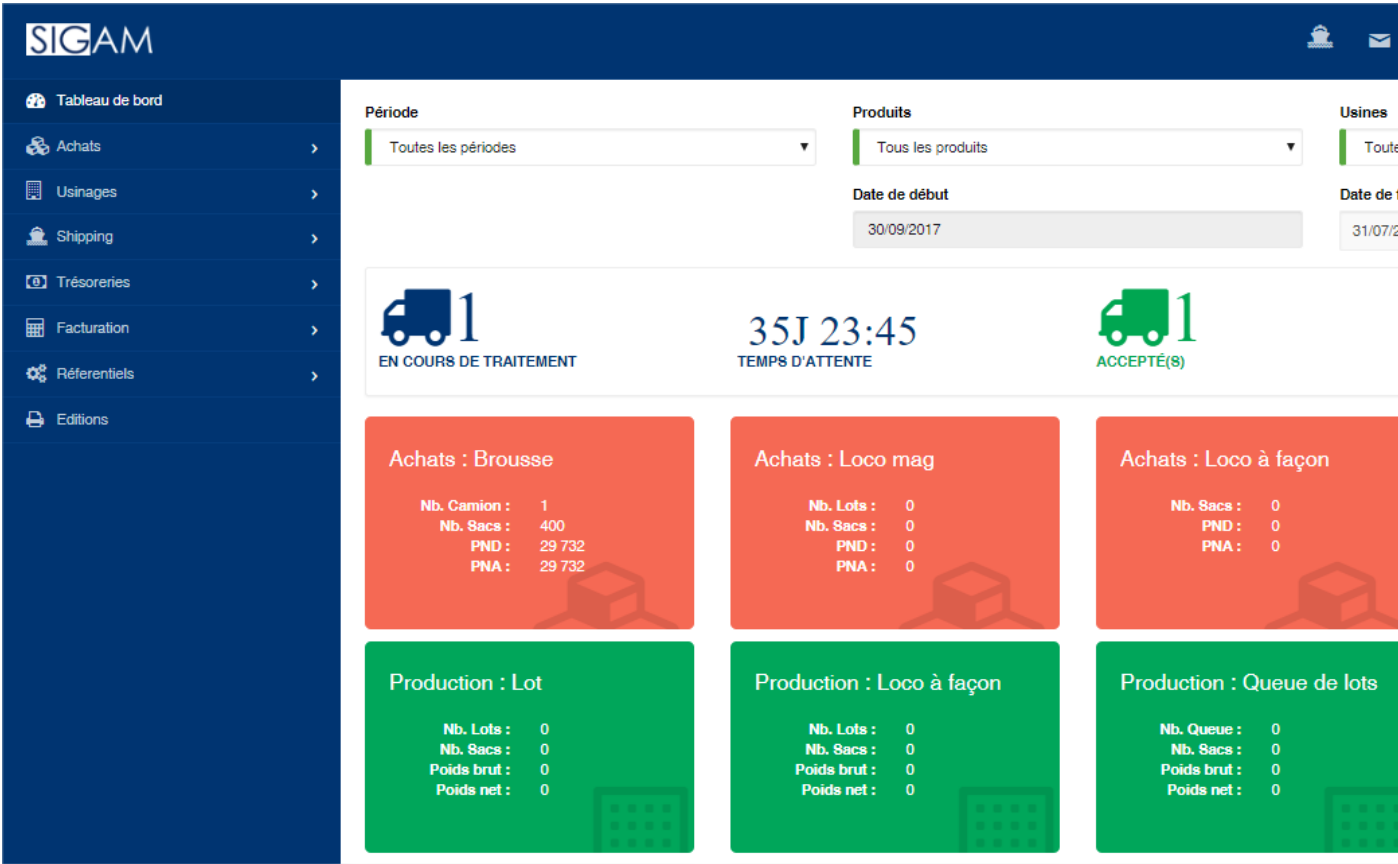
- Sélectionnez l'usine sur laquelle vous souhaitez travailler
- Sélectionnez la campagne sur laquelle vous voulez travailler
- Puis cliquer sur le bouton **Accéder**



Note : Sigam est une application multi-utilisateurs, multi-usines et multi-campagnes. L'accès aux usines et aux campagnes dépendront des droits qui vous auront été accordés.

4.1 Interface

L’écran principal de SIGAM se découpe en quatre grandes zones :



1. Barre horizontale en haut

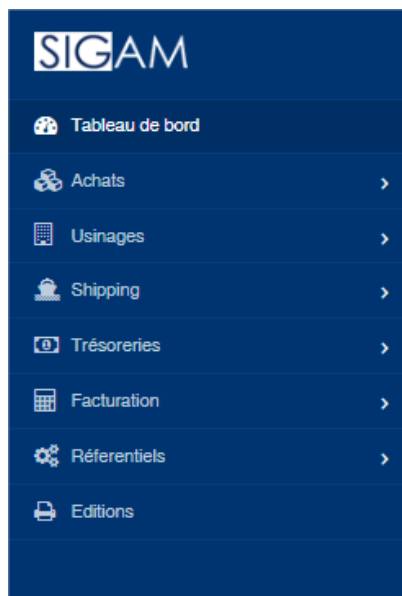
Dans cette barre vous avez accès aux notifications, aux messages, à l’activation de l’écran de conversa-

tion (tchat) et au menu de l'administration. Complètement à droite, vous pouvez consulter la campagne et l'usine actuellement activées.



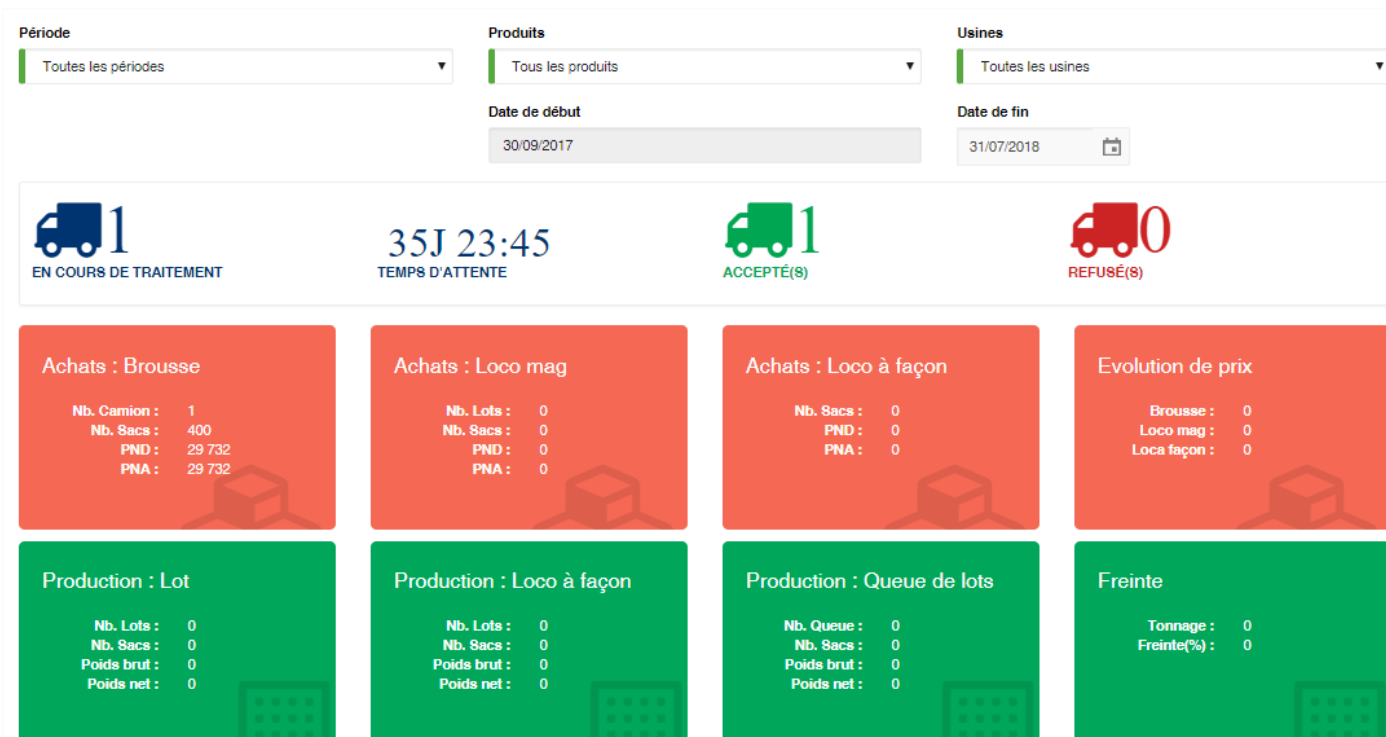
2. Menu de l'application

Le menu de l'application se trouve dans la barre à gauche de l'écran et vous permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de SIGAM. Cette barre se rétracte automatiquement lorsque vous activez les conversations (tchat).



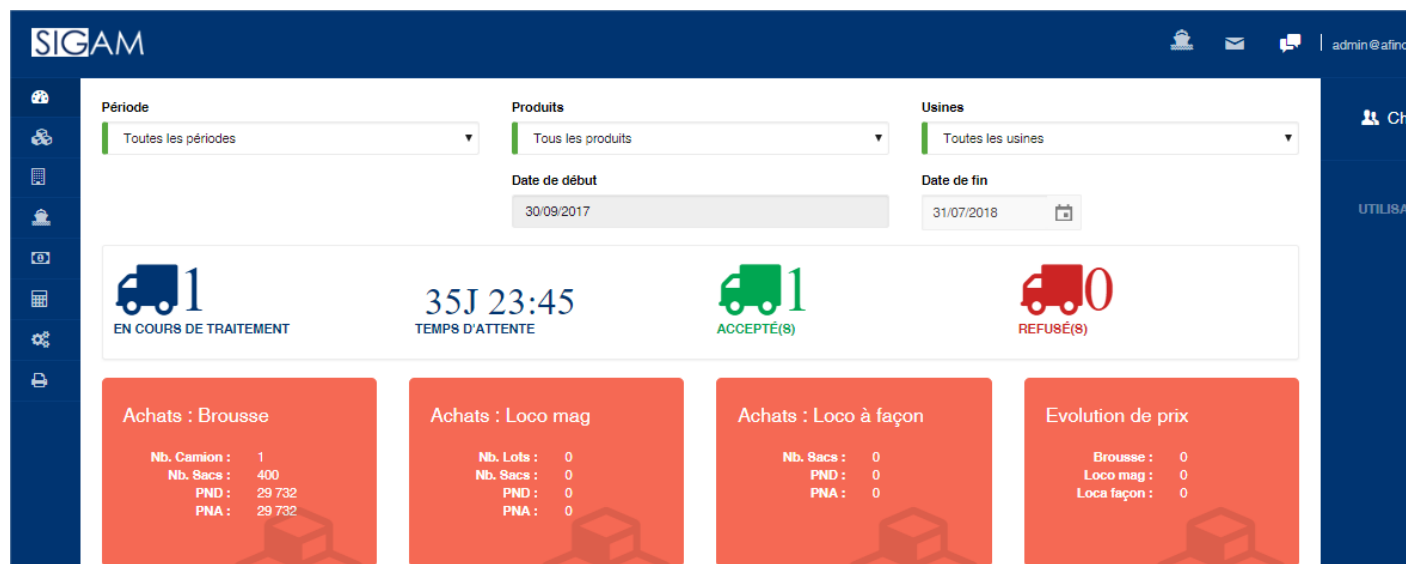
3. Zone de travail (au centre)

Cette zone affiche les différents écrans (saisies et liste) de l'application en fonction des fonctionnalités que vous activez.



4. Zone de conversation (tchat)

En cliquant sur l'icône de conversation, une zone verticale s'affichera automatiquement à droite de l'écran. Elle vous permet de voir les utilisateurs connectés à l'application et de discuter avec eux directement au sein de l'application.



4.2 Navigation dans SIGAM

SIGAM a été conçu afin de faciliter sa prise en main. La navigation au sein de l'application est facilitée par l'ergonomie de l'application.

1. Les listes

En accédant à une option de menu de l'application, vous obtenez généralement une liste affichant les données déjà existantes dans l'application.

Home / Referentiels / critères Analyses

Liste des critères analyses

[Ajouter critère analyse](#)

Code	Libellé	
01	Humidité	Modifier Supprimer
02	Grainage	Modifier Supprimer
03	Fèves Germées	Modifier Supprimer
04	Fèves Plates	Modifier Supprimer
05	Matières Etrangères	Modifier Supprimer
06	Fèves Ardoisées	Modifier Supprimer
07	Brisures	Modifier Supprimer
08	Fèves Défectueuses	Modifier Supprimer
09	Fèves Mitées	Modifier Supprimer
10	Fèves Moisies	Modifier Supprimer

« 1 2 »

Les possibilités offertes par la liste sont généralement :

- **Ajouter un nouvel élément** : Vous disposez d'un bouton en haut à gauche de la liste.
- **Rechercher un élément** : Vous disposez d'une zone de recherche où vous pouvez saisir les mots recherchés. La liste se filtrera en conséquence pour vous afficher les éléments correspondants à la recherche.
- **Imprimer la liste** : Vous disposez d'un bouton en haut à droite pour imprimer l'état associé à la liste.
- **Boutons d'action** : Pour chaque élément de la liste vous avez des boutons d'action qui vous permettent d'effectuer des opérations sur l'élément sélectionné. Par exemple modifier ou supprimer l'élément sélectionné.
- **Navigateur de page** : en bas à droite de la liste, lorsque la liste est trop longue, le navigateur de page est visible et vous permet de vous déplacer dans les différentes pages de la liste.
- **Trier la liste** : En cliquant sur les entêtes de colonnes vous pouvez trier la liste en fonction de la colonne. L'ordre de tri est modifié en cliquant successivement sur l'entête de colonne. Si la liste est croissante, cliquez l'entête de colonne la rends décroissante et vice-versa.

2. Les boutons de validation

Lorsque vous modifiez un élément vous disposez de deux boutons de validation qui se trouvent généralement en bas à gauche de l'écran.

- Le bouton « **Enregistrer** » vous permet de valider vos modifications.
- Le bouton « **Annuler** » vous permet d'annuler vos modifications et de retourner sur la liste précédente.

Lorsque toutes les zones obligatoires de l'écran que vous éditez sont renseignées, le bouton « **Enregistrer** » s'active et devient bleu, vous permettant ainsi d'enregistrer vos modifications.



3. Les sélecteurs

Les sélecteurs vous permettent de sélectionner un élément soit en tapant son code dans la zone prévue à cet effet, soit en le sélectionnant dans une liste. Le sélecteur présente les zones suivantes :

- **La zone « Code »** : permet de saisir directement le code de l'élément recherché.
- **La zone d'information** : Cette zone est rouge lorsque le contenu du sélecteur n'existe pas dans l'application et devient verte dans le cas contraire.
- **Bouton « Loupe »** : Ce bouton affiche une liste qui vous permet de rechercher et sélectionner l'élément voulu.
- **Le bouton rouge** : Ce bouton permet d'effacer les données du sélecteur.

Traitant:

Code				
------	--	--	--	--

Traitant:

TOT	TOTAL			
-----	-------	--	--	--

Note : Les zones ayant une barre rouge à gauche sont des zones obligatoires. Vous devez obligatoirement indiquer une valeur. Lorsque toutes les zones obligatoires sont renseignées, le bouton « **Enregistrer** » s'active et devient bleue, vous permettant ainsi d'enregistrer vos modifications

CHAPITRE 5

Tableau de bord

Le tableau de bord vous offre une vue synthétique des activités des opérations de votre entreprises. Ils se présente en trois grandes parties

5.1 Les filtres

La zone de filtres permet de définir la sélection des données à afficher sur le tableau de bord. Toute les zones du filtre appliquent une sélection inclusive.

