

FLO'W ONE



15/01/2008

Organiser la saisie de commandes

Auteur :	
Référence ::	

ORGANISER LA SAISIE D'OPERATIONS COMMERCIALES

Quels stocks, quels lots ?

La saisie d'une ligne de commande ou d'une ligne de réservation -ou d'un achat- porte d'abord sur l'article qu'on va vendre ou acheter (ou qu'on est en train de vendre).

Vente comptoir ou caisse, télévente, prise de commande à terme plus ou moins long, sur des demandes précises ou vagues : les problématiques sur cet article qui va faire l'objet de la ligne de commande sont variées.

Elles sont plus ou moins complexes à gérer selon le niveau de précision en gestion de stock et de disponible qu'on veut obtenir.

Les cas de figure sont :

vous ne gérez pas les stocks ❶ :

La saisie de commande porte sur des articles. Le choix de l'article qu'on vend ou qu'on prend en commande :

Peut être très simple : si on lit un code barre ou qu'on en saisit le code ou qu'on en saisit les désignations de telle sorte qu'il n'y a qu'un article correspondant à ce qu'on a saisi : il n'y a qu'UN ARTICLE qui s'affiche sur la ligne et le logiciel attend directement qu'on en saisisse la quantité vendue.

Se résume à choisir dans la liste des articles affichés CELUI qui correspond à la vente qu'on fait et en saisir la quantité.

vous gérez les stocks :

Deux cas principaux de 'différence' :

- ❷ Un seul lot sur chaque article (un seul stock)
- ❸ Plusieurs lots sur un article

RAPPEL des principales notions de stock liées à la saisie de commande :

Lot d'attente

Les articles gérés en stock le sont au travers d'un ou de plusieurs lots de stock, différents entre eux pour diverses raisons (voir infra)

Il est crée en plus un lot FICTIF dit lot sur le site ZZZ ou lot d'attente, destiné à cumuler les quantités commandées ou réservées qu'on n'a pas encore positionnées sur un lot réel.

Disponible, disponible potentiel

Le disponible sur un lot est le stock physique présent diminué des quantités commandées ou réservées et non encore livrées.

Le disponible potentiel est ce disponible augmenté des commandes ou réservations FOURNISSEURS pas encore reçus.

Disponible, Disponible déstocké, disponible article

Le disponible déstocké concerne les articles dont le stock est géré sur un autre article. Ce disponible 'déstocké' est le disponible de l'autre article converti par le coefficient de déstockage. Il représente donc la quantité vendable dans cet article.

Le Disponible potentiel déstocké est donc la valeur qui prend en compte les éventuels achats en cours et les éventuels phénomènes de déstockage d'un article par un autre. C'est la grandeur à privilégier.

② VOUS GEREZ UN STOCK POUR L'ARTICLE

Si on ne gère qu'un lot et donc un stock par article, la saisie de l'article vendu :

Peut être très simple :

Il n'ya qu'un article qui correspond à la saisie : on lit un code barre (caisse), ou on saisit un code ou on a saisi de telle manière qu'il n'y a qu'un article correspondant à cette saisie.

L'article concerné s'affiche et le logiciel attend directement la quantité

Sauf : si le disponible est insuffisant et que l'utilisateur est paramétré comme n'ayant pas le droit de forcer de disponible.

Il aurait pu y avoir plusieurs articles qui correspondaient à cette saisie, mais il n'y a parmi ceux-ci qu'un article qui corresponde aux paramètres d'affichage de l'utilisateur

Le résultat est le même : le logiciel affiche l'article et attend la quantité

Quels articles s'afficheront ou pas en saisie de commande ?

Si plusieurs articles et stocks sont possibles par rapport à ce qu'on a saisi, cette liste s'affiche dans une fenêtre qu'on aura préalablement et soigneusement organisée en fonction de ses besoins.

Sauf exception, en Paramètres utilisateur/Stocks : on aura déclaré 'ne pas voir les lots d'attente', car il n'y a pas d'intérêt, si on a un seul lot de stock possible, de décaler le choix du lot !

③ VOUS GEREZ PLUSIEURS STOCKS OU DISPONIBLES SUR UN ARTICLE

Rappelons ce qui peut faire qu'un article peut comporter plusieurs lots de stocks :

Il a fait l'objet de différentes « séries » de production, en des localisations différentes ou à des dates différentes de disponibilité

Il donne lieu à des arrivages différents de chez des fournisseurs, qu'on souhaite individualiser au moment de la sortie ;

Il est chez plusieurs fournisseurs (ou apporteurs) différents, parmi lesquels il faudra choisir pour approvisionner cette ligne de commande ;

Dans ce cas, le premier choix qui doit être fait au niveau de la saisie de commande est :

Le vendeur doit-il, lors de cette saisie, voir ces différents lots ou non ?

