



Gestion automatique des pièces fournisseurs

Menu Stock – Divers – Pièces four.

Option Réception de Factures - Automatique

1) - Principe

Le principe est d'utiliser un fichier mis à disposition par le fournisseur afin d'automatiser l'opération de réception de factures.

2) - Paramétrage des fournisseurs

Le paramétrage s'effectue sur la fiche du fournisseur, dans l'onglet « Fonctionnement » :

Fiche d'un fournisseur

Code / Nom du fournisseur : [] [] Codification Interne : []

Nom du Groupe : [] Multi-Marque : ☐

Général | Détail | **Fonctionnement** | Usine | Banque | Mails | EDI | GAO | Liv. externe

Réassort

A réassortir automatiquement : ☐ Oui ☒ Non
Date de dernier réassort : 01/01/2005
Délai de livraison en jours : [0]
Réception Pro-forma : ☒ Ne pas générer les étiquettes en réception profoma
Code acheteur : []

Stock

Entrée de stock : ☐ Prendre le titre métal du catalogue article
☐ Pas d'octroi de mer sur ce fournisseur
Stock disponible : Délai de mise à disposition des articles (Nombre de jours) : []
Type d'entrée en stock par défaut : ☐ Facture ☐ Bon de confiés ☒ Indéterminé
☐ Bon de livraison ☐ Occasion
Etiquetage : ☐ Etiquetage autonome fournisseur
☐ Etiquetage fournisseur avec envoi des étiquettes par la centrale
☐ Etiquetage interne à la centrale
GenCode : GenCode Fournisseur [] ☐ Gencode interne
**L'enclenchement de ce paramètre implique une gestion complète du fournisseur avec les étiquettes fournisseur encodées.
Il ne sera plus généré d'étiquette en entrée de stock.**

Comptabilité

☐ Intégration auto. des achats en compta ☐ Fournisseur export

Réception de factures

Réception automatique : ☒ Oui ☐ Non ?
Code fournisseur fichier : [] Marge d'erreur (€) : 0,50

Structure du fichier

Structure du fichier : ☐ Standard ☒ Personnalisée Fichier au format CSV [séparateur ;]
Nombre de colonnes du fichier : 11

Col.	Zone
1	(*) Code fournisseur
2	(*) Numero bon
3	(*) Numero facture
4	(*) Date facture (format JJ/MM/AAAA)
5	(*) Quantite
6	(*) Frais divers HT
7	(*) Montant HT articles
8	% de remise globale
9	(*) Montant HT facture
10	(*) Montant TVA
11	(*) Montant TTC facture

Colonnes obligatoires (9) :

- (*) Code fournisseur
- (*) Numero bon
- (*) Numero facture
- (*) Date facture (format JJ/MM/AAAA)
- (*) Quantite
- (*) Frais divers HT
- (*) Montant HT facture
- (*) Montant TVA
- (*) Montant TTC facture

Consolidation magasins (Fichiers textes) - Gestion tailles

☐ Fonctionnement centrale : avec ou sans la taille dans la référence fournisseur
Si un des magasins gère la taille dans la référence, ce sera avec le séparateur suivant []

La consolidation des magasins reconstruira la référence de façon à la retrouver dans le catalogue de la centrale.
Ce paramétrage sera pris en compte pour la récupération des bons de livraison EDI (mise à jour de la commande)



Option d'activation du mode de réception automatique par fournisseur.

Le code fournisseur fichier est transmis dans le fichier envoyé par le fournisseur, par défaut il s'agit du code fournit par Odéis (maximum 10 caractères).

Réception de factures

Réception automatique ☒ Oui ☐ Non ?

Code fournisseur fichier Marge d'erreur (€)

Structure du fichier | Paramètres FTP

Structure du fichier ☒ Standard ☐ Personnalisée

Fichier au format CSV (séparateur ;)

Lors de l'intégration du fichier, les montants transmis par le fournisseur sont comparés avec ceux d'Odéis pour contrôler d'éventuelles anomalies. La **marge d'erreur** permet une souplesse dans cette vérification en ne générant pas d'anomalie pour des écarts de quelques centimes.

2.1) - Structure du fichier

2 types de fichier sont possibles, avec une structure standard ou personnalisée.

