VINISTORIA



30/09/2009 Gérer les opérations commerciales

GERER LES operations commerciales saisies

Recherche commandes

L'écran de recherche et de gestion des opérations commerciales obéit aux mêmes modes d'emploi que les autres écrans en mode 'tableau' : export vers Excel, présentation des colonnes, etc.

Des colonnes remarquables à positionner éventuellement : Nouvelle commande importée (Nv) et Pointeurs d'édition :

| 📴 Flo'W One | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------------|--|
| Dossier Edition Logistique Fic | hier Achats Vente | es Stocks Comp | tabilité Statistic | ques Fenêtre P | aramètres Outils | Aide | | | |
| | D | \$ \$ | 9 |) | | | | | |
| Recherche d'Opération | s Commerciales | | | | | | | | |
| N*: | Date de Création : | | | ^^ | | t HortiPass | | | |
| Type d'Onération | // 15 | // 15 | N* Client : | ¥ | | tente envoi tente retour producteur(s) | | | |
| C Offres C Réservations | Date d'expédition pr | révue : | Nom : | | | etour producteur(s) effectu | ié | | |
| Commandes | // 15 | // 15 | Nom 2 : | | • To | put | | | |
| | | | Zone Exp. : | Ø N°Ex | | | | | |
| C Dui C Non @ Tout | C Dui C Non C Tout Date d'expédition : | | | | | | | | |
| | | // 垣 | mansporteur : | | | | | | |
| C Dui C Non G Taut | Date de Livraison : | | CP livraison : | ¥ | 3 | N° tournée : | | | |
| Courte Non to Tout | // 15 | 11 15 | Ordre de Tri | | | | | - | |
| Nv AR é LP édi Expédié | Facturée Achat généi | N* Opération N* E | xpédition Sema | ine Date expéditio | Réf. command Nom | 1 Nom 2 | TOTAL HT (€) | Libellé | |
| | | 04001270 | 4001270 | 6 04/02/2008 | CLIE | NT gérard | 487.03 | | |
| | | 04001267 | 4001267 | 5 01/02/2008 | essai2 DUP | PONT Jean | 222.00 | Dispo St valentin n°1 - N°0 | |
| | 3C | 04001262 | 4001262 | 5 01/02/2008 | ESSALJYV 2 DUP | PONT Jean | 63.00 | Dispo semaine 05 - N°Cde | |
| | | 04001261 | 4001261 | 5 01/02/2008 | essai jyv DUP | PONT Jean | 0.00 | Dispo semaine 34 SUPER | |
| ▶ | | 04001255 | 4001253 | 4 26/01/2008 | DUP | PONT alain | 0.00 | | |
| | | 04001253 | 4001253 | 4 26/01/2008 | DUP | PONT alain | 0.00 | | |
| | | 04001252 | 4001251 | 4 26/01/2008 | CLIE | NT gérard | 0.00 | | |
| | | 04001251 | 4001251 | 4 26/01/2008 | CLIE | NT gérard | 0.00 | | |
| | | 04001241 | 4001241 | 4 23/01/2008 | CEN | ITRALE Jardi x | 196.93 | | |
| | | 04001237 | 4001237 | 52 28/11/2007 | CEN | ITRALE Jardi x | 0.00 | | |
| | | 04001236 | 4001236 | 48 28/11/2007 | DUV | /AL René | 223.70 | | |
| | | 04001235 | 4001235 | 48 28/11/2007 | CLIE | NT jean | 71.07 | | |
| | | 04001234 | 4001234 | 48 28/11/2007 | TRU | IFFAUT | 239.25 | | |
| - | | 04001233 | 4001233 | 48 28/11/2007 | DUP | PONT alain | 144.00 | | |
| _ | | 04001232 | 4001232 | 48 28/11/2007 | AU F | PRINTEMPS | 94.74 | | |
| | | 04001230 | 4001230 | 48 28/11/2007 | DUP | 'UNI alain | 176.40 | | |
| | | 04001228 | 4001228 | 48 28/11/2007 | COM | 1BES Jean Pa | aul 327.60 | | |
| | | 04001225 | 4001225 | 48 28/11/2007 | DUP | 'UNI Jean | 198.00 | ~ | |
| | | | | | | | | > | |
| Gérer Créer | | Offres HortiPass V3 | S | Eiche | 📡 Liste | | | Fermer | |
| | | | | | | Admin | | Demo Flo'W | |
| 🛃 démarrer 🔰 🕼 | 8 Ø * 1 | 🤕 Calendrier | 🔞 Admin | - Flo' 😰 | JYV - Flo'W One | 🖄 flow one doc | 🔀 2 Microsoft 👻 | FR 🔦 🖂 🐼 20:07 | |