- **Période** : Vous pouvez filtrer sur une période de la campagne.
- **Produits** : Vous pouvez filtrer sur un produit spécifique ou tous les produits
- **Usines** : Vous pouvez filter sur une usine spécifique ou toutes les usines
- **Date de début** : Cette date ne peut être modifié. Elle correspond par défaut à la date début de la campagne.
- **Date de fin** : Vous pouvez indiquer la date de fin des données à afficher dans le tableau de bord. Par défaut c'est la date du jour qui est indiquée.

The screenshot shows a filter section with the following elements:

- Période**: A dropdown menu with the selected option "Toutes les périodes".
- Produits**: A dropdown menu with the selected option "Tous les produits".
- Usines**: A dropdown menu with the selected option "Toutes les usines".
- Date de début**: A text input field containing "30/09/2017".
- Date de fin**: A text input field containing "31/09/2017".

5.2 Les camions déchargés

Cette zone vous permet d'avoir en temps réel les camions déchargés. Elle se divise en quatre zones.

- Les camions en cours de déchargement sur vos plateformes
- Le temps moyens de traitement d'un camion
- Le nombre de camions acceptés depuis le début de la campagne

— Le nombre de camions rejetés depuis le début de la campagne



5.3 Les vignettes de synthèse

Les vignettes de synthèse présente les données importante en fonction des différents secteurs opérationnels

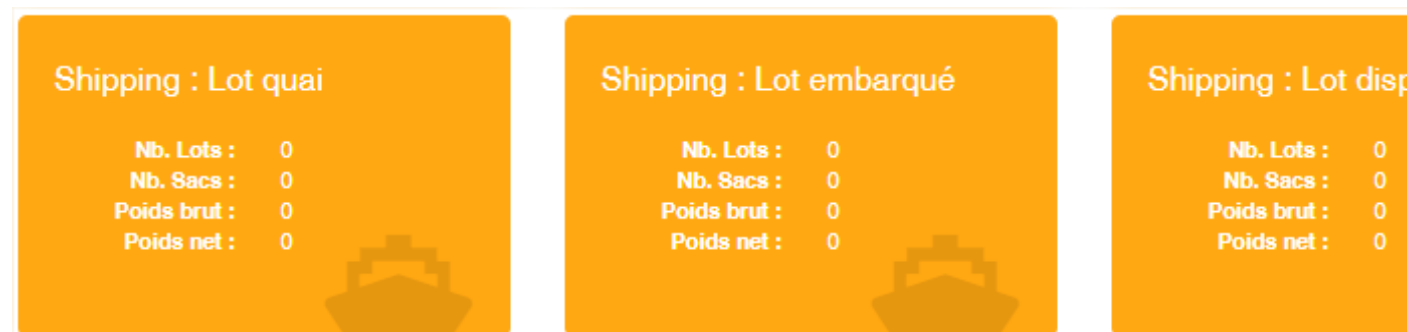
Les données sur les achats



Les données sur la production



Les données sur le shipping



Les données sur le stock

Stock : Brousse Poids brut : 29 732 Poids net : 29 732	Stock : Lot Nb. Lots : 0 Poids brut : 0 Poids net : 0 Usine : 0 Transitaire : 0	Stock : Queue Lot Nb. Lots : 0 Poids brut : 0 Poids net : 0 Usine : 0 Transitaire : 0
Stock : Vente loco Brousse : 0 Lot : 0 Nb. Lots : 0	Balayures/Dechets Bal/Achat : 0 Bal/Usinage : 0 Dechets : 0	

Les données sur les finances

Valo. Achat Brousse : 0 Loco Magasin : 0 Loco à façon : 0	Financement Mandat : 0 Revolving : 0 Avance : 0 Total : 0	Solde financement Mandat : 0 Avance : 0 Revolving : 0 Total : 0 M.E.C : 0
--	--	--

CHAPITRE 6

Référentiels



Le référentiel vous donne accès à toutes les fonctionnalités de configuration du logiciel et permettant la bonne exploitation de SIGAM.

Table des matières :

6.1 Armateur

Cette option vous permet de gérer les armateurs.

Liste des armateurs

Ajouter armateur		Rechercher	
Code	Libellé	Adresse	
A01	MSC		Modifier Supprimer
A02	MAERSK		Modifier Supprimer
A03	GRIMALDI		Modifier Supprimer
A04	CTN		Modifier Supprimer
A05	DELMAS		Modifier Supprimer
A06	GRIMALDI LINES		Modifier Supprimer

6.1.1 Edition de la fiche : Armateur

Toutes les zones de cet écran sont obligatoire.

- **Code** : indiquez le code de l'armateur.
- **Libellé** : indiquez le libellé de l'armateur.
- **N° service contrat** : indiquez le contrat de service de l'armateur.
- **Adresse** : indiquez l'adresse de l'armateur.

Edition de l'armateur

Code	<input type="text" value="A02"/>
Libellé	<input type="text" value="MAERSK"/>
N° Service contrat	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

6.2 Banque

Cette option permet d'enregistrer les banques.

Home / Referentiels / Banques

Liste des banques

[Ajouter banque](#)

Code	Code Banque	Sigle	Libellé
BQ1	007	ECOBANK	ECOBANK
BQ4	006	S.G.B.C.I	SGBCI

Edition de la fiche : Banque

- **Code** : Indiquez le code de la banque. Ce code est unique dans l'application.
- **Libellé** : Indiquez la désignation de la banque.
- **Code Banque** : Indiquez le code banque officiel.
- **Sigle** : Indiquez le sigle de la banque.
- **Adresse 1 et 2** : Indiquez l'adresse de la banque.

Edition de la banque

Code	<input type="text" value="BQ1"/>	Libellé	<input type="text" value="ECOBANK"/>
Code Banque	<input type="text" value="007"/>	Adresse 1	<input type="text"/>
Sigle	<input type="text" value="ECOBANK"/>	Adresse 2	<input type="text"/>

6.3 Campagne

Cette option vous permet de gérer les campagnes à utiliser dans SIGAM. La campagne représente au sein de l'application les périodes de SIGAM vous permet de définir différentes campagnes en fonction des produits manipulés par l'application.

Home / Referentiels / Campagnes

Liste des campagnes

[Ajouter Campagne](#)

Code	Libellé	Date de début	Date de fin
1516	Campagne KKO 2015/2017	1 oct. 2015	30 sept. 2016
1617	CAMPAGNE CACAO 2016/2017	1 oct. 2016	30 sept. 2019
1718	Campagne 2017-2018	30 sept. 2017	29 sept. 2018

Edition de la fiche campagne

L'écran d'édition des campagnes se divise en trois parties.

1ère partie : Elle vous permet d'indiquer le code et la désignation de la campagne.

- En fonction de votre schéma de comptabilisation des écritures, vous pourriez avoir la nécessité d'indiquer la racine analytique de la campagne.
- Le bouton **Active (oui/non)** vous permet d'activer ou de désactiver une campagne. Lorsqu'une campagne est désactivée, vous ne pouvez pas vous connecter à cette campagne au niveau de l'écran de connexion et donc d'avoir accès aux données de cette campagne.
- Le bouton **Par défaut (oui/non)** vous permet de définir quelle est la campagne par défaut. La campagne défaut est celle qui est automatiquement sélectionnée dans l'écran de connexion à SIGAM. Si aucune campagne n'est définie comme par défaut, alors SIGAM sélectionne la première campagne dans l'ordre alphabétique des désignations.

Home / Référentiels / Campagnes / Edition

Edition de la campagne

Code	<input type="text" value="1718"/>
Libellé	<input type="text" value="Campagne 2017-2018"/>
Racine Analytique	<input type="text"/>
Active	<input checked="" type="button" value="Oui"/>
Par défaut	<input checked="" type="button" value="Oui"/>

2ème partie : Cette zone vous permet de définir les dates correspondantes aux périodes de la campagne.

Type	Date début	Date fin
Principale	<input type="text" value="30/09/2017"/>	<input type="text" value="30/03/2018"/>
Intermédiaire	<input type="text" value="31/03/2018"/>	<input type="text" value="29/09/2018"/>

Attention : Les dates de début et de fin sont très importantes. SIGAM n'autorisera pas d'opérations (achats, règlements, etc.) dont les dates sont en dehors de la période de la campagne. La période de la campagne est automatiquement déterminée et correspond à la date de début de la période **Principale** et la date de fin de la période **Intermédiaire**.

3ème partie : Cette zone vous permet de définir les produits à utiliser sur la campagne. Si aucun produit n'est précisé dans cette partie alors SIGAM autorisera l'utilisation de n'importe quel produit sur la campagne. Si des produits sont définis comme sur l'écran ci-dessous alors seuls ces derniers pourront faire l'objet d'un traitement sur la campagne.

PRODUITS	
Recherche	
Code	Libelle
KKO	CACAO
UTZ	CACAO CERTIFIE UTZ

A la fin de votre saisie, afin de valider vos modifications, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton **Enregistrer**

6.4 Code opération

Cette option permet de définir les différentes opérations à utiliser pour passer des écritures sur les comptes des fournisseurs

Liste des codes opérations	
<input type="button" value="Ajouter code d'opération"/> <input type="text" value="Rechercher"/>	
Code	Libellé
OP1	REVERSEMENT MISE EN COMPTE
OP2	REMBOURSEMENT FINANCEMENT

Edition de la fiche : Compte opération

- **Code** : Indiquez le code de l'opération. Ce code est unique dans l'application.
- **Libellé** : Indiquez la désignation de l'opération.
- **Sens** : Sélectionnez le sens de l'opération (Débit ou Crédit).
- **Compte général** : Indiquez le numéro de compte général associé à l'opération. Cela sera utilisé pour la comptabilisation (pour l'instant cette information n'est pas utilisée dans la comptabilisation).
- **Type opération** : Non utilisé pour l'instant.
- **Avance & financement** : Activée, elle indique qu'au moment de la saisie des opérations vous devez indiquer le montant prêté.
- **Mise en compte** : Activée, indique que cette opération sera liée aux opérations de mise en compte sur les financements. Elle vous permet par exemple de pouvoir saisir les OD de reversement des mise en compte prélevées.
- **Connaissance** : Activée, elle indique que le numéro de connaissance devra obligatoirement être indiqué au moment de la saisie des opérations.
- **Banque** : Activée, elle indique que la banque doit obligatoirement être indiquée au moment de la saisie des opérations.

- **Poids** : Activée, elle indique que le poids devra obligatoirement être indiqué au moment de la saisie des opérations.
- **Produit** : Activée, elle indique que le produit doit être indiqué au moment de la saisie des opérations.
- **Qualité** : Activée, elle indique que la qualité du produit doit obligatoirement être indiquée au moment de la saisie des opérations.
- **A Comptabiliser** : Activée, elle indique que ces opérations devront figurer dans les écritures de déversement en comptabilité.

Edition du code opération

Code	Libellé	Sens	Compte général
OP1	REVERSEMENT MISE EN COMPTE	Debit Credit	-- choisir une compte --
Avance & financement : Désactiver	Mise en compte : Activer	Connaissance : Désactiver	Banque : Désactiver
Produit : Désactiver	Qualité : Désactiver	A Comptabiliser : Non	Poids : Désactiver
Enregistrer	Annuler		

6.5 Compte bancaire

Cette option permet l'enregistrement des différents comptes bancaires de l'entreprise.

Liste des comptes bancaires

<div>Ajouter compte bancaire</div> <div>Rechercher</div>			
Code	Libellé	Compte	Banque
CI008	SGBCI	001234567890	SGBCI
CI059	ECOBANK	900876543219	ECOBANK

Edition de la fiche : Compte bancaire

- **Banque** : Sélectionnez la banque
- **Libellé** : Indiquez un libellé pour le compte.
- **Code** : Indiquez le numéro de code bancaire.
- **Guichet** : Indiquez numéro de guichet
- **Compte** : Indiquez le numéro de compte
- **RIB** : Indiquez le numéro de RIB
- **Adresse 1,2 et 3** : Indiquez l'adresse de domiciliation du compte.
- **Lettre chèque** : Sélectionnez la lettre chèque à associer à ce compte.
- **Compte général** : Indiquez le compte général de trésorerie associé à ce compte bancaire. Ce compte sera utilisé lors de la comptabilisation des règlements.
- **Journal** : Indiquez le journal de trésorerie associé à ce compte bancaire. Ce journal sera utilisé lors de la comptabilisation.











Edition du compte bancaire

Banque	SGBCI	Adresse 1	
Libellé	SGBCI	Adresse 2	
Code	CI008	Adresse 3	
Guichet	01078	Lettre cheque	-- Aucun --
N° Compte	001234567890	Compte général	BANQUES
R.I.B	88	Journal	-- Aucun --
		Responsable	

6.6 Plan comptable

Cette option permet de saisir les différents comptes comptables utilisés pour la comptabilisation à partir du programme.

Plan comptable

Ajouter compte comptable		Rechercher
Code	Libellé	
401300	FOURNISSEURS	 M
401301	RETENUE MISE EN COMPTE	 M
4091300	RETENUE REVOLVING	 M
4091301	RETENUE MANDAT	 M
411200	CLIENTS	 M
448601	RETENUE BIC KKO	 M
448602	RETENUE BIC KFE	 M
471250	Provision Soutien Péréquation Transport CCC	 M
471251	Provision Reversement Péréquation Transport CCC	 M
521000	<A DEFINIR TRESORERIE>	 M

Edition de la fiche : Plan comptable

Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement être remplies.

- **Code** : Indiquez le numéro de compte comptable.
- **Libellé** : Indiquez la désignation du compte.

Home / Référentiels / Plan Comptable / Edition

Edition du Plan Comptable

Code	601101
Libellé	ACHAT KKO ABIDJAN

Enregistrer Annuler

6.7 Devises

Cet option vous permet de gérer les devises étrangères.

Liste des devises

Ajouter Devise Rechercher

Code	Libelle
€	Euro

Modifier

6.7.1 Edition de la fiche : Devise

La fiche se divise en deux parties. La première pour le code et la désignation de la devise. Dans la deuxième partie vous retrouvez la liste des valeurs de la devise.

- **Code** : indiquez le code de la devise
- **Libellé** : indiquez la désignation de la devise.
- **Date valeur** : indiquez la date de valeur de la devise
- **Taux** : indiquez le taux de la devise.

Edition des Devise

Code	Libelle
€	Euro

Edition des taux

Date valeur	Taux
06/08/2018	

Ajouter

Date valeur	taux
01/06/2000	655.957

Supprimer

6.8 Document / Produit

Cette option permet de définir les documents constituant le dossier d'export d'un produit, ainsi que les échéances associées. La liste vous affiche automatiquement les produits enregistrés dans l'application. Pour associer un document à un produit veuillez cliquer sur le bouton à droite « **Ajouter un document** »

Home / Referentiels / Produit documentation

Liste des produits

Rechercher

Code	Libellé	Famille
BLOMMER	BLOMMER	CACAO
KKO	CACAO	CACAO
FAIRTRADE	CACAO FAIRTRADE	CACAO
UTZ	CACAO UTZ	CACAO
KFE	CAFE	CAFE
RAINFOREST	RAINFOREST	CACAO
UTZ-MARS	UTZ MARS	CACAO
UTZ-M-BAL	UTZ MASS BALANCE	CACAO
UTZ-NESTLE	UTZ NESTLE	CACAO
UTZ STORCK	UTZ STORCK	CACAO

Edition de la fiche : Documentation produit

Veuillez indiquer le type de document, le type d'échéance et la valeur de l'échéance d'un document, puis appuyer sur le bouton « **Ajouter** » afin de l'ajouter dans la liste.

