



Prise en main
Apibâtiment



Composition du logiciel

Votre logiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

- Le disque sur lequel est enregistré le programme.
- Un guide de prise en main.
- La documentation électronique, présente sur le disque.

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage.

Documentation Sage.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le logiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du logiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Marques

Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SAGE SAS - Société par Actions Simplifiées au capital social de 500.000 euros
Siège social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE
5829C

Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC.

Table des matières

1er lancement de l'application

Démarrez le programme	3
Référez-vous	3
Saisissez votre code d'accès	3
Activez vos droits d'accès au portail Sage	4

Batigest Evolution

Paramétrage du logiciel	6
Renseignements généraux	6
Taux de TVA	8
Paramétrage financier / comptable / paye	9
Eléments	10
Ouvrages	12
Clients	13
Batigest au quotidien	14
Pièces commerciales de ventes	14
Chantiers	19
Suivi	20
Plus loin avec Batigest	23
Chaîne des achats	23
Gestion des stocks	25
Transfert comptable	27

1er lancement de l'application

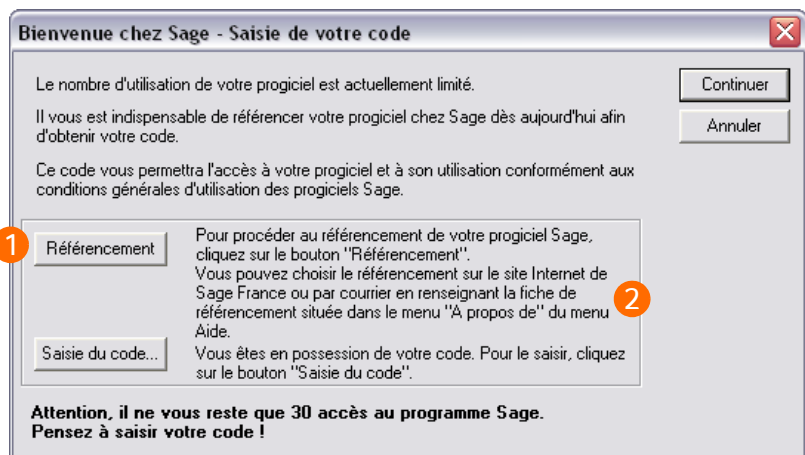
Après avoir installé votre logiciel, vous devez référencer votre logiciel et cette option vous est proposée dès le premier lancement de l'application.

Démarrez le programme

- 1 . Cliquez sur le bouton [Démarrer] du bureau puis ouvrez le menu **Programmes**.
- 2 . Ouvrez le menu correspondant aux programmes Sage.
- 3 . Sélectionnez le raccourci du programme installé.

Référez-vous

Le programme vous propose de vous référencer dès son lancement.



- 1 Cliquez sur le bouton [Référencement].
- 2 Choisissez ensuite de vous référencer par internet ou par courrier.



La procédure de référencement par courrier peut également être effectuée ultérieurement depuis la fonction «?» / A propos....

Saisissez votre code d'accès

Le code d'accès vous est envoyé par Sage, dès réception de votre Bon de garantie par nos services.

Il permet un nombre d'accès illimité à votre application.

Cliquez sur le bouton [Saisie du code...] de la fenêtre «Bienvenue chez Sage» pour son enregistrement.

Activez vos droits d'accès au portail Sage

- 1 . Sélectionnez la fonction «?» / *Bienvenue chez Sage*.
- 2 . Cliquez sur Clients, puis saisissez vos identifiants.

Vos e-services sont alors accessibles dans le menu «?» / *Bienvenue chez Sage*.

Batigest Evolution

Avant de commencer à travailler, un certain nombre d'opérations préparatoires sont nécessaires pour une mise en œuvre optimale des principaux modules composant le logiciel.

A la création de votre dossier de travail, un assistant s'affiche et vous invite à saisir certains renseignements propres à votre entreprise (raison sociale, coordonnées, etc.), et à personnaliser le comportement du logiciel en fonction de vos besoins et habitudes de travail.

Lorsque le dossier est créé, il vous faut compléter le paramétrage de la société et du logiciel.

Paramétrage du logiciel

Renseignements généraux

Menu Initialisation / Renseignements généraux

Cette option vous permet d'enregistrer le profil administratif ainsi que les coordonnées de votre entreprise.

Toutes ces informations pourront ainsi figurer dans les éditions de vos devis et de vos factures, sans que vous ayez à les ressaisir. La plupart de ces données sont définitives et ne sont pas appelées à être modifiées. Par conséquent, si les informations saisies sont exactes, vous n'aurez à effectuer cette tâche qu'une seule fois.

- 1 Complétez le profil de votre société : les **Coordonnées**, le **Code APE**, le **N°Registre du commerce**, la **TVA Intracommunautaire**, etc.

i Les icônes situées dans les champs *Téléphone*, *Portable*, *Télécopie*, *E-mail* et *Site Internet* des *Renseignements généraux* permettent respectivement d'envoyer des SMS, des e-mails et d'accéder au site Internet directement depuis cette fenêtre.

- 2 Sélectionnez le **logo** qui figurera dans les éditions de vos documents.

- 3** Paramétrez soigneusement les pourcentages par défaut des **frais généraux et des bénéfiques** par types d'éléments. **Les frais généraux** représentent tous les frais de structure de votre société : charges de personnel, charges administratives et en général toutes les charges de fonctionnement, à l'exception des coûts d'achat des matériaux. Ils permettent le calcul du prix de revient à partir du déboursé.

