



La gestion d'entreprise adaptée à votre activité

Suivi d'affaires : vous gérez du personnel, du matériel, des fournitures?

HK3 est votre solution.

**ENTREPRISES DU BTP
ET PRESTATAIRES DE SERVICES**

Modules :

- Suivi d'affaires
- Gestion des achats/stocks
- Gestion des ventes
- Gestion du personnel
- Gestion du parc matériel
- Interface comptable et paie

Fiche d'une affaire

Code : 22913 Type d'affaire : Affaire

Libellé : LUME réseau AEP 2005 à 2009

Infos libres : Général, Administratif, Financier, Phases, Budget, Carnet codes, Segmentation, Correspondants, Sous-affaire

Date de notification du marché : 10/03/2005 Type de marché : Titulaire

Date contractuelle de démarrage : 01/01/2009

Ordres de service 0 : préparation des travaux

Période de préparation : 0 jours Y compris démarrage

Date de préparation des travaux : 01/01/2009

Ordres de service 1 : démarrage des travaux

Unité de temps : Jour Mois Date

Délai contractuel : 12 le 01/01/2009

Pénalité / Jour : 0,00

Type de pénalité : Montant fixe Pourcentage

Factures connexes

Ordres de service 2 : Arrêts et prolongations de l'affaire

Fin prévisionnelle des travaux : 01/01/2009 Date OPR :

Date de réception des travaux : Montant DGG : 0,00

Date de levée des réserves : Trame de facturation :

Enquête financière :

Tonnage prévisionnel d'envois : 0,0000

Avance forfaitaire :

Cautions / Retenues de Garanties

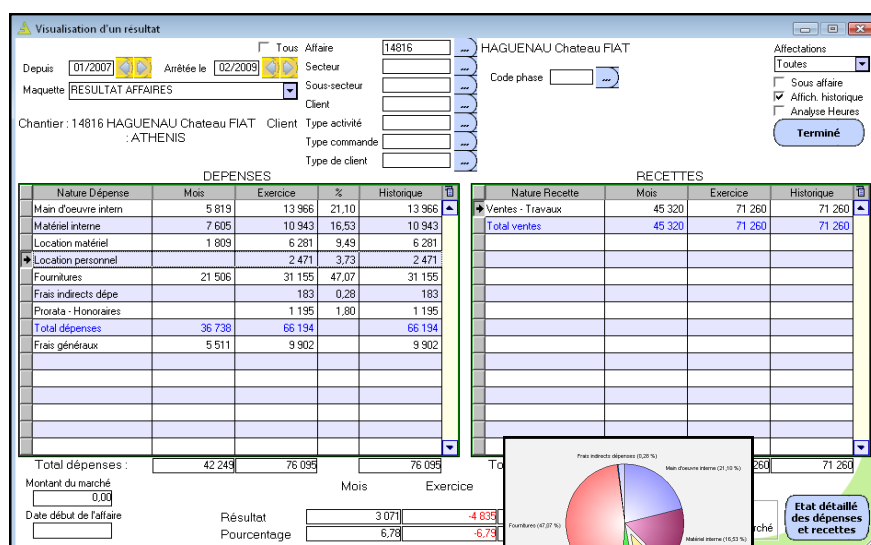
Date : Montant : N° Cautions : Type : Délai : Échéance : Alerte :

Commentaire qualité :

Définitions des affaires, analyse des résultats par affaires, secteurs, sous-secteurs, type de clients, activités, commandes

Et encore :

- Gestion des intérimaires
- Gestion des abonnements
- Rendez-vous périodiques
- Alertes par e-mail
- Location de matériel
- Carburants



Tous Affaire

Depuis : 01/2009 Arrêtée le : 02/2009

Maquette : RESULTAT AFFAIRES

Secteur :

Sous-secteur :

Client :

Type activité :

Type commande :

Type de client :



Gestion des achats/stocks

[Commandes fournisseurs](#)
[Réceptions des commandes frs](#)
[Bons de livraisons fournisseurs](#)
[Pointage B.L. fournisseurs](#)
[Saisie factures achats](#)
[Visualisation Factures achats](#)

Saisie des bons de livraisons

Code fournisseur :

N° de B.L. :

Date de livraison :

Code affectation :

Type affectation :

☐ Inclure les documents validés

Type	Date saisie	N° B.L.	Date B.L.	Code fournisseur	Désignation fournisseur	Code affectation	Libellé affectation	Montant H.T.	Mt Escompté	Soc.
BL	12/02/2009	019944 - M430	04/02/2009	ESTGRA	EST GRANULATS	229150UC	RUE DES ROSEAUX - STRASBOURG	88,82	0,00	
BL	12/02/2009	019986 - M430	06/02/2009	ES						
BL	12/02/2009	020009 - M430	06/02/2009	ES						
BL	09/02/2009	020017 - M430	06/02/2009	ES						
BL	12/02/2009	020020 - M430	06/02/2009	ES						
BL	12/02/2009	020021 - M430	06/02/2009	ES						
BL	12/02/2009	020022 - M430	06/02/2009	ES						
BL	19/02/2009	020037 - M430	09/02/2009	ES						
BL	19/02/2009	020100 - M430	11/02/2009	ES						
BL	26/02/2009	020194 - M430	17/02/2009	ES						
BL	24/02/2009	020209	02/02/2009	IM						
BL	27/02/2009	020268 - M430	23/02/2009	ES						
BL	06/02/2009	020290	02/02/2009	IM						
BL	10/03/2009	020309	02/03/2009	AD						
BL	03/03/2009	020391 - M430	27/02/2009	ES						
BL	03/03/2009	020392 - M430	27/02/2009	ES						
BL	10/03/2009	020512 - M430	06/03/2009	ES						

