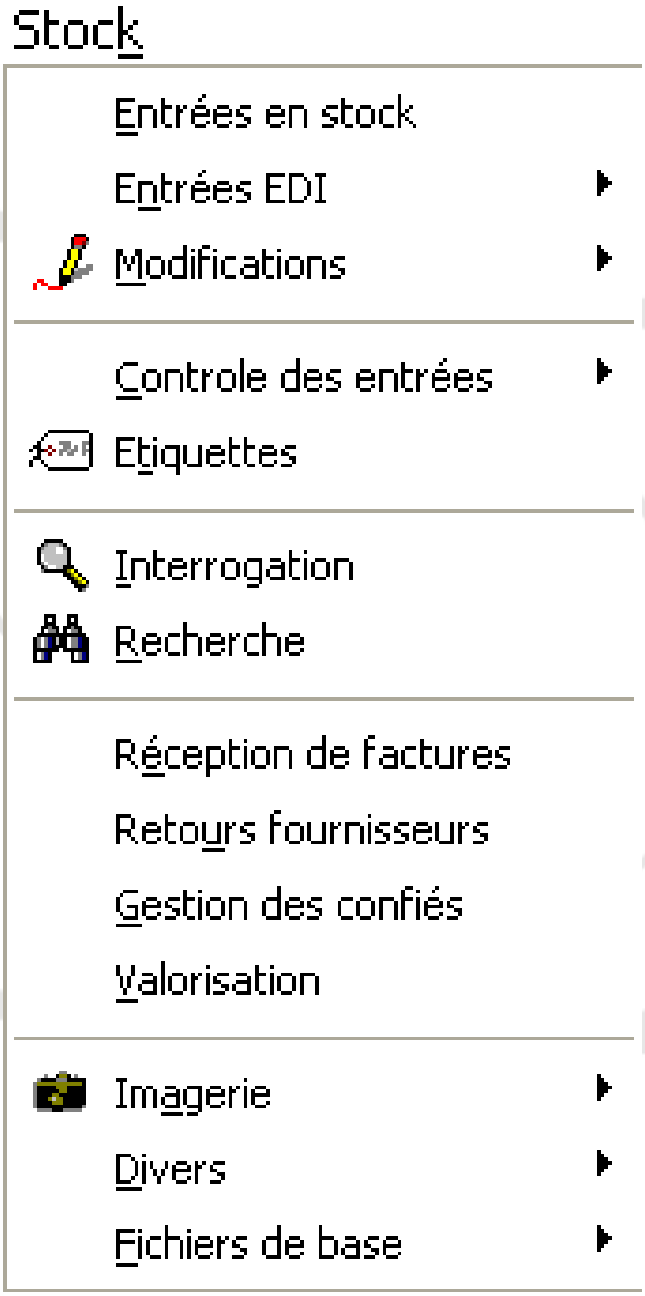
ODÉÏS DÉTAILLANT



Manuel Stock

SOMMAIRE

1) L'entrée en Stock — Page 3

2) L'entrée EDI — Page 11
- 2-1) Bons de livraison reçus par Intranet — Page 11
- 2-2) Bons de livraison FOURNISSEURS reçus par Email internet — Page 13
- 2-3) Entrées en stock via une commande magasin — Page 13

3) Modifications — Page 14

4) Contrôle des entrées — Page 15
- 4-1) Les dernières entrées — Page 15
- 4-2) L'historique des entrées — Page 16

5) Les étiquettes — Page 18
- 5-1) les Duplicatas d'étiquettes — Page 19
- 5-2) Visualisation des étiquettes — Page 21
- 5-3) Paramétrage des modèles d'étiquettes — Page 22

6) Recherche / Edition de stock — Page 23

7) Réception de facture — Page 26
- 7-1) Réception de factures — Page 26
- 7-2) Edition des Bons non facturés — Page 27
- 7-3) Gestion des Réceptions de factures — Page 27
- 7-4) Mise à Jour des frais d'approche (Dom/Tom) — Page 28

8) Retours Fournisseurs
- 8-1) Retours fournisseurs — Page 29
- 8-2) Editions des Retours fournisseurs — Page 30
- 8-3) Editions des bons de Retours fournisseurs — Page 30
- 8-4) Annulation d'un Retour fournisseur — Page 31
- 8-5) Réception Avoir fournisseur — Page 31
- 8-6) Correction Avoir fournisseur — Page 32

9) Confiés fournisseurs — Page 33
- 9-1) l'achat / retour de confiés — Page 33
- 9-2) liste des confiés fournisseurs — Page 34

10) Valorisation — Page 35

11) Imagerie — Page 37
- 11-1) Affichage — Page 37
- 11-2) Capture ODÉÏS — Page 38
- 11-3) Catalogue Photo — Page 39
- 11-4) Récupération d'images — Page 45
- 11-5) Transfert d'images — Page 46
- 11-6) Mise à jour site Internet — Page 47

12) Inventaire Physique — Page 53

13) Liquidation / Soldes — Page 53
- 13-1) Préparation liquidation — Page 54
- 13-2) lancement de la liquidation — Page 57
- 13-3) Fin de la liquidation — Page 58

14) Réévaluation / Dévaluation du Stock — Page 59

15) Réajustement des PV TTC par le cours métal — Page 60

16) Paramétrage fiche de Stock — Page 62

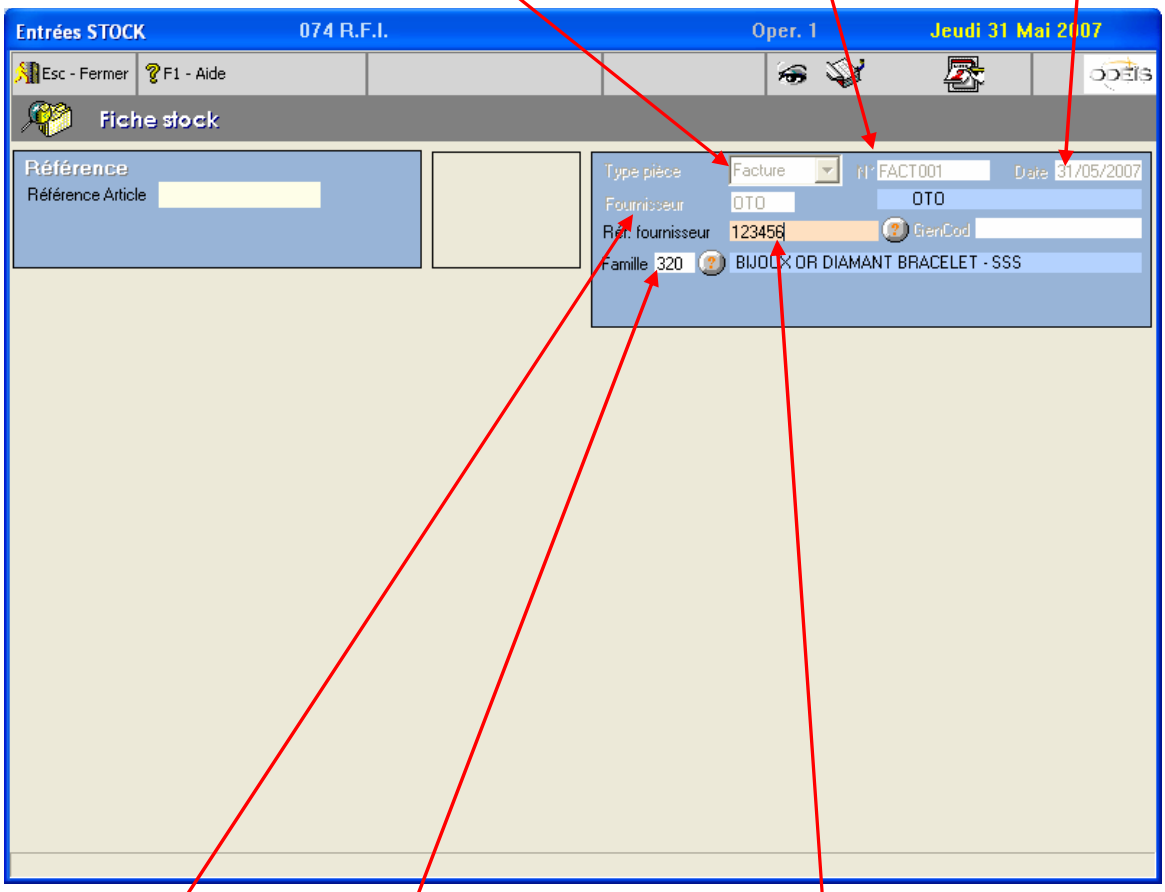
1) ENTREE EN STOCK:

L'entrée en stock manuelle de marchandise se situe dans le menu STOCK– « Entrées en Stock »
Un premier écran apparaît, il correspond à l'entête de votre entrée en stock :

Indiquer le type d'entrée en stock : Facture , Bon de livraison, Confié fournisseur ou Occasion

Saisir la date figurant sur le document (facture, bon de livraison)

Saisir le numéro de pièce (n° de facture, de bon de livraison)



Saisir le code fournisseur sur lequel l'entrée en stock sera faite.

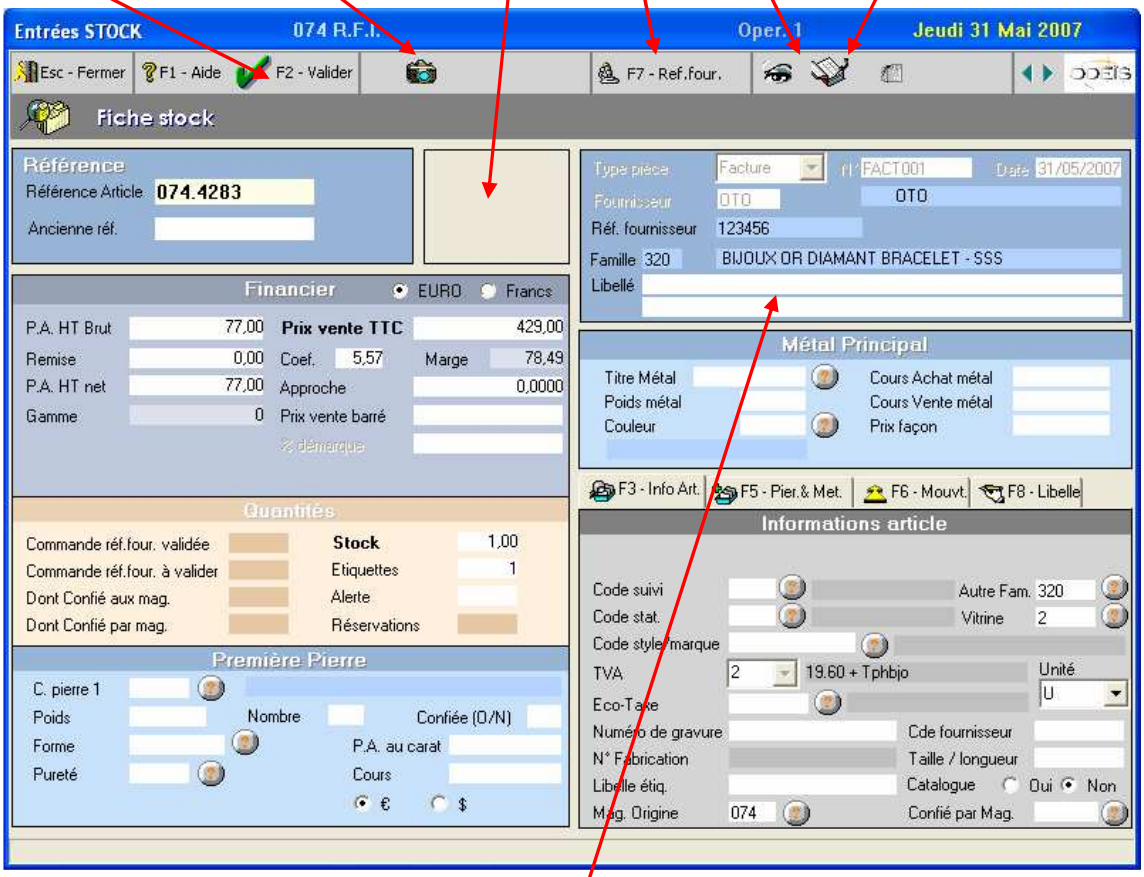
Saisir le code famille du produit à entrer en stock (codification propre à votre magasin)

Indiquer la référence du produit chez le fournisseur

Lorsque vous avez saisi le code famille, la partie basse de l'écran se met à jour avec les informations suivantes (la partie « haute » de l'écran représente l'entête de votre entrée en stock et la « partie basse » symbolise le détail de l'article à entrer en stock)

Différents blocs apparaissent :

- **le bloc « financier » regroupant les informations concernant les prix.**
- **le bloc « Métal » concernant les informations sur le métal.**
- **le bloc « Quantités » récapitulant les quantités en cours et à entrer en stock.**
- **le bloc « première Pierre » pour la saisie de la pierre principale du produit.**
- **le bloc « Infos Article » pour toutes les informations relatives au produit.**
  Ce bloc est découpé en 4 pavés qui sont :
  - **« informations Article »**
  - **« Pierres » pour éventuellement saisir les pierres supplémentaires (pour un article, il est possible de saisir jusqu'à 25 pierres différentes)**
  - **« Mouvement », permettant de lister les mouvements de cet article.**
  - **« Libellé », pour saisir des informations sur l'article (ce n'est pas le libellé commercial, mais un 'mémo' à utiliser pour votre gestion interne).**



Détail des différents blocs :

- **le bloc « financier »**

Possibilité de choisir l'affichage en monnaie secondaire

Affichage automatique du pourcentage de Marge

Remise accordée par le fournisseur (en %) sur le Prix d'achat HT Brut

% d'approche (pour les DOM-TOM), lié à la famille

La gamme de prix s'affiche automatiquement en fonction du prix de vente saisi

Coefficient entre le prix de vente TTC et le prix d'achat Net (en %)

Ces valeurs seront calculées automatiquement si vous êtes en liquidation / Soldes

- **le bloc « Métal »**

Saisir le titre métal

Saisir le poids du métal

Indiquer le prix façon

Saisir le cours d'achat

Saisir le cours de vente métal

Le prix d'achat du produit peut se calculer automatiquement (prix d'achat = cours achat * poids + prix façon).
Le prix de vente peut se calculer automatiquement (prix vente = cours vente * poids).
Les prix peut être aussi saisis directement dans le pavé financier.

- **le bloc « Quantités »**

Compteurs des différentes quantités (commandées, confiées) pour la référence fournisseur en cours de saisie

Quantité à entrer en stock

Nombre d'étiquettes à préparer

Seuil minimum à ne dépasser (gestion de réassorts par stock d'alerte)

- **le bloc « première Pierre »**

Code de la pierre Principale

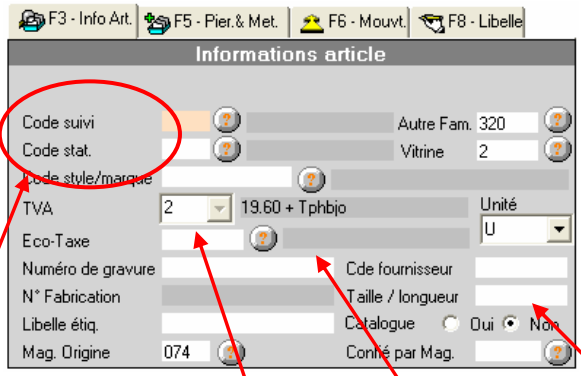
Indiquer les différentes caractéristiques de la pierre principale

- **le bloc « Infos Articles »**

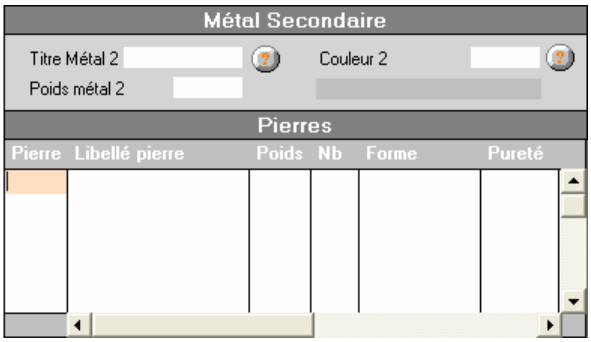
Historique des mouvements entre boutiques

Mémo sur le produit

Informations article



Pierres suivantes du produit
Et titre métal secondaire



Codifications liées au produit
. suivi / style => à la référence fournisseur
. stat => à la référence informatique

Numéro de gravure (ou de boîtier)

Code éco-taxe

Saisir le métrique (bague) ou la longueur (chaîne)

A la fin de votre saisie, faîtes F2 pour valider l'entrée en stock du produit.
Un numéro unique lui est attribué (c'est ce numéro qui figurera sur les étiquettes produits).
Odeïs prépare automatiquement les étiquettes produits à éditer ainsi que le contrôle des entrées (vous permettant de vérifier facilement votre entrée en stock informatique par rapport au document du fournisseur).

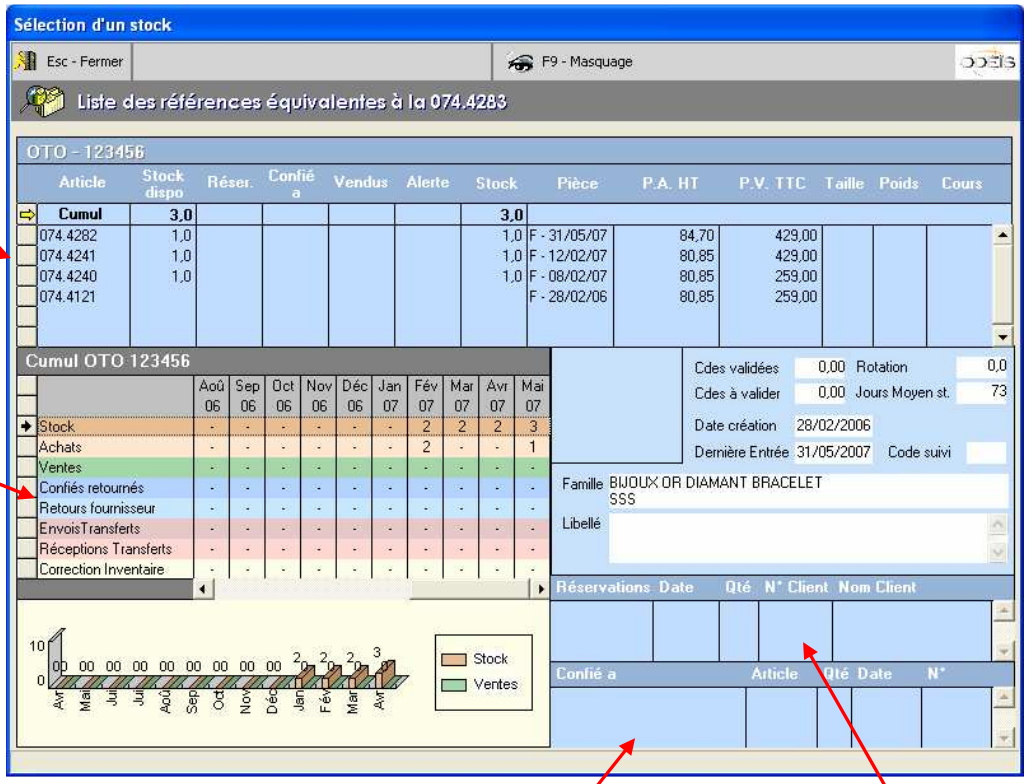
Les informations les plus importantes à saisir (pour une entrée en stock rapide) sont : les prix (achat et vente), la quantité, le titre et le poids métal.

Les fonctions annexes de l'entrée en stock :

- **Affichage de l'historique des articles ayant le même code fournisseur et la même référence fournisseur (F7)**

Liste des articles déjà entrées en stock

Historique (stock, vente, transfert) pour la référence sélectionnée

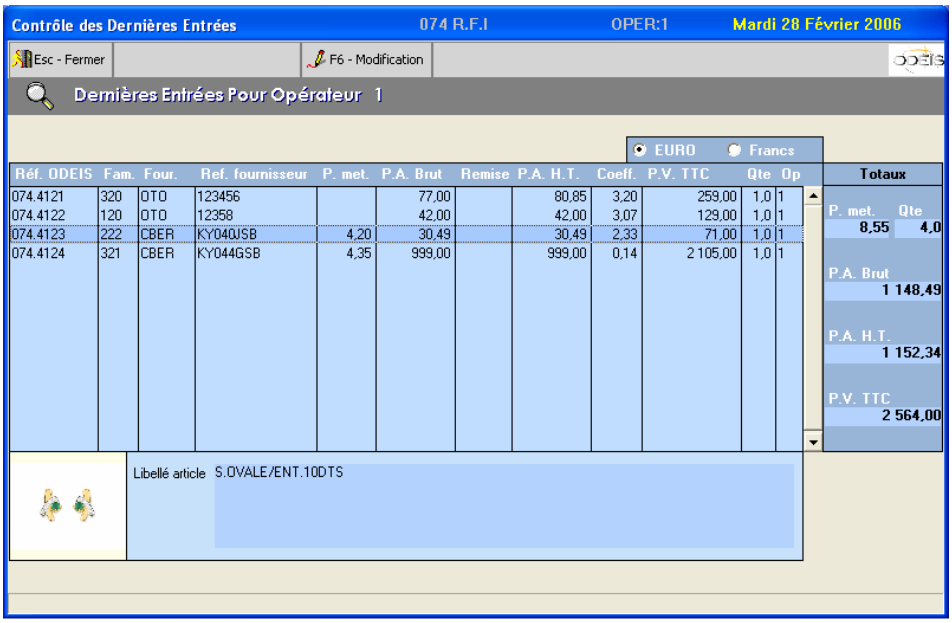


Récapitulatif des confiés à d'autres boutiques

Récapitulatif des réservations en cours

- **Afficher le contrôle des entrées pour la pièce en cours**

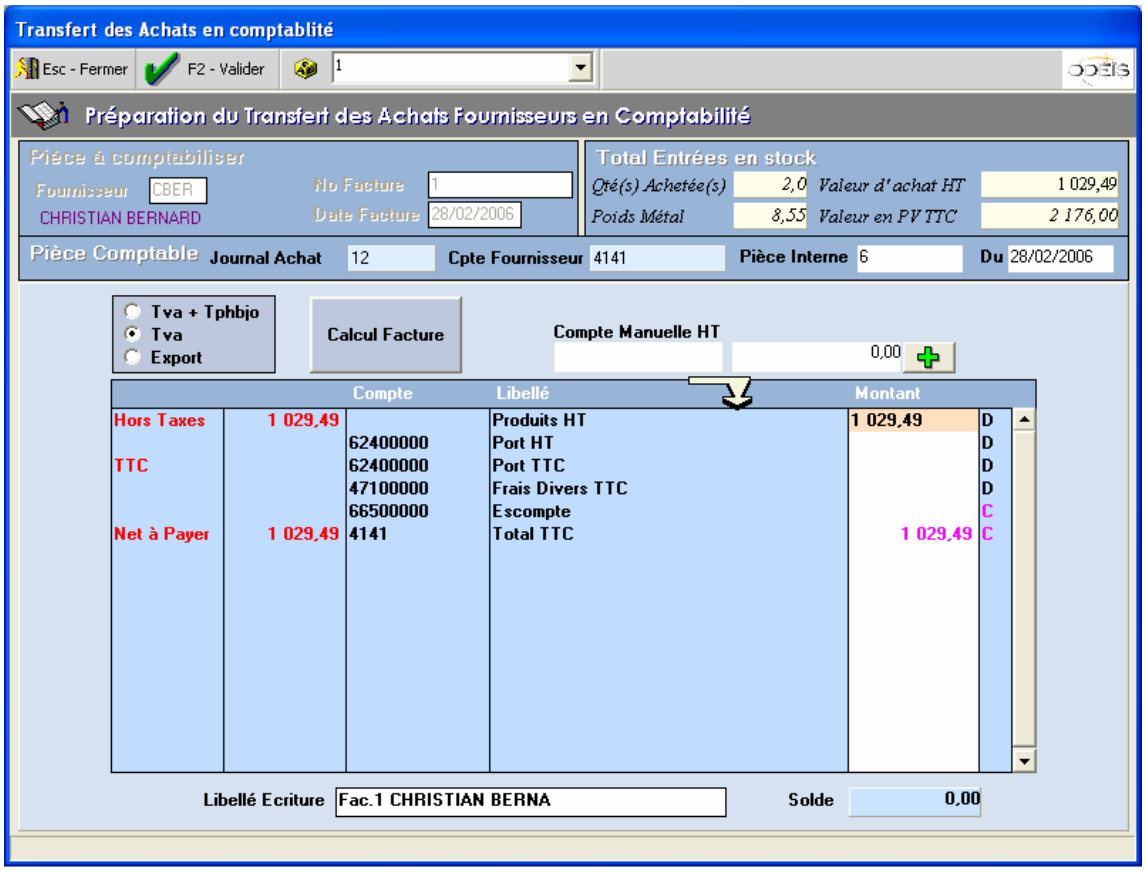
  Cette fonction vous permet de lister les articles déjà entrés pour le code fournisseur, la date et le numéro de pièce saisi.



