

23/10/2017

Contrôle de marge sur prix de vente

La graine informatique

Principes généraux

Cette fonction de Vinistoria a pour objectif de contrôler qu'un prix de vente affecté sur une opération commerciale ne soit pas inférieur à une valeur correspondant à une marge minimum.

Lors de la saisie d'une opération commerciale, l'utilisateur a la possibilité, si les droits lui en sont donné, de modifier le prix de vente sur chaque ligne ou de saisir une remise à appliquer.

Le risque est d'obtenir un prix de vente trop faible pour assurer la cohérence économique de la vente, voire de vendre à pertes si aucun contrôle n'est réalisé lors de la saisie des lignes de commande.

Le principe choisir est basé sur les éléments suivants :

- Une valeur de référence servant à déterminer le prix de revient de chaque article
- Un taux de marge minimum à respecter (taux de marge global à l'entreprise ou personnalisé)
- Une gestion d'avertissement ou blocage lors de la saisie de ligne de commande selon un paramétrage utilisateur

La combinaison de ces principes de gestion doit permettre un contrôle fin, personnalisable et souple à l'utilisation.

Ainsi, si l'on détermine que le prix de revient d'un article est de 1 € grâce à la règle paramétrée il est possible de bloquer ou avertir l'utilisateur si le prix de vente est inférieur à 1.25 €, soit 20% de marge minimum.

La règle du taux de marge minimum peut être globale à l'entreprise ou personnalisée selon le type de client, la famille d'article, voire certaines références articles sensibles qui doivent être gérées de manière spécifique.

Paramétrages nécessaires

Deux types de paramétrages sont nécessaires :

- 1) Le paramétrage des règles de contrôle en fiche société
- 2) Le paramétrage du mode d'utilisation dans les paramètres utilisateurs

Paramétrage société

L'activation de cette fonction est possible en fiche société, onglet « **Commande / Relance / Facturation** », sous-onglet « **Tarifs** ».



Cocher d'abord la case « **Contrôle du prix de vente** » afin de rendre accessible le paramétrage de la fonction et en activer le fonctionnement.

La case « **Gestion pas société auxiliaire** » permet, dans le cas de l'utilisation de cette option, de paramétrer des règles différentes selon la société auxiliaire. Si l'option « sociétés auxiliaires » est activée mais que cette case n'est pas cochée, la règle définie en société 1 est valable pour toutes les sociétés.

Choisir ensuite quelle sera le prix de référence considéré comme le prix de revient de l'article, cette valeur servira de référence pour contrôler que la marge est bien cohérente avec les règles souhaitées.

Plusieurs possibilités de valorisation du « Prix de référence marge » sont données :

- **Tarif de réf :** permet de choisir un numéro de tarif qui sera pris en compte pour effectuer ce contrôle
- Prix d'achat moyen pondéré : le prix servant à contrôler la marge minimum est le prix d'achat moyen pondéré du lot positionné sur la ligne d'opération commerciale.
- **Dernier prix d'achat :** le prix servant à contrôler la marge minimum est le dernier prix d'achat du lot positionné sur la ligne d'opération commerciale.
- Prix de revient : le prix servant à contrôler la marge minimum est le prix de revient moyen pondéré du lot positionné sur la ligne d'opération commerciale.
- Prix de revient 2 à 5 : Uniquement accessible si l'option prix de revient est activée. Calcul identique à précédemment sur la rubrique choisie.

Utiliser le tarif de remplacement si besoin

Cette case à cocher n'est effective que si le prix de référence est un numéro de tarif. SI cette case est cochée et que le tarif spécifié n'existe pas pour le tarif de la ligne de commande, on va rechercher le tarif de remplacement, voire en dernier recours le tarif 1 pour valoriser le prix de revient de référence.

Pourcentage de marge minimum

C'est le taux de marge minimum souhaité lors de la vente d'un article. Ce taux est considéré valable quel que soit le contexte de vente et l'article vendu.

Pourcentage de marge minimum personnalisé

En cochant cette case, il est possible d'accéder à des règles de taux de marge minimum personnalisables en fonction des clients et des articles.

Le bouton situé en dessous de cette case à cocher permet d'accéder à l'écran de consultation et paramétrage de ces règles.