L'écran ci-dessous affiche une liste à notre sens 'pertinente' des opérations commerciales répondant aux critères de recherche, avec, dans l'ordre :

- Une colonne Nv qui serait cochée s'il s'agissait d'une nouvelle commande importée et pas encore visualisée (importée par un import fichier ou par Hortipass)
- Des colonnes AR, LP,... : qui seraient cochées si l'Accusé de réception ou la Liasse de préparation ont été édités
- Des colonnes Expédies ou Facturées également cochées si ces commandes l'étaient

- Achat généré : éventuellement, dans le cas de figure de générations automatiques d'achats à partir des commandes clients (contremarque, voir infra)
- Les n° de commande et d'expédition si la seconde notion a un intérêt
- Les coordonnées principales des opérations commerciales : N°, date, client, etc. dont : date en n° de semaine.

Modifier, dupliquer, reliquat de commande

Modifier une commande

Toutes les informations liées à une opération commerciale sont modifiables. Parmi celles-ci : En tête : changer de client

Il suffit de cliquer sur la loupe à la suite du nom du client pour accéder au ficher client et changer le client

| 😰 Gestion de C | ommandes (Mo | | | | | | | | _ 🗆 🗙 |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|--------|
| C 04001267 | | N* Cli : | 24 CLIENT | qérard | | 49047 | vbfbrbfbrbrtzbfs | gr tr | |
| En <u>t</u> ête Lignes | Pied de page | L <u>og</u> istique | Documents | | | | | | |
| <u>N* de Client :</u> | 24 | Nom 1 : 🖸 | LIENT | | gé | rard | | | |
| Type : | Commande | | - | Adresse (1) : | [| | | _ ≪ | |
| Nature : | Application TVA | | - | Adresse (2) : | | | | | |
| | 🔽 Facturable | Mouven | nenter le stock | CP / Ville : | 49047 | vbfbrbfbrbrtzbfs | gr tr | | |
| l ant N* · | 1 🖗 Tarif de | Base | EUB | Référencement : | | N* étiq. : | 🤣 Coeff. étiq. : | 0 | |
| | | | | Représentant : | | Emb. Final : | 😵 Arrondi : | - | |
| Devise : | con Ø | H | Conf | irmation | | | × | - 48 | |
| Dates Complé | ment | | ? | Le tarif de la c | commande a ch | nangé. | | | |
| | | | 4 | voulez recalcu | lier ies lignes d | ie commande avec (| te nouveau tanr ? | | 12 |
| Date d'e | xpédition prévue | •: 01/02/200 | 8 19 | | Qui | Non | | | |
| | Date d'expéditio | n: | | | - | | | | |
| | Date de Créatio | n : 01/02/200 | 8 | Date de pére | emption : 29/0 | 12/2008 15 | | | |
| | | | | | | _ | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Créer (j) | ן <u>S</u> upprimer | 4 × × | H | Imprimer | | tiquettes | Valider | Annuler | Fermer |

Ce changement de client ne change pas les autres informations de la commande, sauf un éventuel recalcul des prix si on répond Oui à la question posée ci-dessus.

Modification de la date d'expédition prévue

La date d'expédition prévue peut être modifiée... sauf si la commande se trouve appartenir à une expédition qui regroupe plusieurs commandes. Dans ce cas, il faut aller en 'Logistique' pour 'sortir' cette commande de l'expédition et en gérer la date séparément des autres.

