

ODÉIS DÉTAILLANT

Stock

Entrées en stock

Entrées EDI ▶



Modifications ▶

Controlé des entrées ▶



Etiquettes



Interrogation



Recherche

Réception de factures

Retours fournisseurs

Gestion des confiés

Valorisation



Imagerie ▶

Divers ▶

Fichiers de base ▶

Manuel Stock

SOMMAIRE

1) <u>L'entrée en Stock</u>	Page 3
2) <u>L'entrée EDI</u>	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) <u>Modifications</u>	Page 14
4) <u>Contrôle des entrées</u>	Page 15
4-1) Les dernières entrées	Page 15
4-2) L'historique des entrées	Page 16
5) <u>Les étiquettes</u>	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) <u>Recherche / Edition de stock</u>	Page 23
7) <u>Réception de facture</u>	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) <u>Retours Fournisseurs</u>	Page 29
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) <u>Confiés fournisseurs</u>	Page 33
9-1) l'achat / retour de confiés	Page 33
9-2) liste des confiés fournisseurs	Page 34
10) <u>Valorisation</u>	Page 35
11) <u>Imagerie</u>	Page 37
11-1) Affichage	Page 37
11-2) Capture ODÉIS	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) <u>Inventaire Physique</u>	Page 53
13) <u>Liquidation / Soldes</u>	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) <u>Réévaluation / Déévaluation du Stock</u>	Page 59
15) <u>Réajustement des PV TTC par le cours métal</u>	Page 60
16) <u>Paramétrage fiche de Stock</u>	Page 62

1) ENTREE EN STOCK:

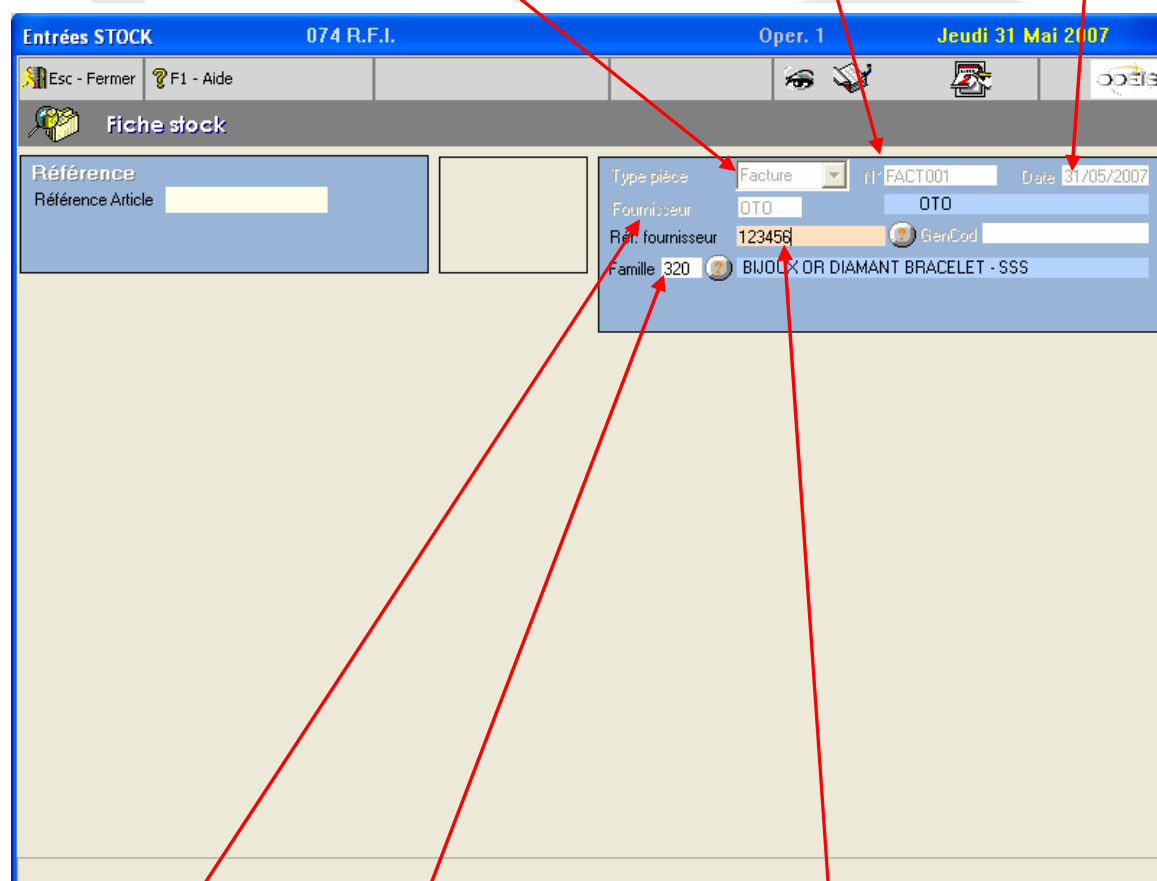
L'entrée en stock manuelle de marchandise se situe dans le menu **STOCK**– « **Entrées en Stock** »

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

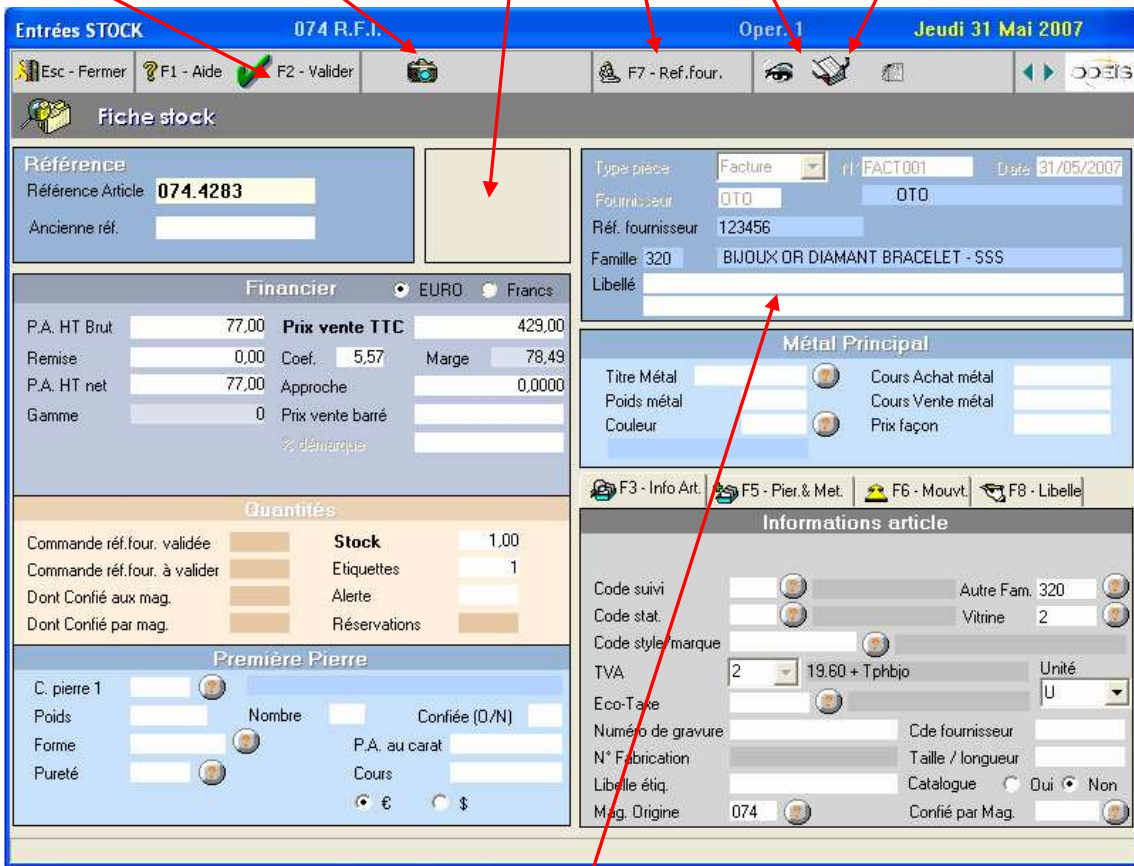
Lorsque vous avez saisi le code famille, la partie basse de l'écran se met à jour avec les informations suivantes (la partie « haute » de l'écran représente l'entête de votre entrée en stock et la « partie basse » symbolise le détail de l'article à entrer en stock)

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).



The screenshot shows the 'Entrées STOCK' window for article 074. Annotations with red arrows point to various fields:


- Enregistrer l'entrée en stock**: Points to the 'F2 - Valider' button.
- Prendre la photo du produit**: Points to the camera icon in the top toolbar.
- Affichage de la photo du produit**: Points to the 'F7 - Ref.four.' button.
- Affichage de l'historique des articles ayant le même code fournisseur et la même référence fournisseur**: Points to the 'F3 - Info Art.' button.
- Afficher le contrôle des entrées pour la pièce en cours**: Points to the 'F5 - Pier. & Met.' button.
- Transfert de la facture en comptabilité**: Points to the 'F6 - Mouvt.' button.
- Saisie du libellé commercial du produit**: Points to the 'Libellé' field in the 'Infos article' section.

The interface includes sections for:

- Référence**: Article 074.4283
- Financier**: P.A. HT Brut 77.00, Prix vente TTC 429.00, Marge 78.49
- Quantités**: Stock 1.00, Commande réf.four. validée
- Première Pierre**: C. pierre 1, Poids, Forme, Pureté
- Infos article**: Code suivi, Code stat, Code style-marque, TVA, Eco-Taxe, Numéro de gravure, N° Fabrication, Libellé étiq., Mag. Origine

Détail des différents blocs :

- le bloc « financier »



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

Possibilité de choisir l'affichage en monnaie secondaire

Affichage automatique du pourcentage de Marge


% 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 peuvent 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

Quantités	
Commande réf.four. validée	Stock 1.00
Commande réf.four. à valider	Etiquettes 1
Dont Confié aux mag.	Alerte
Dont Confié par mag.	Réservations

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

Première Pierre	
C. pierre 1	Nombre
Poids	Confiée (O/N)
Forme	P.A. au carat
Pureté	Cours
Couleur	€ \$

Indiquer les différentes caractéristiques de la pierre principale

- le bloc « **Infos Articles** »

Historique des mouvements entre boutiques

F3 - Art. F5 - Pier. F6 - Mvt. F8 - Lib.

Date	Opération	Type de bon	N° de bon	Emetteur
30/09/2005	Envoi	Bon de livraison	78	MAG 074

Confié(s) à autre(s) Boutique(s)				
No	Magasin	Date	No Bon	Px Cession

Mémo sur le produit

F3 - Art. F5 - Pier. F6 - Mvt. F8 - Lib.

Notes complémentaires

Informations article

F3 - Info Art. F5 - Pier. & Met. F6 - Mouvt. F8 - Libelle

Code suivi		Autre Fam.	320
Code stat.		Vitrine	2
Code style/marque			
TVA	2	19.60 + Tphbj	Unité
Eco-Taxe			U
Numéro de gravure		Cde fournisseur	
N° Fabrication		Taille / longueur	
Libelle étq.		Catalogue	Oui Non
Mag. Origine	074	Contré par Mag.	

Pierres suivantes du produit Et titre métal secondaire

Métal Secondaire					
Titre Métal 2		Couleur 2			
Poids métal 2					
Pierres					
Pierre	Libellé pierre	Poids	Nb	Forme	Pureté

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, faites 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 entrés en stock

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

Sélection d'un stock

Esc - Fermer F9 - Masquage

Liste des références équivalentes à la 074.4283

OTO - 123456

Article	Stock dispo	Réser.	Confié a	Vendus	Alerte	Stock	Pièce	P.A. HT	P.V. TTC	Taille	Poids	Cours
Cumul	3,0					3,0						
074.4282	1,0					1,0	F - 31/05/07	84,70	429,00			
074.4241	1,0					1,0	F - 12/02/07	80,85	429,00			
074.4240	1,0					1,0	F - 08/02/07	80,85	259,00			
074.4121							F - 28/02/06	80,85	259,00			

Cumul OTO 123456

	Aoû 06	Sep 06	Oct 06	Nov 06	Déc 06	Jan 07	Fév 07	Mar 07	Avr 07	Mai 07
Stock	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3
Achats	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Ventes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Confis retournés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retours fournisseur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Envois Transferts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réceptions Transferts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Correction Inventaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

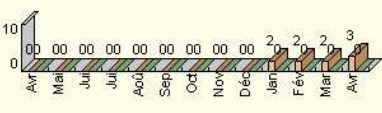
Cdes validées : 0,00 Rotation : 0,0
Cdes à valider : 0,00 Jours Moyen st. : 73
Date création : 28/02/2006
Dernière Entrée : 31/05/2007 Code suivi :

Famille BIJOUX OR DIAMANT BRACELET
SSS
Libellé :

Réervations : Date Qté N° Client Nom Client

Confie a	Article	Qté	Date	N°

Stock



Récapitulatif des confiés à d'autres boutiques

Récapitulatif des réservations en cours

- 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,...)

Transfert des Achats en comptabilité

Esc - Fermer F2 - Valider 1

Préparation du Transfert des Achats Fournisseurs en Comptabilité

Pièce à comptabiliser

Fournisseur CBER
CHRISTIAN BERNARD

No Facture 1
Date Facture 28/02/2006

Total Entrées en stock

Qté(s) Achetée(s) 2,0 Valeur d'achat HT 1 029,49
Poids Métal 8,55 Valeur en PV TTC 2 176,00

Pièce Comptable Journal Achat 12 Cpte Fournisseur 4141 Pièce Interne 6 Du 28/02/2006

☐ Tva + Tphbio
☒ Tva
☐ Export

Calcul Facture

Compte Manuelle HT 0,00 +

	Compte	Libellé	Montant	
Hors Taxes	1 029,49	Produits HT	1 029,49	D
	62400000	Port HT		D
TTC	62400000	Port TTC		D
	47100000	Frais Divers TTC		D
	66500000	Escompte		C
Net à Payer	1 029,49	4141	1 029,49	C
		Total TTC		

Libellé Ecriture Fac.1 CHRISTIAN BERNA Solde 0,00

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

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

Fiche d'une échéance

Esc - Fermer F2 - Valider

Création d'échéance

Echéance

Date règlement / /

Date Pièce 12/10/2005

Mode règlement

Tiers à payer OT0

Montant TTC (EURO) 0,00 ☒ EURO ☐ ITL

No Facture 123456

Code Banque

Code Fournisseur OT0

Commentaires

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

Stock	
Entrées EDI	Bons de livraisons reçus par Intranet (inter-magasins) Bons de livraisons FOURNISSEURS reçus par Email Internet Bons de livraisons BOUTIQUES/CENTRALE reçus par Internet Entrée en stock via une commande magasin

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

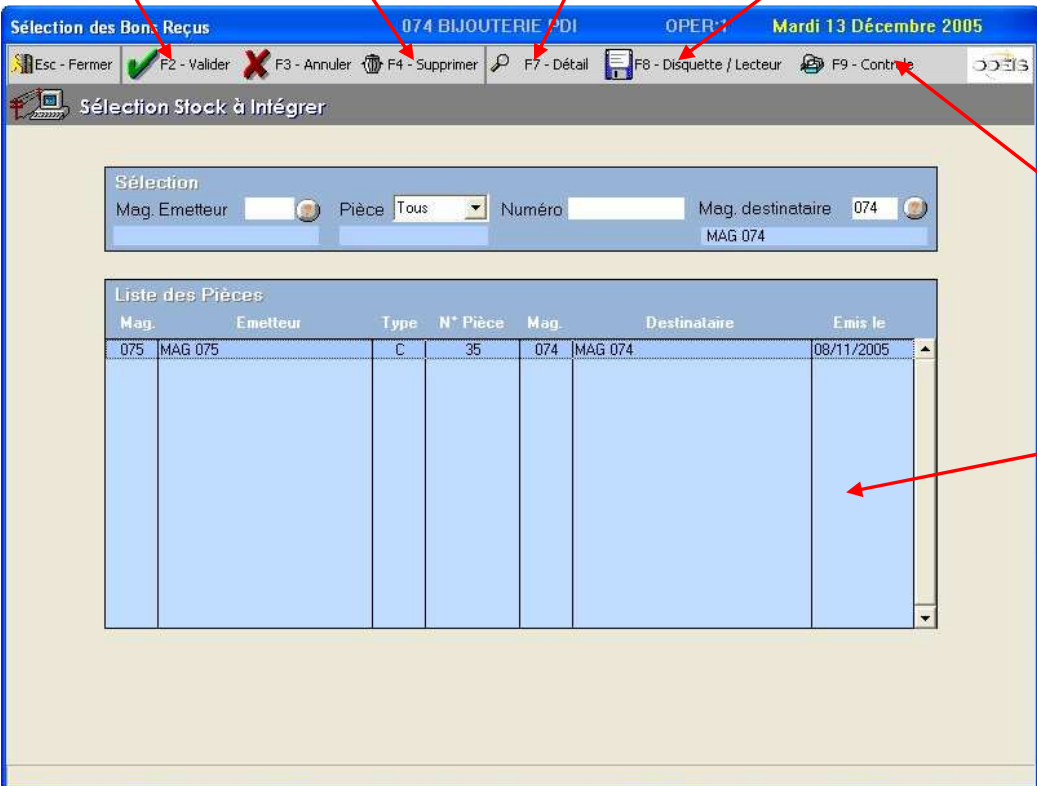
Supprimer définitivement le bon sélectionné

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.