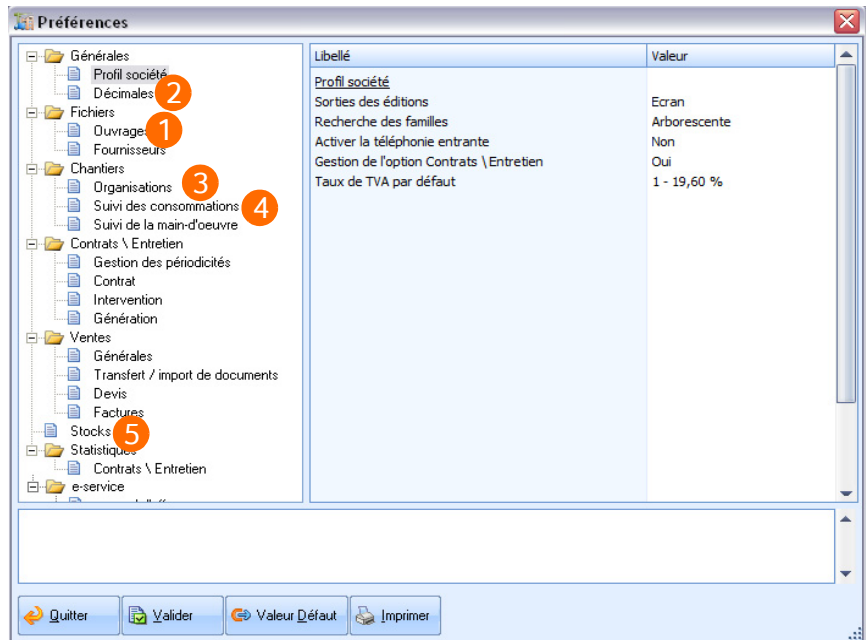
i Ces valeurs s'obtiennent à partir d'une balance comptable. N'hésitez pas à contacter votre expert-comptable pour obtenir les valeurs correspondant à votre activité.

- 4** Saisissez le pourcentage de **retenue de garantie** qui sera appliqué par défaut à chaque fois que vous réalisez une facture de situation.
- 5** Personnalisez les informations relatives à la monnaie de référence utilisée.

Préférences

Menu Initialisation / Préférences

Les préférences permettent de personnaliser le fonctionnement du logiciel et d'obtenir un comportement répondant de manière optimale à vos différents besoins.



- 1** **Mode de calcul** : Ce paramètre influe sur la manière dont sont calculés les prix de vente des ouvrages.



Il s'agit d'un paramètre d'initialisation défini une fois pour toutes lors de la création d'un dossier : à la validation des préférences, il vous sera ainsi demandé de confirmer votre choix et il ne vous sera pas possible de modifier ce réglage par la suite.

- 2 **Nombre de décimales** : Indiquez le nombre de décimales que vous souhaitez gérer sur les quantités, les prix unitaires et les montants.
- 3 Sélectionnez l'application avec laquelle vous réalisez les **organisations de chantier**. La liaison avec le logiciel Planning Apibâtiment se fait ici.
- 4 Activez ou désactivez le **suivi automatique** sur les documents proposés. Lorsque le suivi automatique est activé sur un document, la fenêtre **Suivi des consommations** est automatiquement mise à jour dès que le document est créé, modifié, ou supprimé.

Pour plus de renseignements sur l'automatisation du suivi des consommations, voir l'aide en ligne (touche F1).

- 5 Sélectionnez les types de documents qui généreront l'entrée et la sortie de stock. Dans tous les cas, vous pourrez mettre à jour manuellement vos stocks en utilisant l'option de saisie des mouvements de stock.

Taux de TVA

Menu Initialisation / Taux de TVA

Cette option regroupe l'ensemble des informations relatives aux taux de TVA applicables dans votre dossier. Les 9 taux sont ensuite exploités par le logiciel, chaque pièce comptable héritant des taux de TVA et du profil comptable appropriés.

Vérifiez l'exactitude des taux de TVA indiqués, en les comparant à la législation en vigueur. Pour chaque taux, spécifiez également les comptes de TVA collectée et déductible qui seront nécessaires à la procédure de transfert en comptabilité.

Code	Taux	TVA sur Débit / Crédit		TVA sur Encaissement		Autres...
		TVA Collectée	TVA Déductible	TVA Collectée	TVA Déductible	
0	Aucun					+
1	20,00	445700001	445600001	445700003	445600003	+
2	5,00	445700002	445600002	445700004	445600004	+
3	10,00	445700003	445600003	445700003	445600003	+
4						+
5						+
6						+
7						+
8						+
9						+

Paramétrage financier / comptable / paye

Menu Initialisation / Options / Paramétrage Financier

- 1 Le **Lien Financier** permet le transfert des échéances, des règlements et des acomptes saisis dans le pied des factures vers le logiciel Financier Evolution Apibâtiment.
- 2 Choisissez le nom du dossier du logiciel Financier avec lequel vous souhaitez lier votre dossier Batigest.

i Si le dossier n'a pas encore été créé dans le Financier Evolution, saisissez le nom de votre choix dans le champ **Dossier Financier**. Le dossier est alors automatiquement créé.

- 3 Indiquez par Maître / Financier si vous accordez à votre dossier Batigest tous les droits d'action sur le dossier Financier lié.

Menu Initialisation / Options / Paramétrage Comptabilité

- 1 Sélectionnez le **Logiciel de Comptabilité** avec lequel vous souhaitez établir le lien.
- 2 Désignez les **Journaux de Ventes et d'Achats** auxquels seront imputées les factures/avoirs clients et fournisseurs.
- 3 Précisez les comptes mouvementés lors des transferts des écritures de Batigest.

Menu Initialisation / Options / Paramétrage Paye

Dans le **Paramétrage Paye**, sélectionnez le répertoire et le dossier à exploiter et définissez les correspondances entre les codes de rubrique du suivi de main-d'œuvre et de frais gérés par Batigest, et les postes de registre de la Paye.

Éléments

Menu Fichiers / Éléments / Liste des éléments

La création des éléments permet de constituer votre bibliothèque avec des éléments que vous pouvez ensuite rappeler, par leur code, au sein des pièces commerciales. Cette étape optimise votre gestion quotidienne mais elle n'est cependant pas indispensable. Vous pouvez en effet insérer des éléments non référencés (non présents dans la bibliothèque) dans les pièces commerciales.

- 1 Saisissez le code de l'élément. Avant de débiter votre saisie, nous vous invitons à réfléchir à la codification que vous allez adopter pour vos éléments. Batigest est conçue pour simplifier vos recherches, à condition que vous ayez établi une codification homogène, logique et facilement mémorable.
- 2 Choisissez entre les types d'éléments : **Fournitures, Mains-d'œuvre Matériel, Ouvrage** (voir paragraphe suivant), **Texte, et Divers**.

 Les options proposées dans la fiche Élément dépendent du type d'article choisi.

 Une fois qu'un élément est créé, son Type ne peut plus être modifié.

- 3 Regroupez vos éléments en familles, organisées elles-mêmes en sous-familles depuis l'onglet **Divers**.

