

1. Structures des fichiers

Les fichiers sont au format DBF-VFP. Ce type de format n'est pas compatible avec le DBF-Dbase III, étant donné la mise à disposition de nouveaux types de champs (currency, time, ...). Il est donc recommandé d'utiliser Visual FoxPro, version 3.0 ou ultérieure, pour ouvrir ces tables. D'autre part, il faudra veiller, lors de modifications manuelles dans les tables, à la mise à jour du fichier d'index. Ce fichier d'index porte le même nom que la table, suivi du caractère X et de l'extension CDX. (set index to ... ou l'option de réindexation du menu "Fichier" de Mercator)

ANNUL_A.DBF	Lignes de documents "achats" correspondant à des reliquats (back-orders) annulés
ID	identifiant unique du document d'origine
JOURNAL	code journal
PIECE	numéro de document
ID_ARTICLE	clé article
DESIGNATIO	désignation
Q	quantité
PU	prix unitaire
REMISE	remise en %
TOTAL	total net de la ligne
TAUX_TVA	taux de TVA
LETTRES	entête de numéro de pièce Gescom 100
DATE_PIECE	date du document d'origine
DATE_BO	date d'annulation du reliquat
N_DEC	nombre de décimale
TYPE	type de document : 2 livraison, 3 commande

ANNUL_V.DBF	Lignes de documents "ventes" correspondant à des reliquats (back-orders) annulés
--------------------	---

ID	identifiant unique du document d'origine
JOURNAL	code journal
PIECE	numéro de document
ID_ARTICLE	clé article
DESIGNATIO	désignation
Q	quantité
PU	prix unitaire
REMISE	remise en %
TOTAL	total net de la ligne
TAUX_TVA	taux de TVA
LETTRES	entête de numéro de pièce Gescom 100
DATE_PIECE	date du document d'origine
DATE_BO	date d'annulation du reliquat
N_DEC	nombre de décimale
TYPE	type de document : 2 livraison, 3 commande

BAREMES.DBF

Soldes et promotions

TF_NO	numéro du barème
INTITULE	intitulé
DEBUT	date de début
FIN	date de fin
REMISE	remise en %
AR_REF	référence article si barème limité à 1 article
ID_FAM	référence rayon ou famille si barème limité à 1 rayon ou famille
PRIX	prix fixe pour 1 article (AR_REF obligatoire) - uniquement version autonome

CAISSE.DBF

Caisse "temps réel"

ID_DEV	identifiant devise
TYPE_PAIEM	numéro du mode de paiement
SOLDE	montant

CAT_CLI.DBF

Catégorie "clients"

NOM	Libellé de la catégorie
TYPE	Numéro de la catégorie de 1 à 3 pour les 3 catégories clients (3 premières catégories statistiques de Gescom 100)
ID	Identifiant unique
CAT_FOU.DBF	
Catégorie fournisseurs	
NOM	Libellé de la catégorie
TYPE	Numéro de la catégorie de 1 à 3 pour les 3 catégories fournisseurs (3 premières catégories statistiques de Gescom 100)
ID	Identifiant unique
ANNUL_A.DBF	
Lignes de documents "achats" correspondant à des reliquats (back-orders) annulés	
ID	identifiant unique du document d'origine
JOURNAL	code journal
PIECE	numéro de document
ID_ARTICLE	clé article
DESIGNATIO	désignation
Q	quantité
PU	prix unitaire
REMISE	remise en %
TOTAL	total net de la ligne
TAUX_TVA	taux de TVA
LETTRES	entête de numéro de pièce Gescom 100
DATE_PIECE	date du document d'origine
DATE_BO	date d'annulation du reliquat
N_DEC	nombre de décimale
TYPE	type de document : 2 livraison, 3 commande
ANNUL_V.DBF	
Lignes de documents "ventes" correspondant à des reliquats (back-orders) annulés	
ID	identifiant unique du document d'origine
JOURNAL	code journal
PIECE	numéro de document

ID_ARTICLE	clé article
DESIGNATIO	désignation
Q	quantité
PU	prix unitaire
REMISE	remise en %
TOTAL	total net de la ligne
TAUX_TVA	taux de TVA
LETTRES	entête de numéro de pièce Gescom 100
DATE_PIECE	date du document d'origine
DATE_BO	date d'annulation du reliquat
N_DEC	nombre de décimale
TYPE	type de document : 2 livraison, 3 commande

BAREMES.DBF

Soldes et promotions

TF_NO	numéro du barème
INTITULE	intitulé
DEBUT	date de début
FIN	date de fin
REMISE	remise en %
AR_REF	référence article si barème limité à 1 article
ID_FAM	référence rayon ou famille si barème limité à 1 rayon ou famille
PRIX	prix fixe pour l'article (AR_REF obligatoire) - uniquement version autonome

CAISSE.DBF

Caisse "temps réel"

ID_DEV	identifiant devise
TYPE_PAIEM	numéro du mode de paiement
SOLDE	montant

CAT_CLI.DBF

Catégorie "clients"

NOM	Libellé de la catégorie
TYPE	Numéro de la catégorie de 1 à 3 pour les 3 catégories clients (3 premières catégories statistiques de Gescom 100)

ID	Identifiant unique
CAT_FOU.DBF	Catégorie fournisseurs
NOM	Libellé de la catégorie
TYPE	Numéro de la catégorie de 1 à 3 pour les 3 catégories fournisseurs (3 premières catégories statistiques de Gescom 100)
ID	Identifiant unique
CAT_STCK.DF	Catégorie articles
NOM	Libellé de la catégorie
TYPE	Numéro de la catégorie de 1 à 3 pour les 3 catégories articles (3 premières catégories statistiques de Gescom 100)
ID	Identifiant unique
CLI.DBF	Fichier "clients"
C_NOM	Nom
C_CLE1	Clé indexée n° 1
C_CLE2	Clé indexée n° 2
C_CLE3	Clé indexée n° 3
C_ID	Identifiant unique
C_TYP_FORM	1=société ; 2=personne
C_QUALITE	Qualité
C_CONTACT	Contact
C_ADRESSE	Adresse
C_ADRESSE2	Ligne 2 adresse
C_CODEP	Code postal
C_VILLE	Ville
C_PAYS	Pays
C_NUM_TEL	Numéro de téléphone (ct_numtelecom01)
C_NUM_FAX	Numéro de fax (ct_numtelecom02)
C_NUM_GSM	Numéro de GSM (ct_numtelecom03)
C_REGIME	Régime (catégorie comptable)