Il n'est pas obligatoire de rentrer une pièce fournisseur en une seule fois. Vous pouvez reprendre la saisie d'une entrée en stock à tout moment et savoir où vous en êtes grâce à cette fonction.

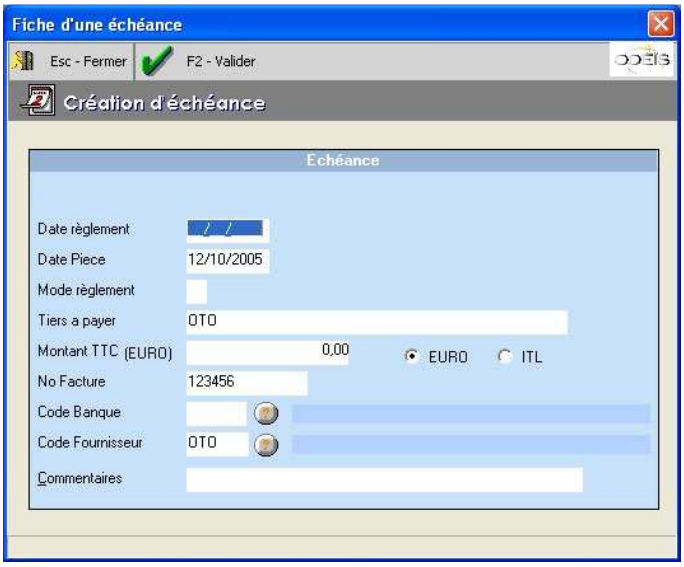
- **Transfert de la facture en comptabilité**

Cette fonction vous permet de préparer le transfert de la facture en cours vers votre logiciel de comptabilité (ciel, EBP, Sage,…)



- **Créer une échéance pour la pièce en cours (F12)**

Vous pourrez ainsi visualiser de façon votre échéancier (menu Achat / échéancier)



2) ENTREE E.D.I. (échange de données informatiques):

Dans cette option, vous allez pouvoir entrer de manière automatique un bon de livraison reçu de :

- **un magasin (par Intranet – réception inter-mags)**
- **un fournisseur (via email Internet ou FTP)**

De plus, il vous sera possible d'entrer directement en stock une commande fournisseur saisie et validée avec Odeïs. (entrée en stock via une commande magasin)

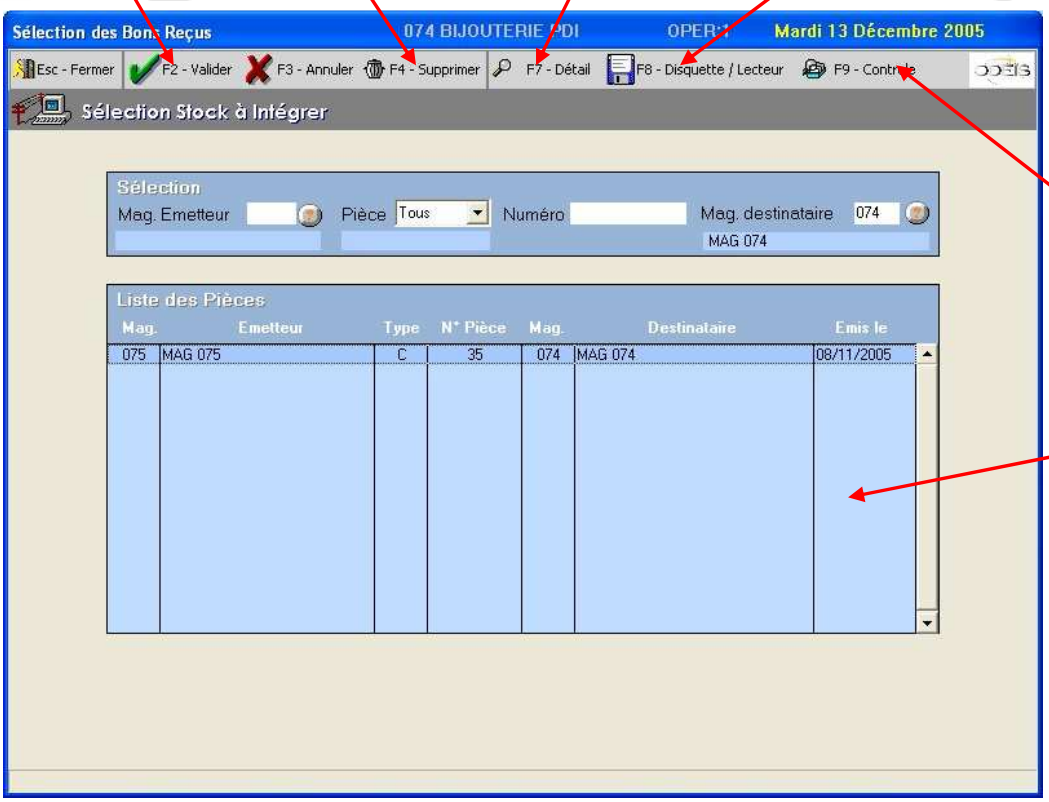
2-1) Bons de livraison reçus par Intranet

Entrer les produits du bon sélectionné en stock

Supprimer définitivement le bon sélectionné

Détail du bon (**voir écran page suivante**)

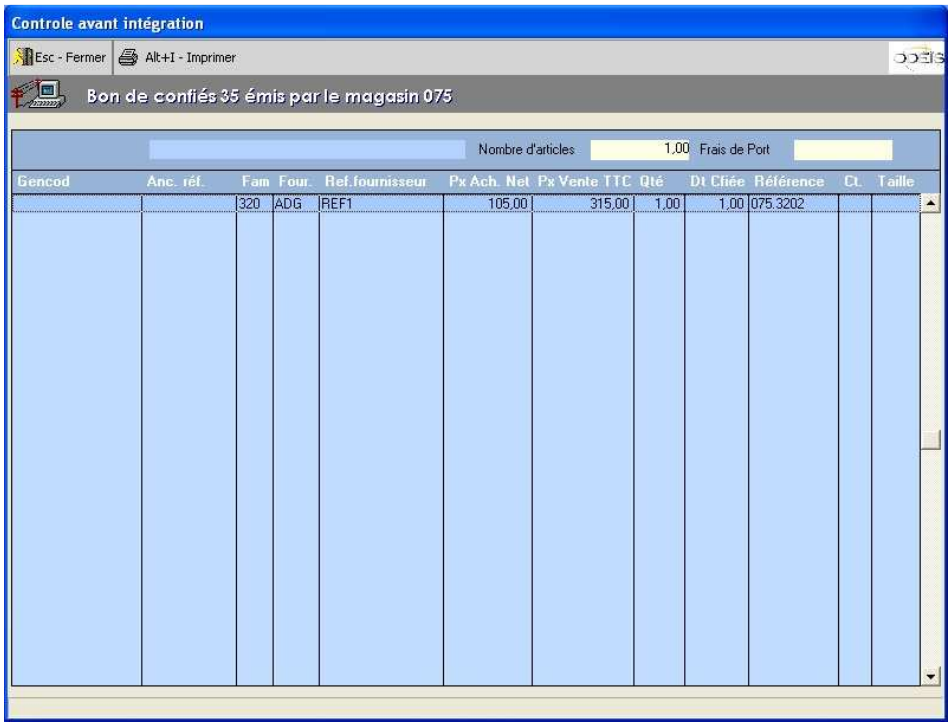
Il est possible de transférer des articles via disquette ou support amovible USB



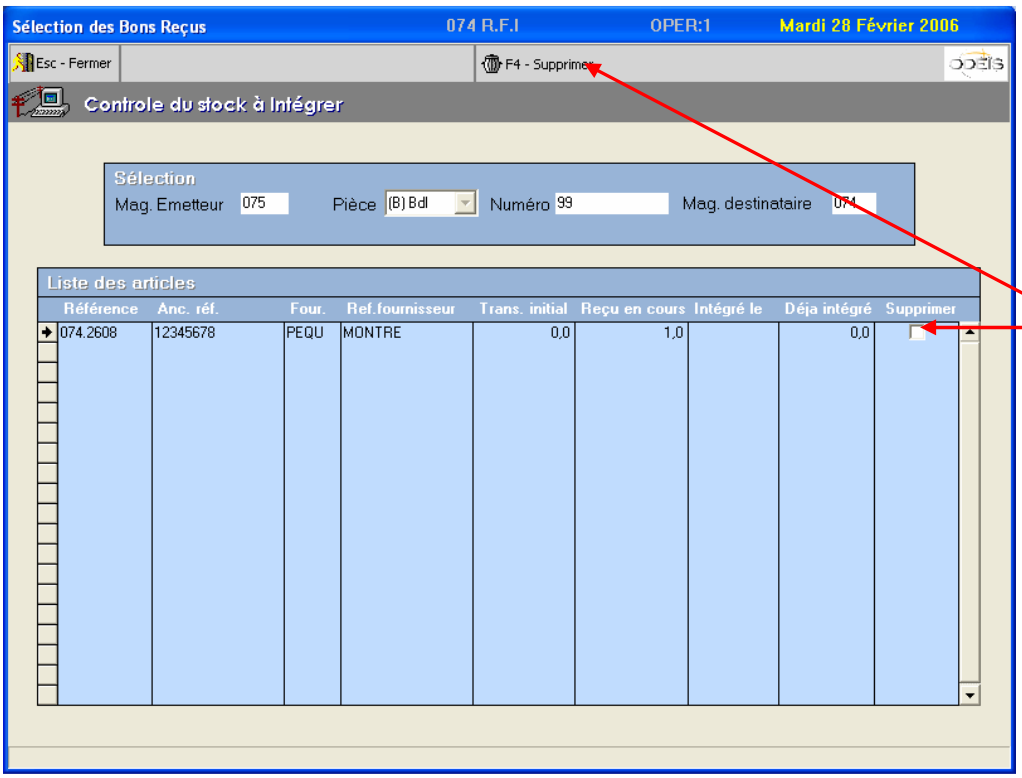
Contrôler si le bon a déjà été intégré (partiellement ou entièrement) afin de ne pas l'intégrer deux fois (**voir page suivante**)

Liste des pièces en attente d'intégration

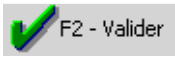
En cliquant sur F7 - Détail **l'écran suivant apparaît . Vous pouvez visualiser la liste des articles inclus dans le bon.**



En cliquant sur F9 - Controle **, vous afficherez la liste des articles du bon Sélectionné, avec l'information d'une éventuelle intégration déjà effectuée pour ce bon**



Si vous souhaitez supprimer une référence du bon déjà intégrée, cocher la case et cliquer sur « supprimer »

Lorsque vous êtes prêts à intégrer la marchandise, faire 

Pour valider l'intégration : tous les articles du bon seront automatiquement intégrés dans votre stock.

2-2) Bons de livraison FOURNISSEURS reçus par Email Internet

Voir documentation sur l'EDI.

2-3) Entrées en stock via une commande magasin

Cette option permet , à la livraison d'une commande saisie dans Odeïs, d'intégrer les articles commandés.

Il vous sera demandé de saisir le fournisseur .
Toutes les commandes validées de ce fournisseur apparaîtront et il ne vous restera plus qu'à saisir les quantités livrées (éventuellement contrôler les prix) et faire F2.
La commande sera intégrée en stock .

Indiquer une livraison totale de la commande : la colonne 'livrée' sera automatiquement renseignée avec les quantités commandées

Ajouter ou supprimer un article sur la commande afin de l'intégrer rapidement

Intégrer la commande sélectionnée

Liste des commandes validées pour le fournisseur sélectionné

Détail des lignes de la commande

Photo du produit sélectionné

Entrée en stock via une commande ODEIS 074 R.F.I OPER:1 Mardi 28 Février 2006

Esc - Fermer | F2 - Valider | F4 - Supprimer | F5 - Ajouter | F7 - Livraison totale

Entrée en stock via une commande ODEIS

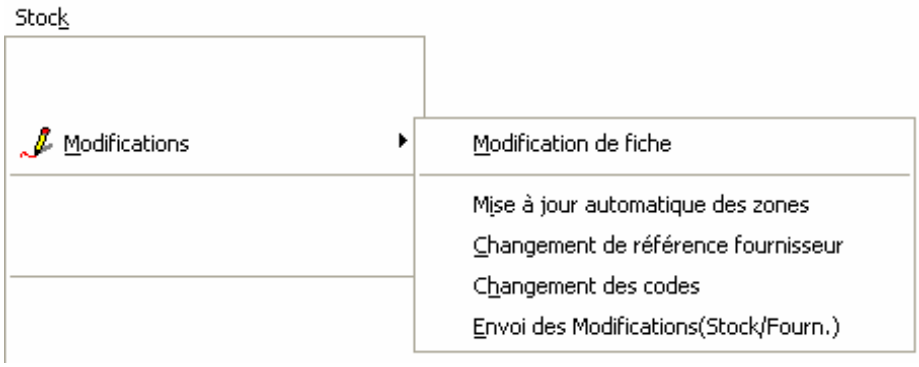
Commande
Fournisseur CBER CHRISTIAN BERNARD
Intégration des articles: Manuel / Automatique

N° Cde	Date	Fournisseur	Type	Montant	F,B	Date Pièce	N° de pièce	Cours mét.
138	31/10/2003	CBER CHRISTIAN BERNARD	REASSORT	49 334,31	B	28/02/2006	123	0,00

Détail de la commande N°138

Réf. Four.	Libellé du produit	Cdée	Liv.	P.A. Brut	%Rm	P.A. Net.	Fam	Coef	Px Vente	Tail.	Poids	AutreF
3664		2,00										
KY040JSB	S.OVALE/ENT.10DTS	4,00		1 763,93		1 763,93	222		71,00		4,35	222
KY040JSB	S.OVALE/ENT.10DTS	1,00							71,00		4,20	
KY044GSB	BAGUE OR 750 Milliemes DIAMANTS	4,00		1 842,78		1 842,78	310	1,14	2 105,00		4,35	310
RE050TB		13,00		2 685,19		2 685,19	310	2,37	6 353,00		5,25	310

3) Modifications:



Dans ce Menu, vous pourrez :

- **modifier une fiche de Stock**
- **mettre à jour un ensemble de fiches articles (prix , code suivi,…)**
- **harmoniser votre référencement**
- **Envoyer vos modifications sur vos autres magasins**

Voir la documentation « Envoi Modifications aux Magasins. »

4) Contrôle des entrées :

Cette option sert à contrôler les entrées en stock, afin de pouvoir rapprocher la pièce fournisseur (bon de livraison, facture,…) avec les entrées effectuées dans Odeïs.

Le contrôle des entrées est le reflet de l'entrée en stock.

Après avoir entré des articles en stock, il est possible d'aller les contrôler : c'est le contrôle des dernières entrées (c'est à dire les entrées venant juste d'être réalisées) à imprimer (ce n'est pas obligatoire mais vivement conseillé).

Lorsque vous recherchez un contrôle déjà édité, vous passerez par l'option « sélection / édition de l'historique des entrées »

4-1) Les dernières entrées

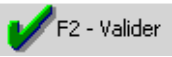
Dans cette fonction, la notion d'opérateur (qui a fait l'entrée) est primordiale. En effet, les compteurs affichés sont relatifs à l'opérateur sélectionné.

Sélection de l'opérateur

Compteur des entrées dernièrement effectuées et **NON éditées**

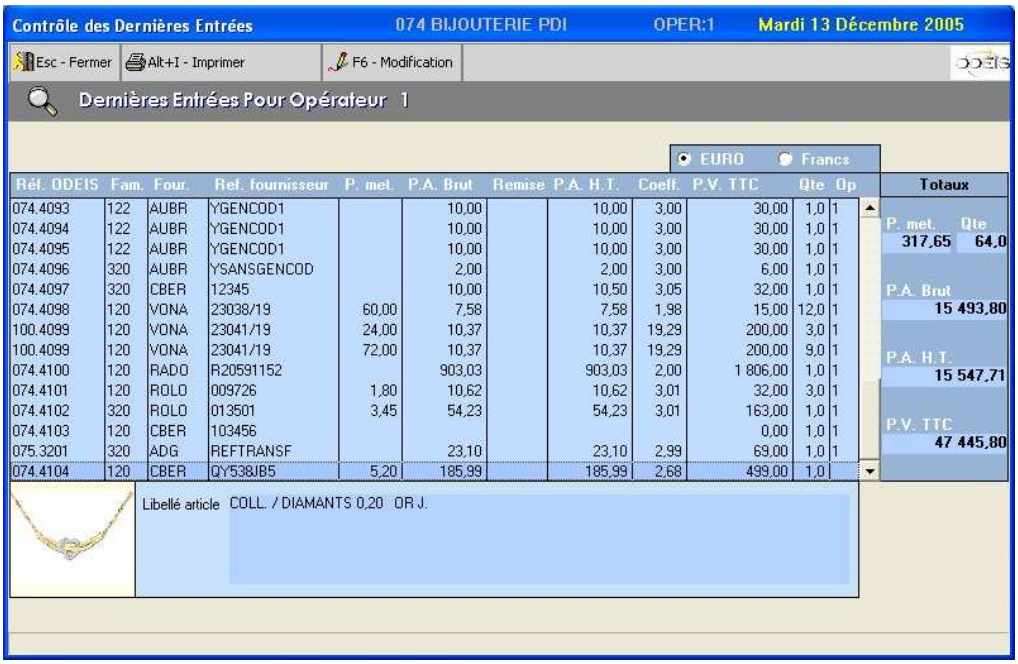
Compteur des entrées dernièrement effectuées et **DEJA éditées**

<u>A Noter</u> : dans notre exemple, après avoir édité les 64 dernières entrées, le compteur « Edition Dernières Entrées » sera remis à Zéro et le compteur « réédition Dernières Entrées » sera initialisé à 64.
Ainsi, il est toujours possible, tant que de nouvelles entrées en stock ne sont pas éditées, de rééditer les dernières entrées.

En faisant 

, l'écran suivant apparaît .

Vous visualisez le détail de vos dernières entrées en stock et vous pourrez les imprimer.

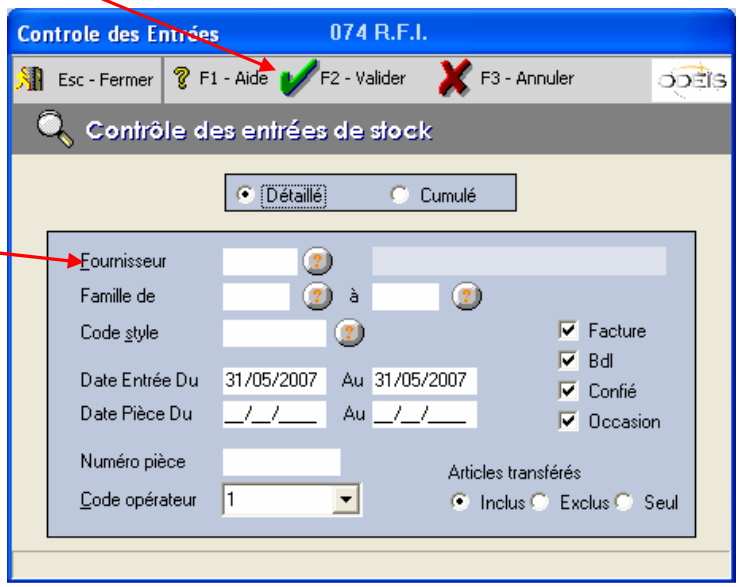


4-2) L'historique des entrées

cette fonction sert à rééditer un contrôle des entrées.

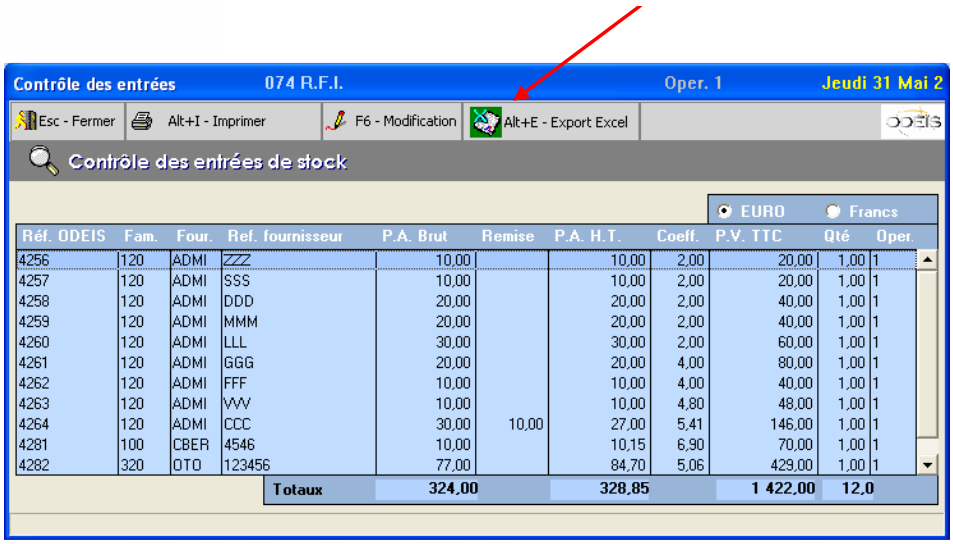
Afficher le résultat de votre recherche

Saisir les différents critères de recherche



Après avoir fait F2, Odeïs affichera l'écran suivant qui contient le détail des références entrées par rapport à vos critères.

Possibilité d'exporter la sélection sous EXCEL



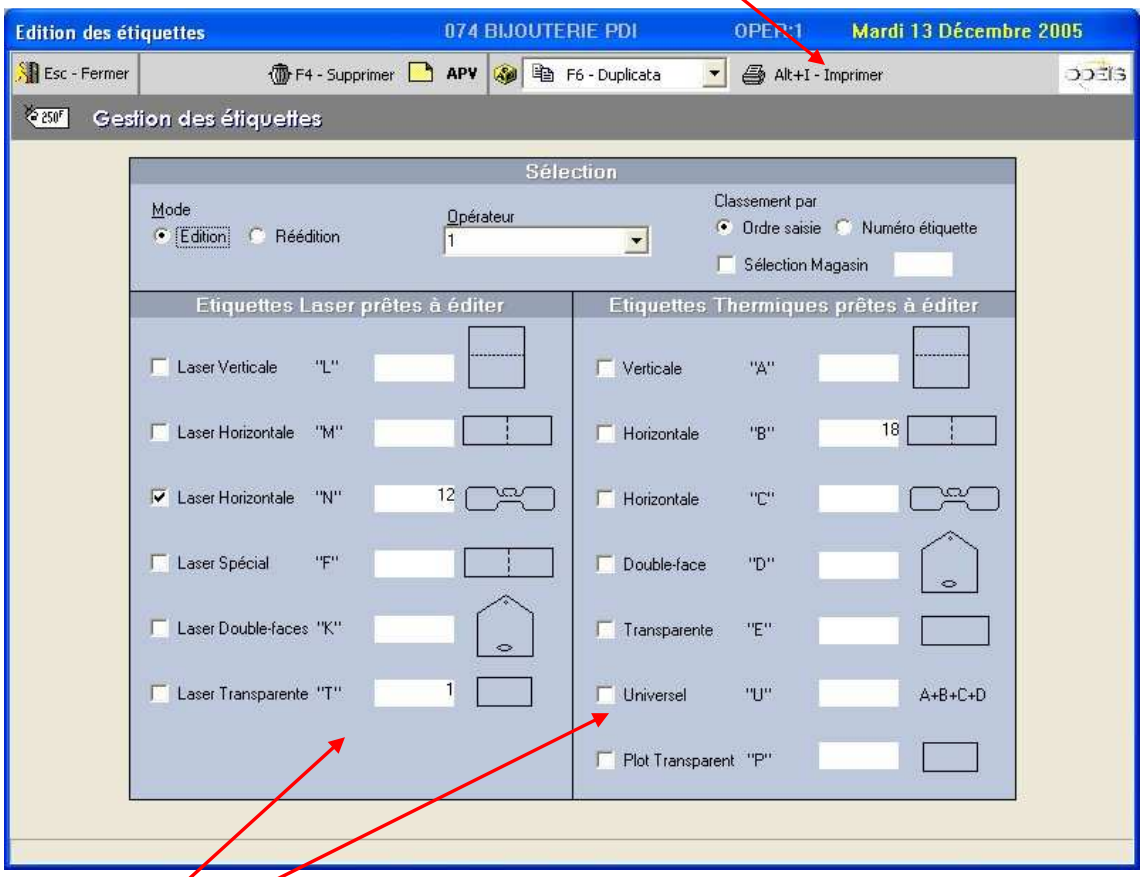
Réf. ODEIS	Fam.	Four.	Ref. fournisseur	P.A. Brut	Remise	P.A. H.T.	Coeff.	P.V. TTC	Qté	Oper.
4256	120	ADMI	ZZZ	10,00		10,00	2,00	20,00	1,00	1
4257	120	ADMI	SSS	10,00		10,00	2,00	20,00	1,00	1
4258	120	ADMI	DDD	20,00		20,00	2,00	40,00	1,00	1
4259	120	ADMI	MMM	20,00		20,00	2,00	40,00	1,00	1
4260	120	ADMI	LLL	30,00		30,00	2,00	60,00	1,00	1
4261	120	ADMI	GGG	20,00		20,00	4,00	80,00	1,00	1
4262	120	ADMI	FFF	10,00		10,00	4,00	40,00	1,00	1
4263	120	ADMI	WW	10,00		10,00	4,80	48,00	1,00	1
4264	120	ADMI	CCC	30,00	10,00	27,00	5,41	146,00	1,00	1
4281	100	CBER	4546	10,00		10,15	6,90	70,00	1,00	1
4282	320	OTO	123456	77,00		84,70	5,06	429,00	1,00	1
			Totaux	324,00		328,85		1 422,00	12,0	

5) Les étiquettes :

Odeïs prend en charge l'impression des étiquettes . Plusieurs modèles sont à votre disposition (Planche d'étiquette pour imprimante Laser et/ou rouleau d'étiquettes pour imprimante thermique)

La génération des étiquettes se fait en fonction de la nomenclature famille.