Vous pouvez ainsi reproduire, dans la bibliothèque, le classement par famille que vous utilisez au quotidien dans votre entreprise.

- 4 Une fois le déboursé sec (prix d'achat) saisi dans l'onglet Tarification, vous obtenez le prix de vente de l'élément (les frais généraux et le bénéfice étant récupérés depuis les préférences).

- 5 Cochez cette case si vous ne souhaitez plus utiliser cet élément, il n'apparaîtra plus lors des appels à la bibliothèque.

 Toutes les valeurs définies dans les préférences ou dans l'initialisation sont appliquées par défaut mais restent modifiables par la suite.

- 6 Saisissez les informations relatives à l'achat de l'élément chez les fournisseurs. Vous pouvez gérer jusqu'à 12 fournisseurs différents par article.

Ouvrages

Menu Fichiers / Eléments / Liste des éléments

L'ouvrage correspond à la notion de travail à réaliser : une prestation constituée de plusieurs composantes (des fournitures, de la main-d'œuvre, du matériel), voire d'autres ouvrages. Les prix des ouvrages sont obtenus à partir des caractéristiques et des quantités de chaque composante.

Fiche Élément [Modifier]

Code: 01492712 Dallage de 0,15 d'ép. en béton dosé à 250 kg, finition chape au mortier dosé à 500 kg, incorporée après le début de la prise. Élément en somme

Type: Ouvrage

Suppléments spécifiques

Libellé | Tarification | Divers | Supplément | Image | Documents externes **1**

Déboursec: 28,16 €

Frais généraux		Bénéfice	
Fourniture	1,0049 %	Fourniture	9,9934 %
Main d'oeuvre	25,0000 %	Main d'oeuvre	120,0000 %
Matériel	%	Matériel	%
Divers	%	Divers	%
Sous - traitance	%	Sous - traitance	%

Prix de revient: 31,92 € Prix de vente: 55,07 € Prix de vente imposé **3**

Unité de vente: M2 Taux de TVA: 19,60 %

Composition [Dallage de 0,15 d'ép. en béton]

Type	Référence	Libellé	Déboursec	Qté	Qté T.	Un.	A...
Fourniture	BFO112	Fab centrale beton gravil. dose 2...	74,09	0,13	0,13	U	Oui
Fourniture	BFO202	Fab mecan mortier m2	134,07	0,03	0,03	U	Oui
Main d'oeuv	MO 01	Main d'oeuvre gros-oeuvre - mac...	16,12	0,90	0,90	H	Oui

2

1 Vous retrouvez dans les onglets **Libellé**, **Divers**, **Images**, **Documents Externes**, les options similaires aux autres types d'éléments.

2 Définissez la liste des articles intégrés à l'ouvrage ainsi que la quantité de chacune de ces composantes.

i Si vous adoptez le mode de calcul **Somme des prix de vente des composantes** dans vos préférences, sachez que vous ne pourrez pas mettre à jour les coefficients des ouvrages, le déboursec, le prix de revient et le prix de vente.

3 La coche **Prix de vente imposé** permet de maintenir le prix de vente d'un ouvrage en bibliothèque, et ce, quelles que soient les modifications apportées à sa composition : modification des prix et des quantités des composantes existantes, ajout/remplacement/suppression de composantes.

Clients

Menu Fichiers / Clients / Liste des clients

La fiche **Client** rassemble un grand nombre de paramètres qui définissent le profil du client, elle évite la ressaisie d'informations récurrentes telles que les coordonnées.

Aussi, il est préférable de mentionner ces paramètres avec soin afin d'accélérer la saisie des pièces commerciales (devis, factures, etc.), bien que ces informations demeurent modifiables depuis l'en-tête ou le pied des documents.

- 1 Saisissez les **Coordonnées** de vos clients dans cet onglet.
- 2 Sélectionnez le **Mode de règlement** du client. Ce dernier permet le calcul automatique des échéances en fonction de la date de facturation.
- 3 Indiquez le **Plafond d'encours** accordé au client. Vous pourrez ainsi être averti en cas de dépassement de cet encours lors de la réalisation de nouveaux documents. Le champ **Montant Encours TTC** sera automatiquement mis à jour par les factures, les avoirs et les règlements du client.
- 4 Dans l'onglet **Divers**, paramétrez les comptes comptables et sélectionnez les paramétrages d'éditions utilisés par défaut avec ce client.



Nous vous rappelons que vous pouvez importer les données d'un fichier clients d'un autre logiciel, à condition que celui-ci autorise l'export. L'assistant d'importation est accessible via le menu Utilitaires / Import / Clients. Cet import vous évite la ressaisie d'un bon nombre d'informations.

Batigest au quotidien

Pièces commerciales de ventes

Les opérations inhérentes à la mise en place de la chaîne des ventes étant terminées, faisons connaissance avec les pièces commerciales de ventes gérées par Batigest Evolution :

- Devis
- Commande
- Bon de livraison
- Bon de retour
- Facture
- Avoir
- Facture d'acompte

Afin d'éviter toute ressaisie inutile, Batigest Evolution met à votre disposition des options de transfert de documents (*menu Ventes / Transfert de documents*) et d'import (pour importer les lignes d'un document dans un autre document). Vous pouvez ainsi créer une facture par transfert de devis ou créer un bon de livraison à partir d'une commande.

L'interface de saisie est quasi identique à l'ensemble de ces documents de ventes. Cette homogénéité de saisie vous assure une prise en main rapide et aisée du logiciel.

Les informations de l'**en-tête** de facture se présentent telles que figuré ci-dessous :

The screenshot shows the 'Facture [00000005 - BATIMONDE]' window. The 'En-tête' tab is active, showing fields for 'Référence' (00000005), 'Type' (Facture travaux), 'Date' (21/05/09), 'Chantier' (00000003), 'Client' (3), 'Civilité' (SA), and 'Nom' (BATIMONDE). Below these are fields for 'Adresse', 'Suite adresse', 'C.P. / Ville' (33400 / TALENCE), and 'Interlocuteur' (Monsieur GALLIN). A 'Historique' section is visible on the right, containing 'Devis' (00000005), 'N° d'ordre' (2), 'Fac. préc.' (00000004), and 'Fac. suiv.' (00000006). The bottom toolbar includes buttons for 'Quitter', 'Valider', 'Enregistrer', 'Imprimer', 'Taux de TVA', and 'Bon de situation'.

