

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 :

The screenshot shows the 'Recherche d'Opérations Commerciales' window in the Flo'W One application. The window has a menu bar (Dossier, Edition, Logistique, Fichier, Achats, Ventes, Stocks, Comptabilité, Statistiques, Fenêtre, Paramètres, Outils, Aide) and a toolbar with various icons. The search filters include:

- N°: []
- Date de Création: // / 19 // / 19
- N° Client: []
- Statut HortiPass: Attente envoi, Attente retour producteur(s), Retour producteur(s) effectué, Tout
- Type d'Opération: Offres, Réservations, Commandes
- Date d'expédition prévue: // / 19 // / 19
- Nom: []
- Nom 2: []
- Expédiées: Oui, Non, Tout
- Date d'expédition: // / 19 // / 19
- Transporteur: []
- N° vague: []
- Facturées: Oui, Non, Tout
- Date de Livraison: // / 19 // / 19
- CP livraison: []
- N° tournée: []
- Ordre de Tri: []

The main table displays the following data:

Nv	AR	éd	LP	Expédié	Facturé	Achat généré	N° Opération	N° Expédition	Semaine	Date expédition	Réf. command	Nom 1	Nom 2	TOTAL HT (€)	Libellé
							04001270	4001270	6	04/02/2008		CLIENT	gérard	487.03	
							04001267	4001267	5	01/02/2008	essai2	DUPONT	Jean	222.00	Dispo St valentin n°1 - N°C
						*	04001262	4001262	5	01/02/2008	ESSAI JYV 2	DUPONT	Jean	63.00	Dispo semaine 05 - N°Cde
							04001261	4001261	5	01/02/2008	essai jyv	DUPONT	Jean	0.00	Dispo semaine 34 SUPER
>							04001255	4001253	4	26/01/2008		DUPONT	alain	0.00	
							04001253	4001253	4	26/01/2008		DUPONT	alain	0.00	
							04001252	4001251	4	26/01/2008		CLIENT	gérard	0.00	
							04001251	4001251	4	26/01/2008		CLIENT	gérard	0.00	
							04001241	4001241	4	23/01/2008		CENTRALE	Jardi x	196.93	
							04001237	4001237	52	28/11/2007		CENTRALE	Jardi x	0.00	
							04001236	4001236	48	28/11/2007		DUVAL	René	223.70	
							04001235	4001235	48	28/11/2007		CLIENT	jean	71.07	
							04001234	4001234	48	28/11/2007		TRUFFAUT		239.25	
							04001233	4001233	48	28/11/2007		DUPONT	alain	144.00	
							04001232	4001232	48	28/11/2007		AU PRINTEMPS		94.74	
							04001230	4001230	48	28/11/2007		DUPONT	alain	176.40	
							04001228	4001228	48	28/11/2007		COMBES	Jean Paul	327.60	
							04001225	4001225	48	28/11/2007		DUPONT	Jean	198.00	

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 Expédiées 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 fichier client et changer le client

