

GUIDE

CREATION DOSSIER



Révision	Date	Description	Version logiciel
6	26/02/2020	Compléments d'informations	V22.00.07
5	03/07/2019	Ajout d'un Glossaire	V22.00.04
4	30/08/2018	Reprise des champs paramétrables en création dossier	V21.00.11
3	30/05/2018	Dossier en mode non certifié	V21.00.09
2	07/03/2018	Compléments d'informations - Maj copies d'écrans	V21.00.08
1	12/06/2017	Version originale	V20.01.00

SOMMAIRE

Création d'un nouveau dossier	3
Non Connecté à un dossier	3
Connecté, non connecté à un dossier	4
Connexion à un nouveau Dossier	7
Paramétrage Dossier	7
Préférences dossier Comptabilité	7
Créez les modèles de règlement	8
Créez les Journaux.....	8
Préférences dossier Gestion.....	8
Reprise de données en Gestion Commerciale.....	10
Reprise de données en Comptabilité	10
Déploiement site client.....	13
Glossaire.....	14

Création d'un nouveau dossier

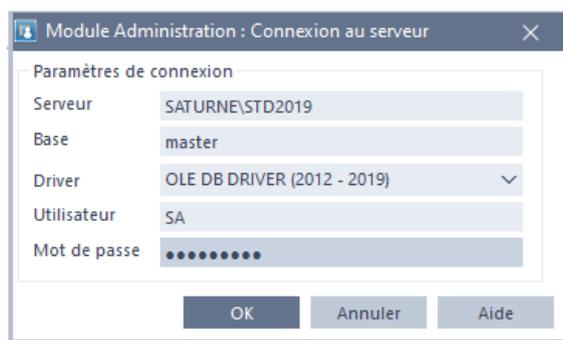
Connecté ou pas à un dossier, allez dans le menu « **Dossier - Administration** » - « **Outils - Créer un dossier** » et suivez les instructions de l'assistant.

! Il n'est pas nécessaire d'être connecté à un dossier pour avoir le paramétrage par défaut sur un nouveau dossier. Dans ce cas, le dossier créé hérite du paramétrage par défaut pour une mise en production. Si vous êtes connecté à un dossier vous pouvez par contre récupérer tout ou partie d'un paramétrage spécifique sur le nouveau dossier, afin de vous éviter de reparamétrer manuellement ce qui a déjà été fait sur un dossier. Il est conseillé de faire cette manipulation directement sur le poste Serveur (Poste sur lequel est installée l'instance Microsoft SQL Server), pour une bonne localisation du répertoire contenant les dossiers.

Non Connecté à un dossier

 Menu Dossier - Administration - Outils - Créer un Dossier...

Si vous n'êtes pas connecté à un dossier, une première étape vous invite à renseigner les paramètres de connexion à l'instance SQL.



Renseignez les différents zones, cliquez sur « OK », puis suivez l'assistant comme détaillé ci-après.

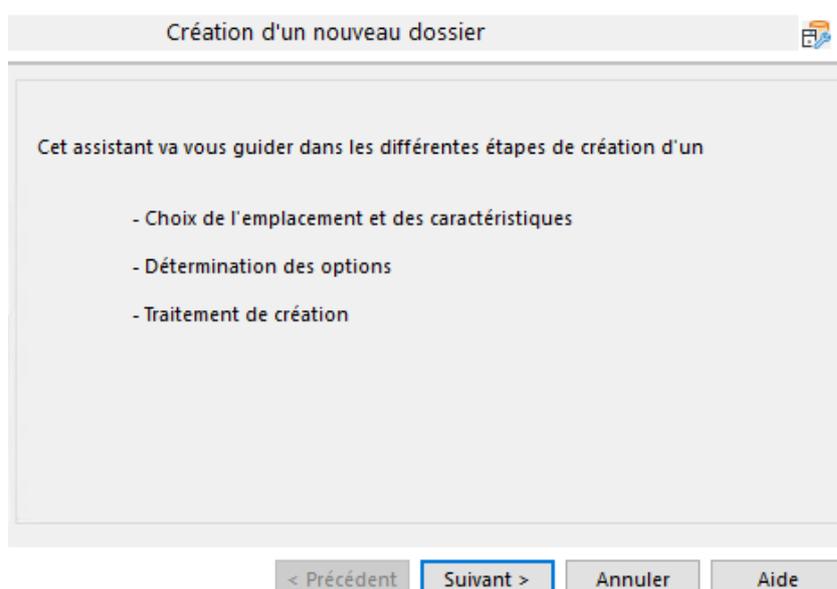
Champs	Descriptions
Serveur	Renseignez le nom de l'instance SQL Server installée.
Base	Laissez le défaut.
Utilisateur	Laissez le défaut.
Mot de passe	Saisissez : - Si SQL Server EXPRESS : « Ws-2005ex ». - Si SQL Server WorkGroup ou Standard, saisir alors le mot de passe renseigné à l'installation pour l'utilisateur « SA ». Nous conseillons de paramétrer « Ws-2005ex ».