	1 : Normal
	2 : Imp/Export
	3 : Exonéré
	4 : C.E.E.
	5 : Cocontractant
	6 : TVA Comprise
C_CAT1	Catégorie 1
C_CAT2	Catégorie 2
C_CAT3	Catégorie 3
C_TARIF	Tarif
C_ID_DEV	Devise
C_NUM_TVA	Numéro de TVA (ct_siret)
C_PAIEM	Délai de paiement (0, 30, 30F, ...)
C_MODIF	Date de dernière modification
C_ID_REP	Représentant
C_COMMENT	Commentaire
C_BLOQUE	Compte bloqué (valeur logique)
C_RAISON	Raison du blocage de compte (zone libre : ct_raison)
C_LANGUE	Langue : F, N, E, ...
C_CONDIT	Conditions de livraison
C_ID_MAGA	Dépôt lié au client
C_REMISE	Remise par défaut en % (ct_taux01)
C_ESCPTE	Escompte par défaut en % (ct_taux02)
C_ESC_DED	Escompte déduit par défaut (valeur logique)
C_FACT_NOM	Nom de facturation si facturation<>livraison
C_FACT_AD1	Adresse de facturation si facturation<>livraison
C_FACT_AD2	Ligne 2 adresse de facturation si facturation<>livraison
C_FACT_CP	Code postal de facturation si facturation<>livraison
C_FACT_VIL	Ville de facturation si facturation<>livraison
C_FACT_PAY	Pays de facturation si facturation<>livraison
C_FID_D1	Date achat 1 sur carte de fidélité
C_FID_D2	Date achat 1 sur carte de fidélité

C_FID_D3	Date achat 2 sur carte de fidélité
C_FID_D4	Date achat 3 sur carte de fidélité
C_FID_D5	Date achat 4 sur carte de fidélité
C_FID_D6	Date achat 5 sur carte de fidélité
C_FID_D7	Date achat 6 sur carte de fidélité
C_FID_D8	Date achat 7 sur carte de fidélité
C_FID_D9	Date achat 8 sur carte de fidélité
C_FID_D10	Date achat 9 sur carte de fidélité
C_FID_V1	Valeur achat 1 sur carte de fidélité
C_FID_V2	Valeur achat 2 sur carte de fidélité
C_FID_V3	Valeur achat 3 sur carte de fidélité
C_FID_V4	Valeur achat 4 sur carte de fidélité
C_FID_V5	Valeur achat 5 sur carte de fidélité
C_FID_V6	Valeur achat 6 sur carte de fidélité
C_FID_V7	Valeur achat 7 sur carte de fidélité
C_FID_V8	Valeur achat 8 sur carte de fidélité
C_FID_V9	Valeur achat 9 sur carte de fidélité
C_FID_V10	Valeur achat 10 sur carte de fidélité
C_MEMO	Mémo

CONDIT.DBF Conditions de livraison

LIBELLE_F	Libellé en français
LIBELLE_N	Libelle en néerlandais

CPTPAIEM.DBF Liens avec les comptes comptables pour les modes de paiement (version autonome)

JOURNAL	Journal
NUM	Numéro du mode de paiement
MODE	Libellé du mode de paiement
COMPTE	Compte comptable

CTL.DBF Paramètres des personnalisations d'écrans

MODULE	
--------	--

NAME
PAGE
LEFT
TOP
WIDTH
HEIGHT
VISIBLE
INPUTMASK
TABINDEX
LIBELLÉF
LIBELLÉN

DEVISES.DBF

NOM	Libellé
ID	Identifiant
COURS	Cours
DEC	Nombre de décimale

Devises

DISPO.DBF

ID_STOCK	Identifiant de l'article
ID_MAGASIN	Identifiant du dépôt
DISPO	Quantité physique en stock
QV_1	Quantités vendues
QV_2	Quantités pièces en cours livraisons clients
QV_3	Quantités pièces en cours commandes clients
QA_1	Quantités achetées
QA_2	Quantités pièces en cours livraisons fournisseurs
QA_3	Quantités pièces en cours commandes fournisseurs
TEMP	

Etat du stock (pour tous les articles suivis en stock)

DOCUM.DBF

NOM_F	Libellé en français
-------	---------------------

Paramètres des documents

NOM_N	Libelle en néerlandais
ID	Identifiant unique
MODULE	1=Clients ; 2=Fournisseurs ; 3=Stock
TYPE	Non utilisé
FICHER	Fichier FRX (rapport) ou LBX (étiquettes) associé
SQL	Requête SQL (facultative)

FAMILLES.DBF

Familles

NOM	Libellé de la famille
ID	Identifiant unique
ID_RAYON	Identifiant du rayon auquel appartient la famille

FOU.DBF

Fichier "Fournisseurs"

Description : cfr. clients

F_NOM
 F_CLE1
 F_CLE2
 F_CLE3
 F_ID
 F_TYP_FORM
 F_QUALITE
 F_CONTACT
 F_ADRESSE
 F_ADRESSE2
 F_CODEP
 F_VILLE
 F_PAYS
 F_NUM_TEL
 F_NUM_FAX
 F_NUM_GSM
 F_REGIME
 F_CAT1
 F_CAT2

F_CAT3
F_ID_DEV
F_NUM_TVA
F_PAIEM
F_MODIF
F_COMMENT
F_LANGUE
F_CONDIT
F_ID_MAGA
F_REMISE
F_ESCPTE
F_FACT_NOM
F_FACT_AD1
F_FACT_AD2
F_FACT_CP
F_FACT_VIL
F_FACT_PAY
F_MEMO

GAMENUM.DBF **Enumérés de gammes (version autonome)**

LIB	Libellé
ID	Identifiant unique
ID_TYPE	Type de gamme auquel appartient l'énuméré
LIB_B	Libellé utilisé pour le tri lors de l'affichage

GAMTYP.DBF **Types de gammes (version autonome)**

LIB	Libellé
ID	Identifiant unique

HISCAISS.DBF **Historique des encaissements**

ID	Identifiant unique
JOURNAL	Journal

PIECE	N° de document
ANNULATION	Ecriture d'annulation lors de la correction d'un ancien document (valeur logique)
DATE	Date du mouvement
HEURE	Heure du mouvement
ID_DEV	Devise
TYPE_PAIEM	N° du mode de paiement
SOLDE	Montant de l'opération