Contrôle avant intégration

Esc - Fermer Alt+I - Imprimer

Bon de confiés 35 émis par le magasin 075

Nombre d'articles: 1,00 Frais de Port:

Gencod	Anc. réf.	Fam	Four.	Ref. fournisseur	Px Ach. Net	Px Vente TTC	Qté	Dt Clé	Référence	Cl.	Taille
		320	ADG	REF1	105,00	315,00	1,00	1,00	075.3202		

En cliquant sur  F9 - Contrôle , vous afficherez la liste des articles du bon

Sélectionné, avec l'information d'une éventuelle intégration déjà effectuée pour ce bon

Sélection des Bons Reçus 074 R.F.I OPER:1 Mardi 28 Février 2006

Esc - Fermer F4 - Supprimer

Contrôle du stock à intégrer

Sélection

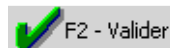
Mag. Emetteur: 075 Pièce: (B) Bdl Numéro: 99 Mag. destinataire: 074

Liste des articles

Référence	Anc. réf.	Four.	Ref. fournisseur	Trans. initial	Reçu en cours	Intégré le	Déjà intégré	Supprimer
074.2608	12345678	PEQU	MONTRE	0,0	1,0		0,0	<input type="checkbox"/>

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

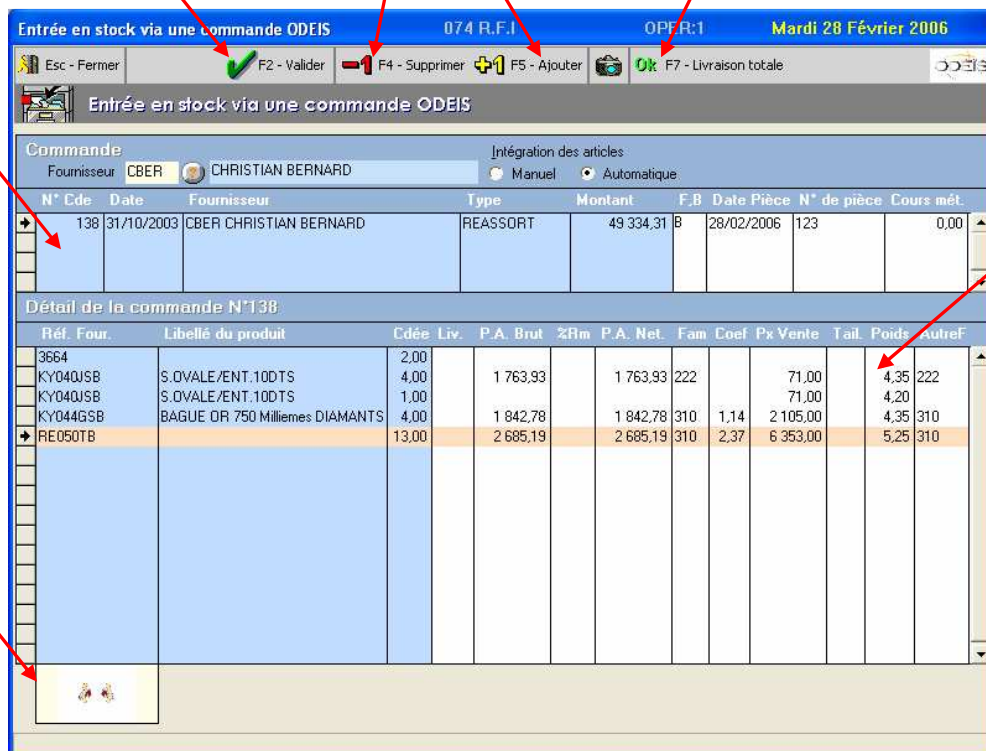
Ajouter ou supprimer un article sur la commande afin de l'intégrer rapidement

Intégrer la commande sélectionnée

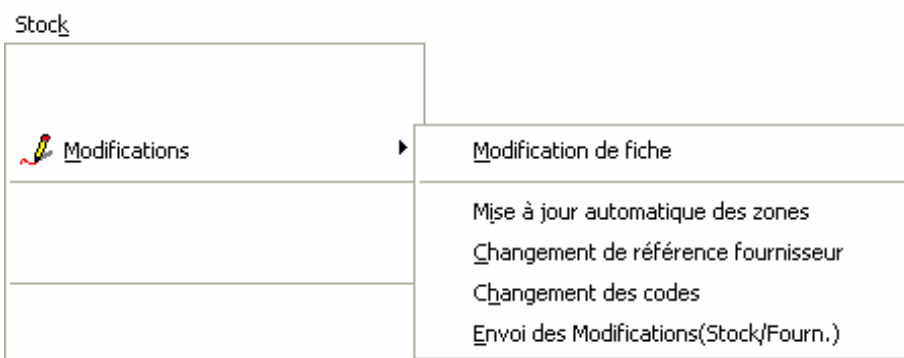
Liste des commandes validées pour le fournisseur sélectionné

Détail des lignes de la commande

Photo du produit sélectionné



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.

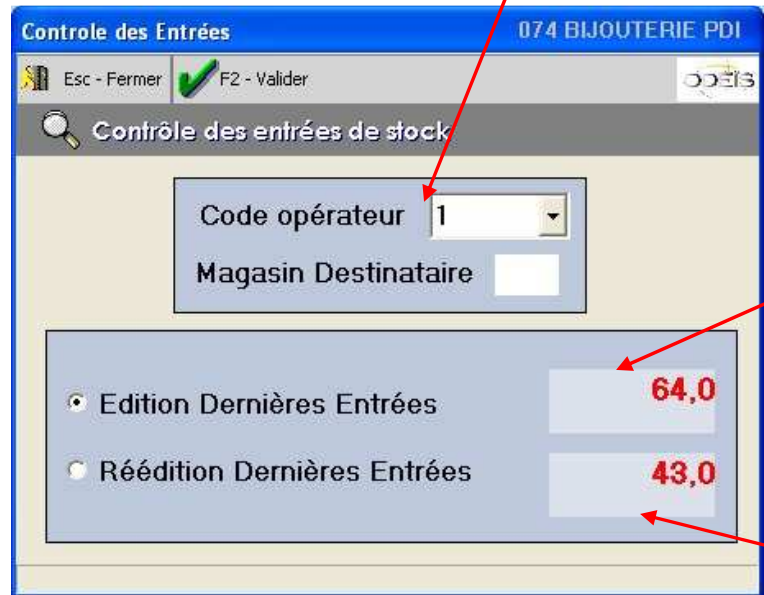
Après avoir entré des articles en stock, il est possible d'aller les contrôler : c'est le contrôle des dernières entrées (c'est à dire les entrées venant juste d'être réalisées) à imprimer (ce n'est pas obligatoire mais vivement conseillé).

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



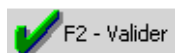
Compteur des entrées dernièrement effectuées et **NON** éditées

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



A Noter : 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 .

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

Contrôle des entrées 074 R.F.I. Oper. 1 Jeudi 31 Mai 2

Esc - Fermer Alt+I - Imprimer F6 - Modification Alt+E - Export Excel

Contrôle des entrées de stock

☒ EURO ☐ Francs

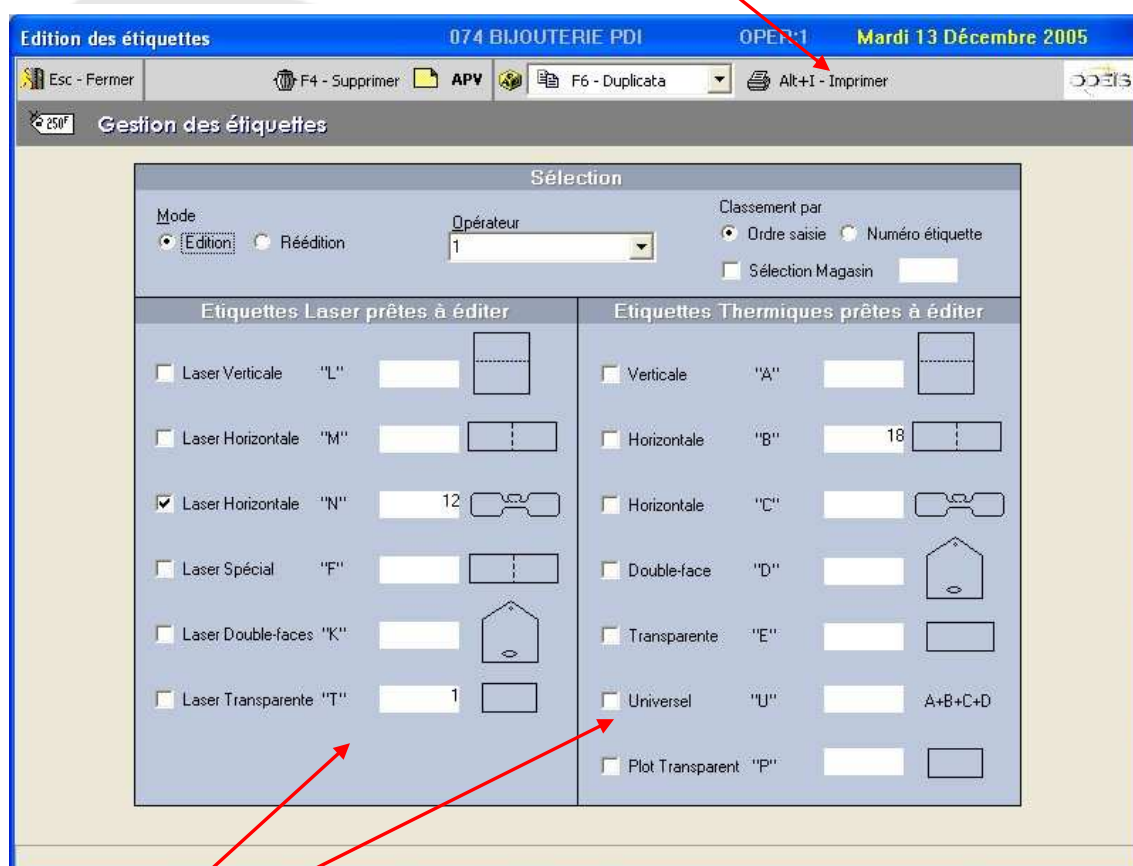
Réf. ODEIS	Fam.	Four.	Ref. fournisseur	P.A. Brut	Remise	P.A. H.T.	Coeff.	P.V. TTC	Qté	Oper.
4256	120	ADMI	ZZZ	10,00		10,00	2,00	20,00	1,00	1
4257	120	ADMI	SSS	10,00		10,00	2,00	20,00	1,00	1
4258	120	ADMI	DDD	20,00		20,00	2,00	40,00	1,00	1
4259	120	ADMI	MMM	20,00		20,00	2,00	40,00	1,00	1
4260	120	ADMI	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	VVV	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

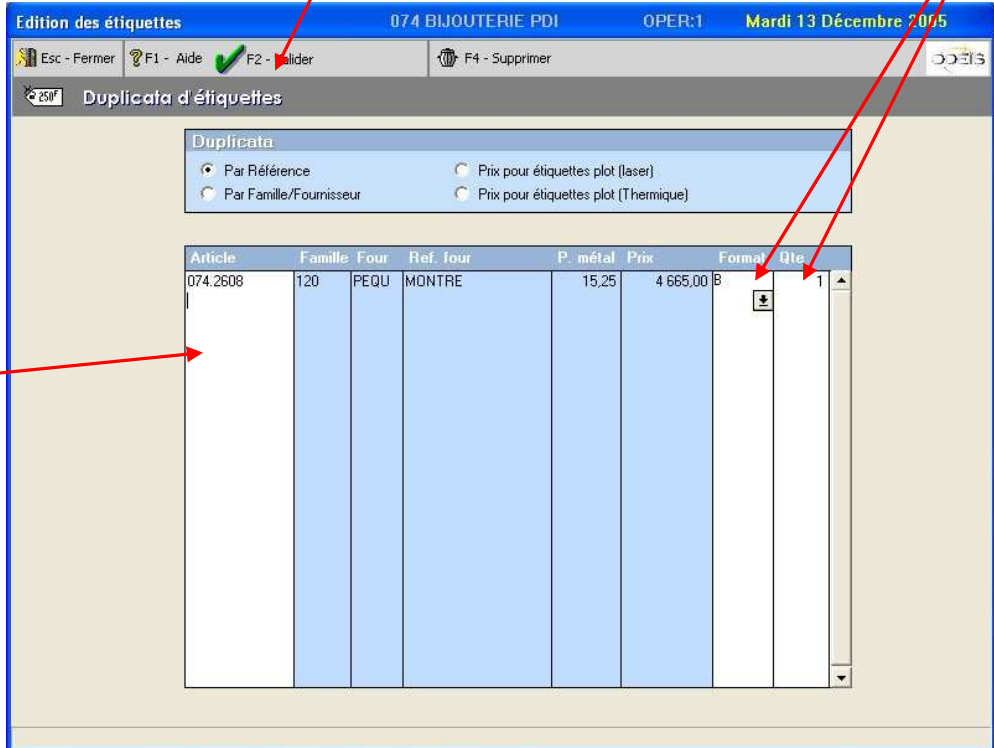
- par numéros d'étiquette (ex. : 074.1234)
- par famille, fournisseur (refaire toutes les étiquettes d'un fournisseur)
- pour générer des étiquettes plots (seulement le prix de vente sur l'étiquette)

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



Article	Famille	Four	Ref. four	P. métal	Prix	Format	Qte.
074.2608	120	PEQU	MONTRE	15,25	4 665,00	B	1

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

Prix étiquette	Quantité
120,00	3
17,00	2
19,90	5
0,00	

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

Edition des étiquettes 074 R.F.I. Oper. 1 Jeudi 31 Mai 2007

Esc - Fermer F4 - Supprimer F5 - Modifier le modèle d'étiquette

Visualisation des étiquettes M

Qté	Format / Opér.	Référence	Code / Réf. Fournisseur	Prix vente TTC	Poids	Taille	Mag	Libellé article
1	M1	074.4250	CBER 111	700,00				
1	M1	074.4251	CBER 123	3 150,00				
1	M1	074.4252	CBER 123	3 150,00				
1	M1	074.4253	CBER 123	3 150,00				
1	M1	074.4254	CBER 123	3 150,00				
1	M1	074.4255	CBER 123	3 150,00				
1	M1	074.4256	ADMI ZZZ	20,00				
1	M1	074.4257	ADMI SSS	20,00				
1	M1	074.4258	ADMI DDD	40,00				
1	M1	074.4259	ADMI MMM	40,00				
1	M1	074.4260	ADMI LLL	60,00				
1	M1	074.4261	ADMI GGG	80,00				
1	M1	074.4262	ADMI FFF	40,00				
1	M1	074.4263	ADMI VVV	48,00				
1	M1	074.4264	ADMI CCC	146,00				
1	M1	074.4281	CBER 4546	70,00				
1	M1	074.4282	OTO 123456	429,00				
1	M1	074.4283	OTO 123456	429,00				

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

Edition de la sélection courante

Esc - Fermer F4 - Supprimer

Suppression d'étiquettes

Suppression

☒ Référence 074.4250

☐ Toutes les étiquettes du modèle MA5

☐ La sélection

Sélection

De la référence à

Edition de la sélection courante

Esc - Fermer F2 - Valider

Correction d'étiquettes

Correction

☐ Référence 074.4098

☒ Toutes les étiquettes thermiques B

Changement de modèle

☐ Laser Verticale "L"

☐ Laser Horizontale "M"

☐ Laser Horizontale "N"

☐ Laser Spécial "F"

☐ Double-Faces "K"

☐ Thermiques Horiz. "B"

☐ Thermiques Horiz. "C"

☐ Thermiques D. Faces "D"

☐ Thermiques 4 etiq. "E"

☐ Thermiques univ. "U"

☐ Thermiques Verticales "A"

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 voulez y affecter

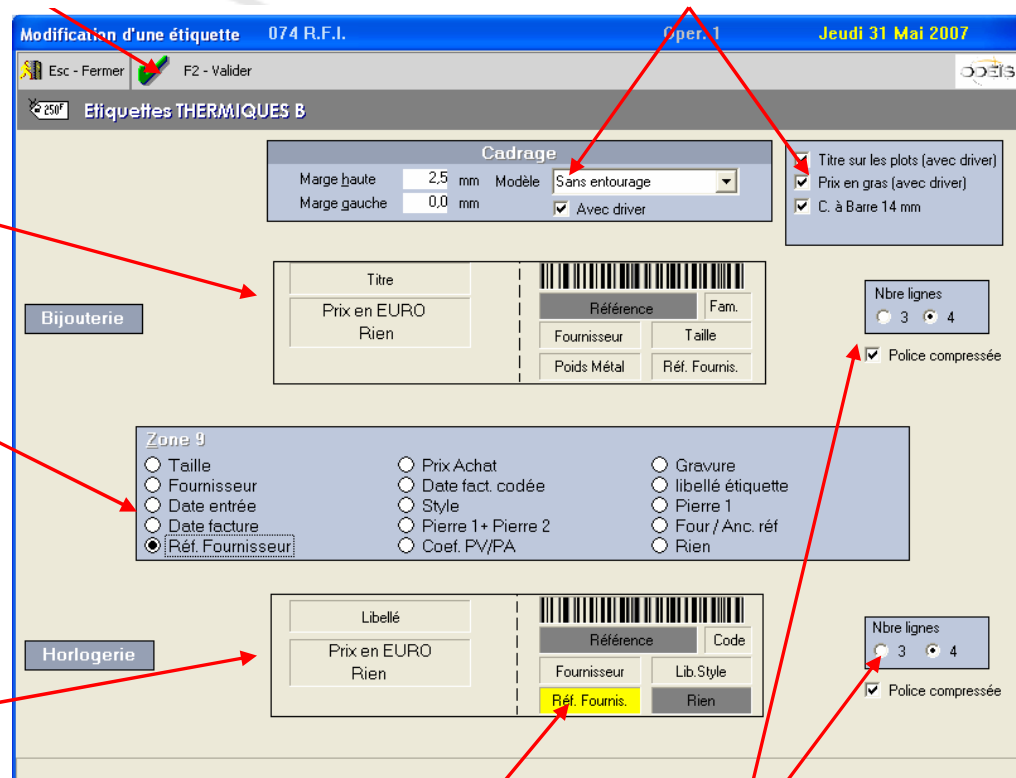
Enregistrer le paramétrage du modèle d'étiquette en cours

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.

