

# VINISTORIA



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 quantités à recevoir 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 :

- se recopiera sur la ligne de vente du client si le dépôt 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 y a de négoce ou de production.

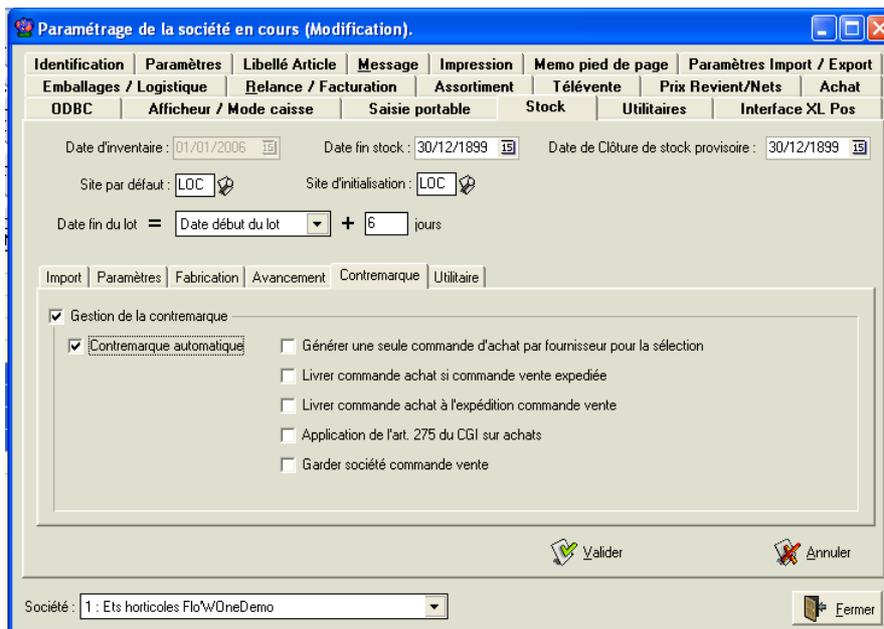
Dans le second cas, on aura UN dépôt Négoce qui cumulera tous les achats de toutes les origines

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.

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) :



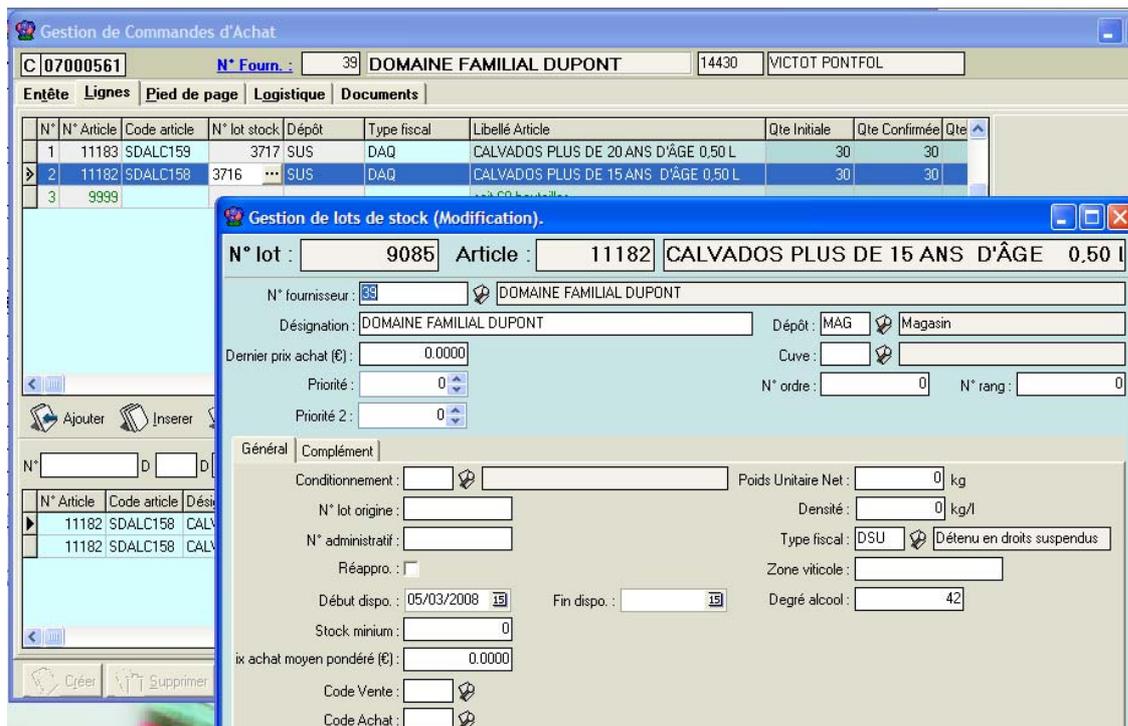
Et selon la première règle qui est :

**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.



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

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



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**

#### Contremarque automatique

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 forcément 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

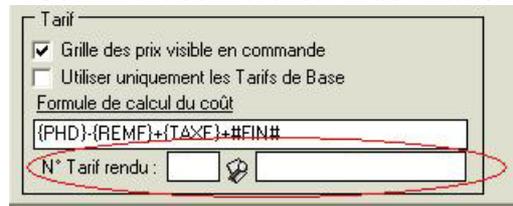
Oui (coché) : Dans le contexte de la société auxiliaire, l'achat est généré sur la même société que la vente d'origine ( sans tenir compte de la société déclarée dans l'onglet facturation de la fiche fournisseur).

