# VINISTORIA



**30/09/2009** Fournisseurs et achats

# **FOURNISSEURS et ACHATS**

### **Fichier Fournisseurs**

Identique au fichier clients

#### **Gestion des achats**

Offres, réservations, commandes : pas de différence avec la partie 'clients' pour les modes d'emplois courants.

#### Achats et stocks

Les achats :

- mouvementent les <u>quantités à recevoir</u> tant qu'ils ne sont pas livrés
- mouvementent, par une entrée, le stock physique quand ils sont livrés.

Les réservations fournisseurs

- mouvementent les quantités réservées fournisseurs

Le disponible potentiel prend en compte les achats à recevoir et les réservations chez les fournisseurs

#### Dernier prix d'achat d'un lot de stock et prix d'achat moyen pondéré

Un achat qui a donné lieu à une entrée sur un lot de stock (créé par cet achat ou qui existait avant) :

- met à jour le dernier prix d'achat du lot de stock
- met à jour le prix d'achat moyen pondéré sur ce lot, selon la règle

Ce dernier prix d'achat, consultable en consultation de stocks t en saisie d'opérations commerciales, y compris d'opérations commerciales clients :

🕲 Gestion des sites	
Code : NEG Désignation : negoce	► ►I
Type de sites :	
Adresse (1):	tilisé
Adresse (2):	
CP / Ville : 🛛 😥 📃	
Téléphone : Portable :	
Fax: 0241221836 Mail:	
Type : NCN 😥 Non connecté	
Règle calcul prix achat : Aucune Taux prix a	chat:
Aucune Tarif Prix d'achat : Dernier prix achat du lot de stock	
Fournisseur Prix de vente "taux prix achat cilent/fournisseur Fournisseur Prix de vente "taux prix achat site" taux prix achat article Prix de vente "taux prix achat site" taux prix achat article Tarif prix achat site "taux prix achat site	
Supprimer         Supprimer	Fermer

 se recopiera sur la ligne de vente du client si <u>le dépôt</u> auquel appartient ce stock est paramétré avec cette règle (Paramètres/codes et libellés/Lot de stock/Dépôts : voir écran ci-dessus) Conséquence : les opérations commerciales clients peuvent donner lieu, en temps réel, à un calcul de MARGE par rapport au dernier prix d'achat des articles vendus... et même, dans les cas les plus sophistiqués, par rapport au dernier prix d'achat selon la provenance (si le dépôt=la provenance ou l'origine) des articles.

# Dépôt et fournisseur et négoce

On déduit de ce qui est indiqué plus haut qu'on pourra gérer des achats :

- qui mouvementent des stocks communs avec les articles produits
- qui mouvementent UN stock négoce
- qui mouvementent autant de stocks que d'origines possibles

Dans le premier cas, on aura, par exemple, un seul lot par article représentant le stock qu'il vienne de négoce ou de production.

Dans le second cas, on aura UN dépôt Négoce qui cumulera tous les achats de toutes les origines

Dans le troisième, on créera un dépôt par fournisseur (pour les principaux au moins).

# Génération d'achat

La génération d'achat (dite aussi Contremarque) est la possibilité de commander aux fournisseurs à partir des commandes clients.