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)

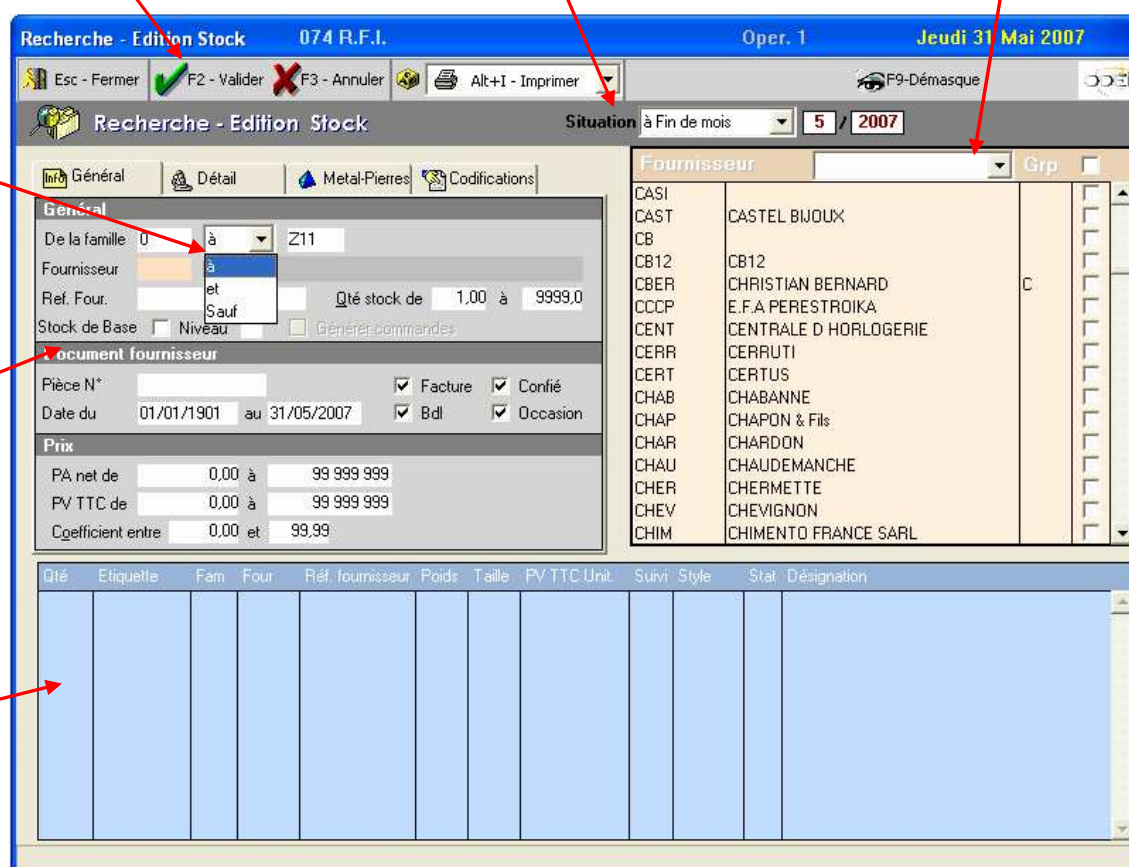
Affichage de l'aide contextuelle

Lancer la recherche de stock

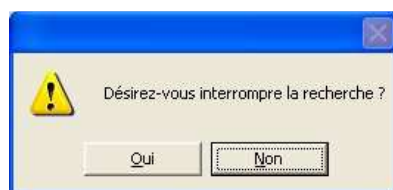
Possibilité de choisir :
-une plage de famille
-plusieurs familles non consécutives
-d'exclure une liste de famille

Saisir vos différents critères de recherche

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

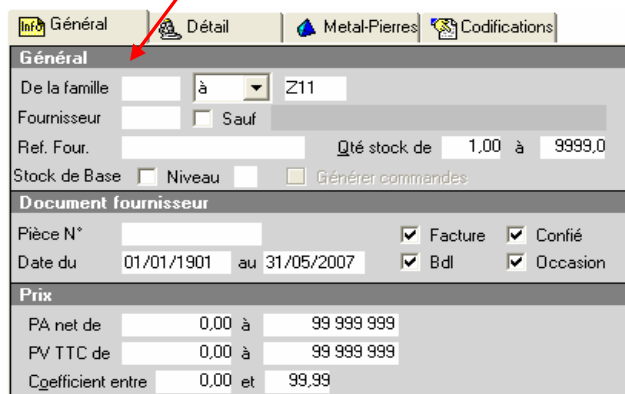



Il est possible d'interrompre la recherche en appuyant sur la touche . Une question vous sera posée, répondez 'oui'.



Détail des différents blocs critères de recherche

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



Général

De la famille à Z11

Fournisseur ☐ Sauf

Ref. Four. Qté stock de 1,00 à 9999,0

Stock de Base ☐ Niveau ☐ ☐ Générer commandes

Document fournisseur

Pièce N° ☒ Facture ☒ Confié

Date du 01/01/1901 au 31/05/2007 ☒ Bdl ☒ Occasion

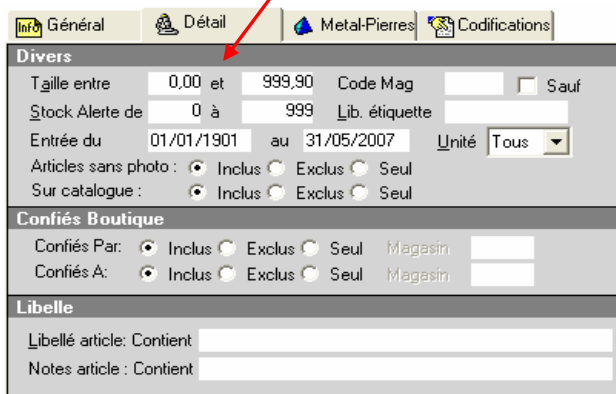
Prix

PA net de 0,00 à 99 999 999

PV TTC de 0,00 à 99 999 999

Coefficient entre 0,00 et 99,99

Le block « Détail », contenant des critères plus spécifiques



Détail

Divers

Taille entre 0,00 et 999,90 Code Mag ☐ Sauf

Stock Alerte de 0 à 999 Lib. étiquette

Entrée du 01/01/1901 au 31/05/2007 Unité Tous

Articles sans photo : ☒ Inclus ☐ Exclut ☐ Seul

Sur catalogue : ☒ Inclus ☐ Exclut ☐ Seul

Confiés Boutique

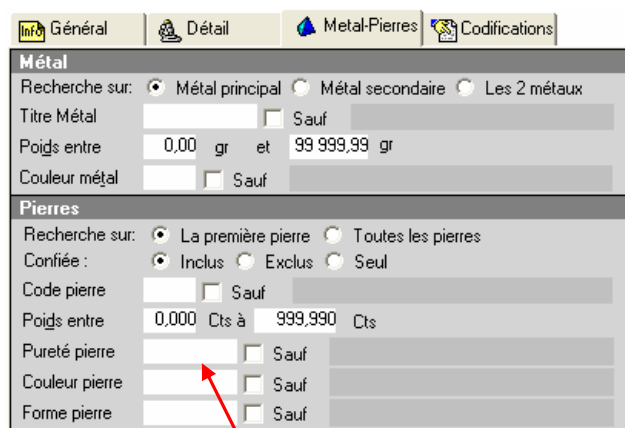
Confiés Par : ☒ Inclus ☐ Exclut ☐ Seul Magasin

Confiés A : ☒ Inclus ☐ Exclut ☐ Seul Magasin

Libelle

Libellé article : Contient

Notes article : Contient



Métal-Pierres

Métal

Recherche sur : ☒ Métal principal ☐ Métal secondaire ☐ Les 2 métaux

Titre Métal ☐ Sauf

Poids entre 0,00 gr et 99 999,99 gr

Couleur métal ☐ Sauf

Pierres

Recherche sur : ☒ La première pierre ☐ Toutes les pierres

Confiée : ☒ Inclus ☐ Exclut ☐ Seul

Code pierre ☐ Sauf

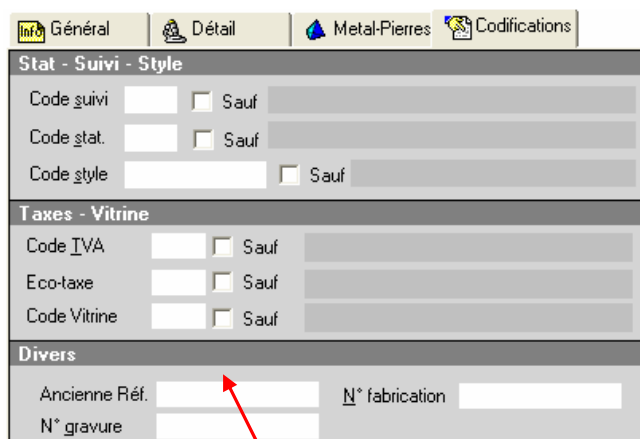
Poids entre 0,000 Cts à 999,990 Cts

Pureté pierre ☐ Sauf

Couleur pierre ☐ Sauf

Forme pierre ☐ Sauf

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



Codifications

Stat - Suivi - Style

Code suivi ☐ Sauf

Code stat. ☐ Sauf

Code style ☐ Sauf

Taxes - Vitrine

Code IVA ☐ Sauf

Eco-taxe ☐ Sauf

Code Vitrine ☐ Sauf

Divers

Ancienne Réf. N° fabrication

N° gravure

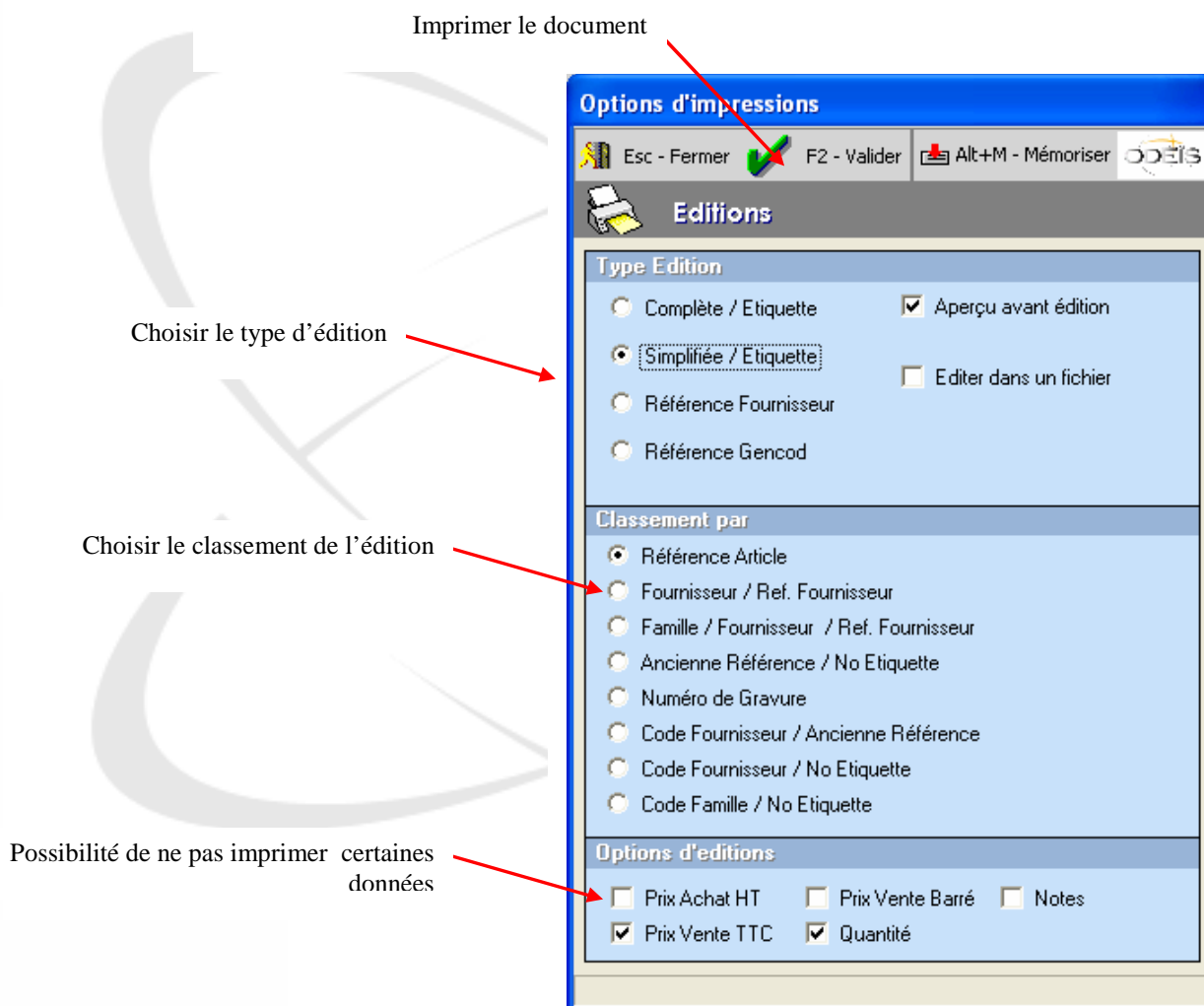
Le block « Codifications », pour des recherches relatives à vos codes style, statistiques, suivi, ...

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 :



The screenshot shows the 'Options d'impressions' dialog box. Annotations with red arrows point to specific features:

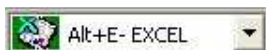
- Imprimer le document**: Points to the printer icon at the top left of the dialog.
- Choisir le type d'édition**: Points to the 'Type Edition' section, where 'Simplifiée / Etiquette' is selected.
- Choisir le classement de l'édition**: Points to the 'Classement par' section, where 'Référence Article' is selected.
- Possibilité de ne pas imprimer certaines données**: Points to the 'Options d'editions' section, where 'Prix Achat HT', 'Prix Vente Barré', and 'Notes' are unchecked.

The dialog box contains the following sections:

- Options d'impressions**: Includes shortcuts 'Esc - Fermer', 'F2 - Valider', and 'Alt+M - Mémoriser'.
- Editions**:
 - Type Edition**: Radio buttons for 'Complète / Etiquette', 'Simplifiée / Etiquette' (selected), 'Référence Fournisseur', and 'Référence Gencod'. Checkboxes for 'Aperçu avant édition' (checked) and 'Editer dans un fichier'.
 - Classement par**: Radio buttons for 'Référence Article' (selected), 'Fournisseur / Ref. Fournisseur', 'Famille / Fournisseur / Ref. Fournisseur', 'Ancienne Référence / No Etiquette', 'Numéro de Gravure', 'Code Fournisseur / Ancienne Référence', 'Code Fournisseur / No Etiquette', and 'Code Famille / No Etiquette'.
 - Options d'editions**: Checkboxes for 'Prix Achat HT', 'Prix Vente Barré', 'Notes', 'Prix Vente TTC' (checked), and 'Quantité' (checked).

