

# Configuration des journaux

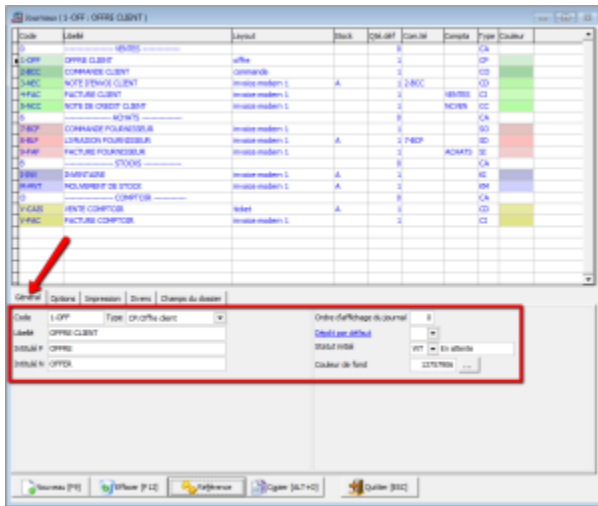
Accédez aux paramètres des journaux via le menu **Dossier > Paramétrage > Journaux**.

Dans le haut de cette fenêtre, une liste présente les principales informations concernant les journaux.

Dans le bas de cette fenêtre, les paramètres du journal sélectionné dans la liste sont classés selon les onglets suivants :

- Général
- Options
- Impression
- Divers
- Champs du dossier

## Général




### Général - A gauche

Paramètre	Description
<b>Code</b>	Code du journal sur 8 positions.
<b>Type</b>	Logistics gère plusieurs <a href="#">Types de journaux</a> . <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ Quand vous créez un journal, n'oubliez pas de préciser son type car une fois que des documents ont été encodés dans le journal, cette zone n'est plus modifiable.</p> </div>
<b>Libellé</b>	Libellé interne du journal.
<b>Intitulé X</b>	Intitulé du journal dans la langue X. Cet intitulé peut être repris dans le layout d'impression du document. Le nombre d'intitulé est conditionné par le paramètre général <a href="#">Nombre de langues dans les journaux</a> .

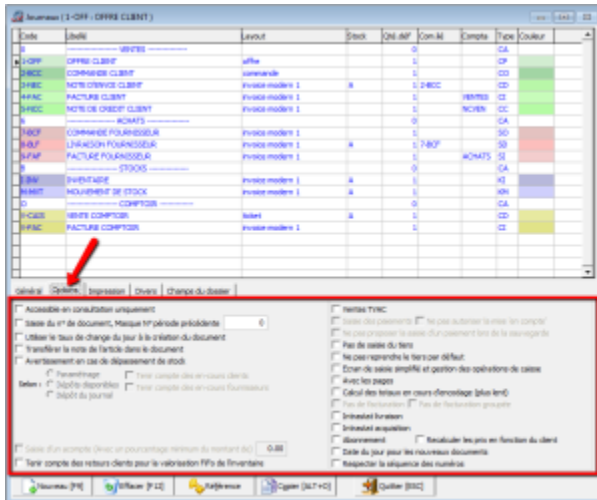
### Général - A droite

Paramètre	Description
<b>Ordre d'affichage du journal</b>	Détermine l'ordre d'affichage du journal dans la liste des journaux disponibles (par exemple, lors de l'ajout d'un document). Les journaux sont présentés dans la liste triés par n° d'ordre d'affichage puis par ordre alphabétique des codes.
<b>Dépôt par défaut</b>	Quand on encode un document, le dépôt par défaut est repris dans la colonne <b>Dépôt</b> (colonne <b>Stk</b> dans l'ancien écran des documents). Pour qu'un document mouvemente le stock, il faut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. que le journal soit d'un type qui influence le stock (jnl.stockcoef = +1 ou -1)</li> <li>2. avoir un code dépôt dans le document (colonne <b>Dépôt</b>)</li> <li>3. avoir une quantité non nulle dans le document (colonne <b>Quantité</b>)</li> </ol>

<b>Statut initial</b>	C'est le statut qui sera repris quand on encode un document dans le journal.
<b>Couleur de fond</b>	La couleur de fond peut être modifiée par le bouton  situé à droite de sa valeur.

