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. Les dernières entrées 5
1.3.2. L'historique des entrées 7

2. LES ÉTIQUETTES 10

2.1. Les Duplicata d'étiquettes 11
2.1.1. Duplicata par référence 12
2.1.2. Duplicata par Famille/Fournisseur 13
2.1.3. Duplicata pour étiquettes Plots 13
2.1.4. Duplicata depuis le stock ou l'historique des transferts 14
2.1.1. Duplicata par importation d'un fichier texte 16
2.2. Visualisation des étiquettes 17
2.2.1. Supprimer des étiquettes 18
2.2.2. Modifier la quantité d'étiquettes 19
2.2.3. Modifier le modèle d'étiquette 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. Info Article 26
3.5.2. Pierres 27
3.5.3. Mouvements 27
3.5.4. Libellé 28
3.5.5. Historique 28
3.5.6. Modifications 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. Saisie manuelle 35
4.4.2. Assistant de saisie 35
4.4.3. Importation d'un fichier CSV 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

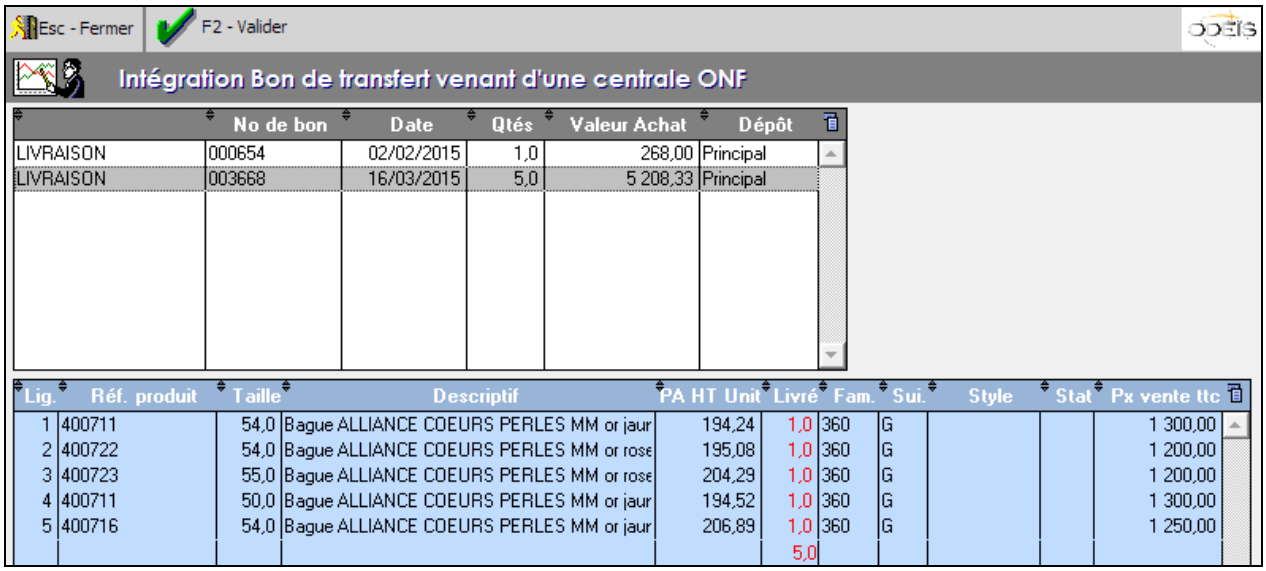
Date	Commentaire	Rédacteur
24/03/2015	Création	KRL
21/03/2018	Actualisation de quelques copies d'écran	KRL

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).***



	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

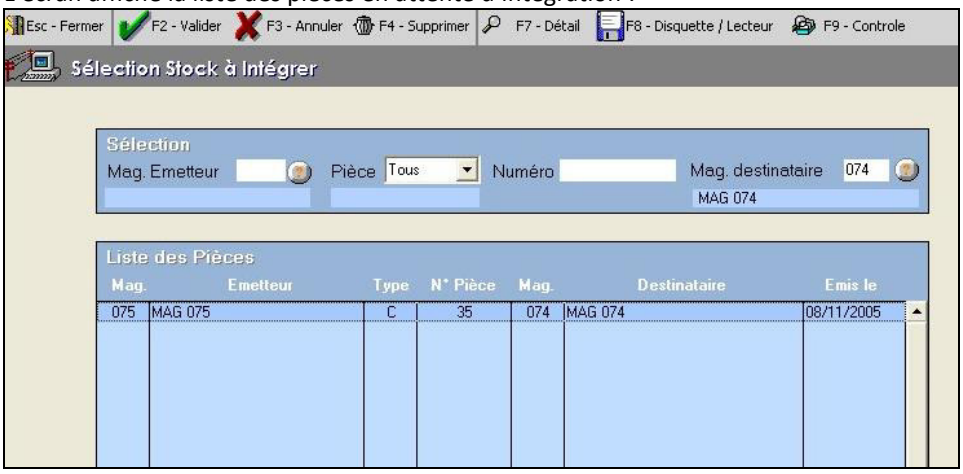
pour intégrer les bons un par un dans votre stock Odeis.

1.2. Réceptions Inter-magasins

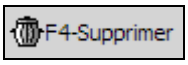
Pour entrer en stock les Bons de livraison provenant d'un autre magasin :

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

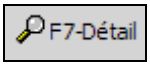
L'écran affiche la liste des pièces en attente d'intégration :



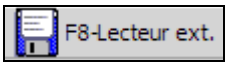
Valide l'entrée en stock des produits du bon sélectionné.



Supprime définitivement le bon sélectionné.

