



GESTION DU STOCK

1.	ENTREES EN STOCK	3
1.1.	Réceptions du SIEGE	3
1.2.	Réceptions Inter-magasins	4
1.3.	Contrôle des entrées	5
1.3.1.	<i>Les dernières entrées</i>	5
1.3.2.	<i>L'historique des entrées</i>	7
2.	LES ÉTIQUETTES	10
2.1.	Les Duplicata d'étiquettes	11
2.1.1.	<i>Duplicata par référence</i>	12
2.1.2.	<i>Duplicata par Famille/Fournisseur</i>	13
2.1.3.	<i>Duplicata pour étiquettes Plots</i>	13
2.1.4.	<i>Duplicata depuis le stock ou l'historique des transferts</i>	14
2.1.1.	<i>Duplicata par importation d'un fichier texte</i>	16
2.2.	Visualisation des étiquettes.....	17
2.2.1.	<i>Supprimer des étiquettes</i>	18
2.2.2.	<i>Modifier la quantité d'étiquettes</i>	19
2.2.3.	<i>Modifier le modèle d'étiquette</i>	20
2.3.	Paramétrage des modèles d'étiquettes	21
3.	LA FICHE DE STOCK	23
3.1.	Financier	24
3.2.	Métal	25
3.3.	Quantités	25
3.4.	Première pierre	25
3.5.	Informations complémentaires	26
3.5.1.	<i>Info Article</i>	26
3.5.2.	<i>Pierres</i>	27
3.5.3.	<i>Mouvements</i>	27
3.5.4.	<i>Libellé</i>	28
3.5.5.	<i>Historique</i>	28
3.5.6.	<i>Modifications</i>	29
3.6.	Opérations possibles sur la fiche de stock	30
4.	MODIFICATIONS DU STOCK	32
4.1.	Modification de fiche.....	32
4.2.	Modification de la quantité	32
4.3.	Mise à jour automatique	33
4.4.	Changement de Réf. four.	34
4.4.1.	<i>Saisie manuelle</i>	35
4.4.2.	<i>Assistant de saisie</i>	35
4.4.3.	<i>Importation d'un fichier CSV</i>	37
4.5.	Changement des codes	38
5.	RECHERCHE ET EDITION DE STOCK	41
5.1.	Imprimer le résultat de la recherche	45
6.	VALORISATION DU STOCK.....	47



7.	GESTION DES IMAGES	49
7.1.	Affichage.....	49
7.2.	Capture ODEIS	49
7.3.	Catalogue Photo	50
7.3.1.	Création d'un catalogue photo.....	51
7.3.2.	Impression catalogue photo.....	52
7.3.3.	Mosaïque écran du catalogue	53
7.3.4.	Extraction sur catalogue.....	54
7.3.5.	Suppression du catalogue.....	56
7.3.6.	Création du catalogue CD-ROM fournisseur.....	57
7.3.7.	Création du catalogue SAV	58
7.3.8.	Saisie / Modification du catalogue	59
7.3.9.	Suppression d'articles dans le catalogue.....	60
7.4.	Récupération d'images	61
7.4.1.	Sur disque	61
7.4.2.	Sur site Internet	62
7.5.	Transfert d'images.....	63
7.6.	Envoi photos par email	64
7.7.	Contrôle des images	65
8.	INVENTAIRE PHYSIQUE	66
9.	LIQUIDATION / SOLDES.....	66
9.1.	Préparation liquidation.....	67
9.1.1.	Initialisation	67
9.1.2.	Liquidation par famille/fournisseur (sélection).....	69
9.1.3.	Liquidation par article.....	70
9.1.4.	Impression Liquidation	71
9.1.5.	Modifier la période des soldes sans perdre la saisie	73
9.2.	Lancement de la liquidation	74
9.3.	Fin de la liquidation	75
10.	RÉÉVALUATION / DÉVALUATION STOCK	76
11.	RÉAJUSTEMENT DES PV TTC PAR LE COURS MÉTAL.....	77
11.1.	Sélection des articles	77
11.2.	Calcul du nouveau PV TTC par variation du cours :	78
11.3.	Calcul du nouveau PV TTC Par calcul avec le nouveau cours :	78
11.4.	Réajustement du PV TTC	79
12.	FICHIERS DE BASE	80
12.1.	Codification des Pierres et Métaux	80
12.2.	Codification des articles	80
12.3.	Ecotaxe	80
12.4.	Motifs de modification	84
12.5.	Motifs de transfert	84
12.6.	Paramétrage fiche de stock	84
13.	DOCUMENTATIONS ANNEXES.....	86

Date	Commentaire	Rédacteur
24/03/2015	Création	KRL
21/03/2018	Actualisation de quelques copies d'écran	KRL



1. ENTREES EN STOCK

1.1. Réceptions du SIEGE

Pour entrer en stock les Bons de livraison provenant de votre Centrale :

- Accédez au menu **Stock / Entrées EDI / Reçus par Intranet (SIEGE)**.

Esc - Fermer

F2 - Valider

ODEIS

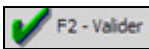
Intégration Bon de transfert venant d'une centrale ONF

	No de bon	Date	Qtés	Valeur Achat	Dépôt
LIVRAISON	000654	02/02/2015	1,0	268,00	Principal
LIVRAISON	003668	16/03/2015	5,0	5 208,33	Principal

Lig.	Réf. produit	Taille	Descriptif	PA HT Unit	Livré	Fam.	Sui.	Style	Stat	Px vente ttc
1	400711	54,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or jaur	194,24	1,0	360	G			1 300,00
2	400722	54,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or rose	195,08	1,0	360	G			1 200,00
3	400723	55,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or rose	204,29	1,0	360	G			1 200,00
4	400711	50,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or jaur	194,52	1,0	360	G			1 300,00
5	400716	54,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or jaur	206,89	1,0	360	G			1 250,00
					5,0					

Les bons de livraison sont listés dans le tableau du haut. Le détail des lignes est visible dans le tableau du bas.

Toutes les informations sont issues des fichiers EDI reçus de la Centrale. Vous ne pouvez pas modifier les données avant d'avoir intégré les bons de livraison dans Odeis.

- Cliquez sur  pour intégrer les bons un par un dans votre stock Odeis.



1.2. Réceptions Inter-magasins

Pour entrer en stock les Bons de livraison provenant d'un autre magasin :

- Accédez au menu **Stock / Entrées EDI / Reçus par Intranet (Inter-mag)**.

L'écran affiche la liste des pièces en attente d'intégration :

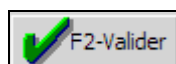
Esc - Fermer F2 - Valider F3 - Annuler F4 - Supprimer F7 - Détail F8 - Disquette / Lecteur F9 - Contrôle

Sélection Stock à Intégrer

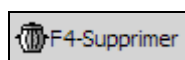
Sélection
Mag. Emetteur Pièce Tous Numéro Mag. destinataire 074
MAG 074

Liste des Pièces

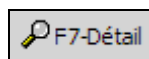
Mag.	Emetteur	Type	N° Pièce	Mag.	Destinataire	Emis le
075	MAG 075	C	35	074	MAG 074	08/11/2005



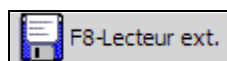
Valide l'entrée en stock des produits du bon sélectionné.



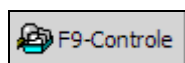
Supprime définitivement le bon sélectionné.



Affiche le contenu du bon.



Permet de transférer des articles via support amovible USB.



Contrôle si le bon a déjà été intégré (partiellement ou entièrement) afin de ne pas l'intégrer deux fois :

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"/>



1.3. 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 ODEIS.

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

Après avoir entré des articles en stock, il est possible d'y aller les contrôler : c'est le contrôle des dernières entrées (c'est à dire les entrées venant juste d'être réalisées). **Il est fortement conseillé d'imprimer le contrôle des entrées.**

1.3.1. 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.

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

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

- ➔ **Edition Dernières Entrées** : compteur des dernières entrées non éditées.
A l'édition des 64 entrées, ce compteur passera à 0, et les 64 entrées seront déplacées dans le compteur *Réédition Dernières Entrées*.
- ➔ **Réédition Dernières Entrées** : compteur des dernières entrées éditées.



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

En faisant  , l'écran suivant apparaît, vous présentant le détail des dernières entrées.

Contrôle des Dernières Entrées - 075 KRL - Oper. 1

Esc - Fermer

Alt+I - Imprimer

F6 - Modification

Alt+M - Mémoriser

Dernières Entrées Pour Opérateur 1

☒ Aperçu avant édition

€

\$

Réf. ODEIS	Fam.	Four.	Ref. fournisseur	Tail.	T. mét.	P. met.	Poids tot.	P.A. Brut	Remise	P.A. H.T.	Coeff.	P.V. TTC	Qte	Op.
001.131	BIJ	CART	B4052765	54,00		12,62	0,00	10,00		10,00	4,00	40,00	1,0	1
001.468	BIJ	CART	B3008800	54,00	GOLD	2,76	0,00	100,00		100,00	2,00	200,00	1,0	1
075.5	03Z	POIR	6B0129	14,00			0,00					300,00	1,0	1
001.131	BIJ	CART	B4052765	54,00		12,62	0,00	10,00		10,00	4,00	40,00	1,0	1
074.5094	350	CBER	09A201J		OR750	2,35	0,00	39,06		44,92	0,45	20,00	1,0	1
133.74086	BIJ	CART	VXRM0611	54,00			0,00	4,34		4,34	2,30	10,00	1,0	1
001.529	BIJ	CART	B4049652	54,00		4,08	0,00	582,12		582,12	2,46	1 434,00	1,0	1
001.526	BIJ	CART	B4048450	54,00	GOLD	5,20	0,00	2 770,46		2 770,46	2,45	6 776,00	1,0	1
074.5384	01A	POIR	4B0357	51,00	OR750	9,50	0,00					696 052,00	1,0	1
074.5353	36K	POIR	6B0241	16,00			0,00			150,00	5,00	750,00	1,0	1
074.5353	36K	POIR	6B0241	16,00			0,00			150,00	5,00	750,00	1,0	1
074.5353	36K	POIR	6B0241	16,00			0,00			150,00	5,00	750,00	1,0	1
074.5353	36K	POIR	6B0241	16,00			0,00			150,00	5,00	750,00	1,0	1
074.5357	03Z	POIR	6B0244	15,00			0,00			150,00	4,00	600,00	1,0	1
074.5357	03Z	POIR	6B0244	15,00			0,00			150,00	4,00	600,00	1,0	1
Totaux						49,13	0,00	3 515,98		4 421,84		709 072,00	15,0	

Libellé article BAG TRINITY 3 ORS CARTIER

Vous pouvez imprimer la liste et accéder en modification sur chaque fiche de stock.

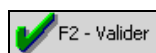


1.3.2. L'historique des entrées

Cet écran permet de retrouver le détail de tous vos mouvements d'entrées (entrées manuelles ou par réception de transferts inter-magasin).

Présentation <input checked="" type="radio"/> Détaillée des étiquettes <input type="radio"/> Cumulée par pièce	
Général	
Entrée du 01/07/2014 à 31/07/2015	
Pièce fournisseur	
Recherche sur <input checked="" type="radio"/> la pièce entrée en stock <input type="radio"/> la pièce actuelle	
Date du 01/01/1980	Type <input type="checkbox"/>
au 31/07/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Facture <input checked="" type="checkbox"/> Occasion
Número	<input checked="" type="checkbox"/> Bdl <input checked="" type="checkbox"/> Dépôt-vente
	<input checked="" type="checkbox"/> Confié <input checked="" type="checkbox"/> Fabrication
De la famille 0	à ZOR
Fournisseur	<input type="checkbox"/> Sauf
Réf. Four.	
N° Etiquette	
Titre métal	<input type="checkbox"/> Sauf
Couleur mét.	<input type="checkbox"/> Sauf
Détail	
Code style	<input type="checkbox"/> Sauf
Code analytique	<input type="checkbox"/> Sauf
Prix de vente de 0,00	à 999 999 999,99
<input type="checkbox"/> % Marge de -999,99	à 999,99
Prix d'achat de 0,00	à 999 999 999,99
Opérateur	<input type="checkbox"/> Sauf
Types d'entrées en stock	
Réception inter-magasins <input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Facture <input checked="" type="checkbox"/> Bdl	
<input checked="" type="checkbox"/> Rétrocession <input checked="" type="checkbox"/> Confié	
Entrées BL	
<input checked="" type="checkbox"/> BLs Facturés	
<input checked="" type="checkbox"/> BLs Non Facturés	
Réception de facture <input type="checkbox"/>	
Code mag. de l'étiquette	

Renseignez vos critères de recherche et cliquez sur



pour afficher la liste des références entrées.



Fermer

Modification

Détail

Affichage cumulé par pièce

Edition / Export Excel

Sélection

Visu / Impression

Visualisation des entrées détaillées

€

€

Type	Four.	N°Pièce	Du	Etiquette	Fam.	Réf.Fournisseur	Tail.	Qté	PA HT B.U.	Rem.	PA I	
Entrée stock	FRED	F KRL08	02/04/15	671.13948	KKK	KRL08		3,0	150,00			
Entrée stock	FRED	F KRL08	02/04/15	671.13948	KKK	KRL08		-2,0	150,00			
Entrée stock	FREE	F KRL05	02/04/15	671.13945	KKK	KRL05		1,0	850,00			
Entrée stock	FREE	F KRL05	02/04/15	671.13945	KKK	KRL05		4,0	850,00			
Entrée stock	FREE	F KRL06	02/04/15	671.13946	454	KRL06		1,0	450,00			
Entrée stock	FREE	F KRL06	02/04/15	671.13946	454	KRL06		2,0	450,00			
Entrée stock	FREE	F KRL07	02/04/15	671.13947	454	KRL07		1,0	500,00			
Entrée stock	FREE	F KRL07	02/04/15	671.13947	454	KRL07		2,0	500,00			
Entrée stock	GIRA	B 80741970	04/02/15	671.13730	105	3Y090X30	56,00	1,0	132,86			
Entrée stock	GO	B 09762063GO	20/01/15	671.13719	803	698529		1,0	26,00	13,00		
Entrée stock	GUES	B 14296554	12/09/14	671.13493	910	BR135		1,0	15,14			
Entrée stock	GUES	B B40017532-	16/12/14	671.13646	802	W15072L2		1,0	95,00	10,00		
Entrée stock	GUES	B C40004336-	17/12/14	671.13647	810	W0425L3		3,0	104,09	10,00		
Entrée stock	GUES	B C40009565-	29/08/14	671.13468	802	W0072L3		1,0	99,54	10,00		
Entrée stock	GUES	B C50005886-	18/12/14	671.13651	810	W0425L3		3,0	65,43			
Entrée stock	ICEW	F 654654	17/05/15	671.1399221	450	000093		1,0				
Entrée stock	INKE	F 0082387952	08/04/15	671.13972	420	1513005		1,0	199,00			
Entrée stock	INKE	F 321321	10/06/15	671.1399302	221	RJB47GB5		1,0	67,14			
Entrée stock	INKE	B IC13000707	11/06/13	671.1399307	450	A02002		1,0	320,00			
Entrée stock	IZAB	F 002262	30/07/14	671.13353	542	CA-006-COL		1,0	97,52			
Entrée stock	IZAB	F 002262	30/07/14	671.13354	544	SA-001-PEN		1,0	90,16			
Entrée stock	IZAB	F 002933	25/02/15	671.13777	542	SV-002-COL		1,0	227,14			
Entrée stock	KOMO	F SD113078	16/05/15	671.1399212	450	KOM-W3001		1,0				
Entrée stock	KOMO	F SD113078	16/05/15	671.1399213	450	KOM-W2266		1,0				
Entrée stock	KOMO	F SD113078	16/05/15	671.1399214	450	KOM-W2103		1,0				
Entrée stock	KOMO	F SD113078	16/05/15	671.1399215	450	KOM-W3000		1,0				
111												
Total	Quantités			943.0	Px vente ttc			225 637.14	Poids métal			1 396.10
	Px achat brut			96 407.76	Px achat Net			96 059.24	Poids total			0.00
	Façon							10 570.94				

Toutes les étiquettes correspondant aux mouvements d'entrées sélectionnés sont listées dans le tableau. Plusieurs actions sont alors possibles :

Détail

Voir le détail de la fiche stock de l'étiquette sélectionnée.

Modification

Modifier la fiche de stock.


Edition / Export Excel

Editer ou exporter sur Excel la liste des entrées.