[Haut de page](#)

## Options




### Options - A gauche

Paramètre	Description
<b>Accessible en consultation uniquement</b>	Le journal n'est visible que dans les recherches de document.
<b>Saisie du N° de document</b>	Lorsqu'on ajoute un document dans un journal, Logistics attribue au document le prochain n° libre (=dernier + 1). Si l'option est cochée, l'utilisateur peut modifier ce n°. C'est utile en début d'année quand on millésime ses n°.
<b>Masque N° période précédente</b>	Début janvier, certains clients demandent une facture sur l'année précédente. Si vous millésimez vos n° de facture (en les préfixant par l'année), Logistics peut gérer deux numérotations. Admettons que la dernière facture de 2004 soit la facture 40785 et que pour 2005 vous soyez à la facture 50012. Si vous mettez dans le masque de l'année précédente 49999 (le plus grand n° possible pour cette année), quand vous ajouterez une facture, Logistics vous demandera de choisir entre le n° 40786 et le n° 50013.
<b>Utiliser le taux de change du jour à la création du document</b>	Lors de l'encodage d'un document, c'est toujours le taux du jour qui est repris. Par contre quand on transforme une commande en livraison par exemple, si cette option est cochée dans le journal de livraison, la livraison prend le taux du jour, sinon elle reprend le taux de la commande.
<b>Transférer la note de l'article dans le document</b>	Utile dans les journaux d'offre de prix par exemple.
<b>Avertissement en cas de dépassement de stock</b>	Ce paramètre est lié au paramètre général correspondant (dans l'onglet <b>Article</b> ). Il permet de sélectionner dans quel journal on reçoit un avertissement.
<b>Saisie d'un acompte</b>	Ce paramètre est lié au paramètre général <a href="#">Gestion des acomptes</a> (dans le paramètre <b>Gestion de Point de vente</b> de l'onglet <b>Options</b> ). On peut également indiquer un % minimum du montant de la commande comme montant de l'acompte.  Voir la <a href="#">Gestion des acomptes</a> .

<b>Tenir compte des retours clients pour la valorisation FIFO de l'inventaire</b>	Pour mémoire.
<b>Domiciliation</b>	Voir le paramétrage du <a href="#">Module Gestion des domiciliations</a> .