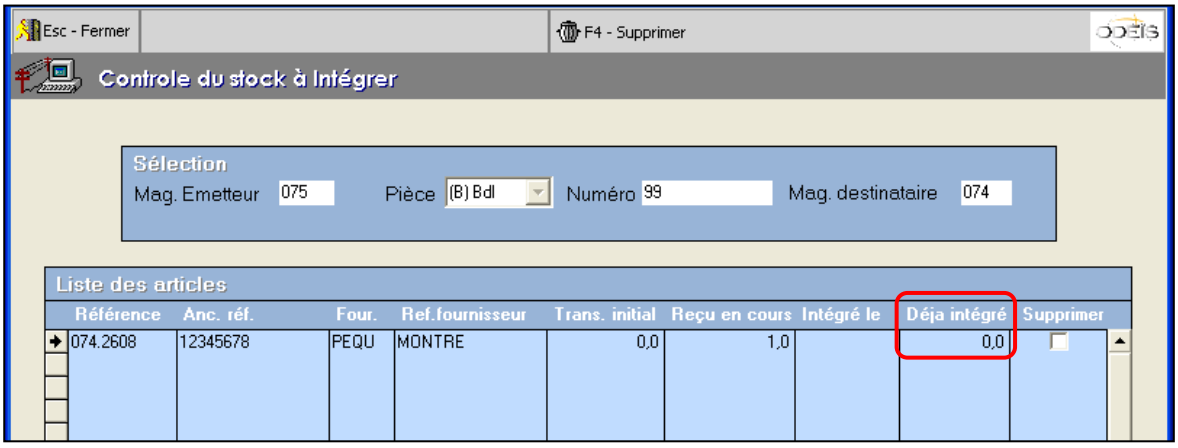


Affiche le contenu du bon.



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 :



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'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

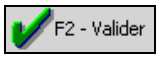
Dans cette fonction, la notion d'opérateur (qui a fait l'entrée) est primordiale.
En effet, les compteurs affichés sont relatifs à l'opérateur sélectionné.

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

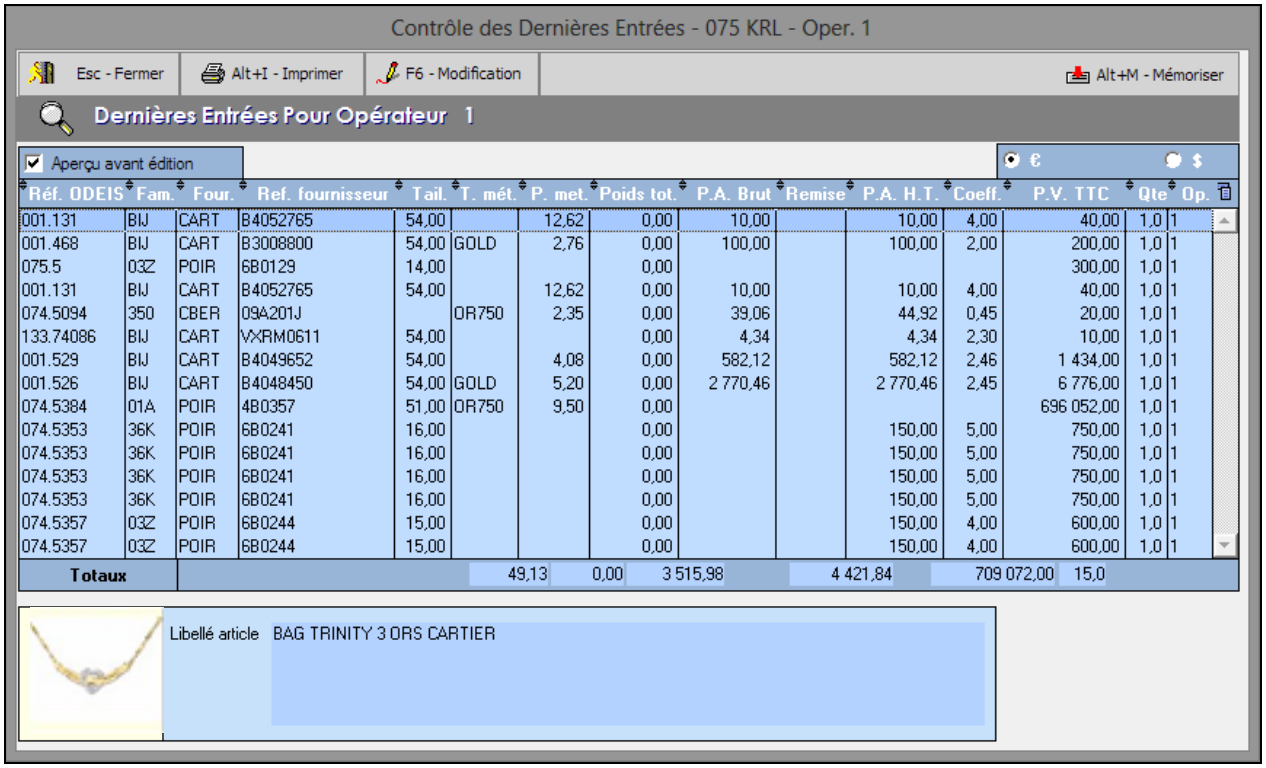
Compteur des entrées dernièrement effectuées et **DEJA éditées**

➔ **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.