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

 Affichage cumulé par pièce


Basculer l'affichage en mode Cumulé :

Visualisation des entrées cumulées											
<input checked="" type="radio"/> Fournisseur <input type="radio"/> Rayon						Qté	Façon	Valeur Achat	% Marge	Pds mét.	Pds tot.
Total						943,0	5 285,47	96 059,24	46,51	1 396,10	
0664 0664						6,5	119,00	759,38	75,08	4,64	
3ORF 3ORF						42,0	9,00	6 910,00	-398,12	85,01	
ACC ACCESSOIRES SUPPLY						252,0		1 605,00	62,05		
ADID ADIDAS - Gpe FOSSIL France						29,0		1 648,27	19,04		
AFIN AFINOR						2,0		230,71	69,18	0,92	
AIGL AIGLE - Gpe HESTIA						3,0		10 161,30		17,33	
ALBAALBANU						1,0		9 909,29		2,30	
ALTE ALTESSE BIJOUX - Groupe GL						1,0		199,00	59,44	5,63	

Mouvement	Fourn.	Entrée le	Pièce	BL	Date	Qté	Façon	Valeur Achat	% Marge	Pds mét.	Pds tot.
Total						943,0	5 285,47	96 059,24	46,51	1 396,10	
Entrée stock	0664	18/06/15	BL - 9999999	NF	18/06/15	1,0	9,00	151,18	68,66		
Entrée stock	0664	18/06/15	BL - N027272	NF	12/06/15	2,5		188,98	89,76		
Fabrication(1)	0664	17/06/15	Fact. -		17/06/15	1,0	110,00	369,56	39,88		
Entrée stock	0664	13/06/15	BL - N01112	NF	12/06/15	2,0		49,66	52,42	4,64	
Entrée stock	3ORF	12/06/15	Fact. - 321321		12/06/15	1,0		10,00	39,87		
Entrée stock	3ORF	11/06/15	BL - IC13000707	NF	11/06/13	1,0		320,00	-685,28		
Entrée stock	3ORF	11/06/15	BL - IC13000707	NF	30/05/13	20,0		6 400,00	-685,28		
Entrée stock	3ORF	11/06/15	Fact. - 321321		11/06/15	1,0		50,00	39,88		

Dans le tableau du haut, vous pouvez choisir de regrouper par *Fournisseur* ou par *Rayon*.

Le tableau du bas affiche le cumul par pièce fournisseur.

En sélectionnant une pièce fournisseur et en cliquant sur le bouton  Affichage détaillé par étiquette vous revenez à l'écran d'affichage des étiquettes.



2. Les étiquettes

Accès : **Stock > Etiquettes**

ODEIS prend en charge l'impression des étiquettes. Plusieurs modèles sont proposés.

Remarque :

L'affectation des modèles d'étiquettes se fait par famille d'article. Accédez à la *Nomenclature famille* pour modifier les modèles d'étiquettes : **Divers / Fichiers de base / Nomenclature familles**.

Accédez au programme de gestion des étiquettes par le menu **Stock / Etiquettes**.

Gestion des étiquettes

250F

Esc - Fermer F4 - Supprimer APV F6 - Duplicata Alt+I - Imprimer

Sélection

Mode: ☒ Edition ☐ Réédition

Classement par: ☒ Ordre saisie ☐ Numéro étiquette ☐ Ancienne ref.

Opérateur: TOUS

☒ Edition du Prix de Vente

☐ Sélection Magasin

☐ Aperçu avant édition

Etiquettes Laser prêtes à éditer				Etiquettes Thermiques prêtes à éditer			
<input type="checkbox"/> Laser Verticale	"L"			<input type="checkbox"/> Verticale	"A"		
<input type="checkbox"/> Laser Horizontale	"M"			<input type="checkbox"/> Horizontale	"B"		
<input checked="" type="checkbox"/> Laser Horizontale	"N"	5		<input type="checkbox"/> Horizontale	"C"		
<input type="checkbox"/> Laser Spécial	"F"			<input type="checkbox"/> Double-face	"D"		
<input type="checkbox"/> Laser Spécifique	"H"			<input type="checkbox"/> Transparente	"E"		
<input type="checkbox"/> Laser Transparente	"T"			<input type="checkbox"/> Double	"F"		
<input type="checkbox"/> Laser Lot de pierres	"R"			<input type="checkbox"/> Spécifique	"S"		
				<input type="checkbox"/> Universel	"U"	A+B+C+D	
				<input type="checkbox"/> Plot	"P"		
				<input type="checkbox"/> Encodage RFID			

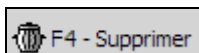
L'écran vous présente le nombre d'étiquettes préparées (suite à une réception de stock, un retour, un changement de tarif, etc.) et en attente d'impression.

L'affichage se fait selon l'opérateur sélectionné.

Les étiquettes sont regroupées selon leur type.



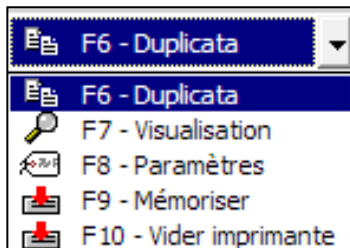
Plusieurs actions sont possibles depuis cet écran :



Supprimer toutes les étiquettes préparées.



Editer les certificats d'authenticité



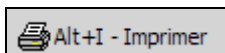
Duplicata d'étiquettes

Visualiser les étiquettes préparées.

Paramétrer le modèle d'étiquette.

Mémoriser les sélecteurs de l'écran.

Vider la file d'attente des impressions en cours.



Lancer l'impression du modèle sélectionné.



Tester la lecture des codes-barres sur les étiquettes.

2.1. Les Duplicata d'étiquettes

Cette fonction permet de créer des duplicata d'étiquettes

- Par numéro d'étiquette (ex. : 074.1234).
- Par famille, fournisseur (refaire toutes les étiquettes d'un fournisseur par exemple).
- Pour générer des étiquettes "plots" (seulement le prix de vente sur l'étiquette).
- A partir d'une sélection d'articles depuis le stock ou depuis l'historique des transferts.
- En important un fichier texte.



2.1.1. Duplicata par référence

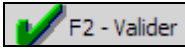
Esc - Fermer ? F1 - Aide ✓ F2 - Valider F4 - Supprimer

Duplicata d'étiquettes

Duplicata

☒ Par Référence
 ☐ Prix pour étiquettes plot (Thermique)
☐ Par Famille/Fournisseur
 ☐ A partir du stock ou d'un bon de transf
☐ Prix pour étiquettes plot (laser)

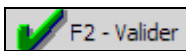
Article	Famille	Four	Ref. four	Gravure	P. métal	Prix	Mag.	Format	Qte
075.5	03Z	POIR	6B0129		0,00	300,00	075	N A5	1 0

- Saisissez le numéro d'étiquette et tapez *Entrée*.
 Si l'article est connu, les infos du stock devraient s'afficher.
 Contrôlez (et modifiez si besoin) le format d'étiquette et la quantité.
 Vous pouvez saisir dans le tableau autant d'étiquettes que vous souhaitez.
- Validez par  pour valider la préparation et revenir à l'écran principal des étiquettes.



2.1.2. Duplicata par Famille/Fournisseur

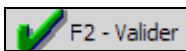
Utilisez cette option pour générer des étiquettes par lot.

- Par exemple, renseignez le N° de pièce pour générer toutes les étiquettes des articles contenus dans une pièce fournisseur.
- Validez par  pour valider la préparation et revenir à l'écran principal des étiquettes.

2.1.3. Duplicata pour étiquettes Plots

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

Utilisez cette option pour générer des étiquettes plot, c'est-à-dire des étiquettes n'affichant que le prix de vente.

- Saisissez le prix et la quantité d'étiquette à générer.
- Validez par  pour valider la préparation et revenir à l'écran principal des étiquettes.



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

2.1.4. Duplicata depuis le stock ou l'historique des transferts

Esc - Fermer F2 - Valider

Duplicata Etiquettes à partir du stock ou des bons de transfert

A partir de l'historique des Transferts | A partir du stock

Sélection Date de 28/06/2014 à 28/07/2014 ☐ Envois ☐ Réceptions ☒ Tous

Mag Emetteur 075 Mag Destinaire ☒ Factures ☒ Rétrocessions ☒ Avoirs
☒ B.L. ☒ Confiés ☒ Bons de Retour

No Document

E/F	Date	De	à	Piece	No Piece	Opér	Qté	Dont Clé	C.A. HT	C.A. TTC	Mt Tva	TPHBJO	Port	Facture
E	01/07/2014	075	074	B	753	1	1,00		1 724,80	2 069,76	344,96			
E	01/07/2014	075	074	B	754	1	1,00		2 425,50	2 910,60	485,10			
E	01/07/2014	075	074	B	755	1	1,00		6,86	8,20	1,34			
E	01/07/2014	075	074	C	1	1	1,00	1,00	120,00	144,00	24,00			
E	01/07/2014	075	074	C	2	1	34,00	34,00	2 236,00	2 675,06	439,06			

Etiquette	C.Four	Ref.Fournisseur	Libellé	Px Achat	Px Public	Qté
075.5	POIR	6B0129	BRACELET ACCESSOIRE CABLE ACIER VIOLET EMBOUT	0,00	300,00	1,0
802.36270	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€	0,00	100,00	1,0
802.36298	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€	0,00	100,00	1,0
802.36259	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€	0,00	100,00	1,0
802.65504	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€	0,00	100,00	1,0
802.65501	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€	0,00	100,00	1,0
802.62270	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€	0,00	100,00	1,0
802.62255	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€	0,00	100,00	1,0
802.62152	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€	0,00	100,00	1,0

- Lancez la recherche dans l'historique des transferts.
- Sélectionnez un bon de transfert pour faire apparaître le contenu dans le tableau du bas.
- Cliquez sur F2 - Valider pour générer les étiquettes correspondant aux articles contenus dans le bon de transfert sélectionné.



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

Esc - Fermer F2 - Valider

Duplicata Etiquettes à partir du stock ou des bons de transfert

A partir de l'historique des Transferts **A partir du stock**

Selection

De la famille 100 à 300
 Fournisseur CBER ☐ Sauf
 Etiquette de
 Quantité de 0,00 à 9 999,00

N° de facture
 Date facture du 01/01/1901 au 28/07/2014
 Titre Métal ☐ Sauf

Couleur métal ☐ Sauf
 Code suivi ☐ Sauf

Code stat. ☐ Sauf
 Code style ☐ Sauf
 Code analy. ☐ Sauf

à la famille

Code	Libellé	
300	PIERRES SUR PAPIER - DIAMANTS	<input checked="" type="checkbox"/>
301	FAMILLES ARTICLES SMBO -	<input type="checkbox"/>
302	FAMILLE ARTICLES SIMBAD LE MA -	<input type="checkbox"/>
30A	ALLIANCES - ALLIANCE DIAMANT OR JAUNE	<input type="checkbox"/>
30B	ALLIANCES - ALLIANCE DIAMANT OR GRIS	<input type="checkbox"/>
30C	ALLIANCES - ALLIANCE CLASSIQUE OR J	<input type="checkbox"/>
30D	ALLIANCES - ALLIANCE CLASSIQUE OR G	<input type="checkbox"/>
30E	ALLIANCES - ALLIANCE BICOLORE	<input type="checkbox"/>
30F	ALLIANCES - ALLIANCE 3 ANNEAUX	<input type="checkbox"/>
300	ALLIANCES - ALLIANCE OXYDE	<input type="checkbox"/>
30w	ALLIANCES - ALLIANCES ACIER/OR	<input type="checkbox"/>
30Z	ALLIANCES - ALLIANCE DIVERS	<input type="checkbox"/>
310	BIJOUX OR ET DIAMANT BAGUE - ALLIANCE T	<input type="checkbox"/>


Etiquette	C. Four.	Ref. Fournisseur	Libellé	Px Achat	Px Public	Qté
001.294928	CBER	AN090/6		6,86	30,00	0,0
001.2658512	CBER	F6695/1	PROFONDIMETRE	139,60	349,00	0,0
001.3099840	CBER	696870	OPERATION DIAMANT NOIR	16,83	49,90	0,0
001.3099849	CBER	693778	OPERATION DIAMANT FD NOIR	16,83	49,90	0,0
001.3100006	CBER	693778	OPERATION DIAMANT FD NOIR	16,83	49,90	0,0
001.3111930	CBER	F16184/G	CHRONO CUIR NO FD NO/AG OG	91,60	229,00	0,0
001.3112351	CBER	F6737/7	CHRONO ACIER FD NO/NO OG	59,60	149,00	1,0
001.3121601	CBER	F6715/1	BRC NO FD GRAZ	47,60	119,00	0,0
001.3157621	CBER	696872	OPERATION DIAMANT BLANCHE	16,83	49,90	0,0

- Lancez la recherche dans le stock.
- Cliquez sur pour générer les étiquettes correspondant au résultat de votre recherche.

Attention ! La validation génère les étiquettes pour tous les articles présents dans le tableau résultat. Si vous avez fait une recherche générale, le nombre d'étiquettes à générer peut être très important et le traitement durer plusieurs minutes !



2.1.1. Duplicata par importation d'un fichier texte



Esc - Fermer ? F1 - Aide ✓ F2 - Valider  F4 - Supprimer

250°F **Duplicata d'étiquettes**

Duplicata

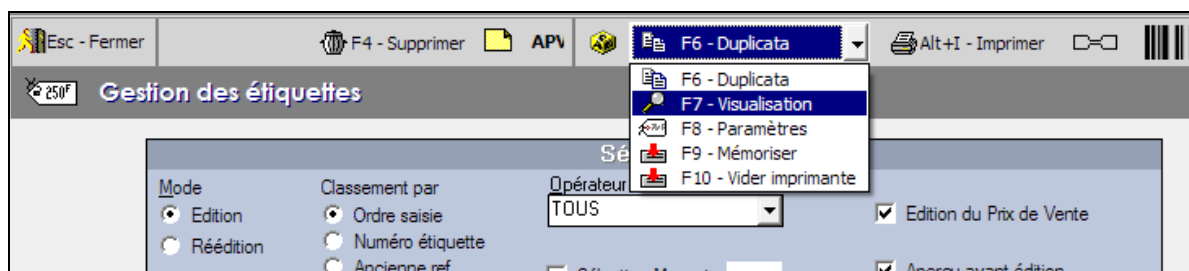
☒ Par Référence ☐ Prix pour étiquettes plot (Thermique)
☐ Par Famille/Fournisseur ☐ A partir du stock ou d'un bon de transf
☐ Prix pour étiquettes plot (laser)

Article	Famille	Four	Ref. four	Gravure	P. métal	Prix	Mag.	Format	Qte
									0

- Cliquez sur  pour importer une liste d'articles depuis un fichier texte.
 Le fichier doit être au format *CSV*, avec une structure à 2 colonnes : *article ; quantité*.
- Cliquez sur  F2 - Valider pour générer les étiquettes correspondant aux articles contenus dans le bon de transfert sélectionné.



2.2. Visualisation des étiquettes



Depuis l'écran principal des étiquettes, l'option de *Visualisation* permet de voir la liste des étiquettes en attente d'impression et correspondant au type d'étiquette sélectionné.

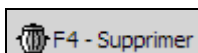
Exemple : avec 5 étiquettes type N

Visualisation des étiquettes N										
Edition / Opérateur TOUS / 5 Etiquettes										
Qté	Opér.	Référence	Code	et Réf. Fournisseur	Prix vente TTC	Poids	Taille	Mag	Libellé article	
1	N 1	075.5	FRED	6B0129	300,00		14,0		BRACELET ACCESSOIRE CABL	
2	N 1	074.5353	FRED	6B0241	750,00		16,0		BRACELET ACCESSOIRE FORC	
2	N 1	074.5357	FRED	6B0244	600,00		15,0		BRACELET ACCESSOIRE FORC	

L'écran de *Visualisation* affiche les étiquettes du modèle sélectionné. Plusieurs opérations sont alors possibles.



2.2.1. Supprimer des étiquettes

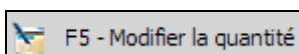


Cette option permet de supprimer des étiquettes déjà préparées mais que vous ne voulez pas imprimer. L'écran suivant apparait, trois choix vous sont proposés :

- Supprimer l'étiquette sélectionnée.
- Supprimer toutes les étiquettes correspondant au type sélectionné (type N dans notre exemple).
- Supprimer plusieurs étiquettes en précisant une fourchette de numéros dans l'encart *Sélection*. Par exemple :



2.2.2. Modifier la quantité d'étiquettes



Cette option permet de modifier la quantité d'étiquettes préparées.

- En cliquant sur le bouton *Modifier la quantité*, la colonne *Quantité* devient accessible à la saisie afin de modifier le nombre d'étiquettes :

Esc - Fermer

F2 - Valider

F4 - Supprimer

F5 - Modifier la quantité

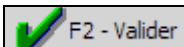
F6 - Modifier le modèle

250F

Visualisation des étiquettes N

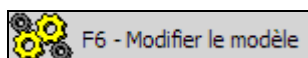
Edition / Opérateur TOUS / 5 Etiquettes

Qté	Opér.	Référence	Code	et Réf.	Fournisseur	Prix vente TTC	Poids	Taille	Mag	Libellé a
1	N 1	075.5	FRED	6B0129		300,00		14,0		BRACELET
2	N 1	074.5353	FRED	6B0241		750,00		16,0		BRACELET
2	N 1	074.5357	FRED	6B0244		600,00		15,0		BRACELET

- Cliquez sur  pour enregistrer les changements et retourner à l'écran principal des étiquettes.



2.2.3. Modifier le modèle d'étiquette



Cette option permet de modifier le modèle d'étiquette.

- Vous pouvez modifier une étiquette précise ou toutes les étiquettes du modèle sélectionné.

- Cliquez sur *F2 – Valider* pour enregistrer les changements et retourner à l'écran principal des étiquettes.