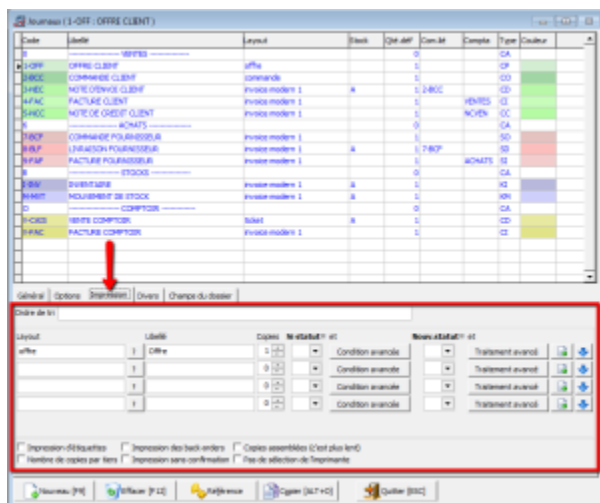
## Options - A droite

Paramètre	Description
<b>Vente TVAC</b>	Indique que le prix unitaire encodé dans ce journal est un prix unitaire TVA comprise. C'est le champ prix final de la fiche article qui est proposé par défaut. Les documents des journaux TVAC ne peuvent être envoyés que dans des journaux TVAC. Autrement dit, si on a une livraison client TVAC que l'on veut transformer en facture, cela ne peut se faire que dans un journal de facturation TVAC.
<b>Saisie des paiements</b>	Nécessite l'activation du <a href="#">Module Paiement (Y)</a> . Cette option vous permet de saisir des paiements soit en différé, soit conjointement à l'encodage du document. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Saisie en différé (mode backoffice)</b> Généralement, cette saisie est faite dans les journaux financiers du programme comptable. Si la comptabilité n'est pas tenue sur le même site (par la fiduciaire par exemple), la saisie des paiements dans Logistics permet de gérer les lettres de rappels clients (relance).</li> <li>• <b>Saisie du paiement conjointement à l'encodage du document (mode front-office)</b> On utilisera généralement ce mode pour tenir la caisse d'un point de vente. Les modes de paiement qui apparaissent dans la fenêtre de paiement quand on sauve le document sont ceux qui ont un n° d'ordre. Les <a href="#">mode de paiement</a> se définissent via le menu <b>Fichier &gt; Tables &gt; Tiers &gt; Modes de paiement</b>.</li> </ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> On peut saisir des paiements sur n'importe quel journal mais seul les paiements saisis sur des journaux de type <b>livraison client</b> pourront être envoyés automatiquement en comptabilité. Les documents de clôture de caisse ne prennent en compte que ces journaux également.</p> </div> <p>Il en découle que pour gérer la caisse d'un point de vente, <b>toutes</b> les ventes doivent passer par un journal de <b>livraison client</b>. Si le client veut une facture, on peut toujours transformer la livraison en facture à la fin de l'encaissement. Toutes les ventes (livraisons clients) qui ne sont pas facturées peuvent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soit être envoyées directement en comptabilité dans un journal de recettes comptoirs (= journal de vente)</li> <li>• soit générer une facture globale sur le client comptoir (en fin de journée ou en fin de mois par exemple).</li> </ul>
<b>Ne pas autoriser la mise 'en compte' pour le client comptoir ou associé au client comptoir.</b>	Nécessite l'activation du <a href="#">Module Paiement (Y)</a> . Cocher cette option permet de refuser de laisser 'en compte' une vente avec le client comptoir ou une vente nominative si cette dernière n'est pas cochée 'à facturer' dans l'écran de paiement. La mise en compte d'une vente nominative ou l'on coche 'Facturation immédiate' sera elle autorisée.
<b>Le paiement complet est toujours obligatoire pour ce journal.</b>	Nécessite l'activation du <a href="#">Module Paiement (Y)</a> - Option disponible à partir de la version 7.0. Cochée cette option permet de toujours rendre obligatoire le paiement d'une vente, même s'il s'agit d'une vente nominative que l'on facture.
<b>Ne pas proposer la saisie d'un paiement lors de la sauvegarde</b>	Nécessite l'activation du <a href="#">Module Paiement (Y)</a> . Si l'option <b>Saisie des paiements</b> est activée, cochez cette case pour ne pas afficher l'écran de paiement à la sauvegarde du document en cours.
<b>Pas de saisie du tiers</b>	Quand on ajoute une nouvelle vente, le client comptoir est alors automatiquement pris et le curseur se positionne directement dans la colonne code article.
<b>Ne pas reprendre le tiers par défaut</b>	Lors de l'encodage d'un document dans un journal de type <i>note d'envoi</i> (CD), si aucun tiers n'est sélectionné, et si l'option <b>Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse</b> , l'option <b>Gestion de Point de vente</b> et l'option <b>Code client général vente comptoir</b> sont activées, alors le client défini comme <b>Client comptoir</b> dans le journal en cours sera repris comme tiers pour ce document lorsque cette option n'est pas activée.
<b>Ecran de saisie simplifié et gestion des opérations de caisse</b>	Utilisé généralement dans les points de ventes pour accélérer les ventes et simplifier la lecture de l'écran. L'utilisation des écrans clients simplifiés n'est possible que si cette option est cochée.
<b>Avec les pages</b>	Cette option active les onglets <b>Livraison</b> , <b>Informations</b> et <b>Notes</b> dans la configuration d'écran simplifié.
<b>Ne pas ajouter ce journal dans la toolbar POS</b>	N'affiche pas les boutons concernant ce journal dans la <a href="#">barre d'outil de l'interface POS</a> .