En faisant 

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

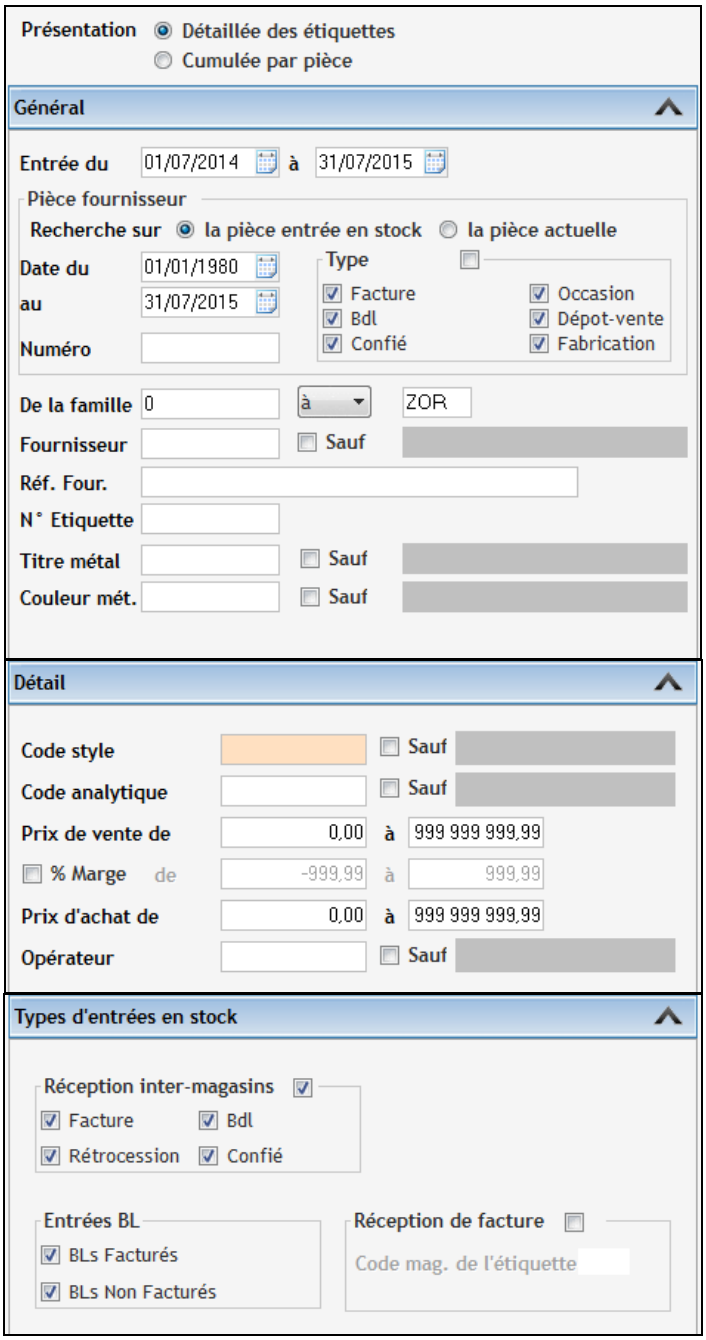


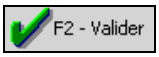
Réf. ODEIS	Fam.	Four.	Ref. fournisseur	Tail.	T. mét.	P. met.	Poids tot.	P.A. Brut	Remise	P.A. H.T.	Coeff.	P.V. TTC	Qte	Op.
001.131	BIJ	CART	B4052765	54,00		12,62	0,00	10,00		10,00	4,00	40,00	1,0	1
001.468	BIJ	CART	B3008800	54,00	GOLD	2,76	0,00	100,00		100,00	2,00	200,00	1,0	1
075.5	03Z	POIR	6B0129	14,00			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	

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

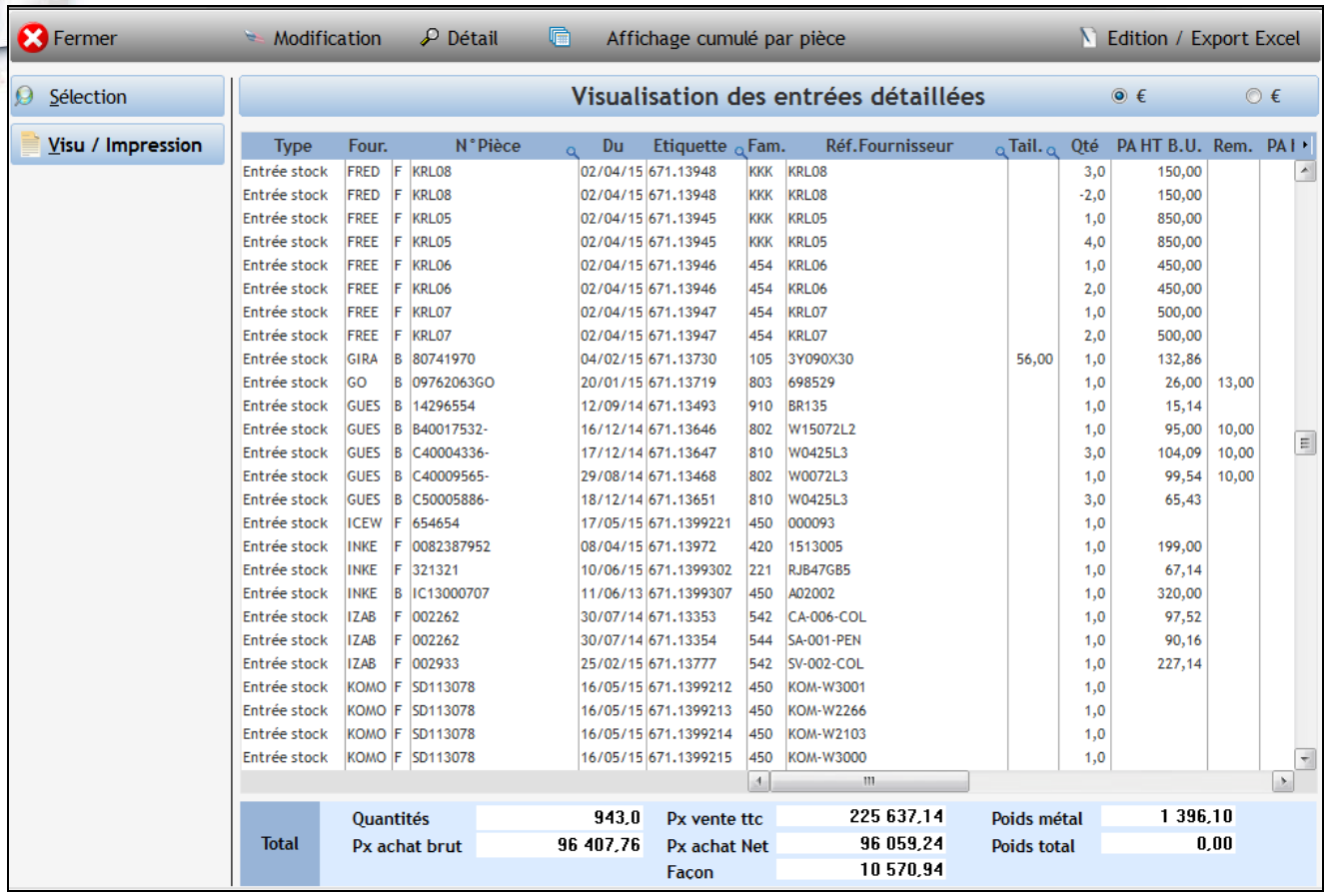
1.3.2. L'historique des entrées

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



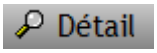
Renseignez vos critères de recherche et cliquez sur 

pour afficher la liste des références entrées.