- 1** Sélectionnez une zone, elle se colore alors en jaune et un encart apparaît avec les choix possibles sur les informations à affecter à la zone.
- 2** Sélectionnez votre choix.
- 3** Vous pouvez faire apparaître 3 ou 4 lignes.
- 4** Pour ajuster le cadrage des inscriptions sur l'étiquette, vous pouvez modifier les marges.
- 5** En fonction du type d'étiquette, des options supplémentaires sont proposées.
- 6** Validez les changements en cliquant sur le bouton *F2 - Valider*.



3. La fiche de stock

Toutes les informations relatives aux articles sont visibles dans la fiche de stock, et affichées dans différents blocs :

Esc - Fermer
F4 - Capture photo

Recherche

Référence Article 074.3231
Ancien. réf.

Financier

P.A. HT Brut 27,00 P. V. TTC 75,00
Remise 0,00 Coef 2,78
P.A. HT net 27,00 € Marge 56,94
Gamme 4 P. V. barré
% démarque
P.A. Dollars ***** Px Vte TTC D *****

Quantités

Commande réf.four. validée Stock 1,00
Commande réf.four. à valider Etiquettes
Dont Confié par mag. Alerte
Dont Confié aux mag. Réservations

Pierre 1

Pierre 1
Poids Nombre Confiée
Forme PA au carat
Coul. Cours
Pureté

Fournisseur 0306 DIAD'M plaqué
Réf. four. FZ 034 H
Famille 76G BRACELETS - BRACELETS ACIER/OR
Libellé article Bracelet acier et Or

Métal Principal

Titre métal ACIER/OR ACIER/OR
Poids métal 0,06 Couleur
Cours Achat Cours Vente Prix façon

Informations article

Numéro pièce 608340 Type pièce Facture
Date pièce 17/11/2011 Date entrée 26/12/2011
GenCod
Code suivi TM
Code stat. Vitrine
Style/marque
TVA 2 TVA 19.6 % Date systeme 26/12/2011
Eco-Taxe
Gravure Taille / longueur
N° Fabrication Unité
Libelle étq. Poids total
Mag. Origine 001 Confié par Mag. Catalogue Oui Non



3.1. Financier

Zones de saisie/affichage concernant les prix.

Financier			
P.A. HT Brut	27,00	P. V. TTC	75,00
Remise	0,00	€	Coef
P.A. HT net	27,00		Marge
Gamme	4	P. V. barré	
		% démarque	

- **P.A. HT Brut** : Prix d'achat brut, hors taxe.
- **Remise** : Remise accordée par le fournisseur (en %) sur le P.A. HT Brut.
- **P.A. HT Net** : Prix d'achat net, hors taxe.
- **Gamme** : Elle s'affiche automatiquement en fonction du Prix de vente saisi.
- **P.V. TTC** : Prix de vente public.
- **Coef.** : Coefficient entre le Prix de vente TTC et le PA HT Net.
- **Marge** : Elle s'affiche automatiquement en %.
- **P.V. barré** et **% démarque** : Valeurs calculées automatiquement si vous êtes en *Liquidation / Soldes* (voir le chapitre **10** sur les **Liquidation/soldes**).
- Selon paramétrage de la *Famille* : affichage des **Frais d'Approche** : Pourcentage d'approche (pour les DOM-TOM).

Remarques :

- Vous pouvez saisir manuellement le *Prix d'achat brut*, ou le calculer automatiquement.
Pour calculer automatiquement le *Prix d'achat brut* :
 - Mettre 0 dans le *Prix d'achat Brut*
 - Saisir un *Cours d'achat* et un *Prix façon* (voir paragraphe suivant sur les infos *Métal*),
 - Saisir un *poids*

➔ **Le Prix d'achat brut = Cours achat x Poids + Prix façon.**
- Vous pouvez saisir manuellement le *Prix de vente TTC*, ou le calculer automatiquement.
Pour calculer automatiquement le *Prix de vente TTC* :
 - Mettre 0 dans le *Prix de vente TTC*
 - Saisir un *Cours de vente* (voir paragraphe suivant sur les infos *Métal*),
 - Saisir un *poids*

➔ **Le Prix de vente TTC = Cours vente x Poids.**



3.2. Métal

Zones de saisie/affichage sur le détail du métal.

Métal Principal			
Titre métal	ACIER/OR	ACIER/OR	
Poids métal	0,06	Couleur	
Cours Achat		Cours Vente	Prix façon

3.3. Quantités

Zones de saisie/affichage des quantités en cours et à entrer en stock.

Quantités			
Commande réf.four. validée		Stock	1,00
Commande réf.four. à valider		Etiquettes	
Dont Confié par mag.		Alerte	
Dont Confié aux mag.		Réservations	

- **Commande réf.four. validée** : quantité en commande pour des commandes validées dans le portefeuille.
- **Commandes réf.four. à valider** : quantité en commande pour des commandes à valider dans le portefeuille.
- **Dont Confié aux mags** : quantité confiée à un ou plusieurs magasins.
- **Dont Confiés par mag** : Quantité confiée par un ou plusieurs magasins.
- **Stock** : quantité en stock.
- **Etiquettes** : nombre d'étiquettes préparées pour cet article.
- **Alerte** : stock d'alerte (utilisé pour les Réassorts).
- **Réservations** : quantité réservée dans le portefeuille de commandes clients.

3.4. Première pierre

Zones de saisie/affichage de la pierre principale de l'article.

Pierre 1			
Pierre 1			
Poids		Nombre	Confiée
Forme		PÀ au carat	
Coul.		Cours	
Pureté		<input type="radio"/> € <input type="radio"/> \$	



3.5. Informations complémentaires

Bloc à 6 onglets :

3.5.1. Info Article

Zones de saisie/affichage d'informations complémentaires sur l'article :

Informations article			
Numéro pièce	608340	Type pièce	Facture
Date pièce	17/11/2011	Date entrée	26/12/2011
GenCod			
Code suivi	TM		
Code stat.		Vitrine	
Style/marque			
TVA	2	TVA 19.6 %	Date système
Eco-Taxe			
Gravure		Taille / longueur	
N° Fabrication		Unité	
Libelle étiqu.		Poids total	
Mag. Origine	001	Confié par Mag.	
		Catalogue	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

- **Numéro pièce** : numéro de la pièce fournisseur (BL, Facture, etc.).
- **Type pièce** : Bon de livraison, Facture, Confié, etc.
- **Date pièce** : date de la pièce fournisseur.
- **Date entrée** : date à laquelle l'article a été entré en stock.
- **Gencod** : code-barres EAN13.
- **Code Suivi** : codification de l'article. Lié à la *Référence fournisseur*.
- **Code Stat** : codification de l'article. Lié uniquement à cette fiche de stock.
- **Vitrine** : codification de l'article. Lié uniquement à cette fiche de stock.
- **Code Style / Marque** : codification de l'article. Lié à la *Référence fournisseur*.
- **TVA** : code TVA associé à l'article. Prendra par défaut le code TVA de la *Famille article*.
- **Date système** : date de la dernière modification de la fiche. Non modifiable par l'utilisateur.
- **Eco-taxe** : code de l'écotaxe.
- **Gravure** : Numéro de gravure ou de boîtier.
- **Taille / Longueur** : métrique ou longueur de l'article.
- **N° de fabrication** : Numéro de fabrication, si l'article est issu d'une fiche *Fabrication*.
- **Unité** : unité de comptage de la quantité : unité (U), gramme (G), carat (C), mètre (M).
- **Libellé étiquette** : texte imprimable sur l'étiquette article.
- **Poids total** : poids total de l'article.
- **Mag. origine** : numéro du magasin d'où provient l'article.
- **Confié par Mag.** : numéro du magasin confieur.
- **Catalogue** : indique si c'est une fiche catalogue ou pas.



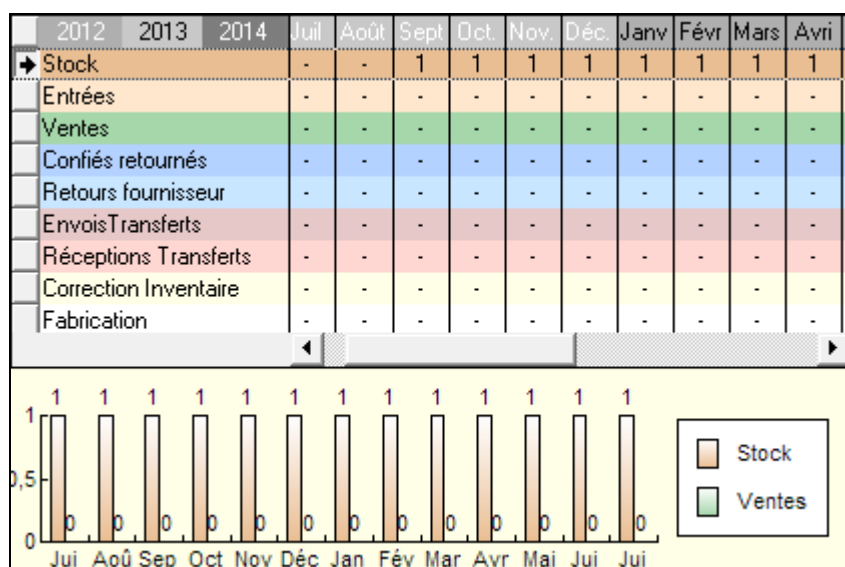
3.5.4. Libellé

Zone de saisie d'un commentaire, utile pour la gestion interne. Ce commentaire ne sera jamais affiché sur les étiquettes ou factures.

Notes complémentaires
Réceptionné le 26/12 par Caroline avec boîte endommagée.

3.5.5. Historique

Zone d'affichage de l'historique complet de la pièce sur les 26 derniers mois.






➔ En cliquant sur les lignes (Stock, Entrées, Ventes, etc.) l'histogramme s'actualise.



3.5.6. Modifications

Zone d’affichage de l’historique des modifications effectuées sur la fiche article (mouchard).

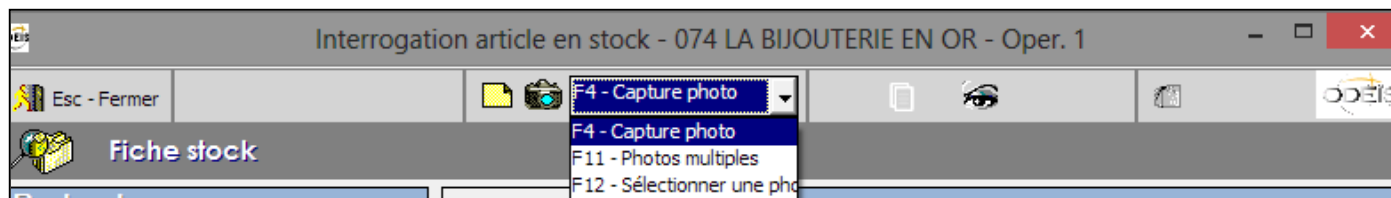
Modifications			
Du 03/12/2009 au 16/07/2014   			
Date	Modif	Opér	
03/07/14	074.3231 - MAJ Stock Auto des zones.	1	
16/07/14	MODIF:Tva 1, Modification avant transfert No 997 Réf. 074.3231 Quantité de 0 à 1	1	

Champs de la fiche stock dont la modification est tracée dans le mouchard :

- Fournisseur
- Référence fournisseur
- Quantité
- Titre métal principal
- Poids métal principal
- Titre métal secondaire
- Poids métal secondaire
- Prix d’achat Net
- Prix d’achat Brut
- Prix de vente TTC



3.6. Opérations possibles sur la fiche de stock

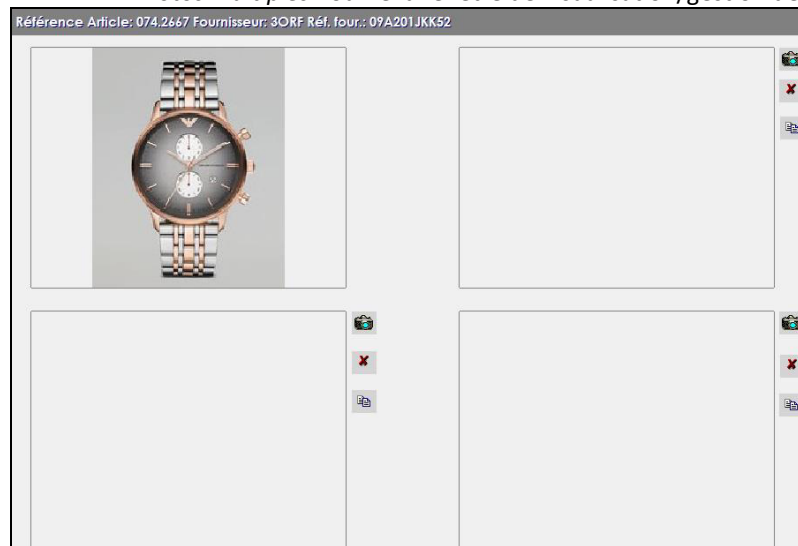


Ouvre la fenêtre d'édition du *Certificat d'authenticité*.



- **F4 - Capture photo** : ouvre la fenêtre de capture pour prendre l'article en photo et afficher la photo sur la fiche de stock.

- **F11 – Photos multiples** : ouvre la fenêtre de visualisation/gestion des photos :



- **F12 – Sélectionner une photo** : permet d'affecter une photo à partir d'un fichier (sans prendre de photo).



Masque/démasque les champs "sensibles". Les champs correspondant à un prix d'achat, un coefficient ou une marge sont par défaut masqués. Cliquez sur ce bouton pour les démasquer.



Affiche le détail des références équivalentes, c'est-à-dire les articles ayant les mêmes code fournisseur et référence fournisseur.

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	2	3			
Achats	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1			
Ventes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Confiés retournés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Retours fournisseur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Envois Transferts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Réceptions Transferts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Correction Inventaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

<p>Cdes validées 0.00 Rotation 0.0</p> <p>Cdes à valider 0.00 Jours Moyen st. 73</p> <p>Date création 28/02/2006</p> <p>Dernière Entrée 31/05/2007 Code suivi </p>	<p>Famille BIJOUX OR DIAMANT BRACELET</p> <p>SSS</p> <p>Libellé</p>
--	---

Réservations					Date	Qté	N° Client	Nom Client





Confié a	Article	Qté	Date	N°

Legend:

- Stock
- Ventes



Permet d'associer un ou plusieurs documents (fichiers images, PDF, texte, etc.) à la fiche article, voire aux références équivalentes.

 Esc - Fermer
  F2 - Valider
  F7 - Ref. Four.
 

Documents associés





074.2667

PA HT net PV TTC 22,00

Famille 310 BIJOUX OR ET DIAMANT BAGUE -

Fournisseur 3ORF AUX 3 ORFEVRES

Réf. four. 09A201JJK52

Document	Emplacement				
→ Brochure	C:\Users\krl\Downloads\Brochure_3ORF.doc				



4. Modifications du stock

Odeis fournit plusieurs programmes pour modifier le stock. Chaque programme est adapté à un besoin particulier.

4.1. Modification de fiche

Utilisez ce programme pour modifier n'importe quelle information de la fiche de stock.

A la validation des changements, Odeis peut vous demander de saisir un commentaire justificatif afin de tracer la modification (mouchard) :

Commentaires

F2 - Valider

Commentaires

A la validation des changements, Odeis peut vous proposer de préparer de nouvelles étiquettes :

Modification STOCK - 074 LA BIJOUTERIE EN OR - Oper. 1

Voulez-vous générer de nouvelles étiquettes pour l'article ? 074.2667 ?

Oui Non

4.2. Modification de la quantité

Utilisez ce programme si vous souhaitez modifier uniquement la quantité en stock de l'article.

➔ Reportez-vous à la documentation dédiée à la **Modification justifiée de la quantité**.

Modification de la quantité

Recherche

Référence Article 671.13972

Ancien. réf.

Modification de la quantité à partir de Juillet 2015 Motif MANQUE A L INVENTAIRE

Commentaire

Qté stock - Juillet 2015 - 1,0 Nouvelle Quantité 1,0

Informations article

Fournisseur INKE LES INTERCHANGEABLES

Réf. four. 1513005

Famille 420 COLLIER PIERRE FINE - TOPAZE

Libellé article NEWYK-G-IPGRA-ROU-GRE-S-SCGRE

N° pièce 0082387952

Type Facture

Date 08/04/2015

Suivi Stat.

TVA 2 Taille

P. V. TTC 200,00

P.A. HT net 199,00

Coef 1,01

Marge -19,64

Titre métal

Poids

Pierre 1

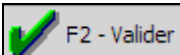
Poids



4.3. Mise à jour automatique

Utilisez ce programme si vous souhaitez mettre à jour une information du stock pour une sélection d'articles.

Exemple : vous souhaitez affecter un *Code Suivi* pour tous les articles entrés avec une Date de pièce du 01/06/14 au 01/07/14 :

- Dans les critères de recherche, renseignez les articles que vous souhaitez mettre à jour.
Dans notre exemple, nous laissons toutes les valeurs par défaut sauf pour la période de *Date de pièce*.
- Dans les zones de sélection, renseignez l'information du stock que vous souhaitez mettre à jour.
Dans notre exemple, nous renseignons le nouveau *Code Suivi*.
- Cliquez sur  pour lancer la mise à jour (cela peut durer quelques minutes en fonction du nombre d'articles à mettre à jour).