<b>Calcul des totaux en cours d'encodage</b>	Cela permet au client de savoir où il en est dans ses achats. Évitez de cocher cette option dans les journaux de type inventaire car quand les documents sont longs, cette option peut fortement ralentir l'encodage.
<b>Pas de facturation</b>	Empêche toute facturation à partir de ce journal. Utile par exemple dans le cas de livraison d'échantillons non facturés.
<b>Pas de facturation groupée</b>	Pour empêcher la facturation automatique via le menu Opération/Facturation des livraisons clients. Toutes les ventes qui ne sont pas directement facturées passent alors en recette comptoir lors de la liaison à la comptabilité des recettes comptoirs et des financiers.
<b>Intrastat livraison</b>	Nécessite l'activation du <a href="#">Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat</a> .
<b>Intrastat acquisition</b>	Nécessite l'activation du <a href="#">Paramétrage de la Gestion des déclarations intrastat</a> .
<b>Abonnement</b>	Voir le paramétrage du <a href="#">Module Gestion des abonnements</a> .
<b>Recalculer les prix en fonction du client</b>	Permet une mise à jour du prix des articles en fonction du client dans les documents générés par le <a href="#">Module Gestion des abonnements</a> .
<b>Date du jour pour les nouveaux documents</b>	Empêche de mettre une date autre que la date du jour, lors de l'utilisation du bouton <b>Sauver...</b> dans l'écran des documents. Par défaut, le bouton <b>Sauver...</b> sauvegarde le document actuel et ajoute le document suivant en y reprenant la même date que le document venant d'être sauvegardé.
<b>Respecter la séquence des numéros</b>	Empêche la suppression d'un document qui n'est pas le dernier du journal. Ceci afin d'éviter d'avoir des ruptures dans le numérotation des documents.






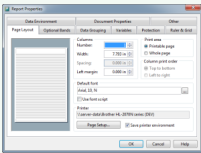
[Haut de page](#)


## Impression





### Impression - Layouts

Paramètre	Description
<b>Ordre de tri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laissez à blanc pour imprimer le document en respectant l'ordre d'encodage.</li> <li>L'expression introduite ici peut utiliser les alias <b>docdet</b>, <b>dochead</b>, <b>cust</b> et <b>art</b>.</li> </ul> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Exemple : Trier suivant une analytique</b></p> <p>Pour trier les lignes du document suivant l'analytique 1 de l'article, il faut introduira l'expression :</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <pre>Docdet .Jn1+str(docdet.number,8)+art.ana1</pre> </div> </div>

<b>Layout</b>	<p>Par défaut, on peut associer 3 layouts différents à chaque journal. Si vous en désirez plus, modifiez le paramètre général "<b>COUNT_LAYOUT</b>" via le menu <b>Fichier &gt; Tables &gt; Générales &gt; Paramètres</b>.</p> <p>Pour sélectionner un layout, cliquez sur le bouton  collé au champ. La liste des layouts du répertoire layout du dossier et du répertoire layout de logistics s'affiche.</p>
<b>Libellé</b>	<p>Si vous ne mettez rien dans le libellé, le nom du layout sera présenté à l'utilisateur.</p>
<b>Copies</b>	<p>C'est le nombre de copies qui sera proposé par défaut à l'utilisateur quand il demandera l'impression d'un document.</p>
<b>Si statut=</b>	<p>L'impression du document est conditionnée par son statut.</p>
<b>Condition avancée</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>On peut indiquer une expression DBASE qui : <ul style="list-style-type: none"> <li>si elle renvoie .T. (true) permet l'impression du document</li> <li>si elle renvoie .F. (false) bloque l'impression du document</li> </ul> </li> <li>L'expression introduite ici peut utiliser les alias <b>docdet</b>, <b>dochead</b>, <b>cust</b> et <b>art</b>.</li> </ul> <div data-bbox="277 583 1484 831" style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Exemple : Imprimer un layout de traite</b></p> <p>Si on souhaite imprimer un layout de traite quand le client paie par traite (mode de paiement = 'TR'), on indiquera l'expression suivante :</p> <pre style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;">Dochead.paymode = 'TR'</pre> </div> <div data-bbox="277 852 1484 1073" style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Exemple : Imprimer dans différents bacs d'une imprimante</b></p> <p>Si on souhaite, par exemple, imprimer un exemplaire de facture sur le bac 1 et les exemplaires suivants sur le bac 2, il faut associer 2 nouveaux layouts au journal.</p> <p>Dans le layout 1, il faut mémoriser l'environnement d'impression et choisir le bac 1, et ensuite mettre une copie par défaut pour ce layout.</p> <p>Dans le layout 2, il faut aussi mémoriser et choisir le bac 2, et ensuite mettre x copies par défaut.</p> </div> <div data-bbox="277 1094 1484 1293" style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Exemple : Imprimer en noir et blanc ou en couleur</b></p> <p>Si on souhaite, par exemple, imprimer certains exemplaires en noir et blanc, et d'autres exemplaires en couleur, il faut associer 2 layouts au journal.</p> <p>Le layout 1 contient par exemple le logo couleur de la société.</p> <p>Et le layout 2 contient le logo en noir et blanc.</p> </div> <div data-bbox="277 1314 1484 1801" style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Exemple : Imprimante différente par utilisateur</b></p> <p>Si on souhaite choisir, pour le même journal, une imprimante par défaut différente en fonction de l'utilisateur, il faut d'abord associer un nouveau layout à ce journal pour chaque utilisateur et indiquer l'expression suivante :</p> <pre style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;">gcUserId = "USER1"</pre> <p>L'imprimante par défaut correspondra à celle choisie dans la <a href="#">mise en page de chaque layout</a>.</p> <div data-bbox="349 1583 548 1734" style="border: 1px solid gray; width: 120px; height: 70px; margin: 10px auto;">  </div> <p>Selon ce même principe, il est également possible de choisir une imprimante par groupe d'utilisateur.</p> </div>
<b>Nouv. statut=</b>	<p>Si un statut est défini ici, après l'impression du document, Logistics met automatiquement le document à ce statut.</p>