Connecté, non connecté à un dossier

 Menu « Dossier / Administration / Outils / Créer un Dossier... »

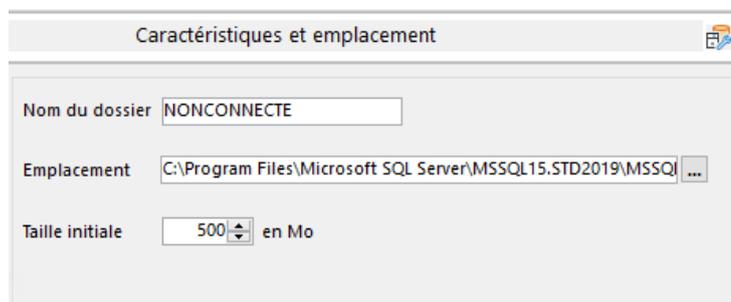
Détail des différentes étapes que vous soyez ou non connecté.

Cliquez sur « Suivant » pour continuer.



Etape N°1 - Caractéristiques et emplacement

Renseignez les zones, cliquez sur « Suivant » pour continuer.



Champs	Descriptions
Nom du dossier	Renseignez le nom du nouveau dossier à créer.
Emplacement	L'emplacement de ce nouveau dossier est renseigné par défaut si vous êtes connecté à un dossier. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. <ul style="list-style-type: none">  Le chemin indiqué ici, est le chemin relatif sur la machine « Serveur », c.à.d. sur la machine où est installé le moteur SQL Server. Le lecteur C n'est pas celui de la machine locale, sauf pour les versions monopostes des logiciels, ou sur la machine « Serveur ».  « ... » Sélectionnez le dossier DATA (c:\ProgramFiles(x86)\Wavesoft\DATA), une fois fait, la zone emplacement est complétée avec le « Nom du dossier » : c:\ProgramFiles(x86)\Wavesoft\DATA\NONCONNECTE_data.mdf
Taille initiale	C'est la taille « réservée » à la base dès la création du nouveau dossier. Renseignée par défaut, votre base de données augmentera automatiquement en taille lors de l'utilisation.

Etape N°2 - Détermination des options - Création du 1^{er} exercice comptable

Renseigner le 1^{er} exercice sur lequel vous souhaitez commencer le dossier

! Dans le cas d'une reprise de données de plusieurs exercices comptables, il faut créer l'exercice le plus ancien en premier. Vous n'aurez plus la possibilité de les créer par la suite.

i La touche d'aide à la saisie sur une zone « Date » vous permet d'afficher le calendrier

Création de l'exercice comptable

L'assistant va créer le premier exercice comptable.

Veuillez indiquer l'intitulé de l'exercice à créer ainsi que les dates limites du nouvel exercice.

Intitulé de l'exercice

Date de début d'exercice

Date de fin d'exercice

Les dates de l'exercice pourront ensuite être modifiées par la commande <Modificati exercice> du menu <Exercice>.

Cliquez sur Suivant.

Champs	Descriptions
Intitulé de l'exercice	Nom donné au premier exercice comptable du nouveau dossier.
Date de début d'exercice	Date de début du premier exercice comptable du nouveau dossier.
Date de fin d'exercice	Date de fin du premier exercice comptable du nouveau dossier.

Etape N°3 - Détermination des options - Choix des éléments à reprendre du dossier actuel

Cet écran est proposé si vous êtes connecté à un dossier, il vous permet de récupérer des paramètres spécifiques dans le nouveau dossier, sans les données (pièces de gestion, tiers, écritures comptables ...)