LABAK.DBF

Archivage des lignes "achats" - structure identique à LIGNES_A.DBF

Ce fichier peut-être retiré du répertoire. Un fichier vide sera automatique recréé au démarrage du programme

LIGNES_A.DBF

Lignes de mouvements "achats"

ID	Identifiant unique du document
JOURNAL	Journal
PIECE	N° de document
ID_ARTICLE	Identifiant article
DESIGNATIO	Désignation
S_CLE1	Lookup champ S_CLE1 du fichier "articles"
S_GAMENUM1	Lookup champ énuméré de gamme 1 du fichier "articles"
S_GAMENUM2	Lookup champ énuméré de gamme 2 du fichier "articles"
S_.....	Autres champs lookup du fichier "articles" (respecter type et longueur)
Q	Quantité (adapter les décimales éventuellement)
PU	Prix unitaire en devise du document
REMISE	Remise en %
TOTAL	Total net de la ligne en devise du document
TAUX_TVA	Taux de TVA en %
NUM_SERIE	Numéro de série
SERIE	Valeur logique : ligne requiert un n° de série
REC_SERIE	P.M.
Q_TEMP	P.M.
LIVRE	P.M.

DE_NO	P.M.
DL_ID	Identifiant unique de la ligne
MAESLIVR	P.M.
SS_TOTAL	Valeur logique : la ligne est un sous-total

LIGNES_V.DBF

Lignes de mouvements "ventes"

ID	Identifiant unique du document
JOURNAL	Journal
PIECE	N° de document
ID_ARTICLE	Identifiant article
DESIGNATIO	Désignation
S_CLE1	Lookup champ S_CLE1 du fichier "articles"
S_GAMENUM1	Lookup champ énuméré de gamme 1 du fichier "articles"
S_GAMENUM2	Lookup champ énuméré de gamme 2 du fichier "articles"
S_...	Autres champs lookup du fichier "articles" (respecter type et longueur)
Q	Quantité (adapter les décimales éventuellement)
PU	Prix unitaire en devise du document
REMISE	Remise en %
TOTAL	Total net de la ligne en devise du document
TAUX_TVA	Taux de TVA en %
NUM_SERIE	Numéro de série
SERIE	Valeur logique : ligne requiert un n° de série
REC_SERIE	P.M.
Q_TEMP	P.M.
LIVRE	P.M.
DE_NO	P.M.
DL_ID	Identifiant unique de la ligne
MAESLIVR	P.M.
PROMOSOLDE	Valeur logique : le prix a-t-il été modifié par la procédure de barèmes ?
SS_TOTAL	Valeur logique : la ligne est un sous-total
LIAISON	Valeur logique : la ligne est-elle celle d'un article avec articles liés ?
DL_ID_LIEN	Identifiant unique de la ligne "parent" en terme d'articles liés

LIEN_Q	Coefficient multiplicateur de quantités pour les articles liés
LVBAK.DBF	Archivage des lignes "ventes" - structure identique à LIGNES_V.DBF Ce fichier peut-être retiré du répertoire. Un fichier vide sera automatique recréé au démarrage du programme
MAGASINS.DBF	Dépôts
NOM	Nom
ID	Identifiant unique (n° interne dans Gescom 100 + padding à gauche avec 0 sur 10 positions)
NUM_MAE	Numéro d'ordre d'affichage
PABAK.DBF	Archivage des pieds "achats" - structure identique à PIEDS_A.DBF Ce fichier peut-être retiré du répertoire. Un fichier vide sera automatique recréé au démarrage du programme
PAIEM.DBF	Modes de paiement
TYPE	N° du mode de paiement
LIBELLE_F	Libellé en français
LIBELLE_N	Libellé en néerlandais
PARAMPOS.DBF	Fichier des paramètres "périphériques points de ventes". Ce fichier se duplique automatiquement dans c:\foxcache et est propre à chaque PC.
PARAMS.DBF	Fichier des options
PIEDS_A.DBF	Pieds de mouvements fournisseurs
ID	Identifiant unique du document
JOURNAL	Journal
PIECE	N° de document
ID_FOU	Identifiant du fournisseur (F_ID)

TYPE	Facture=1 ; Livraison=2 ; Commande=3 ; Préparation de commande=4
DATE	Date
HEURE	Heure
ECHEANCE	Echéance
REGIME	Régime (catégorie comptable)
	1 : Normal
	2 : Imp/Export
	3 : Exonéré
	4 : C.E.E.
	5 : Cocontractant
	6 : TVA Comprise
RED_GEN_PC	Remise en pieds en %
RED_GEN_FB	Remise en pieds convertie en devise de base du dossier
RED_GEN_DV	Remise en pieds convertie en devise du document
ESCPTE_PC	Escompte en %
ESCPTE_FB	"Escompte en devise de base du dossier
ESCPTE_DV	"Escompte converti en devise du document
ESC_DEDUIT	Escompte déduit : valeur logique
ID_DEV	Devise
CONVERSION	Cours de la devise dans le document
TOT_BAS_FB	Total HTVA en devise de base du dossier
TOT_TVA_FB	Total TVA en devise de base du dossier
TOT_TTC_FB	Total TTC en devise de base du dossier
TOT_BAS_DV	Total HTVA en devise du document
TOT_TVA_DV	Total TVA en devise du document
TOT_TTC_DV	Total TTC en devise du document
NET_FB	Net à payer en devise de base du dossier
NET_DV	Net à payer en devise du document
ACOMPTE_FB	Acompte à déduire en devise de base du dossier
ACOMPTE_DV	Acompte à déduire en devise du document
TYP_PAITEM1	N° du mode paiement n° 1
TOT_PAITEM1	Total mode de paiement n° 1 en devise du document