Modification des lignes

Pas de mode d'emploi particulier : il est possible de modifier, ajouter, supprimer, insérer. Notez des modes d'emplois pour modifier 'en masse' les lignes de commandes. Ces modes d'emplois sont accessibles après avoir sélectionné des lignes puis clic droit : INITIALISER DES ZONES SUR TOUTES LES LIGNES SELECTIONNEES

| Vinifera 50 | | |
|---|---|--|
| Dossier Edition Logistique Fichier Achats Ventes Stocks Comptabilité Statistiques Fenêtre Para | amètres Outils Aide | |
| | | |
| 🤷 🗐 Gestion de Commandes | Voir le cumul des emballages | |
| C 08001944 N* Cli : 1013 PAUL BOISSONS Entête Lignes Pied de page Logistique Documents | Annuler Recalcul Automatique Emballages Réinitialisation Emballages | |
| N* N* Article Qte Emb 1 Emb 1 Qte Emb 1 <t< th=""><th>Consignes Afficher Justification du prix</th><th>2 (€) F ▲ 0.00 €</th></t<> | Consignes Afficher Justification du prix | 2 (€) F ▲ 0.00 € |
| 2 8 1XXCCF0E N EAU DE SOURCE 150CL 1/2 PAL eau de so 1.00 ZDP 1. 3 1374 1XXCCFT9 N EAU DE SOURCE 1ER PRIX Eau de source 2.00 ZP 2. | Initialiser le prix d'achat des lignes Initialiser le prix de revient 2 des lignes Initialiser commissions représentants Remplacement TVA Initialiser un prix sur les lignes Afficher le montant total des lignes | 0.088 € 0.1018 € |
| Ajouter ∭ Inserer ∰ Supprimer ♦ ♦ ∰ Copier ∰ Coller De | Afficher Suivi logistique Afficher la Situation de Stock Allotement automatique des lignes sélectionnées Création automatique de lot sur les lignes sélectionnées | × |
| N° D D D M U F C C $\mathcal{D}_{\mathbb{Q}k}$ N° Article Code article Désignation 1 Désignation 2 Désignation 3 Millésime Unité vente | Ouvrir la fiche Article Images & Conseils Réinitialisation des images Suppression des images | D.00 € (0 %) |
| | 9999 Commentaire 9998 Début de paragraphe 9997 Fin de paragraphe 9996 Sous total 9995 Article de passage | 0% 0 |
| Créer | Imprimer les étiquettes Filles sélectionnées Imprimer les étiquettes Mères sélectionnées Imprimer les étiquettes Mères et Filles sélectionnées Mettre le n° d'étiquette commande dans les lignes sélectionnées Recalculer les prix étiquettes dans les lignes sélectionnées | A |
| 🛃 démarrer 🔰 🙋 🗐 😡 🖉 🕲 🕲 🕲 🖉 🖉 👘 👘 | Sélectionner toutes les lignes Ctrl+A Informations Commande | وي 10:59 کې |

Reliquat de commande

Une modification fréquente d'une commande consiste à créer un reliquat. Cette opération est possible à partir du pied de commande, clic droit :

| 🔮 Gestion de Commandes | | |
|---|--|----------------|
| C 08001944 N* Cli : 1013 PAUL BOISS | SONS 85000 LA ROCHE SUR YON | |
| En <u>t</u> ête Lignes Pied de page L <u>o</u> gistique Documents | | |
| | N* de Client à Facturer : 1013 🤣 | |
| Remise Pied de Page: ☐ Taux 0 % soit 0.00€ | Nom 1 : PAUL BOISSONS Nom 2 : | |
| | Regroup. Factures : NON 😥 Non | |
| Pied de Page : C Forfait 0 % soit 0.00€ | Mode Réglement : T1 😥 TRAITE N/ACCEP FDM | |
| Frais de Facturation : ☑ Calcul Auto Montant HT : 0.30 € | Date Echéance : 15 | |
| Barème de port : Montant de la Commande 💌 | Commentaire : | |
| T1 😥 👻 Dû au transporteur Montant Gera Commander | Type de Titre : DC1 @ DCA de l'EA | |
| Coût transport : O Franco Base T 🚱 0.00 ···· € | Enregistrement Expedition | |
| Les Prix sont exprimés en HT | Controparto abolio | |
| TVA Droit et Taxe Consignes | 1 Reliquats | |
| TOTAL (6) Taux Tot. HT (6) Tot. TVA (6) | Consignes | |
| TVA 1 (5.5 823.32 45.2 | Totaux des emballages | |
| HT: 3788.23 | C Envoyer par Mail | |
| TVA: 626.40 | NETA PAYER | |
| TTC 4414.53 | 4 414.63 Valider Ctrl+F10 | |
| | X Annuler | |
| | Afficher Justification du prix | |
| | Réinitialiser prix de revient commande | |
| | Réinitialiser prix de revient commande et lignes | |
| Créer Criéer Supprimer I◄ ◄ ► ►I | Choix des coûts de transport | Annuler Fermer |