- Oui, car le choix de l'origine lui appartient
- Non, car ce choix ne lui appartient pas.

Le vendeur doit voir les lots de stocks et doit choisir

Quelles sont les 'lignes de stock' qu'il verra ?

	(Site)	N°	Genr/ Mar	Esp/M	Var/S-I	Pri	Ti	(Pré)	Dispor	Quantité	Réser	Qte Emb 2	€	Qte Emb 1
4	site n°1	258	BEGONIA			P13		Pot13cr	10		0			
	Local	258	BEGONIA			P13		Pot13cr	6		0			
	Local	256	BEGONIA			P9		Pot9cm	117		0			
4	site n°1	256	BEGONIA			P9		Pot9cm	10		0			
	Local	260	BEGONIA			PPB		PotBlanc	2337		0			
2	Local	260	BEGONIA			PPB		PotBlanc	72		0			
	Fourniss.Sc	260	BEGONIA			PPB		PotBlanc	0		0			
	Fourniss.DI	260	BEGONIA			PPB		PotBlanc	0		0			
	Local	260	BEGONIA			PPB		PotBlanc	0		0			
	Local	260	BEGONIA			PPB		PotBlanc	0		0			
	Local	260	BEGONIA			PPB		PotBlanc	0		0			
4	site n°1	260	BEGONIA			PPB		PotBlanc	10		0			
4	site n°1	51148	BEGONIA	dupliqué		C03		Cont.3L	12		0			
	Local	10034	BEGONIA	en vert		B10		Barquet	461		0			
	Local	10036	BEGONIA	tubereux		P10		Pot10cr	81		0			
	Local	10037	BEGONIA	tubéreux		P1L		POT 1 L	326		0			
	Local	10038	BEGONIA	tubéreux		P2,5		POT 2.5	618		0			
											0.00	0.00	0.00	

Créer article Créer lot stock Nombre d'articles : 12 Valider Annuler

Appelons 'ligne de stock' cette ligne qui apparaît en saisie de commande et qui représente :

- Un article et son stock (exemple : le Begonia en vert sur le site Local)
- Un article et SES stocks : le Begonia PPB donne lieu à 7 lignes de stock parce que 7 lots différents pourraient être possibles.

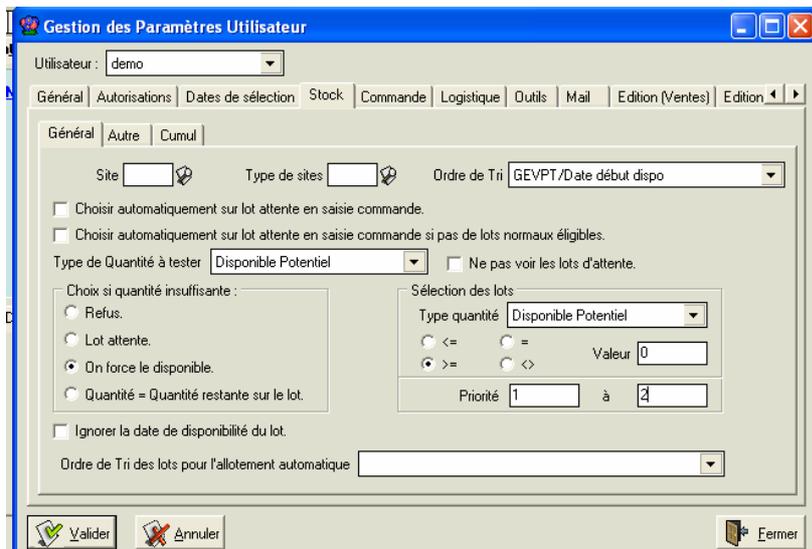
Ce nombre de lignes qui apparaît n'est probablement pas judicieux, particulièrement dans notre cas où plusieurs de ces lignes indiquent un disponible de 0

Cette sélection des lots à faire apparaître ou non dépend :

- Des paramètres utilisateurs que l'administrateur met en place
- Qu'on peut compléter par les filtres et tris que ce tableau permet de faire.

Paramètres utilisateur/ Stocks

Les lots (et donc les articles) qui s'affichent à l'utilisateur lors d'une saisie de commande dépendent des paramètres utilisateur que l'administrateur a positionnés :



- Ceux dont la date de début et de fin de disponibilité est conforme à la date de l'opération commerciale qu'on est en train de saisir

Sauf si l'utilisateur est coché à 'ignorer cette date de disponibilité'

S'il n'y a pas de date de disponibilité sur les lots de stock (voir 'stocks à date'), tous les lots sont donc susceptibles d'apparaître

- Ceux dont le site ou type de site correspond à ce qui est paramétré
- Ceux dont le disponible, le stock physique, le disponible potentiel est $>$, $<>$, $>= 0$, etc.