TOT_EUR1	Total mode de paiement n° 1 en Euro
TYP_PAIEM2	N° du mode paiement n° 2
TOT_PAIEM2	Total mode de paiement n° 2 en devise du document
TOT_EUR2	Total mode de paiement n° 2 en Euro
TYP_PAIEM3	N° du mode paiement n° 3
TOT_PAIEM3	Total mode de paiement n° 3 en devise du document
TOT_EUR3	Total mode de paiement n° 3 en Euro
TYP_PAIEM4	N° du mode paiement n° 4
TOT_PAIEM4	Total mode de paiement n° 4 en devise du document
TOT_EUR4	Total mode de paiement n° 4 en Euro
TYP_PAIEM5	N° du mode paiement n° 5
TOT_PAIEM5	Total mode de paiement n° 5 en devise du document
TOT_EUR5	Total mode de paiement n° 5 en Euro
TYP_PAIEM6	N° du mode paiement n° 6
TOT_PAIEM6	Total mode de paiement n° 6 en devise du document
TOT_EUR6	Total mode de paiement n° 6 en Euro
TYP_PAIEM7	N° du mode paiement n° 7
TOT_PAIEM7	Total mode de paiement n° 7 en devise du document
TOT_EUR7	Total mode de paiement n° 7 en Euro
TYP_PAIEM8	N° du mode paiement n° 8
TOT_PAIEM8	Total mode de paiement n° 8 en devise du document
TOT_EUR8	Total mode de paiement n° 8 en Euro
TYP_PAIEM9	N° du mode paiement n° 9
TOT_PAIEM9	Total rendu en devise du document
TOT_EUR9	Total mode de paiement n° 9 en Euro
RENDU	Total rendu en devise du document
ID_DEPOT	Dépôt associé au document
REFERENCE	Référence
DO_REF	P.M.
DO_COORD04	P.M.
DO_DATLIVR	P.M.
SERIE	Valeur logique : document avec n° de série

N_DEC	Nombre de décimales pour la devise du document
N_LIGNES	Nombre de lignes dans la document
N_LIGNES2	Nombre de lignes d'articles dans le document
CENTRALISE	Valeur logique : non modifiable
PIECE_LIEE	Documents liés (commandes & livraisons) : concaténation TYPE+JOURNAL+PIECE+/ P.M.
PIECE_LIE2	P.M.
N_LIEES	Nombre de pièces liées
NIVEAU_BO	Nombre de réencodage du documents
MAESTRIA	Non transmis en Gescom 100=0 ; Tentative transmission=1 ; Transmission réussie=9
ID_USER	Vendeur / Utilisateur
ID_REP	Représentant
CONDIT	Condition de livraison
TAUX_TVA_1	Taux de TVA n° 1
TAUX_TVA_2	Taux de TVA n° 2
TAUX_TVA_3	Taux de TVA n° 3
TAUX_TVA_4	Taux de TVA n° 4
TAUX_TVA_5	Taux de TVA n° 5
TAUX_TVA_6	Taux de TVA n° 6
TAUX_TVA_7	Taux de TVA n° 7
TAUX_TVA_8	Taux de TVA n° 8
TAUX_TVA_9	Taux de TVA n° 9
BASE_TVA_1	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 1
BASE_TVA_2	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 2
BASE_TVA_3	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 3
BASE_TVA_4	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 4
BASE_TVA_5	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 5
BASE_TVA_6	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 6
BASE_TVA_7	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 7
BASE_TVA_8	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 8
BASE_TVA_9	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 9
TOT_TVA_1	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 1
TOT_TVA_2	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 2

TOT_TVA_3	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 3
TOT_TVA_4	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 4
TOT_TVA_5	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 5
TOT_TVA_6	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 6
TOT_TVA_7	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 7
TOT_TVA_8	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 8
TOT_TVA_9	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 9

PIEDS_V.DBF

ID	Identifiant unique du document
JOURNAL	Journal
PIECE	N° de document
ID_CLI	Identifiant du clients (C_ID)
TYPE	Facture=1 ; Livraison=2 ; Commande=3 ; Devis=4
DATE	Date
HEURE	Heure
ECHÉANCE	Echéance
REGIME	Régime (catégorie comptable)
	1 : Normal
	2 : Imp/Export
	3 : Exonéré
	4 : C.E.E.
	5 : Cocontractant
	6 : TVA Comprise
RED_GEN_PC	Remise en pieds en %
RED_GEN_FB	Remise en pieds convertie en devise de base du dossier
RED_GEN_DV	Remise en pieds convertie en devise du document
ESCPTE_PC	Escompte en %
ESCPTE_FB	"Escompte en devise de base du dossier
ESCPTE_DV	"Escompte converti en devise du document
ESC_DEDUIT	Escompte déduit : valeur logique
ID_DEV	Devise

CONVERSION	Cours de la devise dans le document
TARIF	N° du tarif
TOT_BAS_FB	Total HTVA en devise de base du dossier
TOT_TVA_FB	Total TVA en devise de base du dossier
TOT_TTC_FB	Total TTC en devise de base du dossier
TOT_BAS_DV	Total HTVA en devise du document
TOT_TVA_DV	Total TVA en devise du document
TOT_TTC_DV	Total TTC en devise du document
NET_FB	Net à payer en devise de base du dossier
NET_DV	Net à payer en devise du document
ACOMPTE_FB	Acompte à déduire en devise de base du dossier
ACOMPTE_DV	Acompte à déduire en devise du document
TYP_PAIE1	N° du mode paiement n° 1
TOT_PAIE1	Total mode de paiement n° 1 en devise du document
TOT_EUR1	Total mode de paiement n° 1 en Euro
TYP_PAIE2	N° du mode paiement n° 2
TOT_PAIE2	Total mode de paiement n° 2 en devise du document
TOT_EUR2	Total mode de paiement n° 2 en Euro
TYP_PAIE3	N° du mode paiement n° 3
TOT_PAIE3	Total mode de paiement n° 3 en devise du document
TOT_EUR3	Total mode de paiement n° 3 en Euro
TYP_PAIE4	N° du mode paiement n° 4
TOT_PAIE4	Total mode de paiement n° 4 en devise du document
TOT_EUR4	Total mode de paiement n° 4 en Euro
TYP_PAIE5	N° du mode paiement n° 5
TOT_PAIE5	Total mode de paiement n° 5 en devise du document
TOT_EUR5	Total mode de paiement n° 5 en Euro
TYP_PAIE6	N° du mode paiement n° 6
TOT_PAIE6	Total mode de paiement n° 6 en devise du document
TOT_EUR6	Total mode de paiement n° 6 en Euro
TYP_PAIE7	N° du mode paiement n° 7
TOT_PAIE7	Total mode de paiement n° 7 en devise du document