Lancer l'impression des étiquettes



Choisir le modèle d'étiquettes à imprimer (Laser ou thermique)

Il est possible de :

- **préparer des duplicatas d'étiquettes**
- **visualiser les étiquettes en attente d'impression**
- **paramétrer les informations à éditer sur les étiquettes.**
- **Mémoriser les paramétrages par défaut (mode, classement, type d'étiquettes)**

5-1) les Duplicatas d'étiquettes

Cette fonction permet de créer des duplicatas d'étiquettes

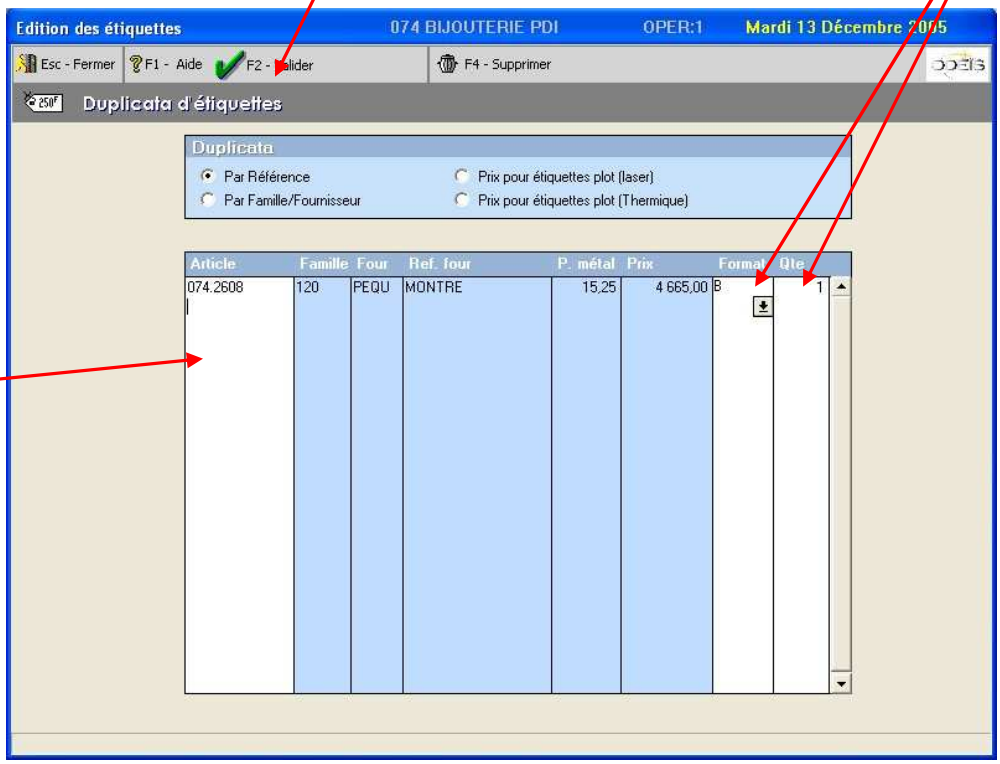
- **par numéros d'étiquette (ex. : 074.1234)**
- **par famille, fournisseur (refaire toutes les étiquettes d'un fournisseur)**
- **pour générer des étiquettes plots (seulement le prix de vente sur l'étiquette)**

5-1-1) Duplicatas par référence

Lancer la création des étiquettes

Bien contrôler le format proposé et le nombre d'étiquettes à créer

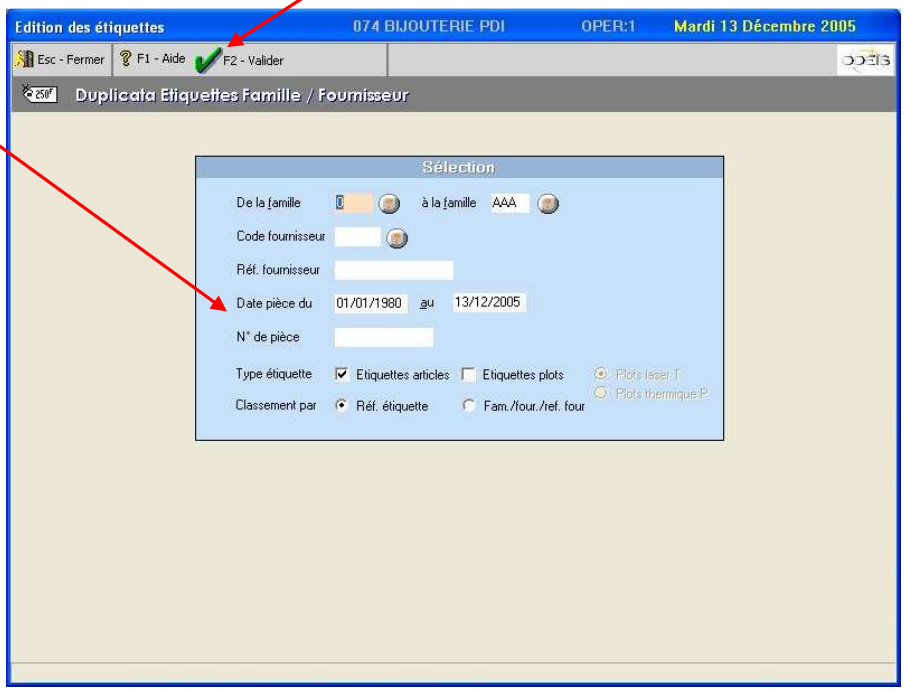
Saisir les références Odeïs



5-1-2) Duplicatas par Famille/Fournisseur

Lancer la création des étiquettes

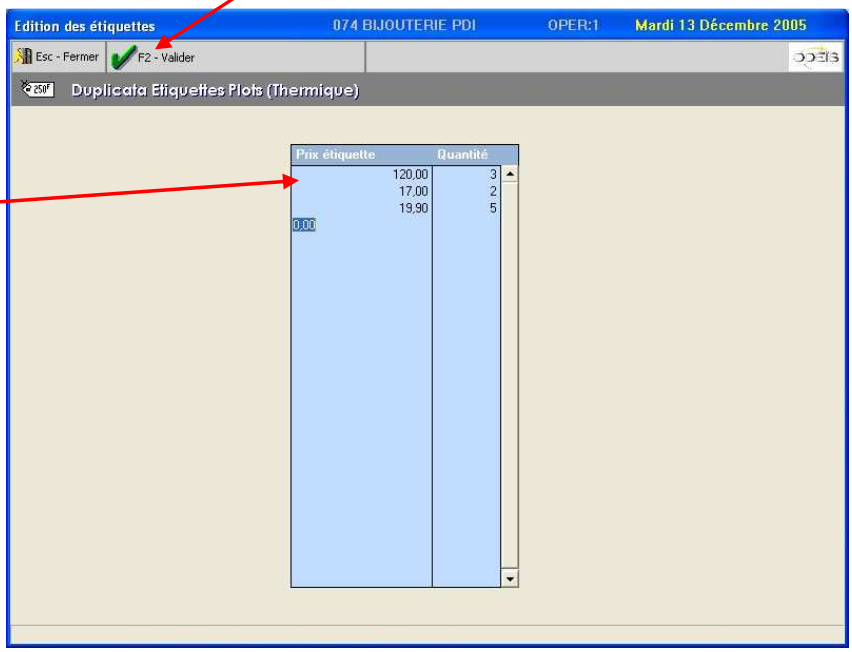
Saisir vos critères pour la création des étiquettes



5-1-3) Duplicatas pour étiquettes Plots

Lancer la création des étiquettes

Saisir les prix souhaités ainsi que les quantités à éditer

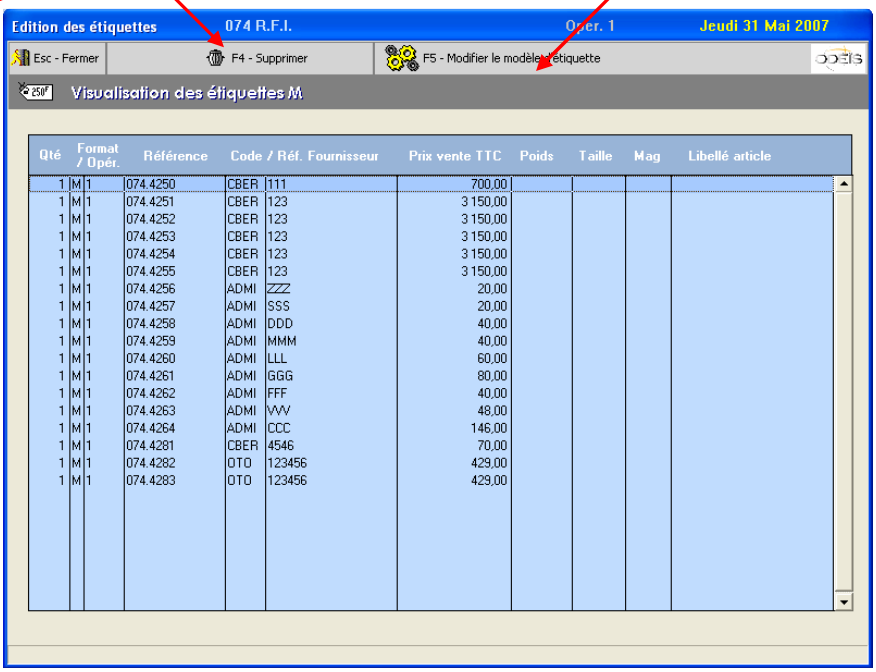


5-2) Visualisation des étiquettes

Il est possible , avant d'imprimer les étiquettes, de visualiser les articles .

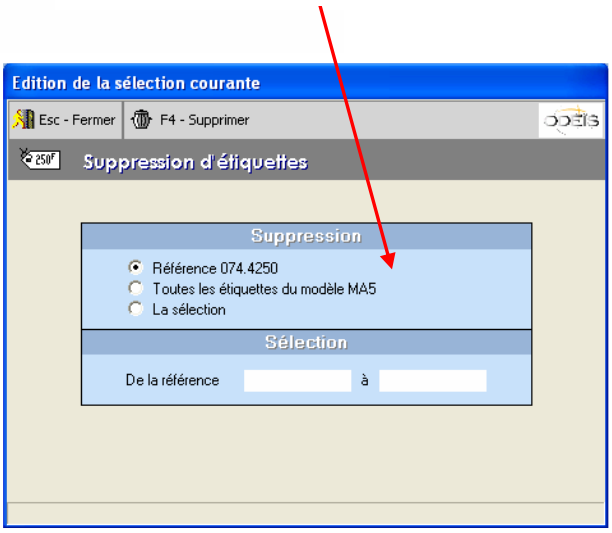
Supprimer les étiquettes sélectionnées

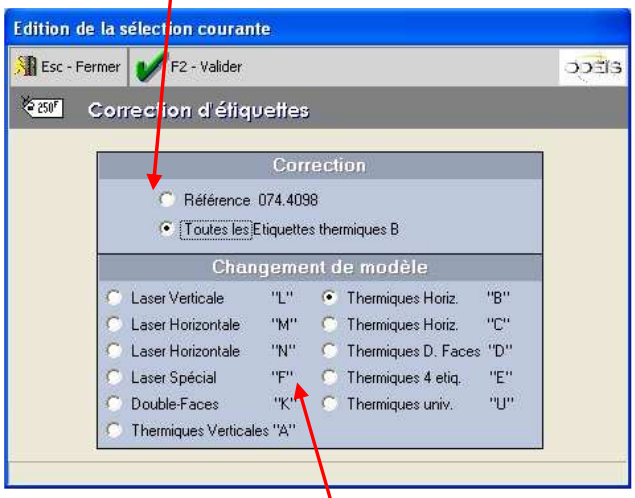
Modifier le modèle d'étiquettes (ex : passage de A à B)
L'écran suivant apparaît



Corriger l'étiquette sélectionnée ou Toutes les étiquettes du modèle choisi

Supprimer l'étiquette sélectionnée, toutes les étiquettes du modèle choisi ou une plage de références





Choisir le nouveau modèle

5-3) Paramétrage des modèles d'étiquettes

L'écran est divisé en deux parties ; la partie 'bijouterie' et la partie 'horlogerie'.

Ce découpage provient du paramétrage de la nomenclature famille (une famille peut être du type 'horlogerie' ou 'bijouterie')

Odeïs vous laisse totalement paramétrer les informations souhaitées sur l'étiquette. Il vous suffit de sélectionner une zone (qui visuellement sera de couleur Jaune) et de choisir quelle information vous vous voulez y affecter

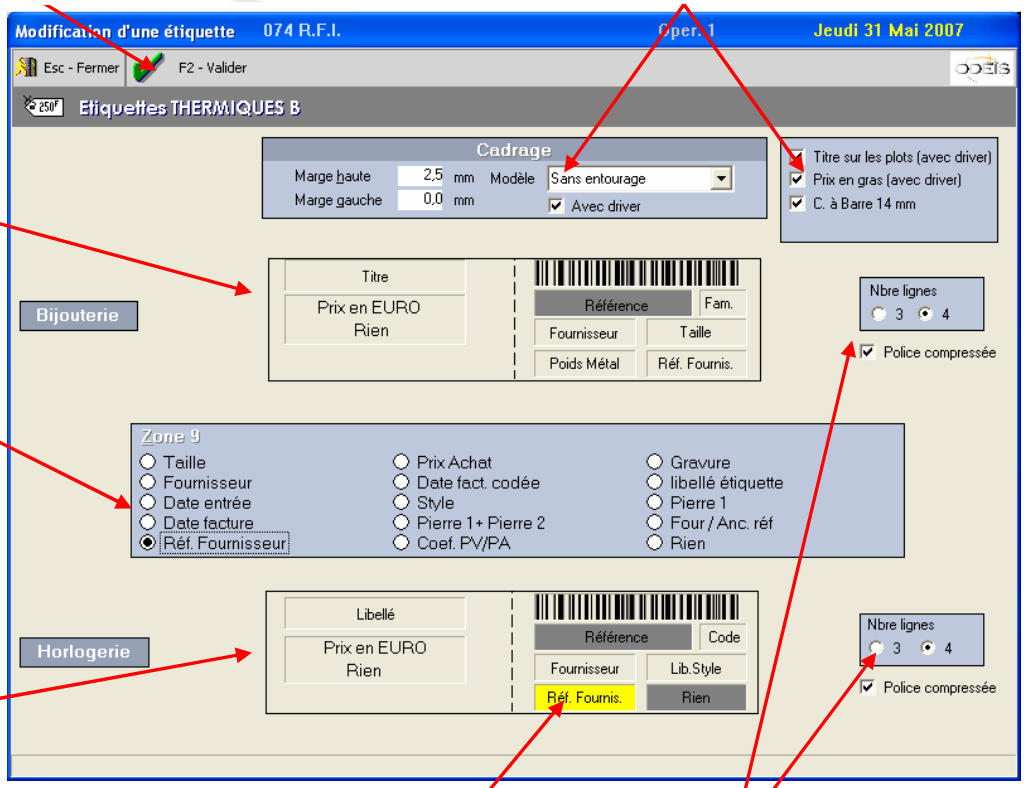
Enregistrer le paramétrage du modèle d'étiquette en cours

Paramétrages spécifiques en fonction du modèle d'étiquettes

Visuel de l'étiquette Bijouterie

Choix de l'information à éditer

Visuel de l'étiquette Horlogerie



Zone en cours de paramétrage (zone colorée en jaune)

Possibilité d'avoir jusqu'à 4 lignes d'informations sur une étiquette

6) Recherche / Edition de stock :

Dans ce programme, vous aurez la possibilité de sélectionner des fiches de stock en fonction des critères saisis.

Lancer la recherche de stock

Vous pouvez demander une situation détaillée de stock :

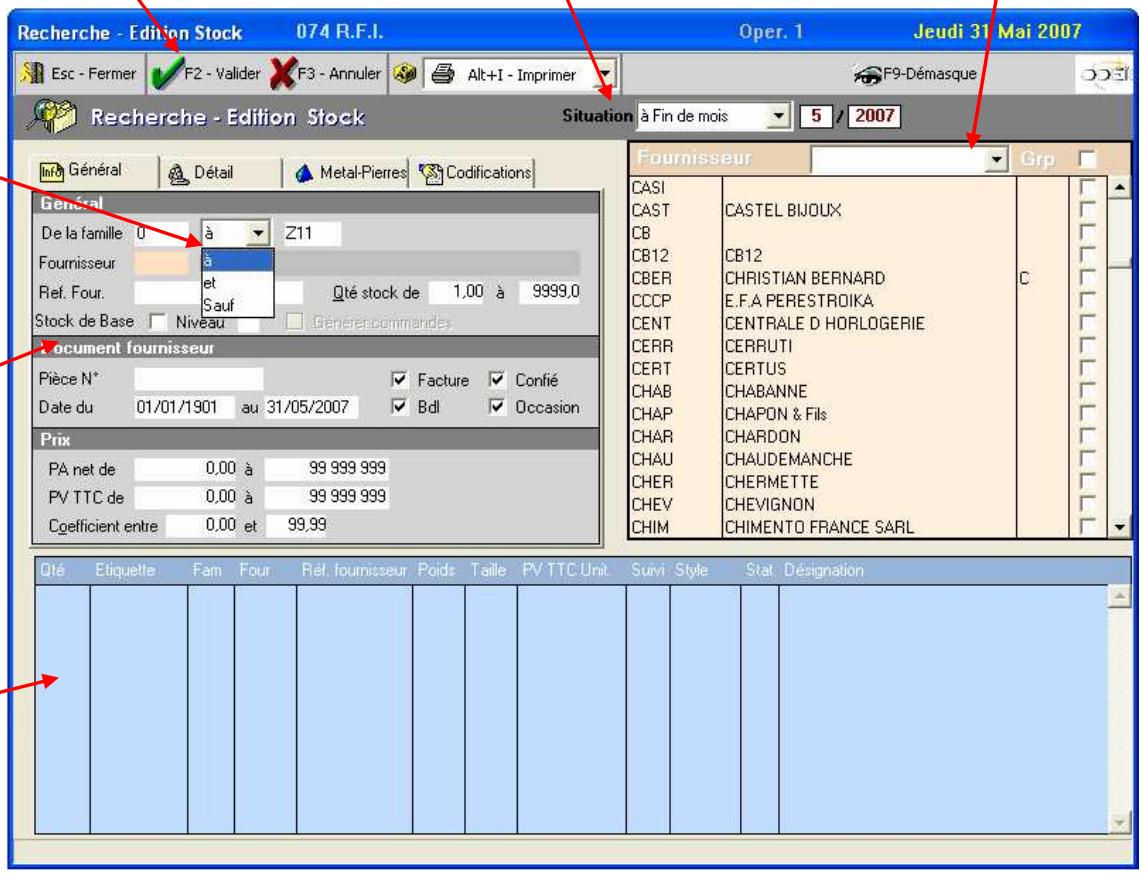
- A fin de mois
- Pour un jour précis du mois (Odeïs recalculera tous les évènements passés pour afficher **la situation exacte de l'article sur le jour concerné**)

Affichage de l'aide contextuelle

Possibilité de choisir :
-une plage de famille
-plusieurs familles non consécutives
-d'exclure une liste de famille

Saisir vos différents critères de recherche

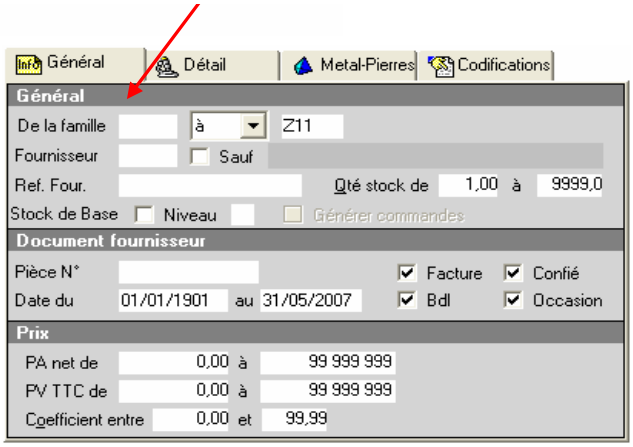
Dans ce tableau, les résultats de votre recherche s'affichent



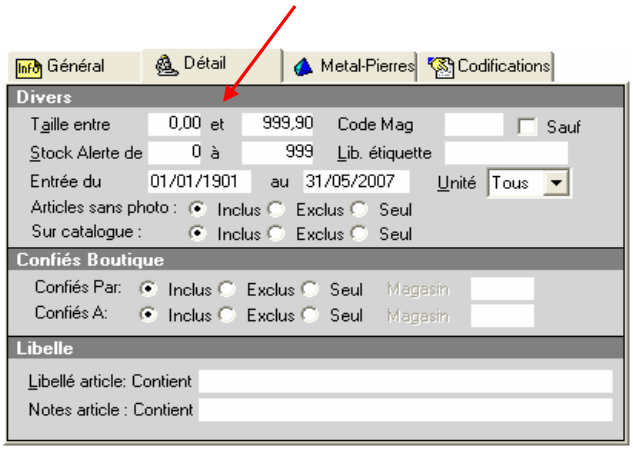
Il est possible d'interrompre la recherche en appuyant sur la touche Esc
Une question vous sera posée, répondez 'oui'

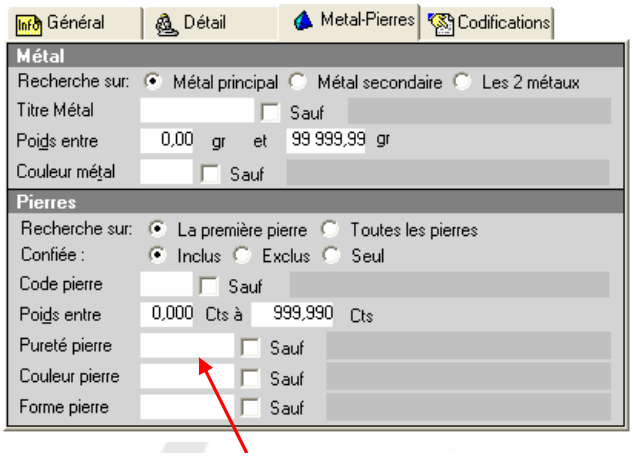
Détail des différents blocs critères de recherche

Le block « Général », où l'on trouve les critères les plus utilisés

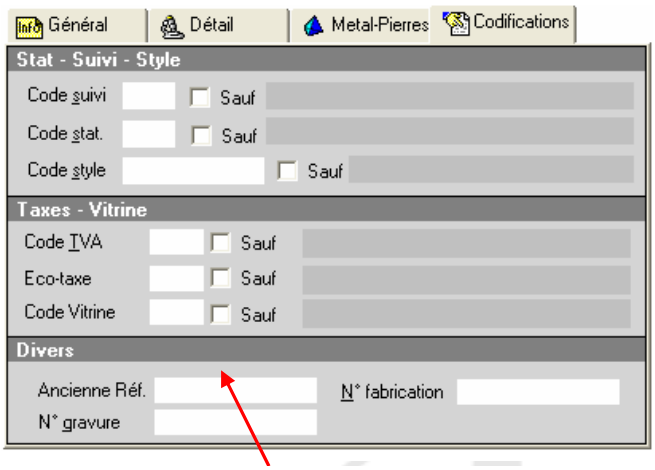


Le block « Détail », contenant des critères plus spécifiques





Le block « Métal-Pierre », pour des recherches sur les caractéristiques des pierres, du métal