- La **structure standard** comprend uniquement les colonnes obligatoires, donc 9 colonnes. Le nombre de colonnes et les colonnes du fichier ne sont pas modifiables.

Structure du fichier | Paramètres FTP

Structure du fichier ☒ Standard ☐ Personnalisée

Nombre de colonnes du fichier

Col.	Zone
1 (*)	Code fournisseur
2 (*)	Numero bon
3 (*)	Numero facture
4 (*)	Date facture (format JJ/MM/AAAA)
5 (*)	Quantite
6 (*)	Frais divers HT
7 (*)	Montant HT facture
8 (*)	Montant TVA
9 (*)	Montant TTC facture

- La **structure personnalisée** permet d'ajouter des colonnes, en plus des 9 obligatoires, selon les informations transmises dans le fichier fournisseur.

Structure du fichier | Paramètres FTP

Structure du fichier ☐ Standard ☒ Personnalisée

Nombre de colonnes du fichier

Fichier au format CSV (séparateur ;)

Col.	Zone
1 (*)	Code fournisseur
2 (*)	Numero bon
3 (*)	Numero facture

Colonnes obligatoires (9) :

- (*) Code fournisseur
- (*) Numero bon
- (*) Numero facture



Nombre de colonnes : le nombre de colonnes présentes dans le fichier envoyé par le fournisseur (il ne peut pas être inférieur au nombre de colonnes obligatoires)

Structure du fichier | Paramètres FTP

Structure du fichier ☐ Standard ☒ Personnalisée Fichier au format CSV (séparateur ;)

Nombre de colonnes du fichier

Col.	Zone
2 (*)	Numero bon
3 (*)	Numero facture
4 (*)	Date facture (format JJ/MM/AAAA)
5 (*)	Quantite
6 (*)	Frais divers HT
7	
8	
9	Frais de port HT
10	% de remise globale
11	
12 (*)	Montant HT facture

Colonnes obligatoires (9) :

- (*) Code fournisseur
- (*) Numero bon
- (*) Numero facture
- (*) Date facture (format JJ/MM/AAAA)
- (*) Quantite
- (*) Frais divers HT
- (*) Montant HT facture
- (*) Montant TVA
- (*) Montant TTC facture

Colonnes du fichier :

Les colonnes paramétrées correspondent aux zones envoyées par le fournisseur dans chaque colonne du fichier.

Vous pouvez sélectionner une des zones proposées par Odéis (sélection dans la table).

Si l'information transmise par le fournisseur ne fait pas partie des zones Odéis, vous devez laisser la colonne à blanc.

La ligne d'entête du fichier est obligatoire.

Il faut également respecter l'ordre et les intitulés des colonnes paramétrés, sinon le fichier sera rejeté.

2.2) - Paramètres FTP

Structure du fichier | Paramètres FTP

Serveur FTP

Login

Mot de passe

N° de port

Mode de connexion ☒ Passif ☐ Actif ☐ Passif Wininet ☐ Actif Wininet

Répertoire fichier

Vous pouvez paramétrer une connexion au site FTP du fournisseur, site sur lequel seront récupérés les fichiers de réception de factures. Dans ce cas, les informations de connexion vous seront transmises directement par le fournisseur.

Si les fichiers sont récupérés par un autre moyen comme le mail, il vous faudra déposer les fichiers reçus dans le répertoire \RECEPT_FACT de la centrale.



Un bouton d'aide permet de visualiser les explications sur ce paramétrage :

Réception automatique



Oui



Non



Réception automatique de factures fournisseurs

Paramétrage du fournisseur

Cette coche permet d'indiquer si l'intégration des factures en automatique est possible pour le fournisseur.

Réception automatique



Oui



Non

Code fournisseur fichier (maximum 10 caractères)

Le code fournisseur fichier correspond au code transmis par le fournisseur dans le fichier, par défaut il est indiqué le code fournisseur Odeis.

Marge d'erreur (en €)

Lors de l'intégration du fichier, les montants transmis par le fournisseur sont comparés avec ceux d'Odeis pour contrôler qu'il n'y a pas d'anomalie.

La marge d'erreur permet une souplesse dans cette vérification, en ne générant pas d'anomalies pour des écarts de quelques centimes par exemple (arrondi différent entre le fournisseur et Odeis...).