TOT_EUR7	Total mode de paiement n° 7 en Euro
TYP_PAIE8	N° du mode paiement n° 8
TOT_PAIE8	Total mode de paiement n° 8 en devise du document
TOT_EUR8	Total mode de paiement n° 8 en Euro
TYP_PAIE9	N° du mode paiement n° 9
TOT_PAIE9	Total rendu en devise du document
TOT_EUR9	Total mode de paiement n° 9 en Euro
RENDU	Total rendu en devise du document
CENTRALISE	Valeur logique : non modifiable
PIECE_LIEE	Valeur logique : non modifiable
PIECE_LIE2	Documents liés (commandes & livraisons) : concaténation TYPE+JOURNAL+PIECE+/ P.M.
N_LIEES	P.M.
NIVEAU_BO	Nombre de pièces liées
MAESTRIA	Non transmis en Gescom 100=0 ; Tentative transmission=1 ; Transmission réussie=9
ID_USER	Vendeur / Utilisateur
ID_REP	Représentant
CONDIT	Condition de livraison
TAUX_TVA_1	Taux de TVA n° 1
TAUX_TVA_2	Taux de TVA n° 2
TAUX_TVA_3	Taux de TVA n° 3
TAUX_TVA_4	Taux de TVA n° 4
TAUX_TVA_5	Taux de TVA n° 5
TAUX_TVA_6	Taux de TVA n° 6
TAUX_TVA_7	Taux de TVA n° 7
TAUX_TVA_8	Taux de TVA n° 8
TAUX_TVA_9	Taux de TVA n° 9
BASE_TVA_1	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 1
BASE_TVA_2	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 2
BASE_TVA_3	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 3
BASE_TVA_4	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 4
BASE_TVA_5	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 5
BASE_TVA_6	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 6

BASE_TVA_7	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 7
BASE_TVA_8	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 8
BASE_TVA_9	Montant HT en devise du document associé au taux de TVA n° 9
TOT_TVA_1	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 1
TOT_TVA_2	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 2
TOT_TVA_3	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 3
TOT_TVA_4	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 4
TOT_TVA_5	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 5
TOT_TVA_6	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 6
TOT_TVA_7	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 7
TOT_TVA_8	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 8
TOT_TVA_9	Montant TVA en devise du document associé au taux de TVA n° 9

PVBAK.DBF

Archivage des pieds "ventes" - structure identique à PIEDS_V.DBF

Ce fichier peut-être retiré du répertoire. Un fichier vide sera automatique recréé au démarrage du programme

QUALITES.DBF

Qualités "tiers"

LIBELLE

Libellé

RAYONS.DBF

Rayons

NOM

Libellé

ID

Identifiant unique

REGIMES.DBF

Regimes

NUM

N° du régime : 1-6

LIBELLE_F

Libellé en français

LIBELLE_N

Libellé en néerlandais

REPS.DBF

Représentants

NOM

Nom

ID

Identifiant unique

SEQUENC.DBF

MODULE
JOURNAL
TYPE

VENDEUR
TIERS
PIEDS
PAIEMENT
PAIEM_DEF
IMPRESSION
CLI_COMP
MODELE_IMP
ETIQUETTES
MODELE_ETI
BOUCLAGE
NUMERO
CREDIT
RACCOURCI
LETTRES
SOUCHE
ID_DEPOT
JOU_CUBIC
DISTANT

Séquences

Ventes=1 ; Achats=2
Nom du journal (souche) : identifiant unique
Ventes : Facture=1 ; Livraison=2 ; Commande=3 ; Devis=4
Achats : Facture=1 ; Livraison=2 ; Commande=3 ; Préparation de commande=4
Valeur logique : choix du vendeur
Valeur logique : choix du tiers
Valeur logique : affichage du pieds de document
Valeur logique : choix des modes de paiements
N° du paiement par défaut
Type d'impression
Code du client pour vente sans saisie de client
Fichier FRX (modèle) associé à la séquence
P.M.
P.M.
Valeur logique : bouclage sur séquence
Numéro dernière pièce
Valeur logique : document au crédit (propose Q négatives)
Touche de raccourcis
Préfixe lettres pour Gescom 100
N° souche dans Gescom 100
Dépôt par défaut
Journal comptable (version autonome)
Valeur logique : séquence d'un site distant

SS_FAMIL.DBF

NOM
ID
ID_FAMILLE

Sous-familles

Libellé de lasous-famille
Identifiant unique
Identifiant de la famille à laquelle appartient la famille

STOCK.DBF**Catalogue "articles"**

S_MODELE	Désignation
S_CLE1	Clé de recherche n° 1
S_CLE2	Clé de recherche n° 2
S_CLE3	Clé de recherche n° 3
S_ID	Identifiant unique
S_MODELEN	Désignation en néerlandais
S_MODELEx	Désignation en langue x
S_ID_RAYON	Rayon
S_ID_FAMIL	Famille
S_ID_SSFAM	Sous-famille
S_PRIX_BAS	P.M.
S_PRIX_HT	Prix de base HTVA en devise de base du dossier
S_PRIX_TI	Prix de base TTC en devise de base du dossier
S_TAUX_TVA	Taux de TVA en %
S_COL_TARI	P.M.
S_DPA	Dernier prix d'achat en devise de base du dossier
S_PMPA	Prix moyen pondéré en devise de base du dossier
S_PRIX_REV	P.M.
S_ID_FOURN	Fournisseur par défaut (f_id)
S_DISPO	Valeur logique : suivi en stock
S_STOCKMIN	Stock minimum
S_STOCKMAX	Stock maximum
S_SERIE	Valeur logique : gestion de N° de série
S_MODIF	Date de dernière modification
S_CAT1	Catégorie 1
S_CAT2	Catégorie 2
S_CAT3	Catégorie 3
S_TARHT_1	Prix HTVA tarif n° 1
S_TARTI_1	Prix TTC tarif n° 1
S_ID_DV_1	Devise tarif n° 1
S_DEC_1	Nombre de décimale tarif n° 1
...	