Le paramétrage Standard proposé par défaut sur le dossier créé sera remplacé par le paramétrage du dossier actuel pour les options que vous cochez.

Le dossier créé ne sera pas sans paramétrage si vous ne cochez aucune option, notamment, au niveau des Natures de Pièces et des Transformations !

Choix des options de création

Administration
Achats/Ventes
Comptabilité

Sélectionner tout

<input type="checkbox"/> Préférences dossier	<input type="checkbox"/> Doublons
<input type="checkbox"/> Modèles de règlement	<input type="checkbox"/> Arrondis
<input type="checkbox"/> Moyens de paiement	<input type="checkbox"/> Styles de lignes
<input type="checkbox"/> Profils	<input type="checkbox"/> Devises
<input type="checkbox"/> Souches	<input type="checkbox"/> Champs paramétrables

Le paramétrage Standard proposé par défaut sur le dossier créé sera remplacé par le paramétrage du dossier actuel pour les options que vous cochez.

Le dossier créé ne sera pas sans paramétrage si vous ne cochez aucune option, au niveau des Natures de Pièces et des Transformations, le paramétrage standard par défaut est appliqué !

Choix des options de création

Administration
Achats/Ventes
Comptabilité

Sélectionner tout

<input type="checkbox"/> Familles
<input type="checkbox"/> Natures de pièce
<input type="checkbox"/> Transformations des pièces
<input type="checkbox"/> Centre de statistiques

Choix des options de création

Administration
Achats/Ventes
Comptabilité

Sélectionner tout

<input type="checkbox"/> Plan comptable général (hors tiers)
<input type="checkbox"/> Taxes
<input type="checkbox"/> Journaux
<input type="checkbox"/> Plans analytiques

Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

Etape N° 4 - Création du nouveau dossier

Cliquer sur « Terminer » pour lancer la création du dossier

 Dans le traitement de création de dossier, l'étape Création Codes Postaux & Pays est la plus longue. Merci de patienter sur cette étape jusqu'à quelques minutes, si vous êtes sur une machine avec peu de mémoire et peu performante.

Une fois la création du dossier terminée cliquer sur « **Fermer** » pour quitter l'assistant.

Traitement de création du dossier 

Résultat 

```

19/07/2021 14:56:36 - Début -----
19/07/2021 14:56:36 - Création du dossier : NOUV
19/07/2021 14:56:42 - Connexion au nouveau dossier
19/07/2021 14:56:42 - Création des types
19/07/2021 14:56:43 - Création des tables
19/07/2021 14:56:44 - Création des index
19/07/2021 14:56:45 - Création des clés
19/07/2021 14:56:46 - Création des contraintes
19/07/2021 14:56:52 - Création des triggers
19/07/2021 14:56:53 - Création des vues
19/07/2021 14:56:53 - Création des modèles de référence
19/07/2021 14:57:16 - --- Conversion en V2 ---
19/07/2021 14:57:16 - --- Conversion en V3 ---
19/07/2021 14:57:28 - --- Conversion en V4 ---
19/07/2021 14:57:31 - Création Codes Postaux & Pays
19/07/2021 14:57:31 - Veuillez patienter.....
    
```

Traitement de création du dossier 

Résultat 

```

19/07/2021 16:32:43 - Mise à jour des références (4 - listeinfos)
19/07/2021 16:34:32 - Mise à jour des références (5 - traductions)
19/07/2021 16:36:23 - Mise à jour des références (6 - messages)
19/07/2021 16:36:28 - Mise à jour des références (8 - tables)
19/07/2021 16:36:28 - Mise à jour des références (9 - maj-identifiants)
19/07/2021 16:36:29 - Mise à jour des vues dynamiques
19/07/2021 16:36:30 - Mise à jour des vues Statiques
19/07/2021 16:36:30 - Mise à jour des vues statiques
19/07/2021 16:36:33 - Mise à jour des cumuls des journaux
19/07/2021 16:36:33 - Commit intermédiaire
19/07/2021 16:36:33 - Mise à jour des modèles
19/07/2021 16:36:57 - Mise à jour des préférences
19/07/2021 16:36:57 - Mise à jour du JET
19/07/2021 16:36:58 - Création de l'exercice : Exercice 2021
19/07/2021 16:36:58 - Fin -----
    
```

< Précédent Terminer Fermer Aide

Connexion à un nouveau Dossier

Faites « **Dossier** » « **Gestion** » ou « **Comptabilité** » selon l'application souhaitée.