Home / Referentiels / Produit Documentations / Edition

Edition du produit documentation

Code: KKO Libelle: CACAO Famille: CACAO

LES DÉTAILS

Type de document: OT du transitaire Type d'échéance: ETD Navire Echéance: 10

Type de document	Type d'échéance
OT du transitaire	ETD Navire

Enregistrer Annuler

6.9 Emballage

Cette option vous permet d'enregistrer les différents types de sacs utilisés pour le stockage des produits.

Home / Referentiels / Emballages

Liste des emballages

Ajouter emballage Rechercher

Code	Libellé	Tare	
01	SAC BROUSSE	0,67	Modifier
02	SAC EXPORT	0,67	Modifier
03	SAC EN NYLON	0,129	Modifier

Edition de la fiche : Emballage

Toutes les zones de cet écran sont obligatoire.

- **Code** : indiquez le code l'emballage. Le code doit être unique.
- **Libellé** : indiquez la désignation de l'emballage.
- **Tare** : indiquez le poids en kilogramme d'un emballage vide.
- **Usiner (oui/non)** : indiquez ici si le sac est un sac à utiliser ou pas lors de la production. Les sacs avec l'option à **Non**, sont utiliser dans le module achats et ceux avec l'option à **Oui** dans les modules usinage et shipping.

Home / Referentiels / Type Sacs / Edition

Edition de l'emballage

Code 01

Libellé SAC BROUSSE

Tare 0,67

Usiner : Non

Enregistrer Annuler

6.10 Famille de produit

Cette option vous permet d'enregistrer les différentes familles des produits gérées par l'application

Home / Referentiels / Famille Produits	
Liste des familles de produits	
Ajouter famille produit Rechercher	
Code	Libellé
KFE	CAFE
KKO	CACAO

Edition de la fiche : Famille de produit

Toutes les zones de cette fiche sont à remplir obligatoirement.

- **Code** : Code de la famille de produit.
- **Libellé** : indiquez la désignation de la famille de produit.

Home / Referentiels / Famille Produits / Edition

Edition de la famille de produit

Code

Libellé

Enregistrer Annuler





6.11 Famille de taxe

Cette option vous permet de gérer les familles de taxe. Les taxes sont utilisées au niveau du module export lors de la génération de la formule provisoire

Liste des Familles de taxe

Ajouter Famille

Rechercher

Code	Libellé		
02	REDEVANCES		
03	TAXES		
01	REVERSEMENT/SOUTIEN (FCFA)		
04	Barème		

Edition de la fiche : Famille des taxes

Toutes les zones de cet écran sont obligatoire.

- **Code** : indiquez le code de la famille. Ce code doit être unique.
- **Libelle** : indiquez la désignation de la famille.

[Home](#) / [Referentiels](#) / [Famille Taxe](#) / [Edition](#)

Edition de la Famille des taxes

Code

02

Libellé

REDEVANCES

Enregistrer

Annuler

6.12 Groupe d'analyse



Cette option vous permet d'enregistrer les différents critères de détermination de l'analyse qualité des produits.

[Home](#) / [Referentiels](#) / [Groupe d'analyses](#)

Liste des groupes d'analyses

Ajouter groupe analyse

Rechercher

Code	Libellé	
G1	Base 300g	 

Edition de la fiche : Groupe d'analyse

Toutes les zones sont obligatoires.

- **Code** : indiquez le code du groupe d'analyse. Le code doit être unique.

— **Libellé** : indiquez la désignation du groupe d'analyse.

Home / Referentiels / Groupe d'analyses / Edition

Edition du groupe d'analyse

Code	G1
Libellé	Base 300g

Enregistrer Annuler

6.13 Groupe de taxe

Cette option vous permet de gérer les regroupements des taxes sur l'édition des formules provisoires au niveau du module Shipping

Home / Referentiels / Groupes de Taxe

Liste des groupes de Taxe

Ajouter groupe de taxe Rechercher

Code	Libellé	
10	TAXES	Modifier Supprimer
01	#	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Groupe de taxes

Tous les zones sur cette fiche sont obligatoire.

- **Code** : indiquez le code du regroupement. Le code doit être unique.
- **Libellé** : indiquez la désignation du regroupement.
- **Afficher transitaire (oui/non)** : activé, cette option permet l'affichage du nom du transitaire, en plus de la désignation du groupe, lors de l'édition de la formule provisoire.

Home / Référentiels / Famille Taxe / Edition

Edition de la Famille des taxes

Code 02

Libellé REDEVANCES

Enregistrer Annuler

6.14 Intervenant

Cette option vous permet de gérer les concessionnaires intervenants dans les dossiers exports (Sondeurs, Contrôle qualité, etc.).

Home / Référentiels / Sondeurs

Liste des intervenants

Ajouter intervenant Rechercher

Code	Libellé	
01	HDV	Modifier Supprimer
02	CWT	Modifier Supprimer
03	Bureau Veritas	Modifier Supprimer
04	JLB	Modifier Supprimer
05	SGS	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Intervenant

Toutes les zones de cette fiche doivent être saisies obligatoirement.

- **Code** : indiquez le code de l'intervenant
- **Libellé** : indiquez la désignation de l'intervenant

Edition de l'intervenant

Code 03

Libellé Bureau Veritas

Enregistrer Annuler

6.15 Journal comptable

Cette option permet d'enregistrer les journaux comptables utilisés lors de la comptabilisation.

Journal Comptable		
<div> Ajouter un journal <input type="text" value="Rechercher"/> </div>		
Code	Libellé	
ACH	ACHAT KKO	Modifier Supprimer
AKKAV1	ACHAT KKO ABIDJAN	Modifier Supprimer
AKKAV2	ACHAT KKO ABIDJAN 2	Modifier Supprimer
AKKSV1	ACHAT KKO SAN-PEDRO	Modifier Supprimer
AKKSV2	JOURNAL ACHAT UPACI	Modifier Supprimer
AKKSV3	JOURNAL ACHAT CIPEXI	Modifier Supprimer
AKKSV4	ACHAT KKO SUTEC	Modifier Supprimer
AKKSV5	ACHAT KKO SIMAT	Modifier Supprimer
OD	JOURNAL OD	Modifier Supprimer
ODPERE	OD PEREQUATION CCC	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Journal comptable

Toutes les zones de cette fiche sont à renseignées obligatoirement.

- **Code** : Indiquez le code du journal.
- **Libellé** : Indiquez la désignation du journal.

[Home](#) / [Referentiels](#) / [Journal Comptable](#) / [Edition](#)

Edition du journal

Code

Libellé

Enregistrer

Annuler

6.16 Magasin

Cette option permet d'enregistrer les magasins de stockage des produits.

Liste des magasins

Ajouter magasin		Rechercher			
Code	Libellé	Site	Transitaire		
MG01	SIPRA	SITE 3 - YOPOUGON	GETMA	Modifier	Supprimer
MG02	MOVIS	SITE A SAN-PEDRO		Modifier	Supprimer
MG03	SIVOM	SITE A SAN-PEDRO	GETMA	Modifier	Supprimer
MG04	TREICHVILLE	SITE A SAN-PEDRO	GEODIS	Modifier	Supprimer
MG05	SIFCA	SITE 3 - YOPOUGON		Modifier	Supprimer
MG06	EBURNEA	SITE 3 - YOPOUGON		Modifier	Supprimer
MG07	NEI	SITE 3 - YOPOUGON	MAERSK LOGISTICS	Modifier	Supprimer
MG08	ZONE 3	SITE A SAN-PEDRO	GETMA	Modifier	Supprimer
MG09	ZONE 4	SITE 3 - YOPOUGON	PACKING SERVICE INTERNAATIONAL	Modifier	Supprimer
MG10	EOLIS	SITE A SAN-PEDRO	GETMA	Modifier	Supprimer

Edition de la fiche : Magasin

- **Code** : indiquez le code du magasin
- **Libellé** : indiquez la désignation du magasin
- **Site** : sélectionnez le site associé au magasin.
- **Transitaire** : sélectionnez le transitaire propriétaire du magasin. Cette option est facultative.

Edition du magasin

Code	<input type="text" value="MG01"/>
Libellé	<input type="text" value="SIPRA"/>
Site	<input type="text" value="SITE 3 - YOPOUGON"/>
Transitaire	<input type="text" value="GETMA"/>
<input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Attention : La notion de transitaire est importante car elle permet au logiciel les magasins liés à l'usine ou ceux se trouvant à l'extérieur. En effet, par exemple il sera impossible de faire sortir un lot par le pont bascule si son dernier emplacement est un magasin lié à un transitaire.

6.17 Marque

Cette option vous permet d'enregistrer les différentes marques des produits gérées par l'application.

Home / Referentiels / Marques

Liste des marques

[Ajouter marque](#)

Code	Libellé	
AF	AFINOV	Modifier Supprimer
M1	MARQUE 01	Modifier Supprimer
M2	MARQUE 02	Modifier Supprimer
M3	MARQUE 03	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Marque

Toutes les zones sont obligatoires.

- **Code** : indiquez le code de la marque. Le code doit être unique.
- **Libellé** : indiquez la désignation de la marque.

Home / Referentiels / Marques / Edition

Edition de la marque

Code

Libellé

[Enregistrer](#) [Annuler](#)

6.18 Origine de produit

Cette option vous permet d'enregistrer les villes d'origine des produits.

Home / Referentiels / Origines

Liste des origines

[Ajouter origine](#)

Code	Libellé	Prix transport	Region	
001	ABENGOUROU		ABENGOUROU	Modifier
002	ABIDJAN		LAGUNES	Modifier
003	ABOISSO		LAGUNES	Modifier
004	ABOUDE-MANDEKE		LAGUNES	Modifier
006	ADZOPE		LAGUNES	Modifier
007	AFFERY		LAGUNES	Modifier
008	AGBOVILLE		LAGUNES	Modifier
009	AGNIBILEKROU		LAGUNES	Modifier
010	AGOU		LAGUNES	Modifier
011	AKOUPÉ		LAGUNES	Modifier

Edition de la fiche : Origine

Toutes les zones de cette fiche sont obligatoires à remplir.

- **Région** : sélectionnez la région d'appartenance de l'origine.
- **Code** : indiquez le code de l'origine. Ce code est unique dans l'application.
- **Libellé** : indiquez la désignation de l'origine.

Home / Referentiels / Origines / Edition

Edition de l'origine

Region <input type="text" value="LAGUNES"/>	Code <input type="text" value="002"/>	Libellé <input type="text" value="ABIDJAN"/>
---	---	--

6.19 Palettes / Lot

Cette option permet de définir la structure des lots de produit. La liste affiche automatiquement la liste des produits enregistrés dans l'application. Pour définir la structure, vous devez cliquer sur le bouton à droite du produit « **Ajouter palette** »

[Home](#) / [Referentiels](#) / Produits

Liste des produits

Code ▲	Libellé	Famille ▲
BLOMMER	BLOMMER	CACAO
FAIRTRADE	CACAO FAIRTRADE	CACAO
KFE	CAFE	CAFE
KKO	CACAO	CACAO
RAINFOREST	RAINFOREST	CACAO
UTZ	CACAO UTZ	CACAO
UTZ STORCK	UTZ STORCK	CACAO
UTZ-MARS	UTZ MARS	CACAO
UTZ-M-BAL	UTZ MASS BALANCE	CACAO
UTZ-NESTLE	UTZ NESTLE	CACAO

Edition de la fiche : Palette

Indiquez le nombre de sacs et le poids théorique de chaque palette puis cliquez sur le bouton « Ajouter »

Code

BLOMMER

Libelle

BLOMMER

Famille

CACAO

LES DÉTAILS

Nombre de sacs

Poids théorique

N° palette	Nombre Sacs	Poids Net théorique	
1	40	2 600,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
2	40	2 600,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
3	40	2 600,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
4	40	2 600,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
5	40	2 600,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
6	40	2 600,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
7	40	2 600,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
8	40	2 600,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
9	40	2 600,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
10	25	1 625,00	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
Total palettes	Total Nombre Sacs	Total Poids Net théorique	
10	385	25 025,00	

En bas de page, vous avez l’indication du nombre de palette, du nombre de sacs et du poids net d’un lot du produit.

6.20 Pays

Cette option permet de définir le répertoire des pays.

Liste des pays

[Ajouter pays](#)

Code	Libellé	
AA	ANTIGUA	Modifier Supprimer
AL	ALGERIE	Modifier Supprimer
AO	ANGOLA	Modifier Supprimer
AR	ARABIE	Modifier Supprimer
AT	ANTILLES HOLLANDAISE	Modifier Supprimer
AU	IRLANDE	Modifier Supprimer
BA	BAHAMAS	Modifier Supprimer
BE	BELGIQUE	Modifier Supprimer
BF	BURKINA FASO	Modifier Supprimer
BH	BAHIA	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Pays

Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement être renseignées.

- **Code** : indiquez le code du pays. Nous recommandons d'indiquer le code ISO du pays.
- **Libellé** : indiquez le nom du pays.

Edition du pays

Code	<input type="text" value="AA"/>
Libellé	<input type="text" value="ANTIGUA"/>
<input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

6.21 Pont Bascule

Cette option permet de définir les ponts bascules utilisés pour peser le produit. La liste des ponts bascules vous propose deux onglets :

- **Liste** : vous affiche la liste des ponts bascules enregistrés dans l'application.
- **Informations** : vous affiche l'état, en temps réels, des ponts bascules et d'effectuer une lecture à distance du poids.

Liste des ponts bascules

Liste

informations

Ajouter pont bascule

Rechercher

Code	Libellé	Usine	Type de capteur	Port	
01	PONT BASCULE - YOPOUGON	USINE 2 - YOPOUGON	Universel	4	<div><div>Modifier</div><div>Supprimer</div></div>
02	PONT BASCULE - SAN PEDRO	USINE 3 - SAN PEDRO	Universel	1	<div><div>Modifier</div><div>Supprimer</div></div>
03	PONT BASCULE - VRIDI	USINE 1 - VRIDI	Universel	4	<div><div>Modifier</div><div>Supprimer</div></div>
05	PESE PALETTE - USINE YOPOUGON	USINE 2 - YOPOUGON	Universel	3	<div><div>Modifier</div><div>Supprimer</div></div>
06	PESE PALETTE - SAN PEDRO	USINE 3 - SAN PEDRO	Universel	4	<div><div>Modifier</div><div>Supprimer</div></div>
08	PESE PALETTE - VRIDI	USINE 1 - VRIDI	Universel	3	<div><div>Modifier</div><div>Supprimer</div></div>

Le bouton **Configurer** permet de configurer le logiciel de lecture de poids automatique des ponts bascules. Ce logiciel est **SIGAM Extension** qui fait l'objet d'une autre documentation que vous trouverez [ici](#).

Liste des ponts bascules

Liste

informations

PONT BASCULE - YOPOUGON

Dernière date de pesée : Aucune
Dernier poids : Aucun

DECONNECTE

PONT BASCULE - SAN PEDRO

Dernière date de pesée : Aucune
Dernier poids : Aucun

DECONNECTE

PONT BASCULE

Dernière date de pesée :
Dernier poids :

DECONNECTE

PESE PALETTE - USINE YOPOUGON

Dernière date de pesée : Aucune
Dernier poids : Aucun

DECONNECTE

PESE PALETTE - SAN PEDRO

Dernière date de pesée : Aucune
Dernier poids : Aucun

DECONNECTE

PESE PALETTE

Dernière date de pesée :
Dernier poids :

DECONNECTE

Edition de la fiche : Pont Bascule

La fiche de saisie des ponts bascules se découpe en trois parties qui sont :

- Les informations signalétiques du pont bascule.

- **Code** : Indiquez le code du pont bascule. Ce code est unique et obligatoire dans l'application.
- **Libellé** : Indiquez la désignation du pont bascule. Cette zone est obligatoire.
- **Usine** : Sélectionnez l'usine où se trouve le pont bascule.
- **Pèse palette** : Activé cela indique que le pont est une pèse palette. Il sera utilisé uniquement dans le cas de l'usinage des produits.
- **Système Solas** : Activé cela indique que le pont sera utilisé pour les pesées dans le cadre la convention Solas.