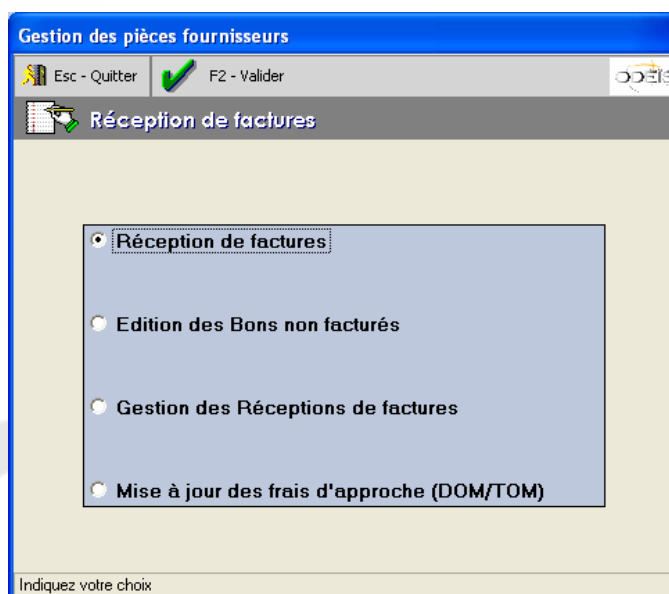


Il est aussi possible d'exporter votre sélection stock dans Excel en choisissant l'option



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

The screenshot shows the 'Réception de Factures Fournisseur' window. It has a header with '074 R.F.I', 'OPER:1', and 'Jeudi 21 Septembre 2006'. The main area is titled 'Réception des factures au 21/09/2006'. It contains a form for 'Code fournisseur' (set to 'CBER'), 'Numéro de BDL', and 'CHRISTIAN BERNARD'. There is a 'Réception multi-stock' checkbox. To the right is a table of 'Bons de Livraison' with columns: Date Bdl, Numéro Bdl, Date fact., % Rem., N° facture, and Inclus. Below this is a detailed table 'Détail du Bon de Livraison Numéro OR.010791' with columns: Fam, Article, Réf.Fournisseur, Paht Brut Unit, % Rem., Paht Net Unit, Qté Ach., PAHT Brut, PAHT Net, Libellé article, and Inclus. At the bottom, there are summary totals: 493,00, 47 297,63, 47 297,63.

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

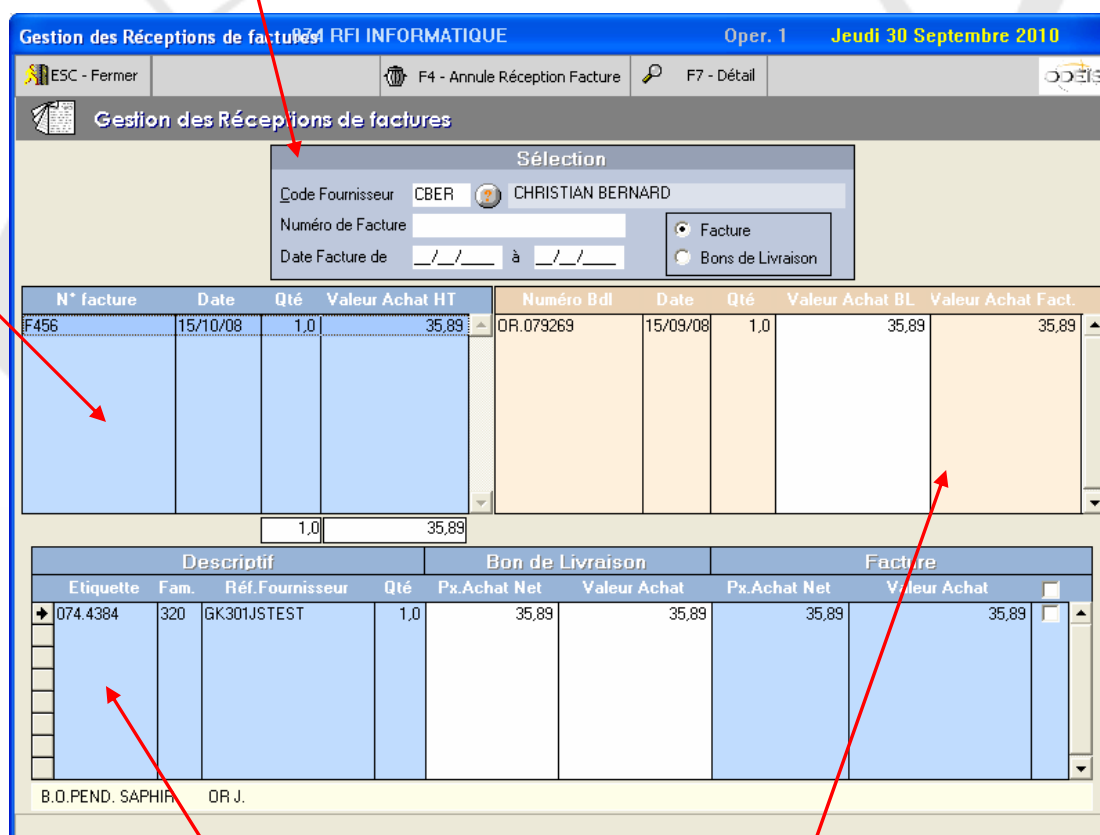


7-3) Gestion des Réceptions de facture

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

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

Liste des Factures



N° facture	Date	Qté	Valeur Achat HT	Numéro Bdl	Date	Qté	Valeur Achat BL	Valeur Achat Fact.
F456	15/10/08	1,0	35,89	DR.079269	15/09/08	1,0	35,89	35,89

Descriptif				Bon de Livraison		Facture	
Etiquette	Fam.	Réf. Fournisseur	Qté	Px. Achat Net	Valeur Achat	Px. Achat Net	Valeur Achat
074.4384	320	GK301JSTEST	1,0	35,89	35,89	35,89	35,89

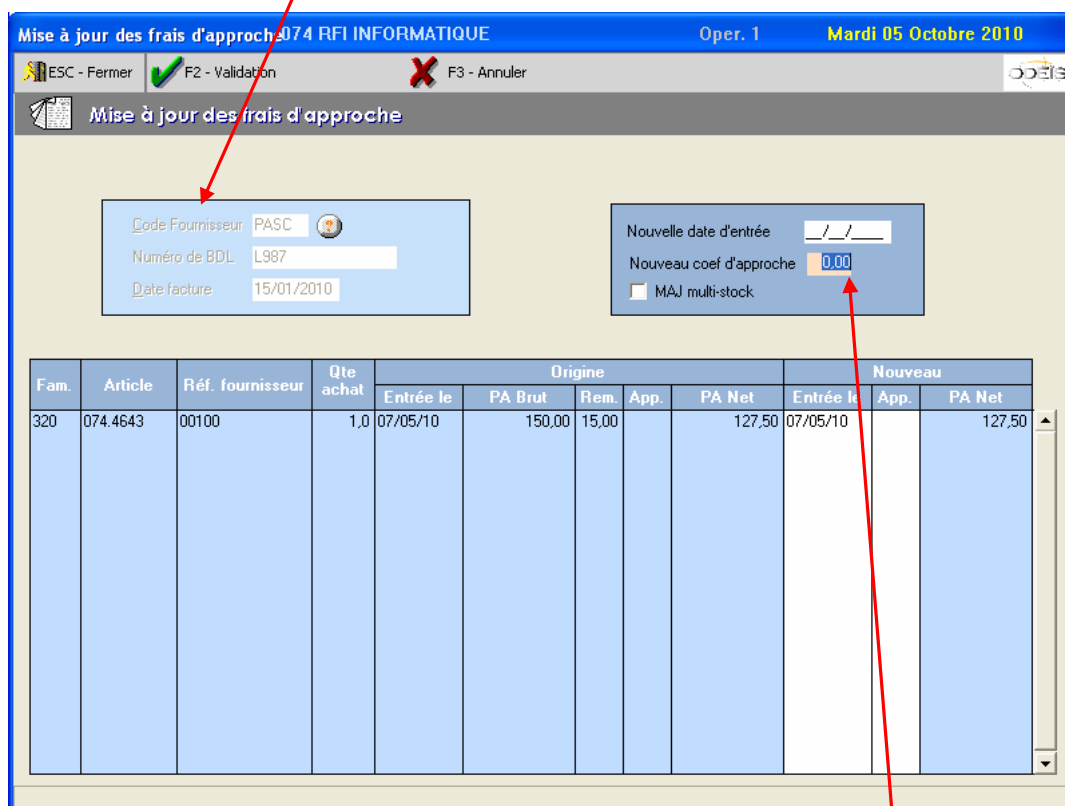
Liste des étiquettes contenues dans le bon de livraison sélectionné.

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



Mise à jour des frais d'approche 074 RFI INFORMATIQUE Oper. 1 Mardi 05 Octobre 2010

ESC - Fermer F2 - Validation F3 - Annuler

Mise à jour des frais d'approche

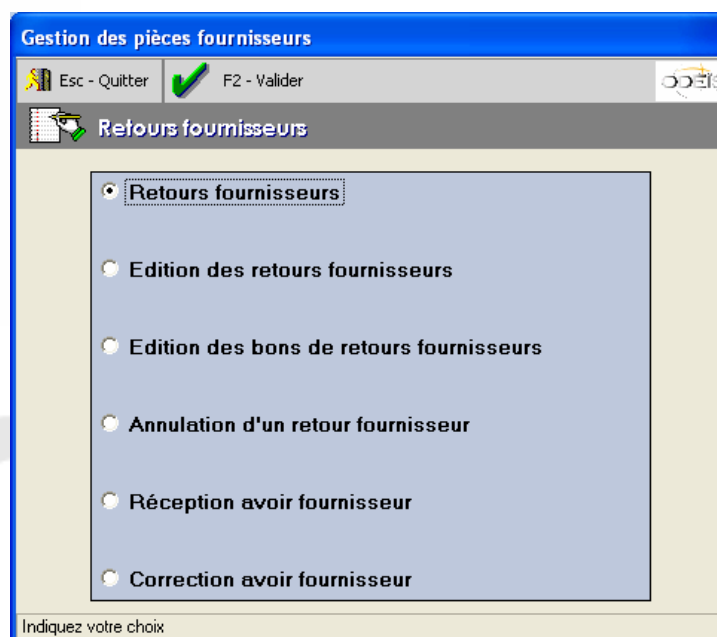
Code Fournisseur PASC
 Numéro de BDL L987
 Date facture 15/01/2010

Nouvelle date d'entrée / /
 Nouveau coef d'approche 0.00
☐ MAJ multi-stock

Fam.	Article	Réf. fournisseur	Qte achat	Origine					Nouveau		
				Entrée le	PA Brut	Rem.	App.	PA Net	Entrée le	App.	PA Net
320	074.4643	00100	1,0	07/05/10	150,00	15,00		127,50	07/05/10		127,50

Indiquer le nouveau coefficient à appliquer pour la facture sélectionnée

8) Retours Fournisseurs



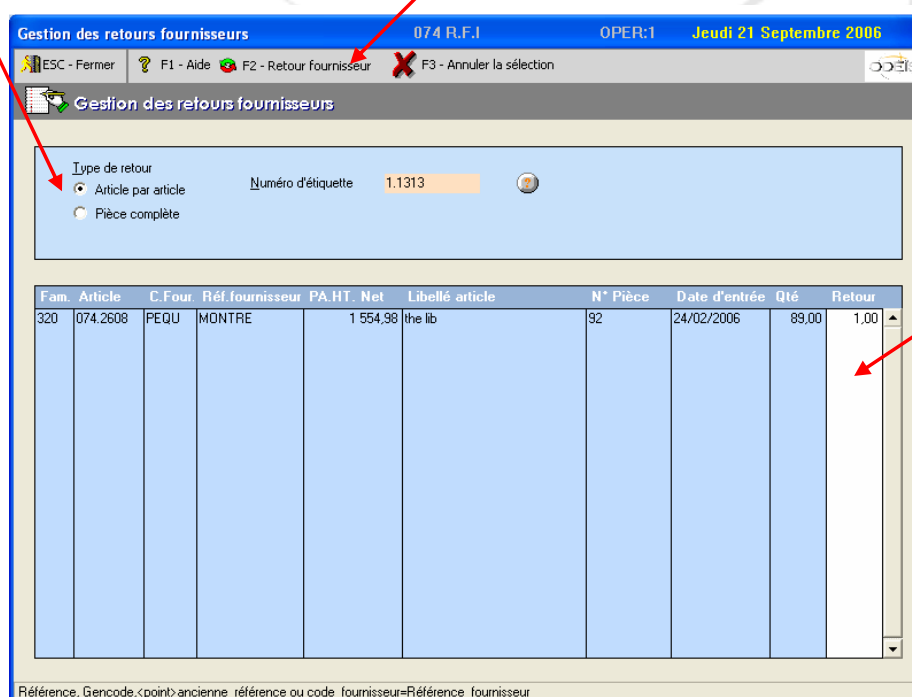
8-1) Retours fournisseurs

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



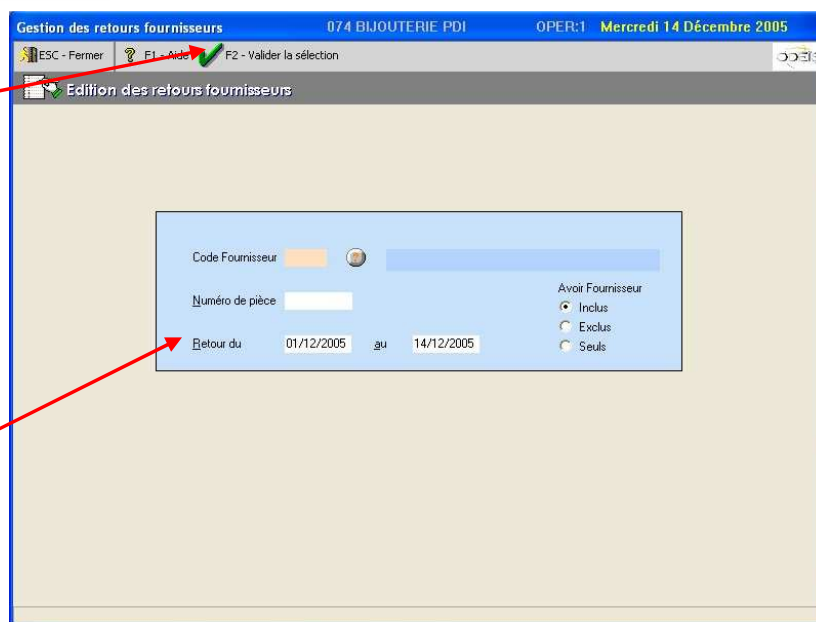
Contrôler les
quantités à
retourner

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

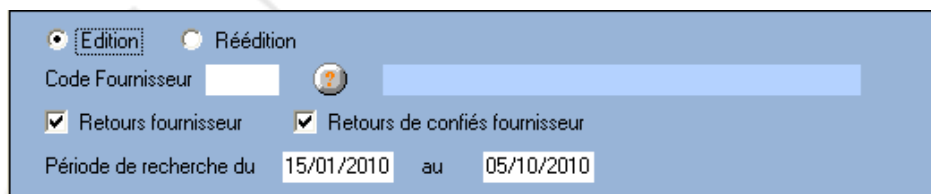


8-3) Editions des bons de Retours fournisseurs

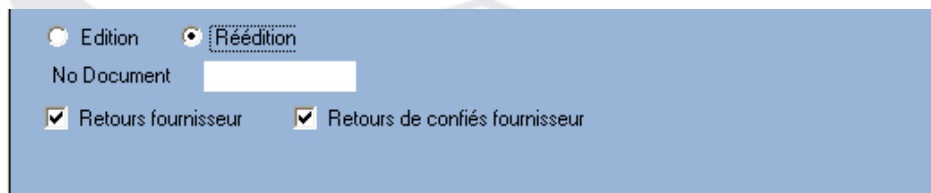
Cette Option permet de numéroter les bons de retours fournisseurs.

- 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.