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** ».

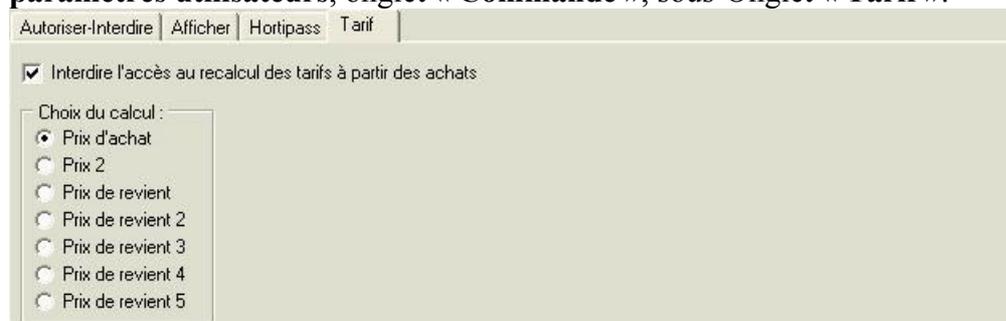


Cette fonction se base sur la définition d'un numéro de « **Tarif rendu** » qui sera alors calculé selon deux paramètres :

- 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** ».

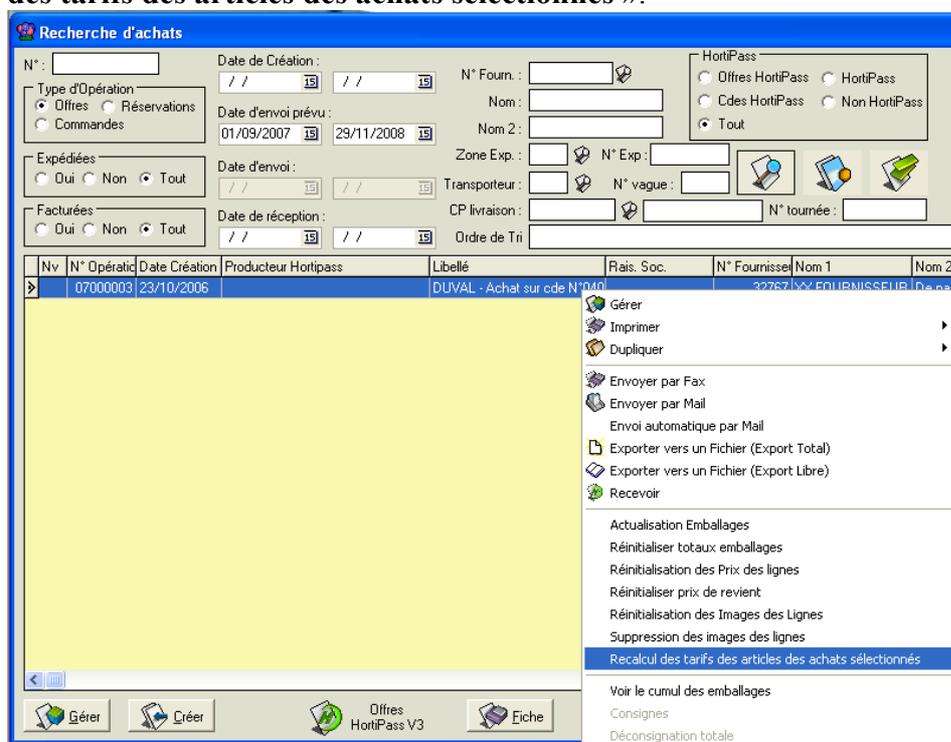
Exemple : On veut calculer la tarif 5 systématiquement à partir du prix de revient sur les achats augmenté de 30%.

On doit paramétrer en « **Tarif rendu** » le tarif numéro 5.

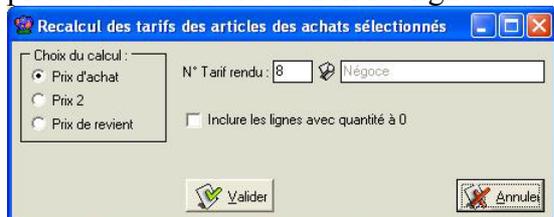
Spécifier sur toutes les fiches fournisseurs un taux de 1.30

## 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 :



Le traitement parcourt 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 :

The screenshot shows a software window titled "Accès aux Tarifs". At the top, there are search filters: "N° Tarif:" with an empty input field, "Type" with radio buttons for HT, TTC, and Tous (selected), and "Tarif Saisi" / "Tarif Calculé" / "Tous" with radio buttons. Below these are date pickers for "Date de début d'application" and "Date de fin d'application", and a "N° Tarif de remplacement:" field with a "Devise:" dropdown. The main part of the window is a table with the following columns: N° Tarif, Désignation, Type, Devise, Applic. Re, Date début app, N° Tarif Ren, Saisi/Calculé, and Formule de Calcul. The table contains 10 rows of data. At the bottom, there are buttons for "Gérer", "Créer", "Eche", "Liste", and "Fermer".

N° Tarif	Désignation	Type	Devise	Applic. Re	Date début app	N° Tarif Ren	Saisi/Calculé	Formule de Calcul
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 ZZZZ	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	
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