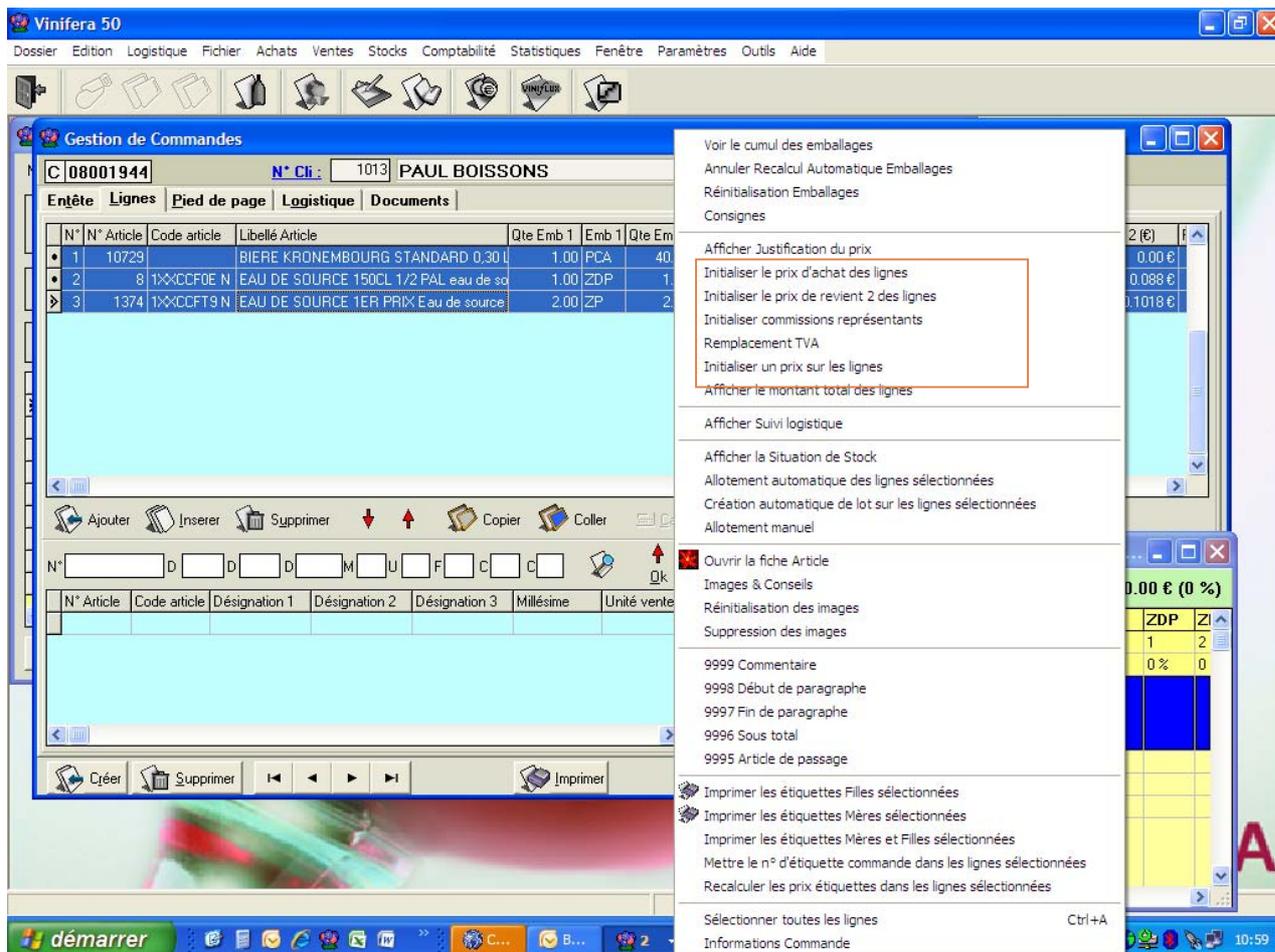
Ce changement de client ne change pas les autres informations de la commande, sauf un éventuel recalcul des prix si on répond Oui à la question posée ci-dessus.

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.