Home / Referentiels / Pont Bascules / Edition

Edition du pont bascule

Code	01	Pese Palette
Libellé	PONT BASCULE - YOPOUGON	Systeme Solas
Usine	USINE 2 - YOPOUGON ▼	

- Les informations sur la lecture du capteur de poids.

Cette zone permet de définir le type de lecteur auquel SIGAM doit se connecter afin de récupérer automatiquement les informations.

- **Type de capteur** : sélectionnez le type de capteur que vous souhaitez configurer. Le capteur **Universel** est un type de capteur spécifique à SIGAM et dont la lecture est totalement paramétrable en fonction des informations renseignées dans cette zone. Les autres capteur (Arpège, Giropes, Ohaus et Telemetrix) ont une configuration de base interne à SIGAM qui ne peut être modifié.
- **Caractère de début** : indiquez ici le première caractère à rechercher afin de déterminer la position du poids dans la trame de lecture du port série de l'ordinateur.
- **Caractère de fin** : indiquez le caractère à rechercher afin de déterminer la fin de la chaîne à récupérer dans la trame de données du port série.
- **Position Extraction** : après la détermination de la chaîne contenant le poids à partir du caractère de début et de fin, cette zone permet de localiser le poids.
- **Longueur Extraction** : indiquez ici la longueur de la chaîne représentant le poids.
- **Envoyer commande** : activé, cette zone indique que le lecteur devra envoyer une commande au port série afin de lancer la lecture du poids.
- **Commande** : indiquez ici la commande à exécuter si le bouton <Envoyer commande> est activé.

Attention : Pour une lecture automatique du poids, il faut que le pont bascule soit connecté à l'ordinateur devant effectuer les pesées, via le port série. De même l'application SIGAM Extension doit être installée et configurée sur l'ordinateur connecté au pont bascule.

CAPTEUR

Type de capteur
Universel ▼

Caractère début
H

Position Extraction
2

Envoyer commande : Non

Caractère fin

Longueur Extraction
5

Commande

Note : Dans la majeure partie des cas, nous recommandons l'utilisation du capteur Universel. Il est le seul à pouvoir s'adapter à toutes les situations et l'ensemble des capteurs présents sur le marché. Ce capteur sera le seul disponible dans les prochaines versions de SIGAM.

— La configuration du port série

Cette zone permet de définir les paramètres d'accès au port série pour la lecture du pont bascule.

- **N° Port Com :** Veuillez indiquer le numéro de port de communication série utilisé par le capteur du pont bascule (1 = COM1, 2=COM2, etc.).
- **Vitesse Port :** indiquez la vitesse du port à utiliser.
- **Nb Bits :** indiquez le nombre de bits de parité.
- **Parité :** sélectionnez la parité.
- **Bit de stop :** sélection de type de bit de stop.
- **Délai d'attente lecture :** indiquez le délai d'attente en milliseconde en mode lecture.
- **Délai d'attente écriture :** indiquez le délai d'attente en milliseconde en mode d'écriture.
- **Encodage :** indiquez l'encodage à appliquer si nécessaire.

CONFIGURATION PORT SERIE	
N° Port Com 4	Vitesse Port 9600
Nb Bits 7	Parité Even
Bit de stop One	Délai d'attente lecture 60000
Délai d'attente écriture 60000	Encodage windows-1252

6.22 Port maritime

Cette option permet d'enregistrer les ports maritimes.

Liste des ports			
Ajouter port		Rechercher	
Code	Libelle	Pays	
ALALG	ALGER	ALGERIE	Modifier Supprimer
ALBEJ	BEJAIA	ALGERIE	Modifier Supprimer
ALORA	ORAN	ALGERIE	Modifier Supprimer
AOLAD	LUANDA	ANGOLA	Modifier Supprimer
AOLOB	LOBITO	ANGOLA	Modifier Supprimer
ARASS	ASSAB	ARABIE	Modifier Supprimer
ARDXB	DUBAI	ARABIE	Modifier Supprimer
ARJED	JEDDAH	ARABIE	Modifier Supprimer
ARPIR	PUERTO ING. RO.	ARABIE	Modifier Supprimer
AVIL	AVILES	ESPAGNE	Modifier Supprimer

6.22.1 Edition de la fiche : Port maritime

Toutes les zones de cette fiche doivent être renseignées.

- **Code** : indiquez le code du port. Nous vous conseillons d'indiquer le code international du port si possible.
- **Libellé** : indiquez le nom du port
- **Pays** : sélectionnez le pays auquel appartient le port.

Edition du tiers

Code CL03	RC
Libellé CLIENT EXPORT 03	CC
N° contrat 	Compte général -- Aucun --
	Code tiers

Client : Non
Notify : Oui
Consignee : Oui
Shipper : Non

6.23 Produit

Cette option vous permet de gérer les produits pour les opérations au sein de l'application. La notion de produit est l'un des points importants de l'application. Les différentes options présentes dans la fiche de produit permettent de définir des paramètres de fonctionnement de l'application.

Home / Referentiels / Produits

Liste des produits

Ajouter produit Rechercher

Code	Libellé	Famille	
BLOMMER	BLOMMER	CACAO	Modifier
KKO	CACAO	CACAO	Modifier
FAIRTRADE	CACAO FAIRTRADE	CACAO	Modifier
UTZ	CACAO UTZ	CACAO	Modifier
KFE	CAFE	CAFE	Modifier
RAINFOREST	RAINFOREST	CACAO	Modifier
UTZ-MARS	UTZ MARS	CACAO	Modifier
UTZ-M-BAL	UTZ MASS BALANCE	CACAO	Modifier
UTZ-NESTLE	UTZ NESTLE	CACAO	Modifier
UTZ STORCK	UTZ STORCK	CACAO	Modifier

Edition de la fiche : Produit

La fiche de gestion des produits présente plusieurs onglets qui sont :

- Information
- Comptabilisation
- Analyse achat
- Analyse Usinage
- Qualités

- Réfactions
- Journaux
- Périodes
- Conteneurs
- Prix de référence

6.23.1 Onglet : Information

Cet onglet vous permet de définir les informations signalétiques du produit.

- **Code** : indiquez le code du produit. Cette zone est obligatoire.
- **Famille** : sélectionnez la famille associé à ce produit. Cette zone est obligatoire.
- **Libellé** : indiquez la désignation du produit. Cette zone est obligatoire.
- **Nomenclature douanière** : indiquez s'il y a lieu la nomenclature douanière associé à ce produit. Cette nomenclature s'affichera sur les documents d'exportation.
- **Retenue BIC** : indiquez le montant par kilogramme de la retenue à la source du BIC.
- **Prime** : indiquez le taux par kilogramme à appliquer pour la détermination des primes de campagne à payer aux fournisseurs en fin de campagne (voir état des primes).
- **Libellé En** : indiquez le nom en anglais du produit.
- **Libellé Fr** : indiquez le nom en français du produit.
- **Délai de revolving** : indiquez le délai des première livraison dans le cadre d'un contrat de financement en revolving.
- **Prime de certification** : indiquez le montant par kilogramme de la prime de certification des produits.

Home / Referentiels / Produits / Edition

Edition du produit (CACAO)

Information Comptabilisation Analyse Achat Analyse Usinage Qualités Réfactions Journaux Périodes Conteneurs Prix de référence

Commission

Code <input type="text" value="KKO"/>		Retenue BIC <input type="text" value="2,5"/>	
Famille <input type="text" value="CACAO"/>		Prime <input type="text" value="0"/>	
Libellé <input type="text" value="CACAO"/>	Libellé En <input type="text" value="COCOA CI"/>	Libellé Fr <input type="text" value="CACAO Côte D'ivoire"/>	
Nomenclature douanière <input type="text"/>	Delai revolving <input type="text" value="0"/>	Prime Certification <input type="text" value="0"/>	

Verification des Connaissements Refoulés

<p>Nombre de jours</p> <input type="text" value="0"/>	<p>Tolerance de poids</p> <input type="text" value="0"/>
<p>Tolérance sur poids net du lot</p>	
<p>Poids Min</p> <input type="text" value="23000"/>	<p>Poids Max</p> <input type="text" value="27000"/>
<p>Tolérance mise en fosse</p>	
<p>Poids Min</p> <input type="text" value="0"/>	<p>Poids Max</p> <input type="text" value="0"/>
<p>Lot</p>	
<p>Tare Sac Théorique</p> <input type="text" value="258"/>	<p>Tare Palette Théorique</p> <input type="text" value="800"/>
<p>Caution bancaire</p>	
<p>Taux de caution</p> <input type="text" value="0"/>	<p>Autorité</p> <input type="text"/>
<p>Produit Usiner : Oui</p>	
<p>Produit à valoriser : Oui</p>	
<p>Valorisation en nombre : Non</p>	
<p>Peut-être acheté : Oui</p>	

6.23.2 Onglet : Comptabilisation

Cet onglet permet de définir les informations qui seront utilisées lors de la génération des écritures comptable des opérations d'achats.

Attention : Les éléments de cet onglet sont tous optionnels. Ils dépendront des schémas d'écriture de comptabilisation des achats en vigueur dans votre entreprise. Les racines peuvent être utilisées en analytique ou en tiers en fonction du model de comptabilisation de votre entreprise. Lors de l'installation de l'application dans votre entreprise la modélisation comptable sera définie avec vos services comptables et/ou financiers.

- **Racine analytique** : Indiquez la racine analytique associée au produit.
- **Racine avance** : Indiquez la racine à afficher dans le cas d'une avance.
- **Racine BIC** : Indiquez la racine à afficher dans le cas de la retenue BIC.
- **Racine Mandat** : Indiquez la racine à afficher dans le cas d'un mandat.
- **Racine mis en compte** : Indiquez la racine à afficher dans le cas des mises en compte.
- **Racine revolving** : Indiquez la racine à afficher dans le cas des révolings.
- **Journal** : Indiquez le journal principal à utiliser pour la comptabilisation des achats.
- **Compte achat** : Indiquez le compte général de charge des achats du produit.
- **Compte avance** : Indiquez le compte général pour les avances.
- **Compte BIC** : Indiquez le compte général pour les retenues BIC.
- **Compte mandat** : Indiquez le compte général pour les mandats.
- **Compte mise en compte** : Indiquez le compte général pour les mises en compte.
- **Compte revolving** : Indiquez le compte général pour les révolings.
- **Compte tiers** : Indiquez le compte général auxiliaire pour les achats.
- **CG Soutien Transport (débit)** : indiquez les compte général à utiliser au débit des écritures de comptabilisation de la péréquation transport dans le cadre des soutiens

- **CG Soutien Transport (crédit)** : indiquez le compte général à utiliser au crédit des écritures de comptabilisation de la péréquation transport dans le cadre des soutiens.
- **CG Reversement Transport (débit)** : indiquez le compte général à utiliser au débit des écritures de comptabilisation de la péréquation transport dans le cadre des reversements.
- **CG Reversement Transport (crédit)** : indiquez le compte général à utiliser au crédit des écritures de comptabilisation de la péréquation transport dans le cadre des reversements.

Information	Comptabilisation	Analyse Achat	Analyse Usinage	Qualités	Réfactions	Journaux	Périodes	Conteneurs	Prix de référence	Commission
Racine analytique <input type="text" value="KKO"/>		Compte achat <input type="text" value="ACHAT KKO ABIDJAN (4091300)"/>								
Racine avance <input type="text" value="AR"/>		Compte avance <input type="text" value="RETENUE REVOLVING (4091300)"/>								
Racine B.I.C <input type="text" value="BICKKO"/>		Compte B.I.C <input type="text" value="RETENUE BIC KKO (448601)"/>								
Racine mandat <input type="text" value="AM"/>		Compte mandat <input type="text" value="RETENUE MANDAT (4091301)"/>								
Racine mise en compte <input type="text" value="MEC"/>		Compte mise en compte <input type="text" value="RETENUE MISE EN COMPTE (401301)"/>								
Racine revolving <input type="text" value="AR"/>		Compte revolving <input type="text" value="RETENUE REVOLVING (4091300)"/>								
Journal <input type="text" value="-- Aucun --"/>		Compte tiers <input type="text" value="FOURNISSEURS (401300)"/>								
CG Soutien Transport (débit) <input type="text" value="Provision Soutien Péréquation Transport CCC (471250)"/>		CG Reversement Transport (débit) <input type="text" value="Reversement Péréquation Transport CCC (601132)"/>								
CG Soutien Transport (crédit) <input type="text" value="Soutien Péréquation Transport CCC (601131)"/>		CG Reversement Transport (crédit) <input type="text" value="Provision Reversement Péréquation Transport CCC (471251)"/>								

6.23.3 Onglet : Analyse achat

Cet onglet vous permet de définir les paramètres d'analyse des produits dans le module achats. L'écran se divise en deux parties. Une partie vous permettant de définir les informations à ajouter, et une liste en dessous présentant les données déjà existantes. * **Type analyse** : sélectionnez le type d'analyse dans la liste.

- **Minimum** : indiquez la valeur minimum acceptable pour l'analyse
- **Maximum** : indiquez la valeur maximum acceptable pour l'analyse ;
- **Base calcul** : indiquez la base de calcul. La base représente le poids de l'échantillon à analyser.
- **Bouton <Ajouter>** : cliquez sur ce bouton pour ajouter l'analyse à la liste en dessous.

Information
Comptabilisation
Analyse Achat
Analyse Usinage
Qualités
Réfactions
Journaux
Périodes
Conteneurs
Prix de référence
Commission

Type analyse
-- Choisir un type d'analyse --
Minimum
Minimum
Maximum
Maximum
Base calcul
300 g
Ajouter

N° Ordre	Libellé	Min	Max	Base Calcul	N° Imp	
1	Humidité	0	20	300g	0	
2	Déchet	0	20	300g	0	
3	Fèves Plates	0	20	300g	0	
4	Brisures	0	10	300g	0	
5	Fèves Brisées	0	20	300g	0	
6	Résidus	0	20	300g	0	
7	Matières Etrangères	0	10	300g	0	

La liste vous présente une série de boutons :

- **A droite** : avec les flèches « haut » et « bas » vous pouvez modifier l'ordre des analyses. Cet ordre sera utilisé pour la saisie des valeurs d'analyses.
- **A gauche** : les boutons « calculatrice », « modifier » et « supprimer » vous permettent respectivement de saisir une formule de calcul, modifier ou supprimer l'élément sélectionné.

Le bouton représentant une calculatrice vous affichera l'écran ci-dessous. Il permet de définir la formule de calcul de la valeur de l'analyse. Les analyses ayant une formule, ne peuvent pas faire l'objet de saisie. Leur valeur est automatiquement calculée par le programme.

Formule

Analyse
Brisures
Ajouter

Analyse		
#1#	Déchet	
#2#	Brisures	

Formule
#1# + #2#

Enregistrer
Annuler

6.23.4 Onglet : Analyse usinage

Cet onglet vous permet de définir les paramètres d'analyse des produits dans le module usinage. Le fonctionnement de cet onglet est identique à celui des **analyses pour les achats**.

Information
Comptabilisation
Analyse Achat
Analyse Usinage
Qualités
Réfactions
Journaux
Périodes
Conteneurs
Prix de référence
Commission

Type analyse
-- Choisir un type d'analyse --

Minimum
Minimum

Maximum
Maximum

Base calcul
300 g

Ajouter

N° Ordre	Libellé	Min	Max	Base Calcul	N° Imp	
1	Humidité	0	20	300g	0	
2	Déchet	0	20	300g	0	
3	Fèves Plates	0	20	300g	0	
4	Brisures	0	10	300g	0	
5	Fèves Brisées	0	20	300g	0	
6	Résidus	0	20	300g	0	
7	Matières Etrangères	0	10	300g	0	

6.23.5 Onglet : Qualités

Cet onglet vous permet de définir les paramètres de détermination de la qualité des produits achetés ou usinés. Cet écran se divise en deux parties. La première partie permet d'indiquer pour une qualité, l'analyse associée et les valeurs minimum et maximum autorisées. La deuxième présente le détail des analyses par qualité que vous avez déjà saisie.




