VINISTORIA

12/12/2011

Gestion des tarifs personnalisés

Les Tarifs personnalisés

L'objectif de ce paramétrage est de calculer un Prix Brut sur la ligne de commande (achat ou vente) en tenant compte de conditions spécifiques.

Il est possible de paramétrer un tarif particulier spécifique applicable dans le contexte de la commande et une remise unique dans le même contexte, ce qui veut dire qu'une seule ligne de paramétrage de type remise et/ou tarif personnalisé peut être pris en compte pour une ligne de commande.

L'usage se limite donc aux cas suivants les plus fréquents:

- prix négocié (quantitatif ou non)
- remise négociée (quantitative ou non, en pourcentage ou en valeur fixe)

Si une condition de tarif personnalisé est applicable dans le contexte d'une ligne de commande et qu'il existe aussi une condition de remise applicable les deux sont appliqués en cascade (tarif puis remise).

Exemple :
Je vends au client 25 l'article 142 de la famille 'FAM1'.
Une condition tarifaire de 2,56 € existe pour cet article vendu à ce client.
Une remise de 5% est accordée à ce client pour tous les articles de la famille 'FAM1'.

Le prix brut de vente affiché est donc de 2,56 € - 5% soit 2,432 €

Cette fonctionnalité n'est pas suffisante si le calcul de prix doit prendre en compte :

- des remises de plusieurs niveaux
- des éléments variables liés à la commande (transport, coûts divers, etc...)
- l'affichage de manière claire de la remise appliquée sur la facture client

Dans ces cas il faut avoir recours au module de gestion des prix évolués.

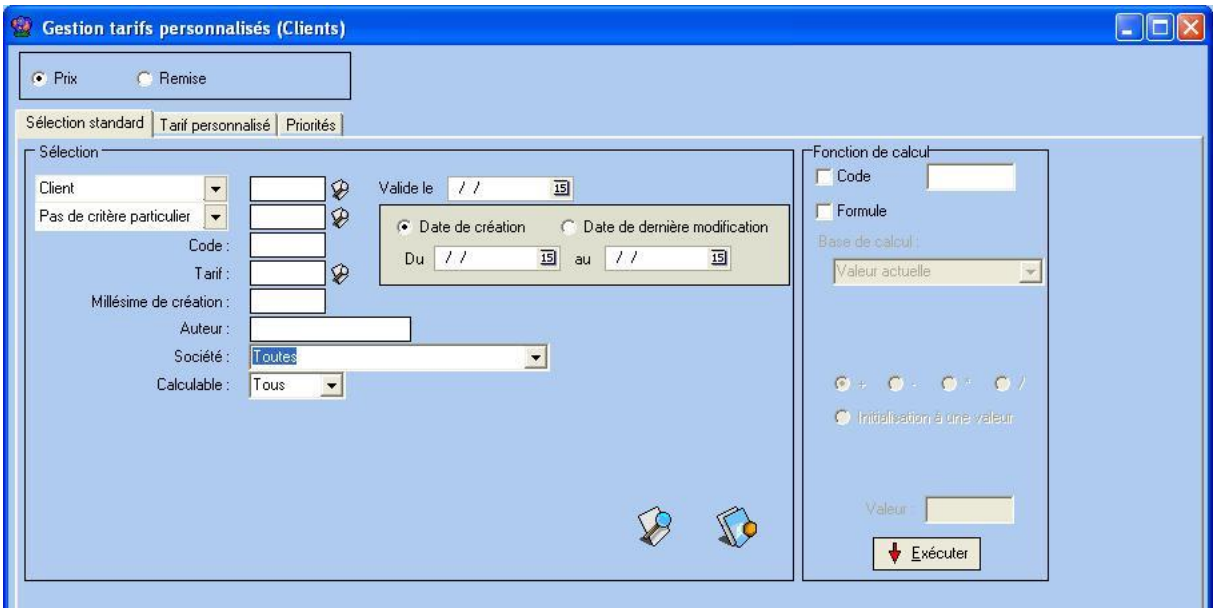
Paramétrage des Prix et Remises

Cette fonction est accessible par le menu « **Fichiers** », « **Tarifs** » puis « **Gestion des tarifs personnalisés** ».

Les tarifs personnalisés seront utilisés pour programmer des 'exceptions' aux tarifs de base : exception pour un ou des clients, pour un ou des articles, entre dates selon les critères définis ci-dessous.

SELECTIONS

Les sélections possibles permettent de visualiser uniquement les lignes à gérer.



VINISTORIA permet de gérer sur les lignes de tarifs ou remises personnalisées elles-mêmes une date début et fin de validité. Cette fonctionnalité permet de conserver un historique complet des tarifs pratiqués et une anticipation d'augmentations futures.
La sélection de conditions à un date est effectuée à l'aide de la rubrique « **Valide le** ».

Afin d'effectuer une visualisation partielle des conditions existantes, il est possible de filtrer l'étendue d'application client (Tous les clients, catégorie client, client, etc…) et l'utilisation de critères de sélection article.

Si l'option société auxiliaire est déclarée il est possible de définir des tarifs sur une des sociétés ou toutes les sociétés.

La valeur renseignée sur l'écran de recherche (« Toutes » ou « Société X ») est celle utilisée lors de la création de conditions tarifaires et de remises.

La rubrique de sélection « **Calculable** » permet de ne sélectionner que les tarifs calculables, ou non ou tous. Cette notion sera décrite infra dans la partie dédiée aux calculs et génération de tarifs personnalisés.

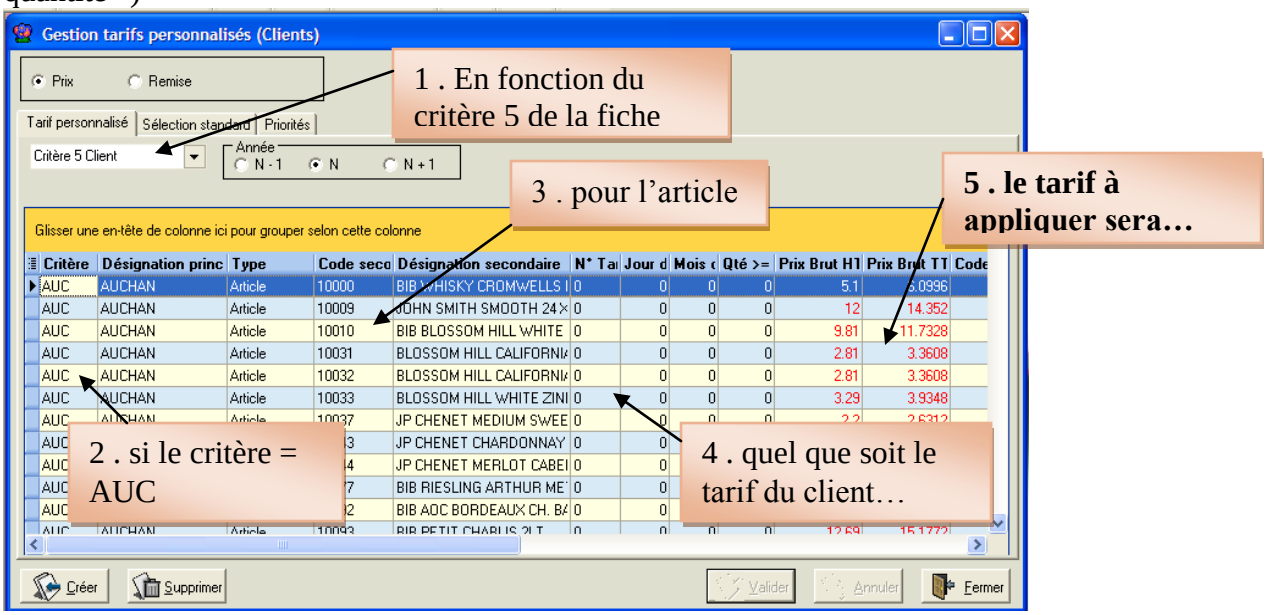
CRITERES D'APPLICATION

Les critères de mise en oeuvre définissent les conditions permettant d'appliquer la ligne de tarif ou de remise. Ces critères sont multiples et peuvent être tous restrictifs :
Critère client/Commande : Tous les clients, client, catégorie client, classe client, critères 1 à 6 client, représentant, zone d'expédition, mode d'expédition, transporteur.
Critères article : Tous les articles, article, famille d'article, groupe tarifaire, critères 1 à 6 article, Millésime, unité de vente, Propriétaire de la marque, Groupe défini

> **La notion de '<u>groupe tarifaire'</u> nous parait être la règle à privilégier : les articles du même groupe tarifaire ont les mêmes règles de calcul de prix, quelles que soient, par ailleurs, leurs familles, prix, etc…. Comme cette zone figure dans l'onglet Tarif de l'article, on aura une meilleure compréhension des mécanismes de prix appliqués.**

Critère tarif : sélection d'un tarif ou tous les tarifs (indiquer 0)

Critère quantité : Nombre d'unités minimum d'application (voir ci-dessous « Type quantité »)



Type quantité : quantité de référence utilisée pour valider l'application du tarif. Dans l'exemple ci-dessous, c'est le nombre d'emballages de niveau 1 qui sera déterminant pour l'application du tarif.

Qté >=	Prix Brut HT	Prix Brut TT	Code	Jour fi	Mois f	Millé	Date de cr	Date de m	Auteur	Type Quantité
0	0	0		0	0	2007	28/01/2008	28/01/2008	Update	⦿ Article ○ Emb5 ○ Emb4 ○ Emb3 ○ Emb2 ○ Emb1
1	3.64	4.3534		0	0	2007	28/01/2008	20/04/2008	Admin	○ Article ○ Emb5 ○ Emb4 ○ Emb3 ○ Emb2 ⦿ Emb1
18	3.53	4.2219		0	0	2007	28/01/2008	20/04/2008	Admin	○ Article ○ Emb5 ○ Emb4 ○ Emb3 ○ Emb2 ⦿ Emb1
36	3.39	4.0544		0	0	2007	28/01/2008	20/04/2008	Admin	○ Article ○ Emb5 ○ Emb4 ○ Emb3 ○ Emb2 ⦿ Emb1
72	3.2	3.8272		0	0	2007	28/01/2008	28/01/2008	Update	○ Article ○ Emb5 ○ Emb4 ○ Emb3 ○ Emb2 ⦿ Emb1

Attention : dans tous les cas les prix sont unitaires par article même si la quantité de référence est exprimée en nombre d'emballages.

Les quantités sont toujours exprimées en positif, la recherche est effectuée sur la valeur absolue afin de réagir à l'identique dans un contexte de commande et d'avoir et éviter ainsi de devoir définir les tranches négatives.

Les tranches de quantités sont exprimées en quantités vendues. Il est cependant possible de travailler sur un mode plus évolué en équivalence quantité transport.
Vous pouvez mettre en place un calcul d'équivalence de quantités entre la quantité saisie et celle à prendre en compte pour le tarif.

Exemple basé sur l'unité de vente

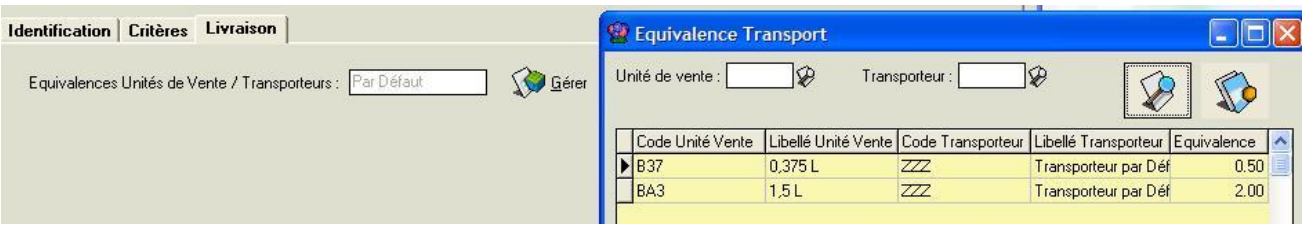
Vous souhaitez établir un tarif basé sur vos contraintes de transport. La place occupée pour 6 bouteilles et la même que pour 12 demi-bouteilles.
Vous pouvez définir une équivalence pour une demi-bouteille = 0.5 équivalent transport.
Ainsi, 12 demi-bouteilles correspondront à la tranche de quantité 6 dans vos tarifs.