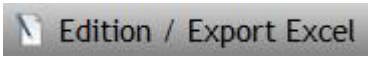
Type	Four.		N°Pièce	Du	Etiquette	Fam.	Réf.Fournisseur	Tail.	Qté	PA HT B.U.	Rem.	PA I
Entrée stock	FRED	F	KRL08	02/04/15	671.13948	KKK	KRL08		3,0	150,00		
Entrée stock	FRED	F	KRL08	02/04/15	671.13948	KKK	KRL08		-2,0	150,00		
Entrée stock	FREE	F	KRL05	02/04/15	671.13945	KKK	KRL05		1,0	850,00		
Entrée stock	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			

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



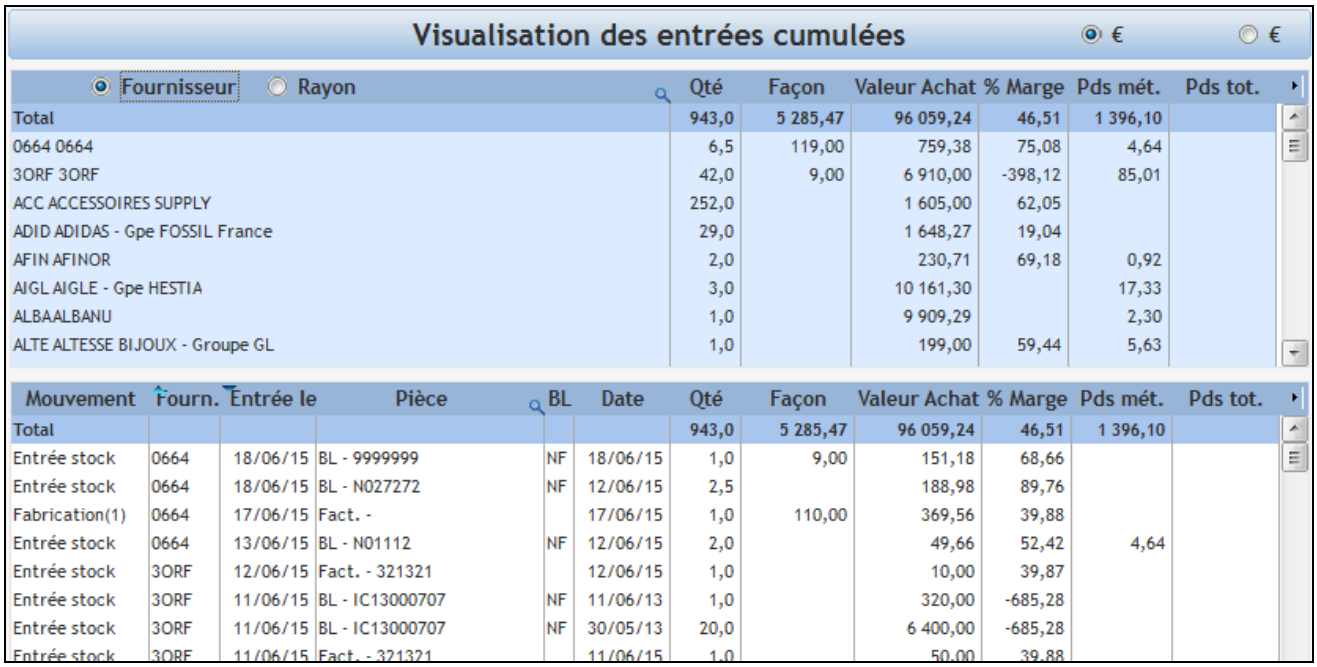
Voir le détail de la fiche stock de l'étiquette sélectionnée.

Modifier la fiche de stock.



Editer ou exporter sur Excel la liste des entrées.

Basculer l'affichage en mode Cumulé :



Visualisation des entrées cumulées

Fournisseur / 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

vous revenez à l'écran d'affichage des étiquettes.