Remarque : si vous possédez un réseau de plusieurs magasins, une option de *Transfert des modifications* existe, afin d'effectuer les mêmes modifications dans tous les magasins, dans le but d'homogénéiser les stocks.

➔ Reportez-vous à la documentation dédiée au **Transfert des modifications de stock**.

4.4. Changement de Réf. four.

Utilisez ce programme pour modifier le nommage d'une référence fournisseur dans tous les fichiers de données Odeis (stock, historique des ventes, etc.).

Esc - Fermer
 F1 - Aide
 F2 - Valider

☐ Transfert des Modifications vers les Magasins

Remplissage du tableau

De la Famille

014

à la Famille

p01

Fournisseur

POIR

Code suivi

Code stat

Code Style

PA net de

0,00

à

999 999 999,99

PV TTC de

0,00

à

999 999 999,99

☐ Articles en stock uniquement

Code fournisseur

POIR

Ancien	Nouveau
Réf. Fournisseur	Réf. Fournisseur

3 modes de saisie sont possibles : saisie manuelle, via l'Assistant ou importation d'un fichier CSV.



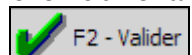
4.4.1. Saisie manuelle

Saisissez directement dans le tableau les références que vous souhaitez modifier. Option la plus adaptée pour mettre à jour une référence précise.

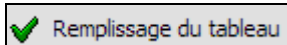
Exemple :

Code fournisseur POIR	
Ancien	Nouveau
Réf. Fournisseur	Réf. Fournisseur
A740039-D3	A740039

Une fois le tableau rempli, validez la mise à jour des références en cliquant sur

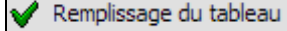


4.4.2. Assistant de saisie

Pour mettre à jour une série de références, utilisez l'*Assistant de saisie* en précisant les critères de sélection et cliquez sur le bouton  pour faciliter la saisie.



Exemple : vous souhaitez mettre à jour les références marquées par le *Code Suivi NO* pour enlever les 3 derniers caractères :

Code fournisseur POIR	
Ancien	Nouveau
Réf. Fournisseur	Réf. Fournisseur
A740039-D3	A740039-D3
A740049-D3	A740049-D3
A740059-D3	A740059-D3
A740069-D3	A740069-D3
A740079-D3	A740079-D3
A740089-D3	A740089-D3
A740099-D3	A740099-D3

- Saisissez le *Code Suivi* dans l'*Assistant* et cliquez sur  : les références correspondantes au *Code Suivi NO* sont récupérées dans le tableau.



- Utilisez l'Assistant de Modification pour préciser la modification :

- Cliquez sur  **Modifier les nouvelles références** pour actualiser la colonne *Nouvelle Réf. fournisseur* du tableau.
- Une fois le tableau rempli, validez la mise à jour des références en cliquant sur  **F2 - Valider**.



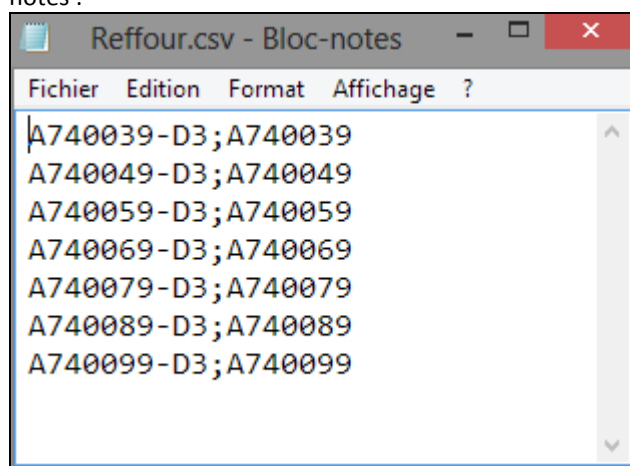
4.4.3. Importation d'un fichier CSV


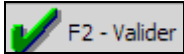
Si vous avez construit sur tableur (Excel par exemple) votre table de correspondance entre vos anciennes et nouvelles références, vous pouvez importer votre fichier pour remplir le tableau.

Le fichier doit contenir 2 colonnes séparées par un point-virgule, et être enregistré au format texte avec l'extension .csv.

Exemple :

- Le fichier construit avec Excel et enregistré en CSV doit pouvoir s'ouvrir avec le Bloc-notes :



- Depuis l'écran, cliquez sur l'icône  pour importer le fichier : le tableau de correspondance se remplit avec les infos de votre fichier.
- Validez la mise à jour des références en cliquant sur .

Remarque : si vous possédez un réseau de plusieurs magasins, une option de *Transfert des modifications* existe, afin d'effectuer les mêmes modifications dans tous les magasins, dans le but d'homogénéiser les stocks.

➔ Reportez-vous à la documentation dédiée au **Transfert des modifications de stock**.



4.5. Changement des codes

Utilisez ce programme pour modifier des informations de stock rapidement sur une liste de références.

Les champs modifiables sont :

- Code Suivi
- Code Stat
- Code Style
- Code Vitrine
- Prix de vente TTC
- Gencod (code-barres EAN13)
- Stock d'alerte
- Libellé article



1

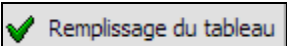
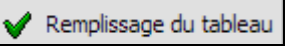
Vous pouvez saisir la liste des références par *Article* ou par *Référence fournisseur*.

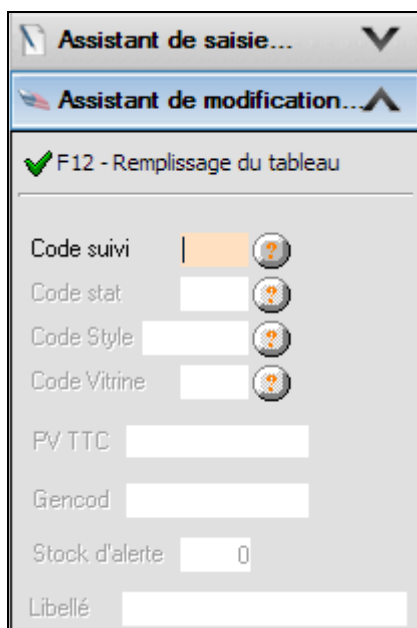
2

Choisissez l'information du stock à mettre à jour pour les références listées.

3

Saisissez directement au clavier la liste des références à mettre à jour, ou utilisez l'*Assistant* pour faciliter la saisie d'un lot de références à mettre à jour :

- 1- Saisissez vos critères de sélection dans l'*Assistant de saisie* et cliquez sur  : les références correspondantes sont récupérées dans le tableau.
- 2- Utilisez l'*Assistant de Modification* pour préciser la modification :
Cliquez sur  pour actualiser le tableau :



4

Utilisez les boutons  pour supprimer une ligne ou vider tout le tableau.

Une fois le tableau rempli, validez les changements en cliquant sur .

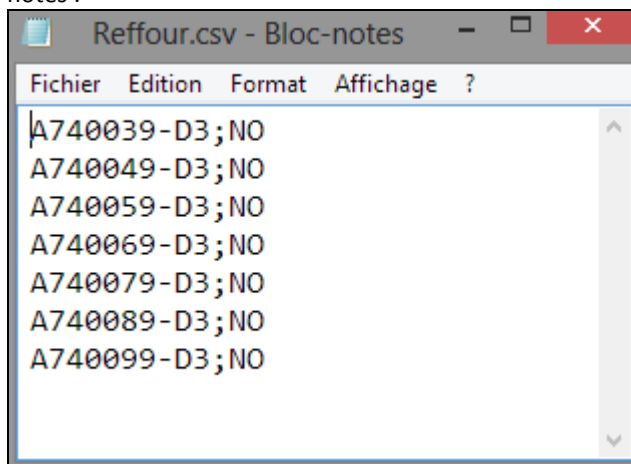



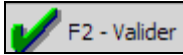
5

Si vous avez construit sur tableur (Excel par exemple) votre liste des références à mettre à jour, vous pouvez importer votre fichier pour remplir le tableau. Le fichier doit contenir 2 colonnes séparées par un point-virgule, et être enregistré au format texte avec l'extension .csv.

Exemple : mise à jour d'un code Suivi (NO) sur une liste de références :

- Le fichier construit avec Excel et enregistré en CSV doit pouvoir s'ouvrir avec le Bloc-notes :



- Depuis l'écran, cliquez sur l'icône  pour importer le fichier : le tableau de correspondance se remplit avec les infos de votre fichier.
- Validez la mise à jour des références en cliquant sur .



5. Recherche et Edition de stock

L'écran de recherche vous permet de faire des recherches sur une multitude de critères liés au stock. Plusieurs modèles d'éditions sont proposés pour imprimer ou exporter vos données. Utilisez cet écran pour faire une situation de votre stock à une date donnée (inventaire).

1

Vous pouvez demander une situation de stock

- A fin de mois
- A un jour précis

Odeis recalculera tous les événements passés pour afficher la situation exacte de l'article au jour concerné.

2

Choisissez votre mode de présentation des résultats.

Pour une utilisation sur tablette (iPad) sélectionnez *Présentation à l'étiquette avec photos*.

3

Sélectionnez vos critères de sélection. Cliquez sur les titres **Général**, **Détail**, **Métaux**, **Codification** pour déplier les "boîtes" contenant les sélecteurs.



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF



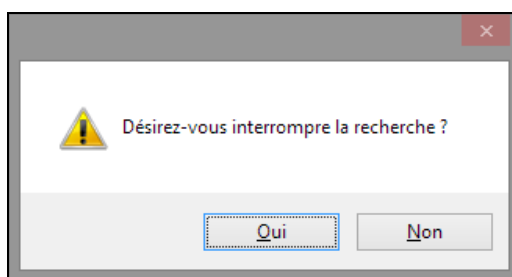
Cliquez sur **Valider** pour lancer la recherche. Le traitement peut durer quelques minutes en fonction de vos critères de recherche et du volume de vos données.

Remarques :

- Si vous êtes paramétré avec un fournisseur par défaut, le fournisseur est automatiquement renseigné dans le champ de recherche.
- Par défaut le programme recherche les articles en stock (quantité > 1).

Qté stock de 1,0 à 9999,0

- Pendant la recherche, appuyez sur la touche **Echap** pour interrompre la recherche.



Ecran de résultat avec présentation à l'étiquette :

Visualisation des articles													
Qté	Etiquette	Fam	Four	Réf. fournisseur	Pds	Tail.	PV TTC U.	Désignation	Suivi	Style	Stat	N°	Gravure
1,0	001.4555889	58E	C001	150116001HA000	1,14		39,00	INITIALES PLOR A (P1160 010)	CL				
1,0	001.4916858	58E	C001	150116001HA000	1,14		39,00	INITIALES PLOR A (P1160 010)	CL				
1,0	001.4258814	58E	C001	150116001HC000	0,00		39,00	INITIALES PLOR C (P1160 012)	CL				
1,0	001.4262164	58E	C001	150116001HM000	0,00		39,00	INITIALES PLOR M (P1160 022)	CL				
1,0	001.4260834	58E	C001	150116001HS000	0,00		39,00	INITIALES PLOR S (P1160 028)	CL				
1,0	001.4454964	58E	C092	2711311	0,00		29,90	PENDANTIF OZ PL-OR Rhodié	PN				
1,0	001.4454962	58E	C092	2711811	0,00		39,00	PENDANTIF OZ PL-OR Rhodié	PN				
1,0	001.4454966	58E	C092	2711910	0,00		19,90	PENDANTIF OZ PL-OR	PN				
1,0	001.4667476	58E	C092	2714611	0,00		29,90	PENDANTIF OZ PL-OR Rhodié	PN				
1,0	001.5088172	58E	C092	2809240	0,00		24,90	PENDANTIF PLOR CAME ROUG	CL				
1,0	001.3813895	58E	C092	2820305	0,00		17,90	PENDANTIF PLAQUE OR	CL				
1,0	001.5260445	58E	C092	2832080	0,00		14,90		CL				
1,0	001.5444191	58E	C092	2832080	0,00		14,90		CL				
1,0	001.4680870	58E	C092	2871811	0,00		35,00	PENDANTIF PLAQUE OR / OZ	CL				
1,0	001.5088158	58E	C092	2890911	0,00		22,90	PENDANTIF OZ PL-OR Rhodié	PN				
1,0	001.5001343	58E	C122	70040570108000	0,00		29,90	"Pendantif plaqué or cœur ""j	TM				
1,0	001.5119566	58E	C207	1049POW	0,00		49,00	PENDANTIF EMPIERRE + CHAIN	CG				
1,0	001.4508534	58E	C207	1650POO	0,00		79,00	PENDANTIF ZIRCON + CHAINE	TM				
1,0	001.5181293	58E	C207	1650POOH	0,00		79,00	PENDANTIF ZIRCON + CHAINE	TM				
1,0	001.4565708	58E	C207	1726PON	0,00		79,00	PENDANTIF NACRE + CHAINE	TM				
1,0	001.4508591	58E	C207	2097POB	0,00		49,00	PENDANTIF ONYX NOIR + CHA	TM				
1,0	001.5012881	58E	C207	2106POQ	0,00		69,00	PENDANTIF EMPIERRE + CHAIN	CG				
1,0	001.5274226	58E	C207	2107POO	0,00		85,00	PENDANTIF ZIRCON + CHAINE	TM				
1,0	001.5065442	58E	C207	2109POO	0,00		69,00	PENDANTIF EMPIERRE + CHAIN	SZ				
1,0	001.5037493	58E	C207	2111NOOL 42F	0,00		75,00	COLLIER EMPIERRE	TM				
1,0	001.4522401	58E	C207	2120POB	0,00		59,00	PENDANTIF ONYX NOIR + CHA	TM				
1,0	001.5012990	58E	C207	2120POB	0,00		59,00	PENDANTIF ONYX NOIR + CHA	TM				
Total				Qté	19 089,0	Poids	43 342,61	PV TTC	1 614 421,61				

Vous avez sélectionné 19089 articles sur 15154 références



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

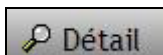
Sur chaque écran de résultat, plusieurs opérations sont possibles :



Masquer/Démasquer les Prix d'achat.



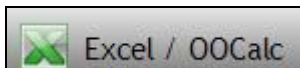
Accéder à la fiche de stock en modification.



Accéder à la fiche de stock en interrogation.



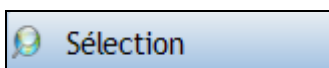
Imprimer la liste des références recherchées, voir les détails dans le paragraphe suivant.



Exporter le résultat de la recherche dans un fichier Excel.



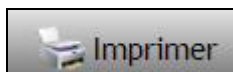
Exporter le résultat de la recherche dans un fichier texte.



Revenir à l'écran de sélection.





5.1. Imprimer le résultat de la recherche





Depuis l'écran de résultat, cliquez sur  pour accéder à l'écran d'impression.

Options d'impressions

 Esc - Fermer

 F2 - Valider

 Alt+M - Mémoriser

 **Editions**

Stock incluant les modifications de qté ('MO' / 'IN')

Type Edition

☐ Complète / Etiquette

☐ Simplifiée / Etiquette

☐ Référence Fournisseur

☐ Référence Gencod

☐ "Catalogue" / Ref.four

☐ "Catalogue" / Etiquette

☐ Création catalogue photo

☐ Aperçu avant édition

☐ Editer dans un fichier

Classement par

☒ Référence Article

☐ Fournisseur / Ref. Fournisseur

☐ Famille / Fournisseur / Ref. Fournisseur

☐ Ancienne Référence / No Etiquette

☐ Numéro de Gravure

☐ Code Fournisseur / Ancienne Référence

☐ Code Fournisseur / No Etiquette

☐ Code Famille / No Etiquette

Options d'editions


☐ Prix Achat HT Brut☒ Prix Vente TTC☒ Quantité

☐ Prix Achat HT Net☐ Prix Vente Barré☐ Notes

☐ Ancienne référence☐ Quantités confiées par / confiées à



- **Complète / Etiquette** : affiche en paysage le détail des étiquettes articles (15 articles par page).
- **Simplifiée / Etiquette** : affiche en paysage les informations principales des étiquettes articles (30 articles par page).
- **Référence Fournisseur** : affiche en paysage les informations principales des références fournisseurs (30 références par page).
- **Référence Gencod** : affiche en paysage les informations principales des références Gencod (code-barres EAN13) (30 références par page).
- **Catalogue / Ref.four et Catalogue Etiquette** : affiche en portrait les informations principales des articles avec photos (13 références par page).
- **Création catalogue photo** : Odeis vous propose de créer un nouveau catalogue à partir de votre sélection d'articles.

No de catalogue	<input type="text"/>		<input type="text"/>
-----------------	----------------------	---	----------------------

Précisez le numéro d'un catalogue existant pour le remplacer par votre sélection, ou saisissez un nouveau numéro ainsi que son libellé pour créer un nouveau catalogue avec votre sélection d'articles.

➔ Voir le chapitre 8.3 pour la gestion des catalogues photos.



6. Valorisation du stock

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.