Même exemple basé sur le conditionnement

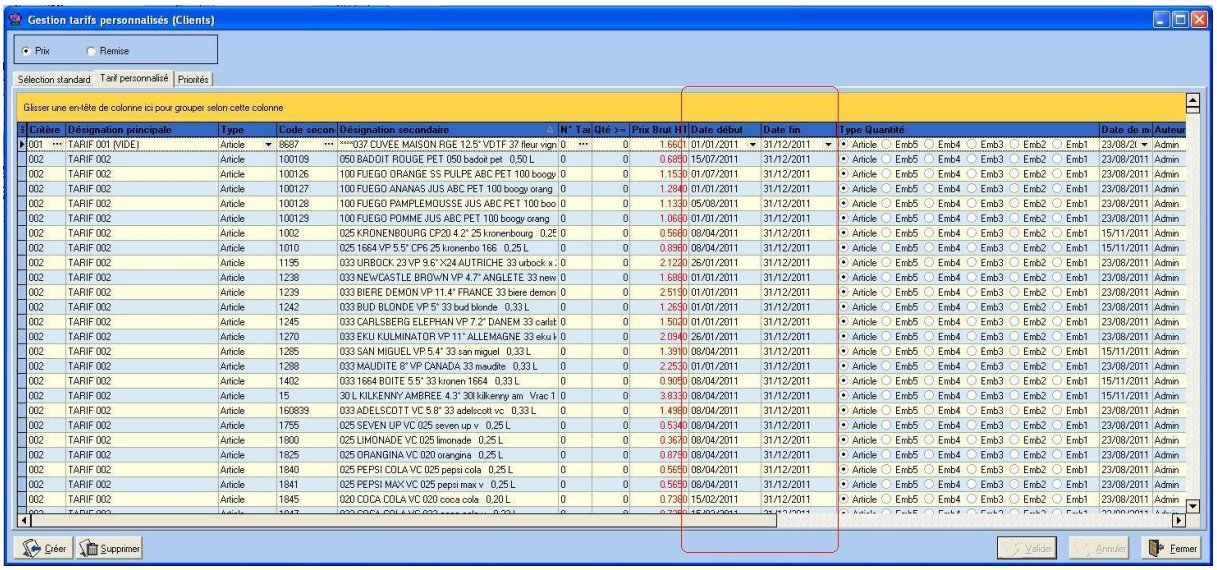
Code	Conditionnement	Nb unités	Nb unités équiv.transport
C12	Carton de 12 BT	12	12
D12	Carton de 12 DB	12	6

Pour une ligne de commande de 24 demi bouteilles en carton D12 de 12, le calcul de l'équivalence transport sera :
(Quantité commande / Nb unités du conditionnement) * Nb équivalent transport
soit (24 / 12) * 6 = 12 quantités équivalents transport

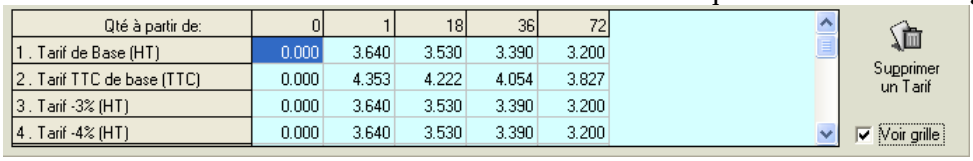
Ce paramétrage est réalisable dans le menu « Paramètres », « Codes et libellés », onglet « Articles », sous-onglet « Livraison ».



Période d'application : les rubriques « date début », et « Date fin » permettent de définir la période d'application du tarif ou de la remise.

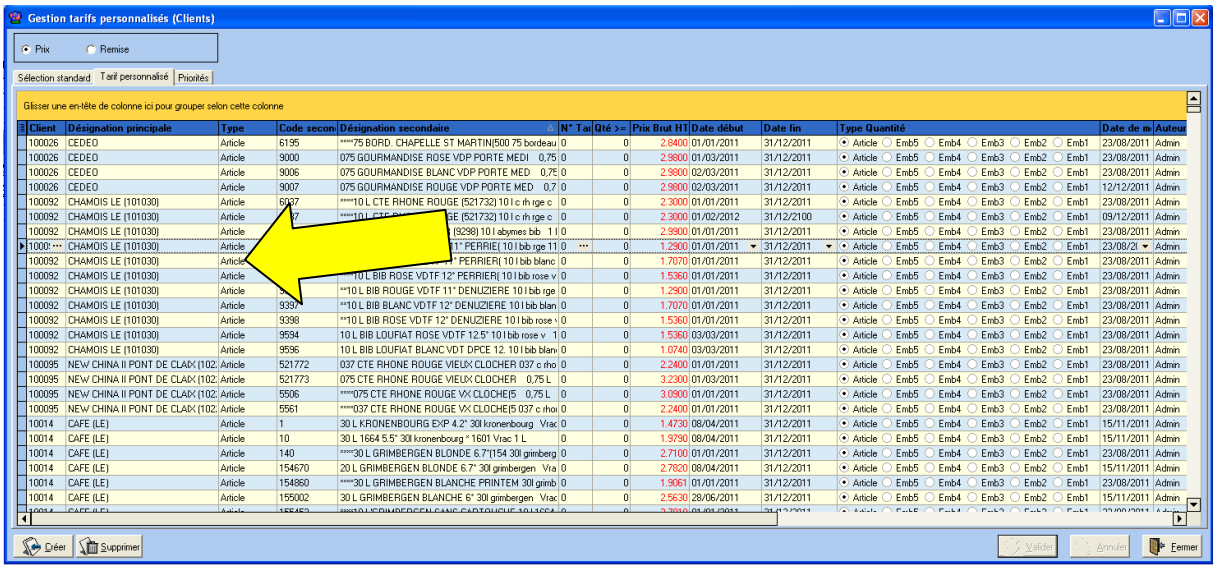


Lorsque des tarifs quantitatifs sont définis, les est possible de la visualiser sur le fichier articles ou la saisie de commande en cochant une rubrique nommée « **Voir grille** ».



Qté à partir de:	0	1	18	36	72
1 . Tarif de Base (HT)	0.000	3.640	3.530	3.390	3.200
2 . Tarif TTC de base (TTC)	0.000	4.353	4.222	4.054	3.827
3 . Tarif -3% (HT)	0.000	3.640	3.530	3.390	3.200
4 . Tarif -4% (HT)	0.000	3.640	3.530	3.390	3.200

Exemple de paramétrage de tarif particulier pour un client… pour certains articles…



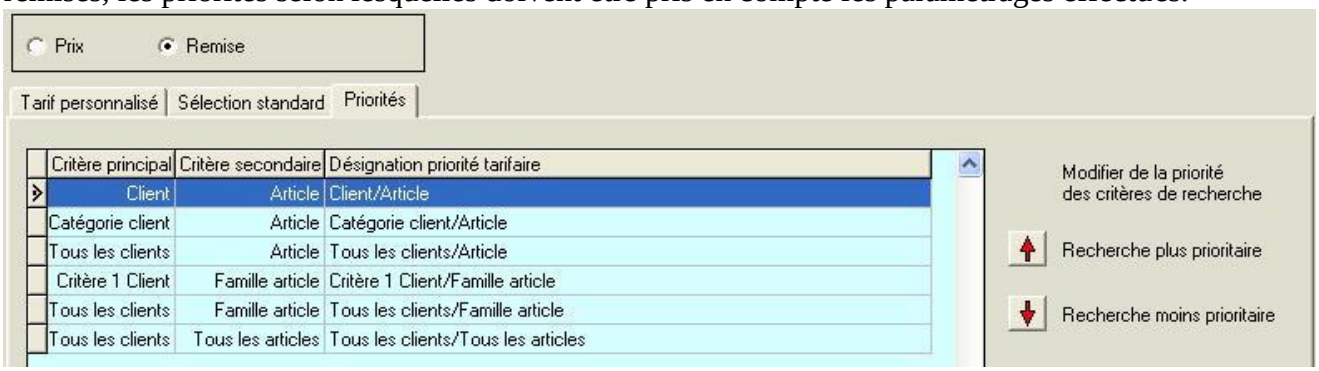
PRIORITES

Critères définis

Dans le cas de figure où des tarifs personnalisés sont programmés selon des critères différents, il pourrait se faire qu'un article pour un client se trouve répondre à plusieurs de ces critères. Le critère le plus fin sera, par défaut, privilégié.

Exemple : un article n° x fait l'objet d'une remise de 5% pendant une période donnée. Mais cet article fait partie de la famille des ALCOOLS, qui font l'objet d'une remise de 2%. Ces deux remises ne seront pas cumulées : c'est la plus fine (la remise de 5% sur l'article) qui sera appliquée.

Dans ce contexte il est nécessaire de pouvoir choisir l'ordre d'application possible.
Pour chaque combinaison de critère principal et secondaire, le programme génère une ligne dans l'onglet « Priorités » qui permet de choisir l'ordre de prise en compte.
Sur cet onglet il est possible de définir de manière précise, séparément pour les tarifs et les remises, les priorités selon lesquelles doivent être pris en compte les paramétrages effectués.



Sur cet exemple, on appliquera une remise définie pour **tous les client** mais pour un **article** en particulier prioritairement à une remise définie pour un **Critère 1 client** et une **famille d'article**.
Les flèches rouges à droite de l'écran permettent de modifier l'ordre des lignes de priorité selon le souhait de paramétrage.

Notion de numéro d'ordre

La rubrique « No ordre » permet de choisir un ordre de priorité si plusieurs lignes de conditions peuvent être prises en compte pour un cas particulier (par exemple : condition pour 1 emballage 1 et 20 emballages 2 qui correspondent à la ligne de commande).
La ligne prioritaire est celle qui a le numéro d'ordre le plus faible.
Par défaut, l'ordre de prise en compte est le suivant (du plus prioritaire au moins prioritaire) :

- Quantité emballage 1
- Quantité emballage 2
- Quantité emballage 3
- Quantité emballage 4
- Quantité emballage 5
- Quantité article

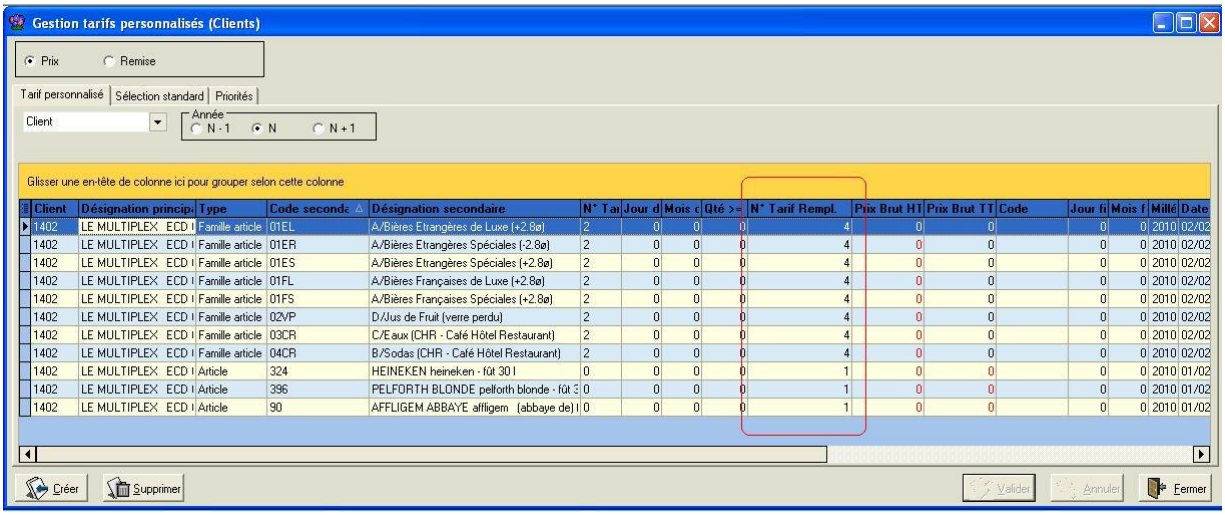
Quels que soient les critères ou priorités définis, la recherche s'arrête toujours au premier prix et à la première remise trouvée.