Si vous êtes connecté à « SPORTPLUS » déconnectez-vous.

Connectez-vous à votre nouveau dossier.

Voir « Guide Ergonomie - Se connecter - déconnecter d'un dossier »

A la 1ère ouverture du dossier, un message vous indique : « Vous ouvrez un nouveau dossier, merci de compléter les écrans qui vont suivre. »

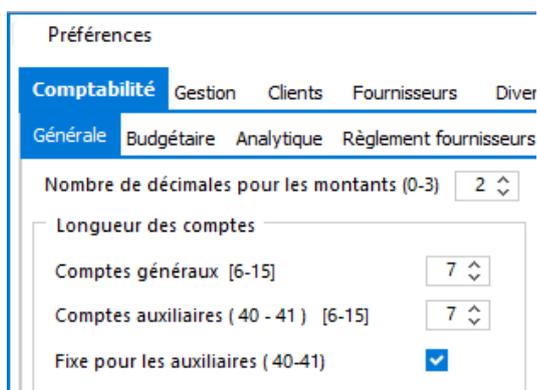
Cliquer « OK ». Vous serez alors invité à renseigner

- les Préférences dossier Comptabilité, les comptes renseignés seront créés si ils n'existent pas.
- La Gestion des taxes
- Les informations Société

Paramétrage Dossier

Préférences dossier Comptabilité

L'onglet « Comptabilité » et ses sous-onglets sont ici les plus importants. **Ils permettent de paramétrer la longueur des comptes comptables** gérés dans le dossier.



Préférences

Comptabilité Gestion Clients Fournisseurs Diver

Générale Budgétaire Analytique Règlement fournisseurs

Nombre de décimales pour les montants (0-3) 2

Longueur des comptes

Comptes généraux [6-15] 7

Comptes auxiliaires (40 - 41) [6-15] 7

Fixe pour les auxiliaires (40-41)

Voir le Guide Comptabilité – Paramétrage du dossier Comptable pour plus de détails.

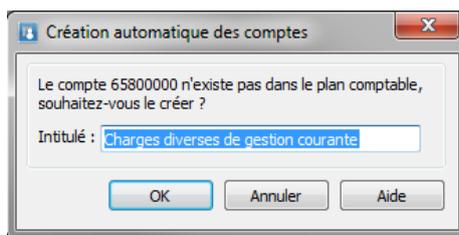
Longueur des comptes généraux :

- Précisez la longueur maximale des comptes généraux que vous souhaitez.
- Comptes collectifs (40-41) : Il s'agit de la longueur maximale des comptes de tiers. Cette longueur intègre celle du collectif (401 – 411)
- Fixe pour les collectifs : si cette case est cochée, tous les comptes de tiers seront forcés à la longueur maximale des comptes collectifs.

Si le code est Alphabétique, il sera complété par des 0. Le compte 411WAV sera enregistré en 411WAV00.

Si le code est numérique, il sera complété à gauche par des 0. Le compte 411001 sera enregistré en 41100001.

A la validation de la fenêtre « Préférences », tous les comptes paramétrés vous seront proposés à la création.



A ce niveau de la création, il n'y a pas de plan comptable dans votre nouveau dossier si vous n'avez pas coché « Plan comptable général (hors tiers) dans l'étape N°3 du chapitre « Connecté, non connecté à un dossier ».

Vous pouvez alors optez pour :

- Importez un plan comptable général par défaut, présent dans le répertoire « Dossiers exemples » du DVD WaveSoft. (Plancomptable.txt).
- Ne paramétrez que la longueur des comptes comptables à gérer dans le dossier, puis importez le plan comptable de la société. Revenir ensuite sur toutes les fenêtres qui se sont ouvertes par défaut pour les paramétrer correctement, soit « Préférences », « Gestion des Taxes » puis « Informations Société ». Si la « fiche société » n'est pas renseignée alors **les modèles d'impression des pièces livrés en Standard seront vides à l'édition.**

D'une manière générale, vérifiez dans le plan comptable les paramétrages suivants :

- « Lettrable » coché sur tous les comptes Tiers 411 & 401 et les comptes de TVA 445.
- « Détail AN » coché sur tous les comptes Tiers 411 & 401 les comptes de TVA 445 et les comptes de Banques 512 si vous faites ou allez faire du rapprochement bancaire.
- « Pointable » pour tous les comptes de banque 512 si vous faites ou allez faire du rapprochement bancaire.