Dans l'écran qui s'affiche alors, deux colonneS principales : la quantité commandée de la commande et le reliquat :

| 8 | Livr | aisc | on pa | artie | lle de | comm | ande | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------|------------|---------|---------------|----------|----------|
| [| Livraison partielle de la commande N° 08001944, client PAUL BOISSONS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ∏ In ∏ In: | clure sérer | ligne dans | avec l'ordre | quantite de sai | é reliqua sie des | it à O quantité | is | | | | | | | | | | |
| | N° L | igr N | * Artic | cle Lit | ellé Art | icle | | | | Qte Initi | ale | Qte Con | firmée | Qte Livrée | Quan | tité à livrer | Reliquat | ~ |
| | (| 1 | 1072 | 29 BII | ERE KF | RONEM | BOURG | G STAN | IDARD | | 0 | | 0 | 96 | 00 9600 | | | 0 |
| | | 2 | | 8 E.A | U DE S | SOURC | E 150CL | L 1/2 P | AL eau | | 240 | | 240 | 28 | 80 | 2880 | | 0 = |
| | | 3 | 137 | 74 E.A | U DE S | SOURC | e ter f | PRIX E | au de s | | 1008 | | 1008 | 25 | 20 | 2520 | | 0 |
| | | 4 | 1018 | 86 C.4 | BERNE | ET ANJ | DU CHA | AMPTE | LOU 0 | | 0 | | 0 | | 18 | 18 | | 0 |
| | an (con) | | | | | | | | | | | | | | | | | ~ |
| Ļ | ote die | noni | bles : | | Tupo F | ioool Lie | no – Ti | ino Fior | a l l at | | | | | | | | | <u> </u> |
| ſ | IN SUS | spor in | ues. | | Type F | In 4- au | ne = ry | pe risc I M | San Luc | NIX and | D 4 days | -6 | | [C | | A NIX a daria | | 1 - 1 - |
| ŀ | | | 0K NI 00 | uner | 10720 | | cuve | | i lang | | n Design | auon | | Condi | ormemer | it is autim | ISUBULIN | |
| ŀ | 1 | 20 | 33 | | 10725 | | | | U | | , | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (| | | | | | | | | | | | | | | | | > |
| | Allot. N | lanu | el | Allo | . Auto | D | ésallotei | r | Ligne: Ligne: | s Allotée: s non allo | ;)tées | Articles en : | non gérés stock | : | 5 | ¥ ⊻alider |] 🕱 E | Annuler |

Il 'suffit' de modifier la quantité à livrer : la différence se positionne en 'reliquat' mais il est possible de saisir aussi dans cette colonne, et c'est alors la quantité dans la commande d'origine qui s'ajsute.

La partie basse de l'écran affiche le lot de stock sur lequel la ligne était positionnée, qu'il est possible de modifier également.

En fin de transaction, la commande de relquat générée automatiquemnt s'affiche : il est possible d'y porter toutes informaitons utiles : date d'expédition prévue sur cette nouvelle commande, commenatires, etc.

Notez que la commande générée prend en 'N° O.origine' (en tête de commande) le n° de la commande initiale.