Les tarifs personnalisés clients ou fournisseurs sont accessibles : par le menu Fichiers/tarifs/tarifs personnalisés mais aussi directement de puis la fiche article SI ON SOUHAITE PROGRAMMER CES TARIFS PAR ARTICLE.

Mais notez bien que le mécanisme le plus efficace est de programmer ces tarifs personnalisés par groupe d'articles (par groupe tarifaire, par exemple). Dans ce cas, le lien dans la fiche Article n'affichera pas ces conditions liées au groupe. En revanche, en cliquant sur la case 'voir grille de prix', on vérifie que des conditions de prix s'appliquent à l'article.

Notion de tarif de remplacement

Il est aussi possible de spécifier un numéro de tarif de remplacement pour certains articles si le tarif général du client n'est pas adapté.

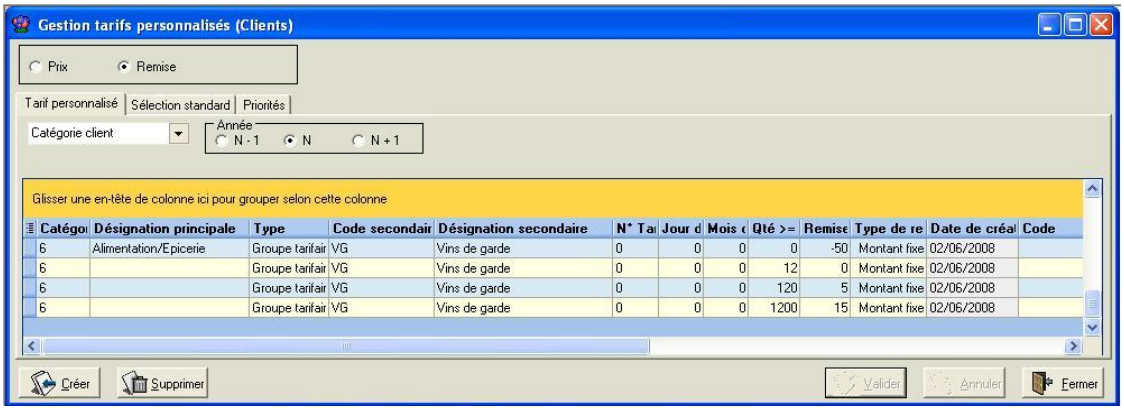


Dans l'exemple ci-dessous, bien que le tarif habituel du client soit le 2, nous choisissons de lui appliquer le tarif numéro 4 pour certaines familles d'articles ou le numéro 1 pour certains articles précis.

Cette fonction évite d'avoir à saisir des tarifs personnalisés en cas d'application d'un tarif appartenant à une autre grille tarifaire.

Remises quantitatives

Une autre application de ces tarifs personnalisés est la programmation de prix par quantités. Dans l'écran ci-dessous, nous lisons :



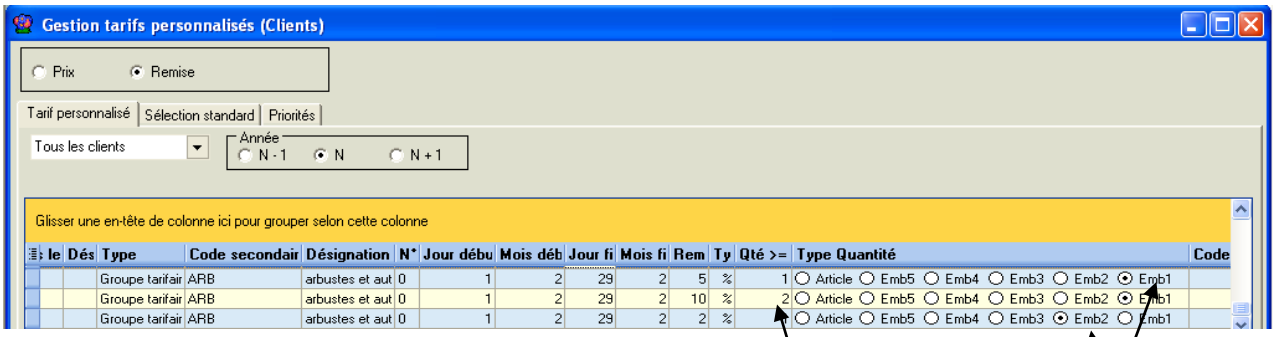
Catégo	Désignation principale	Type	Code secondair	Désignation secondaire	N° Ta	Jour d	Mois d	Qté >=	Remise	Type de re	Date de créat	Code
6	Alimentation/Epicerie	Groupe tarifair	VG	Vins de garde	0	0	0	0	-50	Montant fixe	02/06/2008	
6		Groupe tarifair	VG	Vins de garde	0	0	0	12	0	Montant fixe	02/06/2008	
6		Groupe tarifair	VG	Vins de garde	0	0	0	120	5	Montant fixe	02/06/2008	
6		Groupe tarifair	VG	Vins de garde	0	0	0	1200	15	Montant fixe	02/06/2008	

Aux clients de la catégorie 6 (alimentation/épicerie), pour les articles du groupe tarifaire VG (Vins de garde) et quelque soit le tarif de vente appliqué au client, on appliquera par rapport au prix de ce tarif :

- Une majoration de 50 € si la quantité est inférieure à 12
- Une remise par rapport à ce tarif de 5% si la quantité est comprise entre 120 et 1199
- Une remise de 15% au-delà.

Ces prix quantitatifs apparaitront dans les 'grilles tarifaires' en consultation article, saisie de commande, consultation de stock.

Cas des remises quantitatives liées aux emballages (prix à la palette ou au carton)



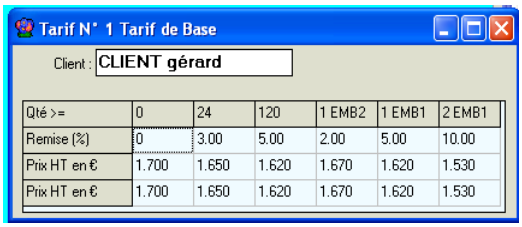
Ie	Dés	Type	Code secondair	Désignation	N°	Jour débu	Mois déb	Jour fi	Mois fi	Rem	Ty	Qté >=	Type Quantité	Code
		Groupe tarifair	ARB	arbustes et aut	0	1	2	29	2	5	%	1	Article Emb5 Emb4 Emb3 Emb2 Emb1	
		Groupe tarifair	ARB	arbustes et aut	0	1	2	29	2	10	%	2	Article Emb5 Emb4 Emb3 Emb2 Emb1	
		Groupe tarifair	ARB	arbustes et aut	0	1	2	29	2	2	%		Article Emb5 Emb4 Emb3 Emb2 Emb1	

Dans l'exemple ci-dessus on a dit que :

- Pour tous les clients
- Pour les articles du groupe tarifaire ARB
- Entre le 1/02 et le 29/02
- Une remise de 5% au tarif normal serait appliquée **pour une quantité supérieure ou égale à 1 emballage1.** Si l'emballage1 (final) est la palette : une remise de 5% pour une quantité vendue de 1 palette ou plus.
- Une remise de 10% pour une quantité vendue supérieure à 2 Emb1 (soit 2 palettes)
- Une remise de 2% pour une quantité supérieure à 1 Emb2, soit par exemple 1 Etage.

Ce mécanisme permet de faire des remises liées à des nombres d'emballages entiers, même si ce nombre varie selon l'article : certains articles ARB sont vendus à 640 à la palette, d'autres à 512…

Les grilles tarifaires afficheront, en saisie de commande, les prix selon les quantités sous la forme : (voir écran ci-dessous. Dans notre exemple co-existent des remises sur quantité d'articles et sur quantité d'emballages)



Qté >=	0	24	120	1 EMB2	1 EMB1	2 EMB1
Remise (%)	0	3.00	5.00	2.00	5.00	10.00
Prix HT en €	1.700	1.650	1.620	1.670	1.620	1.530
Prix HT en €	1.700	1.650	1.620	1.670	1.620	1.530

Justification du prix

On voit donc que le mécanisme est très riche de possibilités. La fonction « justification du prix » qui apparaît par un « clic droit » en saisie de commandes permet d'expliquer pourquoi on obtient un prix.

Modalités de fonctionnement particulières

CHANGEMENT DE TVA EN SAISIE DE COMMANDE

Si un prix (et non une remise) personnalisé est défini, il l'est en HT et en TTC, l'un et l'autre étant calculés entre eux en fonction du code TVA par défaut de l'article.
En cours de saisie de commande, si on est dans le cas d'un tarif TTC, c'est le prix particulier TTC qu'on prendra ; si on est dans le cas d'un tarif HT, c'est le prix particulier HT qu'on prendra. L'éventuel changement de code TVA sur la ligne recalculera « l'autre prix » (TTC dans le cas d'un tarif HT, HT dans le cas d'un tarif TTC).

Les remises en montant sont toujours exprimées dans le type du tarif concerné (HT si tarif HT, TTC si tarif TTC). Il est cependant possible de définir une remise en valeur quelle que soit le tarif, dans ce cas elle est obligatoirement exprimée en HT.

GESTION DES DEVISES

La problématique se pose lorsque vous définissez des remises quantitatives en montant ou des prix quantitatifs **ET** que vous avez défini un tarif dans une autre devise que votre devise comptable.

Exemple :
Considérons que le tarif 3 est paramétré en dollar US.
Voici une remise de 0.10 $ pour une quantité de 24

Glisser une en-tête de colonne ici pour grouper selon cette colonne

Tous le	Désignation principale	Type	Code secondair	Désignation secondaire	N° Tai	Jour d	Mois (	Qté >=	Remise	Type de rem	Code
		Article	364	ALIGOTE BOURGOGNE	3	0	0	24	0.1	Montant fixe	

Un prix ou une remise en montant est obligatoirement exprimé dans la devise du tarif.
Si le numéro de tarif n'est pas spécifié (tarif 0), la remise en considérée exprimée en devise comptable et sera convertie en $ lorsque la commande sera en tarif 3.