Créez les modèles de règlement

Créez les modes de règlement dans le menu **Fichier - Paramétrage – Gestion des modèles de règlement.**

Créez les Journaux

Créez la liste des journaux dans le menu **Comptabilité – liste des journaux.**

Revenir si besoin sur :

- Le paramétrage du dossier dans « **Dossier** » « **Préférences** » « **Dossier** ».
- Gestion des Taxes dans « **Fichier** » « **Paramétrage** » « **Gestion des taxes** ».
- Gestion des devises, dans « **Fichier** » « **Paramétrage** » « **Gestion des devises** ».
- Tous les items du menu « Paramétrage » dans le menu « Fichier ».

Préférences dossier Gestion

L'onglet « Gestion » et ses sous-onglets sont ici les plus importants.

Voir Guide Gestion – « Paramétrage du dossier de Gestion »

Onglet Générale

- Interdire la vente au-dessus du tarif défaut :
- Passage automatique au corps de la pièce de vente et Passage automatique au corps de la pièce d'achat.

- Masquer nomenclatures techniques et fabrication.

Onglet Stocks

Activez cette option pour la prise en compte de la gestion des stocks.

Onglet Certification NF

Par défaut votre dossier est en mode certifié. L'option dans « Préférences dossier / Gestion / Certification « NF » permet de dévalider cette option et passer votre dossier en mode non certifié.

Attention !!! Cette action est irréversible, un dossier en mode non certifié ne peut pas revenir en mode certifié.

Attention !!! : Avant de passer un dossier en mode non certifié, assurez-vous d'avoir validé toutes vos factures en cours.

Reprise de données en Gestion Commerciale

- Créez au moins un Tarif coché « par défaut », dans le menu « les Tarifs », avant de créer des articles.
- Ne pas oublier de cocher la préférence « Gestion des stocks », Gestion des numéros de série ou des lots si nécessaire.
- Créez les Unités de Vente et les Unités d'Achat
- Créez les Dépôts
- Créez les Commerciaux
- **Affectez les comptes aux profils de TVA (National, Comptoir, C.E.E., Export et Divers) à la famille « DEFAULT »** ou paramétrez ou importez les familles Articles et Produits.
- Dans le menu « Paramétrage » dans le menu « Fichier », revenez sur le paramétrage du ou des circuits de pièces. Paramétrage par défaut existant, mais personnalisable si nécessaire.
- La nature de pièce dans le circuit vente « FACHISTO » est prévue pour récupérer les factures de l'ancien système à des fins uniquement statistiques en Gestion Commerciale WaveSoft. Utilisez l'import de pièces dans la gestion Commerciale (**Voir FTC002-IEPIECESVENTES.pdf**) Pas de comptabilité associé. Ne pas modifier le paramétrage par défaut de cette nature de pièce.

Utilisez les imports pour récupérer les données clients. Pour vérifier l'exactitude d'un fichier d'import il faut le contrôler sous « bloc note ». En effet, c'est le txt que nous importons, et vous pourrez voir exactement le format des dates par exemple, le séparateur des décimales qui doit être le même que celui paramétré sur le poste qui est utilisé pour l'import, etc...

Comparez votre fichier à importer à quelques enregistrements «témoins » en exportant avec le même format quelques fiches témoins saisies directement sur le dossier.

- Pour reprendre le stock des articles, vous pouvez passer par un inventaire ou la saisie d'une pièce de stock « STKIN ».

