

VINISTORIA



18/12/2009

Gestion des tournées de livraison

La gestion des tournées est un module optionnel permettant d'organiser la livraison des commandes clients.

Les fonctions de ce module ont pour objectif d'optimiser et rationaliser les ressources nécessaires pour les livraisons des clients quand celles-ci sont assurées par le vendeur lui-même. Par exemple, la profession de distributeur de boisson nécessite une organisation des livraisons basée sur des tournées de livraison régulières auprès de ses clients.

De nombreuses informations sont nécessaires pour les gérer de manière efficace :

- la flotte de camions disponible et leur tonnage disponible
- la liste des chauffeurs qui ont l'habitude de réaliser les tournées avec quel camion
- quels sont les clients livrés par tournée et laquelle ?
- comment optimiser le parcours et la charge des camions ?
- retrouver lors de quelle tournée un client a été livré, par quel chauffeur ?

La notion d'historique est aussi très importante afin de fidéliser ses clients et améliorer la qualité de service apportée.

Afin de s'adapter au mieux à l'activité et aux modes de fonctionnement de l'entreprise, le module de gestion des tournées peut être utilisé au choix selon deux modes :

Mode « **Saisie préalable** » : l'utilisateur doit aller dans la fenêtre d'accès aux tournées (voir plus loin dans ce document) et créer une tournée pour un date donnée en prévision de livraisons à réaliser. Ce mode est adapté pour la gestion de tournées programmées à l'avance sur un secteur donné.

Mode « **Automatique** » : les tournées sont créées automatiquement lors de la saisie des commandes en fonction des besoins de livraison. La saisie préalable n'est pas nécessaire car c'est la date de livraison prévu ainsi que le numéro d'ordre de tournée du client qui permettent de générer la tournée de livraison.

Paramétrages et mise en œuvre

La première opération consiste à déclarer l' « **Option Tournées** » à l'aide d'une clé d'activation.

Paramétrages société

Il faut choisir ensuite le mode d'utilisation des tournées, en « Saisie préalable » ou « Automatique ».

Pour cela, aller dans le menu « Dossier », « Administrateur », « Paramétrage de la société en cours ». Aller dans l'onglet « Commande / Relance / Facturation » et sélectionnez l'onglet « Tournée ».



Choisissez le type de gestion souhaité, puis cochez la case « Contrôle sur le poids total des commandes affectées à la tournée » si vous souhaitez qu'un message d'avertissement apparaisse lorsque le poids maximum possible sur une tournée est atteint (en saisie de commande, ou ré-affectation de tournée).

Nous verrons plus loin dans ce document les mécanismes de paramétrage et de contrôles effectués.

Paramétrages des tournées

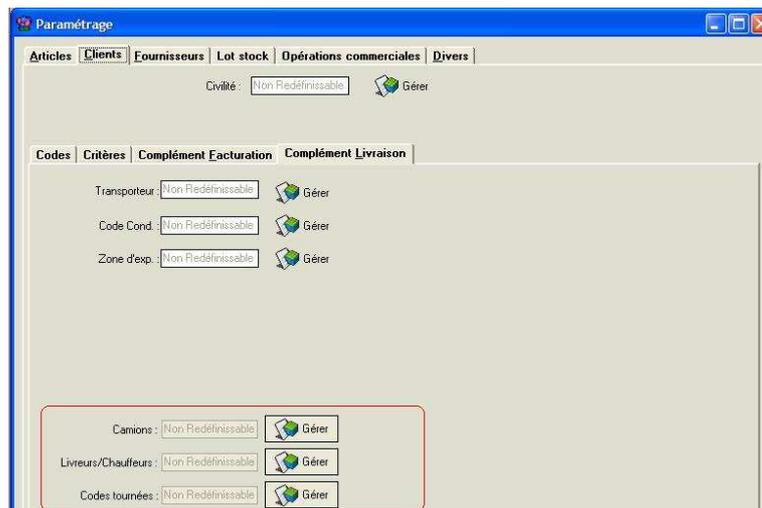
Une fois ce choix réalisé, il est nécessaire d'effectuer des paramétrages afin de définir en fonction des adresses de livraison des clients sur quelle tournée sera réalisée la livraison par défaut.

A cet effet, il est nécessaire de définir des codes tournées qui seront utilisables dans les adresses de livraison, par exemple :

- « LUN » : code tournée de la livraison du lundi
- « 015 » : tournée numéro 015 quotidienne
- Etc...