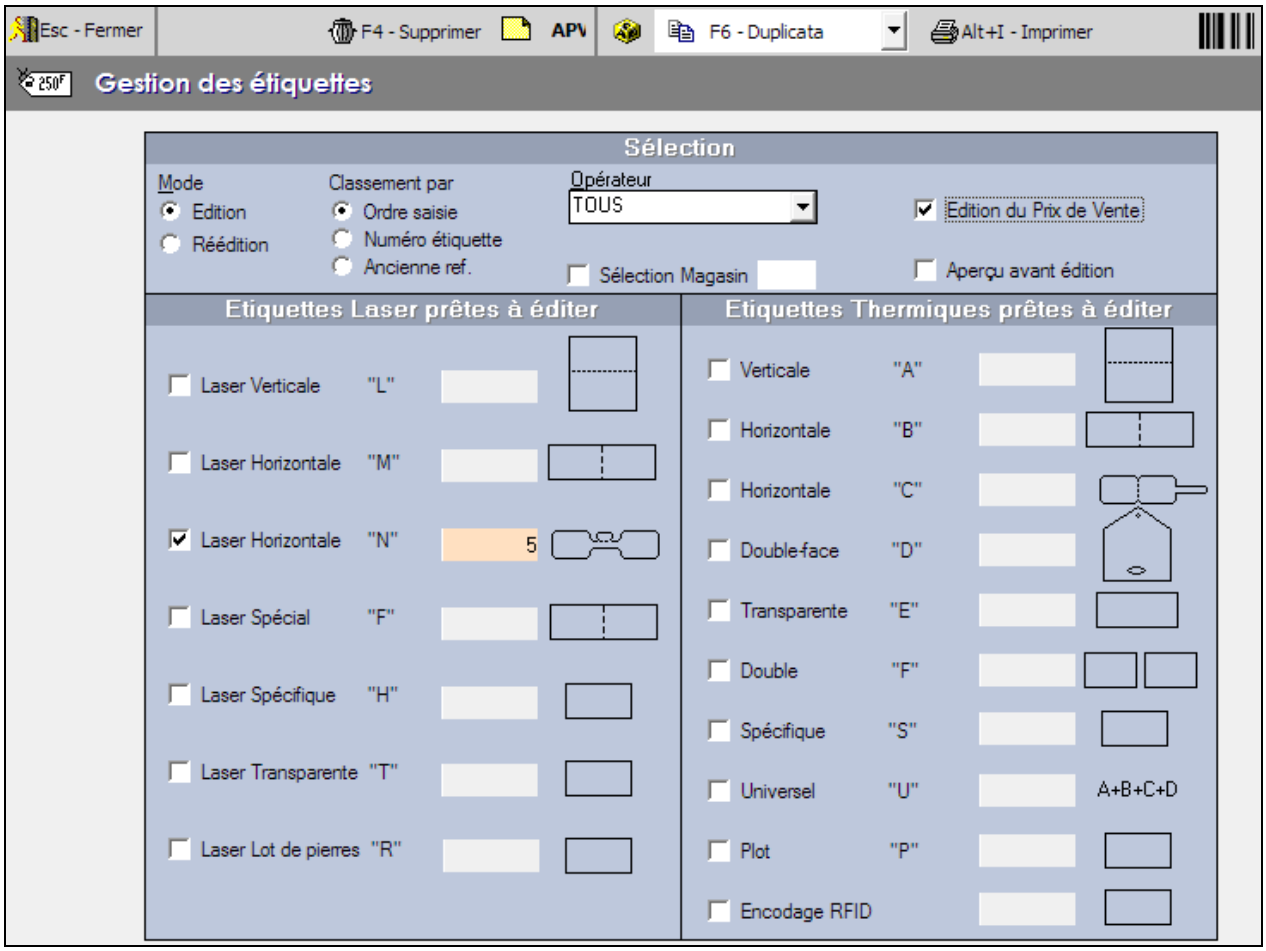
2. Les étiquettes

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***.

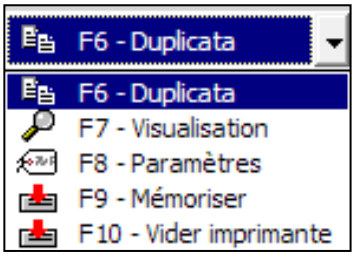


L'écran vous présente le nombre d'étiquettes préparées (suite à une réception de stock, un retour, un changement de tarif, etc.) et en attente d'impression.
L'affichage se fait selon l'opérateur sélectionné.
Les étiquettes sont regroupées selon leur type.

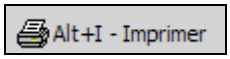
Plusieurs actions sont possibles depuis cet écran :

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.

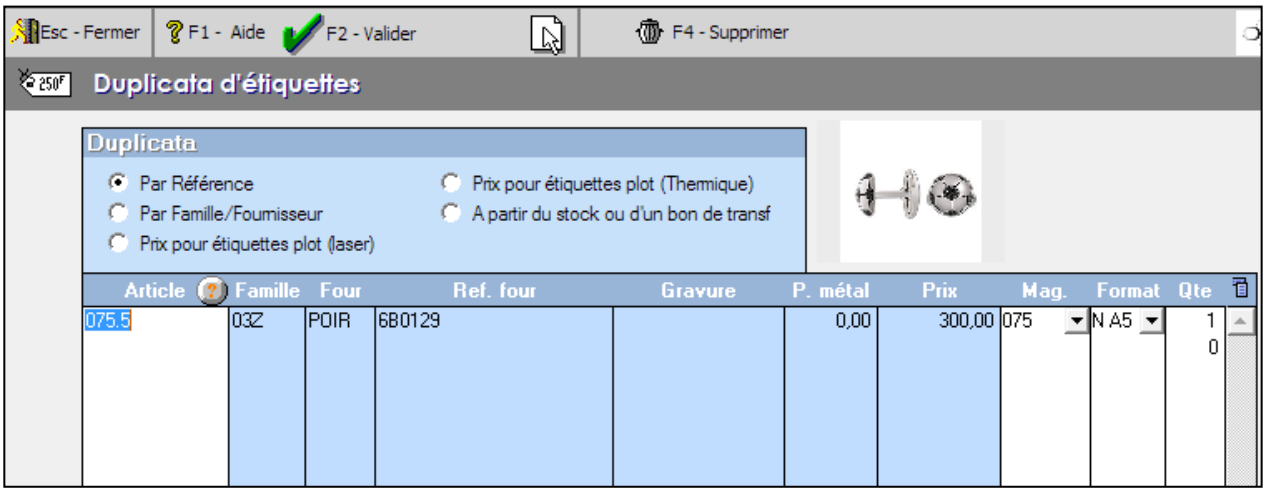
Tester la lecture des codes-barres sur les étiquettes.

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.