1 Chaque devis est référencé par un code unique (8 caractères alphanumériques), ce dernier peut-être modifié lors de la création du document.

i Chaque fois que le dernier code connu (dans l'ordre alphabétique) se termine par des chiffres, Batigest est capable de proposer la codification suivante, en ajoutant 1 à la partie numérique.

2 L'indication du code chantier complète la majeure partie des informations présentes dans cette fenêtre. Les données relatives au client restent néanmoins modifiables manuellement.

i L'adresse du chantier doit être personnalisée, par exemple, si le chantier ne correspond pas à l'adresse principale du client.

3 Cette partie, uniquement présente sur les factures de situation de chantier, permet de retracer la chaîne de facturation à partir du devis.

4 Vous pouvez modifier les taux de TVA qui sont appliqués aux lignes de vos documents : il peut s'agir d'éléments préalablement ou nouvellement saisis.

! Un document n'est plus modifiable dès lors qu'il a été transféré. Par exemple, un devis transféré en facture n'est plus modifiable.

Les informations apportées dans l'onglet **Lignes** (voir ci-dessous) complètent le corps de votre document de vente.


Num	Référence	Désignation	Unité	Dtè Origine	Quant	% Avt	Prix Vente	Montant Net
1	1	Charpente			1,00	100,00	5 820,92	5 820,92
1.1	20060312003	Voliges chanlatées 7 x 17 x 50 mm en sapin de pays traité, posées en toiture.	M ^F	52,00	52,00	100,00	106,01	5 512,52
	Y1O1040401025	VOLIGE CHANLATTEE EN SAPIN TRAITÉ 7x17x50 mm		1,08	1,08		0,37	0,40
	R1G1020104004	CLOUS ORDINAIRES ADX TP 40X16 MM		0,01	0,01		1,34	0,01
	MO 20	Main d'Oeuvre COUVERTURE - ZINGUERIE		5,00	5,00		21,12	105,60
1.2	F1A2010101035	POUTRE MIXTE BOIS A AME SIMPLE ACIER 230/62-72 MM		20,00	20,00	100,00	15,42	308,40
2	2	Couverture			1,00	100,00	6 994,50	6 994,50
2.1	20510306003	Couverture en tuiles plates en béton à emboîtement, long. 27x16, 5 cm larg. hors tout, en teintes classiques, pour pureau long. 10 à 9 cm, soit 60 à 68 u au mètre carré, poids unitair 1,15 kg, soir 67 à 75 kg/m2. Pose à joints croisés.	M ^F	50,00	50,00	100,00	105,90	5 295,00
	MO 20	Main d'Oeuvre COUVERTURE - ZINGUERIE		4,00	4,00		21,12	84,48
	HA1030301004	TUILE PLATE EN BETON COULEUR SPECIALE 1,15 KG 68U X M2 27X16,5 CM		71,40	71,40		0,30	21,42

- 1 La grille de saisie est conçue de manière à vous assurer une grande simplicité d'utilisation au quotidien. Vous pouvez modifier l'apparence et le colonnage de cette grille afin d'optimiser l'interface en fonction de vos besoins.


i Dans l'onglet **Lignes**, utilisez le raccourci **Ctrl+Z** pour annuler les actions suivantes :

- Changement de valeur dans une cellule
- Changement de présentation dans une cellule (attributs de police, couleur, taille, etc.)
- Changement d'état d'une sélection
- Ajout de ligne
- Suppression de ligne
- Ajout de tranches / Sous-total
- Ajout d'élément
- Modification du métré (général ou d'une ligne)
- Toutes opérations effectuées depuis une fiche annexe (Infos, Prix, Tranches, Etudes, etc.)


- 2 Vous avez la possibilité de diviser le corps des pièces commerciales en plusieurs tranches. Par exemple, si vous réalisez un chantier faisant appel à plusieurs corps d'état (gros œuvre, menuiserie et couverture), utilisez cette fonction pour séparer les travaux réalisés par chaque corps d'état.
- 3 Complétez les lignes du document avec les éléments et ouvrages préalablement créés dans votre bibliothèque. Ces éléments peuvent être sélectionnés via la colonne **Référence** en appuyant sur la touche **F4**.

 Vous pouvez aussi insérer des éléments "non référencés", c'est-à-dire non présents dans votre bibliothèque, en saisissant simplement la **Désignation**, la **Quantité** et le **Débourcé**.

- 4 Cette colonne **Avancement**, uniquement présente sur les factures de situation de chantier, permet de saisir l'état d'avancement en pourcentage sur chaque ligne du document.
- 5 Pour ajouter, supprimer ou déplacer les icônes de cette barre, faites un clic droit dessus et sélectionnez **Paramétrer la barre d'icônes**. Un simple clic sur une de ces icônes vous permet de modifier la mise en forme de votre document, d'insérer une ligne de sous-total, une nouvelle tranche ou encore de simplifier l'affichage.

 L'insertion des images dans les documents peut-être réalisée par simple copier / coller dans la colonne **Désignation** ou en précisant le chemin vers le fichier image souhaité dans la colonne **Image**.

- 6 Par ce bouton, vous avez la possibilité de faire appel à des métrés. Ceux-ci déterminent les quantités en fonction des caractéristiques spécifiques à chaque chantier : longueur, largeur, surface, hauteur, etc. Les métrés peuvent être appliqués aux lignes, aux tranches, aux sous-tranches et aux pièces commerciales dans leur ensemble.

 Afin d'accélérer la réalisation des pièces commerciales, Batigest Evolution permet l'importation des métrés-types, établis via l'option Initialisation / Métrés-types.

