

Table des matières

1/ But :	3
2/ Pré-requis :	3
3/ Comment y aller ?	3
4/ Créer un état :	3
4.1/ Décomposition de l'état :	3
4.2/ Variables à éditer :	4
4.2.1/ Ligne :	4
4.2.2/ Variable :	4
4.2.3/ Longueur :	4
4.2.4/ Ligne :	4
4.2.5/ Type :	4
4.2.6/ Cadrage :	5
4.2.7/ Majuscules :	5
4.2.8/ Tri :	5
4.2.9/ Titre :	5
4.3/ Calculs avant édition :	5
4.4/ Calculs pendant édition :	6
4.5/ Calculs pour fichiers liés :	6
4.6/ Calculs pour filtres :	6
4.7/ Fichiers liés :	7
4.7.1/ Répertoire :	7
4.7.2/ Fichier de base :	7
4.7.3/ Si document, détail ligne :	7
4.7.4/ Fichiers liés AURELIE :	7
4.7.5/ Fichiers liés non AURELIE :	7
4.8/ Filtres divers :	7
4.8.1/ Filtre :	7
4.8.2/ Variables à tester :	8
4.8.3/ Bornes :	8
4.8.4/ Lecture sur la clé :	8
4.8.5/ Condition de rupture :	8
4.8.6/ Filtre sur groupe d'utilisateurs :	8

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour états paramétrables

4.9/ Paramètres divers :	9
4.9.1/ Homonymes :	9
4.9.2/ Cadre :	9
4.9.3/ Cumuls :	9
4.9.4/ Colonne :	9
4.9.5/ Si pas de cadre, édition de l' en-tête :	9
4.9.6/ Largeur de l'édition :	9
4.9.7/ Saut de ligne entre chaque fiche :	9
4.9.8/ Code du texte de saisie des bornes :	10
4.9.9/ Code du texte à imprimer en fin d'édition :	10
4.9.10/ Code du texte de substitution :	10
4.9.11/ Tri :	10
4.9.12/ Export vers SGBD :	10
4.9.13/ Délimiteur :	10
4.9.14/ Fichier d'export :	10
5/ Lancer l'édition :	10

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour états paramétrables

1/ But :

Le but de cette documentation est d'expliquer comment créer des états paramétrables. Ces derniers permettant d'éditer toute information contenue dans les différents fichiers gérés par le logiciel AURELIE et ceci en donnant la possibilité de croiser les fichiers.

Son fonctionnement ressemble en partie à celui de tout gestionnaire de bases de données tel que le logiciel Microsoft Access ©

2/ Pré-requis :

Les états paramétrables ne peuvent être créés que par des utilisateurs avertis. En effet, il faut avoir quelques connaissances en gestion de bases de données (SQL par exemple) et si possible en langage BASIC pour les exploiter pleinement.

Ils peuvent toutefois être utilisés par tous les utilisateurs, car il est possible via la gestion des droits d'accès de verrouiller leur accès en mode modification.

3/ Comment y aller ?

- Menu général
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers paramètres
- Etats paramétrables

4/ Créer un état :

Les états paramétrables étant gérés comme un fichier quelconque, il faut donner un code distinct à chacun d'eux. Il est conseillé de choisir des codes mnémotechniques. Par exemple, la liste des clients débiteurs pourrait avoir comme code CLIDEB.

4.1/ Décomposition de l'état :

Un état paramétrable est décomposé en plusieurs parties accessibles depuis le menu option. Nous allons donner ici cette liste et la détailler dans les paragraphes suivants :

- Variables à éditer (écran principal)
- Calculs avant édition
- Calculs pendant édition
- Calculs fichiers liés
- Calculs pour filtre
- Fichiers liés
- Filtres divers
- Paramètres divers

Pour une meilleure explication, nous allons créer un état des clients débiteurs avec un lien sur le fichier familles de clients afin de faire apparaître le libellé de la famille.

4.2/ Variables à éditer :

Nous allons en premier lieu expliquer à quoi correspond chaque colonne et ensuite donner les renseignements à saisir pour notre exemple.