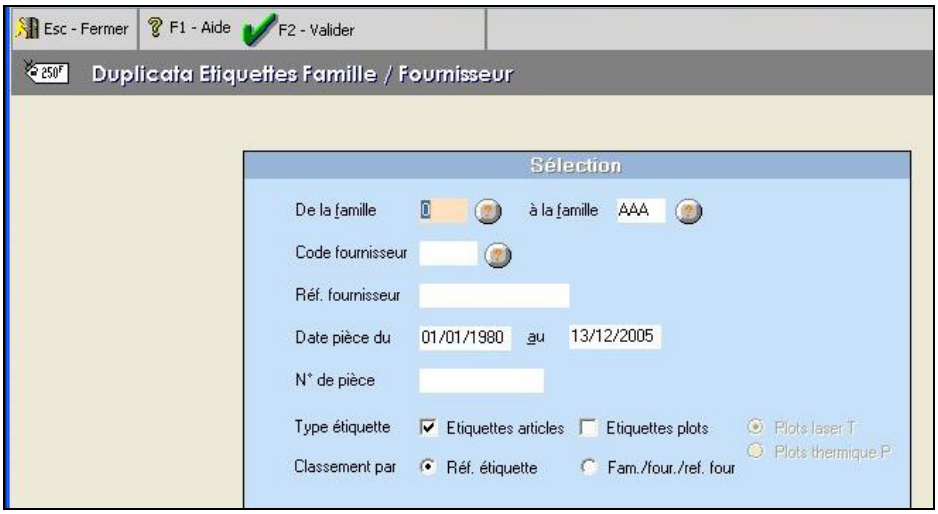
2.1.1. Duplicata par référence



- 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 F2 - Valider pour valider la préparation et revenir à l'écran principal des étiquettes.

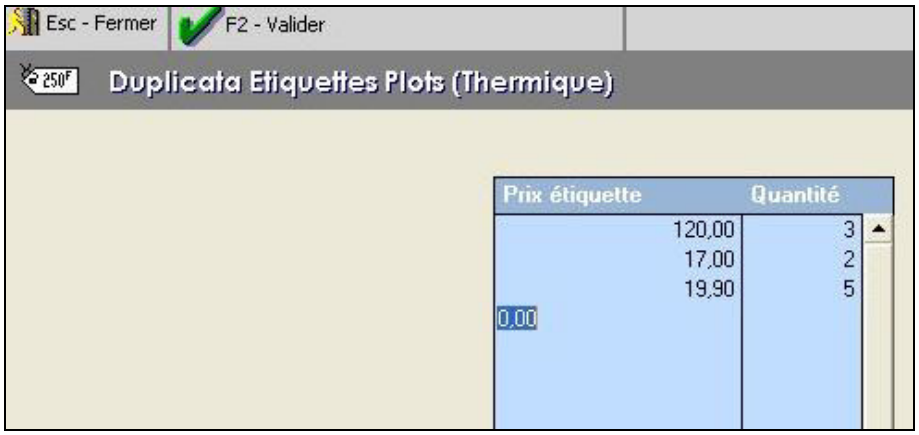
2.1.2. Duplicata par Famille/Fournisseur



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 F2 - Valider pour valider la préparation et revenir à l'écran principal des étiquettes.