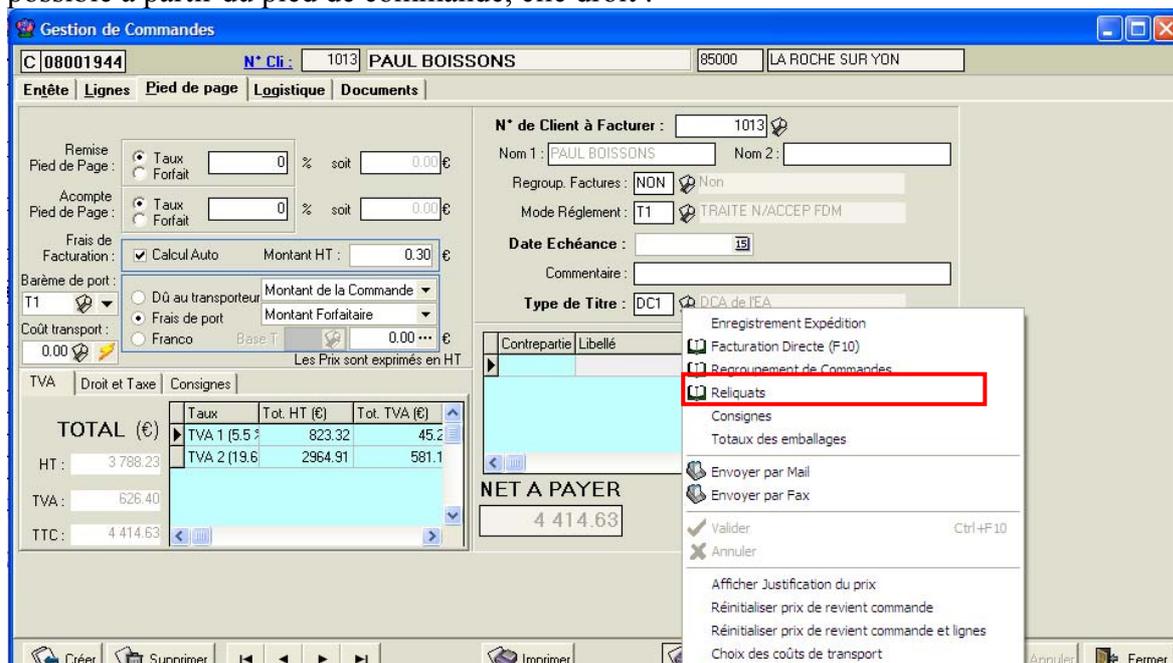
Modification des lignes

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



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 :



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

Livraison partielle de commande

Livraison partielle de la commande N° 08001944. client PAUL BOISSONS

Inclure ligne avec quantité reliquat à 0
 Insérer dans l'ordre de saisie des quantités

N° Ligr	N° Article	Libellé Article	Qte Initiale	Qte Confirmée	Qte Livrée	Quantité à livrer	Reliquat
1	10729	BIERE KRONENBURG STANDARD	0	0	9600	9600	0
2	8	EAU DE SOURCE 150CL 1/2 PAL eau	240	240	2880	2880	0
3	1374	EAU DE SOURCE 1ER PRIX Eau de s	1008	1008	2520	2520	0
4	10186	CABERNET ANJOU CHAMPELOU 0	0	0	18	18	0

Lots disponibles : Type Fiscal Ligne = Type Fiscal Lot

N° lot stock	Numéro article	Dépôt	Cuve	N° rang	N° ordre	Désignation	Conditionnement	N° administratif	N° Lot
2533	10729	LOC		0	0				

Allot. Manuel Allot. Auto Désalloter Lignes Allotées Articles non gérés en stock Lignes non allotées Valider 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'ajuste.

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 reliquat générée automatiquement s'affiche : il est possible d'y porter toutes informations utiles : date d'expédition prévue sur cette nouvelle commande, commentaires, 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 Commandes

C 08001950 N° Ci : 1013 PAUL BOISSONS 85000 LA ROCHE SUR YON

Entête | Lignes | Pied de page | Logistique | Documents

N° de Client : 1013 Nom 1 : PAUL BOISSONS

Type : Commande Adresse (1) : 5 Avenue de Soufflenheim
 Nature : Application TVA Adresse (2) :
 Facturable Mouvementer le stock CP / Ville : 85000 LA ROCHE SUR YON

Tarif : N° : 10 Grossistes T10 EUR Coeff. étiquette : 0
 Devise : EUR HT Règle étiquette : 0 - Pas d'étiquette

Dates : Complément

Libellé : N° Op. d'Origine : 08001944

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

Gestion de Commandes												
C 08001950		N° Cli : 1013		PAUL BOISSONS		85000		LA ROCHE SUR YON				
Entête		Lignes		Pied de page		Logistique		Documents				
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.net 1 (€)
1	10729		BIERE KRONENBOURG STANDARD 0,30 L	5.00	PCA	200.00	C24	0.3040 €	4800	0.3040 €	08001944-1	0.304 €
2	8	1XXCCFOE N	EAU DE SOURCE 150CL 1/2 PAL eau de so	6.00	ZDP	6.00	DP2	0.1660 €	1440	0.1660 €	08001944-2	0.078 €