Fiche d'un bon de livraison

N° de B.L. :

N° de commande :

Date de saisie : 12/02/2009

Code fournisseur :

Code affectation :

EST GRANULATS

RUE DES ROSEAUX - ILLKIRCH

Date de livraison : 06/02/2009

Société comptable :

Conditions

Livraison (1) :

Livraison (2) :

Commentaire :

Réparation :

Délai de paiement :

Mode de règlement :

Mode d'expédition :

Intervention

1 / 1

Cent.	Code article	Libellé	Unité	Qté	P.U.A. Brut	Remise	P.U.A. Net	Montant	Affectation	Opérat.
FOUR	EN010	Enrobé dense 0/10	T0	2,200	59,2100		59,2100	130,26	22901ROS	99

Cent. coût Articles Unités Total H.T. 130,26 Affectations Opérat. Intervent. TVA

Designation :

Unités :

MAJ Prix Article

RUE DES ROSEAUX - ILLKIRCH

Adresse de livraison

ATHEHIS

5A, Rue Notre Dame

67500 MARIENTHAL

Affectation : 0139 - Pilonneuse BS 60-2

Adresse de facturation

ATHEHIS

5A, Rue Notre Dame

67500 MARIENTHAL

Tél. : 03 88 70 71 30 Fax. : 03 88 71 33 91

E-mail : info@athenis.fr

Destinataire

AACHOUR

1 Route de Brumath

67460 SOUFFELWYERSHEIM

Tél. : 03.88.20.52.32

Fax :

Date : 15/10/2009 Page : 1

Commentaire :

N° de commande : DB00008509 (Réf. à rappeler impérativement sur le BL et la facture)

Quantité	Unité	Réf. fournisseur	Désignation	Condit.	P.U.A. H.T.	Montant H.T.
5,00	UN	LT15T	Locatba Camha 15 T		48,2000	242,50

Mode de règlement : Virement

Délai de paiement : Arrésoption

TOTAL H.T. 242,50

De la commande fournisseur à la comptabilisation de la facture, une chaîne complète, avec la gestion des reliquats, des achats en stocks multi-dépôts ou en multi-affectations (affaires, matériels).

Génération de l'écriture comptable.

Une seule saisie pour la gestion des affaires et la comptabilité fournisseurs.

[Mouvement d'entrée de stock](#)
[Mouvement de sortie de stock](#)
[Visualisation du stock](#)
[Inventaire](#)
[Carburants](#)

Fournisseur	Code article	Alt.	Libellé article	Qté Mini.	Qté Maxi.	Emplacement	Qté en stock	P.M.P.	Valeur en stock
			Dépôt : STOCK						
			Famille d'article BA : BALLASTIERES -						
	BAC0020	●	Concassé 0/20				145,74	14,2317	2 074,13
	BAC006	●	Concassé 0/6						
	BAGR015	●	Gravier 0/15				27,70	7,7743	215,35
	BAGR1530	●	Gravier 15/30						
	BAGR37	●	Gravier 3/7				33,38	12,5429	418,68
	BAGR715	●	Gravier 7/15				146,35	11,4998	1 682,99
	BARE020RBE	●	Recyclé 0/20 RBE						
	BARE020RTB	●	Recyclé 0/20 RTB				13,65	9,5000	129,68
	BARE060	●	Recyclé 0/60						
	BARE080	●	Recyclé 0/80						
	BARESCALP	●	Recyclé Scalpage						
	BASALI	●	Sable limoneux				358,64	5,1740	1 855,61
	BASAR005	●	Sable rouge criblé 0/5				13,60	9,7000	131,92
	BATV	●	Gravier Tout-venant				2 359,56	5,4134	12 773,25
			Total Famille d'article BA :						19 281,61

Gestion des ventes

De la commande client à la comptabilisation de la facture, une chaîne complète.

Génération de l'écriture comptable.

Une seule saisie pour la gestion des affaires et la comptabilité clients

Saisie des Offres de Prix Client

Saisie des A.R clients

Saisie des B.L clients

Sélection des B.L. clients à facturer

Édition des factures clients

Saisie et comptabilisation des Factures clients

Offre de Prix

N° Pièce : 000000001 Date Offre : 30/07/2009 Contact : Date de Commande : 30/07/2009

Code Chantier : 11721 Libellé Chantier : BBC Colmar Code client : ALTER

Code soc. comptable : 1 Référence client : N° Commande Client : Validité Offre : Délai de livraison :

Conditions Facturation Livraison Payer Travaux Nature Prest. Observ.

Mode de règlement : Virement Délai de paiement : 45 45 Jours date de facture Monnaie : Date d'échéance : 14/09/2009

Lignes des détails Pied de facture

Centre coût	Article	Désignation courte	Unité	Qte Cd	P. U. Brut	Rem. %	Coût Marge	P. U. Net	Mt. Tot.	TVA	Chantier	N° Rapport	Gras	Italique	Souligné
VFORM	TEST	Test	J	1,00	100,00		2,00	100,00	100,00	1	2285				

Centres coûts : Articles 0 / 0 Unités

Désignation longue

Total H.T. 100,00 TVA Chantiers

Régie Recalcul Montants

Traçons la route ensemble, avec une gestion maîtrisée de votre entreprise



athénis solution informatique

5A, Rue Notre Dame

67500 MARIENTHAL

Téléphone : 03 88 73 99 40

Télécopie : 03 88 73 99 20

Messagerie : info@athenis.fr

Retrouvez-nous sur le site

www.athenis.fr