Ce filtre est déterminant : l'utilisateur ne verra, par exemple, que les articles pour lesquels il y a un lot au moins sur lequel il reste une quantité disponible.

Et donc : il ne verra pas, ne pourra pas prendre en commande des articles sur lesquels il n'y a plus de lot disponible.

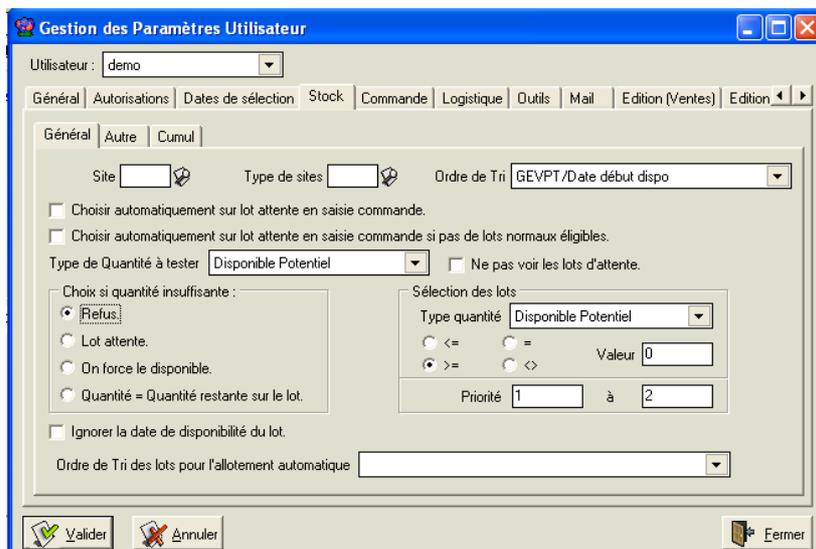
- Ceux qui sont notés avec une priorité conforme à la fourchette des codes de priorité décrits

Un article, pour ces raisons de date, de site, de disponible ou de priorité, peut donc ne pas apparaître du tout en saisie de commande, si la case 'ne pas voir les lots d'attente' est cochée.

En revanche, si cette case 'ne pas voir les lots d'attente' n'est pas cochée, un lot d'attente apparaîtra toujours, l'article apparaîtra toujours avec ce lot, la commande sera toujours possible, sur ce lot d'attente au moins.

NB : ces filtres pourront être désactivés par la « pince à linge », par l'utilisateur lui-même en cours de saisie.

Ces articles et lots étant affichés, que peut-on saisir comme quantité sur ces lots ?



Si la quantité saisie est inférieure ou égale à la quantité 'type de quantité à tester' : pas de problème.

Si elle est supérieure :

- Refus : la quantité ne pourra pas être prise
- Lot d'attente : seule une quantité sur le lot d'attente sera acceptée (ce qui suppose qu'on aura demandé à voir ces lots d'attente)
- On force le disponible : on accepte donc cette quantité supérieure
- Quantité = quantité restante sur le lot

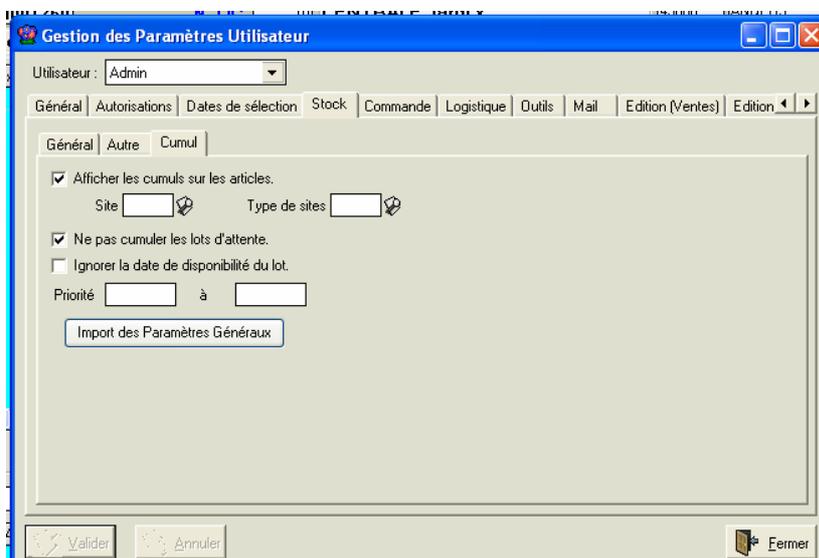
Le vendeur ne doit pas choisir quel lot

Si l'organisation est que l'utilisateur ne doit pas se préoccuper de ce choix de lots, il devra être paramétré en :

Choisir automatiquement les lots d'attente

Ce vendeur pourra t'il malgré tout choisir en connaissance de cause : disponible suffisant ou pas, etc ?