4.2.1/ Ligne :

Un état paramétrable standard peut gérer jusqu'à 100 variables, ce numéro permet d'en connaître le nombre. Dans le cas d'une association d'un texte créé en gestion de textes, cette limite tombe. Il ne sera utile dans ce cas de n'indiquer dans cet écran que les variables associées aux index de lecture du fichier de base et à ceux de l'état courant.

4.2.2/ Variable :

La liste des variables est accessible soit dans l'aide contextuelle par la succession de touches (F10 – F10 - ? – F2) soit via notre site Internet (<http://www.aurelie.net>) avec dans ce cas la possibilité de rechercher via une partie de son nom réel ou explicatif. Il est possible d'indiquer ici des variables créées pour l'occasion et définies dans les calculs avant et pendant édition.

4.2.3/ Longueur :

Ce sera la longueur du champ à éditer. Par exemple, un code client fait 10 caractères. Si vous désirez avoir un espace avant et après le code, la longueur serait de 12.

4.2.4/ Ligne :

Les états pouvant être multi-lignes, ce sera le numéro de la ligne dans le corps de l'état. Pour les états simples, ce sera donc toujours 1

4.2.5/ Type :

Les variables peuvent être de plusieurs types :

- A : Alphanumérique (AAAAA)
- N : Numérique (NNNNN.NN ou NNNNN)
- F : Financier (NN NNN,NN)
- D : Date (AAAAMMMJJ) en interne, mais elles sont affichées au format (JJ/MM/AA)

4.2.6/ Cadrage :

Le cadrage de chaque variable est indépendant, 3 possibilités :

- G : Gauche
- D : Droite
- C : Centre

Si vous mettez une variable alphanumérique après une variable financière et que vous avez décidé de ne pas mettre de colonnes, la variable alphanumérique devra être centrée et non cadrée à gauche faute de quoi elle sera collé à la variable financière et donc avec une lisibilité difficile.

4.2.7/ Majuscules :

Passe en majuscules les variables alphanumériques. Si la réponse est non, les majuscules ne seront pas mises en minuscules. Il ne sera juste rien fait.

4.2.8/ Tri :

Un état étant trié, il faudra définir l'ordre des variables à trier afin de ne pas avoir de doublons. On ne peut trier sur une variable de type tableau (entre parenthèses). Si cela devait s'avérer nécessaire, il faudra utiliser les calculs pendant édition afin de la transférer dans une variable simple.

4.2.9/ Titre :

Titre affiché en tête de colonne

4.3/ Calculs avant édition :

Ces calculs permettent d'initialiser des compteurs par exemple ou des paramètres utilisés ensuite dans les calculs pendant édition. Exemples :

- Nbr_article=0
- Jour_semaine=jour(date\$)
- Tx_horaire=90

Il est déconseillé d'utiliser les lignes 1 et 11 si vous utilisez les calculs pour rupture. En effet, dans ce cas de figure, elles seront utilisées par ces derniers.

4.4/ Calculs pendant édition :

Cette page peut contenir des calculs complexes. Il est possible d'utiliser toutes les commandes du langage BASIC. Par exemple, pour avoir le montant total des règlements associés à une facture, la formule serait la suivante :

Total_regle=0 : for i%=1 to num_reg_max : total_regle=total_regle+reg_fac(i%) :next i%

Pour les "initiés", il faut créer des "one-liners". Une boucle ne pouvant être définie sur plusieurs lignes.

Aucune touche n'étant prévue pour insérer ou supprimer des lignes, il faut préparer ses calculs AVANT de les saisir afin d'éviter de retaper des lignes inutilement.

Toutes les variables définies ici sont considérées comme des variables GLOBALES
Il est également possible d'appeler des fonctions définies dans un fichier texte respectant les règles de programmation en langage BASIC. Ce fichier étant défini dans les paramètres généraux.

Exemple de fichier texte :

- #IMPORT
- FUNCTION total_regle
- Local i%
- For i%=1 to num_reg_max
- Total_regle=total_regle+reg_fac(i%)
- Next i%
- END FUNCTION

Dans les calculs, la variable total_regle sera ainsi connue et renseignée.