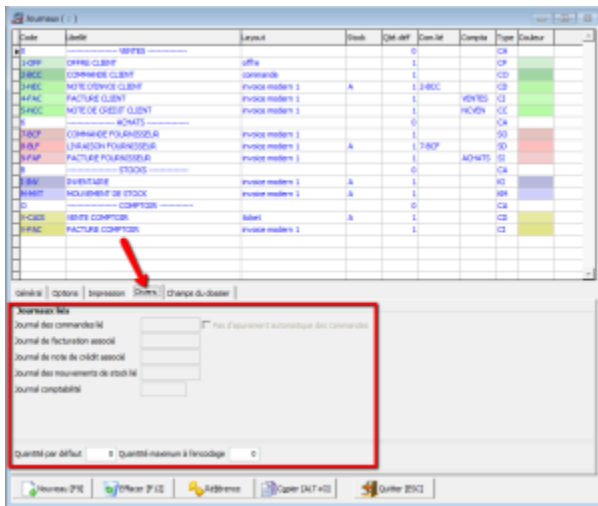
<b>Traitement avancé</b>	<p>Le code DBASE introduit ici est exécuté après l'impression du layout.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Exemple : Récupération d'information via le presse-papier</b></p> <p>Pour copier le n° de fax du client dans le presse-papier (afin de pouvoir le récupérer par la fonction coller de Windows), on peut mettre le code suivant :</p> <pre style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">_CLIPTEXT = TRIM(cust.adrfax) WAIT WINDOW NOWAIT 'Tapez CTRL-V pour récupérer le n° de fax'+cust.adrfax</pre> </div>
<b>Exportation VI</b>	Cochez cette option pour choisir le layout à utiliser lors de l'export des documents de ce journal vers Virtual Invoice. Cette option est uniquement disponible si l'option <b>Exporter les documents dans Virtual Invoice</b> est cochée dans la <a href="#">Liaison à une comptabilité</a> .