@	Gestion des règles :	ur le pourcent	age de marge minimum									
Sé	ilection standard Po	urcentage marge	e minimum Priorités									
	ilisser une en-tête de	colonne ici pour	arouper selon cette colonne									
1	Règles client	Code princip	Désignation principale	Туре	Code secondair	Désignation secondaire	N* SQL	Date début	Date fin	⊽ N* T	aıQté>= %	Code
	Tous les clients			Tous les articles				01/10/2017	31/12/2100	0	0	20
۶	Catégorie client 👻	2 🔛	CHR	Tous les articles 📼				01/10/2017 🚽	31/12/2100	- O (25
	Catégorie client	3	GMS	Tous les articles				01/10/2017	31/12/2100	0	0	5
	Catégorie client	3	GMS	Famille article	080	BIERES GAZ		01/10/2017	31/12/2100	0	0	9
	Catégorie client	3	GMS	Article	4557	CHIMAY ROUGE 33CL VC 0,33 L		01/10/2017	31/12/2100	0	0	12
	Catégorie client	5	GROSSISTE	Tous les articles				01/10/2017	31/12/2100	0	0	15
•												
3	🕞 <u>C</u> réer 🛛 🏠 Su	pprimer				🧼 Liste					 ∑	Ning <u>A</u> nnul

Il est alors possible de définir des taux de marges minimum selon des critères clients (canal de distribution, zone géographique, etc...) et des critères articles (famille, sous-famille, critères, un article en particulier, etc...).

Ces taux de marge peuvent avoir une date début et fin d'application afin d'anticiper un changement à une date donnée sur une ou plusieurs règles.

En sélectionnant les lignes voulues, il est possible d'accéder à un menu contextuel par clic-droit pour gérer ces lignes ou générer de nouvelles règles à une date ultérieure :

Gestion des règles	sur le pourcentage de marge minimur	n											
	and the second state of the second												
Sélection standard Po	urcentage marge minimum Priorités										1		
Glisser une en-tête de													
Règles client	Code princip Désignation principa	le Туре	Code seco	ndair Désignation secondaire		N* SQL Date	début Date fi	n ⊽ N*1	「a⊨Qté>= %	Code	Type Quant		
 Tous les clients 		Tous les articles				01/1	/2017 31/12/2	100 0		20	Article		
 Catégorie client 	2 CHR	Tous les articles				01/1	/2017 31/12/2	00 0			Article		
 Catégorie client 	3 GMS	Tous les articles						100 0			Article		
 Catégorie client 	3 GMS	Famille article		BIERES GAZ							Article O		
Catégorie client •	3 🔤 GMS	Article	4557	CHIMAY ROUGE 33CL VC	0,33 L	01/1	/2017 💌 31/12/2	100 💌 0	🔤 0	12	 Article 		
Catégorie client	5 GROSSISTE	Tous les articles			Créer	r des règles Pource	ntage marge minin	num personr	nalisé à partir des	lignes sélectior	nnées 📴 💿		
					Modifier les dates de début et de fin des lignes sélectionnées								
					Supp	rimer les lignes sé	- ctionnées						
					Sabb	initial les lightes se							
					Sélec	tionner toutes les	gnes			(Strl+A		
						1							
		m											
🕼 Dréer 👔 Su	pprimer			🐼 Liste						S Annule	: <u>E</u> ermer		

Les règles de priorité de prise en compte sont identiques à celles que l'on peut

La graine informatique

appliquer sur les tarifs personnalisés et paramétrables sur l'onglet « Priorités » :

Gestion des règles	s sur le pourcentage	e de marge minimum
Sélection standard F	^o ourcentage marge m	inimum Priorités
Critère principal	Critère secondai	Désignation priorité tarifaire
Catégorie client	Article	Catégorie client/Article
Catégorie client	Famille article	Catégorie client/Famille article
Catégorie client	Tous les articles	Catégorie client/Tous les articles
Tous les clients	Tous les articles	Tous les clients/Tous les articles

Motif de contrôle des prix par défaut

Lors du contrôle de prix, si la règle définie n'est pas respectée, il est possible d'autoriser un utilisateur de passer outre mais en indiquant la raison de cette « transgression ».

Le motif permet d'indiquer cette raison sur la ligne de commande.

Le fait de paramétrer un motif en fiche société permet de proposer cette valeur par défaut dès que la règle n'est pas respectée (tarif de vente trop bas).