🔮 Recherche d'Opérations Comme	erciales					
N*: Date de (	Création :		——————————————————————————————————————	Statut HortiPass		
Type d'Opération / /	15 //	15 N° Client :	¥	Attente envoi Attente retour producteur(s)		
C Offres C Réservations Date d'ex	pédition prévue :	Nom :		C Retour producteur(s) effectué		
Commandes     01/01/2	008 1 31/12/200	3 15 Nom 2 :		Tout		
Expédiées Desta d'au		Zone Exp. :	🤣 N* Exp :			
C Oui  € Non  C Tout  Z	iii 77	Transporteur :	N* vague :	Gerer		
Facturées Data de l		CP livraison :			•	
C Oui ● Non C Tout 77	Livraison :	15 Ordre de Tri		Saisir un Avoir		
				Faire un Avoir Auto	matique	
NV AR é(LP édi Expédié Facturé(A)	chat géné N° Opération	N° Expédition Semain	ne Date expédition Réf. command	Nom 1 The second second		
	04001272	4001272	6 06/02/2008	CUENT (1) Cash waking Diverse	edition	hature et sites - N Lo
	04001270	4001270	5 01/02/2008 essai2	DUPON (1) Eachwaltion Directed		St valentin n°1 - N°C
	<b>sc</b> 04001262	4001262	5 01/02/2008 ESSALJYV 2	DUPON	.c	semaine 05 - N°Cde
	04001261	4001261	5 01/02/2008 essai įvv	DUPON Servoyer par Fax		semaine 34 SUPER
•	04001255	4001253	4 26/01/2008	DUPON 🥵 Envoyer par Mail		
▶	04001253	4001253	4 26/01/2008	DUPON Envoi automatique	par Mail	
• <u>•</u>	04001252	4001251	4 26/01/2008	CLIENT 🦉 Envoyer via HortiP	ass	
	04001251	4001251	4 26/01/2008	CLIENT	chier (Export Total)	
	04001241	4001241	4 23/01/2008	CENTR/ 🐼 Exporter vers un F	chier (Export Libre)	
				Actualisation Emba	lages	
				Réinitialiser totaux	emballages	
				Réinitialisation des	Prix des lignes	
					revient	
Réinitialisation des Images des Lignes						
Suppression des images des lignes						
	Génération achat					
				Remplacement TVA		×
	<u> </u>	2		Voir le cumul des er	nballages	
Gérer 🐼 🚺 🖓	Offre     O	es ss V3	iche Liste	Consignes	-	📭 <u>F</u> ermer
	- Horar a					

Une sélection de commandes clients puis un clic droit pour sélectionner 'Génération d'achat' lancera le traitement automatique de création de commandes fournisseurs selon les règles suivantes (cette Contremarque se paramètre en Paramètres société ) :

Paramétrage de la société en cours (Mo	dification).			
Identification         Paramètres         Libellé Article           Emballages / Logistique <u>R</u> elance / Fa           ODBC         Afficheur / Mode caisse	e   <u>M</u> essage   Impression acturation   Assortiment   Saisie portable	Memo pied de page   Para   Télévente   Prix Rev Stock   Utilitaires	amètres Import / Export rient/Nets Achat Interface XL Pos	
Date d'inventaire : 01/01/2006 ) D Site par défaut : LOC & Site Date fin du lot = Date début du lot v	Date fin stock : 30/12/1899 d'initialisation : LOC 🏈 + 6 jours	Date de Clôture de stock pro	visoire: 30/12/1899 3	
Import   Paramètres   Fabrication   Avancement Gestion de la contremarque Contremarque automatique Géné	Contremarque Utilitaire	at par fournisseur pour la sélection		
Livrer commande achat si commande vente expediee Livrer commande achat à l'expédition commande vente Application de l'art. 275 du CGI sur achats Garder société commande vente				
		<b>∭</b> ⊻alider	🕷 Annuler	
Société : 1 : Ets horticoles Flo'WOneDemo	•		Fermer	

Et selon la première règle qui est :

**Règle : Les lots de stocks renseignés avec un n° de fournisseur sont des lots** qu'on réapprovisionne a priori automatiquement à partir de ce qu'on a vendu, et ceci quel que soit le code dépôt du lot.

Ce sont donc les lignes de commande clients qui sont positionnées sur des lots de la sorte qui donneront lieu à calcul de commande fournisseur.

Un lot avec un n° de fournisseur : comment le créer

Dans les transactions de gestion de stock, on pourra créer des lots sur des articles avec, à la fois, un code dépôt et un n° de fournisseur pré renseigné. On créera ainsi a priori les articles et, pour ces articles les fournisseurs possibles.