Le block « Codifications », pour des recherches relatives à vos codes style, statistiques, suivi, …

L'impression de la sélection stock

Lorsque le résultat de votre recherche s'est affiché (dans le tableau bleu en bas de l'écran), il est possible d'imprimer cette sélection en choisissant l'option

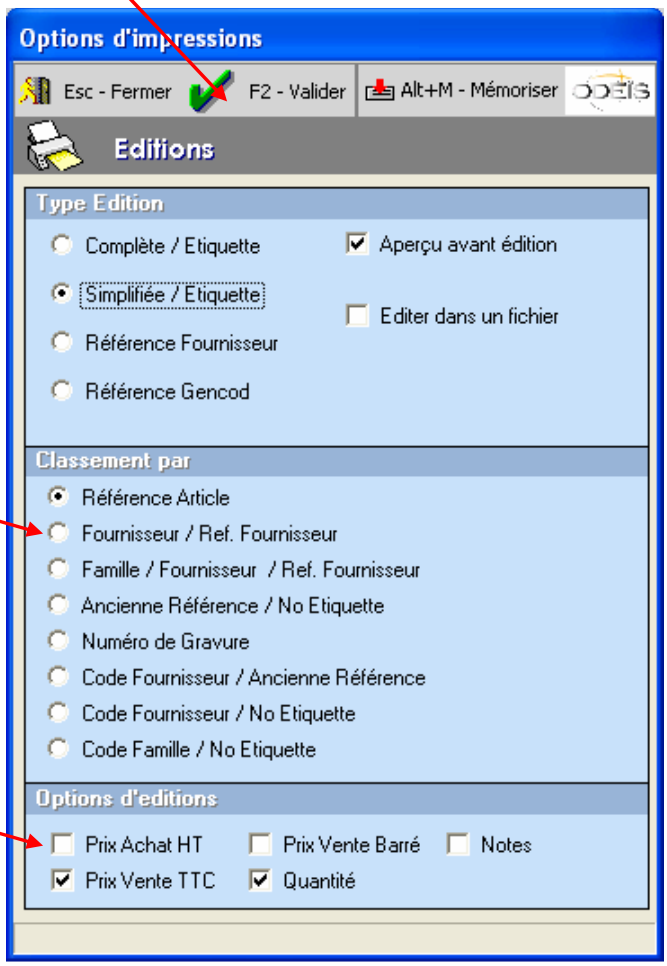
L'écran suivant apparaît, vous permettant de choisir vos options d'impression :

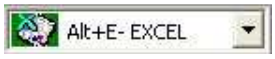
Imprimer le document

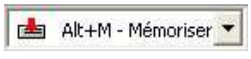
Choisir le type d'édition

Choisir le classement de l'édition

Possibilité de ne pas imprimer certaines données

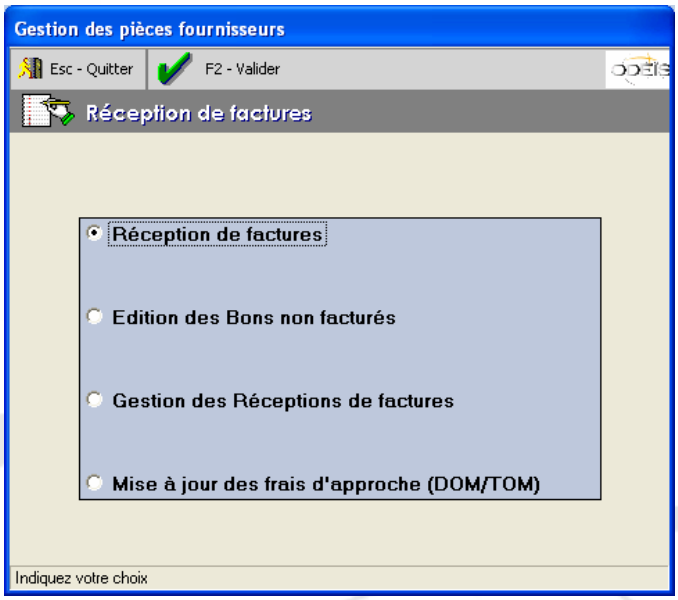


Il est aussi possible d'exporter votre sélection stock dans Excel en choisissant l'option 

Grâce à la fonction 

, la plupart de vos critères de recherche sont mémorisés. Ainsi, vous les retrouverez lors de sélections futures.

7) Réception de Factures :



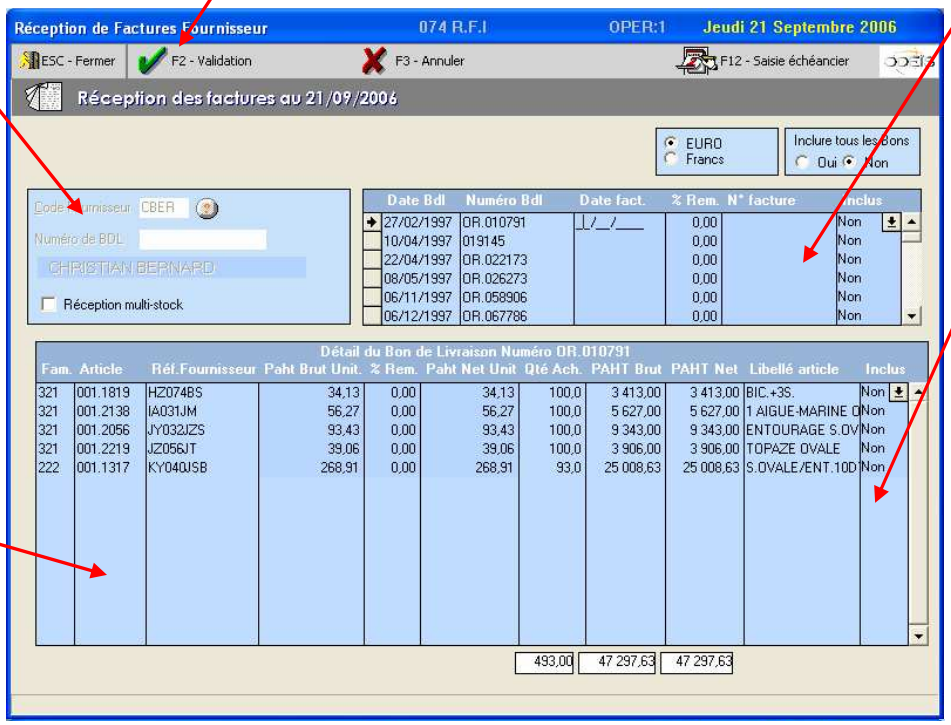
7-1) Réception de factures

Grâce à cette option, vous pourrez , dès que vous recevez une facture fournisseur relative à un bon de livraison entré en stock, faire le rapprochement entre la facture reçue et le BL entré. (cela évite d'aller en modification sur chaque fiche article)

Ce bouton Valide vos modifications

La liste des Bons pour ce fournisseur s'affiche

Sélectionner le fournisseur



Pour le Bon sélectionné, affichage des articles présents sur ce bon

Si inclus est à 'oui', l'article sera modifié avec les nouveaux éléments (Facture, numéro et date de facture)

7-2) Edition des Bons non facturés

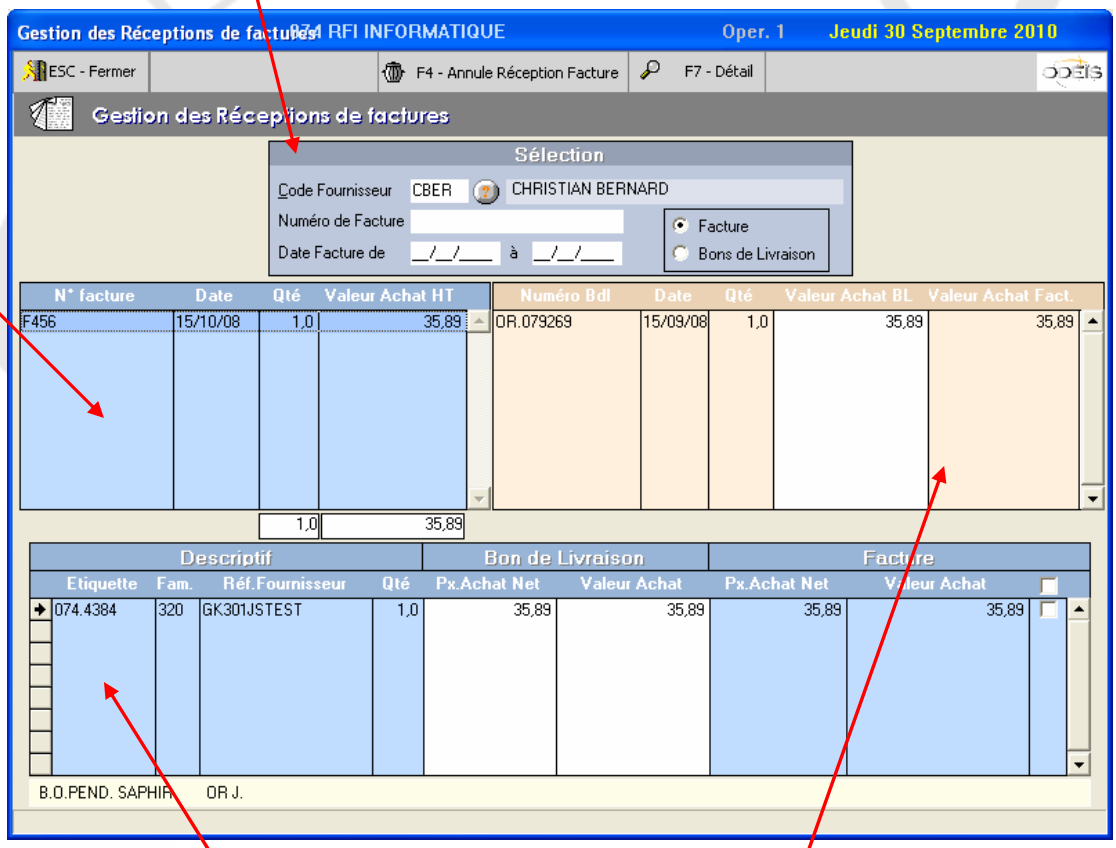
Cette fonction vous permet de lister tous les bons de livraisons entrés en stock

7-3) Gestion des Réceptions de facture

Cette fonction permet de consulter les Factures fournisseurs qui concernent des Bons de livraisons.

Critères de sélection des Bls facturés : - Code Fournisseur Obligatoire
- Sélection par Facture ou par Bon de livraison

Liste des Factures



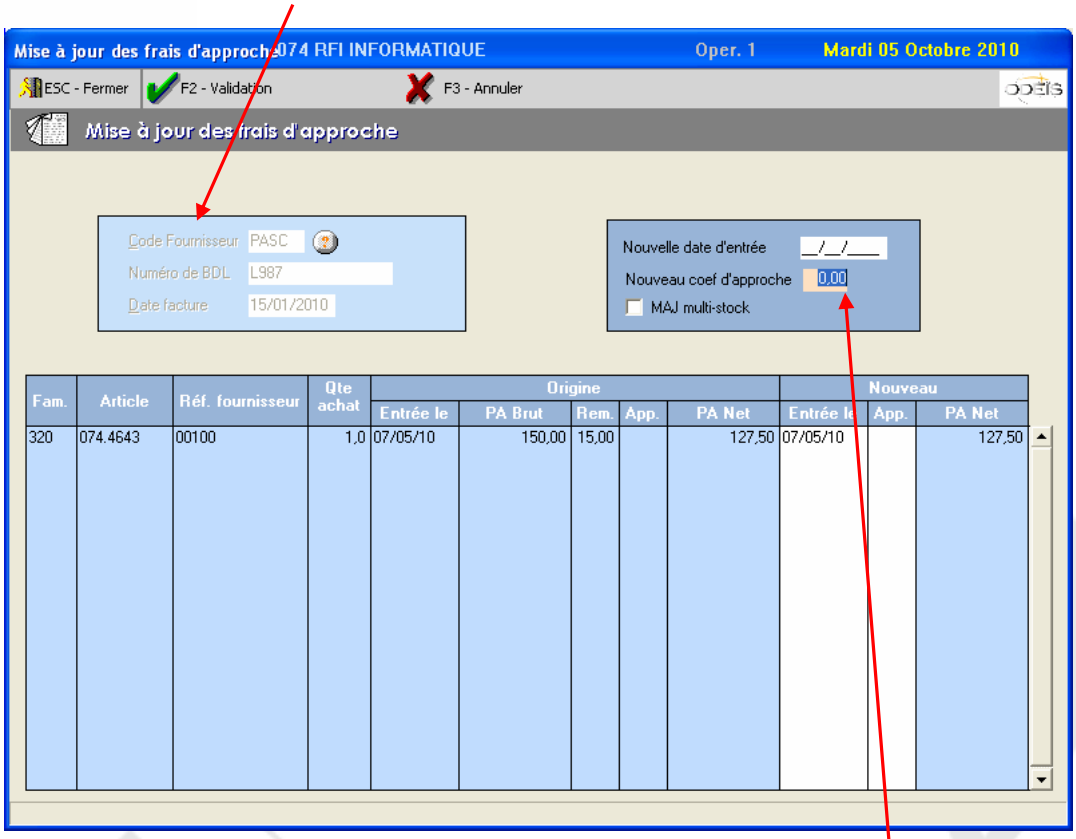
Liste des étiquettes contenues dans le bon de livraison sélectionné.

Liste des Bons de livraison associés à la facture sélectionnée

7-4) Mise à jour des frais d'approche (Dom/Tom)

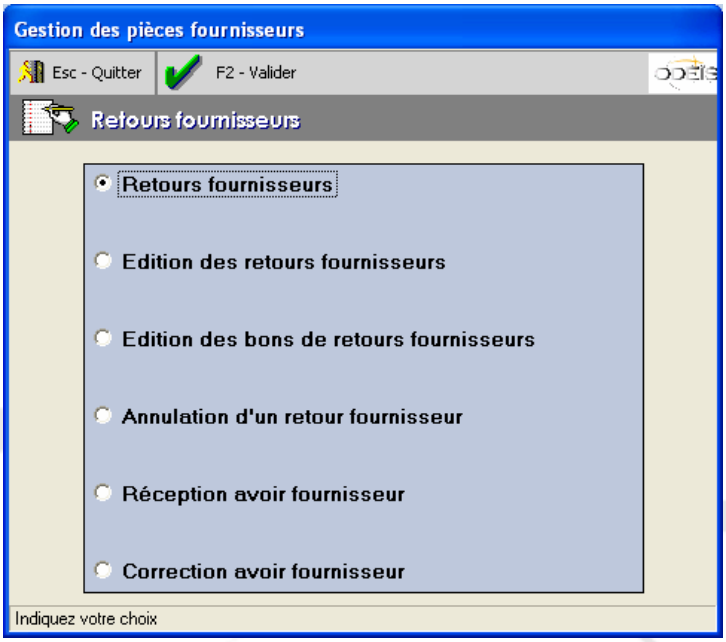
Permet de corriger les frais d'approche pour un BL ou une facture qui a déjà été entré en stock.

Sélection de la pièce fournisseur à modifier



Indiquer le nouveau coefficient à appliquer pour la facture sélectionnée

8) Retours Fournisseurs



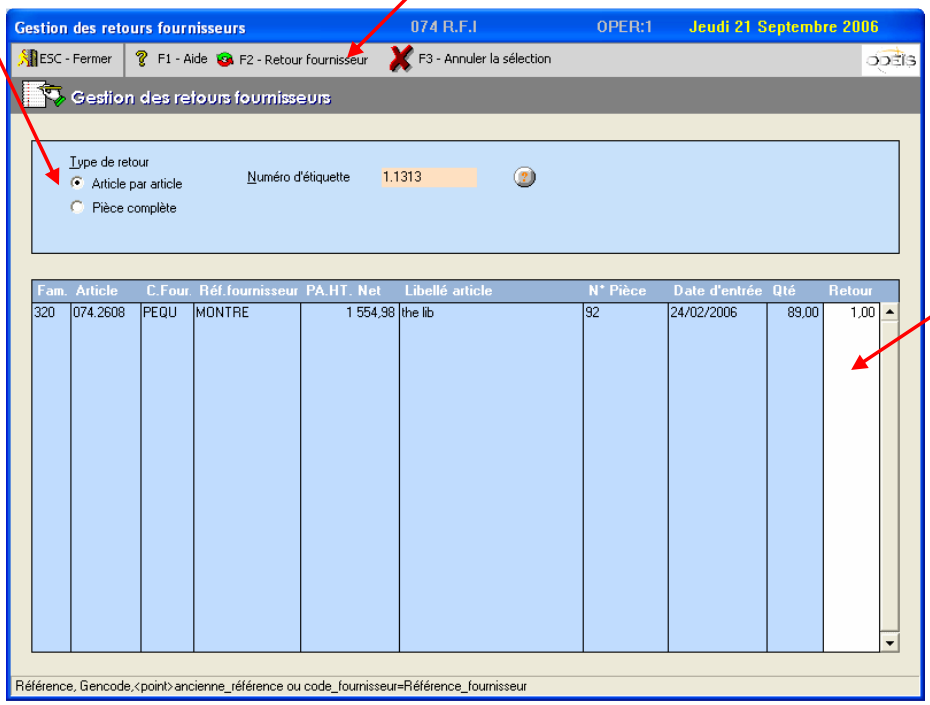
8-1) Retours fournisseurs

Cette fonction vous permet de retourner des articles aux fournisseurs (vieux articles, articles défectueux,…)

Le retour peut se faire :

- en saisissant les articles un par un
- en saisissant le fournisseur et le numéro de pièce : tous les articles trouvés seront retournés au fournisseur

Valider le retour au fournisseur

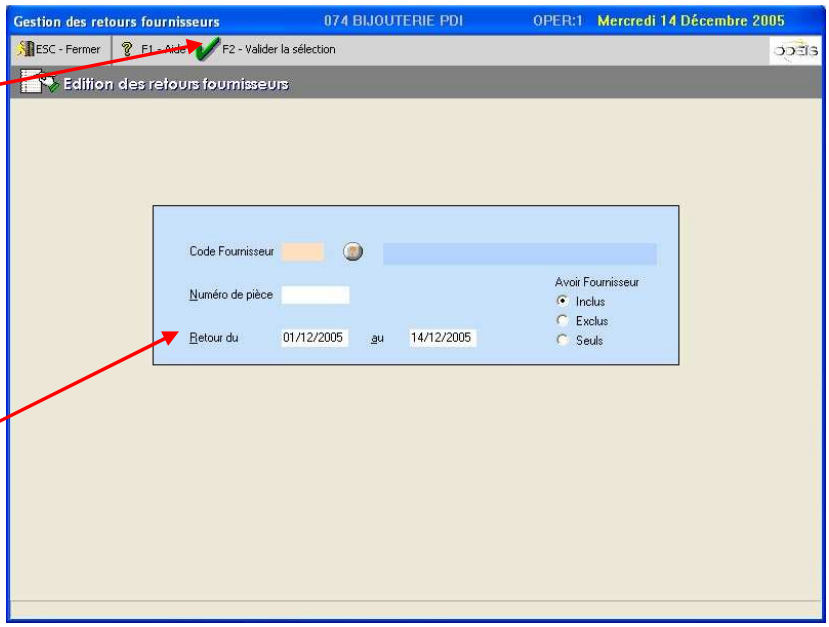


Contrôler les quantités à retourner

8-2) Editions des Retours fournisseurs

Cette option édite la liste des articles retournés aux fournisseurs, en fonction des critères saisis

Lancer l'édition



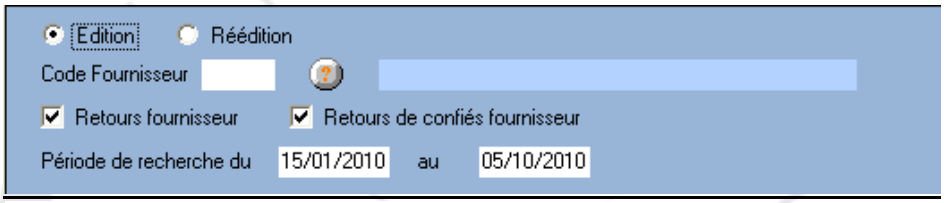
Saisir vos critères de recherche

8-3) Editions des bons de Retours fournisseurs

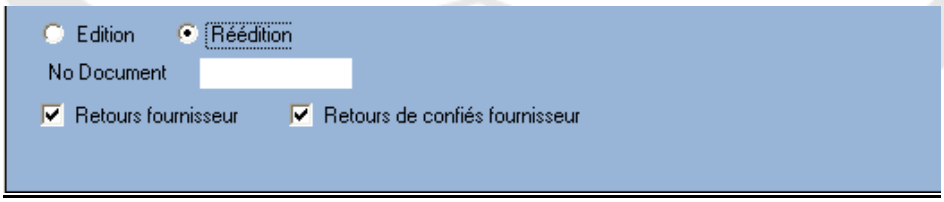
Cette Option permet de numéroter les bons de retours fournisseurs.

- Divers/Paramétrages/Paramètre de fonctionnement (doit être activé)

Onglet Divers – ☑ Retours fournisseurs numérotés à partir du 15/01/2010



Option édition – Numérote le bon de retour



Option Réédition – Réédite le bon de retour indiqué.

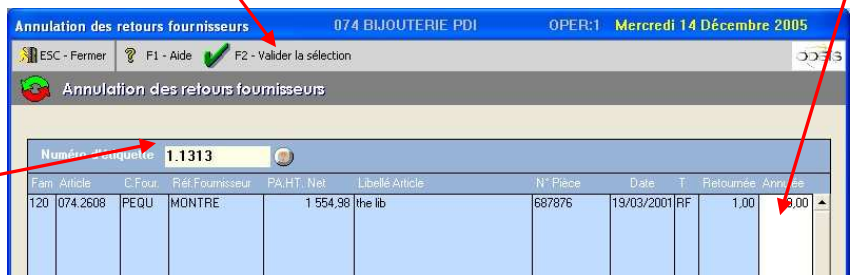
8-4) Annulation d'un Retour fournisseur

Il est possible d'annuler un retour fournisseur, ODÉÏS remettra alors l'article en stock.

Annuler le retour fournisseur

Saisir la quantité à annuler pour l'article saisi

Saisir l'étiquette déjà retournée et à annuler

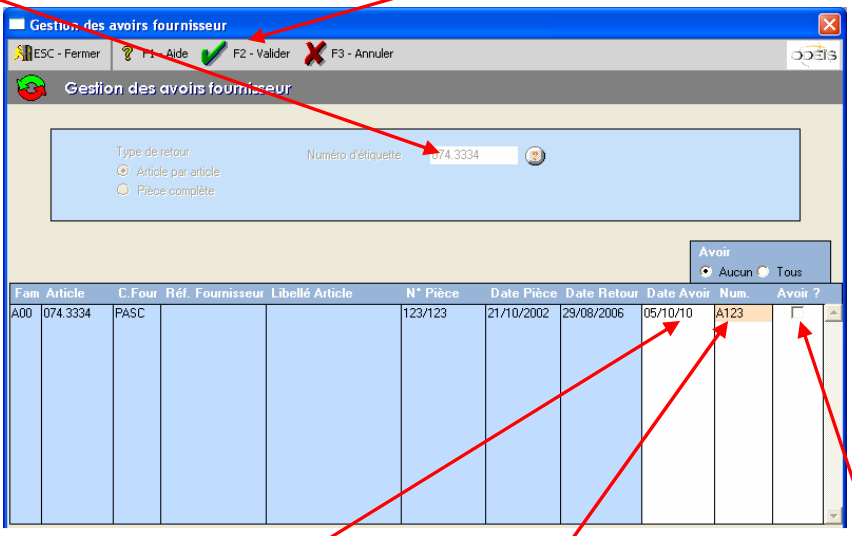


8-5) Réception Avoir fournisseur

Suite à un retour d'articles à un fournisseur, vous pouvez enregistrer dans ODÉÏS la date à laquelle vous avez reçu l'avoir correspondant.