A ces codes tournées nous pouvons associer un camion et un chauffeur attitré mais ce n'est pas obligatoire.

Pour réaliser ce paramétrage, il faut aller dans le menu « Paramètres », option « Codes et Libellés », Onglet « Client », sous-onglet « Complément Livraison ».



LIVREURS/CHAUFFEURS

Vous allez pouvoir renseigner la liste des chauffeurs de l'entreprise sur forme d'un code sur 3 caractères et un libellé sur 30 caractères pour le nom.



Nom de la table dans la base de données : DRIVER

CAMIONS

Ce paramètre permet de renseigner la flotte de camions disponible pour les tournées.



En général, le camion est codifié à l'aide de son numéro d'immatriculation avec une désignation permettant de compléter les informations sur ses caractéristiques.

Il est possible de renseigner en plus (rubriques non obligatoires) :

- La charge maximum en kilos (format 999999)
- Le chauffeur habituel (non obligatoire)

Nom de la table dans la base de données : TRUCK

CODES TOURNEES

Les codes tournées sont les valeurs possibles qui seront positionnées dans les adresses de livraison client afin d'indiquer sur les commandes par quelle tournée est livrée tel ou tel point de livraison.

Ces codes tournées doivent exister pour pouvoir être positionnés sur les adresses de livraison client et sur les commandes.

Un code tournée permet de définir les conditions de livraison sur une tournée et les paramètres par défaut de la tournée qui en résultera, à savoir :

Code tourné	Dés	Camion affecté	Livreur affecté	Utili	Date création	Date Dernière Mod	N° de portable liv
00	Trm 00			Admin	25/11/2009	25/11/2009	
01	Trm 001			Admin	12/11/2009	12/11/2009	
02	Trm 002			Admin	12/11/2009	12/11/2009	
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

- Le code tournée : 3 car alphanumériques au maximum
- La désignation de la tournée : 60 caractères
- Le camion affecté (non obligatoire)
- Le livreur affecté, par défaut celui du camion s'il est renseigné (non obligatoire)

Remarque : le numéro de portable livreur n'est présent qu'en cas de gestion des livraisons sur boîtier portable livreur.

Nom de la table dans la base de données : TOUR

FICHES ADRESSES DE LIVRAISON CLIENT

Sur les adresses de livraisons clients, nous allons pouvoir compléter des informations importantes pour l'organisation des livraisons.

Ordre tournée : c'est le code tournée affectée au client. **Information obligatoire pour la gestion de la livraison de ce client sur une tournée.**

Chauffeur préféré : c'est une information non obligatoire simplement indicative

Chauffeur refusé : c'est une information non obligatoire. Si elle est renseignée, si l'on affecte une livraison à cette adresse à un chauffeur « refusé » le programme le signalera par un message d'avertissement.

GESTION DES TOURNEES DE LIVRAISON

Cette table des tournées permet de mémoriser les caractéristiques de chaque tournée existante.

Une tournée est définie par le jour de livraison et le code tournée associé.

Ainsi, une livraison le 22/05/2008 sur la tournée « JEU » donnera lieu à un enregistrement tournée dont l'identifiant est :

- l'année suivie du quantième du jour : 08143
- le code tournée : « JEU »

Soit : « **08143JEU** »

Dans le cas d'une gestion des tournées en mode « **Saisie préalable** », il est nécessaire de créer à l'avance les tournées de livraison sur lesquelles les commandes seront affectées.

Pour cela, aller dans le menu « **Ventes** », option « **Gestion des tournées** ».

L'écran que s'ouvre est l'écran de recherche et de gestion des tournées existantes dans Vinistoria. Il permet de :

- Consulter des informations sur les tournées
- Créer ou modifier des tournées programmées
- Faire évoluer le statut d'une ou plusieurs tournées (voir plus loin dans ce document)
- accéder à des fonctions relatives aux tournées