S_TARHT_32	Prix HTVA tarif n° 32
S_TARTI_32	Prix TTC tarif n° 32
S_ID_DV_32	Devise tarif n° 32
S_DEC_32	Nombre de décimale tarif n° 32
S_BO_DATE	P.M.
S_BO_Q	P.M.
S_SOMMEIL	Valeur logique : article en sommeil
S_GAMTYP1	Type de gamme 1
S_GAMENUM1	Enuméré de gamme 1
S_GAMTYP2	Type de gamme 2
S_GAMENUM2	Enuméré de gamme 2
S_LIEN_ID1	Identifiant (S_ID) de l'article lié n° 1
...	
S_LIEN_ID9	Identifiant (S_ID) de l'article lié n° 9
S_LIEN_Q1	Quantité article lié n° 1
...	
S_LIEN_Q9	Quantité article lié n° 9
S_LIEN_PR1	Liaison article n° 1 avec prix (valeur logique)
...	
S_LIEN_PR9	Liaison article n° 9 avec prix (valeur logique)

TARIFS.DBF

NOM
NUMERO

Tarifs

Libellé
N°

TVA.DBF

TAUX

Taux de TVA

Taux en %

USERS.DBF

ID
CODE
NOM

Utilisateurs / Vendeurs

Identifiant unique
Code d'entrée
Nom

LANGUE	langue F/N
ID_DEPOT	Dépôt lié
ID_REP	Représentant lié
STOCK_VISU	Valeur logique : autorisation visualiser articles
STOCK_MOD	Valeur logique : autorisation modifier articles
CLI_VISU	Valeur logique : autorisation visualiser clients
CLI_MOD	Valeur logique : autorisation modifier clients
FOU_VISU	Valeur logique : autorisation visualiser fournisseurs
FOU_MOD	Valeur logique : autorisation modifier fournisseurs
VEN_VISU	Valeur logique : autorisation visualiser ventes
VEN_MOD	Valeur logique : autorisation modifier ventes
ACH_VISU	Valeur logique : autorisation visualiser achats
ACH_MOD	Valeur logique : autorisation modifier achats
AIDE	Valeur logique : affichage des raccourcis
GESTION	Valeur logique : accès au menu gestion
OUTILS	Valeur logique : accès au menu outils
MAX_REMISE	Remise maximum autorisée pour ventes
PRIX_MOD	Valeur logique : autorisation modifier prix de vente

2. Paramètres du système

Chaque paramètre correspond à une variable. Le tableaux ci-après indique :

- le fichier dans lequel est maintenu le paramètre ;
- le nom de la variable associée au paramètre ;
- une explication du fonctionnement du paramètre.

VARIABLE	DESCRIPTION	
VARIABLES DE PARAMS.DBF (répertoire prgm) accessibles via Outils/Options		
NOM_UTIL	Nom de licence	Protégé par code d'installation
INSTALL	Code d'installation	
DEBUG	Accès développeur	Toujours NON
REP_DATA	Repertoire données	
NOM_SITE	Nom du site	Protégé par code d'installation
DEPOT_DEF	Dépôt par défaut	Protégé par code d'installation
DEV_BAS	Devise de base	Identifiant de DEVICES.DBF
DEC_DEV_B	Décimales devise de base	
N_DEC_Q	Décimales pour les quantités	Adapter éventuellement LIGNES_V.DBF et LIGNES_A.DBF
CLE1_S_F	Libellé F clé 1 stock	
CLE2_S_F	Libellé F clé 2 stock	
CLE3_S_F	Libellé F clé 3 stock	
CLE1_S_N	Libellé N clé 1 stock	
CLE2_S_N	Libellé N clé 2 stock	
CLE3_S_N	Libellé N clé 3 stock	
CLE1_C_F	Libellé F clé 1 clients	
CLE2_C_F	Libellé F clé 2 clients	

CLE3_C_F	Libellé F clé 3 clients	
CLE1_C_N	Libellé N clé 1 clients	
CLE2_C_N	Libellé N clé 2 clients	
CLE3_C_N	Libellé N clé 3 clients	
CLE1_F_F	Libellé F clé 1 fournisseurs	
CLE2_F_F	Libellé F clé 2 fournisseurs	
CLE3_F_F	Libellé F clé 3 fournisseurs	
CLE1_F_N	Libellé N clé 1 fournisseurs	
CLE2_F_N	Libellé N clé 2 fournisseurs	
CLE3_F_N	Libellé N clé 3 fournisseurs	
ACOMPTE	Acompte défaut % proposé lors de la saisie d'une commande	
ACOMPTE2	Acompte défaut % proposé lors de la saisie d'une livraison	
WARNING_Q	Message rupture stock	
WARNING_S	Message N° série absent	
DER_DEPOT	Dernier N° dépôt caisse	
DER_BANK	Dernier N° remise banque	
X_CENTRALE	Type de centrale : SAGE100 ou MERCATOR	Permet le choix entre MCD-> Ligne 100 ou MCD->Mercator
H_MAE_OUT	Heure d'export automatique vers la centrale	hh:mm
H_MAE_IN	Heure d'import automatique vers la centrale	hh:mm
DER_MAES	Date dernier transfert automatique vers la centrale	jj/mm/aaaa
LANGUE_DEF	Langue par défaut	F ou N
MOD_P_IMPR	Autorisation modification pièce déjà imprimée	
UTIL_EMAIL	Utiliser E-mail (pour l'envoi des fichiers à un administrateur) Installer MAPI.OCX	
EMAIL_ADM	Adresse E-mail	
X_COMPTA	Nom du programme comptable lié (version autonome)	
CTRL_TEL	Contrôle N° tél. (n° doivent commencer par zéro)	
N_FIDEL	Lignes carte fidélité (maximum 10)	
REM_FIDEL	% carte fidélité	
FIDEL_460	Article carte fidél. 460 (bons d'achats émis) : utilisé lors de la génération d'un bon	