Information Comptabilisation Analyse Achat Analyse Usinage **Qualités** Réfactions Journaux Périodes Conteneurs Prix de référence Commission

Qualite Type qualite Type d'analyse Minimum Maximum



-- Choisir la qualité -- -- Choisir un type de qualité -- -- Choisir un type d'analyse -- Minimum Maximum Ajouter

GRADE 1

ACHAT

Analyse	Min	Max	
Fèves Moisisées	0	3	
Fèves Ardoisées	0	3	
Fèves Défectueuses	0	3	

EXPORT / SHIPPING

Analyse	Min	Max	
Moisie + Mitée	0	5	
Fèves Ardoisées	0	5	

Note : Lors de la validation de l'analyse, le programme comparera les valeurs d'analyses saisies aux valeurs définies dans cet onglet afin de déterminer automatiquement la qualité des produits. Dans le cas des achats, les analyses sont automatiquement refusées par le programme lorsque la qualité ne peut pas être déterminée à partir des analyses saisies.

6.23.6 Onglet : Réfactions

Cet onglet permet de définir les paramètres de détermination de la refaction à appliquer sur les achats. Le logiciel offre deux types de refactions :

- **Refaction sur le poids :** Appliquée au moment de la validation des achats.
- **Refaction financière :** Appliquée au moment du règlement des achats.

La zone de définition des éléments de refaction vous permet de les ajouter à la liste se trouvant en dessous

Type analyse Type refaction Minimum Maximum Refaction

-- Choisir un type d'analyse -- -- Choisir un type refaction -- 0 0 0

Auto Base Taux

Oui Non Base Taux Ajouter

- **Type Analyse :** Sélectionnez l'analyse servant de critère de refaction.
- **Type de refaction :** Sélectionnez le type de la refaction (sur poids ou financière).
- **Minimum :** Indiquez la valeur minimum autorisée.
- **Maximum :** Indiquez la valeur maximum autorisée.
- **Refaction :** indiquez la valeur de refaction à appliquer. Cette valeur n'est pas utilisée sur le bouton a bascule est sur « Oui ».
- **Auto :** Indique que la valeur de refaction est déterminée automatiquement par le programme en se basant sur les éléments « Base » et « Taux ».

- **Base** : Cette zone s'active si le bouton « Auto » à la valeur « Oui ». Cette zone indique la valeur de base à partir de laquelle la réfaction doit être calculée.
- **Taux** : Cette zone s'active si le bouton « Auto » à la valeur « Oui ». Cette zone indique le multiplicateur à appliquer sur la différence entre la base et la valeur d'analyse.

Information
Comptabilisation
Analyse Achat
Analyse Usinage
Qualités
Réfactions
Journaux
Périodes
Conteneurs
Prix de référence
Commission

Type analyse
-- Choisir un type d'analyse --

Type refaction
-- Choisir un type refaction --

Minimum
0

Maximum
0









Refaction
0

Auto
Oui Non

Base
Base

Taux
Taux

Ajouter

Libellé	Type Refaction	Min	Max	Refaction	Auto	Base	Taux	
Brisures	Poids	0	2,5	0	Oui	2	10	
Brisures	Poids	2,51	999 999	-1	Non	0	0	
Déchet	Poids	0	2	0	Oui	1,5	10	
Déchet	Poids	2,01	999 999	-1	Non	0	0	
Humidité	Poids	0	9	0	Oui	8	10	
Humidité	Poids	9,01	999 999	-1	Non	0	0	
Matières Etrangères	Poids	0	1,5	0	Oui	1	10	
Matières Etrangères	Poids	1,51	999 999	-1	Non	0	0	

Attention : Lorsque le bouton « Auto » est à « Non » et que la zone « Réfaction » à une valeur négative, cela indique au système que toute analyse correspondant aux bornes associées doit être systématiquement refusée

6.23.7 Onglet : Journaux

Cet onglet permet de définir les journaux à utiliser par usines lors de la comptabilisation des écritures. L'écran se divise en deux parties. La partie du haut vous permet de saisir vos informations sur les journaux et de les ajouter dans la liste en dessous via le bouton **<Ajouter>**.

- **Usine** : sélectionnez l'usine pour laquelle vous configurer le journal
- **Journal** : sélectionnez le journal à configurer
- **Type** : sélectionnez le type du journal (Journal d'achat, journal d'OD, journal de vente export, journal de vente local, journal des OD de transport).
- **Compte général** : sélectionnez le compte général de contrepartie du journal.
- **Plan analytique** : indiquez le numéro de plan analytique pour les écritures de type analytique.

Information
Comptabilisation
Analyse Achat
Analyse Usinage
Qualités
Réfactions
Journaux
Périodes
Conteneurs
Prix de référence
Commission

Usine
-- Choisir une usine --

Journal
-- Choisir un journal --

Type
-- Choisir un type --

Compte général
-- Aucun --

Plan analytique

Ajouter

Usine	Journal	Type	Compte Général	Plan analytique	
USINE 2 - YOPOUGON	ACHAT COCOA ABIDJAN 1	JournalAchat	ACHAT KKO ABIDJAN		Supprimer
USINE 2 - YOPOUGON	VENTE EXPORT	JournalVenteExport	VENTE EXPORT ABIDJAN		Supprimer
USINE 2 - YOPOUGON	OPERATIONS DIVERSES	JournalOD	Aucun		Supprimer
USINE 1 - VRIDI	ACHAT COCOA ABIDJAN 2	JournalAchat	ACHAT KKO ABIDJAN		Supprimer
USINE 1 - VRIDI	VENTE EXPORT	JournalVenteExport	VENTE EXPORT ABIDJAN		Supprimer
USINE 1 - VRIDI	OPERATIONS DIVERSES	JournalOD	Aucun		Supprimer
USINE 3 - SAN PEDRO	ACHAT COCOA SAN-PEDRO	JournalAchat	ACHAT KKO SAN PEDRO		Supprimer
USINE 3 - SAN PEDRO	VENTE EXPORT	JournalVenteExport	VENTE EXPORT SAN-PEDRO		Supprimer
USINE 3 - SAN PEDRO	OPERATIONS DIVERSES	JournalOD	Aucun		Supprimer
USINE 1 - VRIDI	PEREQUATION TRANSPORT	JournalODTransport	Aucun	4	Supprimer

6.23.8 Onglet : Périodes

Information
Comptabilisation
Analyse Achat
Analyse Usinage
Qualités
Réfactions
Journaux
Périodes
Conteneurs
Prix de référence
Commission

Début
-- Choisir un mois --

Fin
-- Choisir un mois --

Ajouter

Période	
Oct-Nov-Dec	Supprimer
Janv-Fev-Mars	Supprimer
Avr-Mai-Juin	Supprimer
Juill-Aout-Sept	Supprimer

6.23.9 Onglet : Conteneurs

Information
Comptabilisation
Analyse Achat
Analyse Usinage
Qualités
Réfactions
Journaux
Périodes
Conteneurs
Prix de référence
Commission

Conteneur
-- Choisir un conteneur --

Type de conditionnement
-- Choisir un type de conditionnement --

Coéfficient

Taux réajustement

Ajouter

Conteneur	Conditionnement	Coéfficient	Taux réajustement	
TC 20'		1.5	0	Supprimer
TC 40'		1	0	Supprimer

6.23.10 Onglet : Prix de référence

Information	Comptabilisation	Analyse Achat	Analyse Usinage	Qualités	Réfactions	Journaux	Périodes	Conteneurs	Prix de référence	Commission								
<div> <div>Campagne</div> <div>Type de campagne</div> <div>Prix de référence</div> <div>Ajouter</div> </div>																		
<div> <div>-- Choisir un type de campagne --</div> <div>-- Choisir un type de campagne --</div> <div></div> </div>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Campagne</th> <th>Type de campagne</th> <th>Prix de référence</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAMPAGNE CACAO 2016/2017</td> <td>Principale</td> <td>1 651,008</td> <td>Supprimer</td> </tr> </tbody> </table>											Campagne	Type de campagne	Prix de référence		CAMPAGNE CACAO 2016/2017	Principale	1 651,008	Supprimer
Campagne	Type de campagne	Prix de référence																
CAMPAGNE CACAO 2016/2017	Principale	1 651,008	Supprimer															

6.23.11 Onglet : Commission

Commission					
Campagne	Poids	Commission 1	Commission 2	Commission 3	
-- Choisir une campagne --					Ajouter
<div> <div>Campagne KFE / KKO 2018/2019</div> <div>Campagne KKO 2016/2017</div> <div>Campagne KKO 2015/2016</div> <div>Campagne KKO 2017/2018</div> </div>					
Poids	Commission 1	Commission 2	Commission 3		
200	13	14	16		Modifier Supprimer

6.24 Propriétaire / Exportateur

Cette option vous permet d'enregistrer les différents propriétaires des produits gérés dans l'application.

Liste des propriétaires

Ajouter propriétaire		Rechercher
Code	Libellé	
AF	AFINOV	Modifier Supprimer
P1	ISHOLA	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Propriétaire

Toutes les informations sur cette fiche sont obligatoire.

- **Code** : Indiquez le code du propriétaire.
- **Libellé** : Indiquez un libellé du propriétaire.

Edition de la propriétaire

Code

AF

Libellé

AFINOV

Enregistrer

Annuler

6.25 Qualité

Cette option vous permet d'enregistrer les types de qualité de produits.

[Home](#) / [Referentiels](#) / [Qualites](#)

Liste des qualités

Ajouter qualité

Rechercher

Code	Libellé	Code export	Libellé export	
G1	GRADE 1	GF	GOOD FERMENTED	Modifier
G2	GRADE 2	GF	GOOD FERMENTED	Modifier
SG	SOUS-GRADE	FAQ	FAIR AVERAGE QUALITY	Modifier

Edition de la fiche : Qualité

Cette écran vous permet de saisir les informations sur la qualité.

- **Code** : indiquez le code de la qualité. Cet code est obligatoire et doit être unique dans l'application.
- **Libellé** : indiquer le libellé de la qualité. cette zone est obligaoire.
- **Code export** : indiquez le code de la qualité au niveau du module usinage et shipping. Cette zone est facultative.
- **Libellé export** : indiquez le libellé de qualité à afficher au niveau du module usinage et shipping.

[Home](#) / [Referentiels](#) / [Qualites](#) / [Edition](#)

Edition de la qualite

Code

G1

Libellé

GRADE 1

Code export

GF

Libellé export

GOOD FERMENTED

Formule

Enregistrer

Annuler

Le bouton **<Formule>** vous permet d'afficher l'écran de saisie des formules de détermination de la qualité

Ajout des formules

Analyse	Taux
-- Choisir une analyse --	
Analyse	Taux
07	Brisures
06	Feves Ardoisées

2.5

3.5

Formule

Terminer

6.26 Récolte

Cette option vous permet de gérer les récoltes liées à la campagne.

Home / Referentiels / Recoltes

Liste des récoltes

Ajouter recolte Rechercher

Code	Libellé	Campagne
16/17	RECOLTE 2016/2017	CAMPAGNE CACAO 2016/2017

Edition de la fiche : récolte

Toutes les zones de cet écran sont obligatoire.

- **Code** : indiquez le code de la récolte. Le code doit être unique.
- **Libellé** : indiquez ici la désignation de la récolte
- **Campagne** : sélectionnez la campagne à associer à votre récolte

🏠 Home / ⚙️ Referentiels / Recoltes / Edition

Edition de la récolte

Code	<input type="text" value="16/17"/>
Libellé	<input type="text" value="RECOLTE 2016/2017"/>
Campagne	<input type="text" value="CAMPAGNE CACAO 2016/2017"/>

6.27 Régions

Cette option vous permet d'enregistrer les régions d'origine des produits.

Home / Référentiels / Régions

Liste des régions

[Ajouter région](#)

Code	Libellé	
001	LAGUNES	Modifier Supprimer
002	BAS SASSANDRA	Modifier Supprimer
003	ZANZAN	Modifier Supprimer
004	AGNEBY	Modifier Supprimer
005	BAFING	Modifier Supprimer
006	DIVO	Modifier Supprimer
007	CAVALY	Modifier Supprimer
008	FROMAGER	Modifier Supprimer
009	HAUT SASSANDRA	Modifier Supprimer
010	MARAHOUÉ	Modifier Supprimer

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

Edition de la fiche : Région

Toutes les zones de fiche sont obligatoires.

- **Code** : Indiquez le code de la région. Ce code est unique dans l'application.
- **Libellé** : Indiquez la désignation de la région.

Home / Référentiels / Regions / Edition

Edition de la région

Code	<input type="text" value="001"/>
Libellé	<input type="text" value="LAGUNES"/>

[Enregistrer](#) [Annuler](#)

6.28 Site

Cette option vous permet de gérer les sites de l'entreprise. Les sites représentent la zone géographique de localisation des magasins et usines.

[Home](#) / [Referentiels](#) / [Sites](#)

Liste des sites

Ajouter site

Rechercher

Code	Libellé	Ville	
S01	SITE 1 - VRIDI	ABIDJAN	Modifier Supprimer
S02	SITE A SAN-PEDRO	SAN PEDRO	Modifier Supprimer
S03	SITE 2 - VRIDI	ABIDJAN	Modifier Supprimer
S04	SITE 3 - YOPOUGON	ABIDJAN	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Site

Toutes les zones de cet écran sont obligatoire.

- **Code** : indiquez le code du site. Le code doit être unique.
- **Libelle** : indiquez la désignation du site.
- **Ville** : sélectionnez la ville de localisation du site.

[Home](#) / [Referentiels](#) / [Sites](#) / [Edition](#)

Edition de la site

Code

S02

Libellé

SITE A SAN-PEDRO

Ville

SAN PEDRO

Enregistrer

Annuler

6.29 Tarif connaissance

Cette option vous permet de définir un prix d'achat pour un connaissance/déchargement donné.

Liste des tarifs connaissances

Ajouter tarif connaissance

N° CNT	Traitant	Produit	Date	Date connaissance	Prix	
UE1617KKOU200190	COOP ISHOLA	CACAO	12/04/2018	12/04/2018	800	Supprimer
UE1617KKOU200191	COOP ISHOLA	CACAO	13/04/2018	13/04/2018	650	Supprimer

Edition de la fiche : Tarif connaissance

Toutes les zones sont obligatoires sur cette fiche.

- **N° CNT** : Sélectionnez le connaissance.
- **Prix** : Indiquez le prix voulu pour ce connaissance.

Edition du tarif connaissance

Date: 06/08/2018

N° CNT:

Prix:

6.30 Tarif négocié

Cette option vous permet de définir le prix d'achat négocié pour un fournisseur et pour une période donnée. Durant toute la période définie le prix indiqué sera automatiquement appliqué aux achats effectués avec ce fournisseur.

Home / Référentiels / Tarifs Négociés

Liste des tarifs négociés

Traitant	Produit	Date debut	Date fin	Prix	Campagne	Usine
COOP ISHOLA	CACAO	01/01/2018	12/02/2018	850	Campagne 2017-2018	USINE 2 - YOPOUGON

Edition de la fiche : Tarif négocié




Toutes les zones sont obligatoires sur cette fiche.

- **Traitant** : Sélectionnez le traitant.
- **Produit** : Sélectionnez le produit.
- **Usine** : Sélectionnez l'usine où les achats seront effectués.
- **Date de début et date de fin** : Indiquez la période de validité du prix.
- **Prix** : Indiquez le prix d'achat pour la période et pour le fournisseur.