N° Tournée	Date de tou	Désignation tour	Camion affecté	Désignation cli	Poids max (L)	Livreur affecté	Désignation livre	Statut tourné	Poids max	Poids affecté	Nombre de com	Utilisateu	Date c
0933000	26/11/2009							ouverte		0	1	Admin	25/11/
0933001	26/11/2009	Tm 001						ouverte		0	1	Admin	25/11/
0933002	26/11/2009	Tm 002						en préparation		0	2	Admin	25/11/
0933003	26/11/2009	Tm 003						en préparation		0	2	Admin	25/11/
0933004	26/11/2009	Tm 004						ouverte		0	0	Admin	25/11/
0933005	26/11/2009			Jean-Paul		001	Jean-Paul	en préparation		6.2	6	Admin	25/11/
0933006	26/11/2009	Tm 006	1234 YY 75	Michel	6000	002	Michel	en préparation	6000			Admin	25/11/
0933007	26/11/2009							ouverte	999999	0	0	Admin	25/11/
0933008	26/11/2009	Tm 009						en préparation		0	2	Admin	25/11/
0933010	26/11/2009	Tm 010						en préparation		0	3	Admin	25/11/
0933011	26/11/2009	Tm 011						ouverte		0	0	Admin	25/11/
0933012	26/11/2009	Tm 012						ouverte	999999	0	0	Admin	25/11/

Sur cette liste de tournées, on peut visualiser les informations suivantes :

- La date de tournée (date d'expédition prévue)
- Le camion affecté, ainsi que le livreur
- Le statut de chaque tournée
- Le poids maximum autorisé
- Le nombre de commandes affectées à chaque tournée
- Le poids réellement affecté en fonction des commandes
- Quel utilisateur a créé la tournée
- La date de création
- La date de dernière modification

A noter, les tournées dont le statut est au moins égal à « En préparation » on leur numéro sur fond rouge dans la liste.

Création d'une tournée

Cliquer sur le bouton « Créer » afin d'entrer sur la fenêtre de création d'une tournée :

Date de tournée: 09/12/2009
 Code tournée: 10 Tm 010
 Numéro de tournée: 0934310 Désignation: Tm 010
 Camion affecté (*): 1234 YY 75 Renault
 Livreur affecté (*): 001 Jean-Paul Statut: ouverte
 Poids max: 6000
 (*) non obligatoire

Les informations obligatoires sur une tournée sont :

- La **Date de tournée** : date à laquelle l'expédition sera réalisée
- Le **Code tournée** : Code de rattachement de la tournée
- La **Désignation** : permet éventuellement de définir une information sur cette tournée. Par défaut cette rubrique reprend la libellé du code tournée que l'on a affecté.

- Le **Statut** : Le statut est positionné par défaut à « **Ouverte** »

Les informations facultatives :

- Le **Camion affecté** : valorisé par défaut si celui-ci est précisé dans le code tournée que l'on a affecté
- Le **Livreur affecté** : valorisé par défaut si celui-ci est précisé dans le code tournée que l'on a affecté
- Le **Poids max** : valorisé par par défaut si celui-ci est précisé dans le code tournée que l'on a affecté. Il peut être modifié librement sur une tournée.

Notion de statut de tournée

Une tournée peut être gérée à l'aide d'un statut qui permet de suivre son état d'avancement. Les différents statuts possibles sont :

- **Ouverte** : Par défaut à la création. Affectation de commandes possible
- **A préparer** : Affectation de commandes possible
- **En préparation** : Impossible d'affecter de nouvelles commandes
- **Bordereaux édités** : Impossible d'affecter de nouvelles commandes
- **Livrée** : Impossible d'intervenir sur la tournée et les commandes
- **Clôturée** : Impossible d'intervenir sur la tournée et les commandes

Vous pouvez faire évoluer ou non ces statuts selon vos besoins, ceci n'est pas une obligation.

Toutefois, il peut être pratique de bloquer l'affectation de nouvelles commandes à une tournée qui est en cours de préparation ou d'éviter que des commandes soient affectées à des tournées « **clôturées** ».

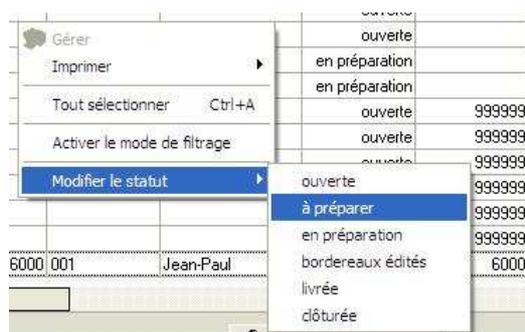
L'évolution du statut ne peut actuellement se faire qu'en avançant, le retour à un statut antérieur n'étant actuellement pas possible.

Evolution du statut de tournée

L'évolution peut être réalisé sur la fiche tournée elle-même ou sur la liste des tournées.