😰 Gestion de Commandes	d'Achat
C 07000561	N* Fourn. : 39 DOMAINE FAMILIAL DUPONT 14430 VICTOT PONTFOL
En <u>t</u> ête Lignes Pied de pa	age   L <u>og</u> istique   Documents
N* N* Article Code article	N° lot stock Dépôt Type fiscal Libellé Article Qte Initiale Qte Confirmée Qte
1 11183 SDALC159	3717 SUS DAQ CALVADOS PLUS DE 20 ANS D'AGE 0,50 L 30 30
3 9999	3/16 M 305 DAQ CALVADUS FEIS DE 15 ANS D'AGE 0301 30 30
	😰 Gestion de lots de stock (Modification).
	N° lot : 9085 Article : 11182 CALVADOS PLUS DE 15 ANS D'ÂGE 0,50 l
	N° fournisseur : 📴 😥 DOMAINE FAMILIAL DUPONT
	Désignation : DOMAINE FAMILIAL DUPONT Dépôt : MAG 😥 Magasin
	Demier prix achat (€) : 0.0000 Cuve : 🛛 🖗
<	Priorité : 0 🗢 N° ordre : 0 N° rang : 0
Ajouter 🔊 Inserer S	Priorité 2 : 0
	Général Complément
	Conditionnement : 🛛 😥 📃 Poids Unitaire Net : 🚺 kg
N° Article Code article Dési 11182 SDAL C158 CALL	N* lot origine : Densité : kg/l
11182 SDALC158 CAL	N° administratif : Détenu en droits suspendus
	Réappro. : 🔽 Zone viticole :
	Début dispo. : 05/03/2008 IS Fin dispo. : IS Degré alcool : 42
<	Stock minium :0
	ix achat moyen pondéré (€) : 0.0000
Créer <u>\</u> î <u>S</u> upprimer	Code Vente : 📃 😥
	Code Achat : 👘 😥

# Navigation entre la vente et l'achat, modifications respectives

Depuis un achat issu d'une génération automatique, il est possible de remonter à la vent e :

9999 Commentaire 9998 Début de paragraphe

De même, depuis la vente, il est possible de visualiser l'achat généré.

#### Paramétrages de la contremarque

Pour utiliser les fonctions de contremarque il faut cocher **Gestion de la contremarque** <u>Contremarque automatique</u>

Non ( non coché ) : Seule la modification de la zone PA (prix d'achat) dans la ligne de vente est répercutée au niveau du Prix de la ligne d'achat correspondante. Oui (coché ) :

- Toute modification dans la ligne de vente est répercutée dans la ligne d'achat correspondante.( et réciproquement ).
- Toute suppression de la ligne de vente entraine une suppression de la ligne d'achat correspondante ( et réciproquement ).
- Toute suppression de vente entraine la suppression du ou des achats correspondants.

# Générer une seule commande d'achat par fournisseur de la sélection.

**Non (décoché ) :** dans ce cas on traite les ventes séparément et pour chaque vente on génère les n achats pour chaque fournisseur présent dans la vente.

**Oui (coché ) :** dans ce cas on génère une seule commande par fournisseur impliqué dans la liste des ventes pour lesquelles on génère les achats. ( si le même fournisseur est présent dans plusieurs ventes on génère un seul achat pour ce fournisseur avec le détail des lignes ).

#### Livrer commande achat si commande vente expédiée

Oui (coché) : Si on génère un achat à partir d'une commande client expédiée , l'achat est automatiquement expédié.

# Livrer commande achat à l'expédition commande vente

Oui (coché) : Lors de l'enregistrement livraison d'une commande client, la livraison des opérations d'achats correspondantes est effectuée automatiquement.

Non : (décoché) : Pas de liaison entre l'enregistrement livraison de la vente et des achats correspondants

#### Application de l'art.275 du CGI sur les achats

Oui (coché ) : Si on génère un achat depuis une vente dont la nature est Hors application de TVA (Livraison EU / Export hors EU / Exonération ), sur un fournisseur avec application de TVA alors l'achat est forcement généré avec une nature EXONERATION.

Non : (décoché ) : Lors de la génération de l'achat , c'est le régime TVA du fournisseur qui est utilisé.

#### Garder société commande vente

Oui (coché ) : Dans le contexte de la société auxiliaire, l'achat est généré sur la même société que la vente d'origine ( sans tenir compte de la société déclarée dans l'onglet facturation de la fiche fournisseur).

Non : (décoché ) : L'achat est généré sur la la société déclarée dans l'onglet facturation de la fiche fournisseur.

### Calcul des tarifs de vente à partir des achats

Dans certains contextes d'entreprise, on souhaite recalculer les tarifs de vente compte tenu des achats qu'on vient de faire.