Reprise de données en Comptabilité

 Durant la phase de création faire attention à la définition de la longueur des comptes. **Ne pas laisser le paramétrage de la longueur des comptes du plan comptable à 8 par défaut, si vous souhaitez utiliser une longueur de comptes inférieur**, vous ne pourrez plus ajuster la longueur des comptes à la baisse ! **Voir Page 10 (Préférences Comptabilité).**

La procédure permet de récupérer plusieurs exercices comptables. Il convient cependant de respecter la procédure de la manière suivante :

- Créez l'exercice le plus ancien. Voir "**Création de l'exercice comptable**".
- Suivre éventuellement la procédure de récupération spécifique utilisée pour reprendre les données de l'exercice le plus ancien.
- Vérifiez le Grand-Livre, la Balance et le compte de résultat après chaque import d'écritures comptables dans chaque exercice.
- Créez le deuxième exercice par le menu « **Dossier** » « **Exercice** » « **Nouvel exercice** ».

Décocher l'option « Génération des écritures d'à-nouveaux », si vous allez les importer, car vous ne pourrez pas supprimer les écritures d'AN générés par WaveSoft.

- Dans l'exercice précédent procédez à la clôture de l'exercice.

- Dans le nouvel exercice procédez à la récupération éventuellement décrite dans la procédure de reprise utilisée pour reprendre les données du nouvel exercice.
- Procédez de la même manière pour les exercices suivants à reprendre.
- Préalablement à toute récupération, il est vivement conseillé de s'assurer que les à-nouveaux dont vous disposez dans un exercice non clos, sont corrects.

Travaux de fin d'importation

Une fois tous vos exercices comptables historiques repris et vérifiés, vous allez créer l'exercice en-cours.

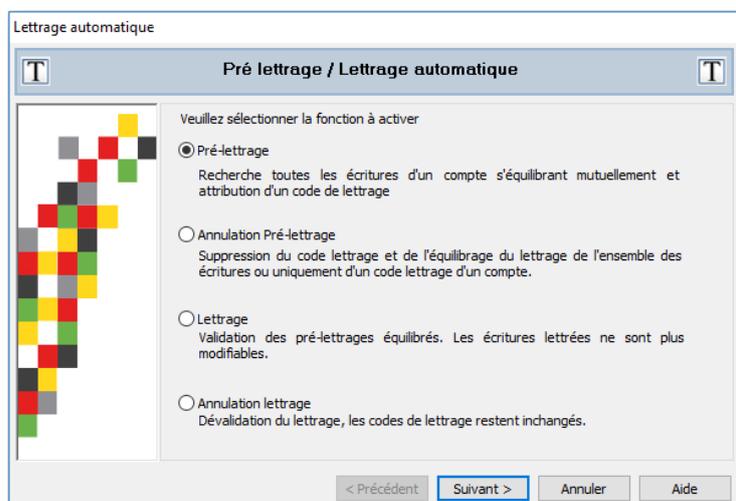
Il convient, à cette étape, de procéder à quelques traitements spécifiques sur le dernier exercice récupéré afin d'obtenir des à-nouveaux et des rapprochements bancaires conformes à WaveSoft.

A-Nouveaux corrects sur l'exercice N :

- Procédez au lettrage automatique des écritures sur N-1, dernier exercice récupéré.

L'importation des écritures peut récupérer le lettrage, mais ce dernier est considéré comme partiel dans WaveSoft. Afin de le rendre définitif, il convient de procéder au lettrage des écritures pré lettrées.

Pour ce faire, il convient d'aller dans le menu « **Ecritures** » - « **Lettrage automatique** » et de suivre l'assistant qui vous est proposé.



Faire « Suivant »

Sur la fenêtre suivante, faire suivant sans rien modifier, puis cliquez sur terminer

Rapprochements bancaires :

Cette manipulation est à effectuer pour chaque compte financier

Afin de ne pas avoir toutes les écritures des comptes de banques non rapprochées dans l'exercice N, il convient de les rapprocher dans l'exercice N-1, dernier exercice importé.

1- Vous avez récupéré en import le code rapprochement (Réf. rapprochement) :

Dans le menu **Ecritures – Pointage des comptes financiers**, insérez un nouveau relevé par clic droit. Saisir en code la « Réf. Rapprochement » importée et cliquez sur le bouton « Valider ». Vous récupérez alors automatiquement toutes les écritures correspondantes dans votre relevé Bancaire. Respectez l'ordre chronologique des rapprochements bancaires pour plus de cohérence.