Pour cette deuxième option, sélectionner les tournées à faire évoluer à l'aide de la recherche. Puis, il est possible dans la liste de sélectionner les tournées choisies par SHIFT-CLIC (sélection multiple).

Faire ensuite un CLIC-DROIT sur la liste pour faire apparaître le menu contextuel et choisir l'option « **Modifier le statut** » et choisir le nouveau statut.



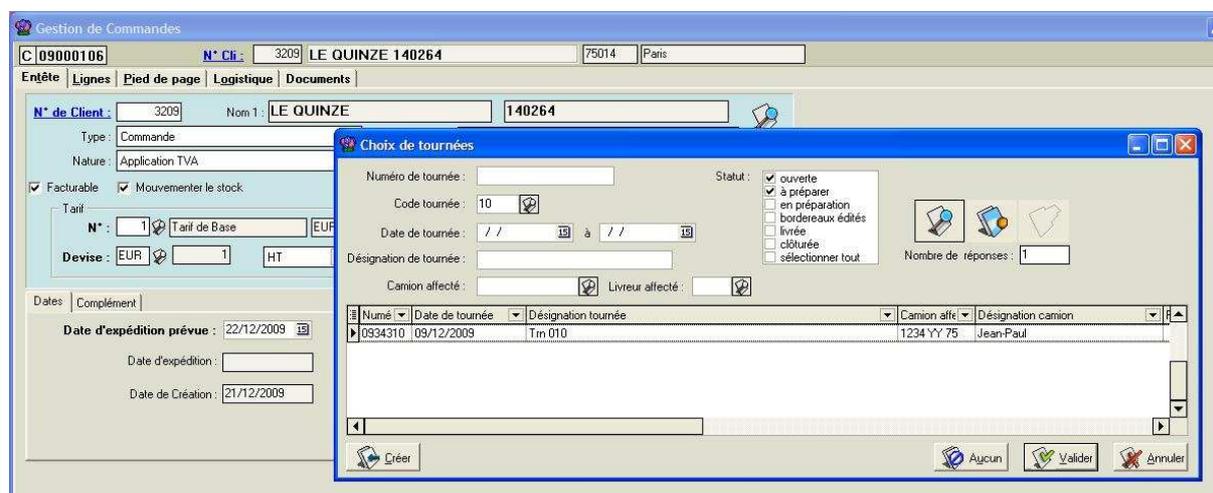
Saisie des commandes

À la saisie de commande, le choix du client détermine l'adresse par défaut et éventuellement la date d'expédition possible.

Si l'adresse de livraison du client comporte un code tournée (ordre tournée), le programme va affecter ou proposer l'affectation d'une tournée (visible sur l'entête de commande et sur l'onglet logistique) selon le mode de gestion choisi en fiche société.

Mode « Saisie préalable » :

Après le choix du client, la liste des tournées dont le code tournée correspond à celui de l'adresse de livraison du client et dont le statut est « Ouverte » ou « A préparer » est affichée.



L'utilisateur choisit sa tournée en double-cliquant dessus sur la fenêtre de sélection.

Après le choix de la tournée, sont mis à jour sur la commande :

- la date d'expédition prévue en entête
- le « N° tournée » dans l'entête et l'onglet logistique

Dans ce mode, il est impossible d'affecter une tournée qui n'a pas été créée au préalable.

Mode « Automatique » :

La date d'expédition calculée sur la commande doit tenir compte des paramètres de la fiche société et des contraintes de livraison du client.

Cette date d'expédition détermine le « N° tournée » affectée à la commande au niveau de l'onglet entête et logistique. En effet, le numéro de tournée est calculé de manière automatique (année sur 2, quantième du jour du 3, No ordre tournée de l'adresse livraison client) à partir de la date d'expédition déterminée et le code tournée de l'adresse livraison du client.

Si la tournée calculée par Vinistoria n'existe pas, elle est automatiquement créée avec les caractéristiques du code tournée correspondant.

A tout moment, il est possible d'affecter une autre tournée à la commande tant qu'elle n'est pas livrée.

The screenshot shows the 'Entête' tab of the 'Gestion de Commandes (Modification)' software. The 'N° tournée' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The field contains the value '0935610'. Other visible fields include 'N° de Client: 3209', 'Nom 1: LE QUINZE', 'Date d'expédition prévue: 22/12/2009', 'Date de Livraison: 22/12/2009', and 'N° Exp: 09000106'.