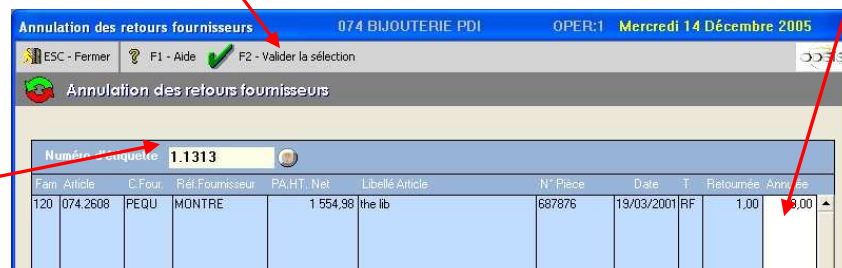
8-4) Annulation d'un Retour fournisseur

Il est possible d'annuler un retour fournisseur, ODEÏS 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

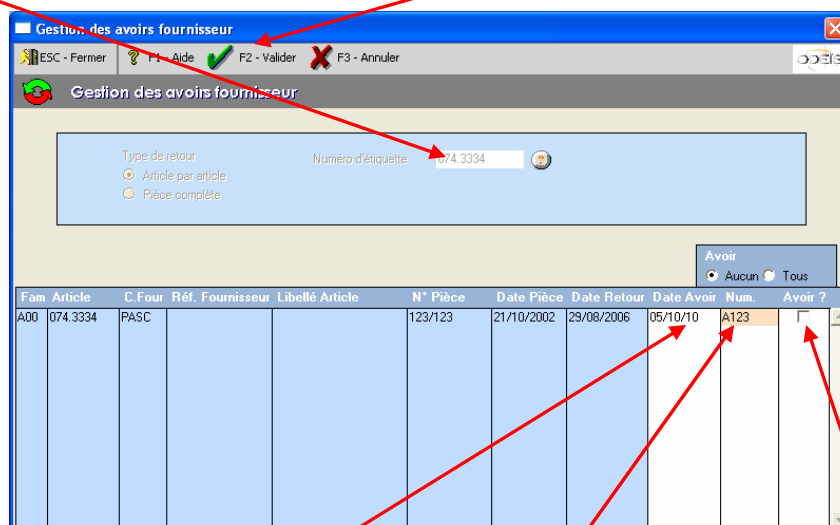


8-5) Réception Avoir fournisseur

Suite à un retour d'articles à un fournisseur, vous pouvez enregistrer dans ODEÏS 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

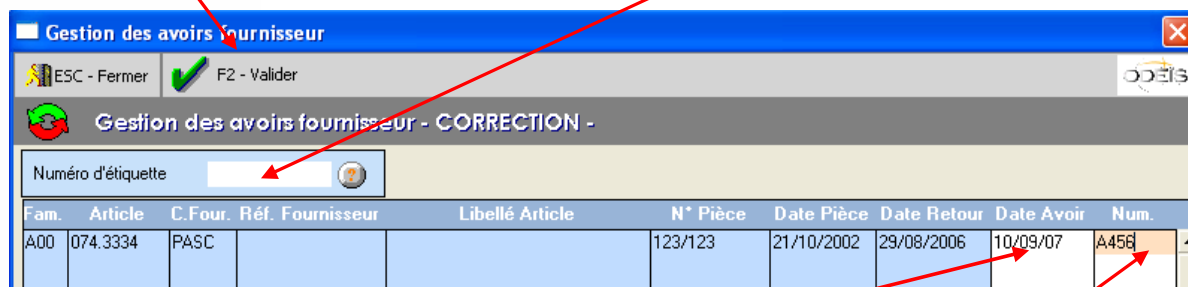


Cette fonction sert à préciser à quelle date l'avoir fournisseur a été enregistré (pas de gestion comptable de cet avoir dans Odeïs)

8-6) Correction Avoir Fournisseur

Validation des modifications apportées

Indiquer l'étiquette à modifier



Fam.	Article	C.Four.	Réf. Fournisseur	Libellé Article	N° Pièce	Date Pièce	Date Retour	Date Avoir	Num.
A00	074.3334	PASC			123/123	21/10/2002	29/08/2006	10/09/07	A456

Vous pouvez modifier la date de l'avoir

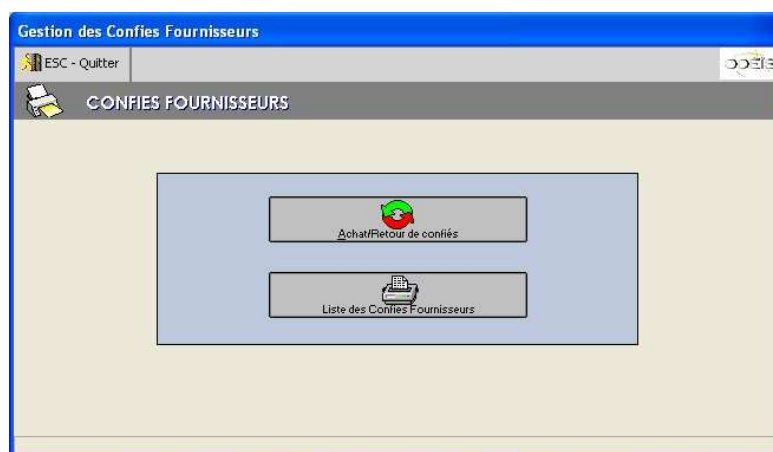
Vous pouvez modifier le numéro de l'avoir

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)

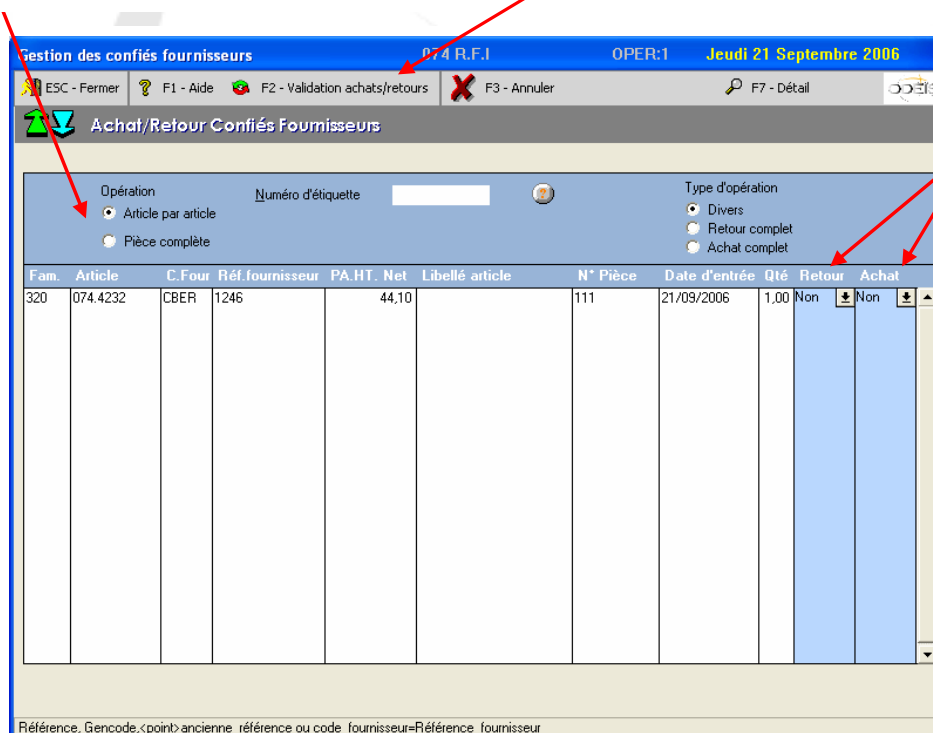


9-1) l'achat / retour de confiés

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



Fam.	Article	C.Four	Réf.fournisseur	PA.H.T. Net	Libellé article	N° Pièce	Date d'entrée	Qté	Retour	Achat
320	074.4232	CBER	1246	44,10		111	21/09/2006	1,00	Non	Non

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

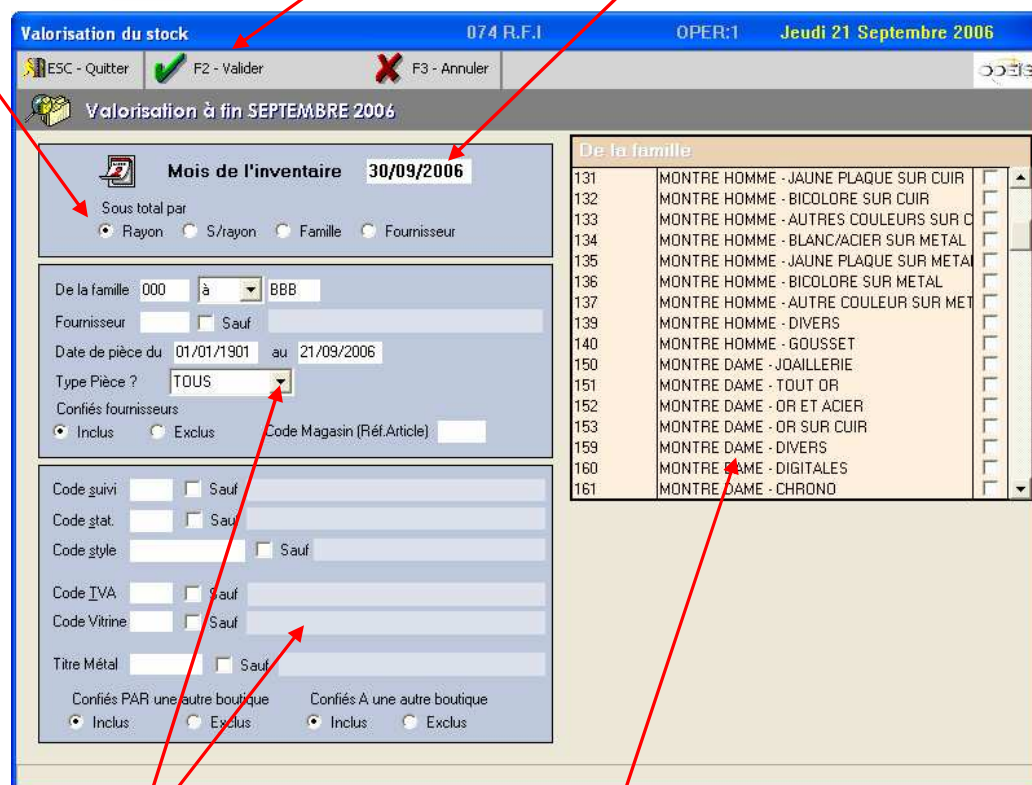
10) Valorisation :

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

Indiquer le type de valorisation souhaité

Lancer le calcul de la valorisation

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



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

Valorisation du stock 074 BIJOUTERIE PDI OPER:1 Mercredi 14 Décembre 2005

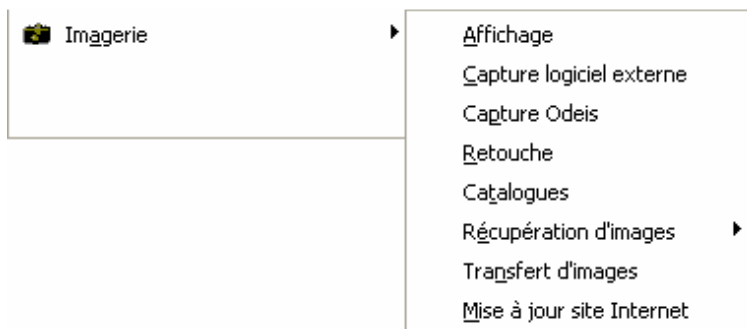
ESC - Quitter ALT+I - Imprimer Alt+H - Histogramme

Valorisation à fin DÉCEMBRE 2005

☒ EURO ☐ Francs

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 ODEÏS

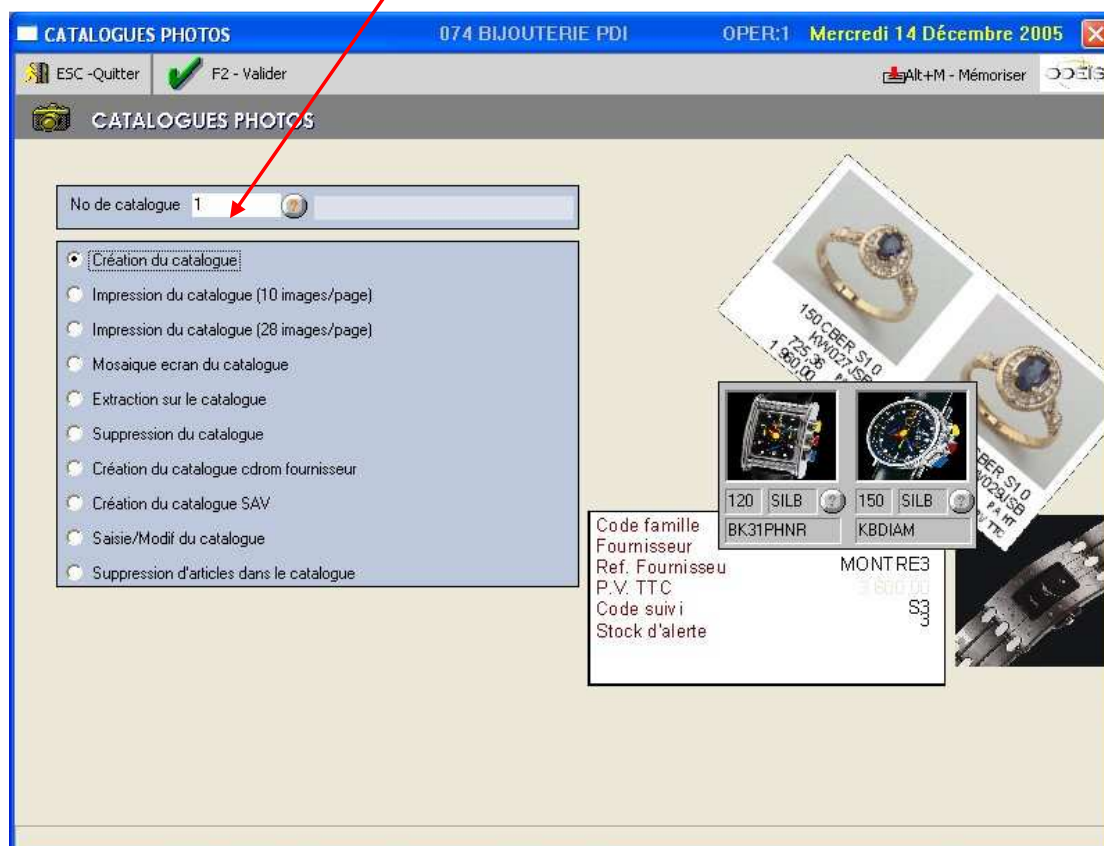
Cette option permet, comme la précédente, afficher une photo de produit. De plus, il est possible de capturer (d'enregistrer) une nouvelle image (toujours avec les deux informations obligatoires : le code fournisseur et sa référence)



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



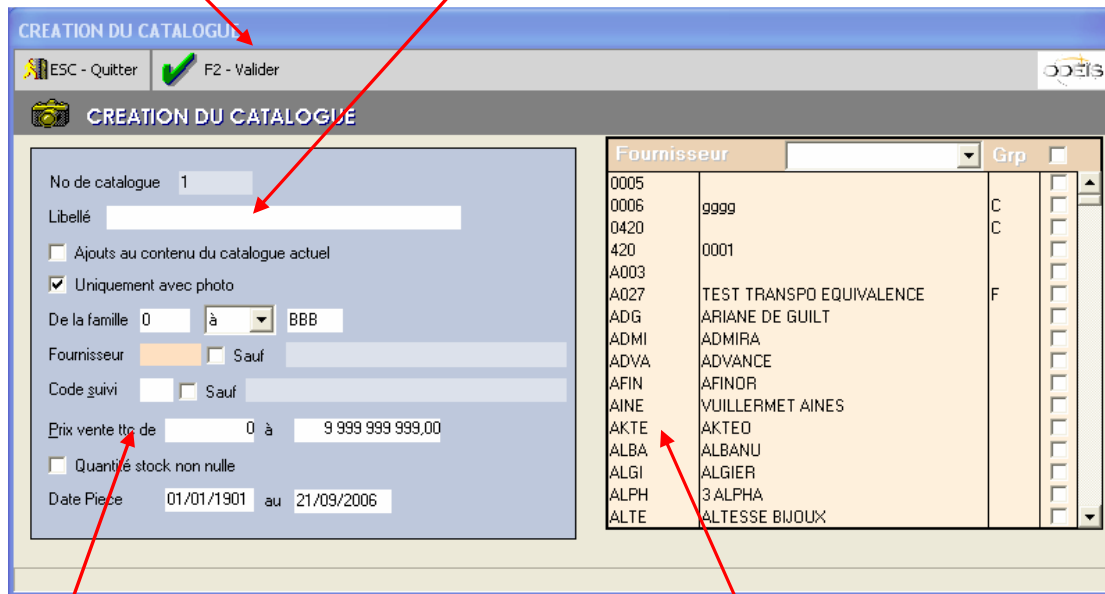
11-3-1) Création Catalogue Photo

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

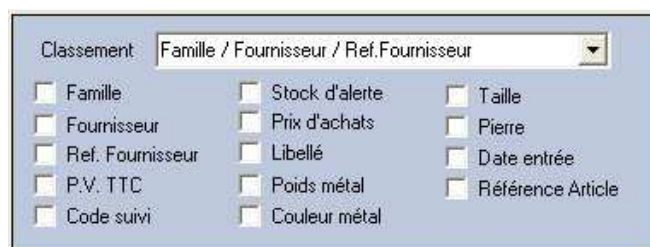


Affichage contextuel de l'aide

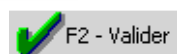
Saisissez vos différents critères

11-3-2) Impression Catalogue Photo

Plusieurs options d'impressions vous sont proposées.