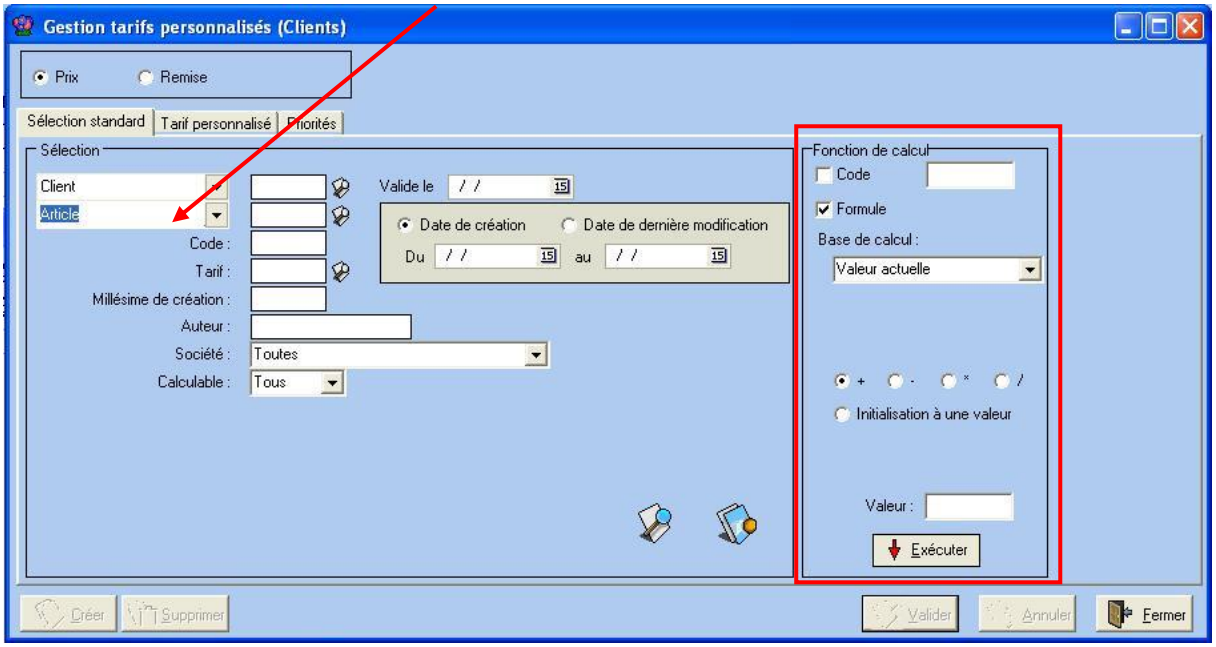
ARRONDIS

Les prix obtenus suivent la règle de gestion des arrondis paramétrée dans l'application.
Quel que soit le nombre de décimales saisies sur un tarif personnalisé ou le résultat d'un prix obtenu par application d'une remise, la valeur est arrondie selon ce principe.

INITIALISATION ET CALCULS

Calculs sur tarifs existants

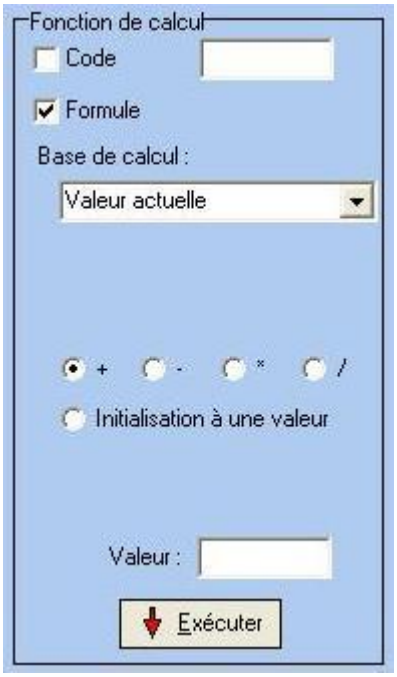
Sur la fenêtre de sélection, il existe une zone « Fonction de calcul » qui permet d'effectuer des calculs sur les tarifs existants. Certaines possibilités de calcul ne sont accessibles que si l'on sélectionne des conditions sur « Article » :

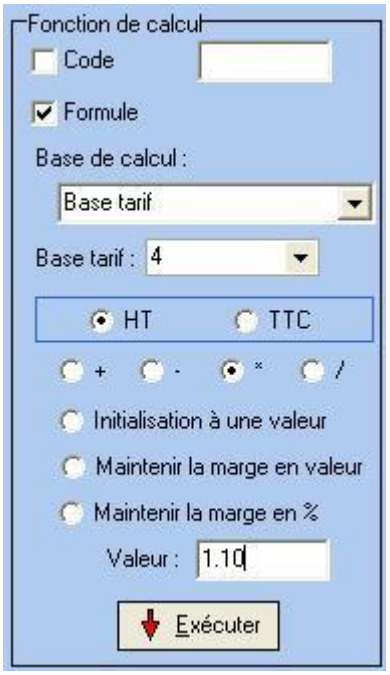


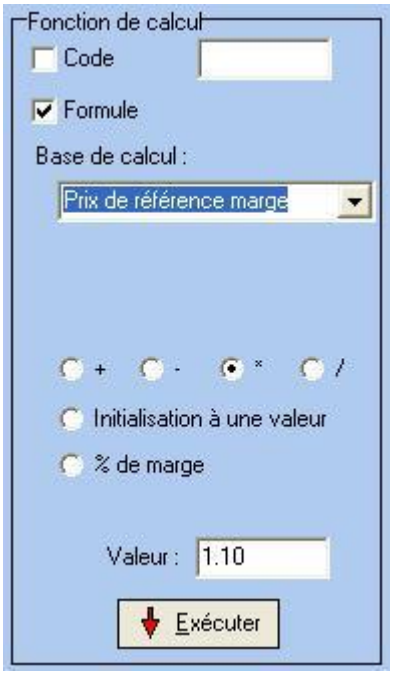
L'utilisation de la case à cocher « Code » permet d'initialiser une valeur dans la rubrique

« CODE » pour l'ensemble des conditions sélectionnées.
Cette rubrique est uniquement indicative et n'intervient pas dans la recherche ou le calcul du prix final.

Si la case à cocher « Formule » est activée on accèdes à plusieurs fonctions selon la base de calcul choisie :







Plusieurs méthodes sont disponibles pour calculer ou mettre à jour un tarif :

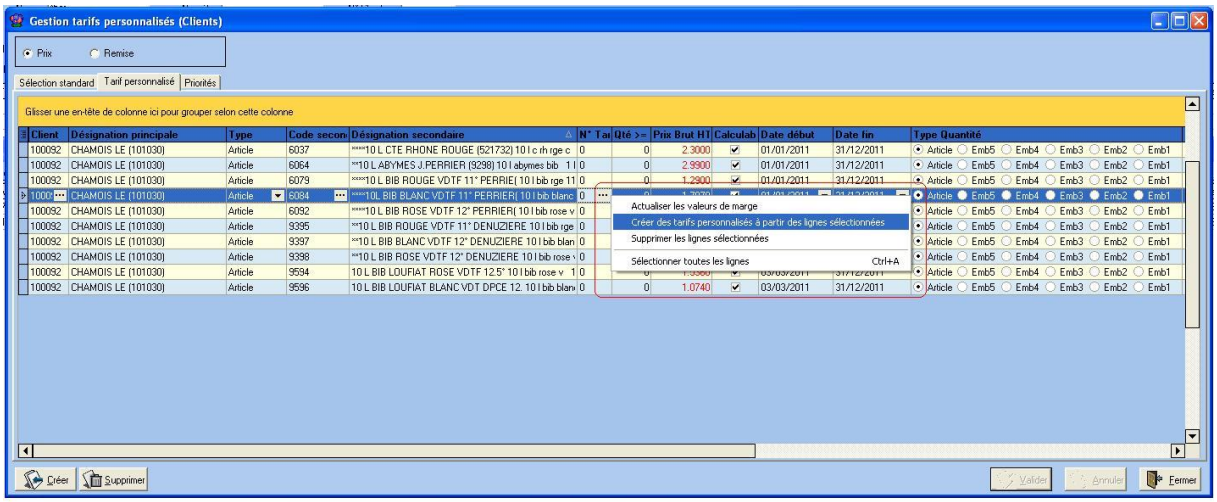
1) se baser sur la « **Valeur actuelle** » et appliquer une augmentation en valeur ou un coefficient d'augmentation
2) se baser sur un tarif existant (notion de « **Base Tarif** ») et appliquer une augmentation en valeur ou un coefficient d'augmentation
3) se base sur le « **Prix de référence marge** » considéré comme le prix de revient de chaque article et appliquer le mêmes type de coefficients.

Nous retrouvons là les mêmes fonctionnalités qui ont déjà été décrites dans la gestion des tarifs généraux.

GENERATION DE tarifs PERSONALISES A DATE

La génération de tarifs à date permet de créer de nouveaux prix selon une liste de tarifs existants. Ces nouveaux prix seront générés généralement à une date ultérieure.

Pour cela, après avoir effectué une recherche de tarifs à une date donnée, il faut sélectionner l'ensemble des lignes de tarifs par la touche CTRL-A et faire un clic-droit :



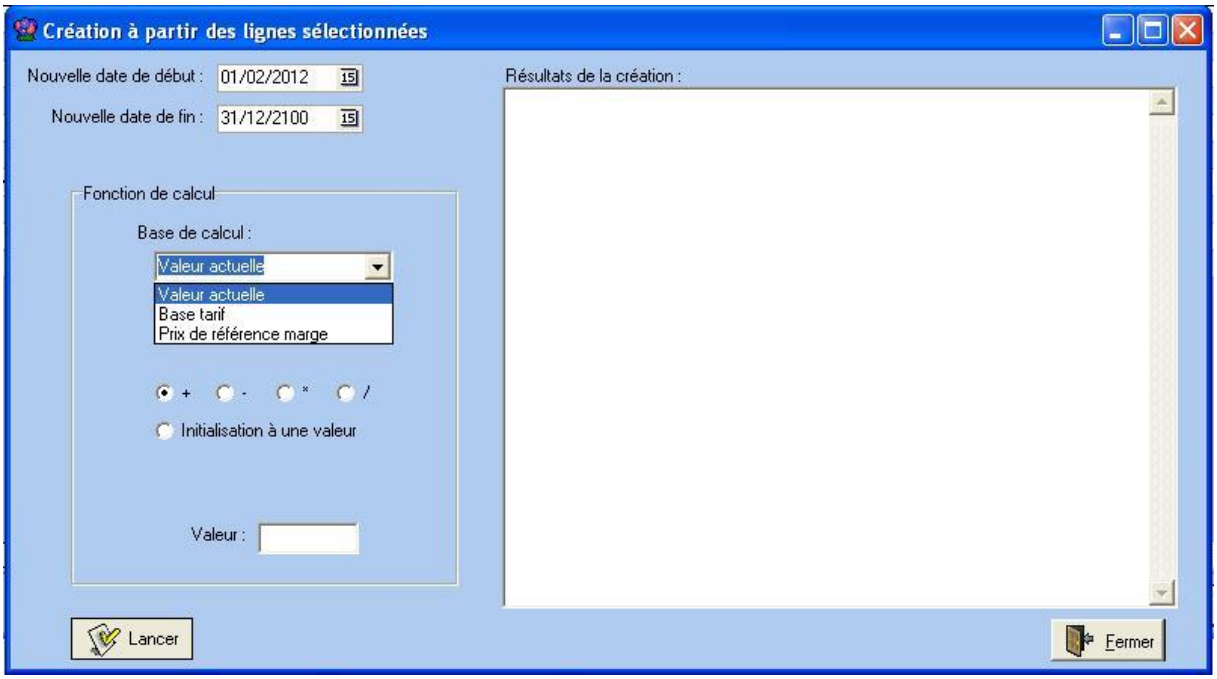
ATTENTION : Seules les lignes sélectionnées seront prises en compte pour la génération d'un nouveau tarif. Utiliser le CTRL-A afin d'être sûr de bien avoir sélectionné toutes les lignes

Trois options sont alors possibles :

- « Actualiser les valeurs de marge » : permet de recalculer les taux de marge, la marge unitaire et le coefficient de marge
- « Supprimer les lignes sélectionnées » : provoque la suppression des tarifs
- « Créer des tarifs personnalisés partir les lignes sélectionnées » : permet de générer un nouveaux tarifx à date

Nous allons décrire les possibilités de cette troisième option dont l'objectif est de générer un nouveau tarif personnalisé à un date fixée par l'utilisateur.