Choisissez vos critères de sélection dans l'écran :

1

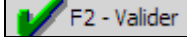
Choisissez le mois sur lequel la valorisation doit être calculée (une valorisation se calcule toujours à fin de mois).

2

Indiquez le type de valorisation.

3

Cliquez sur les titres pour déplier les "boites" et ainsi accéder à tous les critères de sélection.

Cliquez sur  pour lancer la valorisation. Le traitement peut durer quelques minutes en fonction des performances de l'ordinateur et du volume de données à traiter.

➔ Il est conseillé de lancer ce traitement depuis le poste Serveur.



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

Exemple de valorisation par rayon :

ESC - Quitter

ALT+I - Imprimer

Alt+H - Histogramme

Valorisation à fin JUILLET 2014

€

\$

Tous les magasins

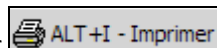
Détail des confiés

Détail des magasins

Détail des confiés par magasins

Valorisation à fin JUILLET 2014	Quantité	Prix achat HT	Prix vente TTC	Prix Façon	Poids metal	Marge HT
Rayon 0: SERVICES ET HORS STOCK	143,0	600,00	11 070,00		9,50	93.5 %
Rayon 1: MONTRES	2 511,0	101 831,73	270 830,10			54.94 %
Rayon 2: BIJOUTERIE OR	296,0	1 271,42	8 400,20			81.9 %
Rayon 3: BIJOUTERIE OR DIAMANT	335,0	20 496,65	173 875,35	2 797,13	682,52	85.87 %
Rayon 4: BIJOUX OR /PIERRES COULEUR	3 249,0	110 357,50	594 638,40	6 908,51	3 718,84	77.76 %
Rayon 5: BIJOUTERIE OR GRIS	1 227,0	12 878,80	60 436,60		1 222,78	74.46 %
Rayon 6: PLAQUE OR	6 259,0	66 933,71	345 770,10	153,23	30 540,02	76.8 %
Rayon 7: BIJOUTERIE ARGENT	1 776,0	17 494,84	89 204,00	8,50	4 148,31	76.54 %
Rayon 8: CADEAUX	561,0	6 024,85	24 930,20		2 911,30	71.1 %
Rayon A: PILES	1 281,0	713,63	10 436,00			91.82 %
Rayon B: PERCAGE	651,0	8 354,67	22 155,50		86,12	54.95 %
Rayon C: DIVERS	800,0	742,28	2 675,16	18,60	23,25	66.78 %
Total Sélection	19 089,0	347 700,08	1 614 421,61	9 885,97	43 342,63	74.2 %

Une option d'impression est disponible en cliquant sur



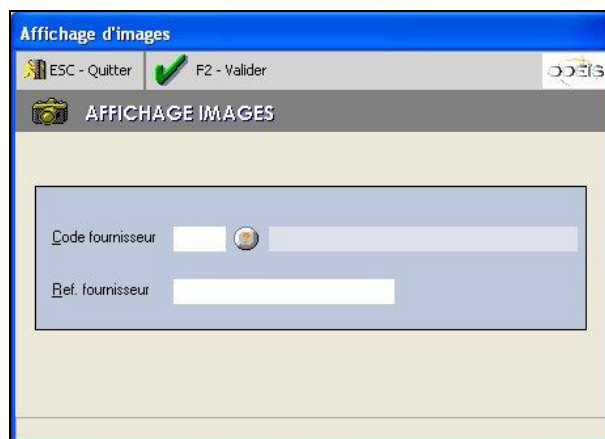


7. Gestion des Images

7.1. Affichage

Cette option permet d'afficher la photo d'un produit (si la photo existe).

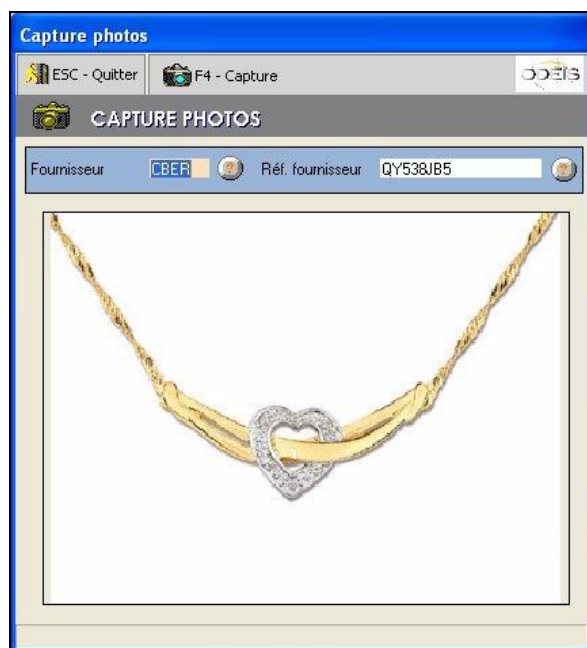
Vous devez saisir le *Code fournisseur* et la *Référence fournisseur*.



7.2. Capture ODEIS

Cette option permet, comme la précédente, d'afficher une photo de produit.

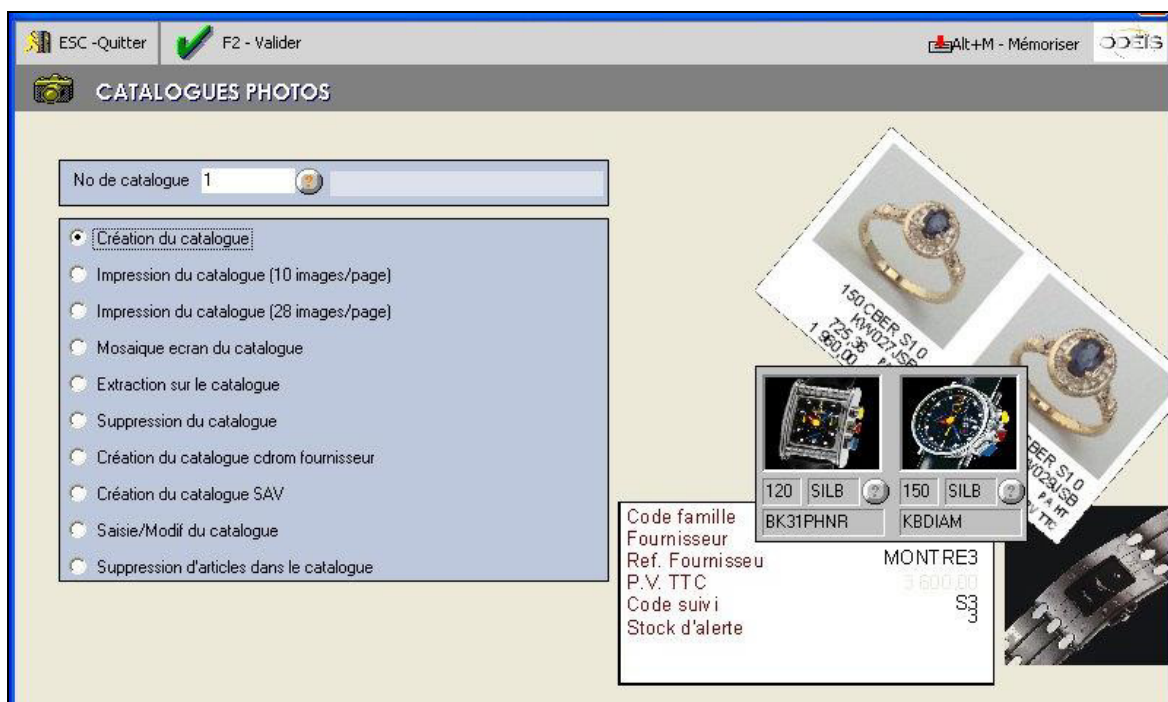
De plus, il est possible de capturer (d'enregistrer) une nouvelle image (toujours avec les deux informations obligatoires : le code fournisseur et sa référence).





7.3. Catalogue Photo

Dans ce module vous allez pouvoir créer vos propres catalogues photos.





7.3.1. Création d'un catalogue photo

- Depuis l'écran d'accueil *Catalogues Photos*, renseignez le numéro identifiant de votre nouveau catalogue et cliquez sur **F2 - Valider**.

Remarque : Attention ! Si vous saisissez le numéro d'un catalogue déjà existant en étant positionné sur l'option *Création du catalogue*, et que vous validez par **F2**, vous allez écraser le catalogue existant !

→ Pensez à vérifier que le numéro du nouveau catalogue n'est pas déjà attribué.

- Dans la fenêtre de création qui apparait, renseignez le libellé identifiant de votre nouveau catalogue ainsi que les différents critères permettant de sélectionner les articles de votre stock à intégrer au catalogue.

Fournisseur	Grp
0005	
0006	9999
0420	
420	0001
A003	
A027	TEST TRANSP EQUIVALENCE
ADG	ARIANE DE GUILT
ADMI	ADMIRA
ADVA	ADVANCE
AFIN	AFINOR
AINE	VUILLERMET AINES
AKTE	AKTED
ALBA	ALBANU
ALGI	ALGIER
ALPH	3 ALPHA
ALTE	ALTESSE BIJOUX

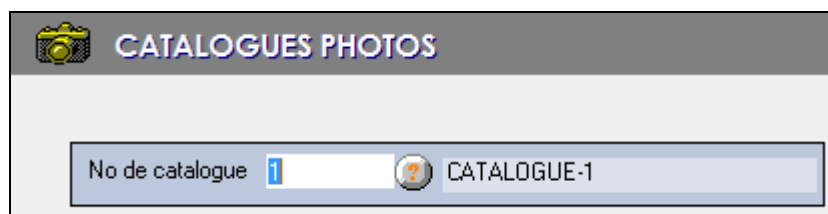
Validez la création en cliquant sur

Vous pouvez créer autant de catalogues que vous le souhaitez (un par fournisseur par exemple). Chaque catalogue est indépendant.

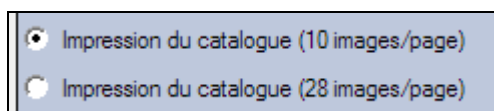


7.3.2. Impression catalogue photo

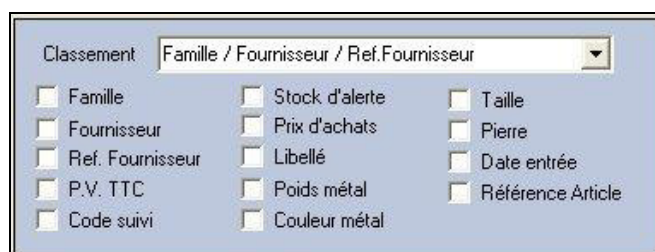
- Commencez par sélectionner votre catalogue.

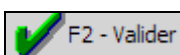


- Utilisez les options Impression du catalogue (10 et 28 images par page) pour visualiser ou imprimer le catalogue sélectionné.



- Plusieurs options d'affichage sont proposées.



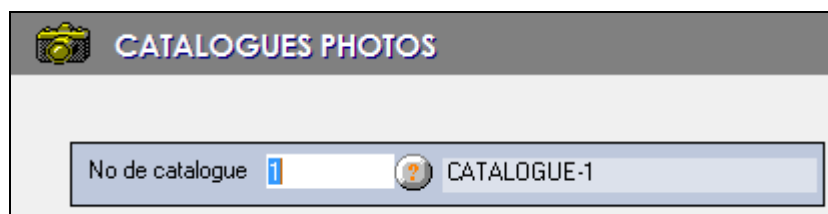
- Cliquez sur  afficher l'aperçu du catalogue.



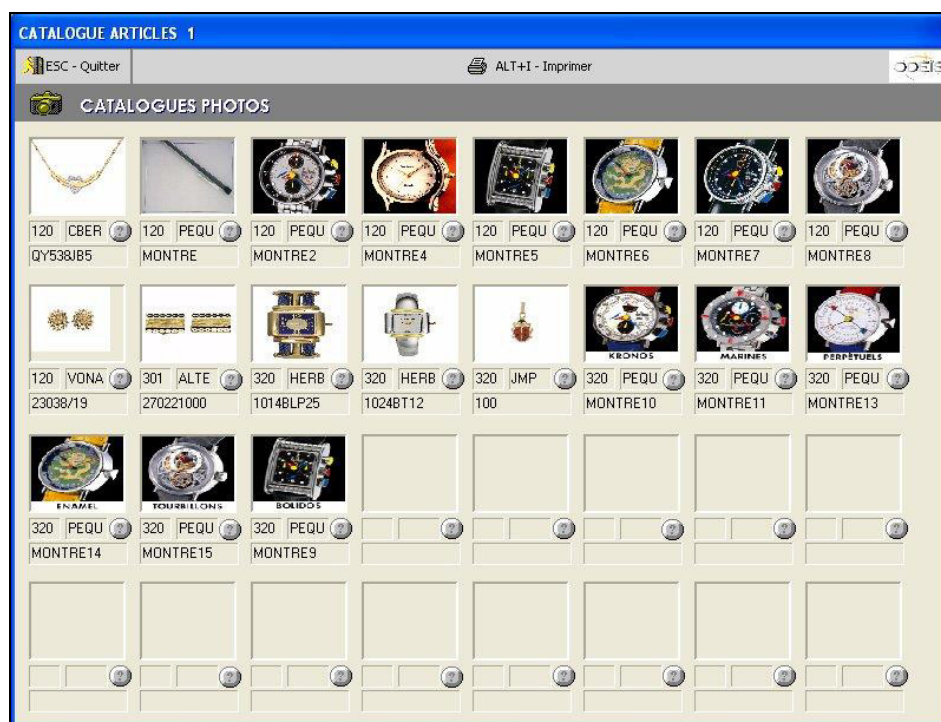
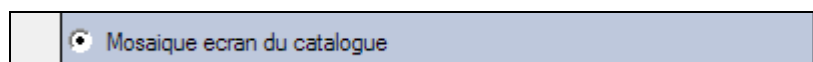
7.3.3. Mosaïque écran du catalogue


Utilisez cette option pour afficher le catalogue à l'écran.

- Commencez par sélectionner votre catalogue.



- Utilisez l'option *Mosaïque écran du catalogue* pour visualiser à l'écran le catalogue photo.




- Cliquez sur une photo pour l'agrandir.
- Cliquez sur  pour accéder au détail de la fiche stock.




7.3.4. Extraction sur catalogue

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

- Commencez par sélectionner votre catalogue.


 **CATALOGUES PHOTOS**


No de catalogue

 CATALOGUE-1

- Utilisez l'option *Extraction sur le catalogue*.

 Extraction sur le catalogue

ESC - Quitter  F2 - Valider 4


 **EXTRACTIONS CATALOGUE PHOTOS**


2

Extraction articles a partir du catalogue 1

Fam.	Four.	Ref Fournisseur	Px Vente TTC	Libelle
120	CBER	QY538JB5	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	VDNA	23038/19	15,00	Bracelet
301	ALTE	270221000	51,22	B.MANCHETTEPLAQUE OR

3





Numero du catalogue a créer 1 libellé

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



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

1

Sélectionnez le numéro du nouveau catalogue à créer, dans lequel on va importer les photos.


Attention ! Si le numéro du catalogue à créer existe déjà, le catalogue existant sera écrasé.

2

Sélectionnez l'article du catalogue d'origine à importer dans le catalogue destination. Sa photo s'affiche alors à droite.

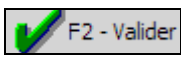
3



Cliquez sur  pour importer la photo dans le nouveau catalogue.

4

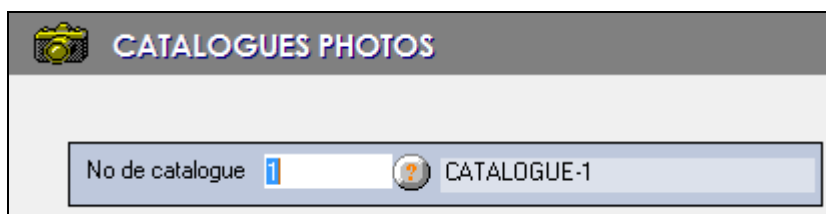
Quand tous les articles sont importés, cliquez sur .





7.3.5. Suppression du catalogue

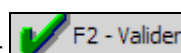
- Commencez par sélectionner le catalogue à supprimer.



- Utilisez l'option *Suppression du catalogue*



- Validez la suppression en cliquant sur





7.3.6. 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 ODEIS. (Il sera obligatoire de réinsérer le CD-ROM fournisseur pour visualiser et imprimer les photos d'un catalogue créé par ce biais).

- Commencez par sélectionner le numéro du catalogue à créer.

CATALOGUES PHOTOS

No de catalogue 1

Attention ! si vous choisissez un numéro de catalogue existant, dans la suite du traitement vous écraserez le catalogue existant.

- Utilisez l'option *Extraction sur le catalogue*.

Création du catalogue cdrom/répertoire fournisseur

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



7.3.7. Création du catalogue SAV

Utilisez cette option pour créer un catalogue à partir des photos de vos réparations SAV.
Vous avez la possibilité de mettre à jour un catalogue existant.

- Commencez par sélectionner le catalogue à créer ou à mettre à jour.

CATALOGUES PHOTOS

No de catalogue 3 SAV

- Utilisez l'option *Création du catalogue SAV*

Création du catalogue SAV

CREATION DU CATALOGUE

ESC - Quitter F2 - Valider

CREATION CATALOGUE S.A.V.