## Impression - Options


Paramètre	Description
<b>Impression d'étiquette</b>	Après l'impression du document, Logistics vous propose alors d'imprimer des étiquettes (à coller sur les articles par exemple). Il imprime autant d'étiquettes qu'il n'y a d'articles dans le document.
<b>Impression des backorders</b>	Après l'impression du document, Logistics vous propose l'impression des backorders du client ou fournisseur du document.
<b>Copies assemblées</b>	Quand on imprime un lot de factures en 2 copies par exemple, si l'on coche cette option, la copie suit l'original, sinon tous les originaux sont imprimés puis toutes les copies.
<b>Nombre de copies par tiers</b>	<p>Cette option tient compte du nombre de copies que chaque client désire pour ses factures. La fiche tiers contient le champ <b>Nombre de copies</b> dans l'onglet <b>Conditions</b> pour indiquer le nombre de copies à imprimer en plus de l'original. Avec cette option activée, le volet <b>Gestion des copies clients</b> est ajouté à l'écran d'impression des documents où les options <b>Impression des originaux</b> et <b>Impression des copies supplémentaires clients</b> sont disponibles.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Exemple : Imprimer l'original, un duplicata et des copies</b></p> <p>Si on souhaite, par exemple, imprimer (pour un layout et un client) un document en 5 exemplaires où le 1er exemplaire contient le terme "<i>Original</i>", le 2ème contient le terme "<i>Duplicata</i>" et les 3 autres exemplaires contiennent le terme "<i>Copie</i>".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le paramétrage du journal, activer l'option <b>Nombre de copies par tiers</b>.</li> <li>• Dans la fiche du tiers, indiquer le <b>Nombre de copies</b> dans l'onglet <b>Conditions</b>.</li> <li>• Dans notre exemple, il faut indiquer 4 copies en plus de l'original pour obtenir 1 original + 4 copies = 5 impressions</li> <li>• Dans le layout, il faut ajouter plusieurs contrôles superposés (3 dans notre exemple) avec les expressions et conditions d'impression suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le 1er contrôle aura l'expression "Original" avec la condition d'impression <code>copy = 1</code>.</li> <li>• Le 2ème contrôle aura l'expression "Duplicata" avec la condition d'impression <code>copy = 2</code>.</li> <li>• Et le 3ème contrôle aura l'expression "Copie" avec la condition d'impression <code>copy &gt; 2</code>.</li> </ul> </li> <li>• Lors de l'impression du document, cocher les cases <b>Impression des originaux</b> et <b>Impression des copies supplémentaires clients</b> dans l'écran d'impression des documents.</li> </ul> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Attention, si on indique par exemple 2 dans le <b>Nombre de copies par layout</b> de l'écran d'impression des documents, le nombre total d'impression sera multiplié par 2 !</p> </div> </div>
<b>Impression sans confirmation</b>	Si vous cochez cette option, les écrans permettant de choisir le layout, le nombre de copie et l'imprimante ne sont plus affichés et les documents sont directement imprimés. S'il n'y a pas d'imprimante associée au layout, l'impression est envoyée sur l'imprimante par défaut, sinon c'est l'imprimante prédéfinie dans le layout qui est utilisée. L'association entre le layout et l'imprimante se fait dans la mise en page.
<b>Pas de sélection de l'imprimante</b>	Si vous cochez cette option, l'écran permettant de choisir l'imprimante n'est plus affiché. S'il n'y a pas d'imprimante associée au layout, l'impression est envoyée sur l'imprimante par défaut, sinon c'est l'imprimante prédéfinie dans le layout qui est utilisée. L'association entre le layout et l'imprimante se fait dans la mise en page.



[Haut de page](#)

## Divers



## Divers - Journaux liés

 Vous pouvez seulement lier deux journaux s'ils ont la même valeur pour l'option **Vente TVAC** dans l'[onglet Options](#).

Paramètre	Description
<b>Journal des commandes lié</b>	<p>Cette zone n'est accessible que pour les <a href="#">journaux de type livraison</a>. Si vous lier un journal de commande au journal de livraison, lors de l'encodage d'une livraison, Logistics ira automatiquement apurer les éventuelles commandes ouvertes.</p> <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Cette zone est aussi accessible pour les <a href="#">journaux de type facture</a> afin de laisser la possibilité de lier directement un journal de commande à un journal de facture. Cette possibilité évite de devoir passer par un note d'envoi, tout en permettant d'avoir un apurement des backorders de la commande lors de sa transformation en facture.</p> <p>Mais attention, si le journal de commande est lié au journal de note d'envoi (cas classique), alors ce même journal de commande ne peut en aucun cas être lié au journal de facture, et inversement. Il faut choisir un des 2 cas, mais pas les 2 en même temps.</p> </div>
<b>Pas d'apurement automatique des commandes</b>	<p>Lors des encodages manuels des bons de livraison, les commandes du journal lié ne seront pas apurées.</p> <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si l'apurement automatique des commandes est activé, Logistics apure d'abord les commandes clients les plus anciennes. Et lors de l'encodage manuel d'une note d'envoi, une ligne de document peut se diviser / séparer automatiquement en 2 ou plusieurs lignes pour tenir compte de l'apurement de différentes commandes.</p> </div>
<b>Journal de facturation associé</b>	Également accessible uniquement aux <a href="#">journaux de type livraison</a> . C'est le journal de facturation qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la livraison en facture.
<b>Journal de note de crédit associé</b>	Également accessible uniquement aux <a href="#">journaux de type livraison</a> . C'est le journal de note de crédit qui sera proposé par défaut lors de la transformation de la facture en note de crédit.
<b>Journal des mouvements de stock lié</b>	Accessible dans les <a href="#">journaux de type livraison</a> , transfert de dépôt à dépôt et livraison atelier (production); c-à-d les journaux qui génèrent un double mouvement de stock. Nous vous conseillons de créer des journaux de mouvements de stock distincts dans ce cas et de les associer ici.