	d'achat sur carte de fidélité	
FIDEL_708	Article carte fidél. 708 (remise accordée) : utilisé lors de la génération d'un bon d'achat sur carte de fidélité	
FIDEL_TVA	Taux TVA carte fidél.	
ARR_N	Arrondi prix TTC (10,+99)	
ARR_MODE	Mode arrondi 1< , 2> , 3±	
EXT_LIB	Etendre colonne désignation : agrandi la colonne "désignation" lorsque celle-ci est active	
MULTISESS	Multisession autorisé sur un même PC	
TRI_C	Tri recherche clients : indiquer un ou plusieurs champs de CLI.DBF, séparés par des virgules	
TRI_S	Tri recherche articles : indiquer un ou plusieurs champs de STOCK.DBF, séparés par des virgules	
TRI_F	Tri recherche fournisseurs : indiquer un ou plusieurs champs de FOUI.DBF, séparés par des virgules	
BACK_AUTO	Transmission des données au format ZIP lors connexion vers Gescom 100	
M_OFFSET	Offset année fiscale : permet de déterminer le premier mois d'un exercice fiscal décalé (ex. juin=6)	
DEV_EUR	Devise Euro	
SS_TOT_CUM	Ss-totaux cumulés : oui ou non	
PR_LIEN	Liaisons avec prix (version liée à Gescom 100 uniquement)	
JOU_FACT	Journal facturation en rafale. des livraisons	
CLI_AUTO	Code client auto : OUI/NON/CHRONO	OUI=premiers caractères du nom+caractères aleatoires
FOU_AUTO	Code fournisseur auto : OUI/NON/CHRONO	NON=saisie manuelle + vérification unicité
ART_AUTO	Code article auto : OUI/NON/CHRONO	CHRONO=séquence numérique continue

Variables de PARAMPOS.DBF (répertoire c:\foxcache) accessibles via Outils/Matériel Caisse

PORT_TIR	Port tiroir-caisse	COMn ; LPTn
----------	--------------------	-------------

STRING_TIR	String tiroir-caisse	
POS_PRINT	Port imprimante tickets	COMn ; LPTn
STR_GR_ON	String gras ON	
STR_GR_OFF	String gras OFF	
LIGNES_TIC	Lignes éjection ticket : nombre de lignes vides à imprimer en fin de ticket	
STRING_IN1	String init. 1 ticket	
STRING_IN2	String init. 2 ticket	
STRING_LF	String line feed	
STRING_CUT	String découpe ticket	
STRING_FIN	String fin ticket	
PRINT_OEM	Conversion PC 850 : conversion code page Windows vers code page 850	
STR_DIS_ON	String activation display	
PORT_DIS	Port display clients	COMn ; LPTn
DIS_COL	Display clients nombre de colonnes	
DIS_ROW	Display clients nombre de lignes	
DIS_MSG	Display clients message à afficher en rotation	
INIT_COM1	Init COM1 (p=hardware handshaking ; x=Xon-Xoff)	9600,n,8,1,p
INIT_COMn	Init COMn	9600,n,8,1,x
Les strings acceptent toute expression Xbase, par exemple		chr(27)+'A'

Variables de MERCATOR.MEM (répertoire data)

M_APPL	Type de programme Mercator	Protégé par code d'installation
M_TITRE	Titre de la fenêtre principale du programme	

Variables Euro : générées par le programme après lecture du fichier de devises

TAUX_EURO	Taux de conversion de l'Euro en devise de base du dossier
N_DEC_EURO	Nombre de décimale pour les montants en Euro
ID_EURO	Identifiant de la devise Euro

Variables de PARAMxxx.DBF (répertoire data) accessibles via Outils/Paramètres Echanges Compta (version autonome)

REP_xxx	Répertoire compta XXX
SOC_xxx	Société XXXX
ESC_6	Compte escomptes accordés
ESC_7	Compte escomptes obtenus
CONV_6	Compte diff. convers. db
CONV_7	Compte diff. convers. cd
REGR_IMP	Regroupement imputations
LIB_ART	Lib. : Mag./Client/Réf.
M_PASSE	Code utilisateur Cubic
ATTENTE	Compte d'attente Cubic
REGR_TICK	Regroupe tickets
REGR_CASH	Regroupe paiements
FAIT_PAIEM	Gestion des paiements
JOU_FIN	Journal OD pour paiements
NUM_OD	Numéro dernière OD
LANGUE_CUB	Langue compta
IMP_FICT	Imputation fictive
TYPE_RENDU	Type règl. "Rendu"
BLOQUE_CLI	Blocage clients
LIBEL_RAIS	Libellé raison blocage
OFFSET_CLI	Offset code client
TRANSF_CLI	Dernier transfert clients

Variables de PARAMMAE.DBF (répertoire data) accessibles via Outils/Paramètres Echanges Ligne 100

ODBC_C	ODBC Compta Ligne 100 :entrée vers fichier MAE indiquée dans le panneau de configuration ODBC
--------	---

ODBC_G	ODBC Gestion Comm. Ligne 100 :entrée vers fichier GCM indiquée dans le panneau de configuration ODBC
LOGIN_ODBC	Code Login ODBC pour le fichier GCM
PASSW_ODBC	Mot de passe ODBC pour le fichier GCM
RAS	RAS : vide ou nom de l'entrée "Accès Réseau Distance" vers la centrale Vide : utilisation de Mercator dans le même réseau LAN que Gescom 100 Non vide : Mercator établira une "Accès Réseau Distance" avant échange avec Gescom 100
TIMEOUTRAS	TimeOut RAS (sec.) : temps d'attente réponse du RAS
LANGUE_0	Langue 0 dans Gescom 100
LANGUE_1	Langue 1 dans Gescom 100
LANGUE_2	Langue 2 dans Gescom 100
GEN_CLI	Compte général Client
DATE_OUT	Dernière date OUT
DATE_IN	Dernière date IN
D_RETRY	Délai réessai (min.)
MAX_RETRY	Nombre essais pour transferts avec Gescom 100
REP_REMOTE	Répertoire "remote cache" : vide ou répertoire commun avec MCD Server (accepte la syntaxe //mon_serveur) Vide : pas d'utilisation de MCD Server Non vide : indiquer le répertoire commun pour les échanges avec MCD Server
TO_REMOTE	Time-out "remote" (sec.) : temps d'attente pour les échanges avec Gescom 100
REDEM	Redémarr. PC automatiquement après échange automatique avec Ligne 100
REP_BAK	Répertoire remote backup : vide ou répertoire de stockage des archives ZIP à la centrale Vide : pas de transmission des backup ZIP à la centrale Non vide : transmission dans le répertoire indiqué des fichiers du répertoire DATA au format ZIP

Variables de IDENTIF.MEM (répertoire data) accessibles via Outils/Identification

IDT_NOM	Nom
IDT_AD1	Adresse Ligne 1
IDT_AD2	Adresse Ligne 2
IDT_CP	Code postal
IDT_VILLE	Ville
IDT_TEL	Téléphone
IDT_FAX	Fax
IDT_TVA	N° TVA
IDT_BANQUE	Compte bancaire

Ces variables pourront notamment être utilisées afin de standardiser les documents dans des installations multi-sites.