No de catalogue 3 Libellé SAV

☐ Ajouts au contenu du catalogue actuel

A partir de la fiche No à la fiche No 999 999 999

- Si vous souhaitez mettre à jour un catalogue existant, cochez la case ☐ Ajouts au contenu du catalogue actuel.
- Sinon, sélectionnez l'intervalle de numéros de réparations SAV pour alimenter le nouveau catalogue.
- Validez la création en cliquant sur



7.3.8. Saisie / Modification du catalogue

Utilisez cette option pour ajouter (ou supprimer) une photo d'un catalogue existant.

- Commencez par sélectionner le catalogue à créer ou à mettre à jour.

CATALOGUES PHOTOS

No de catalogue CATALOGUE-1

- Utilisez l'option *Création du catalogue SAV*

Saisie/Modif du catalogue

ESC - Quitter
 F2 - Valider
 F4 - Supprimer une référence

Création/Modification du catalogue 1

Référence Article à ajouter

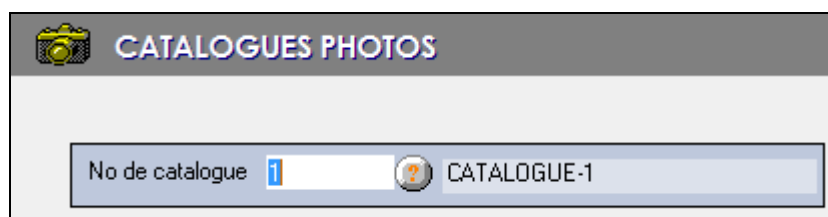
Fam.	Four.	Ref Fournisseur	Px Vente TTC	Libelle
120	CBER	QY538JB5	499,00	COLL. / DIAMANTS 0,20 OR J.
120	PEQU	MONTRE	4 665,00	the lib
120	PEQU	MONTRE2	457,00	
120	PEQU	MONTRE4	457,00	
120	PEQU	MONTRE5	7 203,00	MONTRE HOMME
120	PEQU	MONTRE6	9 604,00	
120	PEQU	MONTRE7	22 959,00	
120	PEQU	MONTRE8	258 015,00	
120	VONA	23038/19	15,00	Bracelet
301	ALTE	270221000	51,22	B.MANCHETTEPLAQUE OR
320	HERB	1014BLP25		
320	HERB	1024BT12		
320	JMP	100	3,00	
320	PEQU	MONTRE10	15,00	
320	PEQU	MONTRE11	150,00	
320	PEQU	MONTRE13	12 345,00	
320	PEQU	MONTRE14	5,00	
320	PEQU	MONTRE15	46,00	Manual winding Movement, montre bracelet,
320	PEQU	MONTRE9	5,00	



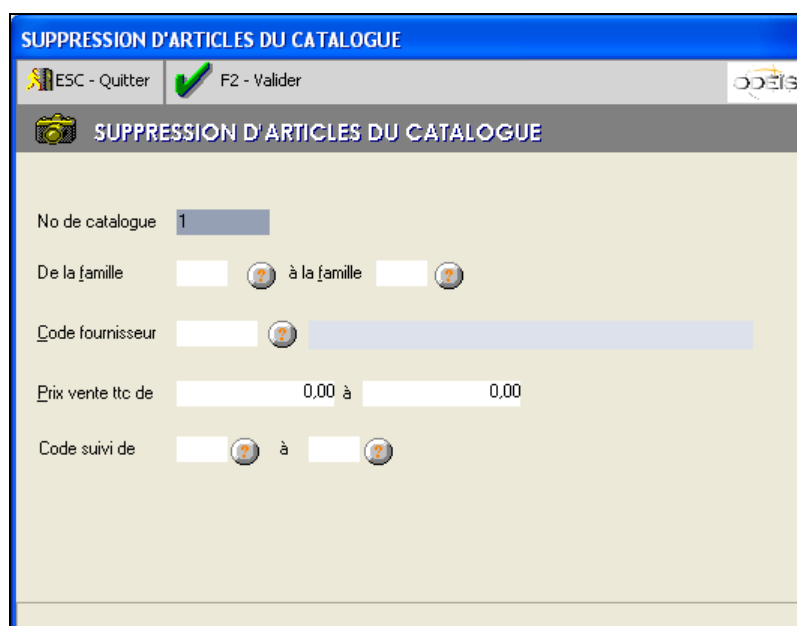
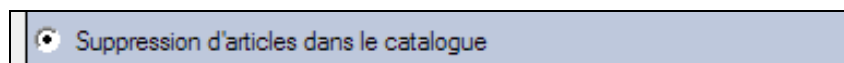
7.3.9. Suppression d'articles dans le catalogue

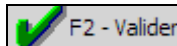
Utilisez cette option si vous souhaitez supprimer une sélection d'articles présents dans votre catalogue.

- Commencez par sélectionner le catalogue à modifier :



- Utilisez l'option *Création du catalogue SAV*



- Renseignez les critères de sélection des articles et validez en cliquant sur  pour supprimer du catalogue les articles sélectionnés.



7.4. Récupération d'images

Avec ODEIS, vous pouvez 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.

Vous pouvez récupérer les images de deux manières :

- A partir d'un périphérique de stockage (disque, clé USB, CD rom).
- A partir d'un site FTP.

7.4.1. Sur disque

Utilisez cette option pour récupérer les images stockées sur un périphérique tel qu'une clé USB, CD rom, etc.

- Saisissez 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)
- Cliquez sur  pour accéder aux chemins d'accès des fournisseurs répertoriés par ODEIS. Ces informations sont stockées dans la fiche du fournisseur (Menu *Divers* / *Fichiers de base* / *Fournisseurs*).
- Cochez la case **Priorité à la photo fournisseur** pour copier et remplacer les photos sur votre ordinateur. Si certaines existent déjà, elles seront remplacées par celles du fournisseur.
- Cochez la case **Récupérer TOUTES les photos du fournisseur** pour récupérer l'ensemble des photos du fournisseur. Si cette option est décochée, le programme ne récupérera que les photos des références présentes dans Odeis.



7.4.2. Sur site Internet

Utilisez cette option pour récupérer les images stockées sur un site FTP.

ESC - Fermer F2 - Valider

RECUPERATION DES IMAGES FOURNISSEURS INTERNET

Code fournisseur ?

Serveur FTP :

Login :

Mot de passe :

Répertoire :

Extension :

☐ Gestion de la troncature des tailles dans les références fournisseurs

☐ Priorité à la photo du fournisseur

Début Ref Fournisseur : ☐ FTP Système

- Indiquez le code fournisseur
- Saisissez les coordonnées du site FTP, ces informations doivent être communiquées par le fournisseur.
Une fois saisies, elles sont stockées dans la fiche fournisseur :
→ menu *Divers / Fichiers de base / Fournisseurs*

Remarque : Ne pas saisir le préfixe " ftp://" dans l'adresse du serveur FTP.

- Cochez la **Gestion de la troncature** si le fournisseur vous envoie des photos nommées avec la taille, alors que vos références fournisseur ne contiennent pas la taille.
- Cochez la **Priorité à la photo fournisseur** pour qu'Odeis copie la photo du serveur FTP vers votre PC même si cette dernière est déjà présente sur le PC, votre photo sera alors écrasée.
- Renseignez le **Début de la réf fournisseur** pour ne récupérer que les photos commençant par cette chaîne de caractères.
- Selon le site FTP du fournisseur, vous pouvez être amené à cocher **FTP Système** pour établir la connexion.



7.5. Transfert d'images

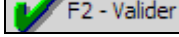
Si vous gérez plusieurs magasins, il est intéressant que tous vos points de vente puissent avoir accès aux photos.

Ce programme vous permet d'envoyer des photos via intranet (comme pour des transferts de marchandises inter magasins).

- Saisissez le code magasin à qui vous souhaitez envoyer les photos.

Pour accélérer le transfert, ciblez les photos à transférer :

- Choisissez les images à transférer en sélectionnant une période entre 2 dates.
- Choisissez le fournisseur.
- Cochez l'option pour ne pas copier les images déjà présentes dans l'autre magasin.

- Validez le transfert en cliquant sur 





7.6. Envoi photos par email


Utilisez ce programme pour envoyer par mail des photos articles présentes sur votre ordinateur.

Esc - Fermer F2 - Lancer la recherche F5 - Envoyer le Mail


Envoi photo(s) via Email

Selection
☒ Par Fournisseur ☐ Par étiquette
Fournisseur: CBER  CHRISTIAN BERNARD
Réf. fourn.: 209 (Commence par)

Résultat de la sélection
Liste des photos trouvées pour votre sélection
(La touche CTRL permet une sélection multiple)
\\CBER\209Q\WNNCN.JPG
\\CBER\209Q\WWCW.JPG


Glisser / Déplacer la photo de la liste de gauche vers celle de droite ou cliquer sur l'icone ci-dessous


Photos à envoyer
Liste des photos sélectionnées pour l'envoi Mail
(La touche CTRL permet une sélection multiple)
\\CBER\209Q\WNNCN.JPG

Contenu de l'email à envoyer
Adresse EMail destinataire: adresse@mail.com 
Sujet: Photos articles
Message:

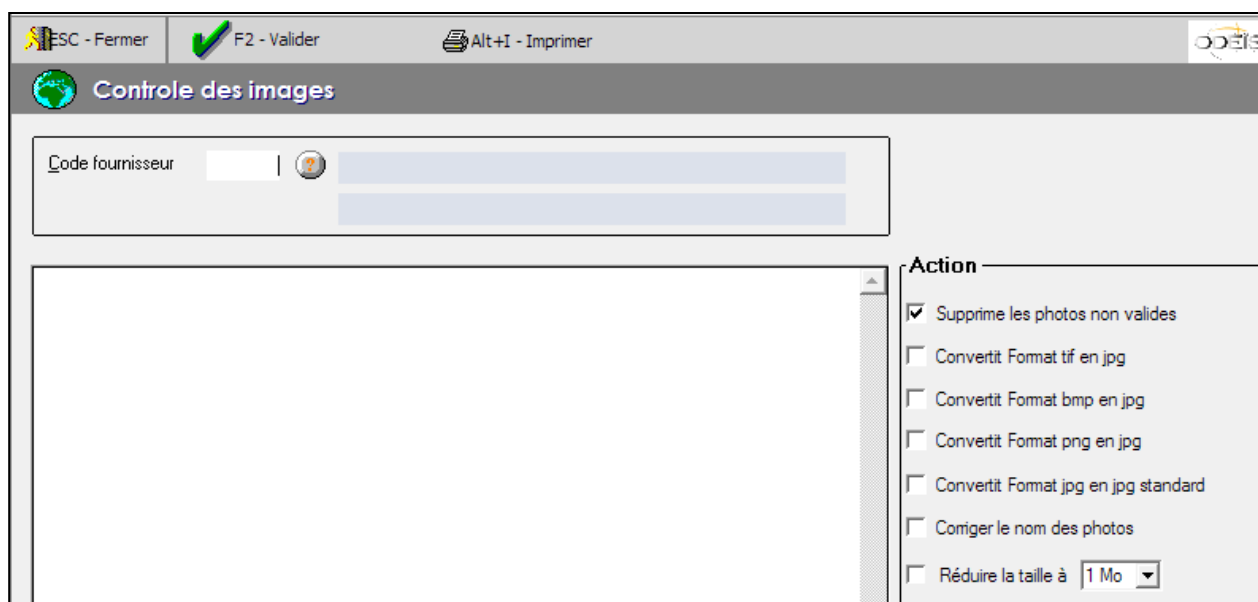
Pour pouvoir fonctionner, votre **Compte messagerie Courrier** doit être correctement paramétré.

➔ Vous pouvez tester l'email courrier dans le menu *Divers / Paramétrages / Comptes messagerie*.



7.7. Contrôle des images

Si vous avez des difficultés à afficher certaines photos, vous pouvez utiliser ce programme de contrôle.



Plusieurs actions sont possibles :

- Suppression des photos invalides : supprime du disque les fichiers corrompus, fichiers qui ne sont pas des images, fichiers cachés (Thumbs.db), etc.
- Conversion de formats.
- Correction du nommage des photos : remplace les caractères interdits "." (point), " " (espace), ":" (deux points), "*" (étoile) par un "-" (tiret).



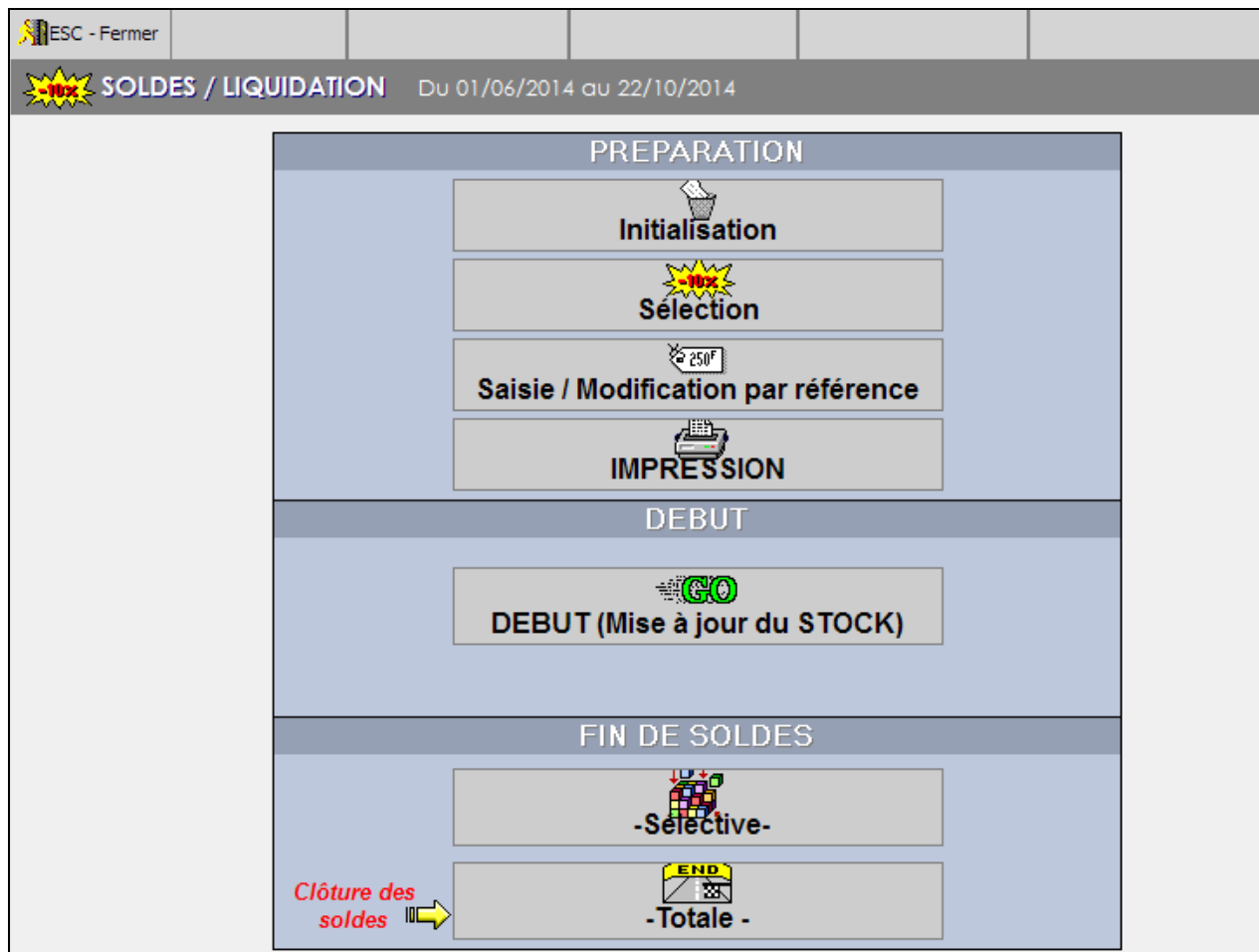
8. Inventaire Physique

Consulter la documentation **Gestion d'inventaire**.