Si l'on souhaite obliger l'utilisateur de choisir lui-même le motif parmi la liste des choix possible, il ne faut pas renseigner cette zone en fiche société.

Règle de calcul du prix minimum de vente

Le prix minimum de vente d'un article dépend de son prix de revient de référence et du taux de marge minimum toléré. Le taux de marge tient compte du paramétrage société en termes de prise en compte ou non des droits d'accises et vignette SS.

- a) Marge hors droits
 Sont pris en compte le prix de référence pour calcul de la marge (PRM).
 Le tarif minimum est calculé selon la formule :
 TRF mini HD = PRM_HD (1 + taux_MG/100)
- b) Marge y compris droits
 Sont pris en compte le prix de référence pour calcul de la marge (PRM).
 Le tarif minimum est calculé selon la formule :
 TRF mini = PRM (1 + taux_MG/100)

Paramétrage utilisateur

Le paramétrage utilisateur sert à déterminer les droits d'outre passement de la règle définie en fiche société selon l'utilisateur qui saisit l'opération commerciale.

En effet, il peut être pratique d'interdire toute possibilité de vendre à un tarif inférieur à la règle société à certains opérateurs mais aussi de laisser plus de souplesse à la direction commerciale ou au responsable de l'entreprise. Ce paramétrage est réalisé à l'aide du menu « Dossier », « Administrateur », « Paramètres utilisateurs » :

😰 Gestion des Paramètres	Utilisateur 💼 🖬 🕰
Utilisateur : Admin	
Général Autorisations Sé	álection Article Tarif Stock Assortiment Référencement Commande acture Règlement Logistique Prix Revient/Nets Tournée Import / Export Mail 💶
Ordre de	
Règle de calcul des étiquet	tes
Représentant vente	Représentant achat
Autoriser-Interdire Affiche	r Fenêtre - Données Afficher Autre Afficher Autre 2 Fonctionnement Menu contextuel Commande Saisie des Préparations Expédition Tarit Sélection Couleur
Recalcul des tarifs à part	ir des achats :
Tarifs Généraux Tarifs	Personnalisés Cliente Tarifs Personnalisés Fournisseurs
N° Tarif rendu : 99	Prix de revient HD
Choix du calcul :	Inclure les lignes avec quantité à 0
Prix d'achat	Chaîner sur la fenêtre de tarification article
 Prix de revient 	Calculer la moyenne pondérée des lignes d'achat
Prix de revient 2	
Prix de revient 3	Calculer le prix moyen pondéré sur le stock de la société
Prix de revient 5	
Hegie sur le controle	au tant de verte : Demissi autorisé
Motir de controle des prix la	urs de l'auctement. Toujours autorisé (molt par défaut) Autorisé autorisé (molt par défaut)

Trois règles différentes peuvent être positionnées :

1) Jamais autorisé

L'utilisateur n'a pas la possibilité de passer outre la règle définie en fiche société, tout tarif inférieur au taux de marge défini sera refusé. Pour que le ligne de commande puisse être validée, il faut obligatoirement que le prix minimum soit respecté.

2) Toujours autorisé (motif par défaut)

Si le prix de vente est inférieur au prix minimum par rapport à la règle société, le motif par défaut de la fiche société est renseigné sur la ligne de vente.

3) Autorisé si motif (motif obligatoire si tarif < à la règle)

Oblige l'utilisateur de choisir un motif parmi la liste des possibilités afin de justifier la raison pour laquelle le prix est inférieur à la règle société.

Paramétrage des motifs

Les motifs peuvent être créés à partir de la fiche société ou du paramétrage utilisateur lors de l'affectation d'une valeur par défaut.

Sinon le paramétrage est accessible au menu « Paramètres », « Codes et libellés », sur l'onglet « Opérations commerciales » :

🔮 Paramét	trage									
<u>A</u> rticles	Clients Fournisseurs Lot stock Opérations commerciales Fabrications Divers Logistique									
	Motif de ligne de commande : Non Redéfinissable 🛛 🎲 Gérer									
Achat	Vente									
	Critère 1 : Critère 1 🙀 Gérer 🏾 🆓 Gérer 🖓 Redéfinir 🛛 Numérique 1 Ligne : Numérique 1 Ligne	🐴 Redéfinir								

Choisir le type « Contrôle des prix » pour paramétrer les valeurs possible dans ce contexte :