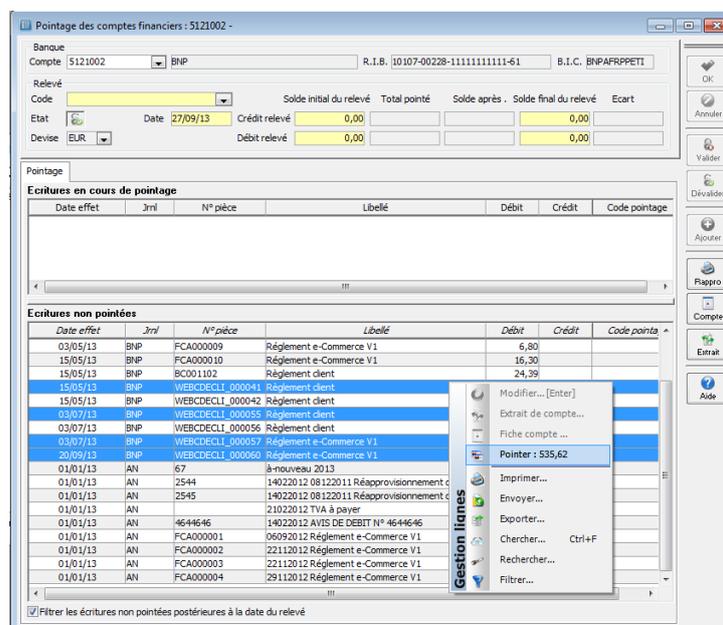
Il ne vous reste plus alors qu'à ajuster le solde final du relevé et vérifier qu'il est correct par rapport à l'existant.

Recommencez la même opération pour les autres « Réf. Rapprochement » éventuellement importées en cliquant sur « Ajouter » sur le dernier relevé bancaire validé.

Vous pouvez très bien n'importer qu'une seule et unique « Réf. Rapprochement » pour toutes les écritures d'un compte. Le but de cette manipulation étant surtout de ne récupérer dans les AN détaillés sur l'exercice N que les écritures non rapprochées de chaque compte financier.

1- Vous n'avez pas récupéré en import le code rapprochement (Réf. rapprochement) :

Dans le menu **Ecritures – Pointage des comptes financiers**, insérez un nouveau relevé par clic droit. Rapprochez toutes les écritures à rapprocher dans la liste des écritures non rapprochées en sélection multiple (Touche SHIFT et/ou CTRL), puis faites clic bouton droit sur la sélection et sélectionnez dans le menu contextuel « Pointer ».



Toutes les écritures sélectionnées apparaissent alors dans la liste des écritures pointées. Vérifiez et ajustez le solde final du relevé pour obtenir un écart égal à 0 et ainsi pouvoir valider votre relevé.

Faire alors une reprise d'A-Nouveaux détaillées sur l'exercice N.

Déploiement site client

Il est souvent difficile de faire ce travail préparatoire de paramétrage de dossier directement sur le site du client.

Vous pouvez faire toutes ces manipulations au bureau. Après avoir paramétré complètement le nouveau dossier, il ne vous restera plus qu'à en prendre une sauvegarde ou le fichier *.mdf correspondant détaché, pour le déployer chez votre client.

Suivez les documents d'installation en cours pour SERVER !

Mais voici les étapes à suivre sur le site de production,

- Installez WaveSoft et Microsoft SQL Server
- Faites vos tests de connections grâce au dossier exemple SPORTPLUS livré. Testez d'abord la connexion sur le Serveur, puis une fois ce test concluant,
- Passez sur les postes clients.

En configuration réseau, pensez à paramétrer correctement les pare-feu installés. En effet, Microsoft SQL Server passe outre tous les droits paramétrés sur le réseau, ce qui permet à n'importe quel poste client du réseau de se connecter au moteur SQL, sans pour cela avoir besoin de partager un quelconque répertoire de la machine serveur.

Cependant, pour SQL Server 2008, le pare-feu Windows peut bloquer l'accès d'autres postes du réseau au moteur SQL installé sur le poste Serveur. Pour le vérifier, stoppez les Fire Wall et testez.