9. Liquidation / Soldes

Cette fonctionnalité permet de :

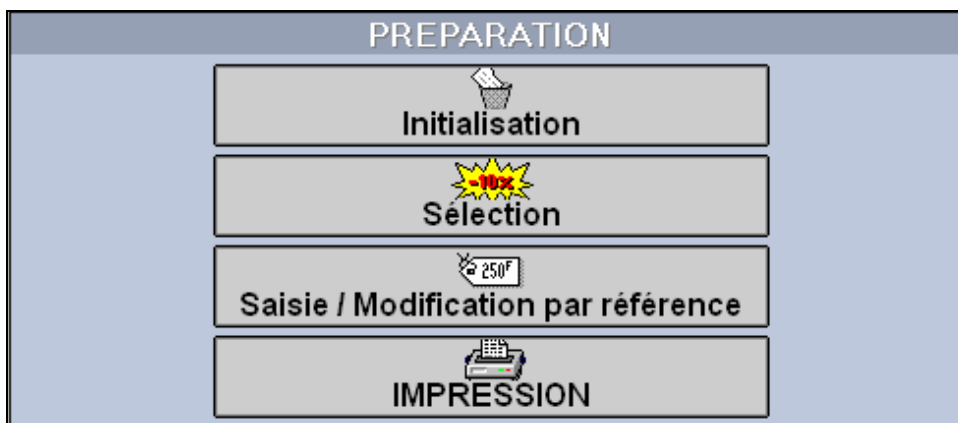
- Générer une liste d'articles associés à des pourcentages de démarque (préparation liquidation)
- Modifier automatiquement les prix de vente des articles listés précédemment et de générer de nouvelles étiquettes (début de liquidation)
- Revenir à l'état initial lorsque l'opération (liquidation / soldes)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



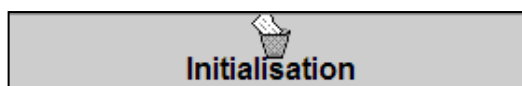


9.1. Préparation liquidation

Elle se passe en 4 phases :



9.1.1. Initialisation



Avant de commencer une nouvelle liquidation, il est impératif d'effacer la précédente.
Vous ne pouvez pas gérer plusieurs liquidations simultanément.
L'initialisation est irréversible.

ESC - Fermer F2 - Valider - Modif.paramètres

SOLDES / LIQUIDATION Du 01/10/2014 au 22/10/2014

Paramètres

Période du 01/10/2014 au 22/10/2014

Action

Commentaire facture

******* ATTENTION ***** (F2)**

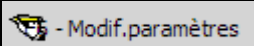
Vous allez initialiser les soldes/liquidation.

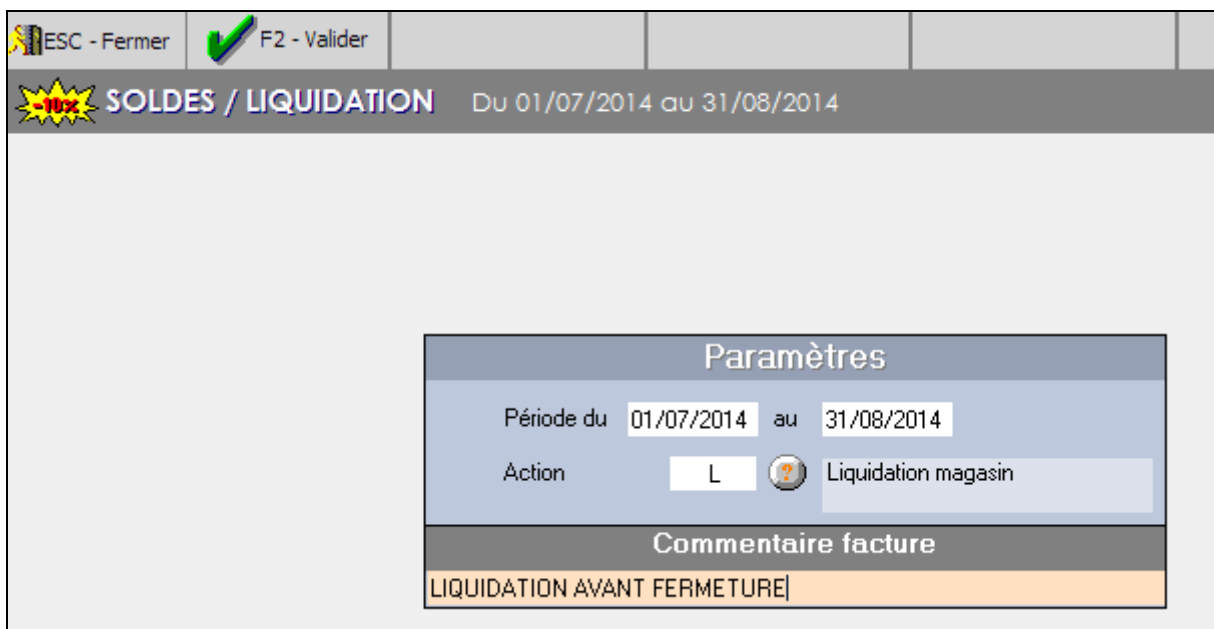
Tous les articles en cours de saisie seront effacés.

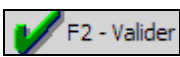


ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

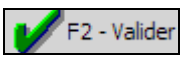
- Cliquez sur  pour modifier la période de liquidation / soldes.
- Dans l'écran qui apparait, modifiez la période.
Vous pouvez ajouter un *Code Action* et un *Commentaire* qui seront automatiquement affectés aux ventes quand vous serez dans la période de soldes.

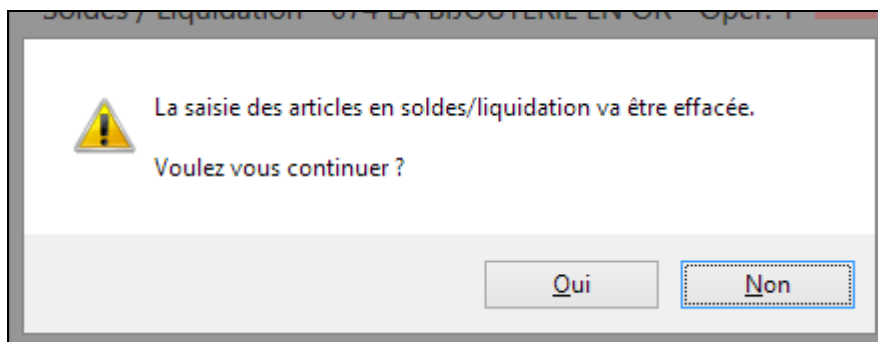


- Validez les paramètres en cliquant sur . Vous retournez alors sur l'écran d'Initialisation :

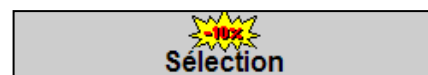


Attention ! La validation de l'écran des paramètres ne valide pas l'Initialisation.

- Validez l'écran d'initialisation en cliquant sur  et validez le message :



9.1.2. Liquidation par famille/fournisseur (sélection)



Cette étape vous permet de sélectionner le stock qui sera affecté par la liquidation / soldes.

Soldes / Liquidation - 074 LA BIJOUTERIE EN OR - Oper. 1

ESC - Fermer F2 - Valider

SOLDES / LIQUIDATION Du 01/07/2014 au 31/08/2014 - Action L Liquidation magasin

Sélection

De la famille: 014 à p01

Code fournisseur: ☐ Sauf

Code IVA: ☐ Sauf

Code suivi: ☐ Sauf

Code stat: ☐ Sauf

Code style: ☐ Sauf

Code analy: ☐ Sauf

Code vitrine: ☐ Sauf

Confiés INCLUS: ☒ Non ☐ Oui

Coefficient entre: 0,00 et 99,99

Prix de vente de: 0,000 à 999 999 999,990

☒ Date Pièce ☐ Date d'entrée

Du: 01/01/1901 au 16/07/2014

% de Démarque

<0>

Arrondi ?

☒ Pas d'arrondi ☐ Arrondi à l'euro inférieur

Exemple: 123,12 Euro devient 123,12 Euro : pas d'arrondi

Code	Libellé	
014	PILES -	<input checked="" type="checkbox"/>
016	FRAIS DE PORT -	<input checked="" type="checkbox"/>
01A	BAGUE PAIN DE SUCRE PAVEE OR - OR ROSE	<input checked="" type="checkbox"/>
01B	BAGUE DE FIANCAILLES AMOUR FO - PLATINE	<input checked="" type="checkbox"/>
01C	ALLIANCE FRED FOR LOVE 2,7MM - 29 DIAMAN	<input checked="" type="checkbox"/>
01E	CABOCHON POUR BAGUE PAIN DE S - OR ROS	<input checked="" type="checkbox"/>
020	ANNEAUX RESSORTS -	<input checked="" type="checkbox"/>
025	ATTACHES B.O TOUT OR -	<input checked="" type="checkbox"/>
031	MAXIMILES CARTES CADEAUX -	<input checked="" type="checkbox"/>
03C	BRACELET CHAÎNE FORCE10 PETIT - DIAMANT	<input checked="" type="checkbox"/>
03Z	MANILLE OR GRIS 64 SAPHIRS BL -	<input checked="" type="checkbox"/>
040	quick service lva 19.6+tpbjo -	<input checked="" type="checkbox"/>
04C	COLLIER SAUTOIR BAIE DES ANGE - 11.5/12	<input checked="" type="checkbox"/>

- Choisissez vos critères de sélection
- Précisez le pourcentage de démarque et une règle d'arrondi.
- Validez en cliquant sur



9.1.3. Liquidation par article

Saisie / Modification par référence

Cet écran sert à visualiser le stock sélectionné à l'étape précédente pour la liquidation / soldes. Vous pouvez modifier cette liste en ajoutant ou supprimant des articles.

ESC - Fermer F4 - Supprimer F7 - Interrogation Alt+I - Imprimer

SOLDES / LIQUIDATION Du 01/07/2014 au 31/08/2014 - Action L Liquidation magasin

Saisie par référence

1

2

% de Démarque 0,000
Prix Soldé 0,00

Référence Fam.	Four.	Réf. Fournisseur	Libellé	Date ent.	Px Ac HT	PV. Orig.	% Dém.	PV Dém.	N. Coef.	
001.3	313	GARE	14JZ24J	BAGUE OR JAUNE 3 DIAMANTS	03/12/12	1 700,00	2 500,00	20,000	2 000,00	1,2
001.131	BIJ	CART	B4052765	BAG TRINITY 3 ORS CARTIER	16/12/08	10,00	45,00	20,000	36,00	3,6
001.468	BIJ	CART	B3008800	BRELOQUE 2C OR GRIS	16/12/08	100,00	224,00	20,000	179,20	1,8
001.521	BIJ	CART	B4038852	BAGUE TRINITY STARS 3 ORS	01/07/14	2 425,50	5 936,00	20,000	4 748,80	2,0
001.523	BIJ	CART	B4038854	BAGUE TRINITY STARS 3 ORS	16/12/08	2 425,50	5 936,00	20,000	4 748,80	2,0
001.525	360	CART	B4047151	BAGUE LOVE OR ROSE	16/12/08	8 000,00	11 200,00	20,000	8 960,00	1,1
001.533	BIJ	CART	B4049663	ALLIANCE MINI LOVE OG	16/12/08	582,12	1 434,00	20,000	1 147,20	2,0
001.534	BIJ	CART	B4050554	ALLIANCE MINI LOVE OG 1 DIA	16/12/08	1 078,00	2 643,00	20,000	2 114,40	2,0
001.536	BIJ	CART	B4050951	BAGUE HAPPY BIRTHDAY OG F	16/12/08	571,34	1 400,00	20,000	1 120,00	2,0
001.538	BIJ	CART	B4050960	BAGUE HAPPY BIRTHDAY OG F	16/12/08	571,34	1 400,00	20,000	1 120,00	2,0
001.539	BIJ	CART	B4051150	BAG HAPPY BIRTHDAY OR RO	16/12/08	560,56	1 378,00	20,000	1 102,40	2,0
001.541	BIJ	CART	B4051161	BAG HAPPY BIRTHDAY OR RO	16/12/08	560,56	1 378,00	20,000	1 102,40	2,0
001.542	BIJ	CART	B4051251	BAG HAPPY BIRTHDAY OR RO	16/12/08	948,64	2 318,00	20,000	1 854,40	2,0
001.543	BIJ	CART	B4051254	BAG HAPPY BIRTHDAY OR RO	16/12/08	948,64	2 318,00	20,000	1 854,40	2,0
001.544	BIJ	CART	B4052152	ALLIANCE 3 ORS GM 48/10	16/12/08	808,50	1 982,00	20,000	1 585,60	2,0
001.545	BIJ	CART	B4052153	ALLIANCE 3 ORS GM 48/10	16/12/08	808,50	1 982,00	20,000	1 585,60	2,0
001.546	BIJ	CART	B4052160	ALLIANCE 3 ORS GM 48/10	16/12/08	808,50	1 982,00	20,000	1 585,60	2,0
001.547	BIJ	CART	B4052251	ALLIANCE 3 ORS PM 35/10	16/12/08	668,36	1 635,00	20,000	1 308,00	2,0

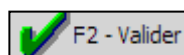
Nombre d'articles 20 458,8 27 576 923,90 32 125 888,04 1,2

Référence, Gencode, <point> ancienne_référence ou code_fournisseur=Référence_fournisseur

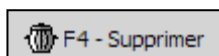
1 Saisissez la référence article à ajouter.

2 Précisez le pourcentage de démarque.
Le **Prix soldé** est calculé automatiquement mais vous pouvez le modifier.

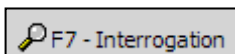
Remarque : Le prix soldé est arrondi grâce aux règles d'arrondi définies par les gammes de prix. Cette *préparation* ne modifie en aucun cas le stock.



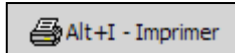
Valide l'ajout de la référence dans la liste.



Supprime une référence de la liste. Elle ne sera pas affectée lors des liquidations / soldes.



Accès au détail de la fiche de stock d'une référence sélectionnée dans la liste.



Imprime la sélection, voir chapitre suivant.



9.1.4. Impression Liquidation



Impression Soldes/Liquidation

ESC - Fermer F2 - Valider

SOLDES / LIQUIDATION

Choix

- ☒ Impression des Soldes/Liquidation
- ☐ Etiquettes articles

- Sélectionnez *Impression des Soldes / Liquidation* pour éditer un listing avec, pour chaque article, le prix avant démarque, le prix après démarque, le pourcentage de démarque, la quantité en stock actuelle, la date de facture fournisseur, etc.

Impression Soldes/Liquidation

ESC - Fermer F1 - Aide F2 - Valider

SOLDES / LIQUIDATION

Critères d'impression

De la famille [] à la famille p01

Code fournisseur []

Options d'édérations

☒ Date facture visible ☒ Prix achat HT visible

☐ Editer les articles en quantité nulle.


Classement par

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



- Sélectionnez **Étiquettes articles** pour

- Préparer les étiquettes



 **Préparation étiquettes**


- Imprimer les étiquettes avec prix barrés.




Edition étiquettes


Impression Soldes/Liquidation

 ESC - Fermer  F4 - Supprimer

 **SOLDES / LIQUIDATION**

 **Préparation étiquettes**

0

 **Edition étiquettes**

Format

☒ 1 étiquette par référence article

☐ 1 étiquette par référence article (Liquidation)

☐ 2 étiquettes par référence article

Marges

haute

Gauche


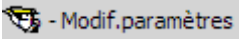
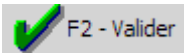
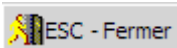
0,0

0,0

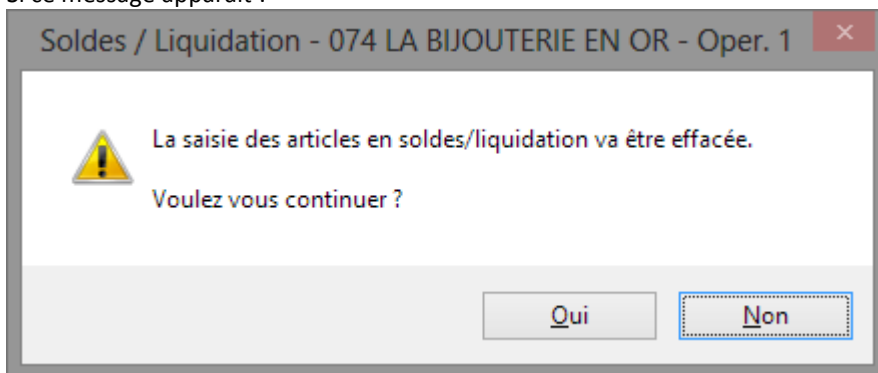


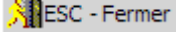
9.1.5. Modifier la période des soldes sans perdre la saisie

Vous avez initialisé, saisi et étiqueté vos articles mais vous ne pouvez pas démarrer vos soldes car la période est incorrecte. Pour modifier la période de soldes :

- Cliquez sur le bouton 
- Cliquez sur le bouton 
- Changez la période et cliquez sur 
- De retour sur l'écran avec le message en rouge, cliquez sur 


➔ Si ce message apparaît :



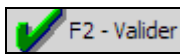
Cliquez sur "Non" et faites  pour sortir de l'écran d'initialisation.



9.2. Lancement de la liquidation


 **DEBUT (Mise à jour du STOCK)**

ESC - Fermer	 F2 - Valider				
SOLDES / LIQUIDATION Du 01/07/2014 au 31/08/2014 - Action L Liquidation magasin					
<p>ATTENTION !!!</p> <p><i>Cette opération modifie le prix de vente de tous les articles présents dans la sélection. Faire F2 pour valider.</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Modifier uniquement les articles en stock.</p>					

- Cliquez sur  pour lancer 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" de la fiche stock.
 - Le prix démarqué sera reporté dans la zone "prix de vente".