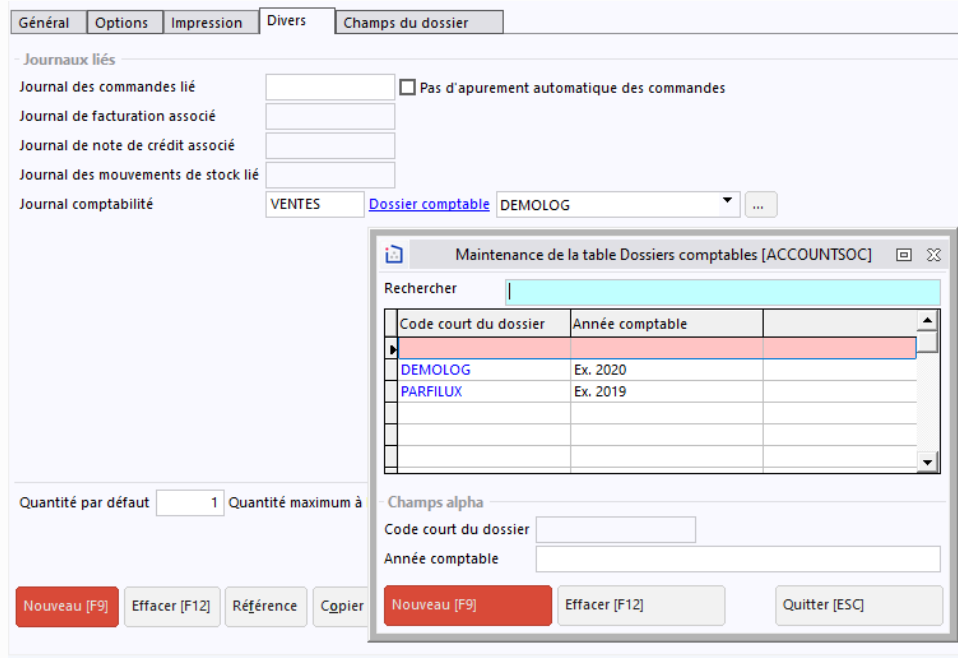
## Journal comptabilité

Accessible dans les journaux de type *note d'envoi*, *facture* et *note de crédit*. Mentionnez le nom du journal lié en comptabilité (par exemple VENTES, ACHATS, NCVEN, ...).

### Liaison avec plusieurs sociétés comptables

Dans le cas où deux dossiers comptables sont liés à Logistics, il est possible de faire apparaître une liste déroulante nommée **Dossier comptable** pour choisir un dossier comptable en particulier.