Lorsque vous validez le corps de la pièce commerciale, vous accédez automatiquement au *Pied* du document regroupant les informations financières :

The screenshot shows the 'Pied' (financial summary) section of a software interface. The window title is 'Facture [00000005 - BATB-MONDE]'. The interface is divided into several sections:

- Top Section:** Contains various financial fields such as 'Déboursé', 'Frais gén. (%)', 'Prix de revient', 'Bénéfice (%)', 'Prix de Vente', 'P.V. de Pose', 'HT devis', 'HT préc.', 'Sous-traitance (%)', 'Remise (%)', 'Non compris TTC', 'Avt. (%)', 'HT Avt.', 'Marge brute (%)', and 'Marge nette (%)'. Values are provided for many of these fields.
- Second Section:** Includes 'P.V. Brut', 'Actualisation', 'Remise lignes', 'Total HT Brut', 'Postes cpl. HT', 'HT Net Com.', 'Escompte', 'HT Net Fin.', 'Total IVA', 'Total TTC', 'Postes cpl. TTC', 'Total TTC Net', 'Acompte', and 'Net à payer'. A 'Coef. général' is set to 1,000000.
- Third Section:** Features 'Echéancier' (payment schedule) with 'Retenue de garantie' and 'Retenue de garantie pour bonne fin de travaux'. It includes fields for 'Date Echéance', 'Montant Echéance', and 'Mode de paiement'. A table below shows:

Date Echéance	Montant Echéance	Mode de paiement
21/05/09	266,33	Espèces
- Bottom Section:** A toolbar with buttons: 'Quitter', 'Valider', 'Enregistrer', 'Imprimer', 'États' (highlighted with a red circle 1), and 'Bon de situation'.

- 1 La saisie des **frais** dans un devis ou une facture vous permet de faire supporter, à votre client, différents postes de charges qui ne sont pas destinés à apparaître dans le document qui lui sera transmis.
- 2 Le logiciel permet de réaliser tous les ajustements nécessaires en pied de document : **Actualisation**, **Remise**, **Escompte**, **Acompte**.
- 3 Le tableau des échéances est automatiquement calculé sur la base du **Mode de règlement** sélectionné. Chaque échéance reste néanmoins modifiable individuellement.

i Les **Modes de règlements** sont personnalisables via le menu **Initialisation**. Vous pouvez notamment choisir le nombre d'échéances et le ou les mode(s) de paiement associé(s) à chaque mode de règlement : règlement comptant en espèces, règlement en deux fois par chèque, etc.

Une fois validées, vos pièces commerciales sont éditables sur le support de votre choix : **écran**, **imprimante**, **e-mail**, **fax**. Ces documents peuvent également être exportés au format **PDF**, vers **Microsoft Excel** ou encore **Microsoft Word**.

L'apparence et le contenu des éditions de vos pièces commerciales sont personnalisables grâce au **Paramétrage d'éditions** (menu *Utilitaires*). Notez qu'un grand nombre de paramétrages vous sont fournis par défaut avec le logiciel.

Sur la base des factures/avoirs clients et fournisseurs, l'option **Transfert Comptable** du *menu Financier* permet de générer en Comptabilité, sans aucune ressaisie, les journaux d'achats et de ventes.

Chantiers

Le chantier permet un suivi concret et précis de l'ensemble des activités relatives à un projet. La génération d'un chantier correspond la plupart du temps au commencement des travaux sur un site après acceptation d'un devis.

Date	Pièce	Référence	Total TTC	Informations	Code Tiers	Nom Tiers
29/05/09	Facture	00000006	257,08 €		3	BATIMONDE
22/05/09	Bon Livr.	00000004	1 097,63 €	Livraison	3	BATIMONDE
21/05/09	Facture	00000005	385,61 €	-> Fac. 00000006	3	BATIMONDE
19/05/09	Facture	00000004	15 969,95 €	-> Fac. 00000005	3	BATIMONDE
11/05/09	Commande	00000001	16 612,64 €	En cours	3	BATIMONDE
04/05/09	Devis	00000005	16 612,64 €	Accepté	3	BATIMONDE

- 1 Si vous créez le chantier depuis l'entête d'un document, via la touche **F11**, toutes les coordonnées du client et la nature des travaux sont automatiquement reprises.
- 2 Sélectionnez les types de documents que vous souhaitez voir apparaître dans l'onglet des **Documents** du chantier.

i Pour apparaître ici, le document doit être rattaché au chantier en affectant le code chantier en entête du document.

- 3 L'onglet **Documents Externes** permet de joindre tout type de document au chantier : images, courriers électroniques, plans.
- 4 L'**Organisation** permet de planifier les travaux à réaliser sur chaque chantier, d'en prévoir la durée totale, de déterminer leur commencement et leur fin.



L'organisation est un passage obligé si vous souhaitez gérer correctement la suite du suivi de chantier. Vous n'êtes cependant pas obligé de gérer cette option complètement : une simple intégration des devis vous permettra d'initialiser l'ensemble des fonctionnalités liées au chantier.

5 Editez un inventaire du stock des articles du chantier va le bouton **Stock**.

Suivi

Le suivi est un outil d'une grande simplicité d'utilisation qui vise à comparer les quantités prévues dans vos devis ou factures, avec les quantités consommées dans la réalité. Cette comparaison aide à gérer vos chantiers au quotidien et à évaluer votre rentabilité.

Menu Chantiers / Suivi des consommations

Le suivi des consommations permet de saisir les quantités d'éléments utilisées sur le chantier. Vous vous assurez ainsi que vos consommations correspondent à vos prévisions.

En fonction du paramétrage de l'option **Gestion automatique du suivi des consommations** (menu **Initialisation / Préférences / zone Organisation de chantier**), la fenêtre **Suivi des consommations** est différente. Les deux paramétrages (*avec* ou *sans* mode de gestion automatique activé) sont illustrés ci-dessous.

Suivi des consommations *sans* mode de gestion automatique activé

Code Elément	Libellé	Q. prév.	Q. cons.	Qté saisie	Prix	Unite	Montant	Com.
AA2003	Location camion 3.5 T	4,00		3,00	27,32	Hm	81,96	
BB1002	Platre gros	0,04			106,56	U		
BD0210	Acier tor moyenne 8 a 16	1,00		1,00	0,77	U	0,77	
BF0102	Fab mecan beton b2	0,40		0,35	26,68	U	9,34	
BF0112	Fab centrale beton gravil. dose 250 kg	14,00		13,00	74,09	U	963,17	
BF0201	Fab mecan mortier m1	0,05	0,05	0,25	106,89	U	26,72	
BF0202	Fab mecan mortier m2	3,08		3,00	134,07	U	402,21	
BG0104	Parpaing plein 20x50 ep 12,5	340,00			0,73	U		
CA0104	Sapin pays coffrage bast 65x160	1,00	1,00		253,98	M3		
CA0112	Sapin pays coffrage planche 27	2,00	2,00		4,22	M2		
CA1010	Chevron 80x80	3,00			2,23	ML		
CA1081	Tasseau 25x40x40	1,00	1,00		0,61	ML		
CA3610	1/2 bast sapin nord long 3,00 a 5,00m	27,30	27,30		51,48	M		
CAS001	Plot sipo menuiserie 27 a 80 m	0,12	0,12		828,19	M3		
CB1103	Enduit pour joint . sac de 25kg .	0,33			0,90	KG		