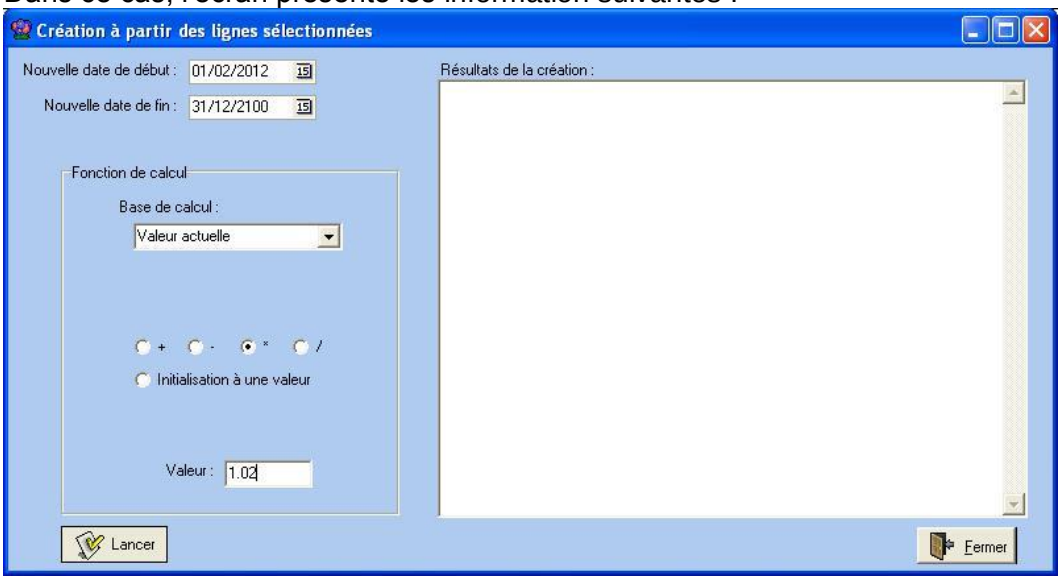
Après avoir choisi cette option la fenêtre suivante est affichée :



Il est d'abord nécessaire de définir la date début et fin de validité à employer sur ces tarifs, puis trois possibilités sont alors proposées :

1. Calcul à partir de la « Valeur Actuelle »

Dans ce cas, l'écran présente les information suivantes :



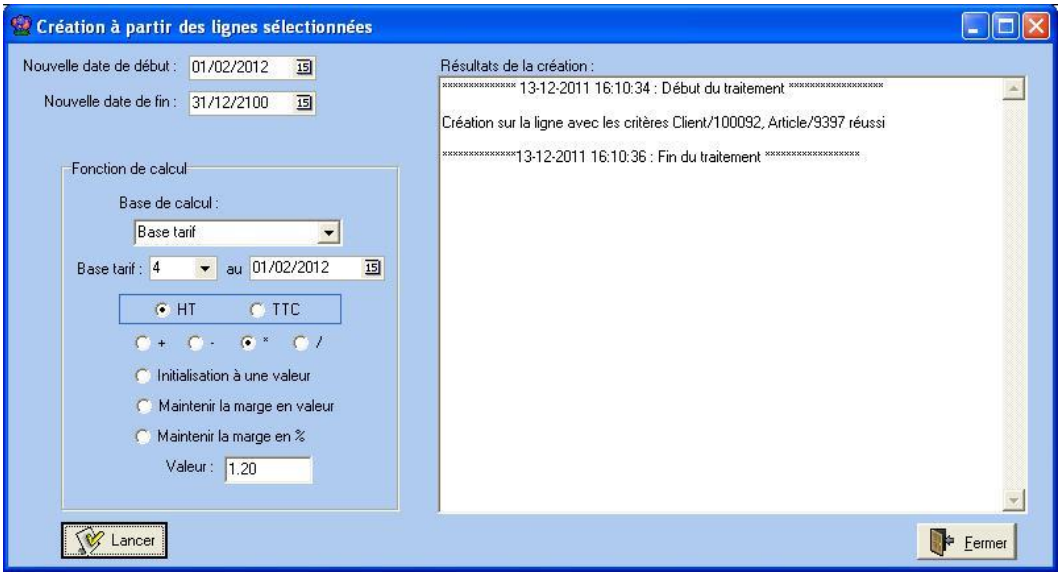
Ici on a choisi d'augmenter le tarif actuel de 2% (multiplication par 1.02).

L'option d' « **Initialisation à une valeur** » permet de mettre tous les prix pour les lignes sélectionnées à la même valeur.

Dans ce cas le « prix de référence marge » pris en compte est celui de la fiche article au moment du calcul.

2. Calcul à partir d'une « Base tarif »

Si cette option est choisie, il va être possible de calculer un tarif en prenant en compte un numéro de tarif comme « Prix de référence marge ».



Pour réaliser le calcul on va choisir successivement :

- un numéro de « **Base tarif** » : ce numéro de tarif contient par exemple votre prix de revient (ou au autre tarif à partir) duquel vous allez calculer vos nouveaux prix.
- La date de validité de ce tarif (ici « **au** » 01/02/2012)

En effet, ce tarif peut avoir une valeur spécifique à la date voulue, ce qui sera la cas par exemple s'il contient votre prix de revient des articles et qu'il prend en compte une augmentation fournisseur en date du 01/02/2012.

A noter que la date de prise en compte de votre « Base Tarif » peut être différente de la date de génération de vos tarifs. Cela peut permettre de générer des prix de vente en début de mois en anticipant une augmentation fournisseur qui sera effective en cours de mois.

Il faut de préciser si le calcul s'applique sur la valeur HT ou TTC et le type de calcul.

Autres options possibles :

- un calcul par application d'un opérateur (+ - * /) : après avoir saisi un valeur en bas de la fenêtre, le calcul est appliqué au « Base tarif » utilisé
  Par exemple, si l'on utilise l'opérateur « * » et la valeur 1.2, la tarif obtenu sera le « Base Tarif » à la date spécifiée multiplié par 1.2

- **Initialisation à une valeur** : utile uniquement dans des cas particuliers, cette option permet de mettre tous les tarifs générés à la même valeur

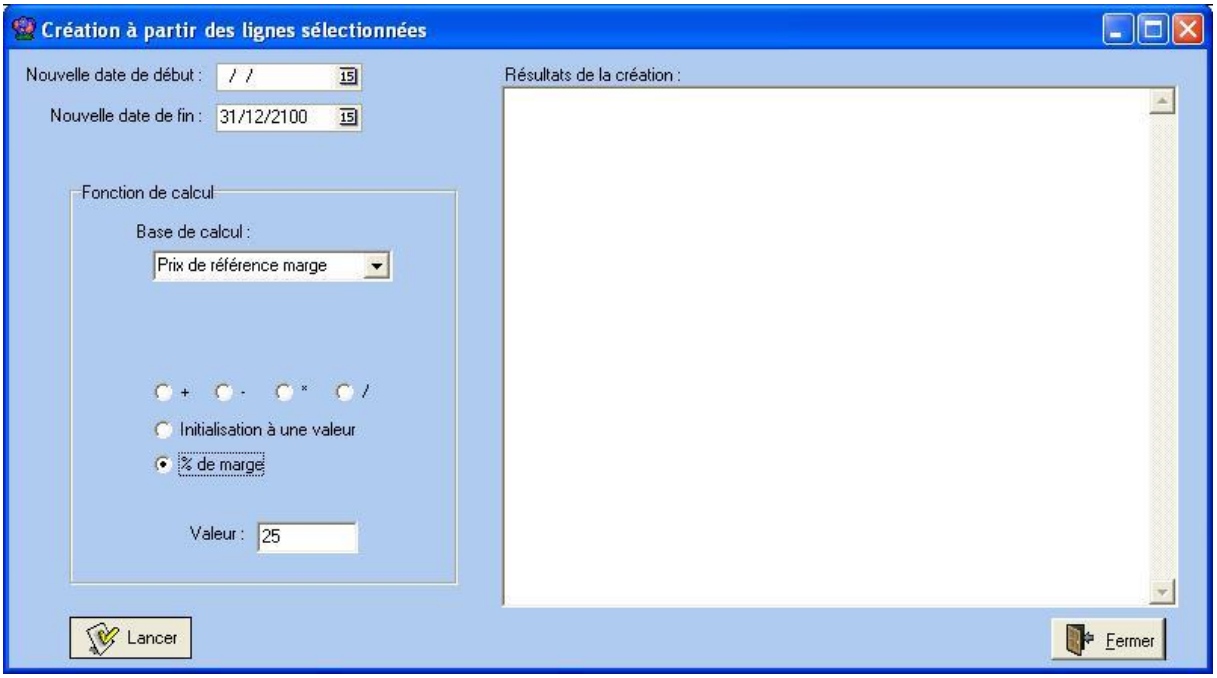
- **Maintenir la marge en valeur** : cette option permet de générer un nouveau tarif en répercutant strictement la hausse fournisseur en valeur.

> Exemple sur un article :
> Mon tarif 6 vaut 6.5523 € le 10/12/2011, le prix de référence marge est de 4.5523 (marge de 2,00 €)
> Ma « Base Tarif » au 01/02/2012 qui correspond à mon prix de revient est passé à 4.6620 suite à une augmentation fournisseur.
> Le nouveau tarif 6 que je vais calculer en date du 01/02/2012 sera de 6.6620 €

- **Maintenir la marge en %** : cette option permet de générer un nouveau tarif en répercutant tenant compte de la hausse fournisseur mais aussi du taux de marge que je décide de conserver.

3. Calcul à partir du « Prix de référence marge »

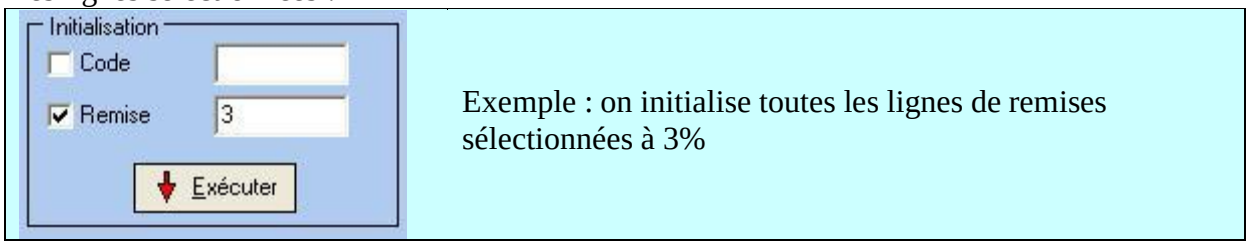
Avec cette option, notre base de calcul sera le « prix de référence marge » existant sur la fiche article. On ne tient alors pas compte d'une évolution de ce prix dans le temps.



Sur cet exemple, on applique un coefficient de 25% de marge sur le « prix de référence marge » afin de calculer tous les tarifs.