Home / Referentiels / TarifNégociés / Edition

Edition du tarif négocié

Traitant

T03 ENIOLA COOP-CA   


Produit

CACAO ▼


Usine

USINE 2 - YOPOUGON ▼

Date de début:

01/01/2018 

Date de fin:

31/01/2018 

Prix:

1200

[Enregistrer](#) [Annuler](#)

Note : L'ordre d'évaluation pour la valorisation des achats est le suivant : **Prix Connaissance => Prix Négocié => Prix Produit**. En effet pour un connaissance donné le programme vérifie qu'il existe un « **prix connaissance** », s'il n'en existe pas il cherche un « **prix négocié** » pour le fournisseur associé au connaissance, s'il n'en existe pas il prend la valeur du « **prix produit** ».

6.31 Tarif produit

Cette option permet de définir le prix d'achat des produits par usine et par période. Les prix définis dans cette option sont automatiquement utilisés pour la gestion des règlements des produits.

Liste des tarifs produits									
Ajouter tarif produit									
Libellé	Campagne	Usine	Prix	Décôte	Date de début	Date de fin			
BLOMMER	KKO 2017/2018	IVCAO	780	15	01/10/2017	30/09/2018	Modifier		
BLOMMER	KKO 2017/2018	SUTEC	780	15	01/10/2017	30/09/2018	Modifier		
BLOMMER	KKO 2017/2018	SIMAT-SP	780	15	01/10/2017	30/09/2018	Modifier		

Edition de la fiche : Tarif produit

— **Produit** : Sélectionnez le produit sur lequel définir le prix d'achat.

- **Usine** : Sélectionnez l'usine à laquelle le prix s'appliquera.
- **Date de début et Date de fin** : Indiquez la période de validité du prix.
- **Prix** : Indiquez le prix à appliquer pour la période, l'usine et le produit sélectionnés précédemment.
- **Décote transport** : indiquez la valeur du transport dans le prix d'achat. Cette valeur sera utilisée dans le calcul du reversement ou du soutien dans le cas de la péréquation transport.

Edition du tarif produit

Produit	CACAO
Usine	IVCAO
Date de début	01/10/2017
Date de fin	30/09/2018
Prix	780
Décote transport	15
<input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Attention : Cette option est très importante, sans la définition d'un prix, le module de règlement n'affichera aucune proposition de règlement.

6.32 Tarif transport

Cette fonction permet de définir la table de péréquation transport. Cette table est enregistrée en fonction de la campagne et de la famille de produit. Elle permet de déterminer le prix du transport entre deux villes. Généralement elle indique la ville d'origine des produits et la ville de destination de réception où se trouvent les usines.

Liste des tarifs de transport

<input type="button" value="Ajouter Tarif"/>	<input type="button" value="Importer"/>	<input type="text" value="Rechercher"/>
Campagne	Famille de produit	
CAMPAGNE CACAO 2016/2017	CACAO	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>

Le bouton importer vous permet d'importer un fichier excel contenant la table au lieu et place de la

saisir. Vous pouvez télécharger le fichier suivant afin d'avoir la trame à respecter pour l'importation des données de transport. Model de fichier excel pour l'importation du transport

Edition de la fiche : Tarif transport

Indiquez la **ville de départ**, puis la **ville de destination** et le **prix du transport** associé. Le bouton **Ajouter**, ajoute à la liste votre saisie.









Edition du tarif transport

Campagne KKO 2017/2018

Famille de produit CACAO

LES TARIFS DE TRANSPORT

Ville Depart -- Choisir une ville --
 Ville Destination -- Choisir une ville --
 Coût(Fcfa) 0
Ajouter

Région	Ville Depart	Ville Destination	Coût(Fcfa)	
ABENGOUROU	ABENGOUROU	ABIDJAN	12.429	
ABENGOUROU	AMELEKIA	ABIDJAN	13.286	
ABENGOUROU	ANIANSSUE	ABIDJAN	11.286	
ABENGOUROU	EBILASSOKRO	ABIDJAN	14.857	
LAGUNES	NIABLE	ABIDJAN	13.571	
ABENGOUROU	YAKASSE-FEYASSE	ABIDJAN	13.571	
ABENGOUROU	ZARANO	ABIDJAN	11.429	
LAGUNES	AGNIBILEKROU	ABIDJAN	15.714	
ABENGOUROU	AKOBOISSUE	ABIDJAN	17.143	

6.33 Taxe

Cette option permet de gérer les taxes à utiliser lors de la génération de la formule provisoire.

[Home](#) / [Referentiels](#) / Taxes

Liste des taxes export

[Ajouter taxe](#)

Code	Libellé	Famille	Groupe	
01	conseil du café-cacao redevances	REDEVANCES		Modifier Supprimer
02	Conseil du café-cacao Investissement Agricole	REDEVANCES		Modifier Supprimer
04	Sacherie	REDEVANCES		Modifier Supprimer
05	Receveur des grandes entreprises	TAXES		Modifier Supprimer
08	TS Douane	TAXES	TAXES	Modifier Supprimer
09	Reversement	REVERSEMENT/SOUTIEN (FCFA)		Modifier Supprimer
10	Freinte maritime	Barème		Modifier Supprimer
03	Fonds d'Investissement en milieu Rural	REDEVANCES		Modifier Supprimer
11	Assurance maritime	Barème		Modifier Supprimer
12	Perte et Intérêt	Barème		Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Taxe export

Les zones obligatoires à remplir sont le code, le libellé et la famille.

- **Code** : indiquez le code de la taxe. Ce code doit être unique dans l'application.
- **Libellé** : indiquer la désignation de taxe.
- **Famille taxe** : sélectionnez la *famille de taxe* à laquelle appartient cette taxe.
- **Groupe de taxe** : sélectionnez le *groupe* auquel appartient la taxe. Ce groupe est facultatif. Il est utilisé afin de regrouper les taxes sur l'édition du rapport de la formule provisoire.
- **Type taxe** : sélectionnez le type dans la liste déroulante. Cette zone est facultative.
- **Symbole calcul** : indiquez une valeur quelconque pour représenter cette taxe lors la définition des formules de calcul de la formule provisoire.
- **Racine analytique** : indiquez le compte analytique associé à cette taxe.
- **Compte général** : indiquez le *compte général* associé à cette taxe.

Home / Referentiels / Taxes Export / Edition

Edition de la taxe export

Code	01
Libellé	conseil du café-cacao redevances
Famille taxe	REDEVANCES ▼
Groupe taxe	-- Aucun -- ▼
Type taxe	NonDefini ▼
Symbole calcul	
Racine analytique	
Compte général	CCC REDEVANCES KKO ▼

Afficher transitaire : Non

A Refacturer : Non

Enregistrer Annuler

6.34 Taxe / Produit

Cette option permet de définir les taxes à payer. Ces taxes sont générés lors de l'édition de formule provisoire dans le module shipping. La liste vous affiche automatiquement les produits enregistrés dans l'application. Pour définir les taxes d'un produit, veuillez cliquer sur le bouton « **Ajouter taxe** »

Home / Référentiels / Taxes de produit

Liste des produits

Rechercher

Code	Libellé	Famille
BLOMMER	BLOMMER	CACAO
FAIRTRADE	CACAO FAIRTRADE	CACAO
KFE	CAFE	CAFE
KKO	CACAO	CACAO
RAINFOREST	RAINFOREST	CACAO
UTZ	CACAO UTZ	CACAO
UTZ STORCK	UTZ STORCK	CACAO
UTZ-MARS	UTZ MARS	CACAO
UTZ-M-BAL	UTZ MASS BALANCE	CACAO
UTZ-NESTLE	UTZ NESTLE	CACAO

Edition de la fiche : Taxes de produit

Cette fiche se divise en deux parties. La première partie vous est la zone de saisie des taxes et la deuxième partie affiche la liste des taxes.

- **Ordre** : indiquez l'ordre d'affichage de la taxe dans la formule provisoire.
- **Taxe** : sélectionnez la taxe dans la liste des taxes.
- **Type taux** : sélectionnez le type de taux. Cela permet de déterminer le mode de calcul de la taxe. Vous avez les valeurs suivantes :
 - Base x Taux : La valeur du contrat sera multiplié par le taux indiqué.
 - Forfait : La valeur indiqué est celle qui figurera sur la formule provisoire
 - Formule : Une formule devra être définie afin de déterminer la valeur de la taxe.
 - Zone : Le taux de la taxe est définie en fonction des zones géographique de destination des produits
- **Unique (Oui/Non)** : Activé, cela indique que cette taxe sera généré une seule fois par rapport au contrat export.
- **Visible (Oui/Non)** : Activé, cela indique que la taxe doit apparaître sur la formule provisoire.
- **Taxe associée** : lorsqu'une taxe est sélectionnée, la base de calcul sera la valeur de cette taxe.

Edition des taxes du produit

Code	Libellé	Famille
KKO	CACAO	CACAO

LES DÉTAILS

Ordre	Taxe	Type taux	Taux	Unique	Visible	Taxe asso
13	-- Choisir une taxe --	-- Choisir un type --		Non	Oui	-- Au

Liste des taxes enregistrées pour le produit.

N° ordre	Taxe	Type taux	Taux	Unique	Visible
1	conseil du café-cacao redevances	Base x Taux	1,194	Non	Non
2	Conseil du café-cacao Investissement Agricole	Base x Taux	0,461	Non	Non
3	Fonds d'Investissement en milieu Rural	Base x Taux	0,535	Non	Non
4	Sacherie	Base x Taux	0,21	Non	Non
5	Receveur des grandes entreprises	Base x Taux	5	Non	Non
6	DUS	Base x Taux		Non	Non
7	GCD	Base x Taux	0,2	Non	Non
8	TS Douane	Forfait	20040	Oui	Non
9	Reversement	Formule	Modifier	Non	Non
10	Assurance maritime	Zone	Modifier	Non	Oui
11	Perte et Intérêt	Base x Taux	0,0036667	Non	Oui

Veuillez saisir une valeur valide. Les deux valeurs

Exemple des écrans de formule et de zone.

Ajout des formules

Taxe

-- Choisir une taxe --

Ajouter

Taxe	Symbole	
Assurance maritime	c11	Supprimer
Perte et Intérêt	c12	Supprimer
Freinte maritime	c10	Supprimer

Formule

$$((\$PDS - \$PRS) * (1 - \#C10\# - \#C11\# - \#C12\#)) * 100$$

Terminer
Annuler

Ajout des zones

Zone	Taux	
-- Choisir une zone --		Ajouter

Zone	Taux	
EUROPE	0.005075	Supprimer
ASIE	0.0065975	Supprimer

Terminer
Annuler

6.35 Tiers

Cette option permet de gérer les clients export.

Liste des tiers				
Ajouter un tiers		Rechercher		
Code	Libellé	RC	CC	
CL01	CLIENT EXPORT 01			Modifier Supprimer
CL02	CLIENT EXPORT 02			Modifier Supprimer
CL03	CLIENT EXPORT 03			Modifier Supprimer
CL04	CLIENT EXPORT 04			Modifier Supprimer
CL05	CLIENT EXPORT 05			Modifier Supprimer
CL06	CLIENT EXPORT 06			Modifier Supprimer
CL07	CLIENT EXPORT 07			Modifier Supprimer
CL08	CLIENT EXPORT 08			Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Tiers

Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement être renseignées.

- **Code** : indiquez le code du tiers
- **Libellé** : indiquez la raison sociale du tiers
- **RC** : N° de registre de commerce du tiers
- **CC** : N° de compte contribuable du tiers
- **N° contrat** : indiquez le numéro de contrat export

- **Compte général** : sélectionnez le compte général associé au tiers
- **Code tiers** : indiquez le compte tiers.
- **Client (Oui/Non)** : Activé, cela indique que le tiers est un client.
- **Notify (Oui/Non)** : Activé, cela indique que le tiers peut apparaître en tant que notify sur les OT et Bill of Lading.
- **Consignee (Oui/Non)** : Activé, cela indique que le tiers peut apparaître en tant que consignee sur les OT et Bill of Lading
- **Shipper (Oui/Non)** : Activé, cela indique que le tiers peut apparaître en tant que shipper sur les OT et Bill of Lading

Edition du tiers

Code	RC
CL03	
Libellé	CC
CLIENT EXPORT 03	
N° contrat	Compte général
	-- Aucun --
	Code tiers

Client : Non
Notify : Oui
Consignee : Oui
Shipper : Non

Onglet Contact

Cet onglet vous permet d'indiquer les contacts du tiers

Contacts

FDA Numeros

Ajouter un contact

Adresse Géographique	30 WALL STREET - 9th Floor	Observation	Supprimer
Adresse Géographique	New York, NY 10005	Observation	Supprimer
Adresse Géographique	USA	Observation	Supprimer

Contacts

FDA Numeros

Ajouter

CAMPAGNE CACAO 2016/2017	ALGERIE	XXXXX	
Campagne	Pays	N° FDA	
CAMPAGNE CACAO 2016/2017	ALGERIE	XXXXX	

6.36 Traitant

Cette option permet d'enregistrer les fournisseurs de produits.

Liste des traitants

Ajouter traitant

Rechercher

Code	Libellé	Type	Region	
T01	COOP ISHOLA	COOPERATIVE	ABOISSO	Modifier
T02	MAHAMADI KADER T.	COOPERATIVE	SOUBRE	Modifier
T03	ENIOLA COOP-CA	COOPERATIVE	MAN	Modifier
T04	SOC MAGDI	COOPERATIVE	ARRAH	Modifier
T05	SOCOOP RIACOM	COOPERATIVE	BOUAFLE	Modifier
T06	KARMA COOP-CA	COOPERATIVE	BUYO	Modifier
T07	TATOO COOP	COOPERATIVE	SASSANDRA	Modifier
T08	HERMAN KHALIL	COOPERATIVE	BUYO	Modifier
T09	COOP SP SIGAM	COOPERATIVE	DUEKOUÉ	Modifier
T10	COOP-CA FIWE	COOPERATIVE	GUIGLO	Modifier

Edition de la fiche : Traitant

Cette fiche se divise en deux parties. La première partie présente les informations signalétiques du fournisseur et dans la deuxième partie une série d'onglets permettant de définir d'autres informations.

- **Code** : Indiquez le code du traitant.
- **Libellé** : Indiquez un libellé du traitant.
- **Type** : Sélectionnez le type de traitant.
- **Région** : Sélectionnez la région.
- **Registre de commerce** : Indiquez le numéro du registre de commerce.
- **Compte contribuable** : Indiquez le numéro de compte contribuable du fournisseur.
- **Code exportateur** : Indiquez le code exportateur s'il y a lieu du fournisseur.
- **Compte général tiers** : Sélectionnez le compte général tiers associé au fournisseur.
- **Code tiers** : Indiquez le compte auxiliaire du fournisseur.
- **Soumis au BIC** : Activé, indique que le fournisseur fera l'objet du prélèvement de la retenue BIC lors du règlement de ses livraisons.

Edition du traitant

Code

T01

Libellé

COOP ISHOLA

Type

COOPERATIVE ▼

Region

ABOISSO ▼

Registre de commerce

Soumis au BIC : OUI

Compte contribuable

Code exportateur

Compte général tiers

FOURNISSEURS

Code tiers

CNEK

6.36.1 Onglet : CCC

Vous pouvez ici enregistrer les références d'immatriculation auprès de l'autorité de régulation.

Code CCC

Commissions

Contacts

Localisation

Code CCC

Ajouter

Code CCC

XXXXXXXXXXXXXX

Supprimer

6.36.2 Onglet : Commission

Cet onglet vous permet de définir les règles de calcul des commissions des fournisseurs en fonction de leur livraison.

- **Poids** : indiquez le poids à partir duquel la commission sera calculée
- **Commission 1, 2 et 3** : indiquez le prix au kilo à appliquer sur les livraisons afin d'avoir le montant des commissions à versées.