Il est possible, même si l'utilisateur ne voit que des lots d'attente, qui n'ont donc, par définition, pas de disponible, de lui donner des informations pertinentes sur l'article qu'il envisage de prendre en commande :



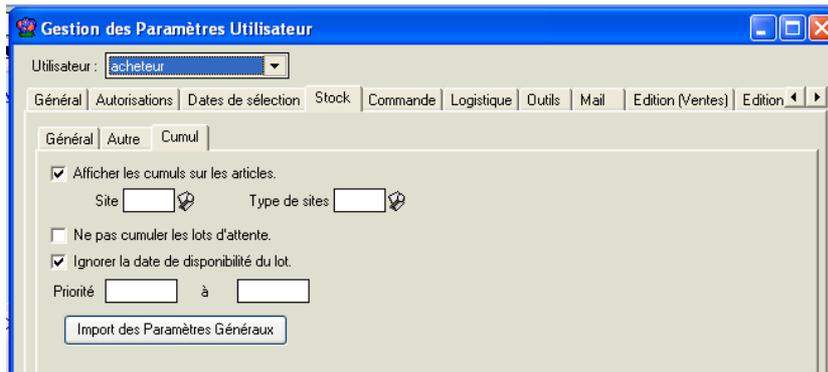
Deux manières complémentaires :

- ❶ Faire afficher dans la fenêtre des choix des lots les colonnes : disponible article, disponible potentiel article

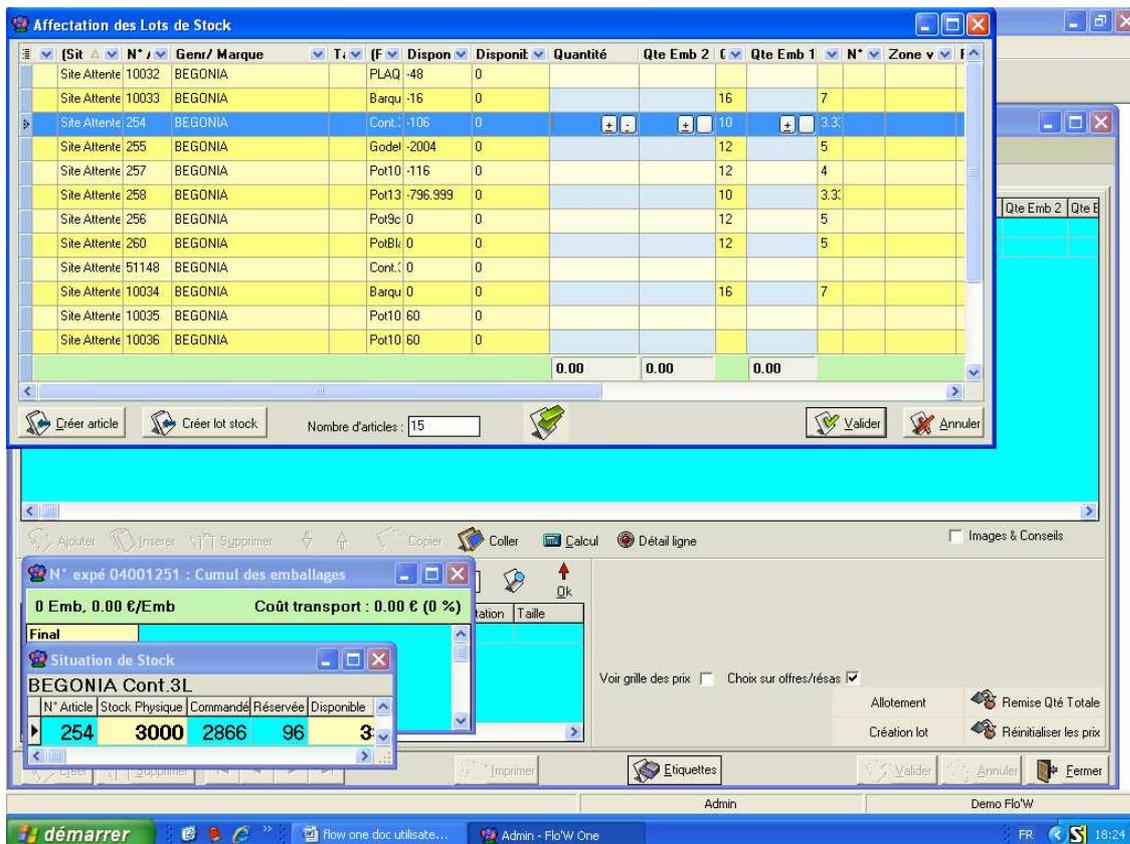
Ces colonnes donnent, comme leur nom l'indique, les valeurs totales de disponible sur l'article, tous lots confondus. Plus exactement : les totaux tels que paramétrés en Paramètres utilisateur/ Stocks/Cumuls ; les valeurs les plus logiques étant :