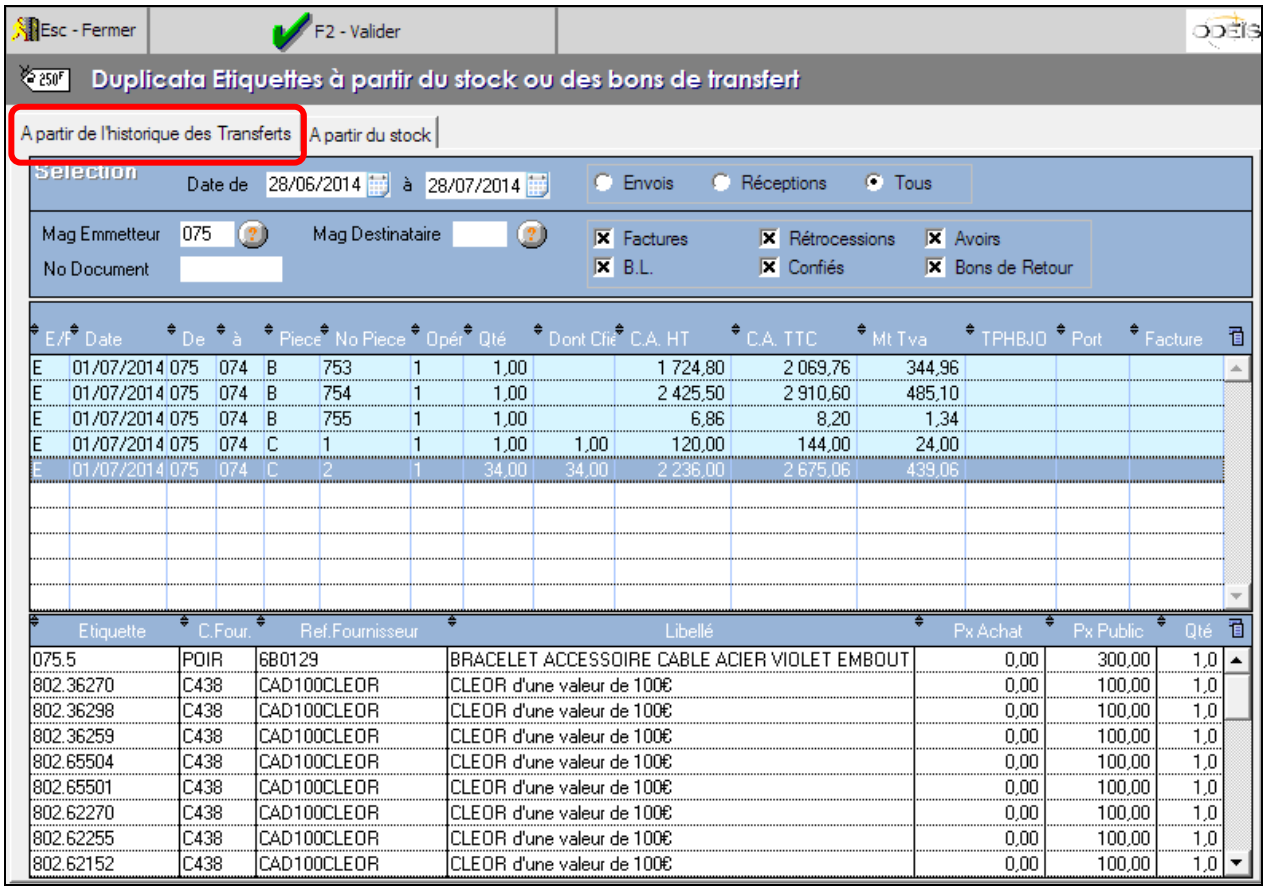
2.1.3. Duplicata pour étiquettes Plots



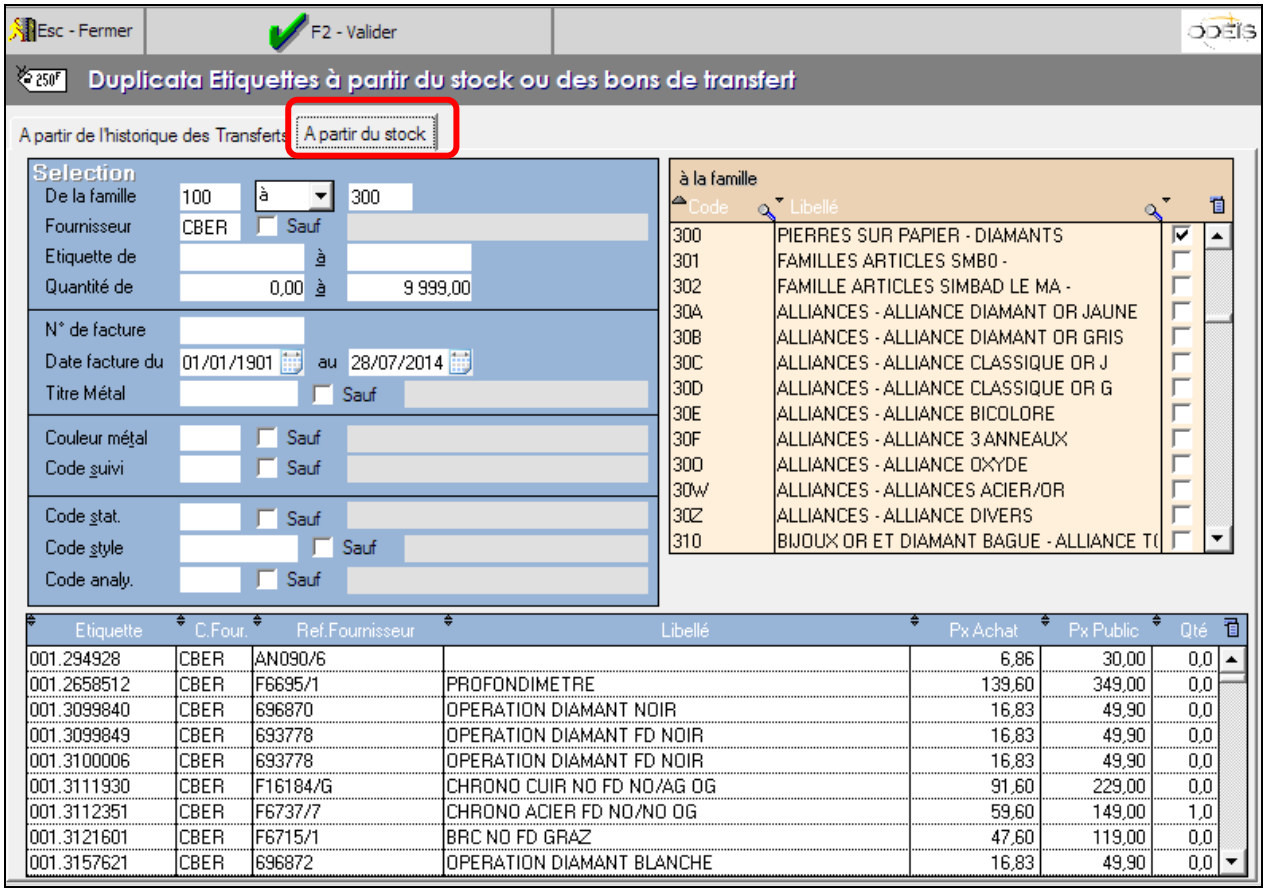
Utilisez cette option pour générer des étiquettes plot, c'est-à-dire des étiquettes n'affichant que le prix de vente.

- Saisissez le prix et la quantité d'étiquette à générer.
- Validez par F2 - Valider pour valider la préparation et revenir à l'écran principal des étiquettes.

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



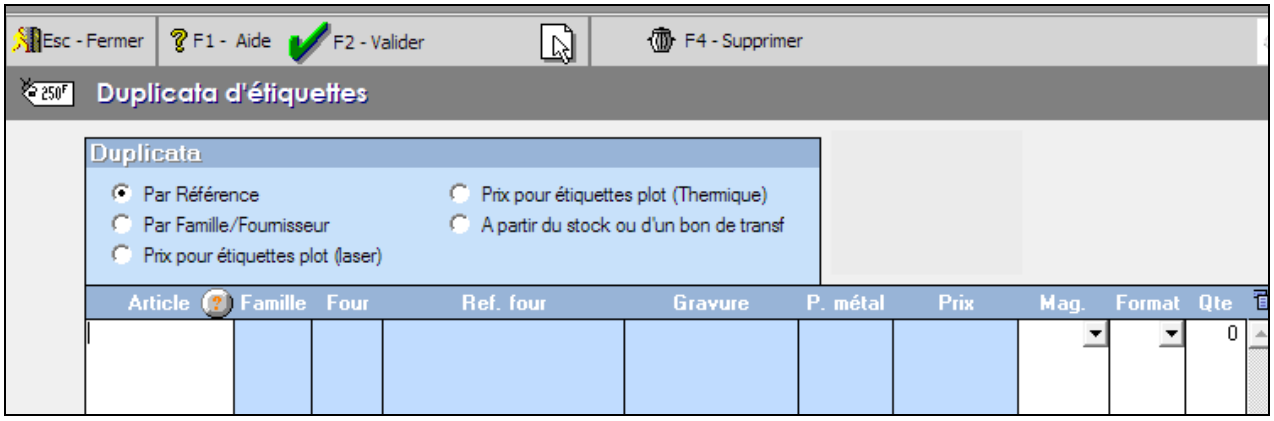
- Lancez la recherche dans l'historique des transferts.
- Sélectionnez un bon de transfert pour faire apparaitre le contenu dans le tableau du bas.
- Cliquez sur F2 - Valider pour générer les étiquettes correspondant aux articles contenus dans le bon de transfert sélectionné.