Code CCC
Commissions
Contacts
Localisation

LES COMMISSIONS

Campagne

Produit

Poids

Commission 1

Commission 2

Commission 3

-- Choisir une campagne --

-- Choisir un produit --

Campagne KKO 2016/2017

Campagne KKO 2015/2016

Campagne KKO 2017/2018

Campagne	Produit	Poids	Commission 1	Commission 2	Commission 3
KKO 2015/2016	CACAO	500500	10	30	0
KKO 2015/2016	CACAO	3003000	15	30	0

6.36.3 Onglet : Contact

Cet onglet vous permet de définir les différents contacts du fournisseur.

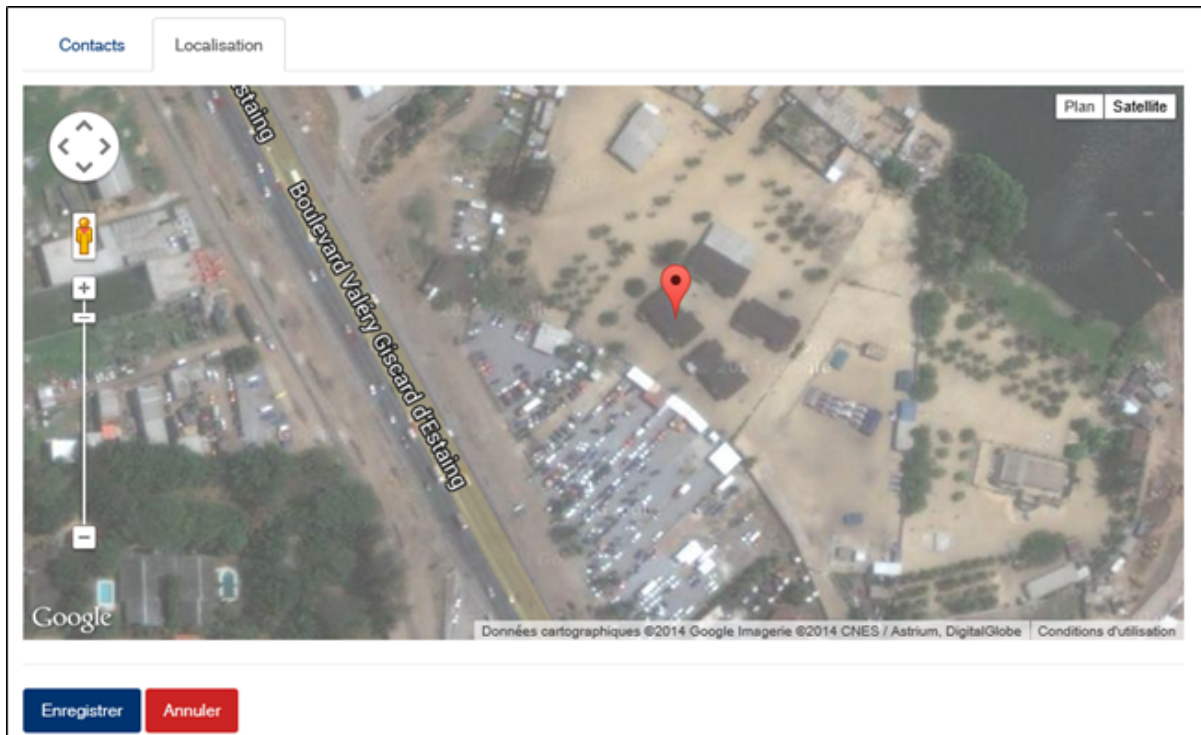
Code CCC
Commissions
Contacts
Localisation

Ajouter un contact

Adresse Geographique	BP 76 AYAME	Observation	Su
Telephone Fixe	07-05-97-81	FORTEZ	Su

6.36.4 Onglet : Localisation

Cet onglet vous permet d'indiquer la localisation du siège du fournisseur sur une carte géographique.



Note : La géolocalisation se base sur des cartes Google Maps. L’affichage des cartes nécessite que vous ayez un accès internet sur votre poste travail.

6.37 Transitaire

Cette option permet de gérer la liste des transitaires.

Liste des transitaires			
Ajouter transitaire		Rechercher	
Code	Libellé		
T01	GETMA	Modifier	Supprimer
T02	GEODIS	Modifier	Supprimer
T03	MAERSK LOGISTICS	Modifier	Supprimer
T04	PACKING SERVICE INTERNAATIONAL	Modifier	Supprimer
T05	SAGA-CI	Modifier	Supprimer
T06	SDV-CI	Modifier	Supprimer
T07	SENOUSIAP GEODIS	Modifier	Supprimer
T08	SIMAT	Modifier	Supprimer
T09	SIVOM	Modifier	Supprimer
T10	TGR	Modifier	Supprimer

Edition de la fiche : Transitaire

Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement être renseignées.

- **Code** : indiquez le code du transitaire.
- **Libellé** : indiquez la raison sociale du transitaire.

Edition du transitaire

Code

Libellé

Enregistrer

Annuler

6.38 Trémie

Cette option permet de gérer les trémies utilisées lors de la mise en fosse de produit dans le module usinage.

[Home](#) / [Referentiels](#) / [Tremie](#)

Liste des tremies

Ajouter Tremie

Code	Libellé	Usine	
01	TREMIE - USINE YOPOUGON	USINE 2 - YOPOUGON	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
02	TREMIE - USINE SAN PEDRO	USINE 3 - SAN PEDRO	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>
03	TREMIE - USINE VRIDI	USINE 1 - VRIDI	<div>Modifier</div> <div>Supprimer</div>

Edition de la fiche : Trémie

Toutes les zones de cette fiches sont obligatoires.

- **Code** : indiquez le code la trémie. Ce code doit être unique dans l'application.
- **Libellé** : indiquez la désignation de la trémie.
- **Usine** : sélectionnez l'usine à laquelle la trémie est rattachée.

Home / Référentiels / Tremies / Edition

Edition du tremie

Code

Libellé

Usine

6.39 Critères d'analyse

Cette option vous permet d'enregistrer les différents critères de détermination de l'analyse qualité des produits.

Home / Référentiels / critères Analyses

Liste des critères analyses

Code	Libellé	
01	Humidité	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
02	Grainage	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
03	Fèves Germées	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
04	Fèves Plates	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
05	Matières Etrangères	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
07	Brisures	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
08	Fèves Défectueuses	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
09	Fèves Mitées	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
11	Fèves violettes	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>
06	Feves Ardoisées	<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Supprimer"/>

Edition de la fiche : Critère d'analyse

L'écran d'édition se divise en deux parties. La première permet d'indiquer les informations signalétiques de l'analyse et la deuxième vous permet de définir le paramétrage de la saisie et l'impression des analyses.

- **Code** : indiquez le code du critère d'analyse. Ce code est unique dans l'application.

- **Libellé** : indiquez la désignation principale du critère d'analyse.
- **Libellé 2** : indiquez la désignation secondaire et optionnelle du critère d'analyse. Cette deuxième désignation vous permet par exemple de donner le nom de l'analyse dans une autre langue ou un nouveau sigle.
- **Sigle** : indiquez le sigle de l'analyse. Cette zone est optionnelle. Le sigle permet de reconnaître l'analyse sous un format court qui est utilisé notamment dans les éditions des analyses.
- **Groupe** : indiquez le groupe permettant le regroupement de l'analyse.

Home / Référentiels / critères Analyses / Edition

Edition du critère d'analyse

Code	01
Libellé	Humidité
Libellé 2	Moisture
Sigle	HUM
Groupe	Base 300g ▼

La deuxième partie de l'écran est composée de bouton à bascule (oui/non) qui permettent d'activer ou de désactiver des options. Ces options permettent la configuration du comportement de l'analyse lors de la saisie et de l'impression. Vous définissez ce comportement lors de la saisie des analyses dans le module des achats et/ou dans le module d'usinage des lots.

ACHAT

Saisie en pourcentage : Activer

Imprimable : Activer

Afficher les decimals : A

Refaction en pourcentage : Activer

Imprimable en % : Activer

Afficher le signe pourcentage

USINAGE

Saisie en pourcentage : Activer

Imprimable : Activer

Afficher les decimals : A

Refaction en pourcentage : Désactiver

Imprimable en % : Activer

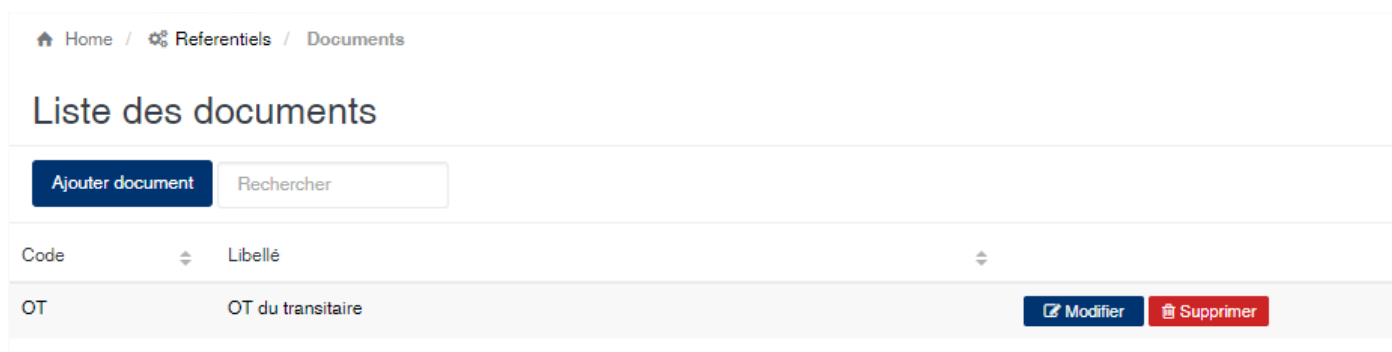
Afficher le signe pourcentage

- **Saisie en pourcentage** : Activé, ce bouton indique que les valeurs d'analyses seront en pourcentage. Désactivé, les valeurs d'analyses seront en nombre (graine, poids, etc.).
- **Réfaction en pourcentage** : Activé, ce bouton indique que le calcul de la réfaction se fera sur les valeurs en pourcentage. Désactivé, le calcul de la réfaction se fera sur les valeurs en nombre.
- **Imprimable** : Activé, ce bouton indique que l'analyse sera imprimé sur les documents (bulletin de pesée, bordereau de réception de produit, etc.).

- **Imprimable en %** : Activé, ce bouton indique que lorsque l'analyse est imprimable c'est la valeur en pourcentage qui doit être affichée. Désactivé, c'est la valeur en nombre qui sera affichée.
- **Afficher les décimales** : Activé, ce bouton indique que le nombre à imprimé contiendra deux décimales. Désactivé, seule la partie entière sera imprimée.
- **Afficher le signe pourcentage** : Activé, ce bouton indique que le symbole '%' sera imprimé à gauche de la valeur de l'analyse. Désactivé le symbole ne sera pas imprimé.

6.40 Type de documents

Cette option permet de gérer la liste des documents constituant les dossiers d'exportation de produits.



Home / Referentiels / Documents

Liste des documents

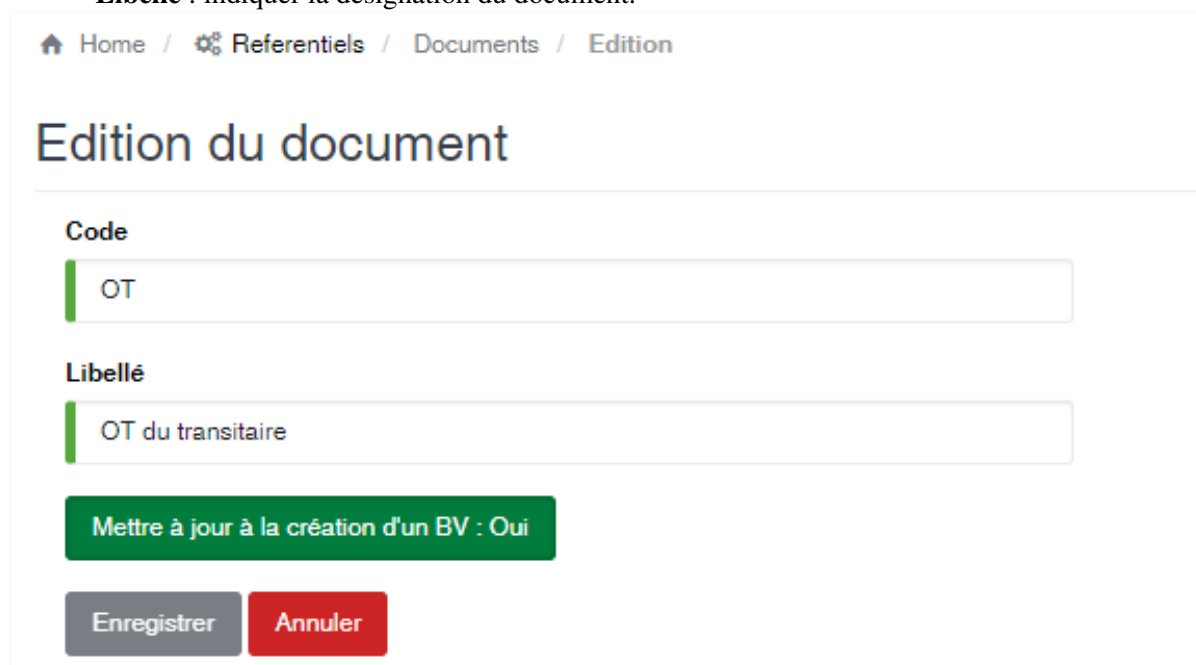
Ajouter document Rechercher

Code	Libellé	
OT	OT du transitaire	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Trémie

Toutes les zones de cette fiche sont à remplir obligatoirement.

- **Code** : indiquez le code du document.
- **Libellé** : indiquer la désignation du document.



Home / Referentiels / Documents / Edition

Edition du document

Code

OT

Libellé

OT du transitaire

Mettre à jour à la création d'un BV : Oui

Enregistrer Annuler

6.41 Type sous-produit

Cette option vous permet de gérer la liste des sous-produits issus de l'usage des produits.

Liste des types Dechets

[Ajouter type de dechet](#)

Code	Libellé	
01	Brisures	Modifier Supprimer
02	Peaux	Modifier Supprimer
03	Poussière	Modifier Supprimer
04	Grabots	Modifier Supprimer
05	Ficelles	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Type de sous-produit

- **Code** : indiquez le code du sous-produit
- **Libellé** : indiquez la désignation du sous-produit
- **Mise en fosse (oui/non)** : activé, cette option indique que le sous produit peut être remis en fosse afin de constituer un lot. Dans ce cas il est pris en compte dans le calcul de la freinte d'usinage.

Edition du type Dechet

Code

Libellé

Mise en Fosse: ☒ Oui ☐ Non

[Enregistrer](#) [Annuler](#)

6.42 Type traitant

Cette option permet d'enregistrer les différentes catégories de fournisseurs.

[Home](#) / [Referentiels](#) / [Types Traitants](#)

Liste des types traitants

[Ajouter type traitant](#)

Code	Libellé	
COOP	COOPERATIVE	Modifier Supprimer
EXP	EXPORTATEUR	Modifier Supprimer
TRT	TRAITANTS	Modifier Supprimer
USINE	USINE	Modifier Supprimer

Edition de la fiche : Type de traitant

Le code et la désignation sont obligatoire.

- **Code** : Indiquez le code du type de traitant.
- **Libellé** : Indiquez la désignation du type de traitant.
- **Racine analytique** : Indiquez la racine qui sera utilisée lors de la comptabilisation. L'usage de cette zone lors de la comptabilisation dépendra de votre schéma de comptabilisation des écritures d'achats.