Structure du fichier (format csv séparateur ;)

Nombre de colonnes : Correspond au nombre de colonnes du fichier fournisseur. (Il ne peut pas être inférieur au nombre de zones obligatoires)

Colonnes du fichier : Zones envoyées par le fournisseur pour chaque colonne du fichier : vous pouvez sélectionner une zone dans celles proposées par Odeis (sélection dans la table).
Si l'information transmise par le fournisseur ne fait pas partie des zones Odeis, vous devez laisser la colonne à blanc.

Liste des colonnes obligatoires :

- (*) Code fournisseur
- (*) Numero bon
- (*) Numero facture
- (*) Date facture (format JJ/MM/AAAA)
- (*) Quantite
- (*) Frais divers HT

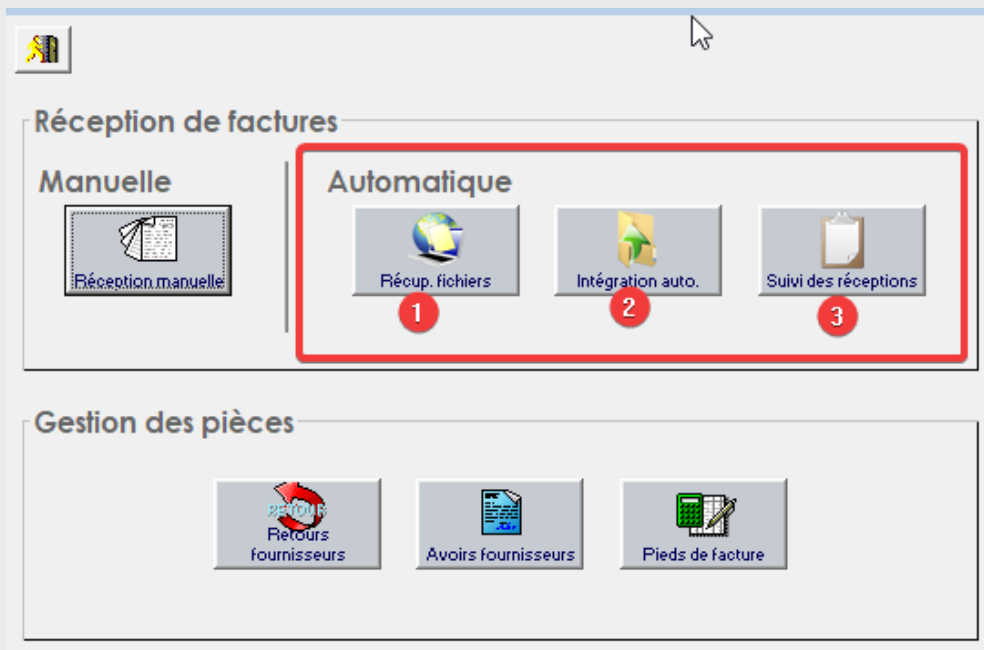
- (*) Montant HT facture
- (*) Montant TVA
- (*) Montant TTC facture

Paramètres FTP

La récupération du fichier de réception de facture généré par le fournisseur passe par un site FTP. Les coordonnées du site sont paramétrables.



3) - Fonctionnement



La gestion automatique des pièces fournisseurs se fait via 3 options indépendantes :

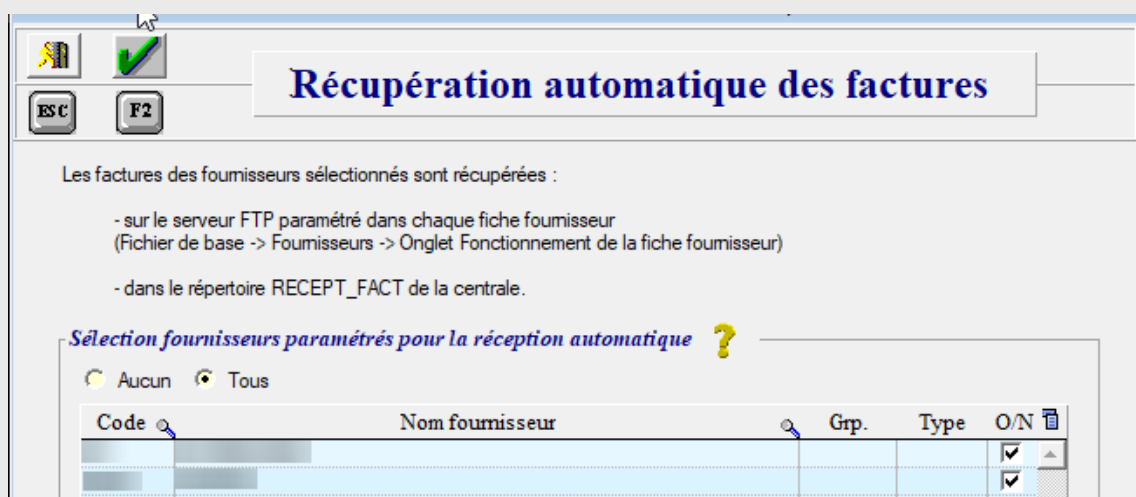
- Récupération des fichiers,
- Intégration automatique,
- Suivi des réceptions.