Saisir les articles pour lesquels un avoir a été reçu

Valider la réception de l'avoir



Possibilité de saisir la date de l'avoir manuellement

Indiquer le No de l'avoir

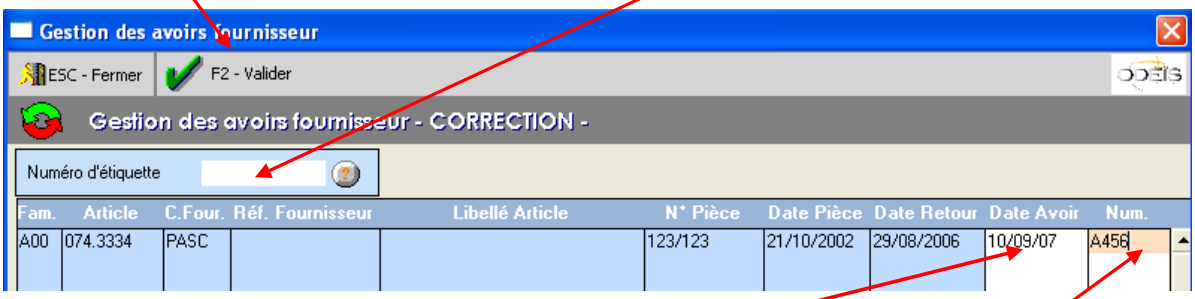
Si, pour l'article sélectionné, un avoir est reçu, cocher cette case

Cette fonction sert à préciser à quelle date l'avoir fournisseur a été enregistré (pas de gestion comptable de cet avoir dans Odeïs)

8-6) Correction Avoir Fournisseur

Validation des modifications apportées

Indiquer l'étiquette à modifier



Vous pouvez modifier la date de l'avoir

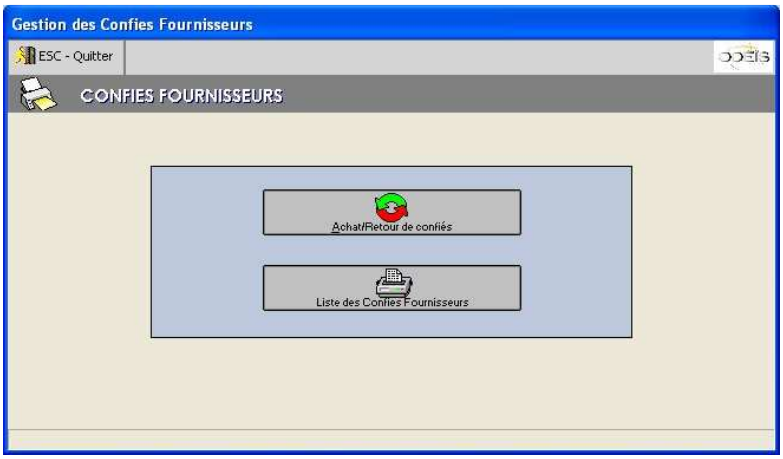
Vous pouvez modifier le numéro de l'avoir

9) Confiés fournisseurs :

Dans ce programme, vous allez gérer vos articles confiés fournisseur (type de pièce = « C »).

Ainsi, vous pourrez indiquer à Odeïs :

- **l'achat d'un confié (vous décidez d'acheter ce confié au fournisseur)**
- **le retour d'un confié (cet article prêté par le fournisseur ne vous convient pas, vous le lui retournez)**

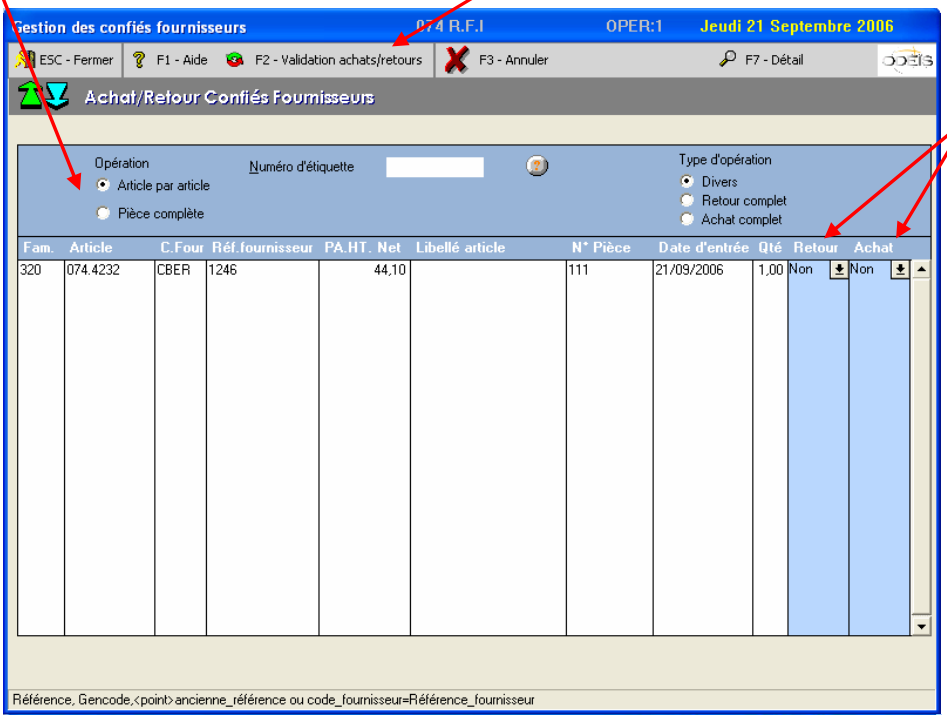


9-1) l'achat / retour de confiés

Le retour confié peut se faire :

- en saisissant les articles confiés un par un
- en saisissant le fournisseur et le numéro de pièce

Valider l'achat ou le retour des articles confiés



Si vous souhaitez acheter l'article : mettre 'oui' dans la colonne Achat

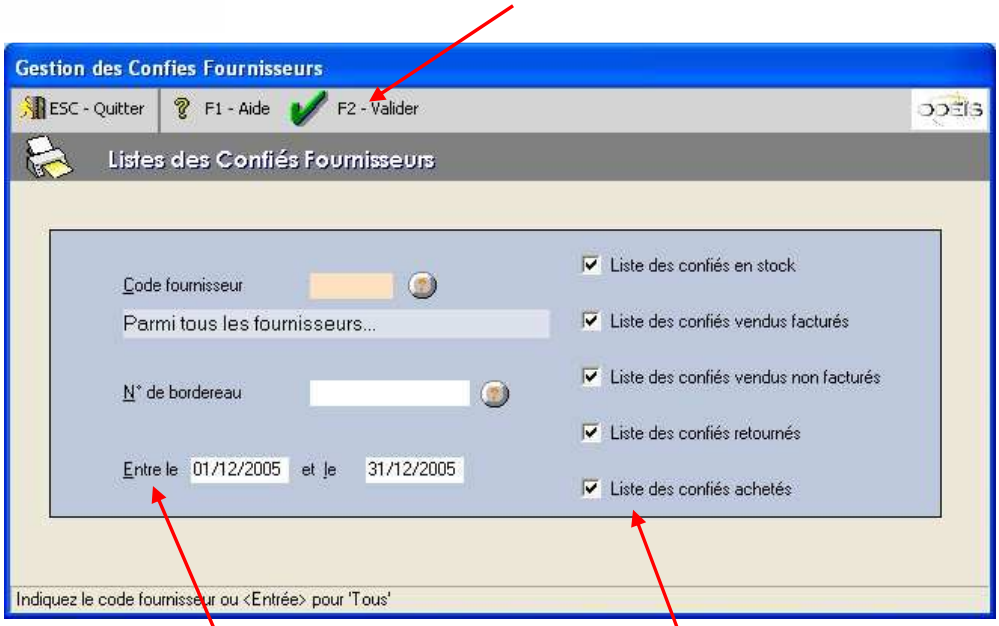
Si vous souhaitez retourner le confié : mettre 'oui'' dans la colonne Retour

NB : les colonnes Achat et Retour ne peuvent jamais être à 'oui' simultanément pour un même article

9-2) liste des confiés fournisseurs

vous pourrez faire un état précis de vos confiés fournisseurs (en stock, vendus, retournés, achetés,…)

Lancer l'édition



Indiquer la période de recherche

Définir les critères de recherche sur les articles confiés

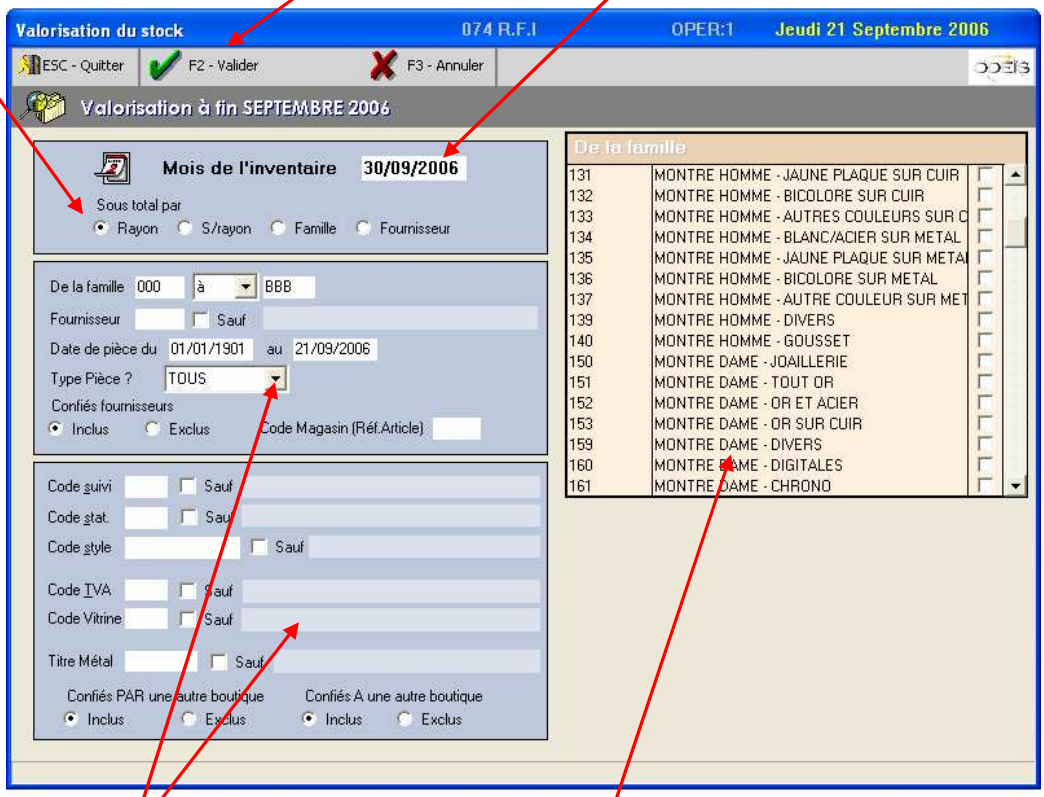
10) Valorisation :

Cette fonction permet de visualiser globalement et synthétiquement la valeur de votre stock (classement par rayon, sous-rayon, famille ou fournisseur) en prix d'achat, prix de vente et quantité

Lancer le calcul de la valorisation

Définir le mois sur lequel la valorisation sera calculée (une valorisation se calcule toujours à fin de mois)

Indiquer le type de valorisation souhaité

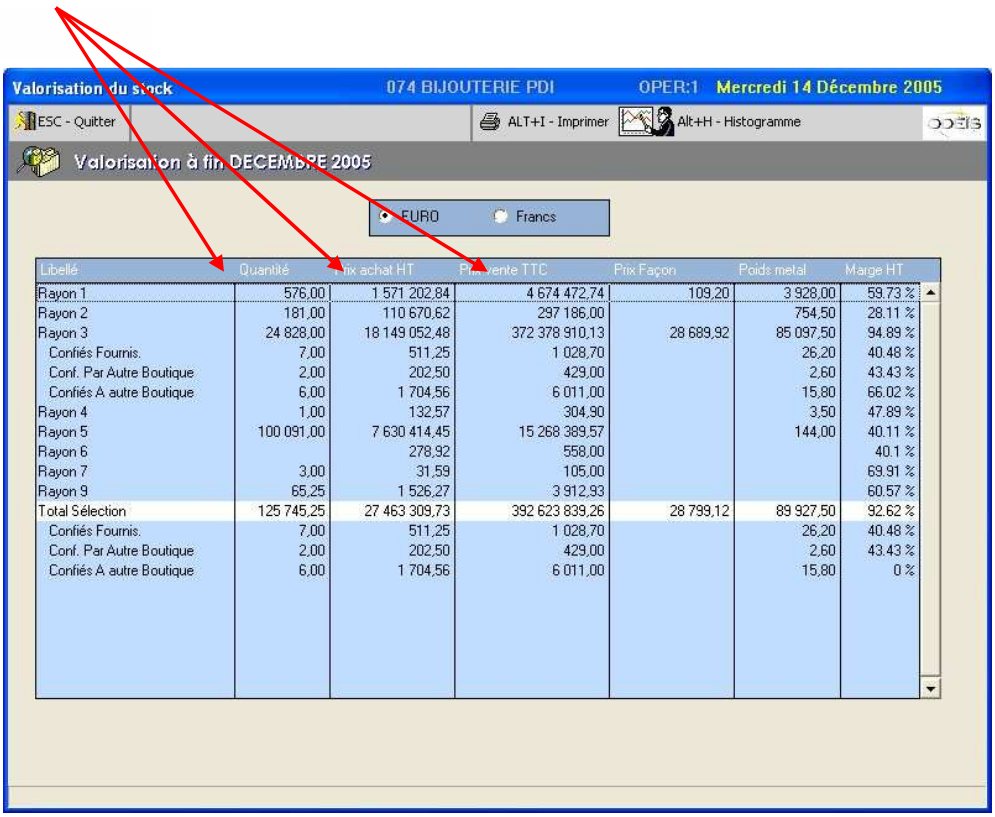


Définir vos sélections

Affichage contextuel de l'aide

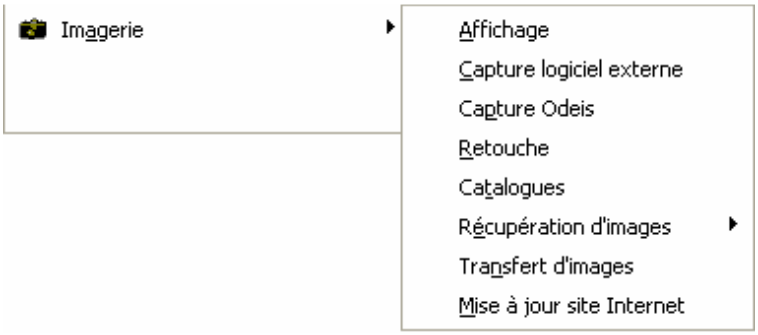
L'écran suivant est le résultat d'une valorisation par rayon (pour rappel, le rayon est le premier caractère d'une famille)

Affichage des différentes informations sur la valorisation



Libellé	Quantité	Prix achat HT	Prix vente TTC	Prix Façon	Poids metal	Marge HT
Rayon 1	576,00	1 571 202,84	4 674 472,74	109,20	3 928,00	59.73 %
Rayon 2	181,00	110 670,62	297 186,00		754,50	28.11 %
Rayon 3	24 828,00	18 149 052,48	372 378 910,13	28 689,92	85 097,50	94.89 %
Confiés Fournis.	7,00	511,25	1 028,70		26,20	40.48 %
Conf. Par Autre Boutique	2,00	202,50	429,00		2,60	43.43 %
Confiés A autre Boutique	6,00	1 704,56	6 011,00		15,80	66.02 %
Rayon 4	1,00	132,57	304,90		3,50	47.89 %
Rayon 5	100 091,00	7 630 414,45	15 268 389,57		144,00	40.11 %
Rayon 6		278,92	558,00			40.1 %
Rayon 7	3,00	31,59	105,00			69.91 %
Rayon 9	65,25	1 526,27	3 912,93			60.57 %
Total Sélection	125 745,25	27 463 309,73	392 623 839,26	28 799,12	89 927,50	92.62 %
Confiés Fournis.	7,00	511,25	1 028,70		26,20	40.48 %
Conf. Par Autre Boutique	2,00	202,50	429,00		2,60	43.43 %
Confiés A autre Boutique	6,00	1 704,56	6 011,00		15,80	0 %

11) Imagerie :

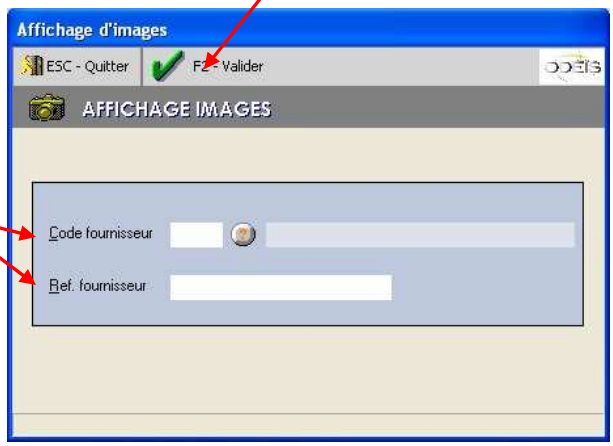


11-1) Affichage

Permet, en saisissant un code et une référence fournisseur d'afficher la photo d'un produit (si la photo existe sur votre ordinateur)

Afficher l'image si elle est trouvée

Saisir les informations



11-2) Capture ODÉÏS

Cette option permet, comme la précédente, afficher une photo de produit. De plus, il est possible de capturer (d'enregistrer) une nouvelle image (toujours avec les deux informations obligatoires : le code fournisseur et sa référence)

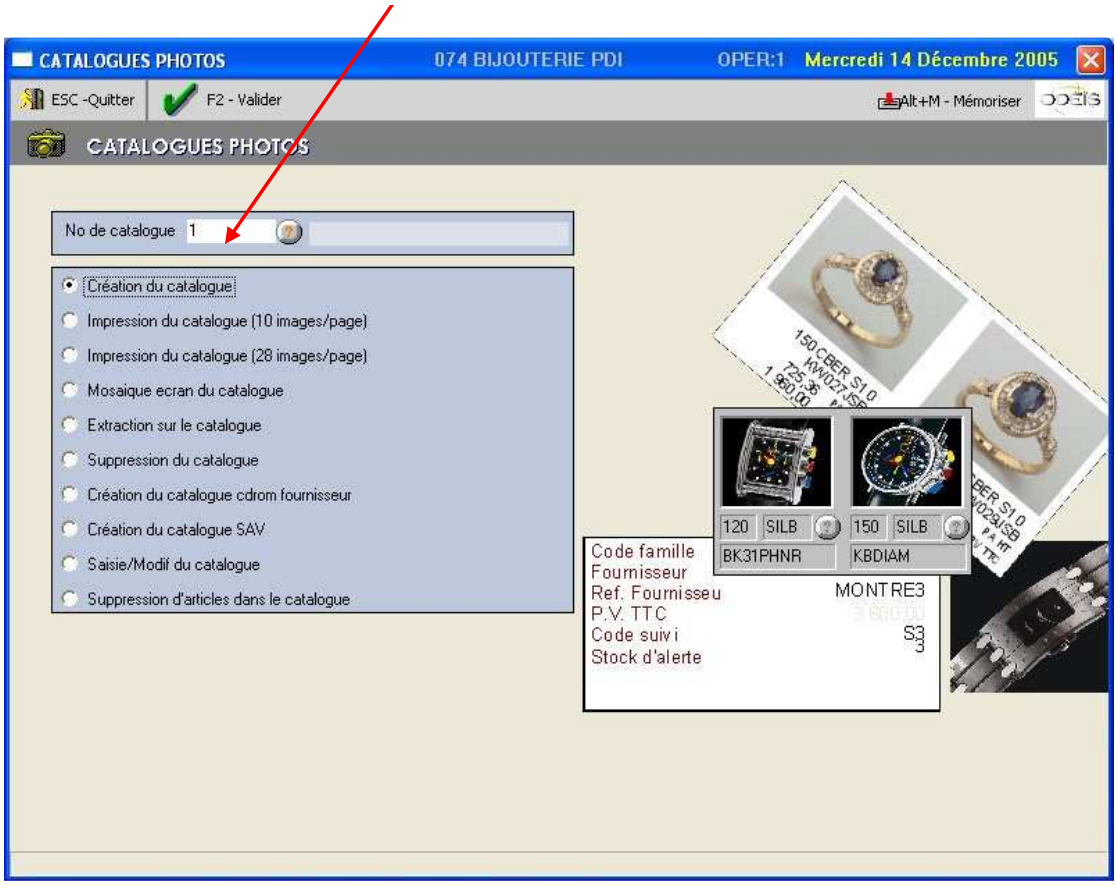
Capturer la photo (via un logiciel externe à Odeïs

Saisir les informations

11-3) Catalogue Photo

Avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir créer vos propres catalogues photos. Vous déterminerez quels sont les produits à insérer dans le catalogue. Il sera ensuite possible d'imprimer ces catalogues, de les visualiser.

Numéro du catalogue sur lequel vous voulez travailler

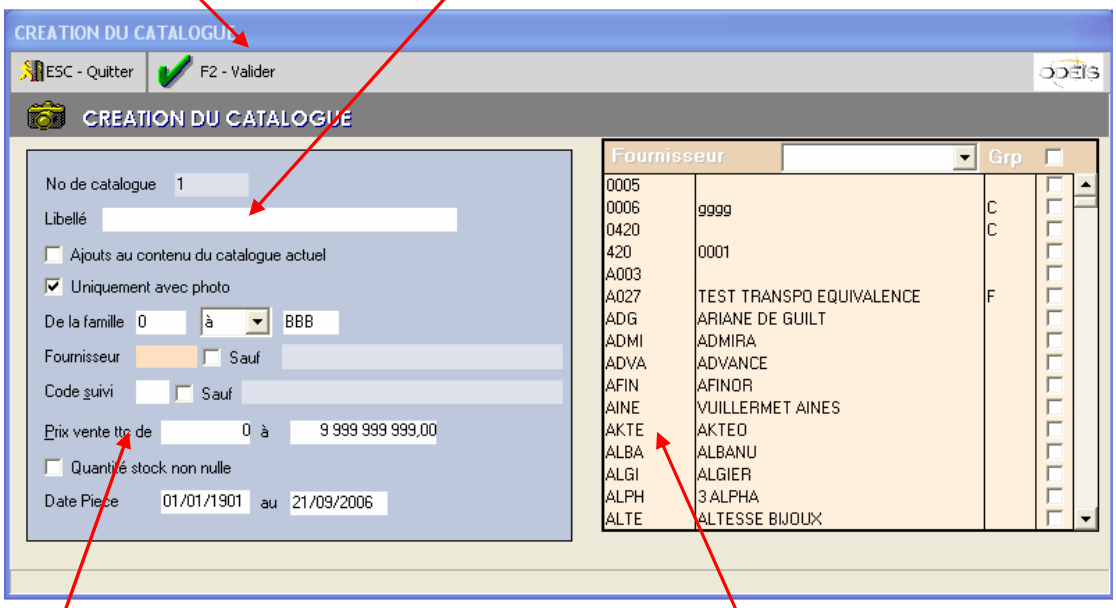


11-3-1) Création Catalogue Photo

la création du catalogue détermine quelles photos vous souhaitez ajouter au catalogue.
Il est tout à fait possible de créer plusieurs catalogues (1 par fournisseur par exemple), chaque catalogue étant indépendant.

Créer le catalogue

Indiquer quel nom vous donnez à ce catalogue

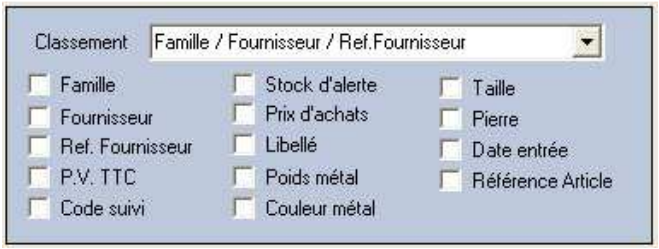


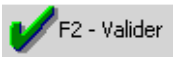
Affichage contextuel de l'aide

Saisissez vos différents critères

11-3-2) Impression Catalogue Photo

Plusieurs options d'impressions vous sont proposées.