1 Sélectionnez le **Code chantier** et la **Date de saisie**

2 Saisissez les quantités consommées sur le chantier pour la période souhaitée.

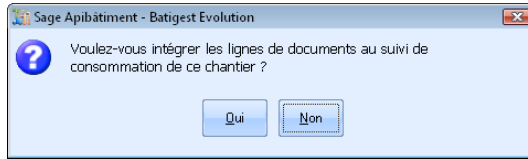
- 3 Le bouton **Visualisation** permet d'effectuer un suivi plus précis en répartissant les quantités consommées sur les différentes tâches.
- 4 Le bouton **Intégrer** permet d'ajouter au suivi, les pièces commerciales liées au chantier sélectionné : *Entrées de stock, Commandes fournisseurs, Bons de réception fournisseurs, Bons de retour fournisseur ou Factures fournisseurs.*

Suivi des consommations avec mode de gestion automatique activé

Code Élément	Libellé	Qté prévue	Q. cons.	Qté saisie	Prix	Unite	Montant	Com.
81	Liteaux:	50,00	50,00		12,00			
82	Pointes	100,00	100,00		0,50			
H1B102080...	BARDAGE SIMPLE PEAU AC/GAL...	1,00	1,00		6,43	M2		
H1C103090...	ANGLE EXTERIEUR EN AC/GALV...	10,00	10,00		4,75	NL		
I1A102050...	FAITIERE 1/2 RONDE ABOUT T...	18,48	20,00		3,32	U		
I1A103030...	TUILE PLATE EN BETON COULE...	1 428,00	1 700,00		0,30	U		
MAT1	Matériel divers	2,00	2,00		20,00	Hm		
R1G102010...	POINTES TETE PLATE PTP0 140...	216,00	250,00		1,39	KG		
R1G103010...	CLOUS ORDINAIRES ADX TP 55...	0,20			1,21	KG		
Y1B101020...	CIMENT CP3 - CEM II OU CP3 4...	0,01			141,62	T		
Y1B103020...	CHALK LOURDE XHA 100 X 25 S...	0,01			209,25	T		
Y1C195010...	SABLE 0/4 OU 0/5 DST 1,800K...	0,06			41,56	M3		
Y1O104020...	CHEVRONS EN SAPIN TRAITE L...	21,00	20,00		320,22	U		
Y1O104090...	LITEAU SAPIN TRAITE 27X40 MM	21,60	20,00		0,43	NL		

- 1 Naviguez par **Date de saisie**.
- 2 Vous visualisez ici la **composition** du chantier.
- 3 Saisissez les quantités consommées sur le chantier pour la période souhaitée.
- 4 Le bouton **Récapitulatif (F5)** vous permet de visualiser un comparatif entre le prévu et le réalisé.
- 5 L'onglet **Historique** permet de connaître pour chaque article du suivi le détail des consommations réalisées jusqu'à ce jour et éventuellement apporter des corrections au niveau des quantités ou des prix, voire effectuer des suppressions.

Intégration de lignes de document



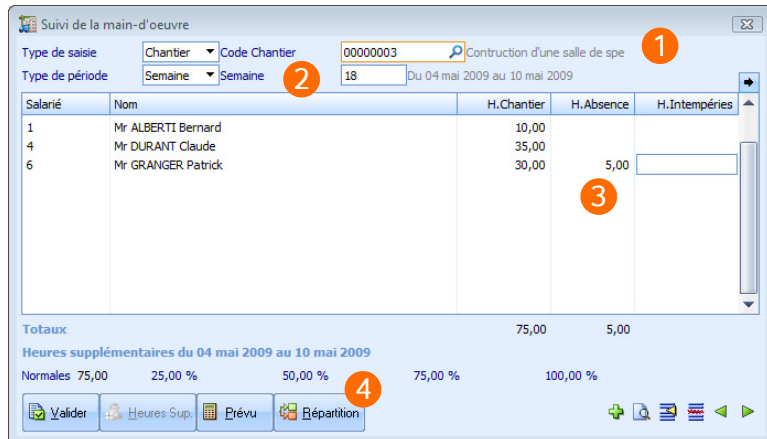
A l'ouverture du suivi des consommations, si ce message s'affiche, cela signifie que vous avez créé des documents rattachés à ce chantier **avant** l'activation de la préférence et que les mouvements

correspondants **n'ont pas été intégrés** dans le suivi des consommations.

Pour rappel, pour que l'intégration des lignes soit automatique, dans la zone **Organisation de chantier** de la fenêtre **Préférences** (menu **Initialisation / Préférences**), sélectionnez **Oui** pour chaque intitulé de document.

Menu Chantiers / Suivi de la main-d'œuvre

Le suivi de la main-d'œuvre permet de faire quotidiennement le point sur les heures travaillées du chantier. Vous vous assurez ainsi que le temps passé correspond à vos prévisions. Deux types de saisie sont possibles : **Par chantier** ou **Par salarié**.



- 1 Désignez le suivi ou le salarié pour lequel vous souhaitez comptabiliser les heures.
- 2 Sélectionnez le **Type** et la **Période** sur laquelle vous souhaitez effectuer votre suivi.
- 3 Comptabilisez les heures réellement travaillées, les heures d'absences, les heures d'intempéries, mais aussi les primes de panier, les forfaits de déplacements, etc.
- 4 Le bouton **Répartition** permet d'effectuer un suivi plus précis en affectant les heures réalisées par vos salariés sur les différentes tâches définies par le support du suivi.

Menu Chantiers / Analyse de la rentabilité / Analyse comparative

L'analyse de rentabilité constitue un document de synthèse essentiel à partir duquel vous pouvez évaluer très précisément la rentabilité de votre entreprise.