Elle permet l'automatisation de la réception de factures fournisseurs, du contrôle des articles à la mise à jour des fiches de stock et pied de facture.



4) - Récupération des fichiers

Dans cet écran, vous devrez sélectionner le(s) fournisseur(s) pour lequel vous souhaitez récupérer les fichiers disponibles en se connectant sur le site FTP du fournisseur.



Cette option vérifie également si des fichiers sont présents dans le répertoire \RECEPT_FACT de la centrale. (Répertoire de mise à disposition « manuelle » des fichiers fournisseurs reçus par mail ou autre)

Une fois la récupération terminée, un fichier de compte-rendu s'affichera à l'écran. Il vous indiquera le nombre de fichiers récupérés et s'il y a eu des anomalies de connexion ou de récupération des fichiers sur le site FTP. Une anomalie est générée si la structure du fichier reçu ne correspond pas à la structure de fichier paramétrée sur le fournisseur (nombre de colonnes, intitulés et position des colonnes du fichier) ou s'il n'y a pas la ligne d'entête dans le fichier.

5) - Intégration automatique

Lors de l'intégration du fichier, les données de la facture sont contrôlées avec les données ODEIS.

Les contrôles effectués sont :

- Anomalie quantités
- Le " Montant HT articles " est différent du montant des articles liés au bon de livraison
- Le " HT facture " - " les différents frais HT " est différent du montant des articles liés au bon de livraison
- Le " Montant HT articles " + " les différents frais HT " est différent Le " HT facture "
- Le " HT facture " + " la TVA " est différent Le " TTC facture "
- Le " HT facture " + " les différents frais TTC " + " la TVA " est différent Le " TTC facture "
- Incohérence des données transmises :
 - pourcentage de remise > 100%
 - le " Montant HT articles " est différent du montant des articles liés à la facture
 - la date de facture est postérieure à la date du jour
 - la date de pièce d'un bon de livraison est postérieure à la date de facture
- Erreur de mise à jour du stock
- Aucun article n'est retrouvé pour la pièce fournisseur

S'il y a au moins une anomalie sur un bon de livraison d'une facture, elle n'est pas intégrée. Vous pouvez retrouver le détail des anomalies d'intégration dans l'option de suivi.

Vous retrouverez les options habituelles de mises à jour des prix (sur la centrale et les magasins)

Intégration automatique des factures

Sélection fournisseurs paramétrés pour la réception automatique

☒ Aucun ☐ Tous

Code	Nom fournisseur	Grp.	Type	O/N
				<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
			BI	<input type="checkbox"/>

Période de réception

Du 01/10/2016 au 31/10/2016

Répercuter la mise à jour des prix ? ☒

Mise à jour prix de cession centrale

Bons en attente d'intégration

Four.	Fichier	Date de réception	Nb. bons
FEST	FEST_TEST1BL_F165781995_20180809_18190896.csv	18/10/2016	1

Vous devez sélectionner les fichiers que vous souhaitez intégrer.
Une fois l'intégration terminée, l'écran de suivi des réceptions de factures s'ouvrira.

6) - Suivi des réceptions

Cet écran permet de visualiser les différents comptes rendus de chaque réception et intégration de fichiers :

La sélection permet de choisir la période d'intégration, le statut, un fournisseur, un numéro de facture ou de bon de livraison précis.