Faire



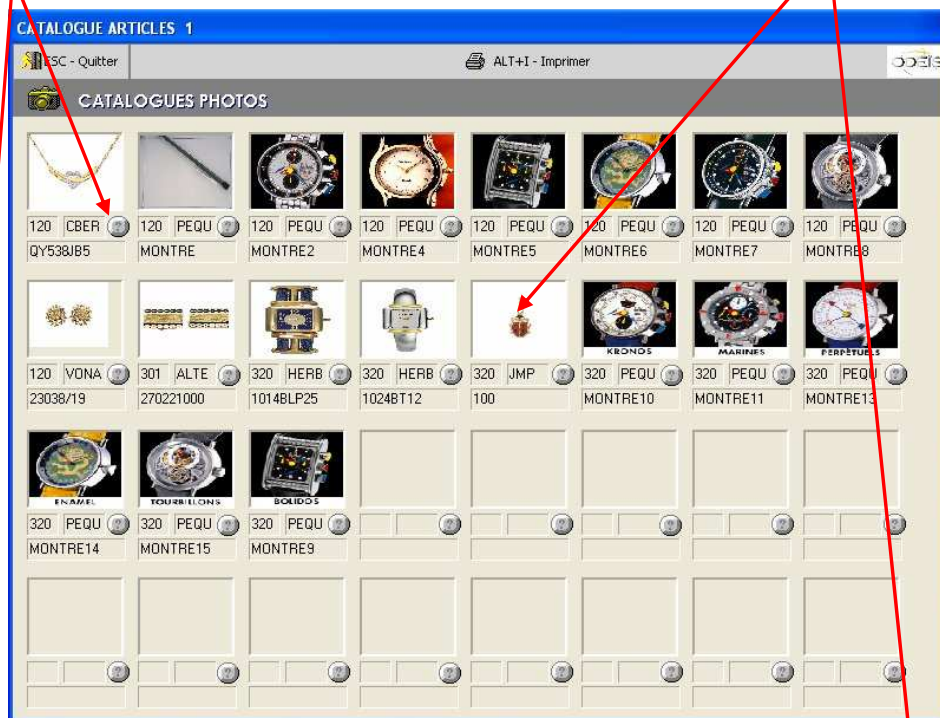
pour imprimer le catalogue sélectionné

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



Interrogation article en stock 074 R.F.I. Oper. 1 Mardi 05

Esc - Fermer F7 - Ref. Four. F9 - Masquage

Fiche stock

Recherche
Référence Article 074.4104
Ancien. réf. QY538JB5

Financier
P.A. HT Brut P.V. TTC 576.00
Remise € Coef.
P.A. HT net Marge

Quantités
Commande réf. four. validée Stock 1.0
Commande réf. four. à valider
Dont Contré par mag.
Dont Contré aux mag. Réservations

Pierre 1
Pierre 1 DI
Poids 0.200 Nombre

Fournisseur CBER CHRISTIAN BERNARD
Réf. four. QY538JB5
Famille 120 MONTRE HOMME - DIGITALES
Libellé article COLL. 7 DIAMANTS 0.20 OR J.

Métal Principal
Titre métal
Poids métal 5.20

Informations article
Numéro pièce Type pièce
Date pièce Date entrée 13/12/2005
Code suivi Autre Famille 120
TVA 2 19.60 + Tphbio
Eco-Taxe
Libellé étq.
Contré par Mag.



11-3-4) Extraction sur catalogue

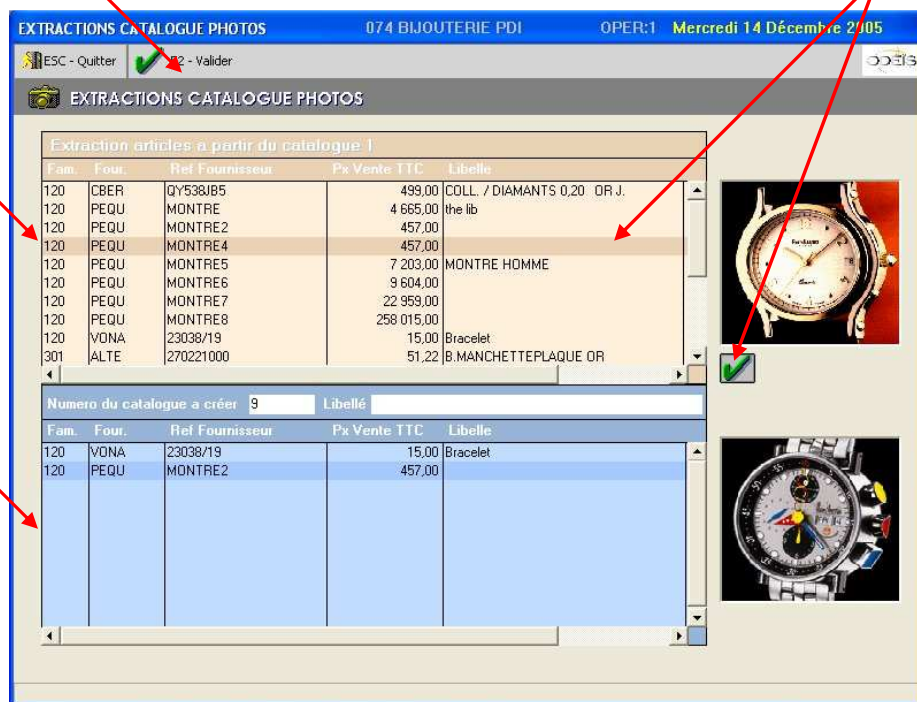
Cette option permet, à partir d'un catalogue existant, extraire quelques photos afin de les placer sur un nouveau catalogue (pour isoler ces photos)

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



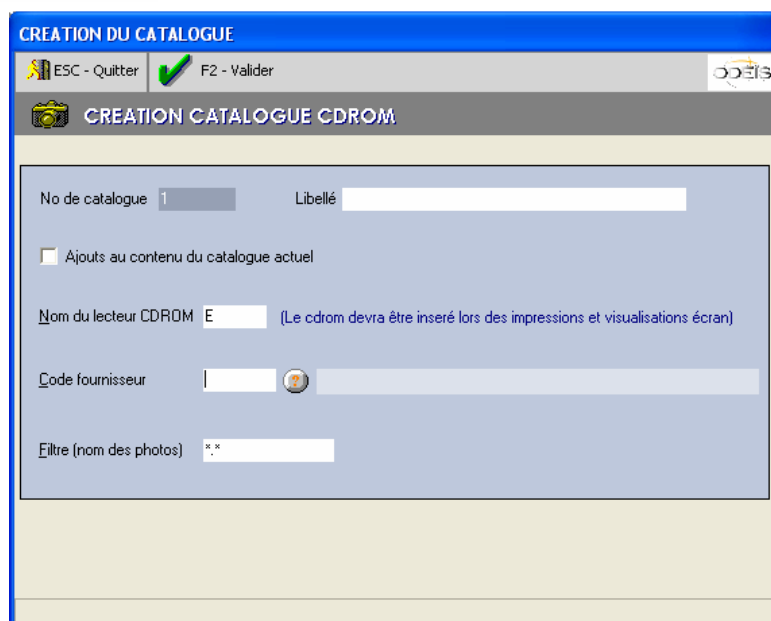
Fam.	Four.	Ref Fournisseur	Px Vente TTC	Libelle
120	CBER	QY538185	499,00	COLL. / DIAMANTS 0,20 OR J.
120	PEQU	MONTRE	4 665,00	the lib
120	PEQU	MONTRE2	457,00	
120	PEQU	MONTRE4	457,00	
120	PEQU	MONTRE5	7 203,00	MONTRE HOMME
120	PEQU	MONTRE6	9 604,00	
120	PEQU	MONTRE7	22 959,00	
120	PEQU	MONTRE8	258 015,00	
120	VONA	23038/19	15,00	Bracelet
301	ALTE	270221000	51,22	B.MANCHETTEPLAQUE OR

Fam.	Four.	Ref Fournisseur	Px Vente TTC	Libelle
120	VONA	23038/19	15,00	Bracelet
120	PEQU	MONTRE2	457,00	

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)



CREATION DU CATALOGUE

ESC - Quitter F2 - Valider

CREATION CATALOGUE CDROM

No de catalogue 1 Libellé

☐ Ajouts au contenu du catalogue actuel

Nom du lecteur CDROM E (Le cdrom devra être inséré lors des impressions et visualisations écran)

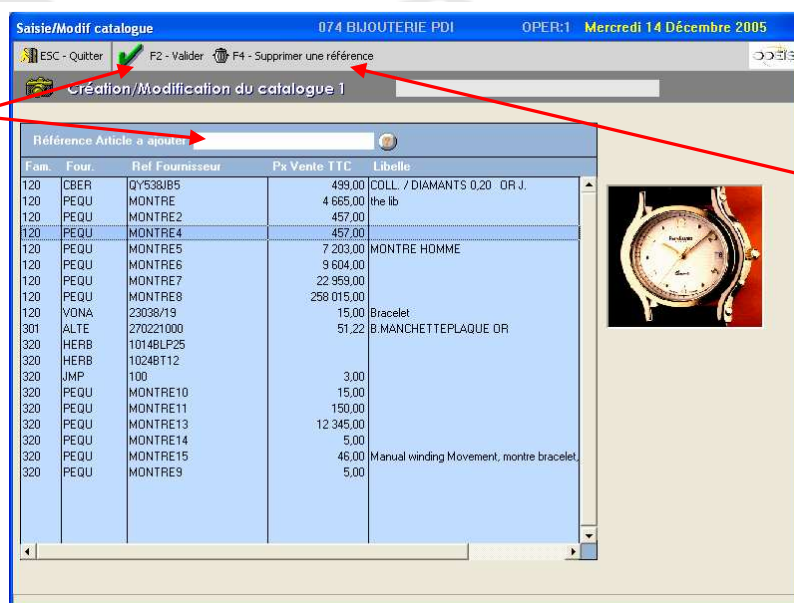
Code fournisseur

Filtre (nom des photos) xx

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



Saisie/Modif catalogue 074 BIJOUTERIE P01 OPER:1 Mercredi 14 Décembre 2005

ESC - Quitter F2 - Valider F4 - Supprimer une référence

création/Modification du catalogue 1

Référence Article à ajouter

Fam.	Four.	Ref Fournisseur	Px Vente TTC	Libelle
120	CBER	QY538JB5	499,00	COLL. / DIAMANTS 0.20 OR J.
120	PEQU	MONTRÉ	4 665,00	the lib
120	PEQU	MONTRÉ2	457,00	
120	PEQU	MONTRÉ4	457,00	
120	PEQU	MONTRÉ5	7 203,00	MONTRÉ HOMME
120	PEQU	MONTRÉ6	9 604,00	
120	PEQU	MONTRÉ7	22 959,00	
120	PEQU	MONTRÉ8	258 015,00	
120	VDNA	23038/19	15,00	Bracelet
301	ALTE	270221000	51,22	8 MANCHETTEPLAQUE OR
320	HERB	10148LP25		
320	HERB	1024BT12		
320	JMP	100	3,00	
320	PEQU	MONTRÉ10	15,00	
320	PEQU	MONTRÉ11	150,00	
320	PEQU	MONTRÉ13	12 345,00	
320	PEQU	MONTRÉ14	5,00	
320	PEQU	MONTRÉ15	46,00	Manual winding Movement, montre bracelet,
320	PEQU	MONTRÉ9	5,00	

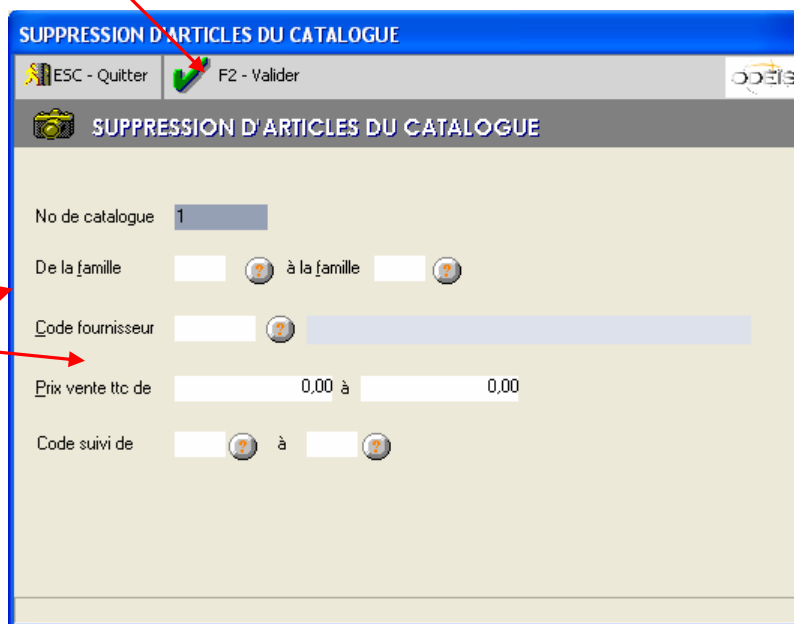
Supprimer la photo sélectionnée du catalogue

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 ODEÏS, 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 :

Indiquer la Lettre correspondant à votre lecteur CD

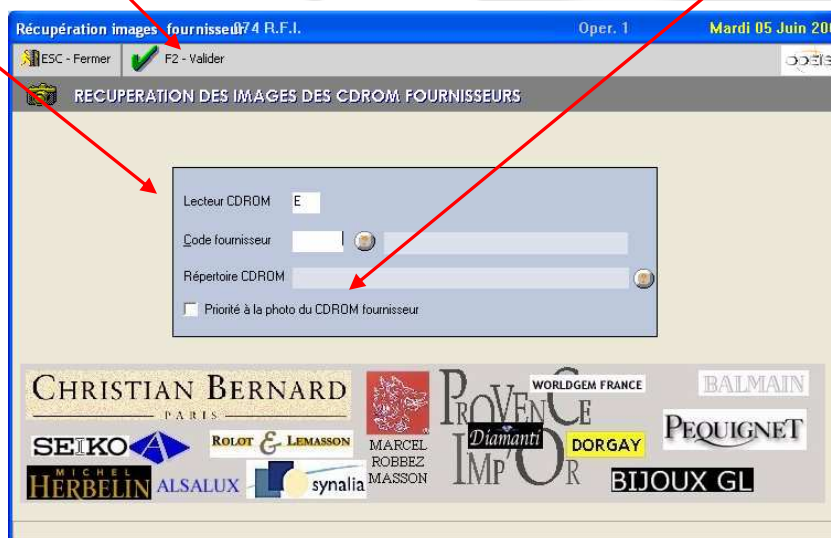
Saisir le code fournisseur : s'il n'est pas déjà paramétré, il vous faudra taper le chemin d'accès aux images sur le CD (propre à chaque fournisseur)

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)

Lancer la récupération des images depuis le CD-ROM fournisseur

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



A partir d'Internet :

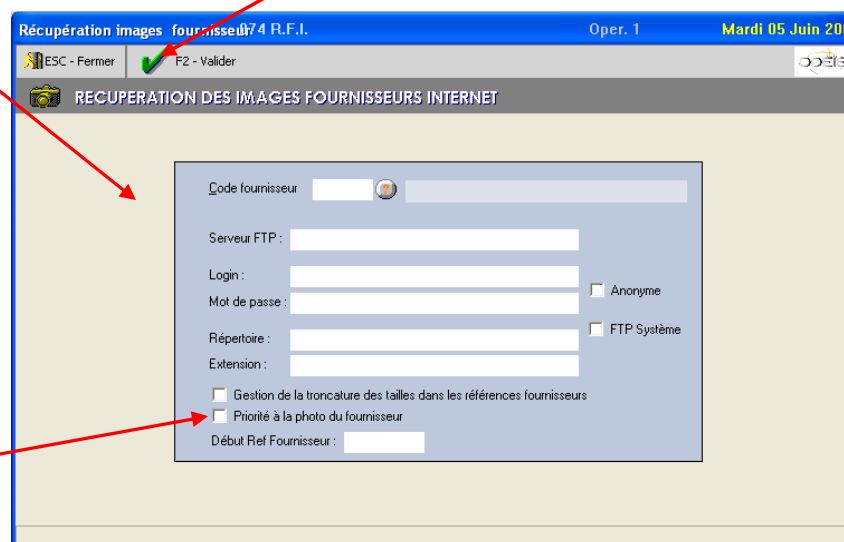
Indiquer le code fournisseur

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 même si cette dernière est déjà présente sur le PC

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



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.