1. Pour cela, il faut ajouter, via le menu **Dossier > Paramétrage > Maintenance des tables**, le code de table **ACCOU NTSOC** avec le type **Général** (et l'intitulé : *Liste des sociétés comptables*).
2. Ré-ouvrir le dossier Logistics via le menu **Dossier > Ouvrir Dossier**.
3. Retourner à l'écran **Maintenance des tables**, sélectionner la ligne avec le code de table **ACCOUNTSOC** et cliquer sur le bouton **Modifier**.
4. Dans l'écran de maintenance de la table ACCOUNTSOC, cliquer sur **Nouveau** puis sur **Sauver** pour ajouter un code vide.
5. Toujours dans cet écran de maintenance de la table ACCOUNTSOC, cliquer sur **Nouveau** pour ajouter une société comptable, en y mentionnant le code du dossier WinBooks (nom court). Répéter cette étape pour chaque société comptable.  
Depuis la version 6.0.10 de Logistics, le deuxième champ alpha (VALA2) peut éventuellement être rempli avec le nom abrégé de l'année comptable. Par défaut (si ce champ est laissé vide), c'est l'année comptable définie dans le paramétrage général de la liaison comptable, qui est reprise.
6. Maintenant dans l'écran de paramétrage des journaux, une nouvelle liste déroulante **Dossier comptable** à droite du champ **Journal comptabilité**, permet de sélectionner la société comptable liée à ce journal.



Code court du dossier	Année comptable
DEMOLOG	Ex. 2020
PARFILUX	Ex. 2019

## Divers - Options

Paramètre	Description
<b>Quantité par défaut</b>	Dans un point de vente, comme la majorité des articles se vendent à la pièce (surtout si l'on utilise un lecteur de codes à barres), mettez 1 comme quantité par défaut dans le journal des ventes comptoirs.
<b>Quantité maximum à l'encodage</b>	Toujours dans le cas de l'utilisation d'un lecteur de codes à barres, pour éviter que l'on puisse scanner le code à barres étant dans la colonne des quantités, on mettra une valeur maximale encodable dans la colonne quantité (999 par exemple).

## Divers - Point de vente



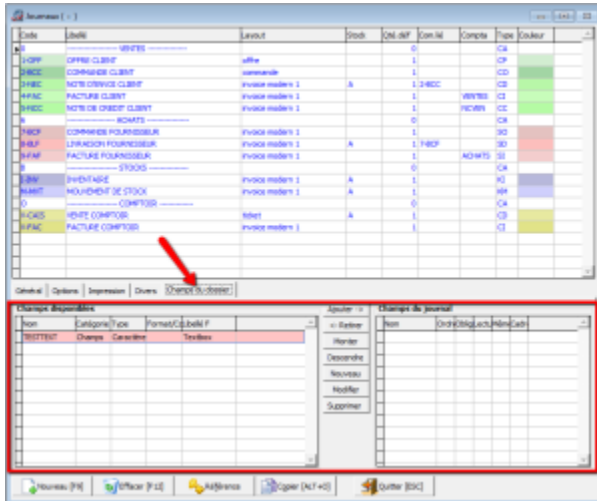
Paramètre	Description
<b>Client comptoir</b>	(Disponible uniquement avec l' <a href="#">Interface POS</a> ) En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un client comptoir par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type <i>Livraison client</i> ).
<b>Dépense diverse</b>	(Disponible uniquement avec l' <a href="#">Interface POS</a> ) Si plusieurs comptes de ce type sont définis, l'utilisateur doit alors préciser le compte lors de l'encodage de l'opération de caisse (délicat). En cas d'utilisation de plusieurs journaux de caisse, il est possible de définir un compte de dépenses, de recettes et financier par défaut pour chaque journal de vente comptoir (type <i>Livraison client</i> ).
<b>Recette diverse</b>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Général   Options   Impression   <b>Divers</b></p> <p><b>Journaux liés</b></p> <p>Journal des commandes lié: BCC <input checked="" type="checkbox"/> Pas d'apurement automatique des commandes</p> <p>Journal de facturation associé: ZFAC</p> <p>Journal de note de crédit associé: <input type="text"/></p> <p>Journal des mouvements de stock lié: <input type="text"/></p> <p>Journal comptabilité: XXXXXX</p> </div>
<b>Transfert Banque</b>	

[Haut de page](#)

## Champs du dossier

Cet onglet est uniquement disponible lorsque l'option **Gestion de dossiers** est activée dans l'onglet **Documents** des paramètres généraux.

La fonctionnalité présente dans cet onglet permet d'associer par type de journal un ensemble de champs (de tous types) à un document.



Les informations mentionnées dans ces champs peuvent être récupérées via la fonction `goCache.DocFileValue_Read(pcDocFileId, pcFieldName)`

[Haut de page](#)