Suivi des réceptions de factures automatique

Sélections

☒ Factures réceptionnées
 ☐ Factures validées

Période entre le et


Fournisseur  

Sélection précise

N° de la facture

N° du bon de livraison

Statut

- ☒ Tous
- ☐ Bons réceptionnés
- ☐ Bons intégrés
- ☐ Bons en anomalie
- ☐ Anomalies traitées



Suivi des réceptions de factures automatique

Sélections

☒ Factures réceptionnées ☐ Factures validées

Période entre le et

Fournisseur

Sélection précise

N° de la facture

N° du bon de livraison

Statut ☒ Tous ☐ Bons réceptionnés ☐ Bons intégrés ☐ Bons en anomalie ☐ Anomalies traitées

Four.	Date réception	N° facture	N° bon livraison	Date intégration	Ano.
✓ FEST	18/10/2016	TESTANO	16901797	18/10/2016	✓
✗ LP	17/10/2016	FACTCLASS_	123456	17/10/2016	✓
✗ LP	17/10/2016	FACTCLASS_	1122334455	17/10/2016	✓
✗ FEST	17/10/2016				✓
✗ ADID	17/10/2016				✓
✗ FEST	18/10/2016	TESTANO	F16578197	18/10/2016	✓
✗ LP	17/10/2016				✓
✗ LP	17/10/2016	TESTCPSREM	LPESCPT	17/10/2016	✓
✗ LP	17/10/2016	TESTCPSREM	LPESCPT_1	17/10/2016	✓
✗ LP	17/10/2016				✓
✗ LP	17/10/2016	TESTCPSOK	LPRECEPA	17/10/2016	✓
✗ FEST	18/10/2016	TESTOK	F16578190	18/10/2016	✓
✓ FEST	18/10/2016	FACTOK	16902771	18/10/2016	✓
✓ ADID	17/10/2016	ADIDREM2	FACREM_1	17/10/2016	✓
✓ ADID	17/10/2016	ADIDREM2	FACREM_2	17/10/2016	✓
✓ ADID	17/10/2016	ADIDREM3	FACREM_1	17/10/2016	✓
✓ ADID	17/10/2016	ADIDREM3	FACREM_2	17/10/2016	✓
✓ FEST	18/10/2016	FACTOK_M	16902483	18/10/2016	✓
✓ FEST	18/10/2016	FACTOK_M	16902259	18/10/2016	✓
✓ FEST	18/10/2016	FACTOK_M	16902483	18/10/2016	✓
✓ FEST	18/10/2016	FACTOK_M	16902259	18/10/2016	✓
✗ FEST	18/10/2016	TESTANO	16901796	18/10/2016	✓
✗ FEST	18/10/2016	TESTANO	F16578197	18/10/2016	✓
✗ FEST	17/10/2016	FESTESCPT4	RECEPA_F	17/10/2016	✓
✗ FEST	17/10/2016	FESTESCPT4	RECEPA_FE	17/10/2016	✓

- Fichier réceptionné -
FESTMULTI_2_20180809_17072066.csv

- Type d'anomalie -
Anomalie sur la facture :
Incohérence des données transmises
Montant HT des articles ne correspond pas aux montant des articles liés à la facture.

Le résultat indique le détail par facture et bon de livraison :

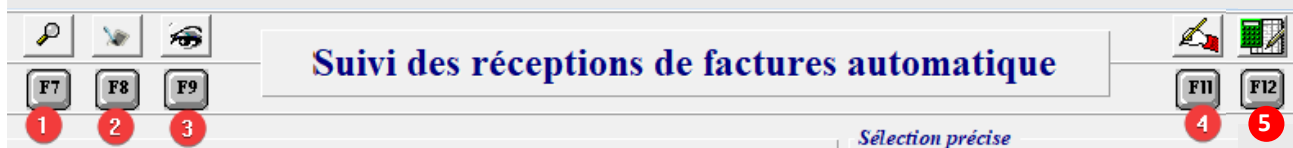
Le nom du fichier importé ainsi que les éventuelles anomalies rencontrées.

Vous retrouverez dans la liste, pour chaque facture, une ligne de suivi par bon de livraison avec :

- Le fournisseur,
- La date de réception,
- Le numéro de facture,
- Le numéro du bon,
- La date d'intégration (si elle a été effectuée)

Plusieurs options du suivi vous permettent de consulter les articles liés au bon de livraison, à la facture, visualiser le fichier fournisseur reçu, ...