🔮 Accès a	ux motifs de lignes de commande			Logistique	
Code	Désignation	Type du motif]		
MCH	Réponse au marché local	Contrôle de prix			
	Gestion des motifs de lignes de	e commande			ede
	Code : DIR			H 4 F FI	edé
	Désignation : Direction commercia	ale			ede
	Type Contrôle des prix Avi	oir 🔿 Autre	© /	Anomalie de livraison	ede
	Créer Supprimer	1	⊻alider	Annuler Fermer	ede
				pinteur d'export 4 🛛 🗠	Redé
<u> </u>	er Créer		Eermer	pinteur d'export 5 🖓	Rede

Usage en saisie d'opérations commerciale

Le comportement en saisie de commande dépend de plusieurs paramètres don la méthode d'application de la règle indiquée en paramétrage utilisateur.

Règle « Jamais autorisé »

Il n'est pas possible de saisir un prix inférieur au seuil :



Règle « autorisé si motif »

Un avertissement est affiché à l'utilisateur qui doit saisir un code motif pour valider la ligne de comande :

	ntete	Lignes	Pied de page	Logis	ique	Documents										
Г	PCB	N* N*	ots N° administra	til Dépô N	I* Article	e Code article	Libellé Article		Gratuité	Qté Colis	Qte Initial	Qte Livrée	Motif	Prix Brut	Prix Net HT B (€)	Val. Tot. HT (€) Co
D		1 1 5	925	001	4557	7 4557	CHIMAY ROUGE 33C	L VC 0,33 L		1.00	24	24		0.9500€	0.9500€	22.80€6
								Admin - Vinistoria 50	z saisir un r minimum	notif quan paramétré	d la marge e !	e du prix unit	aire est ir	nférieure OK	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



Jolier Dour avoir 📖 Caicul 🦇 Detail lighe

Règle « Toujours autorisé »

Dans cette configuration, le prix sur la ligne peut être inférieur au seuil calculé, on affecte le motif par défaut

	cuiete		gnic	·• <u> </u>	eu ue paye	LUY	isuque	Documents											
																			· · · · · ·
	PCB	N	1° N	l° lot s	N° administratil	Dépô	N* Artic	le Code article	Libellé Article	Gratuité	Qté Colis	Qte Initiale 0	te Livrée		Prix 2 (€)	Prix Net HT B (€)	Motif	Prix Brut I	Val. Tot. H
I		1	1	5925		001	45	57 4557	CHIMAY ROUGE 33CL VC 0,33 L		1.00	24		24	1.7136€	0.9800€	MCH	0.9800€	23
Γ																			·
1																			

Affichage possible de la règle de marge minimum

A l'aide de la fenêtre de justification du prix de la ligne, il est possible de consulter quelle règle est utilisée et selon quels critères (code « PMM_ «) :

_			<u> </u>															
g	Justifi	cation du	prix de la ligne	-					-				-		-		23	
T	arifs év	olués																
	No ligne	Type de t	tarif évolu Code tar	if évolué Valeur	Code repré	sel Base de calcu	Type de calcul	Code TVA	Tot. HT	Tot. TVA	A T	ot. TTC	Commentaire					~
	44		INFO		0	32139							Allotement : 0 -	-> 32139 - ANG				
	17		11/10		- 0	200					_		M PC P 1	L. J. 197 - 201				•
Þ	46		MARGE PMM_		6	0		%		0	0		0 (Client:1251) (F	amille article:ARU) (Qté >= 100)		,	
E	_												1					
Ŀ	•																•	
Т	axes							· ·										
Ľ	No ligne	Inclus	Type de taxe	Tot. HTD	Tot. TTC0	Base du total	Quantit	é totale Unité		Coef	ficient	Type de	Commentaire		Béférence	Désignati	on	
Б					1.2													
Ê																		П
L																		
L																		
L																		
L																		
																		F.
E						(v)							
	* Prix net	s *** 																^
	* Pource	ntage mari	ae Minimum ***															
P	ourcent.r	narge mini	(Client:1251) (Fam	ille article:ARU) (Qt	é >= 100) : 6.00 %	6												
L																		Ŧ
1		· .]															_	
	🔁 Rafr	aïchir	Loüts de transp	ort														

Ici c'est une marge de 6% liée à la règle basée sur le client « 1251 », la famille article « ARU » si la quantité de la ligne est >= 100 unités.