La commande #IMPORT doit être IMPERATIVEMENT en première ligne et sans espace à sa gauche

4.5/ Calculs pour fichiers liés :

Ces calculs permettent de créer les liens pour lire les fichiers liés au fichier principal. Par exemple, si le fichier principal est le fichier articles et que vous désirez afficher le libellé de sa famille, il faudra mettre la formule suivante :

Cle_fam\$=fam_art\$

Les règles d'écriture étant les mêmes que pour les paragraphes précédents.

4.6/ Calculs pour filtres :

Les filtres permettant de limiter les données éditées, ils peuvent être complexes. Ces calculs sont là pour initialiser des variables utilisées ensuite dans le filtre d'édition. Cela pourrait être par exemple le besoin de ne traiter que les clients dont le code contient la chaîne de caractère « TOTO ». Pour cela, il devra-t-il être saisi la formule :
Test_client=pos(cle_cli\$, "TOTO")

Et le filtre sera test_client<>0

4.7/ Fichiers liés :

Cet écran contient une série de champs importants, en voici la liste :

4.7.1/ Répertoire :

Un état pouvant traiter les fichiers de n'importe quelle société se trouvant sur le serveur, il est possible ici d'en indiquer le chemin. Il est mis par défaut le chemin de la société courante. L'intérêt de pouvoir créer un état pour une autre société est par exemple, lorsque le responsable désire centraliser tous les états dans une seule des sociétés stockées sur le serveur. Le chemin NE DOIT PAS être terminé par un \

4.7.2/ Fichier de base :

Indiquer le nom du fichier complet, par exemple faccli pour le fichier clients. La liste de ces derniers étant accessible sur le site <http://www.aurelie.net> dans l'option « recherche de variables ». Si le serveur contient d'autres fichiers que ceux du logiciel AURELIE mais au format MEMSOFT, il est possible de les traiter également.

4.7.3/ Si document, détail ligne :

Cette option permet d'analyser le corps des documents tels que les devis, factures, etc et dans ce cas, une série de variables supplémentaires sont accessibles. Elles sont accessibles sur le site

4.7.4/ Fichiers liés AURELIE :

Indiquer ici la fin des fichiers à lire, sachant que tous les fichiers internes commencent par FAC, pour le fichier famille article, ne pas saisir FACFAM, mais FAM. Les clés sont commentées sur le site

4.7.5/ Fichiers liés non AURELIE :

Cette option permet de lier des fichiers externes au fichier de base. Par exemple, si vous désirez éditer la liste des utilisateurs d'AURELIE et leur accès au sélecteur POLYMOD

4.8/ Filtres divers :

Cette page permet d'affiner l'état, voici la liste des champs accessibles :

4.8.1/ Filtre :

Ce filtre est le plus important, car traité pour chaque fiche lue. Si saisi, il faudra que la condition soit vérifiée afin que la fiche soit éditée. Ce filtre peut exploiter les variables prédéfinies dans les calculs pour filtres vus plus haut.

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour états paramétrables

Par exemple, pour éditer tous les clients donc le chiffre d'affaire est supérieur à 10000 €, saisir la formule
Caf_cli>=10000

4.8.2/ Variables à tester :

Dans le cas d'un besoin d'analyse d'égalité sur certaines variables, il est possible de les saisir ici. Elles seront demandées au lancement de l'édition afin d'en initialiser les valeurs.

Par exemple pour éditer les articles dont le code TVA est 1 ou une autre valeur, mais une seule, mettre tau_art comme variable, il sera demandé le taux de TVA au lancement de l'édition et il ne sera édité que les articles respectant cette condition

4.8.3/ Bornes :

Il est possible d'initialiser les bornes mini et maxi automatiquement. Ces champs seront alimentés en langage BASIC. Par exemple, pour éditer systématiquement les articles commençant par 26, il faudra saisir :

Borne mini : cle_art\$(1:2)= "26"

Borne maxi : cle_art\$(1:2)= "27"

4.8.4/ Lecture sur la clé :

Indiquer ici le numéro de la clé à lire sur le fichier de base. Ces numéros sont indiqués sur le site.