'afficher les cumuls' pour obtenir ces totaux

Cumuler les lots d'attente (cas décochée) :



- ② Faire apparaître le fenêtre 'Situation de stock'



Ainsi, sur l'exemple ci-dessus, l'utilisateur peut prendre ses commande en Bego puisqu'il s'affiche qu' au total, il y a du stock et du disponible.

Des filtres sur la liste des articles et des lots de stock

Par nécessité ou par confort, l'utilisateur pourra ajouter à ces filtres des filtres de circonstance ou permanents tels que décrits en 'Modes d'emplois généraux/ Fenêtres en mode tableau'

BEGONIA T		PL18	0						
BEGONIA		B10	0, RD					R30	

(Disponible Potentiel >= 0) Personnaliser...

Nombre d'articles :

Admin Demo Flo'W

démarrer FR 09:45

Autres paramètres de la saisie de commande

Ordre de tri

Laisser cet ordre de tri à blanc à pour résultat d'afficher les commandes saisies dans l'ordre chronologique inverse des saisies : les plus récentes d'abord. Sauf cas particulier, laisser ce choix par défaut.

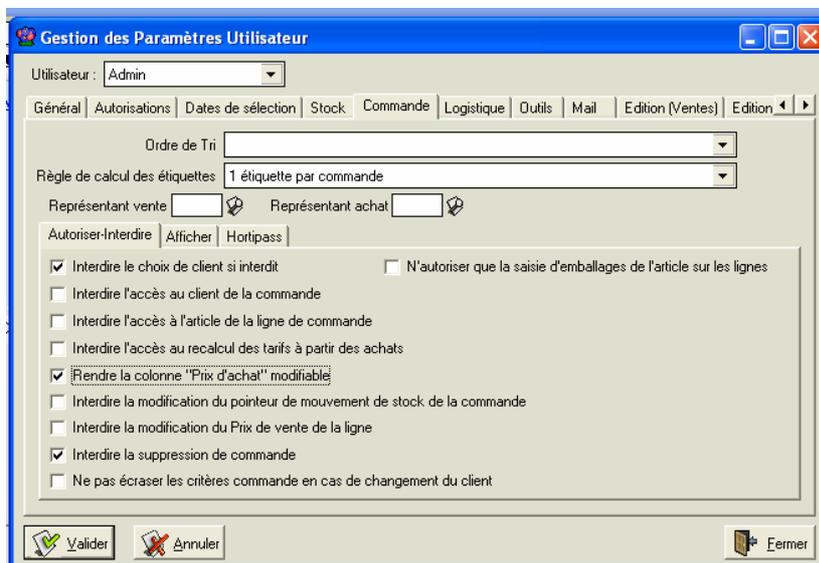
Représentant Vente/achat

Filtre qui ferait que l'utilisateur ne verrait QUE les ventes du code représentant désigné ici.

Calcul étiquettes :

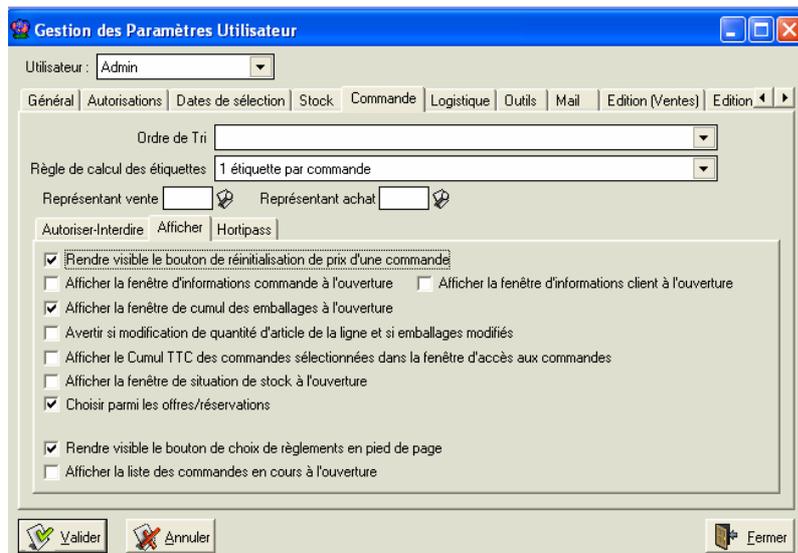
Il s'agit du nombre d'étiquettes commandes qu'on retrouvera par défaut en