Analyse de la rentabilité								
APIBAT - Présentation Batigest PME							Le 27/07/09 Page 1	
Chantier 0000003 - CALVITIERE								
Type	Prévue			Réalisé			Marge	
	Déboursé	% F.G.	Prix revient	Déboursé	% F.G.	Prix revient	Euro	%
Analyse globale								
Fournitures								
Non sous-traitées	62 428,71	1,0005	63 053,30	29 077,59	1,0128	29 372,08	33 681,22	53,42
Sous-traitées								
Main d'oeuvre								
Non sous-traitées	34 906,97	14,2842	39 893,16	6 976,42	14,5575	7 992,01	31 901,15	79,97
Sous-traitées								
Matériel								
Non sous-traités	2 803,68	31,2846	3 680,80				3 680,80	100,00
Sous-traités								
Sous - traitance								
Frais Chantier								
Total	100 139,36		106 627,26	36 054,01		37 364,09	69 263,17	64,96

* Montants exprimés en euro



La comparaison entre le prévu et le réalisé n'est possible que si vous avez réalisé un suivi de chantier.

- 1 Visualisez l'analyse pour chaque **Type** d'éléments : fournitures, matériels et mains-d'oeuvre.
- 2 La colonne **Prévue** comptabilise les montants issus du ou des document(s) intégrés en organisation.
- 3 La colonne **Réalisée** comptabilise les montants issus des suivis des consommations et de la main-d'oeuvre, du matériel, de la sous-traitance et des frais de chantiers.
- 4 La colonne **Marge** effectue la différence entre les prix de revient prévu et réalisé.



Vous pouvez cibler l'analyse de rentabilité sur une tranche spécifique. En effet, une marge positive sur la globalité du chantier n'implique pas nécessairement que toutes les tâches du chantier soient bénéficiaires.

Plus loin avec Batigest

Chaîne des achats

Le *menu Achats* vous aide à gérer les documents fournisseurs de manière parfaitement intuitive, en vous appuyant éventuellement sur les commandes, devis et factures clients réalisés.

Les pièces commerciales suivantes sont gérées dans Batigest Evolution :

- Commande fournisseur
- Bon de réception fournisseur
- Bon de retour fournisseur
- Facture fournisseur
- Avoir fournisseur
- Commande sous-traitant
- Facture sous-traitant

Notez que les documents d'achats n'ont pas pour seul but d'alimenter votre stock, ils permettent également de générer automatiquement les journaux d'achats en comptabilité.

Menu Achats / Commandes fournisseurs/ Liste des commandes

L'une des méthodes proposées par le logiciel pour établir vos commandes fournisseurs, consiste à lister manuellement tous les éléments à commander. Vous pouvez vous aider en cela de l'édition des prévisions (*menu Ventes / Edition des documents / Devis clients / Edition des prévisions*) qui fait l'inventaire des fournitures nécessaires sur vos chantiers.

Commande Fournisseur (en Euros) [Modifier]

Commande: 00000034 (1) Date: 07/01/08 Date liv.: 07/02/08 Origine: Devis 00000010

Chantier: 00000003 (3) Livr. chant.: Fournisseur: 00000003 (2)

Adresse liv.: 5, avenue de la somme Adresse four.: 110, rue du Béarn

CP/Ville liv.: 33700 MERIGNAC CP/Ville four.: 38200 VIENNE

Référence	Libellé	Quantité	Unité	Prix Achat	Rem. %	Montant	Tva
	- Devis 00000010 -						
CA0104	Sapin pays coffrage bast 65x160	1,000	M3	259,16	2,00	253,98	1
CA9004	Tasseau pin/rail 20x20	563,83	ML	0,48		270,64	1
EF4684	Semelle plastique larg 70x60	154,00	ML	1,91		294,14	1
CB4010	Plaque platre carton feu 12,5 mm clas m1	82,38	M2	5,61		462,15	1
BC1003	Ardoise nat grand mod n 325x220	20 500,00	U	0,95		19 475,00	1
NB3026	Crochet ard cu 100 j17 d3	245,00	KG	8,45		2 070,25	1
IC0686	Abattant double serie forte	2,00	U	34,06		68,12	1
IC0958	Reservoir compl.mecan.silenc.	2,00	U	72,96		145,92	1
EE5153	Joint smu complet d 100	12,46	U	3,30		41,12	1
GA0310	Mosaïque gres ceramr 5x5x0,5/7 cm unis	651,89	M2	16,48		10 743,15	1
GB0101	Faïence 108x108 blanche	270,24	M2	12,48		3 372,60	1
JC0704	Cable cuivre ho7 vr 25 mm2	2 100,00	ML	1,32		2 772,00	1
JA6645	Spot semi-encastre orient tbt 50w	8,00	U	39,79		318,32	1

Destination Chantier [00000003] / CALVITIÈRE

- 1 Les documents fournisseurs sont référencés par un **Code** unique (8 caractères alphanumériques), ce dernier peut-être modifié lors de la création du document.



Chaque fois que le dernier code connu (dans l'ordre alphabétique) se termine par des chiffres, Batigest est capable de proposer la codification suivante, en ajoutant 1 à la partie numérique.

- 2 L'indication du code **Fournisseur** complète la majeure partie des informations présentes dans cette fenêtre. Ces données demeurent modifiables manuellement.
- 3 La sélection d'un **Chantier** permet de signifier que toutes les lignes du document sont affectées à ce chantier.
- 4 Le bouton **Solder** permet de solder le reliquat de la commande restant à recevoir.
- 5 Le bouton **Importer** permet de récupérer instantanément tous les éléments à commander d'un ou plusieurs devis.

La liste des commandes fournisseurs est dotée d'un bouton **Transfert**, permettant de convertir instantanément la ou les commandes fournisseurs sélectionnées dans un autre document de la chaîne des achats.

Gestion des stocks

Tout élément de type **Fourniture** de la bibliothèque est par défaut affecté à une gestion du stock. La gestion du stock n'est cependant pas indispensable à la réalisation des devis et des factures.

Menu Stocks / Mouvements

Bien que la quasi-totalité des mouvements soit prise en charge par la chaîne des ventes et celle des achats, des régularisations sont toujours nécessaires pour que votre gestion des stocks soit fidèle à la réalité (bris, vols, etc.).

La liste ci-dessous permet de visualiser les différents mouvements en fonction de leur provenance.