Par exemple, pour le fichier client

- Clé 1 : tri par code
- Clé 2 : tri par nom
- Clé 3 : tri par code comptable
- Clé 4 : tri par téléphone
- Clé 5 : tri par vendeur
- Clé 6 : tri par famille de client

4.8.5/ Condition de rupture :

La rupture permet d'insérer des sous-totaux dans l'édition. Par exemple, pour avoir le cumul du chiffre d'affaires par famille de clients. Pour cela, une touche de fonction est spécialisée pour générer la formule à saisir, cette touche étant F5. Dans l'exemple ci-dessus, taper fav_cli\$ suivi de F5

4.8.6/ Filtre sur groupe d'utilisateurs :

Les utilisateurs peuvent être associés à des groupes dans la gestion des droits d'accès. Indiquer ici un groupe n'autorisera que ce dernier à utiliser l'état.

4.9/ Paramètres divers :

Cette page rassemble tous les paramètres non regroupables par thème. En voici la liste :

4.9.1/ Homonymes :

En règle générale, il est préférable de préparer l'état afin de ne pas avoir d'homonymes. Si la réponse est O, ils seront triés par ordre inverse de création dans la base de données

4.9.2/ Cadre :

La réponse OUI insérera un cadre. Sinon, le texte sera imprimé en données « brutes »

4.9.3/ Cumuls :

La réponse OUI ajoutera si besoin des sous-totaux et des totaux sur les variables configurées pour, si NON, en cas de demande de sous-totaux, il ne sera affiché qu'un trait de séparation. Si OUI, il est possible de n'éditer QUE les cumuls

4.9.4/ Colonne :

La réponse OUI insérera des traits entre chaque colonne. Dans ce cas, il est IMPERATIF après validation de cet écran de presser successivement les touches F2 et F1 afin que le logiciel recalcule la largeur de l'édition

4.9.5/ Si pas de cadre, édition de l' en-tête :

Cette question permet d'éditer des listes récupérables dans certains logiciels

4.9.6/ Largeur de l'édition :

Cette valeur est calculée automatiquement au plus juste, mais peut être agrandie, jamais diminuée. Dans le cas de valeurs supérieures à 130, le logiciel éditera automatiquement en format paysage

4.9.7/ Saut de ligne entre chaque fiche :

Cette option améliore la lisibilité d'une édition, mais allonge d'autant les éditions. En règle générale, répondre NON

4.9.8/ Code du texte de saisie des bornes :

Cette donnée permet de dessiner l'écran de saisie en gestion des textes (ne pas mettre de groupe de textes). Si c'est le cas, il sera pris à la place de l'écran généré automatiquement au lancement de l'édition. Cela est important pour les états exploités par les employés « lamdas » de la société ne maîtrisant pas bien l'informatique

4.9.9/ Code du texte à imprimer en fin d'édition :

Cette donnée permet de présenter les cumuls différemment que le robot utilisé par le logiciel. Dans ce cas, il est possible de n'éditer que cette page

4.9.10/ Code du texte de substitution :

Permet une présentation personnalisée de l'édition

4.9.11/ Tri :

Il est possible de choisir l'ordre de lecture de l'état de l'édition.

4.9.12/ Export vers SGBD :

Répondre OUI si l'état est utilisé pour des exports. Cette question supprimera tous les entêtes, colonnes, cadres, etc ...

4.9.13/ Délimiteur :

Dans le cas d'un export, mettre le code ASCII du délimiteur, pour rappel :

- 9 : Tabulation
- 59 : Point virgule
- 124 : Pipe

4.9.14/ Fichier d'export :

Nom du fichier avec son chemin utilisé pour l'export. Sachant que le port utilisé sera le port 8 au moment de l'édition dans le cas d'un export sur un poste distant via le Net

5/ Lancer l'édition :

Presser Shift F1. Il sera demandé les bornes à éditer et l'imprimante désirée