Autoriser /interdire

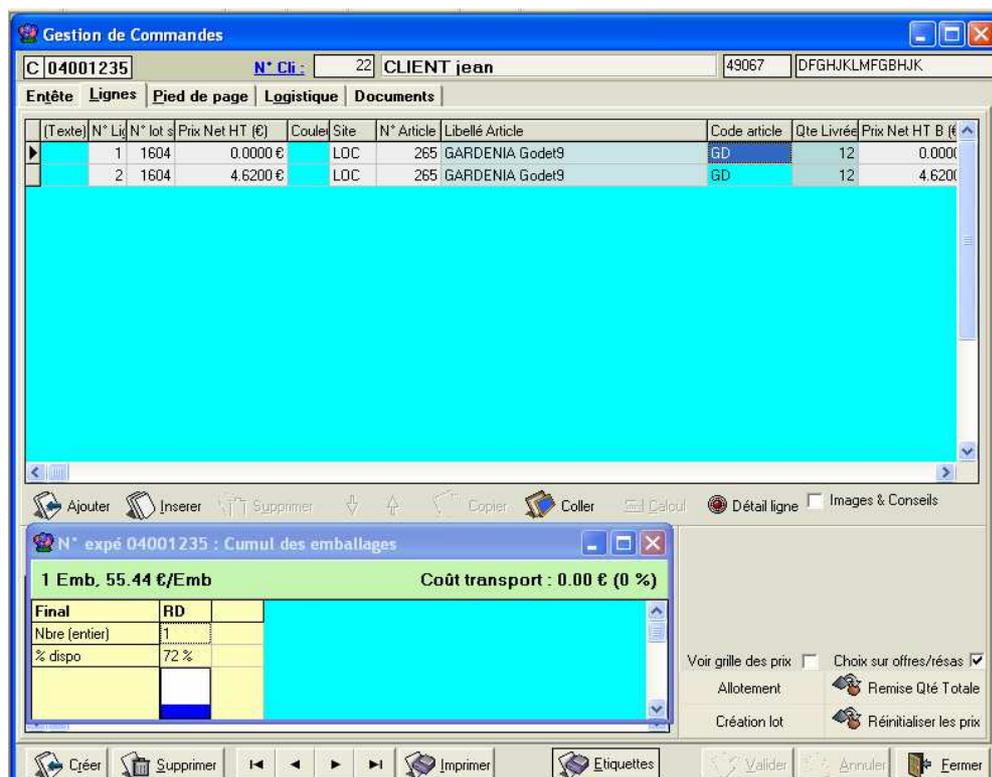


The screenshot shows a software window titled "Gestion des Paramètres Utilisateur" with a user dropdown set to "Admin". The "Commande" tab is active. The "Ordre de Tri" dropdown is empty. The "Règle de calcul des étiquettes" dropdown is set to "1 étiquette par commande". There are input fields for "Représentant vente" and "Représentant achat". Below are buttons for "Autoriser-Interdire", "Afficher", and "Hortipass". A list of checkboxes includes: "Interdire le choix de client si interdit" (checked), "N'autoriser que la saisie d'emballages de l'article sur les lignes" (unchecked), "Interdire l'accès au client de la commande" (unchecked), "Interdire l'accès à l'article de la ligne de commande" (unchecked), "Interdire l'accès au recalcul des tarifs à partir des achats" (unchecked), "Rendre la colonne 'Prix d'achat' modifiable" (checked), "Interdire la modification du pointeur de mouvement de stock de la commande" (unchecked), "Interdire la modification du Prix de vente de la ligne" (unchecked), "Interdire la suppression de commande" (checked), and "Ne pas écraser les critères commande en cas de changement du client" (unchecked). At the bottom are "Valider", "Annuler", and "Fermer" buttons.

Afficher



Le bouton de réinitialisation des prix d'une commande permet de recalculer le sprix d'une commande ou d'une offre après changement du client en en tête, par exemple :

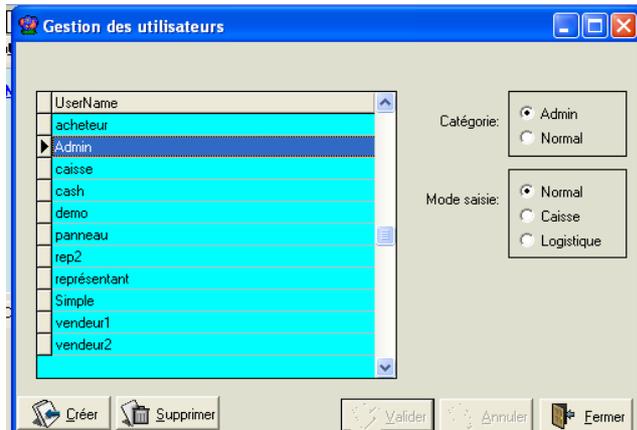


Rendre visible le choix de règlement en pied de page :