Initialisation des remise à une valeur

SI l'on est positionné sur la case « Remise » il est possible de faire une initialisation de toutes les lignes sélectionnées :



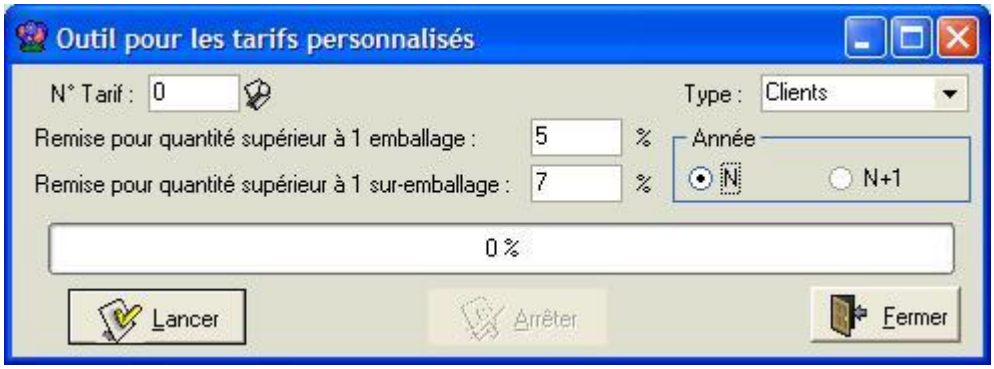
Exemple : on initialise toutes les lignes de remises sélectionnées à 3%

GENERATION AUTOMATIQUE DE REMISE

Il est possible de générer automatiquement des lignes de remise article pour tous les clients à partir de la fonction de tarification article (« Fichiers », « Tarifs » puis « Tarification articles »).

Après sélection des articles concernés, cliquer sur le bouton « Tarif personnalisé selon emballage » en bas de la fenêtre.

Une fenêtre permet de choisir les paramètres de génération des lignes de remise particulières :

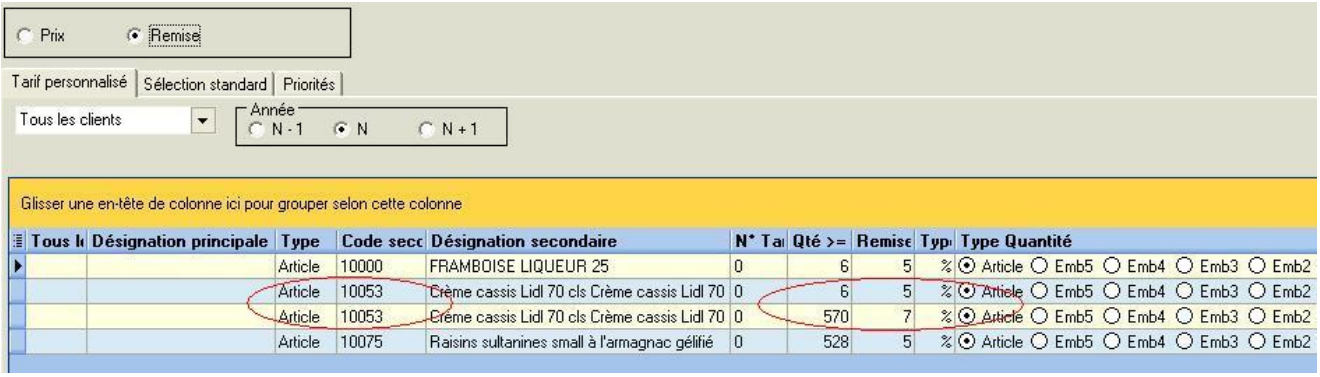


Le traitement génère une ou deux lignes de remise pour le tarif spécifié (ou 0 si tous les tarifs) pour les articles ayant au moins un emballage paramétré.

Si le taux de remise est spécifié pour 1 emballage et pour 1 sur-emballage, deux lignes de remise sont générées, l'une avec la quantité d'articles de l'emballage, la seconde avec la quantité d'articles contenue dans le sur-emballage éventuel.

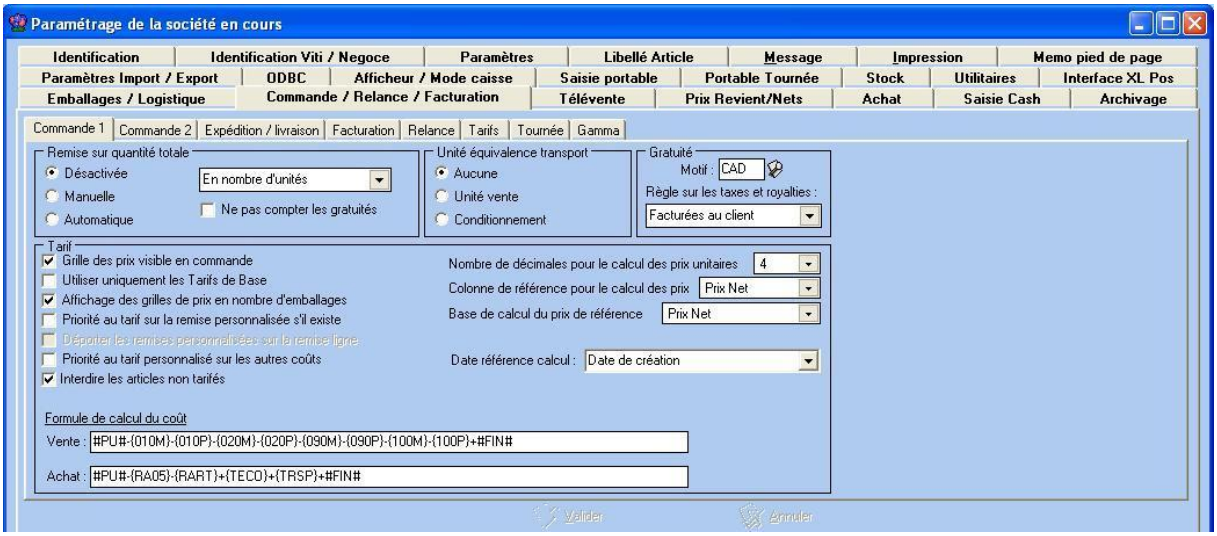
Si l'article est paramétré avec plusieurs emballage, c'est l'emballage par défaut qui est choisi.
Le nombre d'articles pour la ligne de remise sur sur-emballage tient compte du croisement d'emballage existant.

Exemple de résultat avec la fenêtre ci-dessus :



Société

Dans « **Dossier** », « **Administrateur** », « **Paramétrage de la société en cours** » au niveau de l'onglet « **Commande / Relance / Facturation** » et du sous-onglet « **Commande** » deux options peuvent être sélectionnées :



<u>Grille des prix visible en commande :</u> permet d'afficher en saisie de commande sur l'onglet « Lignes » les grilles de tarifs quantitatifs articles.

<u>Utiliser uniquement les Tarifs de Base :</u> cette option permet de désactiver la recherche des tarifs et remises particulières afin d'optimiser les performances de calcul des prix et donc de la saisie des lignes de commande.

<u>Affichage des grilles de prix en nombre d'emballages :</u> cette option permet d'afficher les grilles de prix en tenant compte du niveau d'emballage paramétré et ainsi d'indiquer le prix pour un nombre d'emballages (exemple : 2,56 € unitaire à partir de 2 Caisses).

<u>Priorité au tarif sur la remise personnalisée s'il existe :</u> si dans certains cas, selon les règles d'application, un tarif personnalisé et une remise sont applicables successivement, on applique le tarif sans appliquer en plus la remise lorsque cette case est cochée.

<u>Priorité au tarif personnalisé sur les autres coûts :</u> si un tarif personnalisé existe, on n'applique pas les calculs d'autres coûts.

<u>Interdire les articles non tarifés :</u> permet d'interdire la saisie d'un article si aucun tarif différent de zéro n'existe.

<u>Date de référence calcul :</u> permet de déterminer quelle date de référence est utilisée pour l'application des tarifs. Deux choix : la **date de création de commande** ou la **date d'expédition prévue**.

Gestion sur quantité totale de la commande

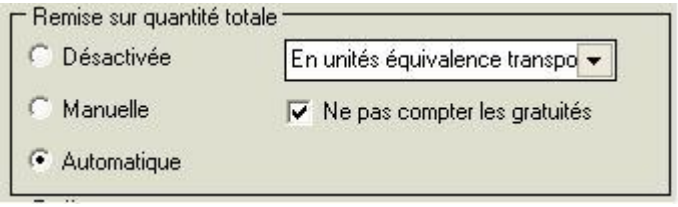
Il est possible d'appliquer les conditions tarifaires et de remises de manière à prendre en compte la quantité totale de la commande.

Il est courant dans les métiers des vins et boissons de gérer une tarification quantitative basée non pas sur le nombre réel de cols vendus mais sur une équivalence tenant compte du volume unitaire de chaque contenant.

Cette fonction prévoit ces cas de figure.

Paramétrage société

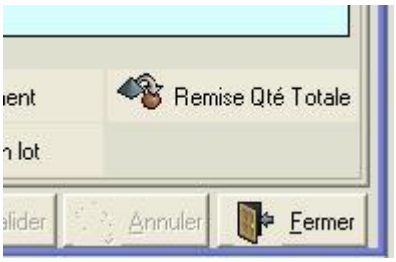
L'activation de cette fonction est possible en fiche société, onglet « **Commande / Relance / Facturation** », sous-onglet « **Commande** ».



MODE D'ACTIVATION

Si la fonction est **Désactivée**, il n'est pas possible d'appliquer ce type de règle sur les commandes.

En cas d'activation **Manuelle**, il est nécessaire de cliquer sur le bouton d'activation en bas à droite de la fenêtre après avoir saisi les lignes de commandes.



Si l'activation est **Automatique**, le recalcul est effectué à la validation de manière systématique sur toutes les lignes de commandes.

QUANTITE DE REFERENCE

Il est possible de choisir deux mode de calcul de la quantité de référence, à savoir :

a) **en nombre d'unités** : nombre d'unités de la commande calculé dans l'onglet logistique quelle que soit la contenance de chacune
b) **en unités équivalence transporteur** : nombre unités en prenant en compte les équivalences du transporteur positionné sur la commande (à défaut le transporteur 'ZZZ ')

A l'aide du paramétrage b), une bouteille de 75 cl sera considérée comme une unité vendue, un magnum de 150 cl comme deux unités vendues, une demi-bouteille de 37,5 cl comme une demi-unité vendue.

L'objectif du calcul **en unités équivalence transporteur** est de faire en sorte que les calculs de prix de vente sur quantité à la ligne ou au total de la commande tiennent compte de la quantité en équivalence paramétrée.

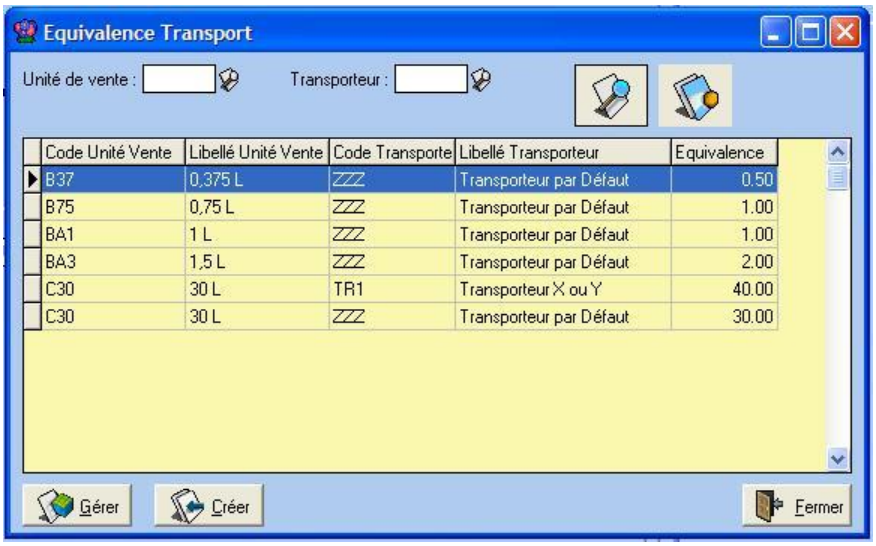
Ceci concerne, les coûts ainsi que les tarifs et remises personnalisées.

