Cette page concerne Gestan 13, version obsolète depuis le 01/01/2018. Migrez vite vers Gestan 15 !

====== Budgets fournisseur ======

Fonctionnalités

Cet addon permet un suivi détaillé des budgets fournisseur par projets.

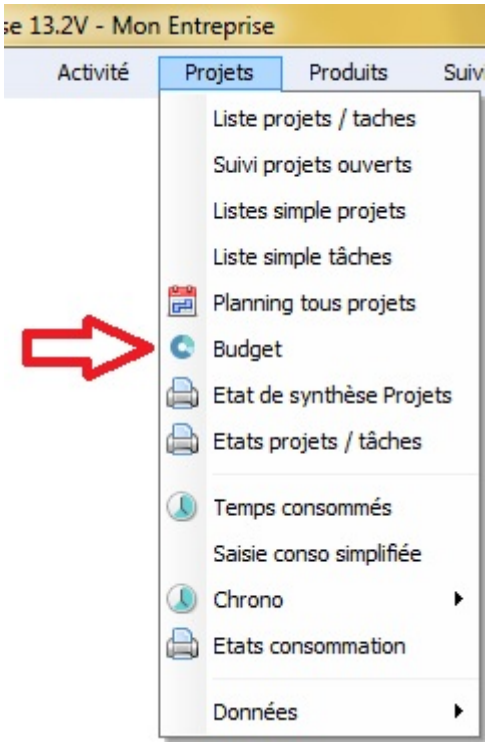
Principe de fonctionnement : A chaque projet est attaché un montant de budget. En terme de charge, les budgets engagés sont comptabilisés par les commandes fournisseurs liées au projet, tandis que les budgets consommés sont comptabilisés par les factures fournisseur également liées au projet.

Le budget est saisi au niveau des tâches du projet, la somme du budget des tâches étant le budget du projet.

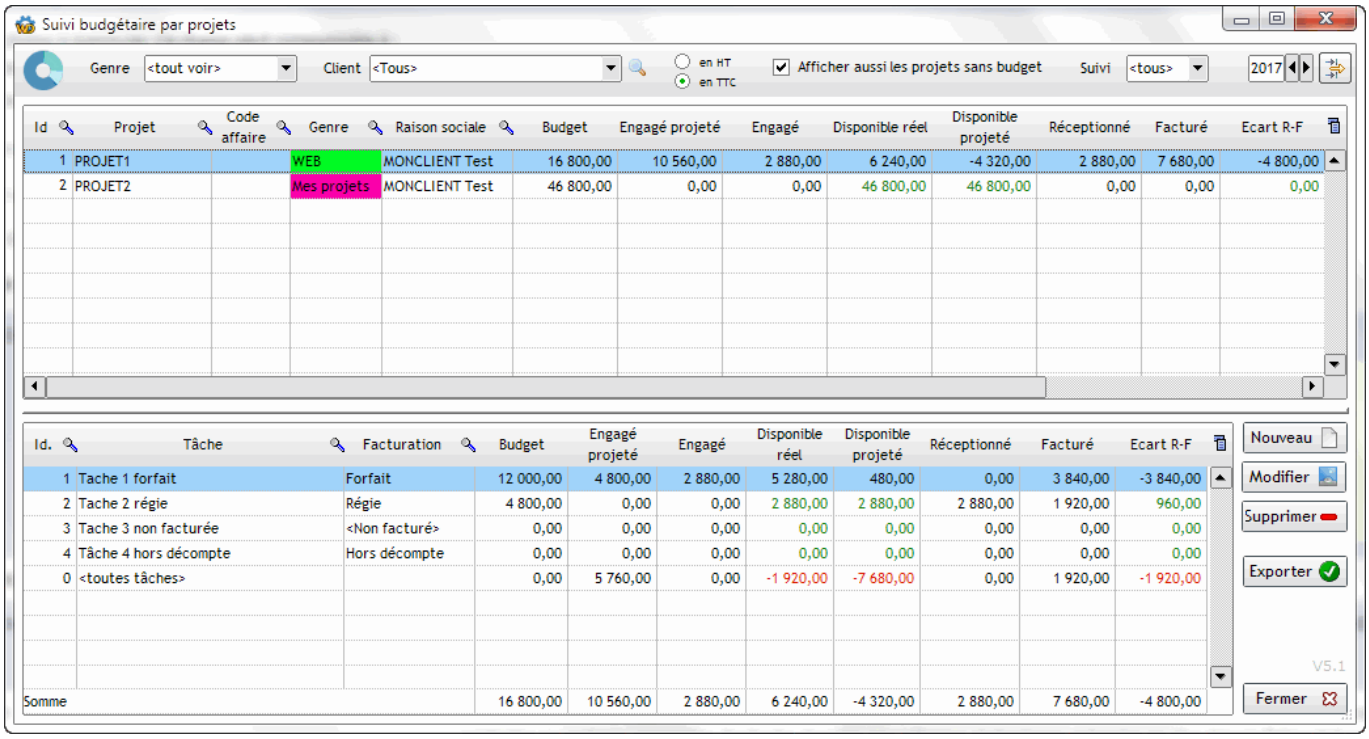
Seules sont concernées les tâches facturées au forfait (dans ce cas, le budget est le montant du budget), et les tâches facturées en régie (dans ce cas, le budget est le prix de journée multiplié par le nombre de journées prévues).