Il est possible de faire des reliquats de reliquats, etc. ce qui revient à 'éclater' une commande initiale en plusieurs commandes.

| 👹 Gestion de C | ommandes | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|----------|
| C 08001950 | | N* Cli : | 1013 PAUL B | OISSONS | | 8500 | D LA ROCHE SU | RYON |
| En <u>t</u> ête <u>L</u> ignes | Pied de page | L <u>og</u> istique | Documents | | | | | |
| N* de Client : | 1013 | Nom 1 : F | AUL BOISS | DNS | | | | |
| Туре : | Commande | | | Adresse (1) : | 5 Avenue d | e Soufflenheim | | _ ≪∕ |
| Nature : | Application TVA | | - | Adresse (2) : | | | | - |
| | 🔽 Facturable | 🔽 Mouver | | CP / Ville : | 85000 | LA ROCHE SU | R YON | |
| Tarif | 100 Grossis | tec T10 |] EUB] | Référencement : | | N* étiq. : | 🤣 Coeff. étiq. : | 0 |
| | | | | Représentant : | AAL 😵 | Emb. Final : | 😥 Arrondi : | - |
| Devise : | FOR | Н | T | Règle étiquette : | 0 - Pas d'ét | iquette | | |
| Dates Complé | ment | | | | | | | |
| Libelle | 1 | | | | | | N° Op. d'Origine : | 08001944 |
| Réf. client | 2 | | | | | (| | |
| Critère 1 | : | | | | | | | |
| | | | | | 100 | | | |

Nous retrouverons également le N° de la commande initiale sur les lignes de la commande de reliquat générée.

| 👹 Gestion de (| e Gestion de Commandes | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------------|------------------------|---------------|------------|-----|
| C 08001950 | | <u>N* Cli :</u> 1 | 013 PAUL BOISS | ONS | | | 8 | 35000 LA F | ROCHE SUR Y | ON |] | | |
| En <u>t</u> ête Lignes | Pied de p | oage L <u>og</u> istique | Documents | | | | | | | | \sim | | |
| N* N* Article | Code article | Libellé Article | | Qte Emb 1 | Emb 1 | Qte Emb 2 | Emb 2 | Prix Brut HT B | Qte Livrée | Prix Brut HT | Op. d'origine | P.net1 (€) | F 🔨 |
| 1 10729 | | BIERE KRONEMBOU | JRG STANDARD 0,30 I | 5.00 | PCA | 200.00 | C24 | 0.3040€ | 4800 | 0.3 <mark>040 €</mark> | 08001944-1 | 0.304€ | 3 |
| 2 8 | IXXCCFOE N | EAU DE SOURCE 15 | SOCL 1/2 PAL eau de so | 6.00 | ZDP | 6.00 | DP2 | 0.1660€ | 1440 | 0.1660€ | 08001944-2 | 0.078€ | 3 |
| | | | | | | | | | | | \smile | | - |
| | | | | | | | | | | | | | |

Enregistrer l'expédition

L'enregistrement de l'expédition a trois conséquences principales :

- Faire passer la commande de 'expédiée : non' à 'expédiée : oui' (écran de recherche d'opérations commerciales)
- Mouvementer le stock physique des articles concernés par la commande

La saisie de commande augmente la quantité commandée et donc déduit le disponible. L'enregistrement de l'expédition 'supprime' cette quantité commandée mais diminue le stock physique : le disponible reste inchangé, tout au moins si la quantité expédiée est conforme à la quantité commandée.

 Rendre quasi impossible les modifications de la commande expédiée. Sauf exception, en effet, elle doit rester à l'image de ce qui a été expédié, et a donné lieu, probablement, à l'édition d'un bon de livraison.

L'enregistrement de l'expédition peut se faire automatiquement lors de l'édition de la facture : voir Paramètres société/Facturation.