PRISE EN COMPTE DE GRATUITES

Si la case « Ne pas compter les gratuités » est cochée, les articles de la commande ayant un prix à 0 ne seront pas comptabilisés pour le calcul de quantité totale.

Paramétrage des équivalences transporteur

Ce paramétrage est réalisé dans la fenêtre de paramètres et libellés pour chaque transporteur spécifique et AUSSI éventuellement pour le transporteur «ZZZ » qui est pris par défaut.



Code Unité Vente	Libellé Unité Vente	Code Transporte	Libellé Transporteur	Equivalence
B37	0,375 L	ZZZ	Transporteur par Défaut	0.50
B75	0,75 L	ZZZ	Transporteur par Défaut	1.00
BA1	1 L	ZZZ	Transporteur par Défaut	1.00
BA3	1,5 L	ZZZ	Transporteur par Défaut	2.00
C30	30 L	TR1	Transporteur X ou Y	40.00
C30	30 L	ZZZ	Transporteur par Défaut	30.00

REGLES DE CALCUL DE LA QUANTITE EN EQUIVALENCE TRANSPORT

1. Le calcul est effectué par recherche d'un enregistrement d'équivalence entre l'unité de vente de la ligne de commande et le transporteur spécifié sur la commande.
2. Si la valeur d'équivalence est zéro, le programme prend en compte une quantité d'équivalence à zéro pour cette ligne
   → Quantité totale = Quantité totale + 0
3. Si aucun transporteur n'est précisé sur la commande, le programme recherche une équivalence pour le transporteur 'ZZZ'
4. Si un transporteur est précisé sur la commande mais qu'aucune ligne d'équivalence n'existe pour cette unité de vente, le programme effectue une recherche sur le transporteur 'ZZZ' pour cette unité de vente

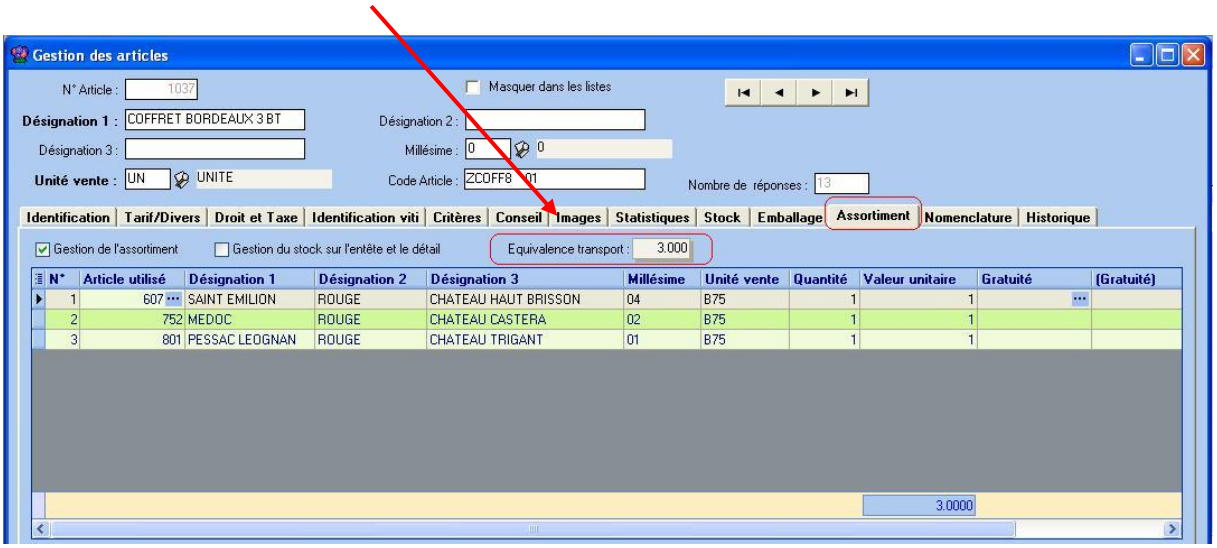
5. Si aucune ligne d'équivalence n'existe pour l'unité de vente en question, une équivalence de 1 pour 1 est affectée
6. Pour les assortiments, seule la ligne entête est prise en compte. On utilise alors comme équivalence le nombre d'unités de tarification à renseigner sur l'onglet « Assortiment » de l'article. (voir ci-dessous)

Ces règles de calcul permettent de calculer le nombre d'unités de ventes de l'onglet « Logistique » en saisie de commande.

CAS DES ASSORTIMENTS

Sur un assortiment il n'est pas facile de déterminer le nombre d'unités à prendre en compte (différents types d'unités de vente peuvent être combinées à des fournitures ou des articles unitaires).

Donc on est amené à ajouter dans la définition de l'assortiment le nombre d'unités représentées par celui-ci (prévoir de saisir des décimales : 3 maximum) :



Lors du calcul des prix sur assortiments, deux cas de figure possibles :

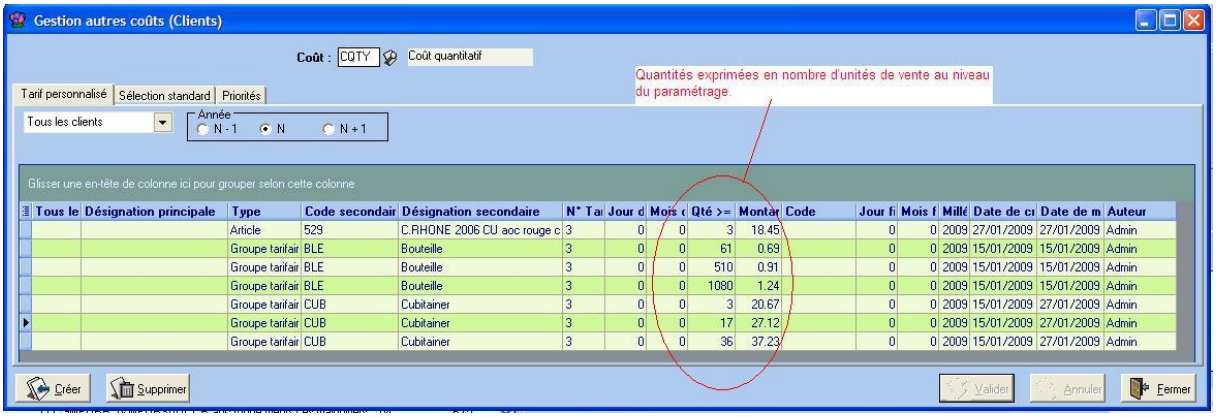
1) Le paramétrage société donne la priorité à la ligne entête assortiment
   Dans ce cas, le prix de l'entête est déterminé selon la quantité globale de la commande et les lignes détails recalculées en conséquence

2) Le paramétrage société donne la priorité aux lignes détail assortiment
   Dans ce cas, le prix des lignes de détail est recalculé en fonction de la quantité totale de la commande, puis la valeur de l'entête assortiment est recalculé comme étant la somme des lignes

<u>Remarque :</u> la quantité en équivalence unité de vente transporteur ne dépend pas du transporteur de la commande dans le cas des assortiments. Quel que soit le transporteur de la commande, la quantité considérée sera celle précisée sur l'assortiment lui-même.

Paramétrage des Coûts, Tarifs et Remises personnalisés

Les quantités saisies sont exprimées en nombre d'unités de l'article sans changement par rapport au fonctionnement en unités de vente classique.



Lors de la recherche par quantité totale, on utilise l'équivalence de l'article pour rechercher le prix d'une ligne, ainsi par exemple :

Supposons que sur une commande la quantité pour calcul de tarif est de 100, le transporteur est 'TR1'.

La ligne de commande 1 contient 2 cubitainers, mais en quantité totale on obtient 100/40 (40 étant l'équivalence entre l'unité de vente et le transporteur actuel), soit **2,50**.

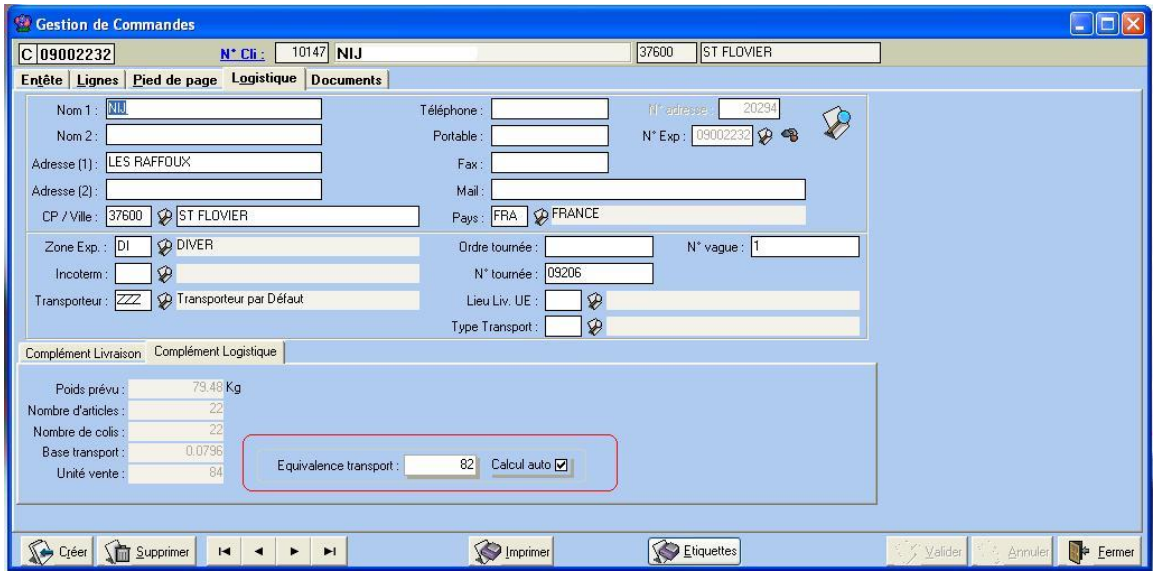
Dans ce cas, le coût quantitatif applicable à partir de 3 unités sur l'écran ci-dessus pour les cubitainers n'est pas pris en compte.

Par contre une ligne de commande avec 24 bouteilles se verrait appliquer le coût pour une quantité supérieure à 61, soit 0,69 € par bouteille car la quantité totale de 100/1 (coefficient d'équivalent de la bouteille de 75 cl) = **100**.

Ces règles s'appliquent aux coûts, tarifs personnalisés et remises personnalisées gérés selon une règle de tranche de quantité.

Incidences en saisie de commande

Sur l'onglet « Logistique », sous onglet « Complément logistique », une rubrique « Equivalence transport » a été ajoutée afin de recevoir le calcul du nombre d'unités pour tarification en quantité totale.



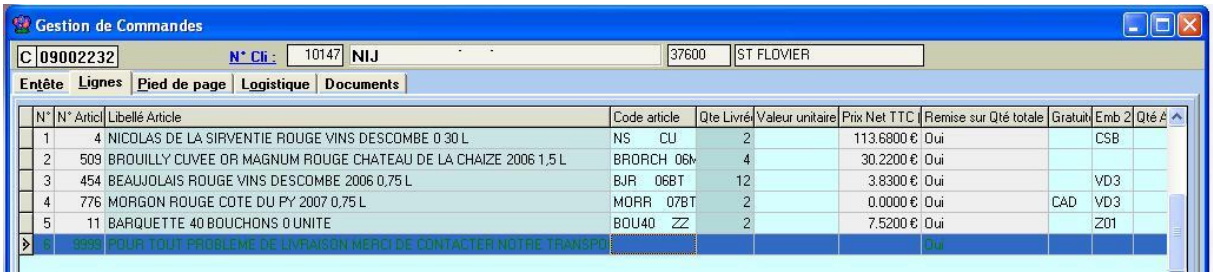
Cette rubrique contient la somme des quantités prises en compte pour le calcul des prix et remises sur quantités totales.