Home / Referentiels / Types Traitants / Edition

Edition du type de traitant

Code	COOP
Libellé	COOPERATIVE
Racine analytique	C

Enregistrer Annuler

6.43 Usine

Cette option permet de gérer les usines ou des centres d'achats, où se font les opérations.

Home / Referentiels / Usines

Liste des usines

Ajouter usine Rechercher

Code	Libellé	Site	Traitant	
U1	USINE 1 - VRIDI	SITE 1 - VRIDI	ENIOLA COOP-CA	Modifier
U2	USINE 2 - YOPOUGON	SITE 3 - YOPOUGON	ENIOLA COOP-CA	Modifier
U3	USINE 3 - SAN PEDRO	SITE A SAN-PEDRO	ENIOLA COOP-CA	Modifier

Edition de la fiche : Usine




Les zones **Code**, **Libellé** et **Site** sont obligatoires.

- **Code** : indiquez le code de l'usine. Le code doit être unique.
- **Libellé** : indiquez la désignation de l'usine.
- **Site** : sélectionnez le site associé à l'usine.
- **Magasin** : sélectionnez le magasin associé à l'usine. Cette zone est facultative. Si un magasin est sélectionné, il sera automatiquement utilisé comme lieu de stockage des lots lors de la production.
- **Traitant** : sélectionnez le fournisseur associé à l'usine. Cette zone est facultative. Les informations du fournisseur seront utilisées pour la génération des écritures comptables imputables à l'usine.

- **Origine production** : précisez le libellé indiquant l'origine des produits lors de l'export. Cette mention sera affichée sur les factures et les BL dans le module shipping.
- **Racine analytique** : en fonction de votre schémas de comptabilisation, veuillez éventuellement indiquer ici l'analytique associé à l'usine.

Home / Référentiels / Campagnes / Edition

Edition de l'usine

Code	U3		
Libellé	USINE 3 - SAN PEDRO		
Site	SITE A SAN-PEDRO ▼		
Magasin	MOVIS ▼		
Traitant	T03	ENIOLA COOP-CA	  
Origine production	PRODUCE OF COTE D'IVOIRE		
Racine analytique	S		









Enregistrer Annuler

6.44 Zone

Cette option permet l'enregistrement des zones de destination des produits à l'export.

Liste des zones

Ajouter zone Rechercher

Code	Libellé	
Z01	ASIE	 Modifier  Supprimer
Z02	EUROPE	 Modifier  Supprimer
Z03	AMERIQUE	 Modifier  Supprimer
Z04	ACP	 Modifier  Supprimer

6.44.1 Edition de la fiche : Zone

Toutes les zones sur cette fiche doivent être renseignées obligatoirement

- **Code** : indiquez le code de la zone
- **Libellé** : indiquez la désignation de la zone

Edition de la zone

Code Z02

Libellé EUROPE

Enregistrer

Annuler

CHAPITRE 7

Module Achats

Le module des achats vous donne accès aux fonctionnalités de gestion des mouvements de produits au niveau du pont bascule et les plateformes de chargement et de déchargement.

Les différents type de connaissances (documents) suivent un workflow prédéfinis qui est le suivant :

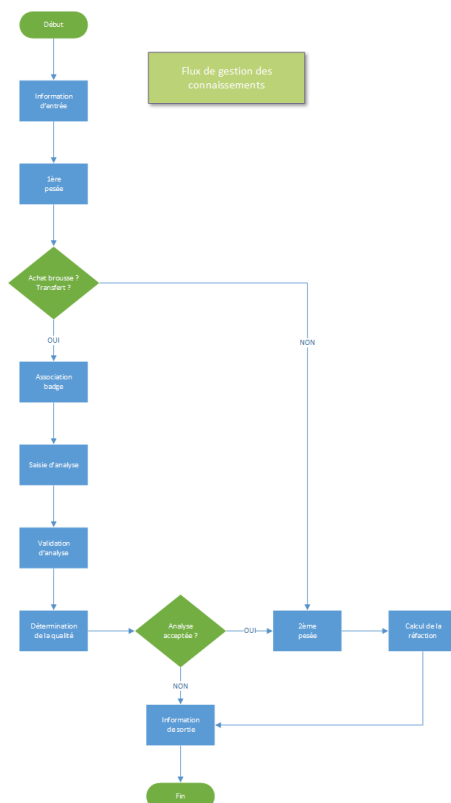


Table des matières :

7.1 Information d'entrée

La section « **information d'entrée** » est la première étape du processus de gestion de la réception des camions aux ponts Bascules. Cette fonction vous permet de saisir les informations sur le produit à recevoir ou à expédier. SIGAM vous permet de gérer les types de mouvements suivants :

- **Usine (Entrée/Achat)** : permet de gérer les réceptions de produits achetés non usinés (ex. produit brousse).
- **Usine (Sortie/Brousse)** : permet de gérer les opérations de sorties de produits non usinés (ex. produits brousse).
- **Transfert (entrée)** : permet de gérer les réceptions de produits transférés d'un autre site ou usine géré par SIGAM.
- **Transfert (sortie)** : permet de gérer les produits à transférés vers un autre site ou usine géré par SIGAM.
- **Divers (entrée)** : permet de gérer les entrées de produit divers (ex. DDO, etc.). Cela n'a aucune influence sur le stock.
- **Divers (sortie)** : permet de gérer les sorties de produit dives. Cela n'influe pas sur les stocks.
- **Lot (Entrée)** : permet de gérer les entrées de lots aux ponts bascules.
- **Lot (Sortie)** : permet de gérer les sorties de lots aux ponts bascules.

En cliquant sur « **Information d'entrée** » vous avez la liste des connaissances créés et qui peuvent faire l'objet d'une modification.


En face de chaque document (ligne) les boutons à droite, vous permettent de **modifier**, **éditer** ou **supprimer** le document.

achats/../../_img/achats/infoEntree/infoentree1.png

Attention : Un connaissance ne peut plus être supprimé à partir du moment il a fait l'objet de la 1ère pesée. Les informations des connaissances peuvent être modifiées tant que la dernière pesée n'est pas terminée.

7.1.1 Création d'un connaissance


Pour créer un nouveau document, vous devez cliquez sur un des liens (en fonction de votre besoin) en dessous de l'option « **information d'entrée** »



achats/../../_img/achats/infoEntree/infoentree2.png

7.2 Association de Badge

Cette fonctionnalité vous permet de gerer les codifications des échantillons des produits à analyser.



achats/../../_img/achats/associationBadge/listeBadges.png

7.2.1 Edition de la fiche : Association de Bage

Pour faire une analyse de masse, vous devez cliquer sur le bouton « **Analyse de masse :Non** » pour l'activer en « **Analyse de masse :Oui** ».

les zones ci-dessous de cet écran sont obligatoires.

— **N° Connaissance** : indiquez le numéro de connaissance.

achats/../../_img/achats/associationBadge/associationBage.png

7.3 Validation d'analyse

Cette fonctionnalité vous permet de faire la validation des analyses de masse effectuées sur des échantillons des produits brousses.

achats/../../_img/achats/validationAnalyse/listeAnalyse.png

7.3.1 Edition de la fiche : Validation d'analyse

Cliquez sur le bouton « **Pre-Validation** » de cet écran pour valider les analyses de masse.



achats/../../_img/achats/validationAnalyse/prevalidationAnalyse.png

7.4 Information de sortie

Cette fonctionnalité vous permet de consulter les informations sur le connaissance depuis l'entrée du camion au pont bascule jusqu'à sa sortie.

Sur de chaque document (ligne) les boutons à droite, vous permettent de **modifier**, ou **imprimer** le document.



achats/../../_img/achats/infoSortie/listeInfoSortie.png

7.4.1 Visualisation de la fiche : Information de sortie

Pour visualiser un document (ligne), vous devez cliquez sur l'icone de **recherche**.

Pour modifier un document (ligne), vous devez cliquez sur **modifier**.

achats/../../_img/achats/infoSortie/infoSortie.png

7.5 Contrat loco magasin

Cette fonctionnalité vous permet de gerer les contrats de cesion des lots usinés.

achats/../../_img/achats/contratLocoMagasin/listeContratLocoMagasin.png

7.5.1 Edition de la fiche : Contrat loco magasin

les zones ci-dessous de cet écran sont obligatoires.

- **Date** : indiquez la date de saisie.
- **Fournisseur** : indiquez le fournisseur.
- **Produit** : indiquez le produit.
- **Marque** : indiquez la marque.
- **Nb. Sacs** : indiquez le nombre de sacs.
- **Prix d'achat** : indiquez le prix d'achat du produit.
- **Poids** : indiquez le poids.

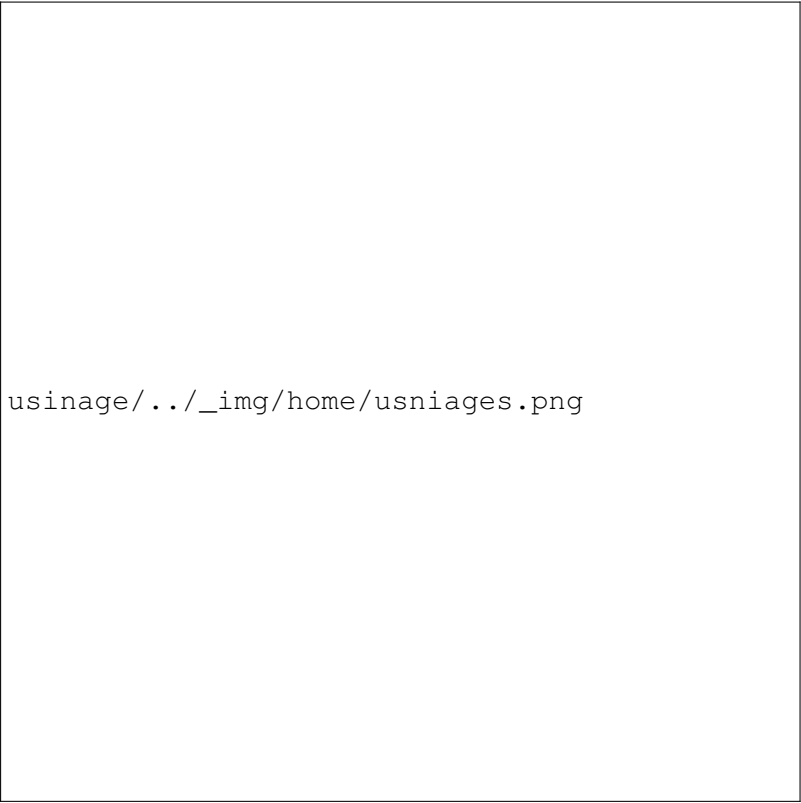
achats/../../_img/achats/contratLocoMagasin/editionContratLocoMagasin.png

CHAPITRE 8

Module Usinage

Le module d'usinage vous donne accès aux fonctionnalités de fabrication et de magasinage des produits usinés (lots).

Les différentes opérations suivent un workflow prédéfinis qui est le suivant :

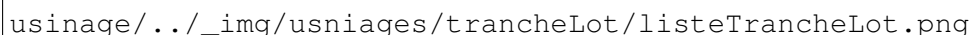


usinage/../../_img/home/usniages.png

Table des matières :

8.1 Tranche de lot

Cette fonctionnalité vous permet de créer les tranches de lot dans lesquelles les lots sont fabriqués.

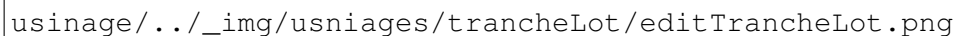


usage/../../_img/usniages/trancheLot/listeTrancheLot.png

8.1.1 Edition de la fiche : Tranche de lot

les zones ci-dessous de cet écran sont obligatoires.


- **Type mouvement** : indiquez le type de mouvement.
- **Date** : indiquez la date de saisie.
- **traitant/Fournisseur** : indiquez le fournisseur du produit.
- **Produit** : indiquez le produit.
- **Exportateur/Propriétaire** : indiquez le propriétaire du produit.
- **Marque** : indiquez la marque du produit.
- **Origine** : indiquez l'origine du produit.
- **Destination** : indiquez la destination du produit.
- **Type de sacs** : indiquez le type de sac.
- **Etat des sacs** : indiquez l'état des sacs.
- **Nb.Sacs** : indiquez le nombre de sacs.
- **Pèse palette** : indiquez la pèse palette ou la balance.
- **Poids** : indiquez le poids du produit.



usage/../../_img/usniages/trancheLot/editTrancheLot.png

8.2 Ordre d'usinage

Cette fonctionnalité vous permet d'identifier chaque opération de fabrication de lot par un code(indice) qui servira dans le calcul de la freinte d'usinage.



usinage/../../_img/usniages/ordreUsinage/listeOrdreUsinage.png

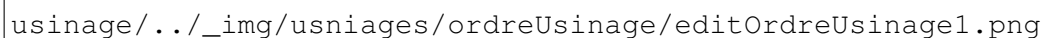
8.2.1 Edition de la fiche : Ordre d'usinage

L'écran d'édition de l'ordre d'usinage se divise en 3 parties. Ces trois parties sont nécessaires dans le cas d'utilisation d'un programme d'usinage.

1ère partie : Elle vous permet d'indiquer les informations élémentaires sur l'ordre d'usinage

Certaines zones ci-dessous de cet écran sont obligatoires.

- **N° Ordre** : indiquez le numéro d'ordre d'usinage (Ce numéro doit être unique pendant une campagne).
- **Date** : indiquez la date de saisie.
- **Propriétaire** : indiquez le propriétaire du produit.
- **Produit** : indiquez le produit.
- **Qualité** : indiquez la qualité du produit.
- **Cloture** : Oui, elle indique que cet ordre d'usinage est cloturé.



usinage/../../_img/usniages/ordreUsinage/editOrdreUsinage1.png

2ème partie : Elle vous permet d'associer des tranches de lot à l'ordre d'usinage.


- **Ajouter une tranche lot** : Cliquez sur ce le bouton **Ajouter une tranche lot** pour choisir une tranche de lot à associer.



usage/../../_img/usniages/editOrdreUsinage2.png

3ème partie : Elle vous permet d'associer des types de stock(stoks brousse,lot,balayures etc.) à l'ordre d'usinage.

- **Numéro Ordre** : indiquez la numerotation
- **Connaissance** : Cliquez sur ce le bouton **Connaissance** pour choisir un stock brousse à associer.
- **Lot** : Cliquez sur ce le bouton **Lot** pour choisir un lot à associer.
- **Balayure** : Cliquez sur ce le bouton **Balayure** pour choisir un stock de balayure à associer.
- **Echantillon** : Cliquez sur ce le bouton **Echantillon** pour choisir un stock d'échantillon à associer.
- **Sous produits** : Cliquez sur ce le bouton **Sous produits** pour choisir un stock de sous produits à associer.
- **Report de stock** : Cliquez sur ce le bouton **Report de stock** pour choisir un report de stock à associer.



usage/../../_img/usniages/ordreUsinage/editOrdreUsinage3.png

8.3 Mise en fosse

Cette fonctionnalité vous permet de gerer les déversements des stocks de produit brousse dans les tremies(silos).

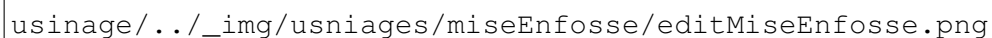


usinage/../../_img/usniages/miseEnfosse/listeMiseEnfosse.png

8.3.1 Edition de la fiche : Mise en fosse

les zones ci-dessous de cet écran sont obligatoires.

- **Date versement** : indiquez la date de l'opération.
- **ordre usinage** : indiquez l'ordre d'usinage.
- **Trémie** : indiquez la trémie.
- **Pont bascule** : indiquez le pont bascule ou pèse palette.
- **Tare sacs** : indiquez la tare des sacs.
- **Tare palette** : indiquez la tare des palettes.
- **Type de versement** : choisir le type de versement.



usinage/../../_img/usniages/miseEnfosse/editMiseEnfosse.png