Date	Code Élément	Libellé de classement (Éléments)	Mouvement	N° d'...	U...	Prix d'achat	Quantité	Information
15/01/08	CA0104	Sapin pays coffrage bast 65x16	Entrée	955	M3	253,98	0,67	Bon de réception fournisseur [000000040]
12/10/05	Z24308	Équipement porte coul iv	Sortie	108	EN	62,35	1,00	Bon de retour fournisseur [000000004]
12/10/05	KH2128	Volet roul. trad pvc d p. 200x15	Sortie	107	U	150,55	0,50	Bon de retour fournisseur [000000004]
12/10/05	CC2032	Plaque platre+haire roche 10+46	Sortie	106	M2	10,34	0,50	Bon de retour fournisseur [000000004]
12/10/05	KA5401	Bandeau ctbh prepent 22x140	Sortie	105	ML	5,95	2,00	Bon de retour fournisseur [000000004]
12/10/05	Z2936	Fixation tuyau plomb d 13	Sortie	104	EN	0,25	0,50	Bon de retour fournisseur [000000004]
26/09/05	NB2220	Collier colson long 194 mm	Interstock	249	U	0,10	15,00	Bon de livraison [000000005]
26/09/05	CA0112	Sapin pays coffrage planche 27	Interstock	248	M2	4,22	0,50	Bon de livraison [000000005]
26/09/05	BF0103	Fab mecan beton b3	Interstock	247	U	114,34	0,20	Bon de livraison [000000005]
26/09/05	BO0210	Acier tor moyenne 8 a 16	Interstock	246	U	0,77	30,00	Bon de livraison [000000005]
26/09/05	EC0436	Brique linteau 15x20x40	Interstock	245	U	1,06	20,00	Bon de livraison [000000005]
26/09/05	Z22411	Lanterneau fixe 100x100 d dome	Interstock	244	U	261,23	1,00	Bon de livraison [000000005]
16/09/05	NF0501	Paumelle pond equevre 190	Sortie	183	U	3,99	4,00	Bon de retour fournisseur [000000005]
16/09/05	NE0701	Garniture pour bec de cane	Sortie	182	U	9,09	1,00	Bon de retour fournisseur [000000005]
16/09/05	NC3001	Bec de cane a larder	Sortie	181	U	2,09	1,00	Bon de retour fournisseur [000000005]
16/09/05	Z24224	Huisserie ch 1vt 204x83 d15	Sortie	180	U	164,49	1,00	Bon de retour fournisseur [000000005]
07/09/05	Z29905	Mortier m2 (fab manuelle)	Sortie	179	M3	175,32	10,20	Suivi des consommations [000000003]
07/09/05	Z29904	Mortier m1 (fab manuelle)	Sortie	178	M3	155,65	30,00	Suivi des consommations [000000003]
07/09/05	Z29890	Joint de vitrage type a	Sortie	177	EN	1,02	3,00	Suivi des consommations [000000003]
07/09/05	Z2921	Fixation fonte smu d 100 colle	Sortie	176	EN	2,80	14,00	Suivi des consommations [000000003]

Menu Stocks / Réapprovisionnement

Des bons de commandes peuvent également être édités à partir de votre gestion du stock, via l'option **Réapprovisionnement**.

Le **réapprovisionnement entreprise** génère automatiquement des bons de commandes pour vos fournisseurs afin de vous réapprovisionner des articles en état de rupture de stock.

Les éléments dont la quantité en stock est inférieure au *Seuil de sécurité* sont alors ramenés au niveau du *Stock de roulement*. Ces deux valeurs sont définies via le bouton **Stock** des fiches **Éléments**.

Le **réapprovisionnement de chantiers** génère quant à lui des commandes automatiques sur la base des devis correspondant aux chantiers sélectionnés.

Menu Stocks / Inventaires

Cette option présente les quantités d'éléments en stock : seuil de sécurité, stock de roulement et prix d'achat moyen pondéré à la date du jour. Vous pouvez depuis cette liste intervenir sur le stock et donc réaliser votre inventaire.

Élément	Libellé	Appro.	Conso.	Quantité Stock	Reliquat (Stock...)
HB2109	Plat et manchon ventil pb 120				
HE0103	Tube noir soude bouts lisses d				
HE0106	Tube noir soude bouts lisses d	10,00	3,00	7,00	12,00
HG0413	Mitigeur mono commande lavabo				
HG0602	Robinet arrêt / reservoir chas	13,00		13,00	
HG1005	Bonde grille+siphon/vid hop.mu				
HG5083	Vanne passage direct 80				
HG5104	Robinet a boiseau 15x21		3,00	6,00	
HG5120	Robinet boiseau speriq 15x21	9,00			
HG5129	Robinet boiseau speriq 33x42				
HG5209	Compensateur dilatation a soud				
IA0018	Purgeur a volant 5/10	30,00			
IA0110	Radiateur acier pann vert s 50	25,00			
IA1225	Filtre a tamis inox				
IA1311	Preparateur ecs plaques 70kw				
IA1503	Aerotherme air chaud 70 kw				
IA1504	Brûleur fioul 70 kw				
IA1824	Liaison frigo prech 9 m unit				
IA1825	Access liaison frigo 9 m unit				
IB6211	Tubage inox d 139				

Quantité approvisionnée	10,00 ML
Quantité consommée	3,00 ML
Quantité en stock	7,00 ML
Prix Moyen Pondéré	4,66 €
Valeur du stock	32,62 €

Transfert comptable

Menu Financier / Transfert en Comptabilité

Cette option permet de générer, sans ressaisie, les journaux d'achats et de ventes issus de vos pièces commerciales dans votre logiciel Comptabilité Apibâtiment. Vous sélectionnez, à cette occasion, la période à prendre en compte dans le transfert. La fréquence de ce transfert dépend de l'organisation de votre entreprise. L'importation en Comptabilité est réalisée à l'ouverture du dossier. Si votre dossier comptable est déjà ouvert, rouvrez-le pour que l'import soit proposé.



Pour que le transfert comptable soit opérationnel, votre dossier de Batigest doit être lié au dossier de Comptabilité Apibâtiment.



Si vous n'êtes pas équipé de notre logiciel Comptabilité, sachez que vous pourrez tout de même exporter les écritures de vos journaux d'achats et de ventes dans un fichier au format texte, exploitable par la majorité des logiciels de comptabilité du marché.

Transfert comptable

Date début de transfert 01/06/09

Date fin de transfert 30/06/09

Journal des ventes VE VENTES

Journal des ventes comptoir Non

Journal des achats AC ACHATS

Analytique par chantier Oui

Quitter Valider