Elle est modifiable par l'utilisateur.

Si l'utilisateur souhaite « forcer » la quantité pour appliquer un tarif plus avantageux à son client, par exemple, il peut saisir cette quantité à la place de celle calculée automatiquement.
La rubrique « Calcul auto » est alors décochée et toute modification de quantité dans les lignes de commande n'affectera plus cette quantité de référence.

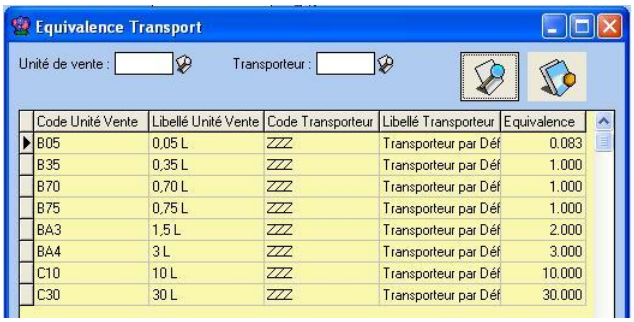
Pour repasser en calcul automatique de la quantité « Equivalence transport », cocher à nouveau la rubrique « Calcul auto ».

Exemple de calcul :
Soit la commande suivante :



En paramétrage société il est indiqué de **ne pas comptabiliser les gratuités.**

Les équivalences existantes sont les suivantes :



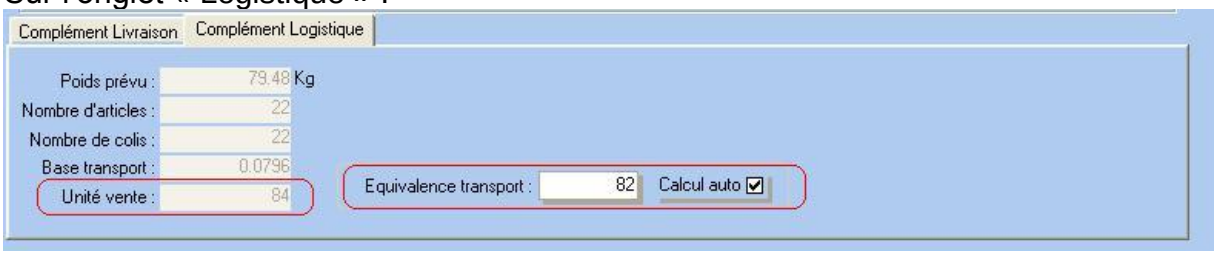
Code Unité Vente	Libellé Unité Vente	Code Transporteur	Libellé Transporteur	Equivalence
B05	0,05 L	ZZZ	Transporteur par Déf	0.083
B35	0,35 L	ZZZ	Transporteur par Déf	1.000
B70	0,70 L	ZZZ	Transporteur par Déf	1.000
B75	0,75 L	ZZZ	Transporteur par Déf	1.000
BA3	1,5 L	ZZZ	Transporteur par Déf	2.000
BA4	3 L	ZZZ	Transporteur par Déf	3.000
C10	10 L	ZZZ	Transporteur par Déf	10.000
C30	30 L	ZZZ	Transporteur par Déf	30.000

Le transporteur dans l'onglet logistique est « ZZZ ».

Ligne 1 : 2 cubitainers de 30 litres (unité vente C30), donc équivalence = 2 x 30 = 60
Ligne 2 : 4 magnums de 1,5 litres (unité vente BA3), donc équivalence = 4 x 2 = 8
Ligne 3 : 12 bouteilles de 0,75 litre (unité vente B75), donc équivalence = 12 x 1 = 12
Ligne 4 : 2 bouteilles de 0,75 litre (unité vente B75), donc équivalence = 2 x 1 = 2
mais non comptabilisées pour le calcul des tarifs (paramétrage société) car les lignes sont en gratuité.
Ligne 4 : 2 article unitaires pour lesquels aucune équivalence n'est définie, donc équivalence de 1 pour 1 par défaut = 2 x 1 = 2

Soit au total 84 unités dont 82 utilisées pour le calcul de prix sur quantité totale.

Sur l'onglet « Logistique » :



Cas particulier les devis

Cette option s'applique également sur les devis. Il est cependant nécessaire de bien comprendre son fonctionnement.
Elle ne peut être automatique et sera donc disponible manuellement si l'option est activée.

Lorsque le devis est transféré en commande, les prix des lignes de commande seront bloqués par défaut à tout recalcul sur quantité totale de la commande.

Structure de la table PERSONALCOST

PERSONALCOST (ventes) et **PERSONALCOSTSUP** (achats)

(en rouge les colonnes obligatoires pour un import)
(en orange les colonnes obligatoires selon le contexte d'identifiant 1 et 2)

TFPIDPERSONALCOST Numéro de ligne chronologique

TFPLINETYPE Type de ligne

1 Remise particulière
2 Tarif particulier
4 Autre coût
10 Commission représentant
11 Prix de revient

TFPCODETAXE Code taxe/autre coût
Code commission ou autre coût

Valeurs identifiant niveau client (ou général)

TFPINDENT1	TFPID1CODE	TFPID1NOCUSTOMER	TFPID1CUSCATEGORY	TFPID1REPRESENTANT
1 : tous les clients				
2 : Client	Numéro client	Numéro client		
3 : Catégorie client	Code catégorie		Code catégorie	
4 : Représentant	Code représentant			Code représentant

TFPINDENT1	TFPID1CODE	TFPID1CUSCLASS	TFPID1EXPZONE	TFPID1CUSCRITERIA1
5 : Classe client	Code Classe clt	Code Classe		
6 : Zone expédition	Zone expédition		Zone expédition	
7 : Critère 1 client	Code critère 1			Code critère 1

TFPINDENT1	TFPID1CODE	TFPID1CUSCRITERIA2	TFPID1CUSCRITERIA3	TFPID1CUSCRITERIA4
8 : Critère 2 client	Code critère 2	Code critère 2		
9 : Critère 3 client	Code critère 3		Code critère 3	
10 : Critère 4 client	Code critère 4			Code critère 4

TFPINDENT1	TFPID1CODE	TFPID1CUSCRITERIA5	TFPID1CUSCRITERIA6	TFPID1EXPSORT
11 : Critère 5 client	Code critère 5	Code critère 5		
12 : Critère 6 client	Code critère 6		Code critère 6	
13 : Mode expédition	Code mode exp.			Code mode exp.

TFPINDENT1	TFPID1CODE	TFPID1CARRIER
14 : Transporteur	Code transporteur	Code transporteur

Valeurs identifiant niveau article (Tarifs, Remises, Commissions)

TFPIDENT2 Même fonctionnement que TFPIDENT1

1	Tous les articles
2	Famille
3	N° Article
4	Groupe Tarifaire
5	Critère 1
6	Critère 2
7	Critère 3
8	Critère 4
9	Critère 5
10	Critère 6
11	Critère 7
12	Critère 8
13	Critère 9
14	Présentation (Millésime)
15	Taille (Unité Vente)
16	Propriétaire de la marque
17	Groupe d'articles

TFPID2CODE Code valeur selon TFPIDENT2

TFPID2NOARTICLE, TFPID2ARTFAMILY, TFPID2ARTCOSTGROUP, TFPID2CRITERIA1, TFPID2CRITERIA2, TFPID2CRITERIA3, TFPID2CRITERIA4, TFPID2CRITERIA5, TFPID2CRITERIA6, TFPID2CRITERIA7, TFPID2CRITERIA8, TFPID2CRITERIA9, TFPID2ARTPRESENTATION, TFPID2ARTSIZE, TFPID2ARTOWNER, TFPID2ARTGROUP : Rubriques identifiant niveau article renseignées selon TFPIDENT2

TFPNOCOSTIDENT Numéro de tarif d'application (0=tous les tarifs ou N)

TFPQUANTITY Quantité minimum d'application

TFPCODECONDITIONNEMENT Critère d'application par conditionnement « NE PAS UTILISER »

TFPCOMMENT Commentaire ou rubrique « CODE » sur tarifs et remises particulières

TFPDISCOUNTTYPE Type de valeur (si TFPLINETYPE=1 : remise)
1 : pourcentage
2 : valeur fixe

TFPDISCOUNTVALUE Valeur de remise (taux ou montant)

TFPHTPRICE Prix HT

TFPTTCPRICE Prix TTC

TFPNOSOCAUX Numéro de société de rattachement du tarif (0 = toutes les sociétés par défaut à l'importation)

TFPBEGINDATE Date début d'application (par défaut la date du jour d'importation)

TFPENDDATE Date fin d'application (par défaut le 31/12/2100)

~~**TFPBEGINDAY** Jour début application~~ Rubriques abandonnées
~~**TFPBEGINMONTH** Mois début application~~ Rubriques abandonnées
~~**TFPENDDAY** Jour fin application~~ Rubriques abandonnées
~~**TFPENDMONTH** Mois fin application~~ Rubriques abandonnées

~~**TFPYEARREF** Année de référence (0 = N-1, 1 = N, 2 =N+1)~~ Rubriques abandonnées

TFPMILLESIME Millésime de création de ligne (conservé en duplication de ligne)
TFPDATEENTRY Date saisie
TFPCREATOR Utilisateur créateur
TFPDATELAST Date dernière modification

TFPQUANTITYTYPE Type de quantité
9 : article
1 : emballage 1
2 : emballage 2
3 : emballage 3
4 : emballage 4
5 : emballage 5

TFPQUANTITYPRIORITY Priorité

TFPNOCOSTIDENTREPL Numéro de tarif de remplacement

TFPPRICEREFMARGIN Prix de référence marge

TFPMARGINRATE Taux de marge en %

TFPMARGINAMOUNT Montant de marge unitaire

TFPMARGINCOEF Coefficient de marge

TFPCALCULABLE Tarif calculable (0=non, 1=oui par défaut)

TFPAPPDISCOUNTPERS Application de remises personnalisées (0=non, 1=oui par défaut)

Paramétrage d'états

Il est possible de positionner sur un état les conditions tarifaires et de remises particulières à l'aide de transfonctions accessibles dans l'onglet Calc de ReportBuilder.

Par contre il est important de bien filtrer les types de lignes (TFPLINETYPE) voulues sur l'état selon le besoin.

Les fonctions suivantes sont accessibles :

DonneTFPIdent1Designation(pTfpIdent1);

Renvoie la désignation du type de critère 1. Par exemple « Tous les clients », « Client » ou « Critère 1 client »

DonneTFPId1CodeDesignation(pTfpIdent1, pTfpId1Code);

Renvoie le libellé du code critère 1 selon le type ci-dessus. Par exemple, si le critère 1 est de type « Client » cette fonction renvoie le nom du client.

DonneTFPId2CodeDesignation(pTfpIdent2, pTfpId2Code);

Renvoie la désignation du critère 2 de type article. Par exemple « Tous les articles », « Article » ou « Famille article ».

DonneTFPIdent2Designation(pTfpIdent2);

Renvoie le libellé du code critère 2 selon le type ci-dessus. Par exemple, si le critère 2 est de type « Article » cette fonction renvoie la désignation article.