Avoirs manuels ou automatiques

| 🙀 Recherche d'Opérations | s Commerciales | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--------------------|---|
| N° : Type d'Opération C Offres C Réservations © Commandes | Date de Création : / / IS Date d'expédition p 01/01/2008 IS | // 15 11/12/2008 項 | N* Client : [Nom : [Nom 2 : [| | Statut HortiPass Attente envoi C Attente retour producte Retour producteur(s) e Tout | eur(s) iffectué | |
| Expédiées Oui I Non O Tout | Date d'expédition : | // 1 | Zone Exp. : [Transporteur : [CP livraison : [| \$ \$ | Gérer Jopiner Dupliquer | | |
| | 77 B | // 15 | Ordre de Tri | | 🕼 Saisir un Avoir 🕼 Faire un Avoir Automatique | | |
| Nv AH eq LP edit Expedie | Factured Achat gene | Nº Uperation (Nº E) 04001289 04001273 04001272 04001270 04001267 04001267 04001261 04001265 04001255 04001253 | opedition Semain 4001289 4001273 4001272 4001272 4001272 4001262 4001262 4001262 4001263 4001253 4001253 4001253 | Part Part 2 7 13/02/ 6 08/02/ 6 07/02/ 6 06/02/ 6 04/02/ 5 01/02/ 5 01/02/ 5 01/02/ 4 26/01/ 4 26/01/ 4 26/01/ | Enregistrement Expédition Encuration Directe Facturation Groupée Envoyer par Fax Envoyer par Mail Envoi automatique par Mail Envoi automatique par Mail Envoyer via HortiPass Exporter vers un Fichier (Export Total) Exporter vers un Fichier (Export Libre) | | 101AL H [6] Libelle 0.00 0.00 632.40 0.00 632.41 224.43 222.00 Dispo St valentin n*1 - N*C 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| Créer | | 04001251 04001241 0001241 000000000000000000000 | 4001251 4001241 | 4 26/01/ 4 23/01/ | Actualisation Emballages Réinitialiser totaux emballages Réinitialiset otaes Prix des lignes Réinitialiser prix de revient Réinitialisation des Images des Lignes Suppression des images des lignes Génération achat Remplacement TVA Voir le cumul des emballages Consignes Déconsignation totale | d × | 0.00 196.93 |
| 🦺 démarrer 👘 👩 | 5 🏉 🔭 🛛 | 폐 flow one doc ut | ilisate 🔞 | Admin - F | Tout sélectionner Ctrl+A Informations Commande | | Demo Flo'W |

Pour faire un avoir, il est possible de repartir de la commande d'origine : se positionner sur cette commande et clic droit/saisir un avoir.

Une commande se crée alors automatiquement, initialisée à l'image exacte de la commande d'origine sauf les quantités qui sont mise en négatif. Modifier cette commande, par exemple en supprimant les lignes non concernées par l'avoir.

Faire un avoir automatique

Le processus est le même sauf que la commande créée est la commande initiale totalement 'extournée' (quantités en négatif) et qu'elle peut être immédiatement facturée ET SOLDEE avec la facture d'origine, par la contrepartie déclarée en Paramètres société.

| Paramétrage de la société en c | ours | | |
|--|---|--|---|
| ODBC Afficheur / Mode Identification Paramètres Lib Emballages / Logistique Re | caisse Saisie portable St ellé Article <u>M</u> essage Impression M lance / Facturation Assortiment | tock Utilitaires Interfac Memo pied de page Paramètres Imj Télévente Prix Revient/Nets | ce XL Pos port / Expor Achat |
| Facturation Relance Coûts Remise sur quantité totale O bésactivée Manuelle Automatique Unité équivalence transport Aucune Calle Conditionnement Date de Clôture comptable Provisoire 30/12/1899 13 | Pacturation Contrepartie utilisée pour les avoirs : DC Expédition a la facuration Interdire facture si non expediée Prévisualiser les éditions Règle de calcul de la date d'échéance : — © sur date d'expédition © sur date de facturation | Frais de facturation Frais de facturation Montant unitaire : Plafond maximum d'application : Code TVA sur frais : Code vente de comptabilisation : Code achat de comptabilisation : ZZ | 15.00 50.00 2 2 2 2 2 |

Il s'agit là d'une « annulation » de facture (un avoir qui annule et solde la facture d'origine).

Attention : si vous souhaitez enregistrer la livraison en même temps que la facturation de l'avoir, il est nécessaire de renseigner une date d'expédition postérieure à la date de clôture provisoire des stocks.

Sinon, le message suivant apparaît :

| Erreur | |
|--------|--|
| 8 | La date d'expédition doit être postérieure à la date de clôture provisoire de stock : 30/04/2008 |
| | |