Sur l'onglet logistique, il est possible de modifier le numéro d'ordre de tournée afin de changer de tournée d'affectation ou directement de modifier la tournée :

The screenshot shows the 'Logistique' tab of the 'Gestion de Commandes (Modification)' software. The 'N° tournée' field is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The field contains the value '0935610'. Other visible fields include 'Nom 1: LE QUINZE', 'Téléphone: 0143227752', 'N° adresse: 3210', 'N° Exp: 09000106', 'Pays: FRA FRANCE', and 'Ordre tournée: 10'.

Systematiquement, un certain nombre de contrôles sont effectués à l'affectation d'une tournée :

- Vérification que le jour de livraison ne soit pas incompatible avec les conditions indiquées dans l'adresse de livraison. Si ce n'est pas le cas un avertissement est affiché : « **Jour de livraison impossible au regard des conditions client** »
- Vérification que le chauffeur de la tournée n'est pas « Refusé » par le client. Si c'est le cas un avertissement est affiché : « **Chauffeur de la tournée refusé par le client !** »
- Vérification du poids maximum affecté à la tournée. Si la commande provoque un dépassement de poids on affiche le message : « **Poids maximum autorisé de XXXXX kg atteint : YYYYYY kg** » (où YYYYYY est le poids total affecté y compris cette commande)

Ces avertissements ne sont pas bloquants, juste indicatifs.

Par contre, si le statut de la tournée est à un niveau minimum « En préparation », on interdit l'affectation de la commande à la tournée. Ceci est bloquant.

De même une commande dont la tournée est au moins au niveau de statut « En préparation » ne peut être modifiée.

Implication sur les autres fenêtres

Recherche d'opérations commerciales

Dans le cas de l'option « Tournée », un bouton de recherche est associé à la rubrique pour sélection des commandes.

Nv	Fac	Exp	N° Opérati	Date Créatio	N° Tournée	Date de Livr	Type	(Type)	Libellé	Rais. Soc.	N° de C	Nom 1	Nom 2	Transp	Téléphone C	Nom livraison
----	-----	-----	------------	--------------	------------	--------------	------	--------	---------	------------	---------	-------	-------	--------	-------------	---------------

Saisie des préparations d'expéditions, Consultation des préparations d'expéditions

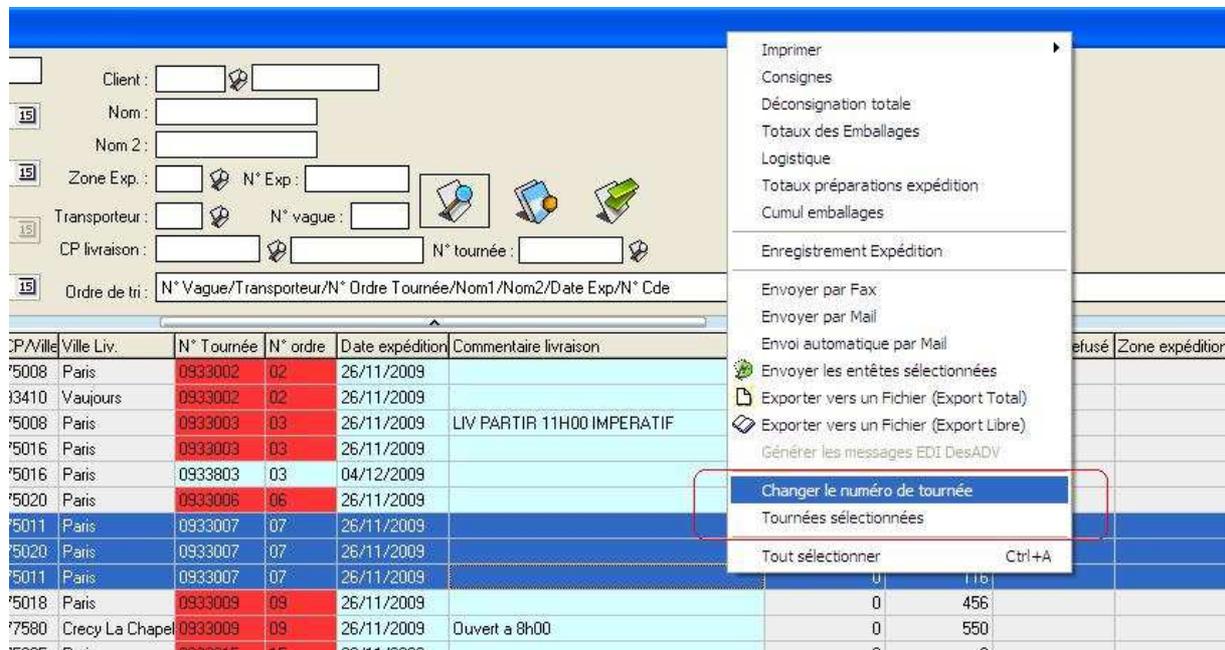
Dans le cas de l'option « Tournée », un bouton de recherche est associé à la rubrique pour sélection des commandes :