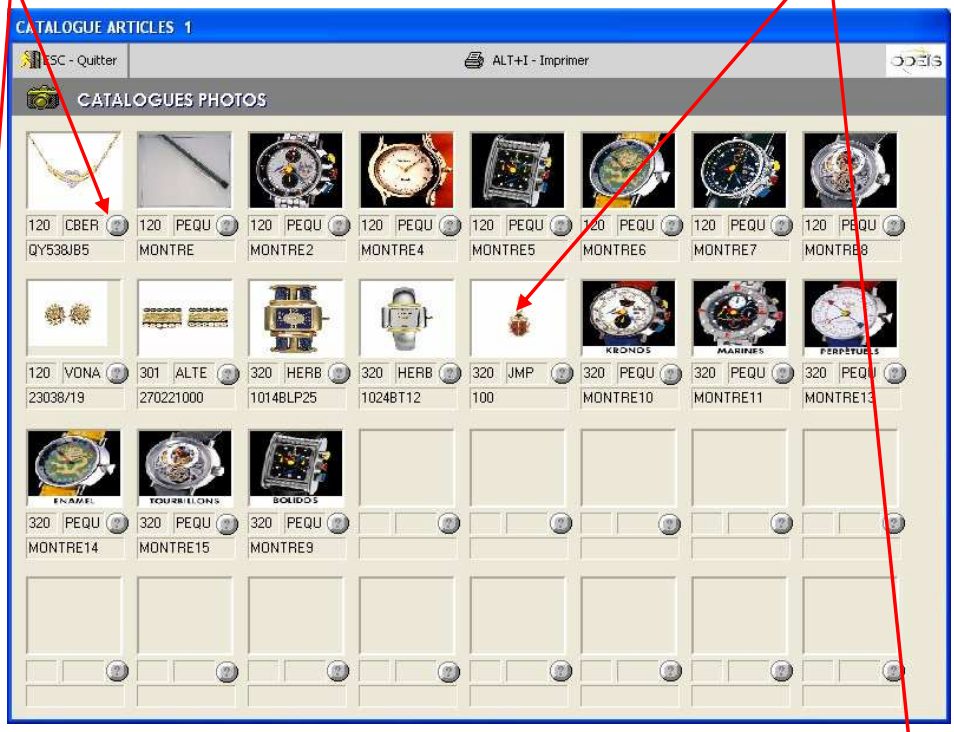
Faire  **pour imprimer le catalogue sélectionné**

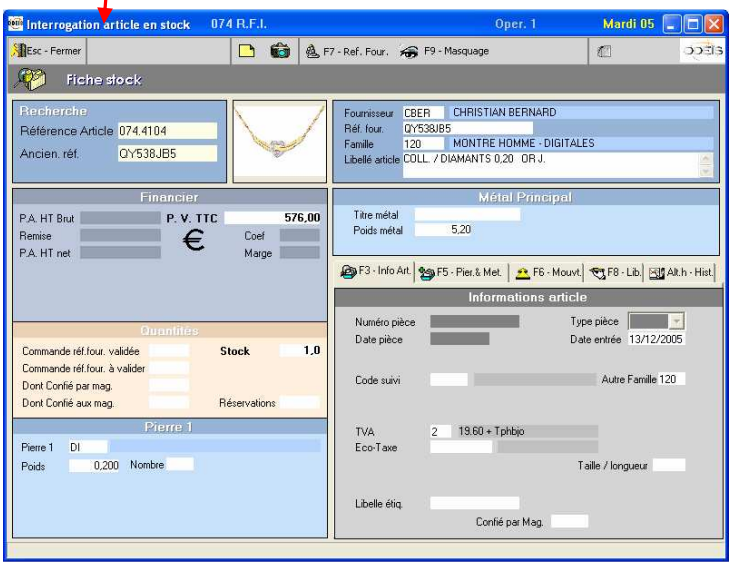
11-3-3) Mosaïque écran du catalogue

vous visualiserez à l'écran votre catalogue photo.
En cliquant sur une photo miniature, vous afficherez son image plus précisément.

Cliquez sur pour visualiser la fiche de cet article

Cliquez sur l'image pour l'agrandir





11-3-4) Extraction sur catalogue

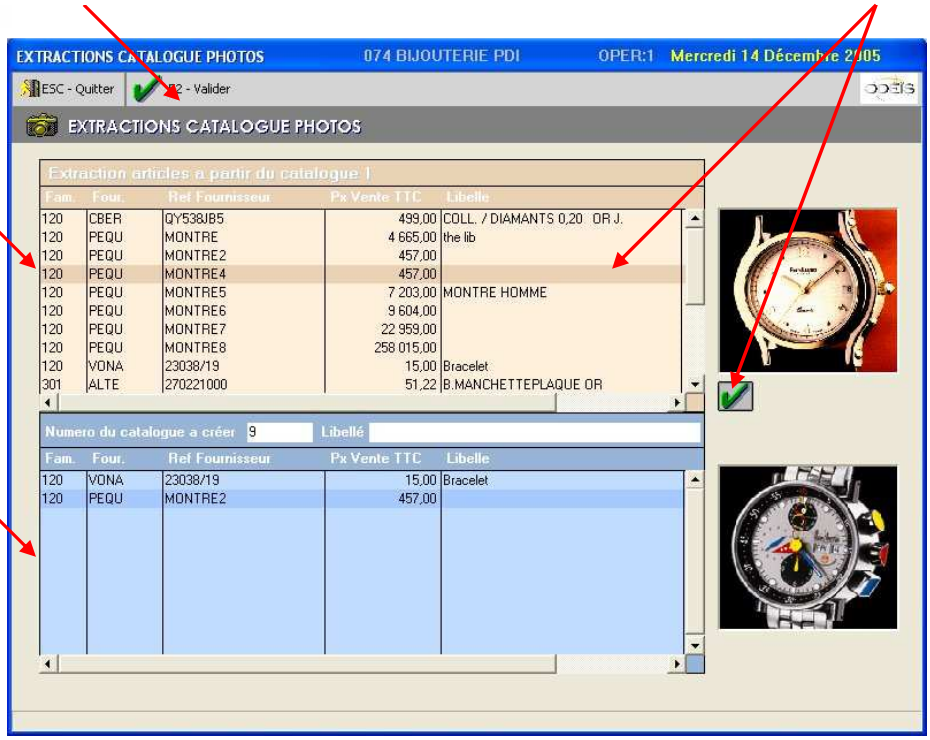
Cette option permet, à partir d'un catalogue existant, extraire quelques photos afin de les placer sur un nouveau catalogue (pour isoler ces photos)

Créer le nouveau catalogue à partir des photos sélectionnées

Pour Copier une photo d'un catalogue à un autre, il faut la sélectionner et cliquer sur ce bouton

Photos présentes dans le catalogue existant

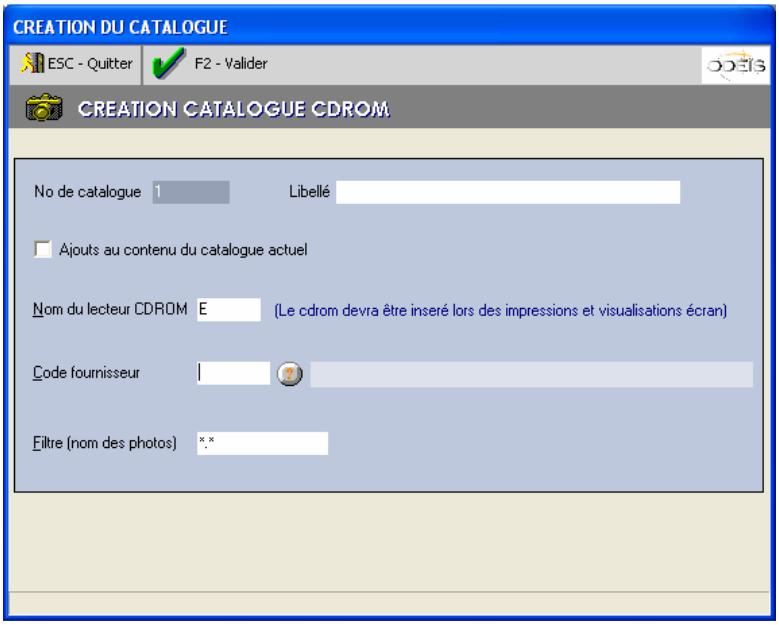
Photos à insérer dans le catalogue à créer



11-3-5) Création du catalogue CD-ROM fournisseur

Cette opération vous permet de créer, à partir d'un Cd-ROM d'images fourni par votre fournisseur, votre catalogue photo. La présence de l'article en stock n'est pas contrôlée.

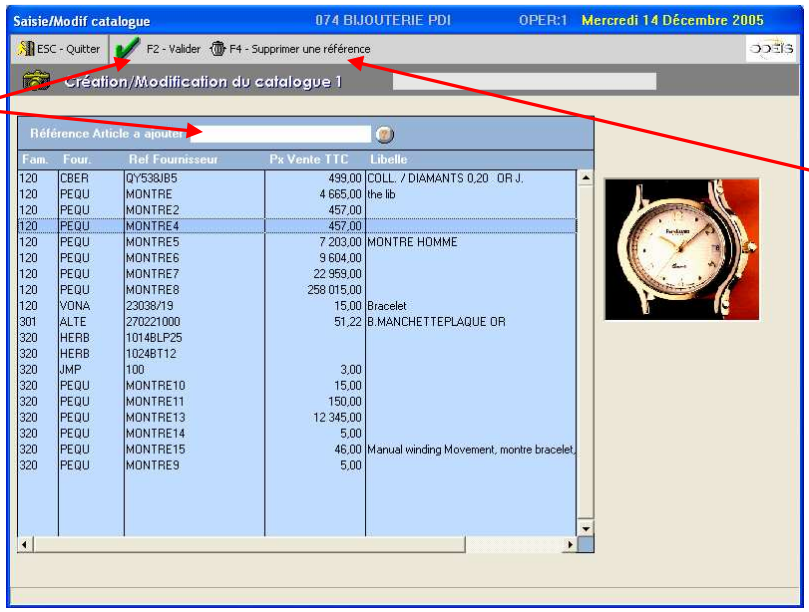
Ainsi, vous pourrez avoir un catalogue contenant l'intégralité d'une collection fournisseur et l'imprimer via Odeïs . (il sera obligatoire de réinsérer le Cd-ROM fournisseur pour visualiser et imprimer les photos d'un catalogue créé par ce biais)



11-3-6) Saisie / Modification du catalogue

Passer par cette option pour rajouter (ou supprimer) une photo de votre catalogue.

Ajouter une photo au catalogue



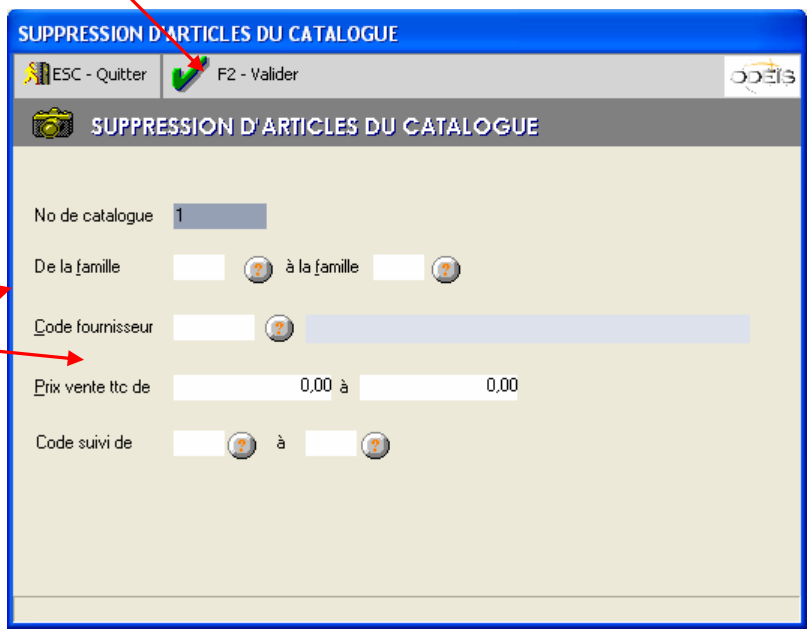
Supprimer la photo sélectionnée du catalogue

11-3-7) Suppression articles du catalogue

Opter pour cette fonction si vous désirez supprimer un ensemble de photos du catalogue en cours.

Lance la suppression des photos du catalogue

Saisir vos critères de suppression



11-4) Récupération d'images

Avec ODÉÏS, il est très simple de récupérer des images articles en provenance des fournisseurs (cd-rom, Internet) afin de les stocker sur son ordinateur.

Grâce à cette fonction, il vous sera possible par exemple, d'imprimer sur une facture client la photo du produit vendu, ou encore, lors de vos réassorts, de visualiser directement la photo d'un produit .

Deux façons pour récupérer les images :

- **à partir d'un CD-ROM**
- **à partir d'Internet**

A partir d'un CD-ROM :

Lancer la récupération des images depuis le CD-ROM fournisseur

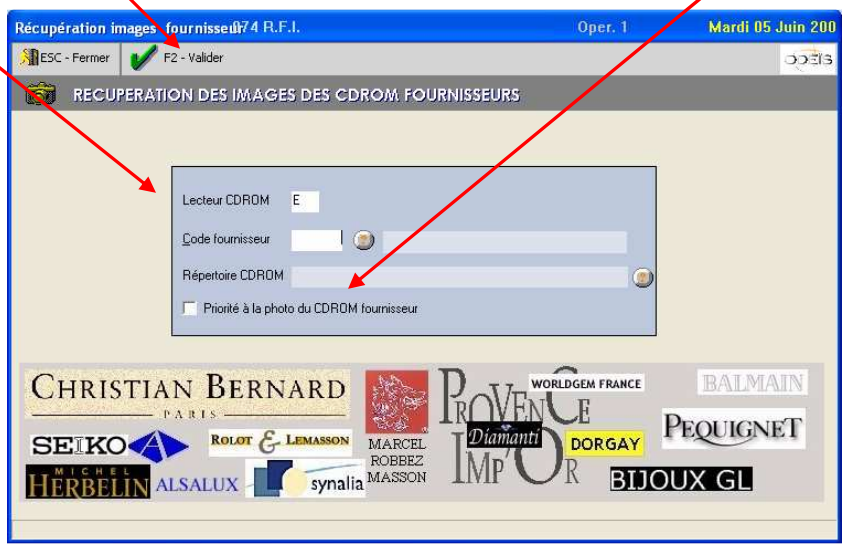
Si cette option est cochée, Odeïs copiera la photo du CD vers votre ordinateur meme si cette dernière est déjà présente sur le PC

Indiquer la Lettre correspondant à votre lecteur CD

Saisir le code fournisseur : s'il n'est pas déjà paramétré, il vous faudra taper le chemin d'accès aux images sur le CD (propre à chaque fournisseur)

Cliquer sur pour accéder aux chemins d'accès des fournisseurs répertoriés par Odeïs

Ces informations sont stockées dans la fiche du fournisseur (Menu divers / fournisseurs)



A partir d'Internet :

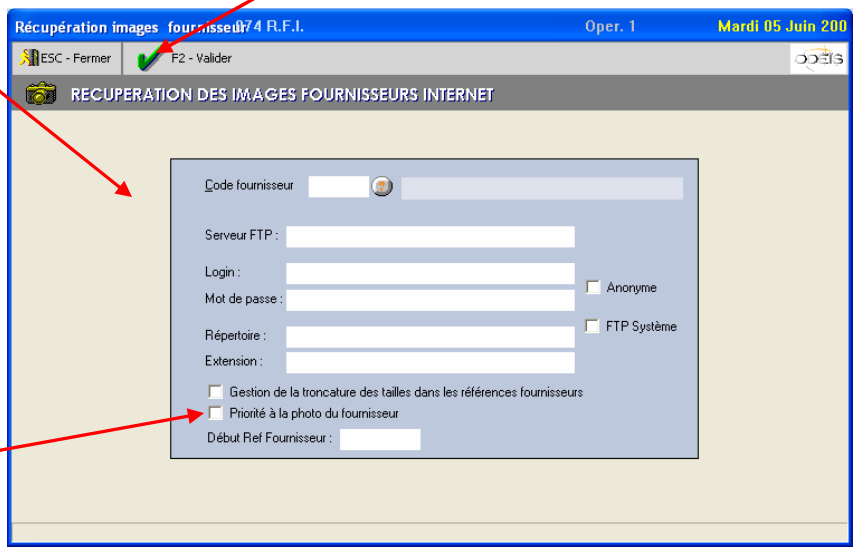
Connexion sur le site Internet du fournisseur et début de la récupération des images

Indiquer le code fournisseur

il faudra saisir l'adresse Internet à laquelle vous pourrez télécharger les images du fournisseur ainsi que les identifiants de connexion (fournis par le fournisseur)

Ces informations sont stockées dans la fiche du fournisseur (Menu divers / fournisseurs)

Si cette option est cochée, Odeïs copiera la photo du serveur FTP vers votre PC meme si cette dernière est déjà présente sur le PC

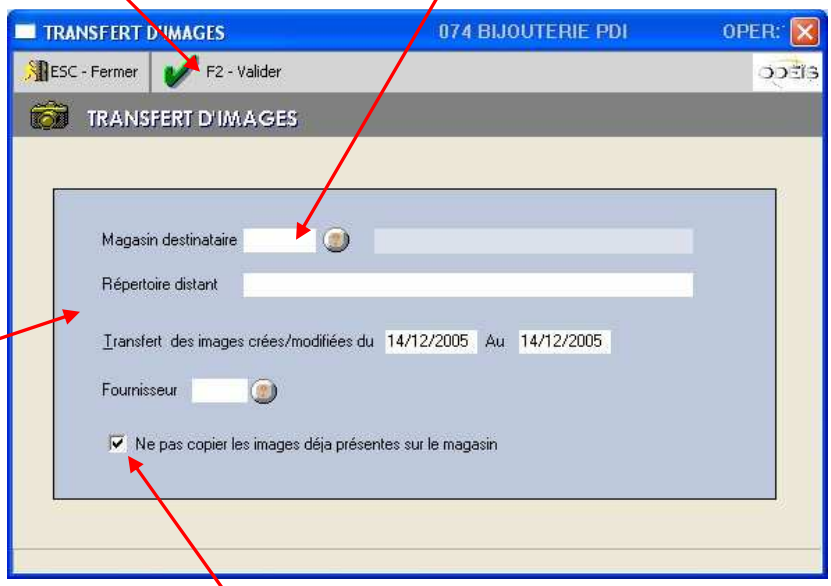


11-5) Transfert d'images

Si vous gérez plusieurs boutiques, il est intéressant que tous vos points de vente puissent avoir accès aux photos.
C'est pourquoi, ce programme vous permet d'envoyer des photos via intranet (comme pour des transferts de marchandises inter-magasins)

Valider pour commencer le transfert des photos entre boutiques

Saisir le code boutique sur lequel les photos seront envoyées



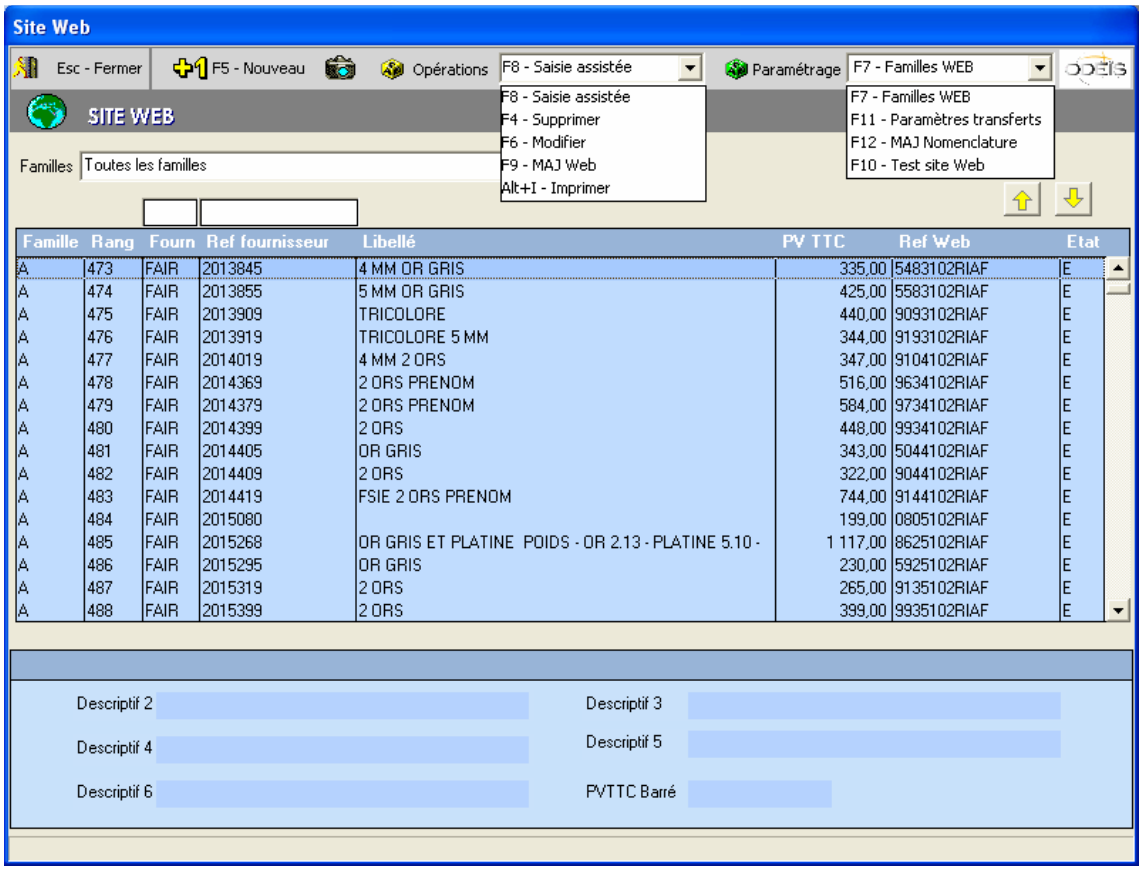
Indiquer quelles photos vous souhaitez transmettre (date, fournisseur)

Afin d'optimiser le traitement, il est conseillé de cocher cette case .
En effet, il n'est pas nécessaire de copier une image si elle est déjà présente sur le magasin destinataire

11-6) Mise à jour site internet

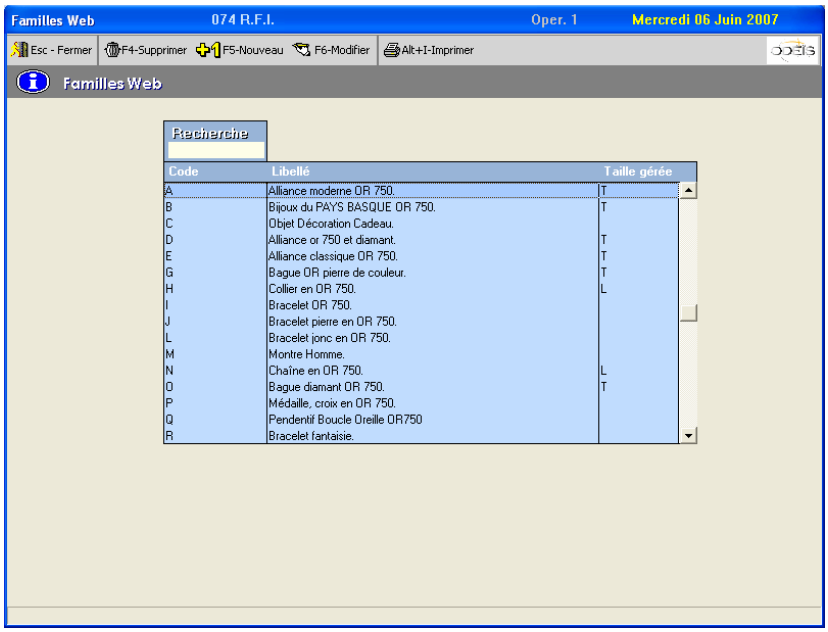
Ce module vous permettra de mettre très facilement à jour votre site Internet (développé par R.F.I.) à partir d'Odeïs.

Aucune connaissance technique n'est nécessaire, vous décidez simplement des produits (avec leur visuel) que vous souhaitez mettre en ligne.



11-6.1) Paramétrages

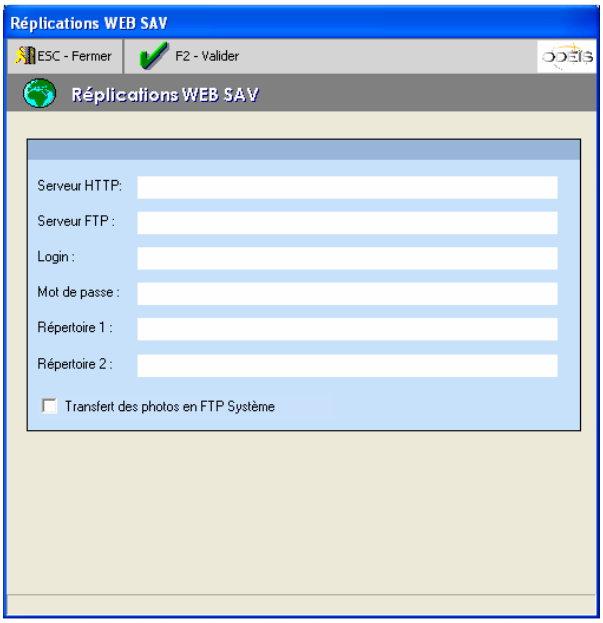
F7 - Familles WEB



Cette codification permet de savoir quels sont les types de produits présents sur le site Internet.