Site Web

Esc - Fermer
F5 - Nouveau
Opérations
F8 - Saisie assistée
Paramétrage
F7 - Familles WEB

SITE WEB

Famille: Toutes les familles

F8 - Saisie assistée
F4 - Supprimer
F6 - Modifier
F9 - MAJ Web
Alt+I - Imprimer

F7 - Familles WEB
F11 - Paramètres transferts
F12 - MAJ Nomenclature
F10 - Test site Web

Famille	Rang	Fourn	Ref fournisseur	Libellé	PV TTC	Ref Web	Etat
A	473	FAIR	2013845	4 MM OR GRIS	335,00	5483102RIAF	E
A	474	FAIR	2013855	5 MM OR GRIS	425,00	5583102RIAF	E
A	475	FAIR	2013909	TRICOLERE	440,00	9093102RIAF	E
A	476	FAIR	2013919	TRICOLERE 5 MM	344,00	9193102RIAF	E
A	477	FAIR	2014019	4 MM 2 ORS	347,00	9104102RIAF	E
A	478	FAIR	2014369	2 ORS PRENOM	516,00	9634102RIAF	E
A	479	FAIR	2014379	2 ORS PRENOM	584,00	9734102RIAF	E
A	480	FAIR	2014399	2 ORS	448,00	9934102RIAF	E
A	481	FAIR	2014405	OR GRIS	343,00	5044102RIAF	E
A	482	FAIR	2014409	2 ORS	322,00	9044102RIAF	E
A	483	FAIR	2014419	FSIE 2 ORS PRENOM	744,00	9144102RIAF	E
A	484	FAIR	2015080		199,00	0805102RIAF	E
A	485	FAIR	2015268	OR GRIS ET PLATINE POIDS - OR 2.13 - PLATINE 5.10 -	1 117,00	8625102RIAF	E
A	486	FAIR	2015295	OR GRIS	230,00	5925102RIAF	E
A	487	FAIR	2015319	2 ORS	265,00	9135102RIAF	E
A	488	FAIR	2015399	2 ORS	399,00	9935102RIAF	E

Descriptif 2

Descriptif 3

Descriptif 4

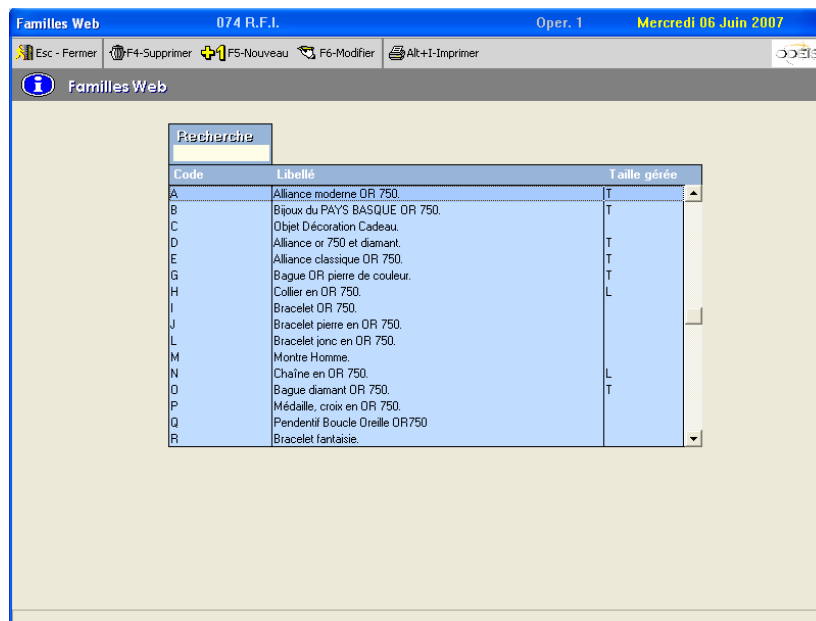
Descriptif 5

Descriptif 6

PVTTC Barré

11-6.1) Paramétrages

F7 - Familles WEB

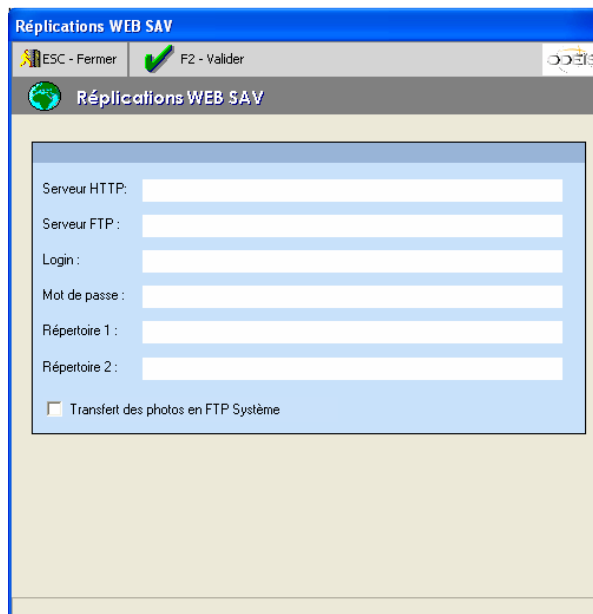


Code	Libellé	Taille gérée
A	Alliance moderne OR 750.	T
B	Bijoux du PAYS BASQUE OR 750.	T
C	Objet Décoration Cadeau.	
D	Alliance or 750 et diamant.	T
E	Alliance classique OR 750.	T
G	Bague OR pierre de couleur.	T
H	Collier en OR 750.	L
I	Bracelet OR 750.	
J	Bracelet pierre en OR 750.	
L	Bracelet jonc en OR 750.	
M	Montre Homme.	
N	Chaîne en OR 750.	L
O	Bague diamant OR 750.	T
P	Médaille, croix en OR 750.	
Q	Pendentif Boucle Oreille OR750	
R	Bracelet fantaisie.	

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



Répliquations WEB SAV

ESC - Fermer F2 - Valider

Répliquations WEB SAV

Serveur HTTP:
 Serveur FTP :
 Login :
 Mot de passe :
 Répertoire 1 :
 Répertoire 2 :
☐ Transfert des photos en FTP Système

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

F12 - MAJ Nomenclature

Mises à jour automatiques de la nomenclature Oper. 1 Mercredi 06 Juin 2007

Esc - Fermer ? F1 - Aide F2 - Valide

Nomenclature familles

Sélection des zones à modifier

Famille de 0 à Z11 ☒ Mise à jour automatique du stock

<input type="checkbox"/> Libellé étiquette	<input type="checkbox"/> Code tva	<input type="checkbox"/> Certificat d'origine	<input type="checkbox"/> Analytique Rayon
<input type="checkbox"/> Format étiquette	<input type="checkbox"/> % Remise	<input type="checkbox"/> Etiquettes plots	<input type="checkbox"/> Taxe Complémentaire
<input type="checkbox"/> Type étiquette	<input type="checkbox"/> Catic Client	<input type="checkbox"/> Entrées en stock o/n	<input checked="" type="checkbox"/> Familles WEB
<input type="checkbox"/> Type de famille	<input type="checkbox"/> Cohérence des P.Vente (EDI)	<input type="checkbox"/> Code analytique	<input type="checkbox"/> No de Compte
<input type="checkbox"/> Titre métal	<input type="checkbox"/> Octroi de mer	<input type="checkbox"/> Règle EDI	

Etiquette

Libellé:

Format:

Type: ☐ Bipolaire ☐ Horlogerie

Plot: Format "IT" ☐ Non utilisé ☐ Proven EURD ☐ Proven France ☐ Proven EURD moyen ☐ Proven France moyen

☐ Certificat d'origine

COMPTABILITE

Numéro de compte (Vente):

Détail

Titre Métal:

Tva:

Remise:

Code Analytique:

Octroi de mer:

Analytique Rayon:

Familles WEB:

Type de Famille: ☐ Horlogerie ☐ Bipolaire ☐ Paramétrable ☐ Paramétrable

Catic Client: ☐ Oui ☐ Non

Entrées en stock (révisées): ☐ Taxe complémentaire: ☐

EDI

Entrées en stock EDI: ☐ Intermédiaire

Cohérence de P.V. même Famille/Fournisseur/Réf Fournisseur

☐ Sans objet

☐ La taille WEST P&S incluse dans la référence fournisseur

☐ La taille est incluse dans la référence fournisseur (XXXX Taille)

Cochez les informations que vous souhaitez modifier pour la plage de famille spécifiée précédemment

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

+1 F5 - Nouveau

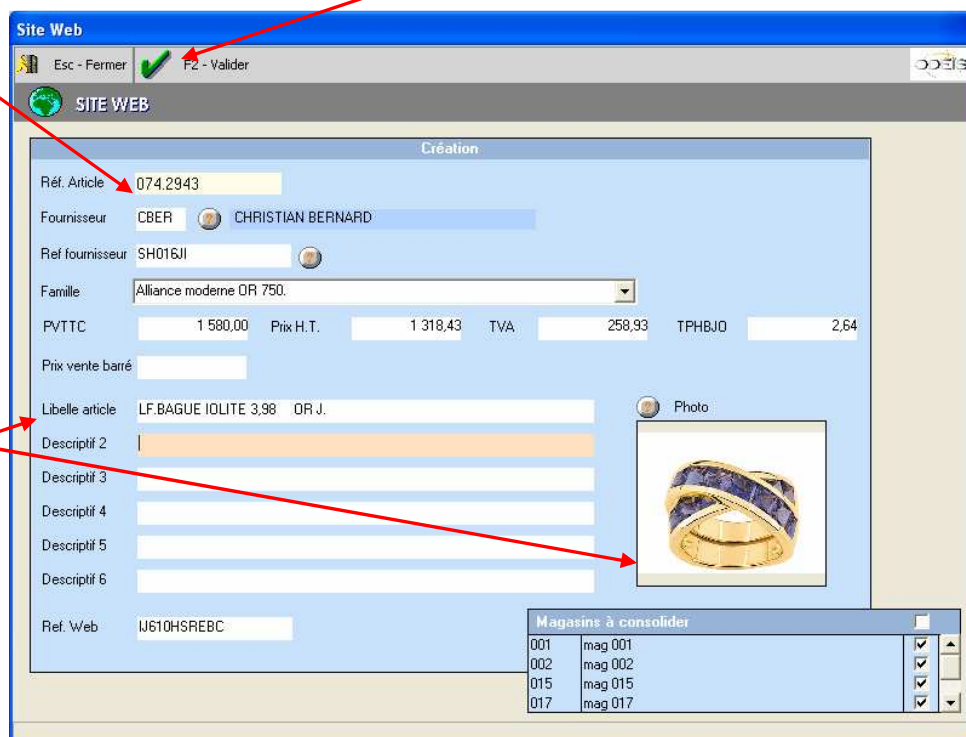
En cliquant sur ce bouton, l'écran suivant apparaît

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



Magasins à consolider		
001	mag 001	<input checked="" type="checkbox"/>
002	mag 002	<input checked="" type="checkbox"/>
015	mag 015	<input checked="" type="checkbox"/>
017	mag 017	<input checked="" type="checkbox"/>

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

Site Web

Esc - Fermer F5 - Nouveau Opérations F8 - Saisie assistée Paramétrage F7 - Familles WEB

SITE WEB

Familles: Toutes les familles

F8 - Saisie assistée
F4 - Supprimer
F6 - Modifier
F9 - MAJ Web
Alt+I - Imprimer

F7 - Familles WEB
F11 - Paramètres transferts
F12 - MAJ Nomenclature
F10 - Test site Web

Famille	Rang	Fourn	Ref fournisseur	Libellé	PV TTC	Ref Web	Etat
A	473	FAIR	2013845	4 MM OR GRIS	335,00	5483102RIAF	E
A	474	FAIR	2013855	5 MM OR GRIS	425,00	5583102RIAF	E
A	475	FAIR	2013909	TRICOLERE	440,00	9093102RIAF	E
A	476	FAIR	2013919	TRICOLERE 5 MM	344,00	9193102RIAF	E
A	477	FAIR	2014019	4 MM 2 ORS	347,00	9104102RIAF	E
A	478	FAIR	2014369	2 ORS PRENOM	516,00	9634102RIAF	E
A	479	FAIR	2014379	2 ORS PRENOM	584,00	9734102RIAF	E
A	480	FAIR	2014399	2 ORS	448,00	9934102RIAF	E
A	481	FAIR	2014405	OR GRIS	343,00	5044102RIAF	E
A	482	FAIR	2014409	2 ORS	322,00	9044102RIAF	E
A	483	FAIR	2014419	FSIE 2 ORS PRENOM	744,00	9144102RIAF	E
A	484	FAIR	2015080		199,00	0805102RIAF	E
A	485	FAIR	2015268	OR GRIS ET PLATINE POIDS - OR 2.13 - PLATINE 5.10 -	1 117,00	8625102RIAF	E
A	486	FAIR	2015295	OR GRIS	230,00	5925102RIAF	E
A	487	FAIR	2015319	2 ORS	265,00	9135102RIAF	E
A	488	FAIR	2015399	2 ORS	399,00	9935102RIAF	E

Descriptif 2 Descriptif 3
Descriptif 4 Descriptif 5
Descriptif 6 PVTTC Barré

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

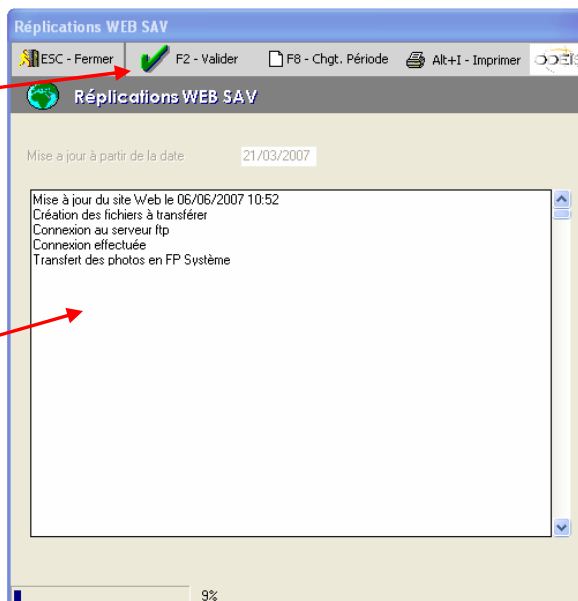
Seuls les articles modifiés, supprimés ou ajoutés sont envoyés.

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



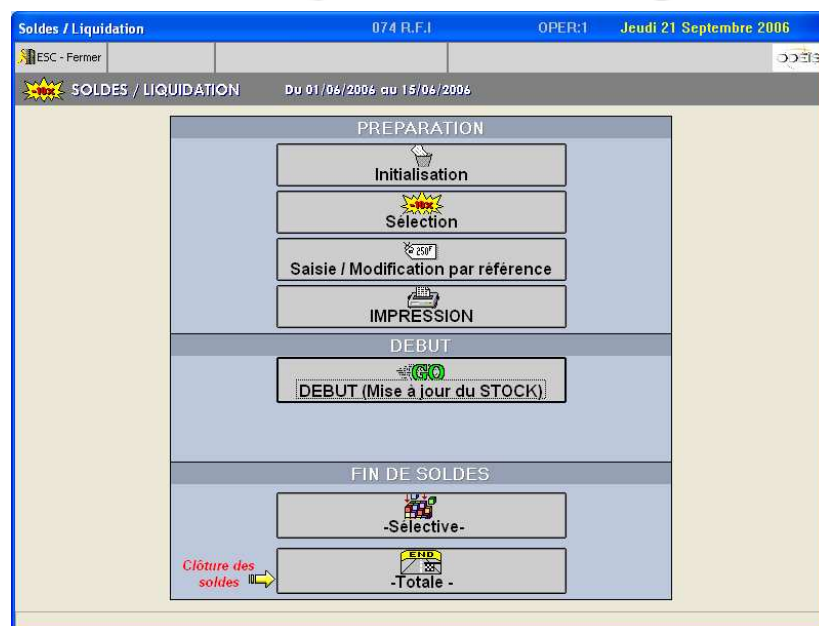
12) Inventaire Physique :

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

PREPARATION
Initialisation
Selection
Saisie / Modification par référence
IMPRESSION

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.

Soldes / Liquidation		074 R.F.I	OPER:1	Jeudi 21 Septembre 2006
ESC - Fermer	F2 - Valider	F6 - Modification	ODEIS	
SOLDES / LIQUIDATION		Du 01/06/2006 au 15/06/2006		
<div> <div>Initialisation</div> <div> Période du 01/06/2006 au 15/06/2006 </div> <div> Action <input type="button" value="OK"/> </div> <div>Commentaire facture</div> <div> ATTENTION !!!!!!! (F2) Vous allez initialiser les soldes/liquidation. Tous les articles en cours de saisie seront effacés. </div> </div>				

Indiquer ici la période de liquidation/ solde

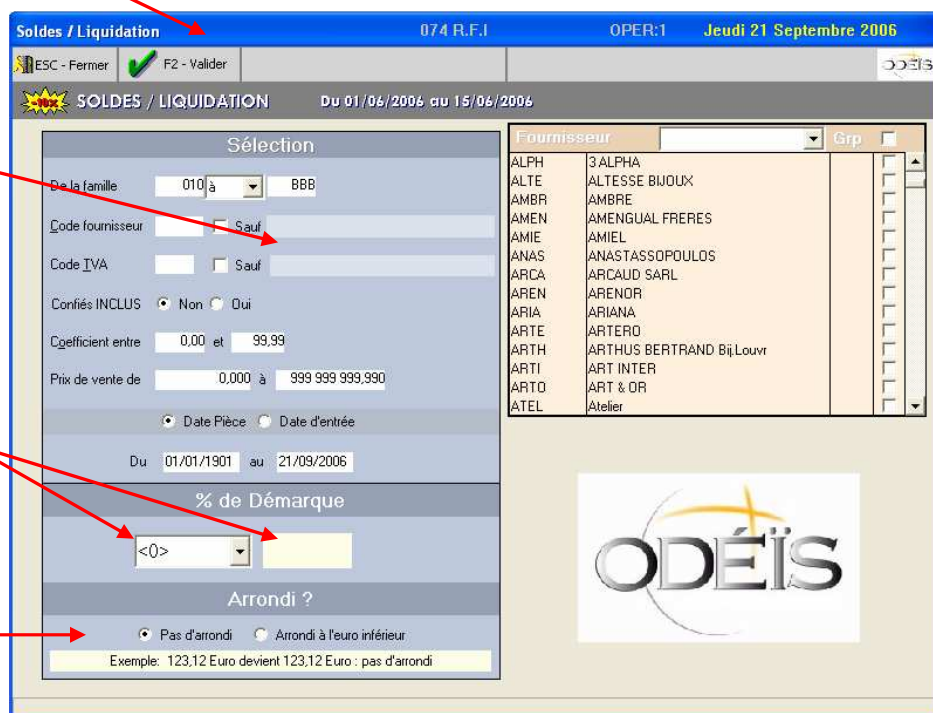
Liquidation par famille/fournisseur (sélection):

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

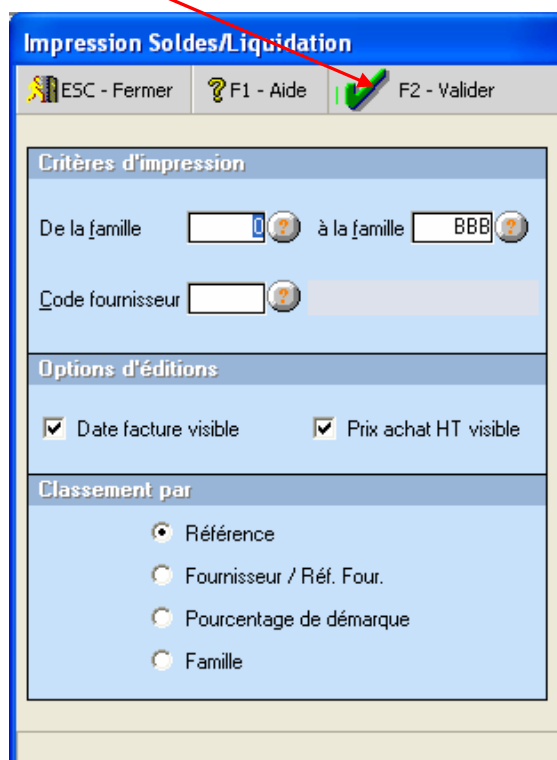


le prix soldé est arrondi grâce aux règles d'arrondi définies par les gammes de prix. Cette préparation ne modifie en aucun cas le stock.