3. Modèles de document associés aux séquences

Les modèles de documents associés aux séquences (factures, commandes, ...) peuvent faire référence aux alias suivants :

- documents "vente" :
 - pieds_v_tmp : pieds de pièce pour le document en cours (1 record) ;
 - lignes_v_tmp : lignes de pièce pour le document en cours ;
 - cli_v : fichier clients (en relation avec pieds_v_tmp)
- documents "achats" :
 - pieds_a_tmp : pieds de pièce pour le document en cours (1 record) ;
 - lignes_a_tmp : lignes de pièce pour le document en cours ;
 - fou_a : fichier fournisseurs (en relation avec pieds_a_tmp)

Pour pouvoir utiliser dans le corps du document des variables provenant du fichier "articles", il y a lieu de modifier la structure du fichier LIGNES_x.DBF et d'y répéter les zones souhaitées de STOCK.DBF. (cf. section 1)

Pour ce qui est des champs disponibles dans ces alias, veuillez vous reporter à la section 1.

En outre, les fonctions suivantes sont disponibles :

Fonctions accessibles dans les documents

NOM	RENOI	PARAMETRE
XDEV	Libellé devise	Identifiant devise
XCOURS	Cours devise	Identifiant devise
	Ces 2 fonctions modifient la valeur de la variable PICT_15, masque d'affichage 9 999 999 999 + nombre de décimales de la devise	
XRAYON	Libellé rayon	Identifiant rayon
XFAMILLE	Libellé famille	Identifiant famille
XSSFAMIL	Libellé sous-famille	Identifiant sous-famille
XUSER	Nom utilisateur/vendeur	Identifiant user
XREP	Nom du représentant	Identifiant représentant
XDEPOT	Nom magasin	Identifiant dépôt
XCONDIT	Libellé condition livraison	N° de la condition de livraison ; Langue (F/N)
DERNIERE	Valeur logique indiquant si l'enregistrement est le dernier de la table	Nom de l'alias de la table
	Cette fonction permet de n'afficher certaines zones que sur la dernière page d'un document. Par exemple : totaux à payer sur dernière page facture	

Toutes les fonctions du langage Xbase sont disponibles au sein des documents.

Par exemple : immediate if
iif(condition,résultat si oui,résultat si non)

4. Paramétrage des documents libres

Introduction

Cette option du programme est accessible via le menu "Outils". Elle permet d'associer un document à un module, un layout et une éventuelle requête SQL. La requête SQL est facultative. Dans la mesure où celle-ci est absente, l'ensemble des colonnes du fichier de base correspondant au module (clients, fournisseur ou stock) est sélectionné. Lors de l'édition d'un tel document, le filtre actif sur le fichier (cf. menu "Clients", "Fournisseurs" ou "Stock") est pris en considération. Il est ajouté automatiquement à la requête SQL.

Un nouveau document peut être paramétré via Edition/Ajouter

Création d'une requête SQL

Les alias de tables disponibles pour les requêtes SQL sont

TVA	taux de tva
USERS_X	utilisateurs/vendeurs
STOCK_X	articles
DISPO_X	valeurs disponibles en stock
DISPO_LOCAL	valeurs disponibles uniquement pour le dépôt par défaut
CLI_X	clients
FOU_X	fournisseurs
MAGASINS_X	magasins, dépôts
CAT_CLI_X	catégories clients

CAT_FOU_X	catégories fournisseurs
REPS_X	représentants
RAYONS_X	rayons
FAMILLES_X	familles
SS_FAMIL_X	sous-familles
DEVISES_X	devises
SEQUENC_X	séquences de facturation
CAISSE_X	caisse "temps réel"
HISCAISS_X	historique des encaissements
PIEDS_V	pieds mouvements clients
LIGNES_V	lignes mouvements clients
PIEDS_A	pieds mouvements fournisseurs
LIGNES_A	lignes mouvements fournisseurs
TARIFS_X	tarifs clients
CPTPAIEM_X	compte comptable mode de paiement (version autonome)

(veuillez tenir compte de la présence ou non du suffixe les _X.)

La requête SQL peut faire référence aux variables DATE_1 et DATE_2. Si ces variables sont insérées dans la requêtes, lors de l'édition d'un document, un boîte de dialogue sera présentée à l'utilisateur pour la saisie des valeurs correspondantes. (cf. exemple ci-dessous)

Pour ce qui est de la syntaxe même de SQL, nous renvoyons à un ouvrage spécialisé en la matière.

Le résultat de la requête se place dans une table temporaire, dont le nom est :
CLI_REP pour un document "clients"
FOU_REP pour un document "fournisseur"
STOCK_REP pour un document "stock"

Exemple de requête SQL

Total des ventes par vendeur/utilisateur, pour une certaine période

```
select
nom,
sum(total*pieds_v.conversion) as total
from lignes_v,pieds_v,users_x
where (lignes_v.id=pieds_v.id)
and (pieds_v.id_user=users_x.id)
and (pieds_v.date>=m.DATE_1) and (pieds_v.date<=m.DATE_2)
and (pieds_v.type=1)
```

début de la requête : choix des colonnes

colonne NOM de USERS_X

calcul du total en ligne en devise de base, en forçant le nom de la colonne

choix des alias pour l'extraction des données

relation entre LIGNES_V et PIEDS_V

relation entre PIEDS_V et USERS_X

sélection d'une fourchette de date

selection des ventes (factures, tickets, notes de crédit)

group by nom

clause de regroupement pour le calcul de la somme

Si un filtre est appliqué sur le fichier "Stock" via une recherche multicritères, ce filtre est ajouté à la requête SQL sous la forme de clause HAVING. Ceci permet de calculer les résultats des vendeurs pour certains articles répondant à certains critères.

Le document (rapport) associé à cette requête pourra dès lors reprendre, dans la rubrique détail, les zones suivantes :

- STOCK_REP.NOM nom du vendeur
- STOCK_REP.TOTAL total ventes pour le représentant

TABLE DES MATIERES

1. Structures des fichiers, 1
2. Paramètres du système, 25
3. Modèles de document associés aux séquences, 32
4. Paramétrage des documents, 34