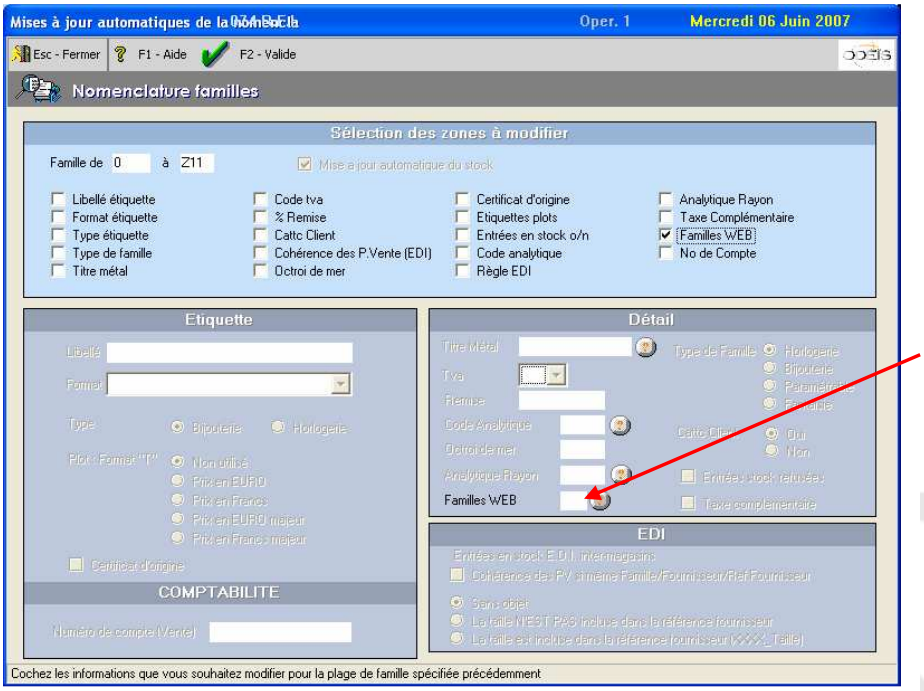
Chaque produit intégré au site devra être relié à une famille web.

F11 - Paramètres transferts



Cette fonction permet de définir la connexion au site Internet afin de le mettre à jour.

F12 - MAJ Nomenclature



Saisir , pour chaque famille Odeïs, la famille Web associée

F10 - Test site Web

Cette option permet de tester la connexion à votre site Web .

11-6.2) la saisie des produits à transférer sur le site

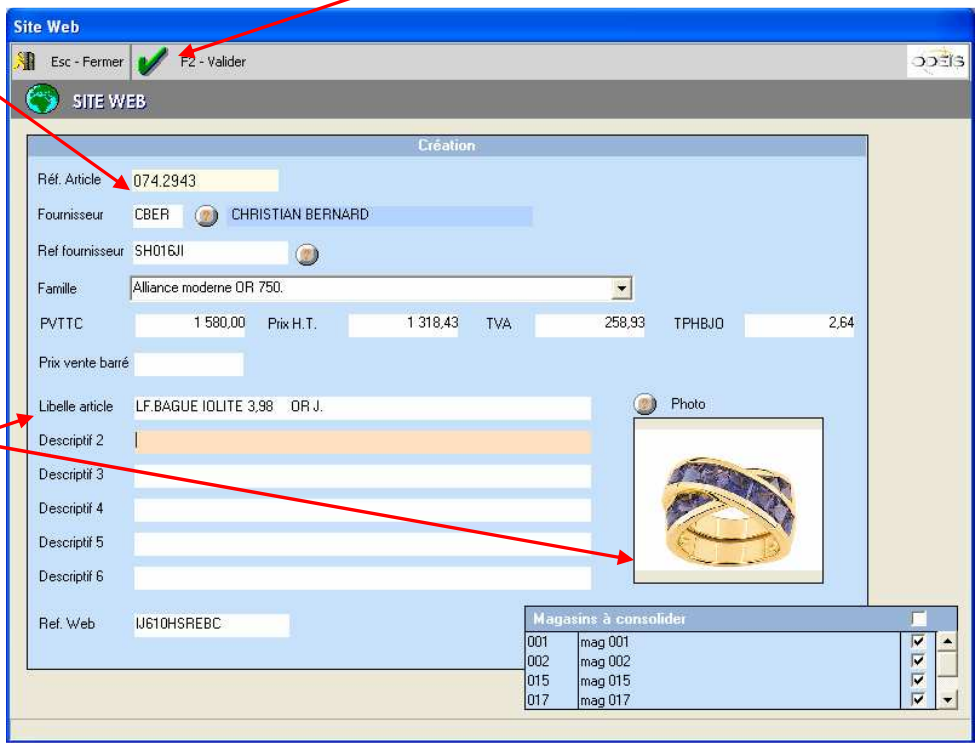
En cliquant sur ce bouton, l'écran suivant apparaît

Valider la référence, lors du prochain transfert sur le site web, cette référence sera automatiquement insérée dans votre site Internet

Saisir la référence informatique à mettre à jour sur le site

Il est aussi possible de sélectionner un produit en saisissant son code et sa référence fournisseur

Les informations associées à cette référence s'affichent Ainsi que la photo du produit

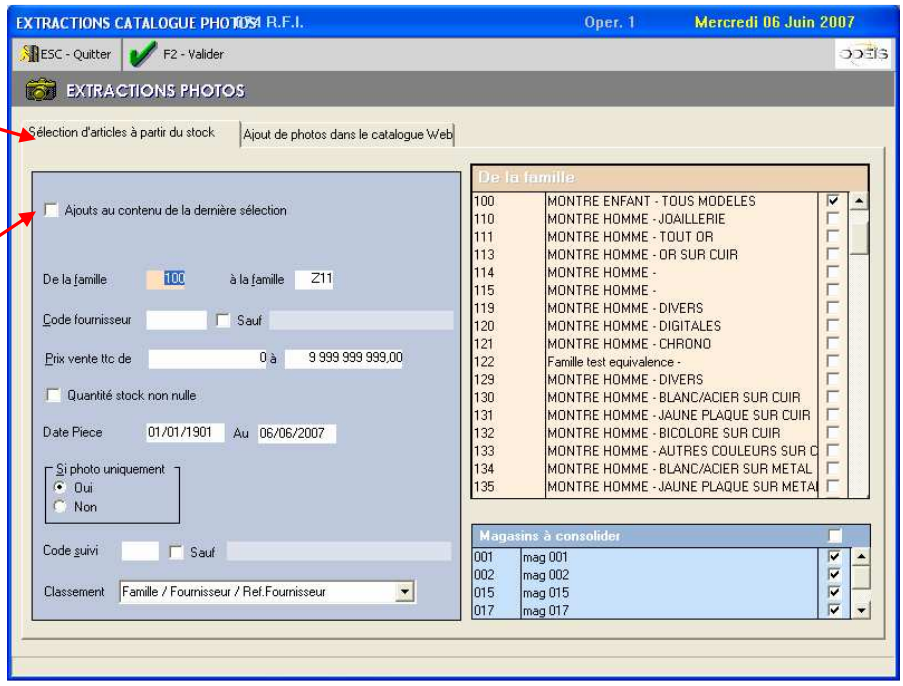


11-6.3) la saisie assistée

la saisie assistée consiste à effectuer une sélection de stock , pour alimenter le site avec de nouveaux produits.

Sélection d'articles à partir du stock

Si cette option est activée, la sélection précédente ne sera pas effacée

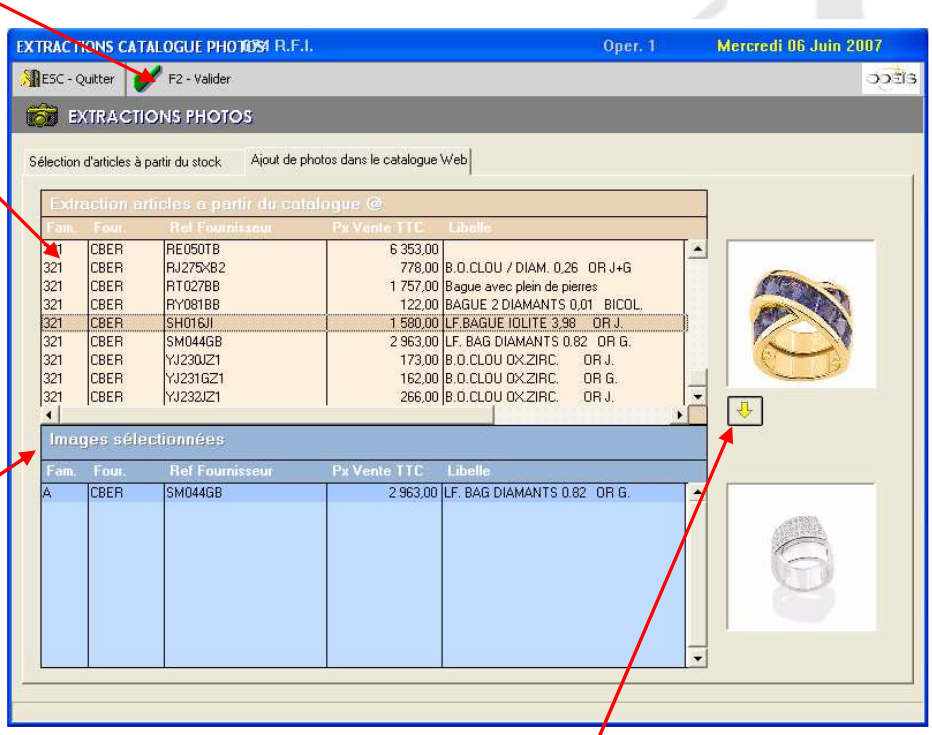


A partir de cette sélection (consultable dans l'onglet 'ajout de photos') , vous déciderez quels sont les produits à transférer sur le site

Valider votre sélection d'images

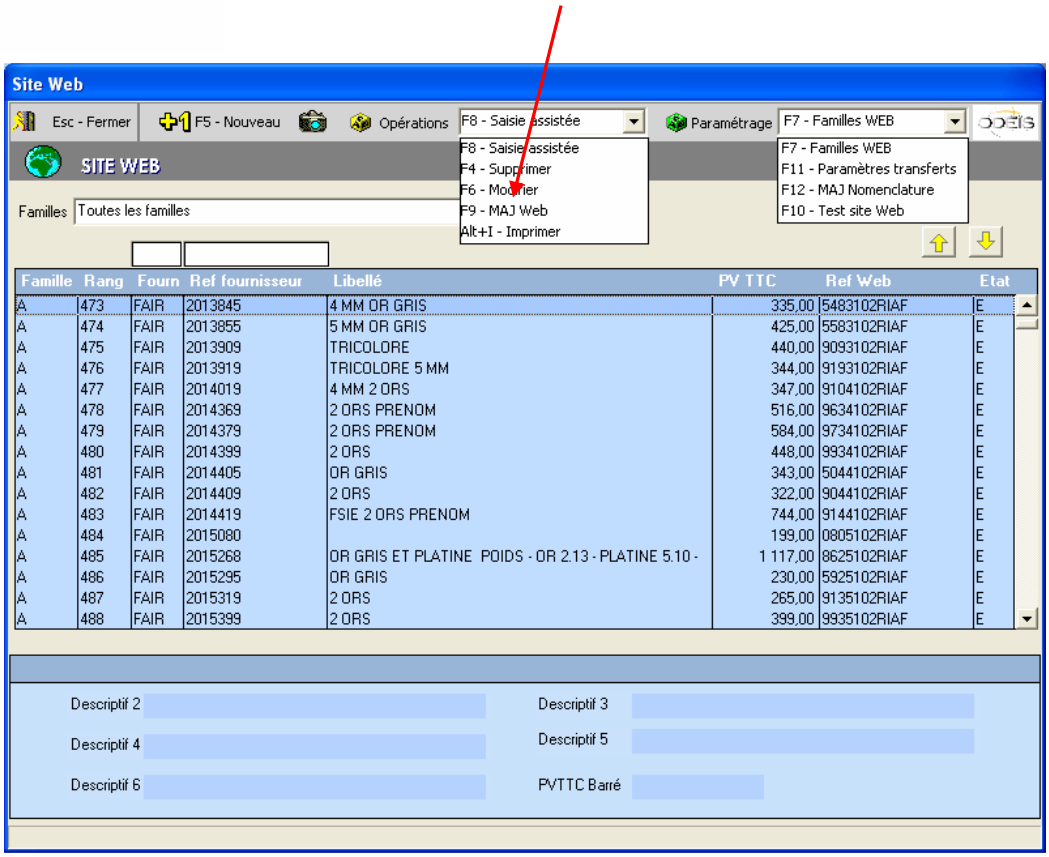
Liste des articles présents dans la sélection

Liste des articles à transférer sur le site



Pour l'article sélectionné, vous confirmez son transfert lors de la prochaine mise à jour du site (il apparaîtra dans le tableau du bas

11-6.4) le transfert vers le site web



Tous les articles (et les photos associées) présents dans le tableau ci-dessus seront transférer vers le site.

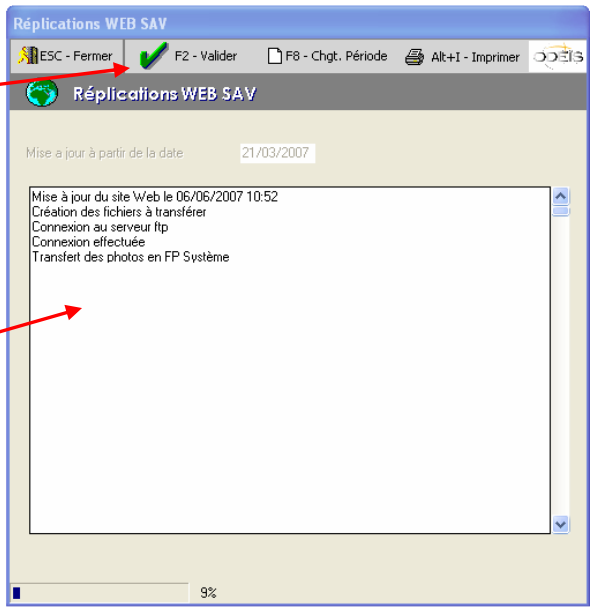
Seuls les articles modifiés, supprimés ou ajoutés sont envoyés.

Ainsi, ce tableau est le reflet de ce qui y a actuellement sur votre site internet.

En cliquant sur l'option 'MAJ Web', l'écran suivant apparaît :

Transférer les photos sur le site

Etat de la copie des fichiers en cours



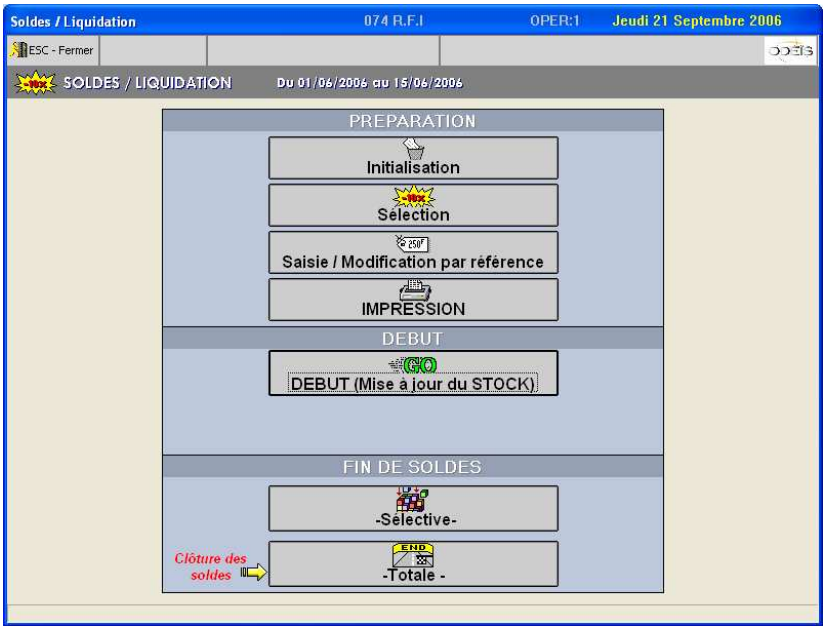
12) Inventaire Physique :

Consulter la documentation « Gestion d'inventaire »

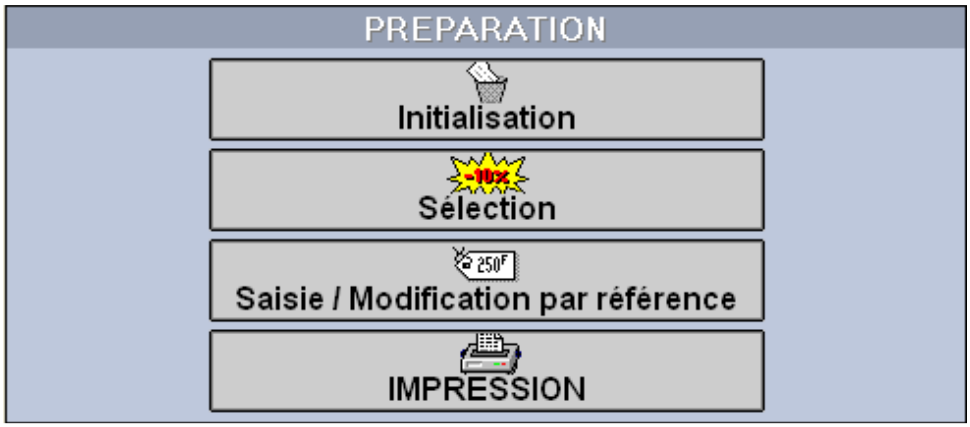
13) Liquidation / Soldes :

Cette fonctionnalité permet :

- **de générer une liste d'articles associés à des pourcentages de démarque (préparation liquidation)**
- **de modifier automatiquement les prix de vente des articles listés précédemment et de générer de nouvelles étiquettes (début de liquidation)**
- **de revenir à l'état initial lorsque l'opération (liquidation / soldes) est terminée (fin de liquidation)**



13-1) Préparation liquidation

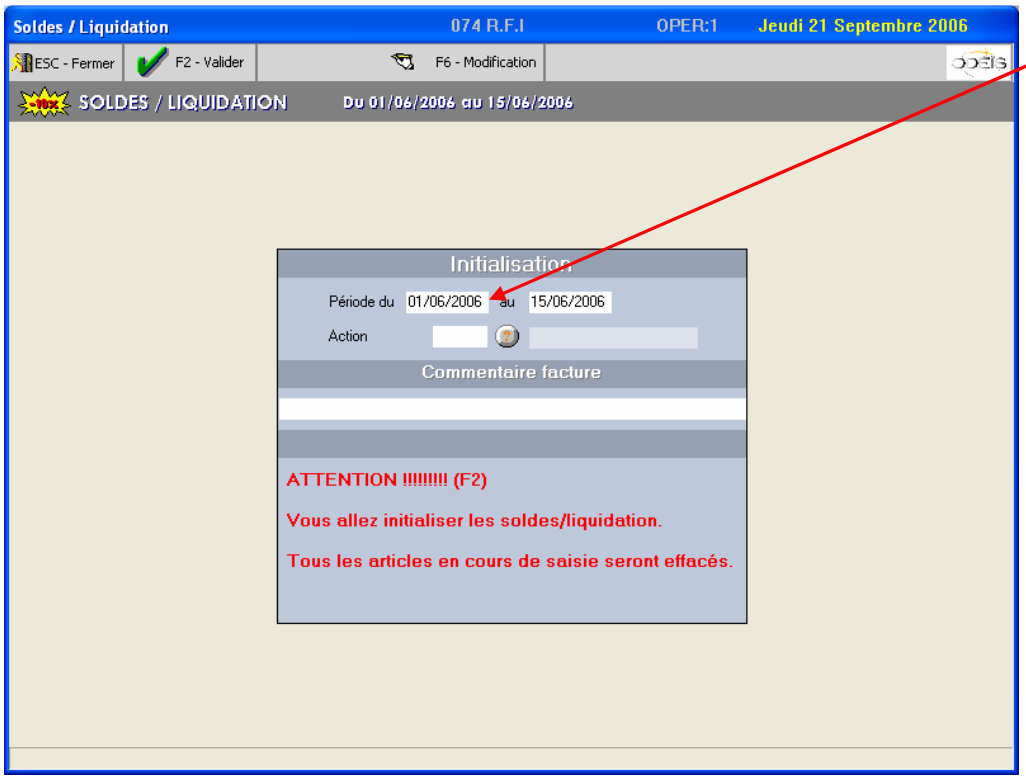


Initialisation :

Avant de commencer une nouvelle liquidation, il est impératif de procéder à la mise à blanc de la préparation.

Il ne faut pas utiliser cette option en pleine liquidation, car elle efface la liquidation en cours.

Valider ci-dessous pour effacer la liquidation.



Indiquer ici la période de liquidation/ solde

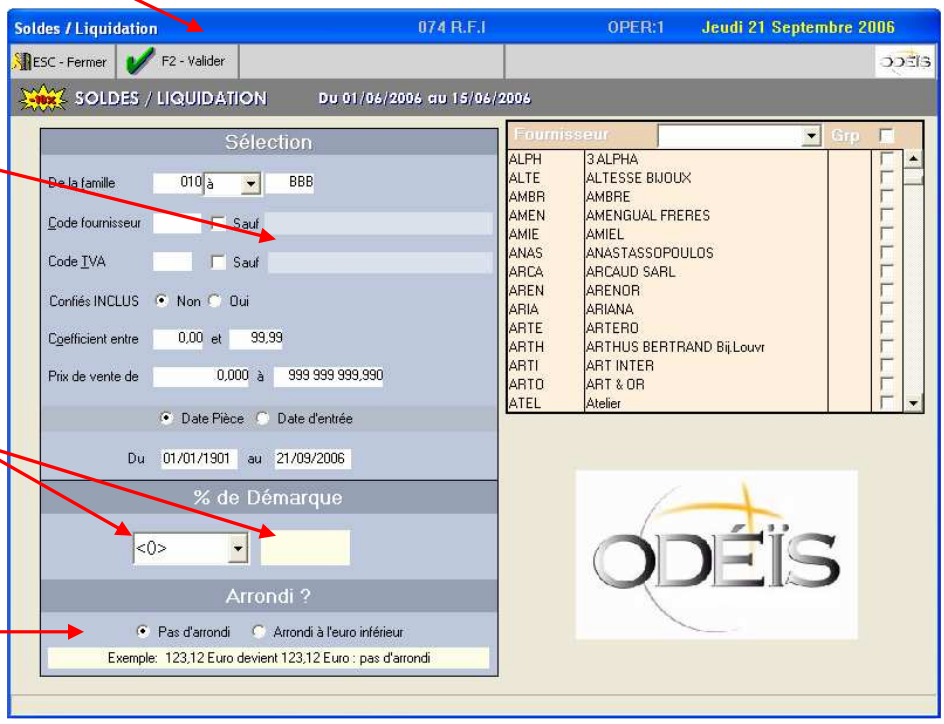
Liquidation par famille/fournisseur (sélection):

Ajoute dans la liquidation les articles trouvés avec la démarque associée

Saisir vos critères de recherche

Indiquer le pourcentage de démarque pour la sélection (ex : 15 pour –15% ou choisir un pourcentage dans la liste proposée

Indiquer les règles d'arrondi



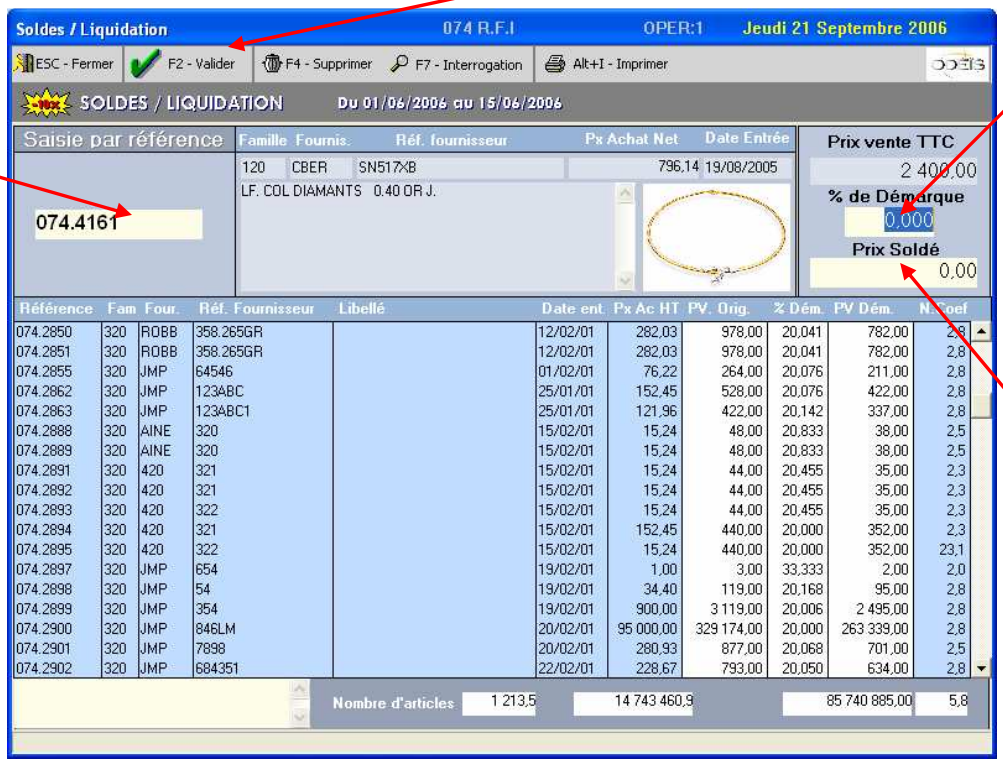
Liquidation par article :

Ajoute dans la liquidation l'article saisi

Saisir le code article à démarquer

Indiquer le pourcentage de démarque pour cet article

Le prix soldé se calcule automatiquement, vous pouvez si besoin l'ajuster

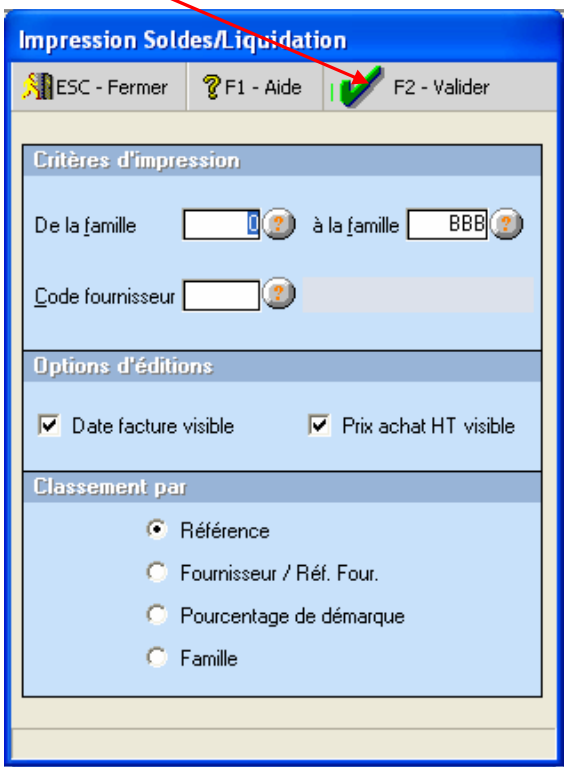


le prix soldé est arrondi grâce aux règles d'arrondi définies par les gammes de prix. Cette préparation ne modifie en aucun cas le stock.