N° Opération	N° Expédition	Nom 1	Ad. Liv. 1	Nom 2	CP/Ville	Ville Liv.	N° tournée	N° ordre	Date expédition	Commentaire livraison	Poids Brut Prévu	Quantité
0900047	9000047				75008	Paris	0933002	02	26/11/2009			0
0900038	9000038				93410	Vaujours	0933002	02	26/11/2009			0
0900073	9000073				75008	Paris	0933003	03	26/11/2009	LIV PARTIR 11H00 IMPERATIF		0
0900051	9000051				75016	Paris	0933003	03	26/11/2009			0
0900039	9000039				75016	Paris	0933803	03	04/12/2009			0
0900052	9000052				75020	Paris	0933006	06	26/11/2009			2.1
0900061	9000061				75011	Paris	0933007	07	26/11/2009			0
0900053	9000053				75020	Paris	0933007	07	26/11/2009			0
0900068	9000068				75011	Paris	0933007	07	26/11/2009			0
0900044	9000044				75018	Paris	0933009	09	26/11/2009			0
0900059	9000059				77580	Crecy La Chapel	0933009	09	26/11/2009	Ouvert a 8h00		0
0900045	9000045				75005	Paris	0933015	15	26/11/2009			0
0900067	9000067				75001	Paris	0933016	16	26/11/2009	LIVRAISON 9H00 11H00		0
0900089	9000089				75001	Paris	0933416	16	30/11/2009	LIVRAISON 9H00 11H00		0
0900046	9000046				75003	Paris	0933016	16	26/11/2009			0

Il est possible de modifier la date d'expédition ou le N° ordre de tournée sur cette liste, les règles décrites précédemment dans ce document étant appliquées.

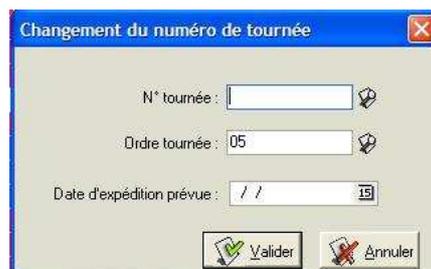
En sélectionnant plusieurs lignes (donc plusieurs commandes), il est possible par clic-droit d'appeler un menu contextuel permettant :

- De changer le numéro de tournée sur la liste des commandes sélectionnées
- De visualiser la liste des tournées relatives aux commandes sélectionnées



Le **changement de numéro de tournée** est possible grâce à une fenêtre sur laquelle on va choisir de modifier un des éléments suivants :

- Numéro de tournée
- Ordre de tournée (code tournée)
- Date de tournée (date d'expédition)



La modification provoquera le changement souhaité sur l'ensemble des commandes sélectionnées et le numéro de tournée sera actualisé en conséquence.

La sélection de l'option « **Tournées sélectionnées** » va afficher la fenêtre de recherche des tournées avec celles concernées par la sélection de commandes. Pour afficher toutes les tournées relatives à l'écran de « Saisie des préparations d'expéditions », faire un CTRL-A au préalable.

Ainsi il sera possible de modifier le statut des tournées en question ou modifier une ou plusieurs caractéristiques des tournées (camion, chauffeur par exemple).

Allotement ventes

Dans le cas de l'option « Tournée », un bouton de recherche est associé à la rubrique pour sélection des lignes à alloter par numéro de tournée :

Affectation des unités logistiques

Dans le cas de l'option « Tournée », un bouton de recherche est associé à la rubrique pour sélection des commandes :

Statistiques, Statistiques Express

Dans le cas de l'option « Tournée », un bouton de recherche est associé à la rubrique pour sélection des commandes dans l'onglet « Recherche avancée », sous-onglet « Opérations commerciales » :