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



Impression Soldes/Liquidation

ESC - Fermer ? F1 - Aide F2 - Valider

Critères d'impression

De la famille à la famille BBB

Code fournisseur

Options d'édérations

☒ Date facture visible ☒ Prix achat HT visible

Classement par

- ☒ Référence
- ☐ Fournisseur / Réf. Four.
- ☐ Pourcentage de démarque
- ☐ Famille

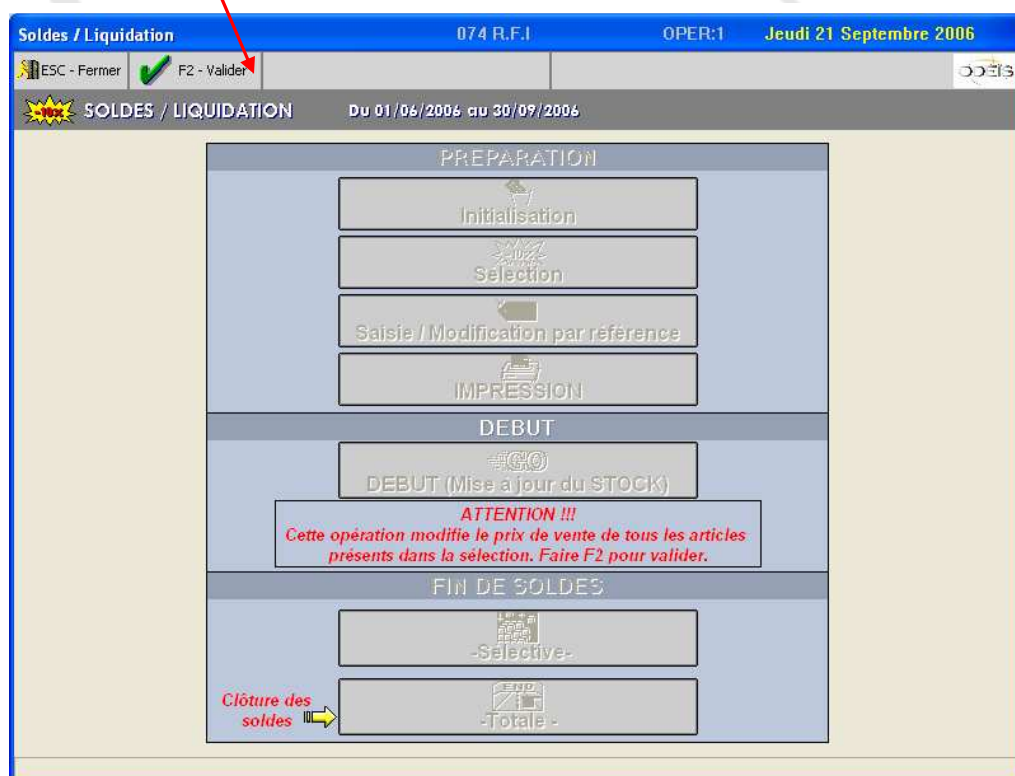
13-2) lancement de la liquidation



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 débiter 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)

Soldes / Liquidation 074 R.E.I OPER:1 Jeudi 21 Septembre 2006

ESC - Fermer F2 - Valider

SOLDES / LIQUIDATION Du 01/06/2006 au 30/09/2006

Fin de Soldes / Liquidation

De la famille 010 à BBB

Code fournisseur Sauf ☐

Code IVA Sauf ☐

Contiés INCLUS ☒ NON ☐ OUI

Coefficient entre 0,00 et 99,99

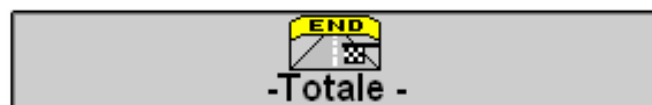
Date pièce du 01/01/1901 au 21/09/2006

Mise en place sélective du Prix de vente d'origine avant soldes.

De la famille


129	MONTRE HOMME - DIVERS
130	MONTRE HOMME - BLANC/ACIER SUR CUIR
131	MONTRE HOMME - JAUNE PLAQUE SUR CUIR
132	MONTRE HOMME - BICOLORE SUR CUIR
133	MONTRE HOMME - AUTRES COULEURS SUR C
134	MONTRE HOMME - BLANC/ACIER SUR METAL
135	MONTRE HOMME - JAUNE PLAQUE SUR METAL
136	MONTRE HOMME - BICOLORE SUR METAL
137	MONTRE HOMME - AUTRE COULEUR SUR MET
139	MONTRE HOMME - DIVERS
140	MONTRE HOMME - GOUSSET
150	MONTRE DAME - JOAILLERIE
151	MONTRE DAME - TOUT OR
152	MONTRE DAME - OR ET ACIER

ODEÏS



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

Soldes / Liquidation

 Vous allez clôturer les soldes/liquidations.
Les prix de vente d'origine seront mis en place.

Voulez vous continuer ?

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 :

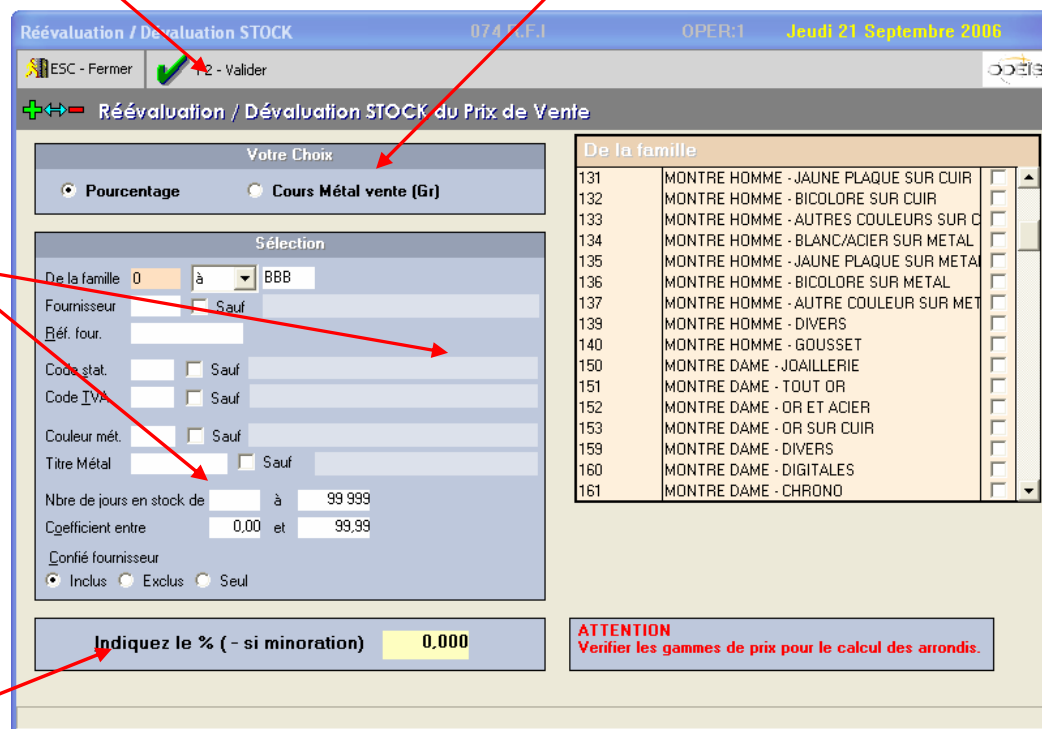
- soit par pourcentage
- soit par rapport au cours métal vente

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

Réajustement du PV TTC en fonction du cours métal RFI Oper. 3 Mercredi 22 Février 2006

ESC - Fermer F2 - Valider

Réajustement du PV TTC par la variation du cours par recalcul avec le nouveau cours

Sélection

Rupture par ☒ Four - Ref four - Famille - Titre métal - Poids métal - P.A. ☐ Référence article

De la famille 000 à ANN

Fournisseur Sauf ☐

Ref. four.

Pièce du 01/01/1901 au 22/02/2006

PV TTC de 0,00 à 99 999 999

Couleur mét. Sauf ☐

Titre Métal Sauf ☐

Code suivi Sauf ☐

Code stat. Sauf ☐

Code style Sauf ☐

Calcul du nouveau PV TTC:
 $PV = PA \text{ théorique} * \text{Coef habituel}$

Calcul du PA théorique:
 $PA = \text{Ancien PA} + (\text{Variation du cours métal} * \text{Poids métal})$

Le nouveau PV TTC est arrondi en fonction de la gamme de prix.
 Le "Coef habituel" est le coef sur le PA Net par Fournisseur/Famille
 La variation du cours métal = Nouveau cours - Cours d'origine

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

- Soit on travaille « à la référence fournisseur », soit on travaille « à la référence ODEÏS ».
- 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 a 2 modes de calcul de réajustement du PV TTC :

Le nouveau PV TTC est arrondi en fonction de la gamme de prix.

- Par variation du cours :

Calcul du nouveau PV TTC:

$PV = PA \text{ théorique} * \text{Coef habituel}$

Le "Coef habituel" est le coef par Fournisseur/Famille sur le PA Net.

Calcul du PA théorique:

$PA = \text{Ancien PA} + (\text{Variation du cours métal} * \text{Poids métal})$

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

- Par calcul avec le nouveau cours :

Calcul du nouveau PV TTC:

$PV = PA \text{ théorique} * \text{Coef habituel}$

Le "Coef habituel" est le coef par Fournisseur/Famille sur le PA Net.

Calcul du PA théorique:

$PA = \text{Prix façon} + (\text{Nouveau cours métal} * \text{Poids métal})$

Réajustement du PV TTC

Permet de pré-remplir la colonne.

Réajustement du PV TTC en fonction de la variation du cours RFI Oper. 3 Mercredi 22 Février 2006

ESC - Fermer F2 - Enregistrer les nouveaux PV TTC F7 - Interro

Réajustement du PV TTC par la variation du cours par recalcul avec le nouveau cours

☒ Génération des étiquettes. ☒ Mémorisation du cours d'origine. ☐ Mémorisation du nouveau cours dans le cours de vente.

Four.	Référence fournisseur	Fam	Titre métal	Poids	PAHT	Coef	PV TTC	Qte	Date	Cours orig.	Nouv. cours	PA théorique	Coef hab.	Nouveau PV TTC
CBER	AU_GR	320		0,05	8 500,00	3,00	25 502,00	1	15/08/98	20,00				
CBER	AU_GR	250		11,14	33,00	13,03	430,00	4	17/04/05	20,00				
CBER	AU_GR	250		12,00	1 800,00	3,20	5 760,00	1	01/02/06	30,00				
CBER	AU_GR	250	OR 750	12,00	1 800,00	3,20	5 760,00	1	01/02/06	30,00				
CBER	HZ074BS	321		0,02	30,72	3,09	95,00	4	01/07/05	20,00				
CBER	KY04QJSB	100	OR 750	6,83	340,40	3,30	1 124,00	4	23/10/03	20,00				
CBER	KY04QJSB	200	AG	10,00	112,00	4,02	450,00	14	27/10/03	22,00				
CBER	RE050TB	310	OR 750	15,00	200,00	5,31	1 062,00	9	23/05/97	20,00				
OCA	000158	100		4,90	46,95	2,98	140,00	1	17/05/05	10,77			3,00	
OCA	100	100		12,53	76,00	3,00	228,00	2					3,00	
OCA	100	100		14,00	330,00	3,00	990,00	1	22/02/06	15,00			3,00	
OCA	AU_GR	250		15,00	2 137,50	0,00	0,00	5	01/02/06	100,00				
OCA	TEST	469	OR 750	4,56	70,73	2,97	210,00	1	22/02/06	10,00				
SAGA	23660T	100	OR 750	2,75	102,83	5,06	520,00	4	20/07/05	10,83				
SAGA	236730T	310	AR	3,35	81,32	4,06	330,00	6	20/07/05	10,83				
SAGA	REF1.2	310	OR 750	1,05	104 022,60	32,67	398 000,00	23	23/08/04	10,83				

Cours : Four : du 01/01/1901 au 22/02/2006

Four.	Titre métal	Date	Cours
AINE	AR	09/03/2001	9,73
CBER	AG	27/10/2003	22,00
CBER	AG	17/05/2005	10,77
CBER	AR	08/05/1997	9,73

Calcul du nouveau PV TTC:
 $PV = PA \text{ théorique} \times \text{Coef habituel}$

Calcul du PA théorique:
 $PA = \text{Ancien PA} + (\text{Variation du cours métal} \times \text{Poids métal})$

Le nouveau PV TTC est arrondi en fonction de la gamme de prix.
 Le "Coef habituel" est le coef sur le PA Net par Fournisseur/Famille
 La variation du cours métal = Nouveau cours - Cours d'origine

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.

Seules les références avec un nouveau prix, seront modifiées.

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.

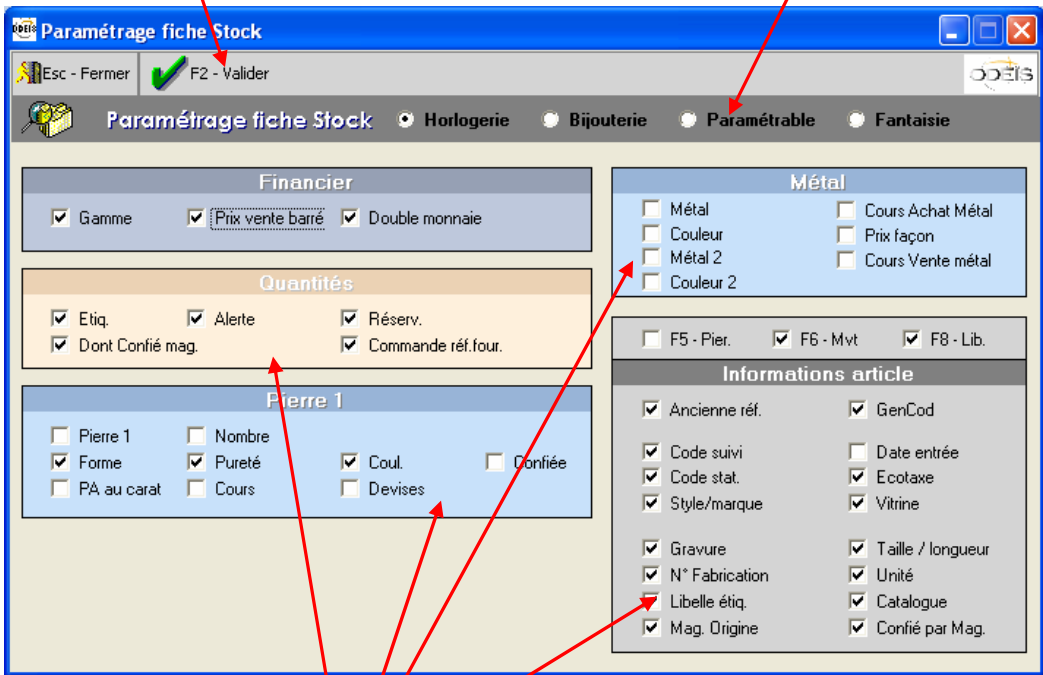
Par exemple, lors de l'entrée en stock d'une montre, il n'est pas nécessaire d'afficher le tour de doigt.

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)

Valider le paramétrage

Sélectionner le type de famille à paramétrer



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



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