Impression Liquidation

Cette impression contient, pour chaque article, le prix avant démarque, le prix après démarque, le pourcentage de démarque , la quantité en stock actuel, la date de facture fournisseur,…

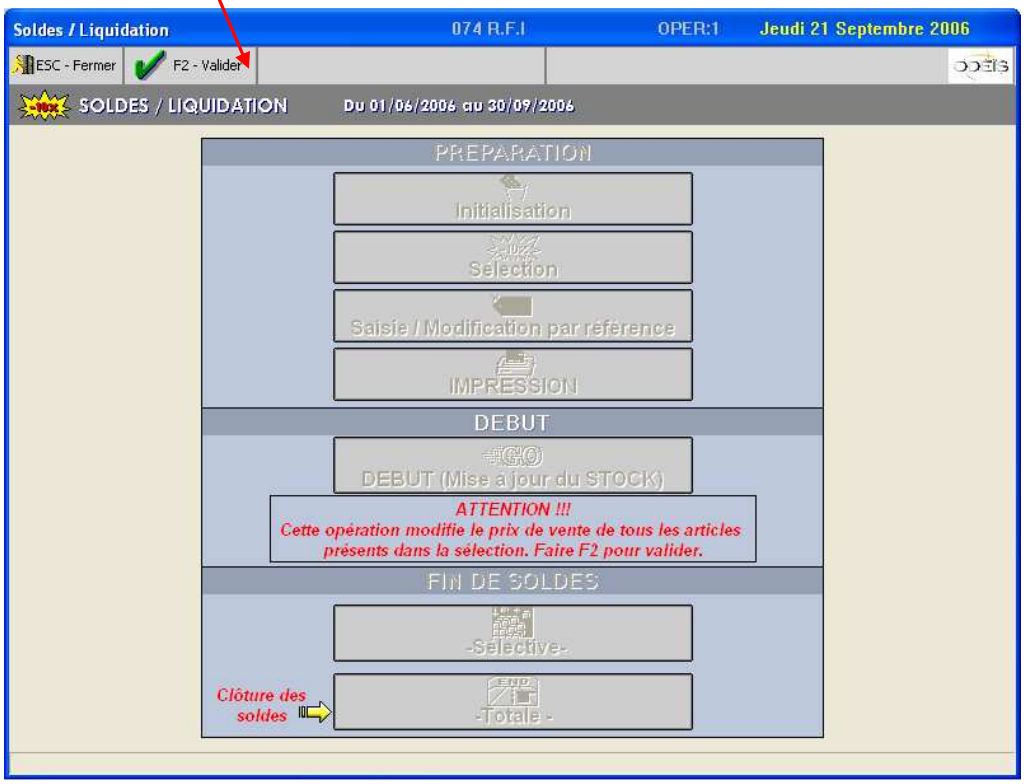
Editer le document



13-2) lancement de la liquidation

Tous les articles présents dans la liquidation seront modifiés.
L'ancien prix de vente sera conservé, le temps de la liquidation, dans la zone 'prix de vente barré'. Le prix démarqué sera reporté dans la zone 'prix de vente'
Tous les articles présents dans la liquidation devront donc être re-étiquetés (changement de prix de vente), Odeïs prépare automatiquement les étiquettes. Il suffira simplement d'aller les éditer

Valider pour débuter la liquidation/solde

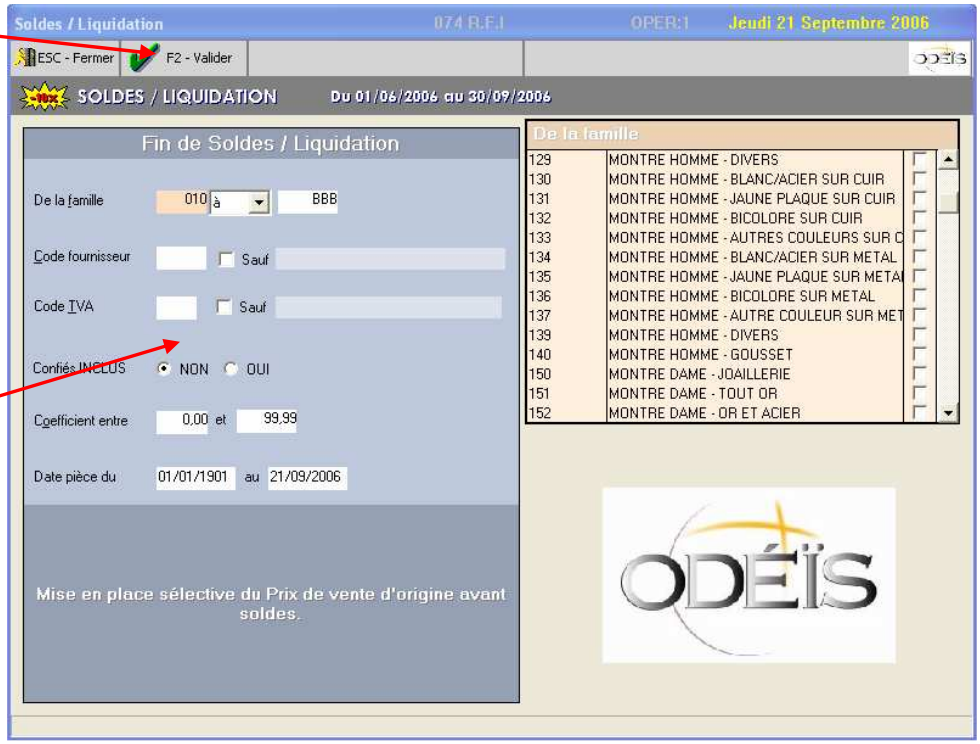


13-3) Fin de la liquidation

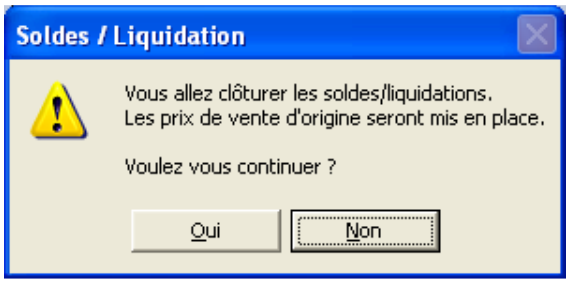
Cette opération consiste à remettre les prix comme ils étaient avant le début de la liquidation par rapport à votre sélection.

Modifier les fiches de stock :
Le prix barré redevenant le prix de vente
Odeïs prépare là aussi les étiquettes des articles concernés

Ressaisir vos critères de recherche (comme pour la préparation liquidation)



Tous les prix de vente d'origine des articles dans la liquidation seront remis en place



14) Réévaluation / dévaluation Stock :

Cette option permet, pour une sélection d'articles, d'augmenter ou de diminuer le prix de vente en fonction d'un pourcentage saisi ou d'un cours métal de vente.
Odeïs modifiera toutes les fiches de stock sélectionnées en recalculant le nouveau prix de vente et en créant de nouvelles étiquettes prêtes à être imprimées.

Valider la dévaluation (ou réévaluation)

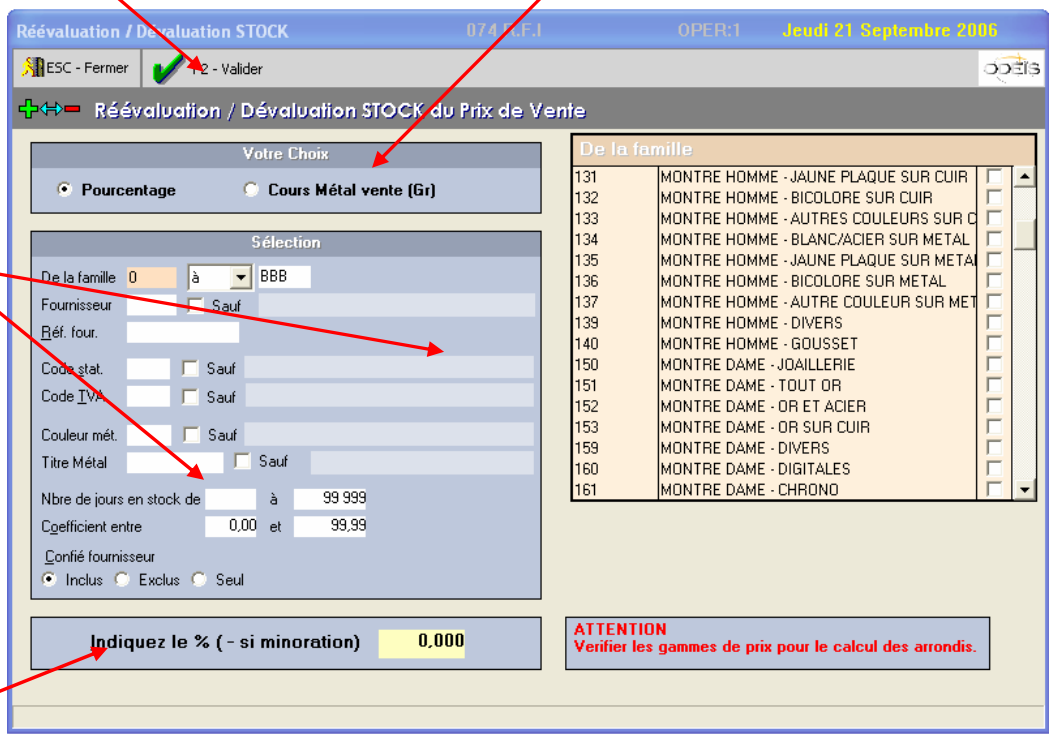
La réévaluation peut se faire de 2 manières :
- **soit par pourcentage**
- **soit par rapport au cours métal vente**

Saisir vos critères de sélection (famille, fournisseur,…)

Il est aussi possible de dévaluer des 'vieux' articles. Pour cela, utiliser la notion de 'Nombre de jours en stock'

Indiquer le pourcentage de majoration (ou de minoration)

Si vous choisissez le réajustement par cours, vous indiquerez un cours métal vente

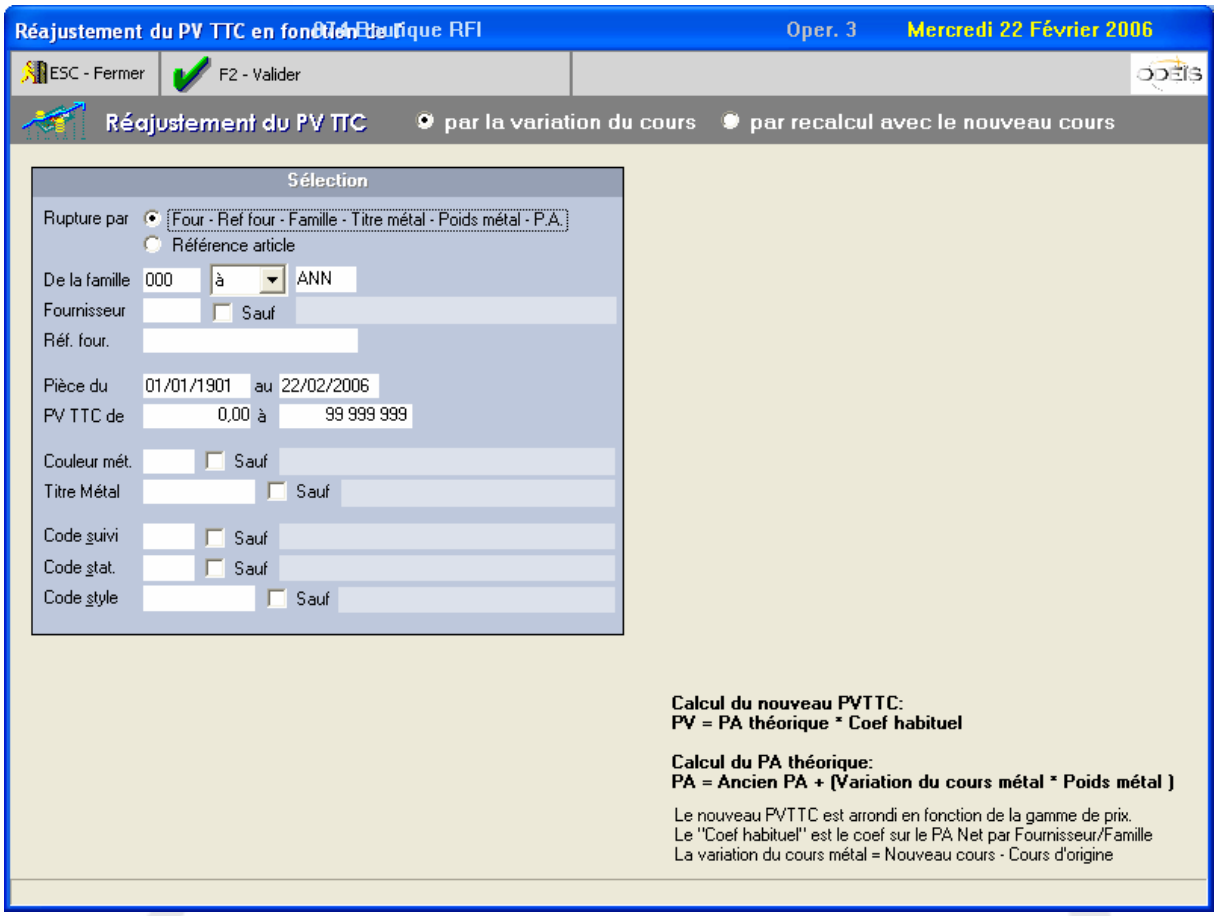


Le prix réévalué (ou dévalué) tient compte des règles d'arrondi définies Dans les gammes de prix.

15) Réajustement des PV TTC par le cours métal

Accès : Stock / Divers / Réajustement PV TTC par le cours métal

Sélection des articles



Lors de la sélection, on doit spécifier le niveau de rupture :

- **Soit on travaille « à la référence fournisseur », soit on travaille « à la référence ODÉÏS».**
- **Si on travaille « à la référence fournisseur », il se peut qu'il y ait, pour une même référence fournisseur, un prix d'achat, un poids ou un titre différent. Il peut donc y avoir plusieurs lignes pour une même référence fournisseur**

Calcul du nouveau PV TTC

Il y 2 modes de calcul de réajustement du PV TTC :

Le nouveau PVTTC est arrondi en fonction de la gamme de prix.

- **Par variation du cours :**
  Calcul du nouveau PVTTC:
  PV = PA théorique * Coef habituel

  Le "Coef habituel" est le coef par Fournisseur/Famille sur le PA Net.
  Calcul du PA théorique:
  PA = Ancien PA + (Variation du cours métal * Poids métal)

  La variation du cours métal = Nouveau cours - Cours d'origine

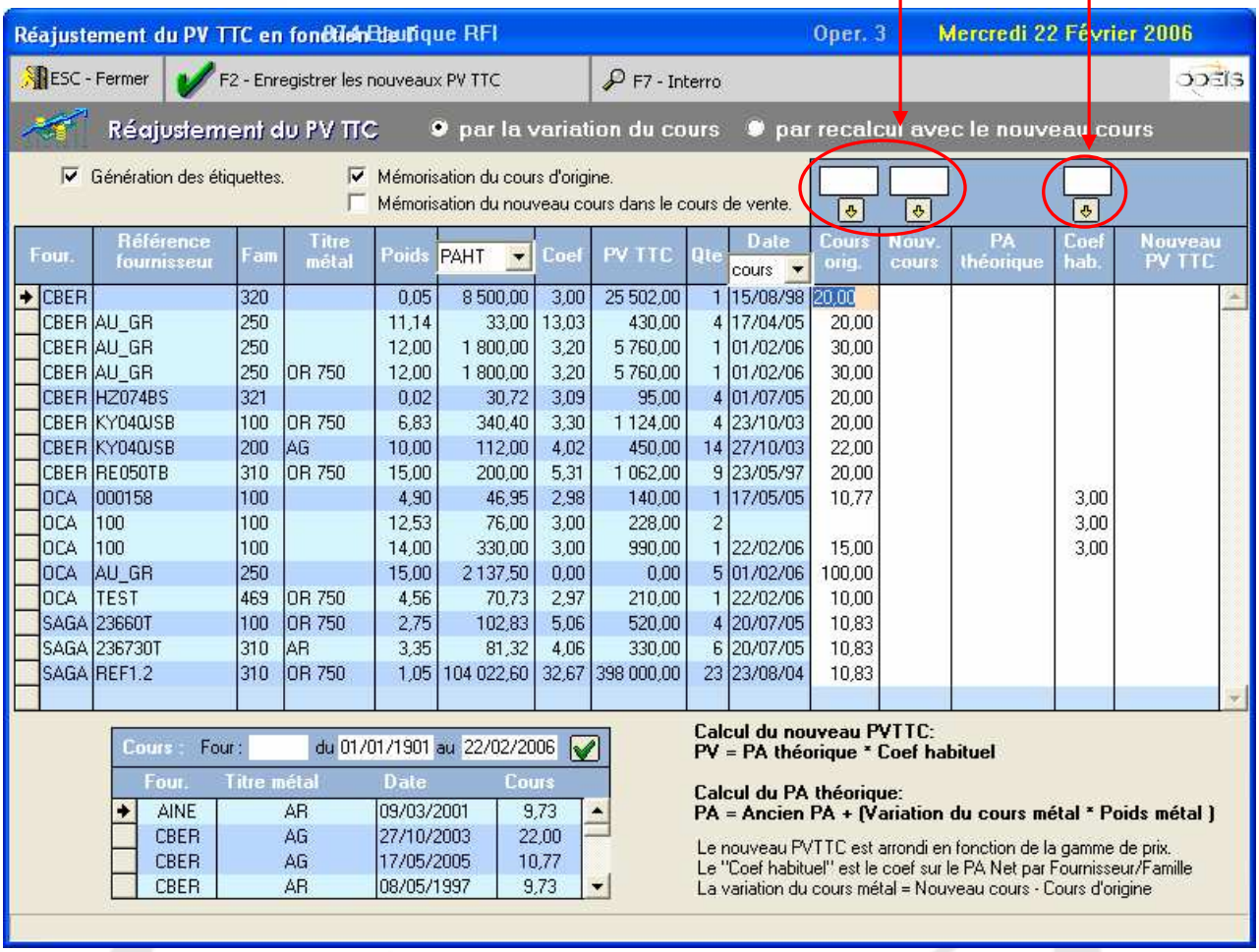
- **Par calcul avec le nouveau cours :**

  Calcul du nouveau PVTTC:
  PV = PA théorique * Coef habituel

  Le "Coef habituel" est le coef par Fournisseur/Famille sur le PA Net.
  Calcul du PA théorique:
  PA = Prix façon + (Nouveau cours métal * Poids métal)

Réajustement du PV TTC

Permet de pré-remplir la colonne.



Possibilité de tri du tableau par référence, ou par date.
Dans le cas d'un tri par date, on reste quand même groupé par référence fournisseur.

<u>Seules les références avec un nouveau prix, seront modifiées</u>.

Dans le cas où le cours d'achat n'est pas renseigné, le tableau du bas permet de rechercher un cours métal, sur d'autres factures fournisseur.

En plus du PV TTC, on peut mettre à jours le cours d'achat métal (s'il était faux, ou non renseigné initialement).
On peut aussi garder en mémoire le nouveau cours, dans la zone cours de vente métal (la zone est alors « détournée »)

16) Paramétrage fiche de stock:

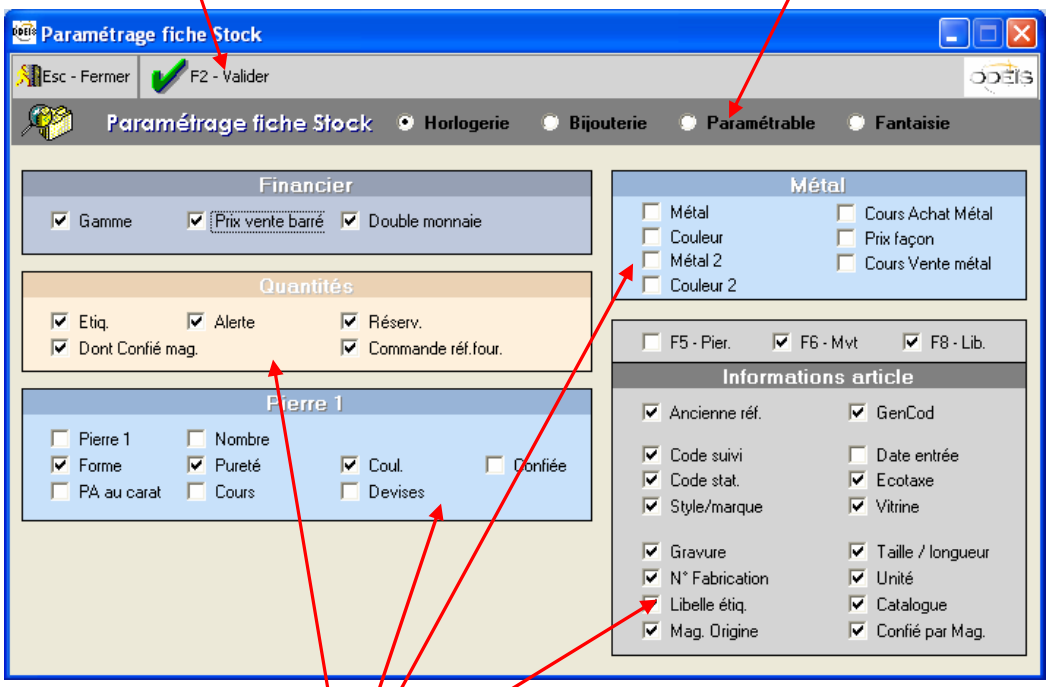
En fonction des produits entrés en stock, Il peut être intéressant de masquer certaines zones de la fiche article.
Par exemple, lors de l'entrée en stock d'une montre, il n'est pas nécessaire d'afficher le tour de doigt.

le Paramétrage des informations à afficher dans une fiche article se situe dans le menu « STOCK » - « fichiers de base » - « Paramétrage fiche »

Ce paramétrage est directement lié à la nomenclature famille, par rapport au type de famille (Horlogerie – Bijouterie – Paramétrable – Fantaisie)

Sélectionner le type de famille à paramétrer

Valider le paramétrage



Cocher pour activer (ou décocher pour masquer) les zones du stock

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez entièrement redessiner la fiche de stock.