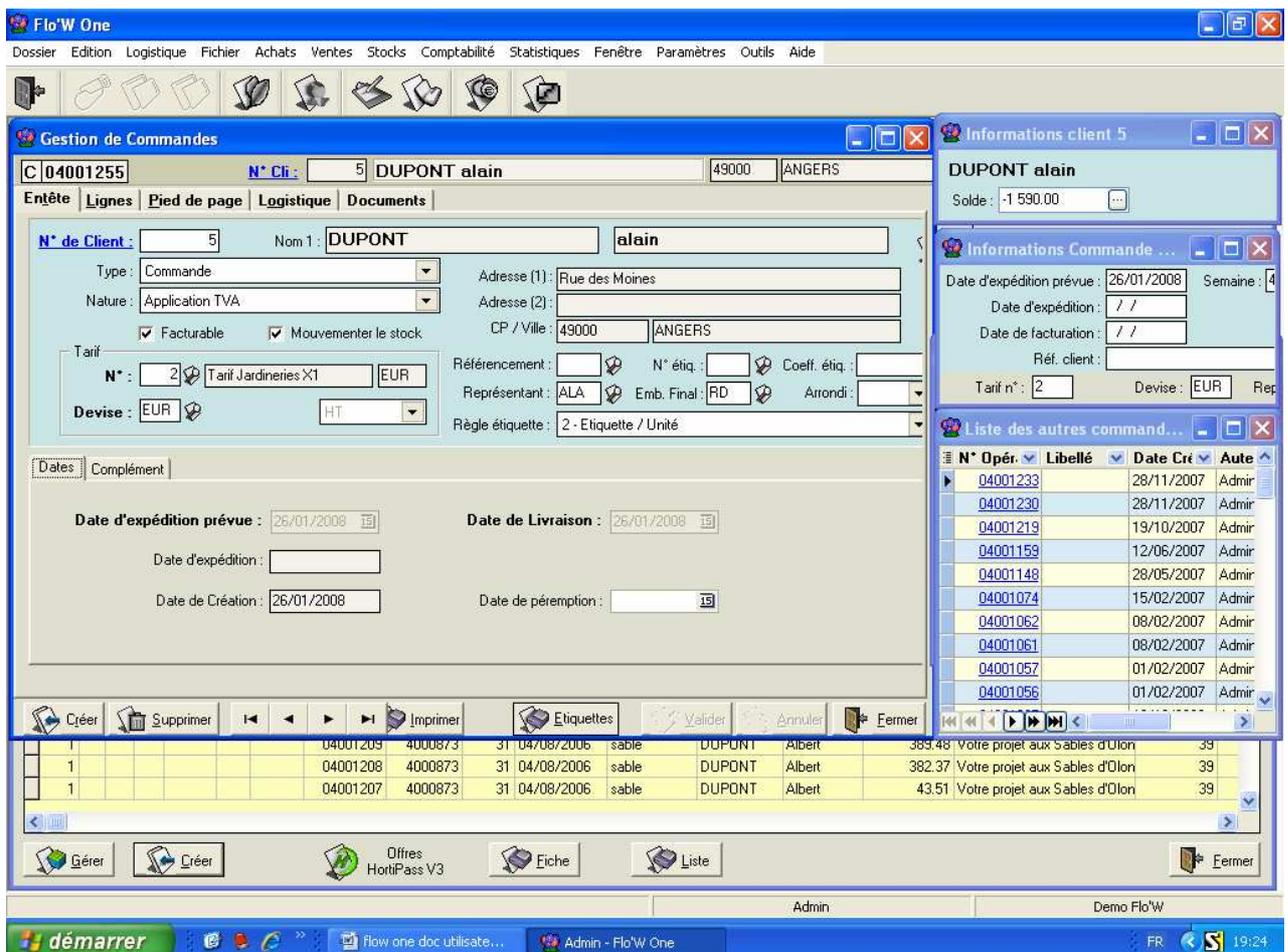
Il s'agit de permettre d'imputer des acomptes précédemment saisis et donc non lettrés à la commande en cours

Rappel : Gestion des utilisateurs/Mode caisse

Les utilisateurs en mode CAISSE ne choisissent ni client (ventes sur le client de passage) ni quantité vendue (la quantité vendue se met à 1 par défaut). Ils 'agit d'un mode de fonctionnement très particulier d'une saisie d'opération commerciale.