Enregistrer l'expédition

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

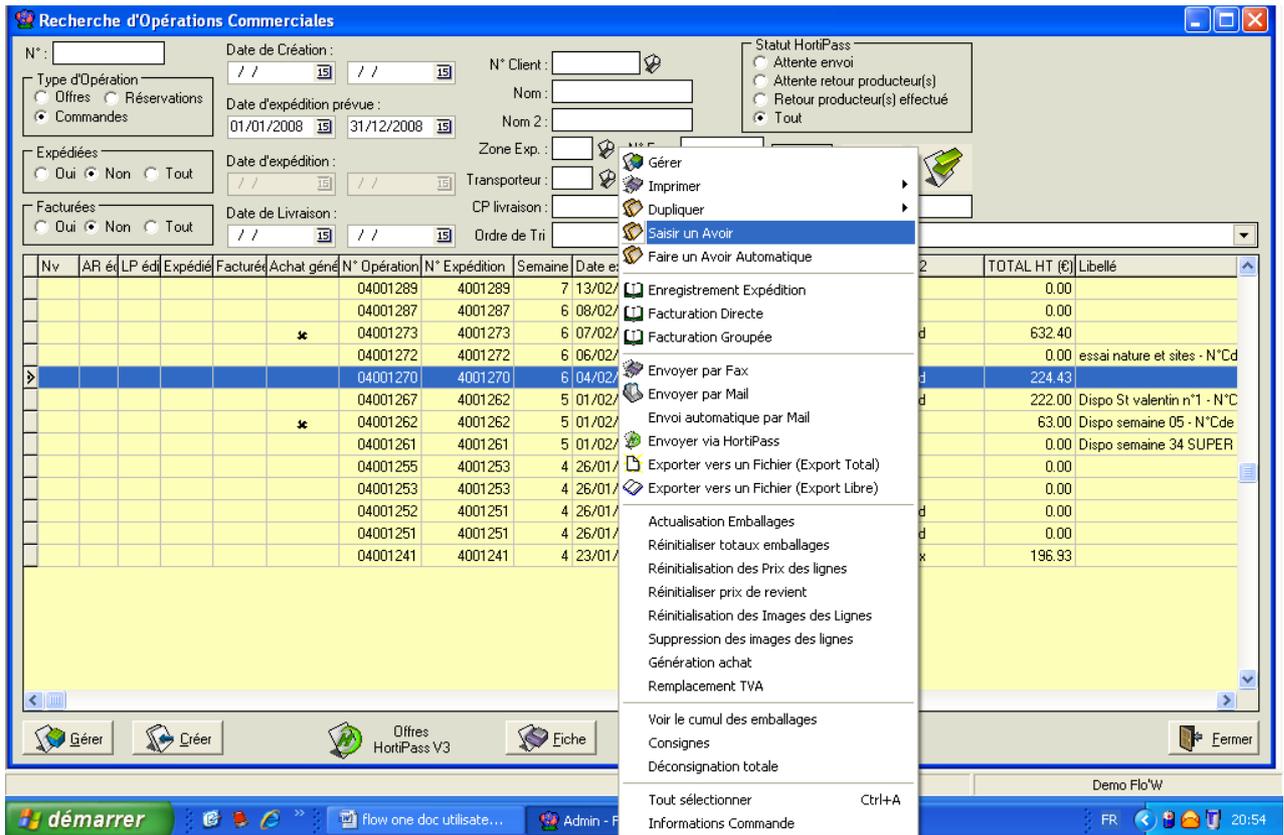
- Faire passer la commande de 'expédiée : non' à 'expédiée : oui' (écran de recherche d'opérations commerciales)
- Mouvementer le stock physique des articles concernés par la commande

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

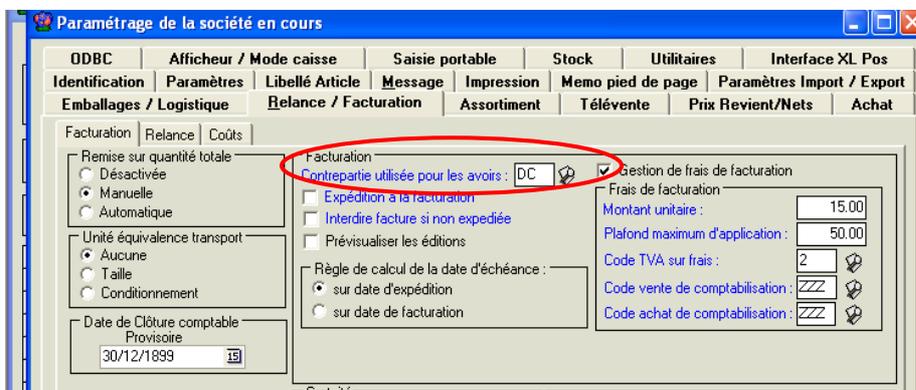


Pour faire un avoir, il est possible de repartir de la commande d'origine : se positionner sur cette commande et clic droit/saisir un avoir.

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.



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 :**