Il est nécessaire de réaliser un paramétrage au niveau de la fiche société au niveau de l'onglet « **Commande / Relance / Facturation** » et du sous-onglet « **Commande** ».



Cette fonction se base sur la définition d'un numéro de « **Tarif rendu** » qui sera alors calculé selon deux paramètres :

- un prix de base de la ligne d'achat
- un coefficient sur la fiche fournisseur

# Prix de base de la ligne d'achat

Le prix par défaut utilisé pour le calcul du « tarif rendu » est paramétré à déterminer dans les **paramètres utilisateurs**, onglet « **Commande** », sous-Onglet « **Tarif** ».



Sur cet écran, il est possible selon l'utilisateur **d'Interdire l'accès au recalcul des tarifs à partir des achats** et de déterminer le prix sur l'achat qui sera pris en compte pour le calcul.

Remarque : les prix de revient 2 à 5 ne sont accessibles que si l'option « Prix de revient » est activée.

# **Coefficient fiche fournisseur**

Ce coefficient est à renseigner sur l'onglet « **Tarification** », rubrique « **Taux prix achat** ». Exemple : On veut calculer la tarif 5 systématiquement à partir du prix de revient sur les achats augmenté de 30%. On doit paramétrer en « **Tarif rendu** » le tarif numéro 5. Spécifier sur toutes les fiches fournisseurs un taux de 1.30

### Réalisation du calcul

Sur la fenêtre de Recherche d'achats, après avoir sélectionné la liste des achats à prendre en compte, il suffit d'appeler le menu contextuel par clic-droit et de choisir l'option « **Recalcul des tarifs des articles des achats sélectionnés** ».



Un fenêtre permet de choisir le mode de calcul initialisé avec le paramétrage utilisateur précédent et inclure ou non les lignes avec une quantité à 0 :

🧐 Recalcul des tar	ifs des articles des achats sélectionné	- 🗆 🛛
Choix du calcul : Prix d'achat	N* Tarif rendu : 8 🖗 Négoce	
C Prix de revient	☐ Inclure les lignes avec quantité à 0	
	<u></u> ¥alider	

Le traitement parcoure les commandes achats dans l'ordre d'affichage et chacune des lignes de commande.

Si un article figure sur plusieurs lignes ou plusieurs commandes, le « **Tarif rendu** » de l'article calculé en dernier est pris en compte.

Si certains tarifs sont définis comme « Tarifs calculées » et que le tarif rendu est présent dans

la formule de calcul, ces tarifs sont aussi actualisés lors de cette opération.

Dans l'exemple ci-dessous, si la tarif 'rendu' est la tarif 7, celui-ci sera recalculé ainsi que les tarifs 2,3 et 10 :

🗐 Accès aux Tarifs							
N* Tarif :	ype HT	о тто	C 🖲 Tou	s C Tarif S	Gaisi C	Tarif Calculé	Tous
Date de début d'application 77	1	au:	77	15			
Date de fin d'application 77	1	au:	11	15			
N* Tarif de remplacement :		De	vise :	_₽			
N° Tarif Désignation	Туре	Devise	Applic. Re	Date début app	N° Tarif Ren	Saisi/Calculé	Formule de Calcu 📥
1 Tarif de Base	HT	EUR	Oui			Saisi	
2 Tarif Jardineries X1	HT	EUR	Oui		6	Calculé	{T07}*2
3 TTC Détail	TTC	EUR	Oui			Calculé	{T7}+{T2}*1.2
4 Tarif pour Groupe ZZZZZ	HT	EUR	Non			Saisi	
5 Tarif d'achat chez Untel	HT	EUR	Non			Saisi	
6 Tarif de base pour saison N	- HT	EUR	Oui	01/08/2004	1	Saisi	<u>e</u>
7 POUR ESSAI	HT	EUR	Non			Saisi	
8 De référence pour achats	HT	EUR	Non			Saisi	
9 saison 2008	HT	EUR	Oui	01/08/2008	1	Saisi	
10 tarif gros 1	HT	EUR	Non			Calculé	{T7}*1.6
Créer Diche Diste							