Utilisation

Pour utiliser cette fonctionnalité, mettre la bibliothèque GESTAN_SAMSE.wdl dans le répertoire C:\Users\[utilisateur]\AppData\Roaming\GESTAN\ Cela fait apparaître l'item “Budget” dans le menu “Projets”.



L'écran de suivi



Dans cet écran :

Tout en haut de la fenêtre

- La liste déroulante “Genre” permet de filtrer les projets selon le genre
- La liste déroulante “Client” et la loupe permettent de filtrer les projets selon le contact lié au projet
- Une case à cocher “Afficher aussi les projets sans budget” permet, comme son nom l'indique, d'afficher également les projets pour lesquels aucun budget n'a été alloué.
- La liste déroulante “Suivi” permet de filtrer les projets selon l'utilisateur suivant le projet
- Un champ permet de filtrer selon l'année de début du projet (déclarée dans la fiche projet)

A l'étage des projets

- La colonne “Budget” est la somme des budgets des tâches rattachées aux tâches du projet
- La colonne “Engagé projeté” est la somme des commandes fournisseurs liées au projet, au statut “en cours”
- La colonne “Engagé” est la somme des commandes fournisseurs valides (non “en cours”, non “annulées” et non “réceptionnées”)
- La colonne “Disponible réel” est le montant du budget moins les montants « engagé » et « facturé »
- La colonne “Disponible projeté” est le montant du budget moins les montants « engagé », les montants « engagé projeté » et « facturé »
- La colonne “Réceptionné” est la somme des commandes fournisseur avec statut “Réceptionné”
- La colonne “Facturé” est la somme des factures fournisseurs tous statuts confondus
- La colonne “Ecart R-F” est la différence entre la somme des commandes fournisseurs liées au projet, au statut “réceptionnées” et la colonne “Facturé”

A l'étage des tâches

- La colonne “Budget” est le budget alloué à la tâche
- La colonne “Engagé projeté” est, pour la tâche seulement, la somme des commandes fournisseurs liées à la tâche, au statut “en cours”
- La colonne “Engagé” est, pour la tâche seulement, la somme des commandes fournisseurs valides (non “en cours”, non “annulées” et non “réceptionnées”)
- La colonne “Disponible réel” est le montant du budget moins les montants « engagé » et « facturé »
- La colonne “Disponible projeté” est le montant du budget moins les montants « engagé », les montants « engagé projeté » et « facturé »
- La colonne “Réceptionné” est la somme des commandes fournisseur avec statut “Réceptionné”
- La colonne “Facturé”, pour la tâche seulement, est la somme des factures fournisseurs tout statut confondu
- La colonne “Ecart R-F” est la différence entre la somme des commandes fournisseurs liées au projet, au statut “réceptionnées” et la colonne “Facturé”

Les boutons “Nouveau”, “Modifier” et “Supprimer” permettent respectivement de :

- créer une nouvelle tâche pour le projet sélectionné
- modifier la tâche sélectionnée
- supprimer la tâche sélectionnée

A chaque saisie de budget sur une tâche, le budget projet est recalculé.

Un clic droit sur la liste des projets permet d'ouvrir la liste des projets.

Le bouton “Exporter” permet d'exporter un fichier Excel contenant les données pour l'ensemble des projets affichés à l'écran.

Versions

Version	Date	Description
3.13.3C	23/09/17	Ajout de la colonne “réceptionné”, corrections calculs, prise en compte des tâches en régie, export au format excel
3.13.00	12/01/17	Mise en production de la première version

Spécifications originales sur ce lien.

Despuis :
https://wiki.gestan.fr/ - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:addons:compta:budgets_fourn

Derni?re mise ? jour : **2022/04/01 19:04**