Exemple :

Recherche Référence Article 001.468 Ancien. réf. B3008800				Fournisseur CART CARTIER Réf. four. B3008800 Famille BIJ BIJOUTERIE Libellé article BRELOQUE 2C O
Financier P.A. HT Brut Remise P.A. HT net Gamme P.A. Dollars		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> P. V. TTC 179,20  Coef Marge P. V. barré 224,00 % démarque 20,00 Px Vte TTC D 35,84 </div>		Titre métal GOLD Poids métal 2,76 Cou Cours Achat Cours V
Quantités Commande réf.four. validée Stock 47,00		Info Art. Pier/ Met. Numéro pièce Date pièce GenCod		

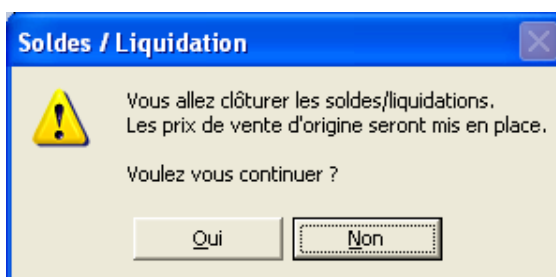


9.3. Fin de la liquidation

Cette opération consiste à remettre les prix comme ils étaient avant le début de la liquidation. Vous pouvez arrêter totalement ou partiellement la liquidation.

- Choisissez l'option **-Sélective-** pour sélectionner sur quelles références il faut arrêter la liquidation et remettre le prix de vente d'origine.

- Choisissez l'option **-Totale-** pour arrêter la liquidation / Soldes et remettre les prix de vente d'origine sur tous vos articles.





10. 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.

ODEIS modifiera toutes les fiches de stock sélectionnées en recalculant le nouveau prix de vente et en préparant de nouvelles étiquettes.

ESC - Fermer
F2 - Valider
ODEIS

+
-
Réévaluation / Dévaluation STOCK du Prix de Vente

Votre Choix

☒ Pourcentage
☐ Cours Métal vente (Gr)
☐ Coefficient

Sélection

De la famille: 100 à 222

Fournisseur: ☐ Sauf

Réf. four.:

Code suivi: ☐ Sauf

Code stat.: ☐ Sauf

Code TVA: ☐ Sauf

Couleur mét.: ☐ Sauf

Titre métal: ☐ Sauf

Nbre de jours en stock de 0 à 99 999

Coefficient entre 0,00 et 99,99

Confie fournisseur: ☒ Inclus ☐ Exclut ☐ Seul

Ne pas générer les étiquettes si les articles sont déjà en attente d'édition

Indiquez le % (- si minoration)

0,000

Fournisseur

Code	Libellé	Gip
0000	0000	
0010	FOURNISSEUR 0010	
0016	ATELIER	
0100	FOURNISSEUR 0100	
30RF	AUX 3 ORFEVRES	G
A10V	A10V	
AB/F	AB Fantaisie	
ACHA	ACHAT D'OR	
ADG	ARIANE DE GUILT	
ADM	ADMIRA	
ADVA	ADVANCE	
AFIN	AFINOR	
AINÉ	VUILLERMET AINES	

ATTENTION

Vérifier les gammes de prix pour le calcul des arrondis.

- Choisissez la manière dont le stock doit être réévalué : par pourcentage, par rapport au *cours métal de vente* ou par rapport à un *coefficient* à appliquer sur le Prix d'achat HT.
- Saisissez vos critères de sélection.
Il est possible de dévaluer des vieux articles en renseignant le ***Nombre de jours en stock***.
- Indiquez soit
 - le pourcentage de majoration (positif ou négatif)
 - le cours métal de vente au gramme
 - le coefficient

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



11. Réajustement des PV TTC par le cours métal

Utilisez ce module pour mettre à jour les prix de vente sur une sélection d'articles, à partir du cours métal.

ESC - Fermer

F2 - Valider

ODEIS

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

p01

Fournisseur

☐ Sauf

Réf. four.

☐ Exclure les réajustements effectués après le

Pièce du

01/01/1901

au

16/07/2014

☒ Facture

☒ Confié

☒ Dépôt-vente

☒ Bdl

☒ Occasion

PV TTC de

0,00

à

99999 999 999,99

Couleur mét.

☐ Sauf

Titre métal

☐ Sauf

Code suivi

☐ Sauf

Code stat.

☐ Sauf

Code style

☐ Sauf

Calcul du nouveau PV TTC:

PV = PA théorique * Coef habituel

Calcul du PA théorique:

PA = Ancien PA + (Variation du cours métal * 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

11.1. Sélection des articles

Lors de la sélection, vous devez choisir le niveau de rupture : vous travaillez

- soit à la *Référence Fournisseur*
- soit à la *Référence Article*.

Si vous travaillez 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.

Il y a 2 modes de calcul de réajustement du PV TTC.



11.2. Calcul du nouveau PV TTC par variation du cours :

La formule de calcul du nouveau Prix de Vente TTC est :

$$\rightarrow PV = PA \text{ théorique} \times \text{Coefficient habituel}$$

Le *Coefficient habituel* est le coefficient par Fournisseur/Famille sur le PA Net.

La formule de calcul du Prix d'Achat théorique est :

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

Avec **Variation du cours métal = Nouveau cours - Cours d'origine**

11.3. Calcul du nouveau PV TTC Par calcul avec le nouveau cours :

La formule de calcul du nouveau Prix de Vente TTC est :

$$\rightarrow PV = PA \text{ théorique} \times \text{Coefficient habituel}$$

Le Coefficient habituel est le Coefficient par Fournisseur/Famille sur le PA Net.

La formule de calcul du Prix d'Achat théorique est :

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



11.4. Réajustement du PV TTC

Réajustement du PV TTC en fonction de l'augmentation du cours métal - 075 KRL - Oper. 1

ESC - Fermer F2 - Enregistrer les nouveaux PV TTC Alt+I - Impression des références à modifier

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

☒ Génération des étiquettes.
☒ Mémorisation du cours d'origine.

☐ PA théorique et coef sur le PA Brut

Four.	Référence fournisseur	Fam.	Métal	Titre	Poids	PA Net	Coef	PV TTC	Qte	Date	Cours orig.	Nouv. cours	PA théorique	Coef hab.	Nouveau PV TTC
	CBER CT118P8B	35Z	OR750		1,00	79,38	3,77	299,00	1						
	CBER CT122R10J	35R	OR750		1,40	116,12	3,23	375,00	1						
	CBER D0701	38W	OR750		0,36	12,37	3,96	49,00	1	01/10/10	31,07				
	CBER D1304	38W	OR750		0,86	33,21	2,98	99,00	1	31/10/11	39,45				
	CBER ERG52236W	33D	OR750		2,47	251,80	2,18	549,00	1						
	CBER F12VN2	36I	OR750		1,75	73,24	3,13	229,00	1	04/10/11	40,00				
	CBER F30/40	35C	OR750		1,65	58,05	2,84	165,00	1	13/09/12	40,00				
	CBER F35/45	35C	OR750		2,30	80,91	2,71	219,00	1	13/09/12	40,00				
	CBER F35/50	35C	OR750		2,45	62,39	3,99	249,00	1						
	CBER F35GR/40	35D	OR750		2,00	70,76	3,09	219,00	1	13/09/12	40,00				
	CBER F40/45	35C	OR750		2,85	100,26	2,88	289,00	1	13/09/12	40,00				
	CBER F40/50	35C	OR750		3,20	112,58	2,74	309,00	1	13/09/12	40,00				
	CBER F45/50	35C	OR750		3,90	137,20	2,76	379,00	1	13/09/12	40,00				
	CBER F45/55	35C	OR750		4,25	149,52	2,67	399,00	1	13/09/12	40,00				
	CBER F45GR/50	35D	OR750		3,85	136,21	2,78	379,00	1	13/09/12	40,00				
	CBER F48/07027-0J/D	30A	FACTICE		5,20	5,55	143,24	795,00	1						
	CBER F48/07055-0J/D	30A	FACTICE		4,24	5,55	134,94	749,00	1						

Articles à modifier

Référence	Qté
001.4574966	1

Cours : Four : du 01/01/1901 au 28/07/2014

Four.	Titre métal	Date	Cours
30RF	OR916	21/02/2005	17,00
C011	AG925	01/12/2005	0,20
C011	AG925	04/12/2007	0,30
C011	AG925	13/12/2007	0,30

Vous avez la possibilité de trier le tableau par référence ou par date.

Dans le cas d'un tri par date, le groupement par référence fournisseur est conservé.

➔ 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 T.T.C., vous pouvez mettre à jours le cours d'achat métal (s'il était faux, ou non renseigné initialement).

Il est possible de garder en mémoire le nouveau cours, dans la zone cours de vente métal (la zone est alors "détournée")

Remarque : Le nouveau PV.TTC tient compte des règles d'arrondi définies dans les gammes de prix.



12. Fichiers de base

12.1. Codification des Pierres et Métaux

Utilisez ces codes pour créer vos listes de

- Types de pierres
- Puretés
- Couleurs
- Titres métaux
- Couleurs métaux

12.2. Codification des articles

Utilisez ces codes pour créer vos codes de gestion à associer à votre stock. Vous retrouvez ces codes dans les principaux écrans de sélection et d'analyse du stock.

- Code *Style* et code *Suivi* : associés à la **Référence Fournisseur**.
- Code *Stat* et code *Vitrine* : associés à la **Référence Article**.

12.3. Ecotaxe

Le but est d'associer une écotaxe à une famille de produits pour qu'au moment de la vente elle se rajoute automatiquement dans la facture et dans le prix de vente total.

Pour mettre en place une nouvelle écotaxe :

- Dans la *Nomenclature famille*, créez une nouvelle famille.

Exemple : OEO "Ecotaxe"

Code	Libellé sous rayon	Libellé famille
OEO	ECO-TAXE	ECO-TAXE (incluse au prix)

- Depuis les fichiers de base du stock, créez une nouvelle *Ecotaxe*.

Exemple : code 9001 libellé "Dont Ecotaxe 0.01€"

Code	Libellé	Fam.	Prix d'achat net	Prix Vente TTC	Qté
0					
9 001	Dont Eco-Taxe 0.01€	OEO	0,00	0,00	
9 002	Dont Eco-Taxe 0.02€	OEO	0,00	0,00	
9 003	Dont Eco-Taxe 0.03€	OEO	0,00	0,00	



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

- Si l'écotaxe est **include** dans le prix de l'article, laissez le *Prix Vente TTC* de l'écotaxe à zéro. Dans ce cas l'écotaxe sera juste mentionnée à titre indicatif dans la facture.

Eco-Taxe

Eco-Taxe	9 001
Libelle	Dont Eco-Taxe 0.01€
Code Famille	0E0 TVA 1
Prix d'achat net	0,00
Prix vente TTC	0,00
Quantité	0,00

Aperçu de la facture :

		Page 1
Qté	Article	Prix TTC €
1	074.5353	750,00
	<i>BRACELETS BRACELET JONC OR G</i> <i>BRACELET ACCESSOIRE FORCE10 CABLE ACIER GRIS</i> <i>ORAGE EMBOUTS ROSE</i> <i>AIGUE MARINE BAGUETTE</i>	
1	*.9001	Dont Eco-Taxe 0.01€



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

- Si l'écotaxe n'est **pas comprise** dans le prix de l'article, ajoutez le montant de l'écotaxe dans la zone *Prix Vente TTC* de l'écotaxe. Dans ce cas, une nouvelle ligne de vente apparaîtra dans la facture avec le montant de l'écotaxe.

Eco-Taxe

Eco-Taxe	9 001	
Libelle	Dont Eco-Taxe 0.01€	
Code Famille	0E0	TVA 1
Prix d'achat net	0,00	
Prix vente TTC	0,01	
Quantité	0,00	

Aperçu de la facture :

		Page 1
Qté	Article	Prix TTC €
1	074.5353	750,00
	BRACELETS BRACELET JONC OR G	
	BRACELET ACCESSOIRE FORCE10 CABLE ACIER GRIS	
	ORAGE EMBOUTS ROSE	
	AIGUE MARINE BAGUETTE	
1	*.9001	0,01
	Dont Eco-Taxe 0.01€	



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

- Associez l'écotaxe aux familles concernées dans la *Nomenclature famille* afin d'affecter automatiquement l'écotaxe sur les articles lors des prochaines entrées en stock.

Fiche Famille

Identification famille

Code Famille: 200

Libellé S/Rayon: BRACELET DE MONTRE

Libellé Famille: BRACELET DE MONTRE CUIR

Etiquette

Libellé:

Format: N DATA LASER A5

Type: ☐ Bijouterie ☒ Horlogerie

Plot : Format "T" ☒ Non utilisé ☐ Prix en € majeur ☐ Prix en € ☐ Prix en Dollars majeur ☐ Prix en Dollars

Autres

Détail **Comptabilité**

Titre Métal:

Tva: 2 TVA 19.6 %

Remise: 0.00

Code Analytique:

Octroi de mer: 0.00

Analytique Rayon:

Familles WEB:

Ecotaxe:

Type de Famille

☐ Horlogerie ☐ Fantaisie

☒ Bijouterie ☐ Pierre

☐ Paramétrable

Catégorie Client: ☒ Oui ☐ Non

- Pour ajouter l'écotaxe sur les articles déjà en stock, il faut associer le code de l'écotaxe dans la fiche article.

Référence

Référence Article: 074.5353

Ancienne réf.:

Financier

P.A. HT Brut: 0.00

Remise: 0.00 Coef. 5.00

P.A. HT net: 150.00

Gamme: 7

P. A. \$: +++++

Prix vente TTC

Marge: 76.03

Prix vente barré:

% démarque:

P.V TTC \$: +++++

Quantités

Commande réf.four. validée:

Commande réf.four. à valider:

Dont Confié aux mag.:

Dont Confié par mag.:

Stock: 2.0

Alerte:

Réservations:

Première Pierre

C. pierre 1: AQ

Libellé: AIGUE MARINE

Poids:

Nombre:

Confiée (O/N):

Type pièce: Bdl N° 1001

Fournisseur: POIR POIRAY

Réf. four.: 6B0241

Famille: 36K BRACELETS - BRACELET JONC

Libellé: BRACELET ACCESSOIRE FORCE10 CABLE ORAGE EMBOUTS ROSE

Métal Principal

Titre Métal:

Poids métal:

Couleur:

Cours Achat:

Cours Vente:

Informations article

Date entrée: 16/07/2014

Code suivi: A

Code stat:

Code style/marque: F10

TVA: 1 TVA 19.6 % +

Eco-Taxe: 9001

Dont Eco-Taxe:



12.4. Motifs de modification

Créez des codes motifs pour utiliser la fonction de Modification de la quantité.

→ Reportez-vous à la documentation dédiée à la **Modification justifiée de la quantité**.

12.5. Motifs de transfert

Créez des codes motifs pour les *Transferts*.

→ Reportez-vous à la documentation dédiée aux **Motifs de transfert**.

12.6. 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 de la fiche est directement lié à la nomenclature famille, par rapport au **type de famille** (Horlogerie - Bijouterie - Paramétrable - Fantaisie).

Fiche Famille

Identification famille	
Code Famille	11C
Libellé S/Rayon	MONTRE HOMME
Libellé Famille	HOMME CUIR

Etiquette

Libellé :

Format :

Type : ☐ Bijouterie ☒ Horlogerie

Plot : Format "T" ☒ Non utilisé ☐ Prix en € majeur

Détail | Comptabilité

Titre Métal :

Tva : TVA 19.6 % + TPHEJO

Remise :

Code Analytique :

Octroi de mer :

Type de Famille

☒ Horlogerie ☐ Fantaisie

☐ Bijouterie ☐ Pierre

☐ Paramétrable



ODEIS DÉTAILLANT

Gestion de Stock – Liaison ONF

Vous retrouvez dans l'écran les différents blocs de la fiche stock (voir le chapitre 3 sur la **Fiche de stock**).

Selon le type de famille, vous pouvez sélectionner les informations à afficher, et ainsi personnaliser vos fiches de stock.

Paramétrage fiche stock

☒ Fermer ☒ Valider

☒ Horlogerie ☐ Bijouterie ☐ Paramétrable ☐ Fantaisie

Financier

☒ Gamme ☒ Prix vente barré ☒ Double monnaie

Quantités

☒ Etq. ☒ Alerte ☒ Réserv.
☒ Dont Confié mag. ☒ Commande réf.four.

Pierre 1

☐ Pierre 1 ☐ Nombre ☐ Coul. ☐ Confiée
☐ Forme ☐ Pureté ☐ Devises
☐ PAau carat ☐ Cours

Métal

☐ Métal ☐ Cours Achat Métal
☐ Couleur ☐ Prix façon ☐ /gr
☐ Métal 2 ☐ Cours Vente métal
☐ Couleur 2

☐ F5 - Pier. ☒ F6 - Mvt ☒ F8 - Lib.

Informations article

☒ Ancienne réf. ☒ GenCod
☒ Code suivi ☒ Date entrée
☒ Code stat. ☒ Ecotaxe
☒ Style/marque ☒ Vitrine
☒ Gravure ☒ Taille / longueur
☒ N° Fabrication ☒ Unité
☒ Libelle étq. ☒ Catalogue
☒ Mag. Origine ☒ Confié par Mag

Type de famille



13. Documentations ANNEXES

Ce document fait référence à des notions présentées dans d'autres documentations :

- Modification justifiée de la quantité
- Transfert des modifications de stock
- Gestion d'inventaire
- Motifs de transfert