Dans ce cas :

Dans les exceptions du pare-feu, ajoutez l'application sqlservr.exe qui se trouve dans le répertoire « ...Microsoft SQL Server\MSSQL.10WAVESOFT\MSSQL\Binn\sqlservr.exe » et « ...MSSQL.10WAVESOFT\90\Shared\sqlbrowser.exe »

Une fois WaveSoft installé chez votre client et les connections à SPORTPLUS étant actives sur chaque poste, mettez en production la nouvelle base de données de votre client en exécutant ces manipulations sur le poste Serveur, poste où est installé le moteur SQL Server.

Pour une excellente performance de WaveSoft, nous vous conseillons d'installer les bases de données client et tempdb (*.mdf et *.log (ou ldf)) à un emplacement disque où celles-ci ne seront pas fragmentées, l'idéal selon les préconisations Microsoft pour le WorkGroup ou l'édition Standard, étant de mettre ces bases sur des disques séparés exclusifs, architecture prévus pour optimiser les traitements sur des dossiers volumineux. (>10Go)

On peut envisager que pour un SQL Server EXPRESS, les bases peuvent être installées dans les répertoires par défaut, c.à.d. le répertoire DATA & BACKUP de Microsoft SQL Server. Veillez alors à ce que le disque dur ait suffisamment d'espace disponible en permanence.

Vous avez un fichier de sauvegarde *.bak :

Non connecté à SPORTPLUS, ouvrir l'assistant « **Restaurer un dossier** » dans le module **Administration - menu Outils**.

Vous avez un fichier détaché *.mdf :

Connecté à SPORTPLUS, ouvrir l'assistant pour attacher un dossier, dans le module « Administration » menu Outils - Attacher un dossier.

Glossaire

Application

Logiciel permettant la réalisation d'une ou plusieurs tâches ou fonctions.

Base de données

Une base de données (*en anglais database*) permet de stocker et de retrouver l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité.

Barre des tâches

En informatique, la barre des tâches est un élément du bureau de l'interface graphique du système Microsoft Windows qui permet de lancer des programmes et de les surveiller.

Connexion

Le mot désigne le fait d'être connecté. En informatique, une connexion Internet est un lien qui relie une machine au reste du réseau mondial.

EDI

Echange de données informatisées.

Enregistrement

Un enregistrement désigne un élément d'un fichier ou d'une base de données.

E-mail

Adresse, courrier électronique

ERP

Les ERP ou *Enterprise Resource Planning en anglais*, aussi appelés Progiciels de Gestion Intégrés (PGI), sont des applications dont le but est de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise.

G.E.D.

Gestion électronique des documents ou *Electronic Document Management en anglais*

Icône

Une icône est une petite image symbolisant un élément, comme un programme ou un document, auquel elle est associée.

Identifiant

En informatique, les identifiants (*ID pour Identifier en anglais*) sont des marqueurs lexicaux qui nomment des entités. Les identifiants sont pratiquement toujours utilisés par les systèmes de traitement de l'information. Identifier des entités permet de s'y référer, ce qui est essentiel pour tout type de traitement symbolique.

Licence

Licence logicielle, droit conféré à utiliser un logiciel informatique dans certaines conditions.

Login

Identifiant ou *Login en anglais*

Password

Mot de passe ou *Password en anglais*

Pop-up

Un ou une pop-up (*de l'anglais pop-up window ou pop-up tout court*), parfois appelée fenêtre intruse ou fenêtre surgissante, est une fenêtre secondaire qui s'affiche, sans avoir été sollicitée par l'utilisateur (fenêtre intruse), devant la fenêtre principale.

Saisie prédictive

La saisie prédictive désigne la technique par laquelle des propositions sont formulées par un moteur de recherche en cours de saisie.

Serveur

Ensemble matériel et logiciel, branché sur un réseau et mettant à la disposition des utilisateurs de ce réseau des banques de données ou des programmes.

S.M.S.

Les SMS (*de l'anglais Short Message Service*) sont des messages texte, également appelés texto, envoyés d'un téléphone à un autre.

SQL

(*sigle de Structured Query Language*, en français langage de requête structurée) est un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles.

TreeView

Un TreeView est un arbre de présentation accompagné d'icônes ou de boutons.

Il représente des relations hiérarchiques dans une liste.

Utilisateur

En informatique, le terme **utilisateur** (anciennement un **opérateur** ou un **informaticien**) est employé pour désigner une personne qui utilise un système informatique mais qui n'est pas nécessairement informaticien.