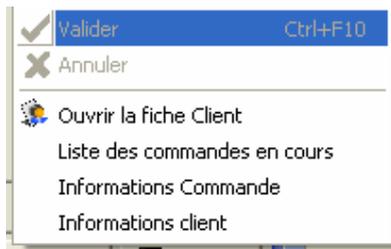


Les fenêtres complémentaires possibles en saisie de commande



Nous avons cumulé en partie droite de l'écran TROIS fenêtre que l'utilisateur peut souhaiter afficher dès le début de la saisie de commande. L'administrateur peut en paramétrer l'affichage automatique.

L'utilisateur le fait par un clic droit dans l'entête de commande :



Les [liens](#) permettent de cliquer sur les commandes affichées. Le bouton à côté du solde client permet d'un voir le détail.

Affectation des Lots de Stock

[Sit]	N°	Genr/ Marque	T.	[F]	Dispo	Disponible Artic	Quantité	Qte Emb	2	€	Q
Fourniss.Sc	260	BEGONIA		PotBlk	0	0					
3 Fourniss.DL	257	BEGONIA		Pot10	11	-267					
3 Fourniss.DL	257	BEGONIA		Pot10	122	-267					
Fourniss.DL	260	BEGONIA		PotBlk	0	0					
Local	10032	BEGONIA		PLAQ	592	-48					
Local	254	BEGONIA		Cont.	146	-106					
Local	254	BEGONIA		Cont.	2	-106					10
Local	255	BEGONIA		Godel	43	8453					12
Local	257	BEGONIA		Pot10	2478	-267					12
Local	257	BEGONIA		Pot10	5	-267					12
Local	258	BEGONIA		Pot13	6	-806.999					10
Local	256	BEGONIA		Pot9c	117	-12					12
Local	260	BEGONIA		PotBlk	2337	0					12
2 Local	260	BEGONIA		PotBlk	72	0					12
Local	260	BEGONIA		PotBlk	0	0					12
Local	260	BEGONIA		PotBlk	0	0					12
Local	260	BEGONIA		PotBlk	0	0					12
Local	260	BEGONIA		PotBlk	0	0					12
Local	10036	BEGONIA		Pot10	81	0					60
Local	10037	BEGONIA		POT	326	0					
Local	10038	BEGONIA		POT	618	0					
Site Attente	10032	BEGONIA		PLAQ	48	-48					
Site Attente	254	BEGONIA		Cont.	106	-106					
							0.00	0.00			0

Situation de Stock
BEGONIA tubéreux POT 2.5L

N° Article	Stock Physique	Commandé	Réservée
10038	618	0	0

N° expé 04001233 : Cumu...
2 Em Coût transport : 90.00 € (51.02 %)

Final	RD			
Nbre (entier)	2			
% dispo	13 %			

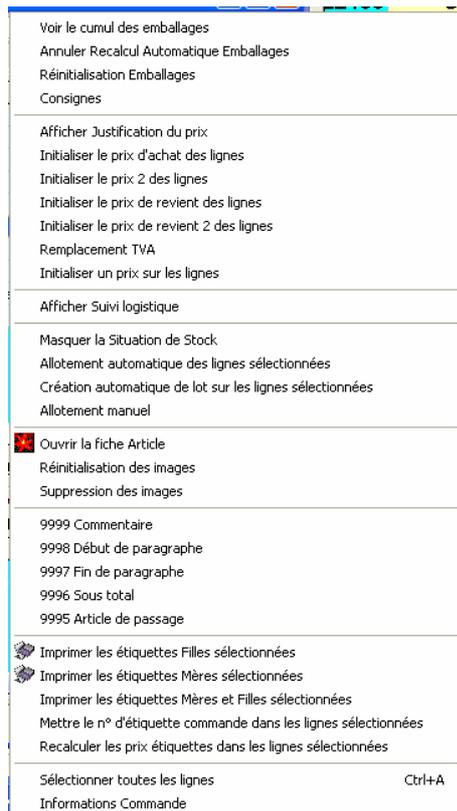
Autre

	CR	PL1	PLA	R30
Nbre (entier)	6	4	5	4
% dispo	0 %	0 %	0 %	0 %

Tarif N° 2 Tarif Jardinerie...
Client : DUPONT alain

Qté >=	0
Remise (%)	0
Prix HT en €	0.000
Prix HT en €	0.000

En saisie de lignes de commande, TROIS autres fenêtres sont aussi possibles. Elles sont obtenues aussi par un clic droit en saisie de lignes :



D'autres fenêtres peuvent apparaître en cours de saisie de ligne :

Affectation lots de stock

Bloc de texte

Couleur

Ces fenêtres sont également à organiser une fois pour toutes.