Ces options sont accessibles ou non selon le statut du bon et de la facture sélectionnée dans la table de suivi.



6.1) –Détail du bon de livraison (F7)

Cette option n'est visible que pour les factures en anomalies, non intégrées.

Vous y retrouverez les informations des articles liés au bon de livraison sélectionné :

[illegible]



6.2) - Détail de la facture (F8)

Vous y retrouverez les numéros des bons de livraison liés à la facture (si celle-ci n'a pas été intégrée) et les informations des articles liés.

Vous pouvez accéder à la fiche de stock de l'article sélectionné via l'option F7.

Suivi des réceptions de factures automatique									
Liste des articles liés à la facture FACTCLASS_CPS - Fournisseur LP									
N° pièce	Fam.	Article	Réf. fournisseur	PA.HT. Brut	% Rem.	PA.HT. Net	Quantité	Libellé arti	
1122334455	IDS	001.3013137	779000	22,50	0,00	22,50	1		
1122334455	ICA	001.3013138	001033	383,39	0,00	383,39	1	COL EN CHUTE CORDE O	
123456	IDG	001.3013135	A93915	89,18	0,00	89,18	1	MED. GIARD VIERGE A	
123456	IDI	001.3013136	A94715	73,61	0,00	73,61	1	MEDAILLE GIARD ST CH	
Total de la facture				568,68		568,68	4,0		

6.3) - Visualisation du fichier (F9)

Cette option vous permet de consulter le fichier de réception pour la facture sélectionnée.

6.4) - Traitement d'une anomalie (F11)

Cette option vous permet de saisir un commentaire qui expliquera comment vous aurez réglé l'anomalie :

ESC	F2	ALT + I
facture traitée, vue avec le fournisseur OK		



Le statut de la facture est alors mis à jour, tous les bons de livraison liés à cette facture ne seront plus en anomalie.

Vous pourrez visualiser le commentaire de traitement de l'anomalie dans le compte-rendu :

CV (lundi 18 octobre 2016, 0,1150) EW (CENTRALE001:CFERCF,10,,560) GV (RFI - Suivi des réceptions automatique des fichiers de factures fournisseur,0,,760)

Suivi des réceptions de factures automatique

Sélections

☒ Factures réceptionnées ☐ Factures validées

Période entre le 17/10/2016 et 17/10/2016

Fournisseur

Statut

☐ Tous ☐ Bons réceptionnés ☐ Bons intégrés ☐ Bons en anomalie ☒ Anomalies traitées

Sélection précise

N° de la facture

N° du bon de livraison

Four	Date réception	N° facture	N° bon livraison	Date intégration	Ano.
✓ ADID	17/10/2016	ADIDREM2	FACREM_1	17/10/2016	✓
✓ ADID	17/10/2016	ADIDREM2	FACREM_2	17/10/2016	✓
✓ LP	17/10/2016	TESTCPSREM	LPESCPT	17/10/2016	✓
✓ LP	17/10/2016	TESTCPSREM	LPESCPT_1	17/10/2016	✓

- Fichier réceptionné -
LP_mixCPS_Rem_20180809_13020181.csv

- Type d'anomalie -
Anomalie sur la facture :
Incohérence des données transmises
Erreur pourcentage de la remise de la facture

Anomalie traitée par RFI - le 18/10/2016
Commentaire :
facture traitée, vue avec le fournisseur OK

6.4) - Accès au pied de facture (F12)

Cette option est accessible uniquement pour les factures intégrées, sans anomalies ou après traitement de l'anomalie. Elle vous permet d'accéder au pied de facture.

7) - Compléments

7.1) - Réception des fichiers

Chaque fichier est traité dans le répertoire RECEPT_FACT de la centrale.

Une fois que toutes les lignes du fichier sont enregistrées, le fichier est archivé dans le répertoire RECEPT_FACT\Poubelle de la centrale ou dans le répertoire RECEPT_FACT\Fichiers_rejetes si la structure du fichier n'est pas conforme.

7.2) - Numéro de facture

Le numéro de facture est de 10 caractères maximum.

Si le fournisseur transmet un numéro de facture au-delà de 10 caractères, il sera tronqué.