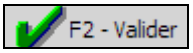
- Lancez la recherche dans le stock.
- Cliquez sur F2 - Valider pour générer les étiquettes correspondant au résultat de votre recherche.

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

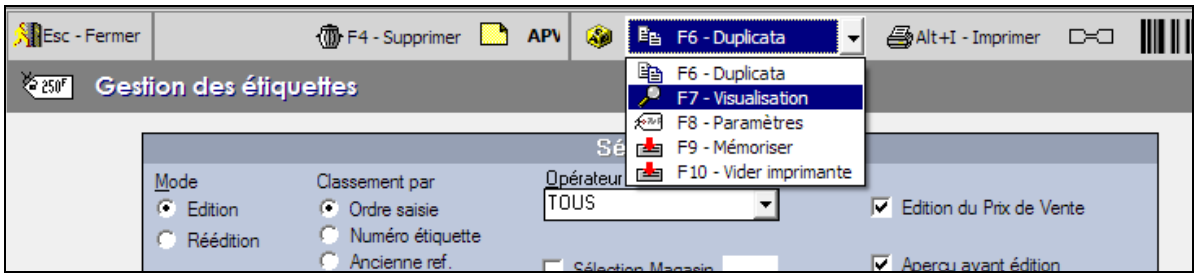


- Cliquez sur pour importer une liste d'articles depuis un fichier texte.
  Le fichier doit être au format *CSV*, avec une structure à 2 colonnes : *article ; quantité*.

- Cliquez sur 

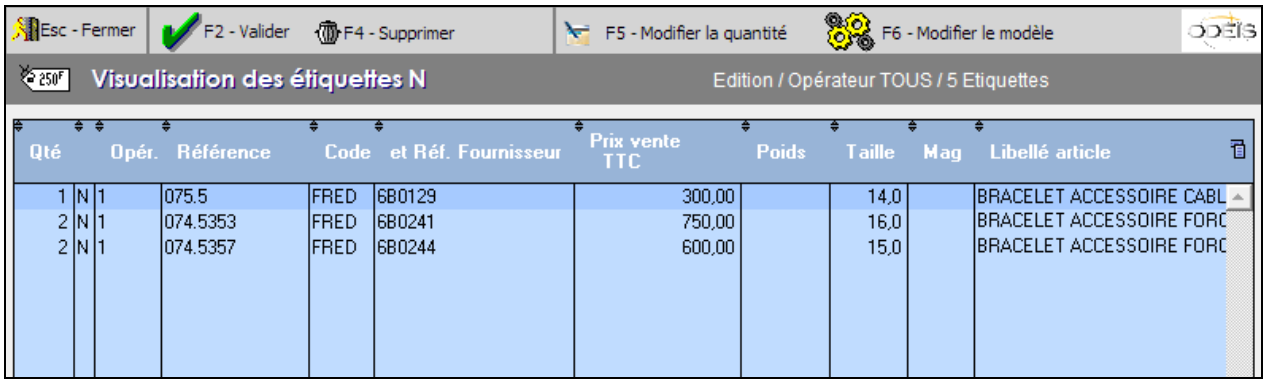
pour générer les étiquettes correspondant aux articles contenus dans le bon de transfert sélectionné.

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.

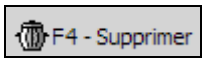
Exemple : avec 5 étiquettes type N



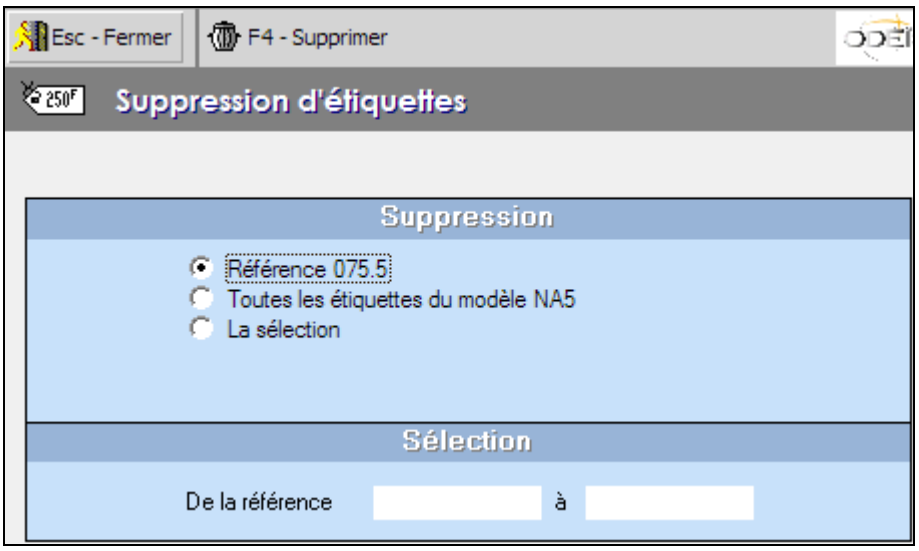
Qté		Opér.	Référence	Code	et Réf. Fournisseur	Prix vente TTC	Poids	Taille	Mag	Libellé article
1	N	1	075.5	FRED	6B0129	300,00		14,0		BRACELET ACCESSOIRE CABL
2	N	1	074.5353	FRED	6B0241	750,00		16,0		BRACELET ACCESSOIRE FORC
2	N	1	074.5357	FRED	6B0244	600,00		15,0		BRACELET ACCESSOIRE FORC

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

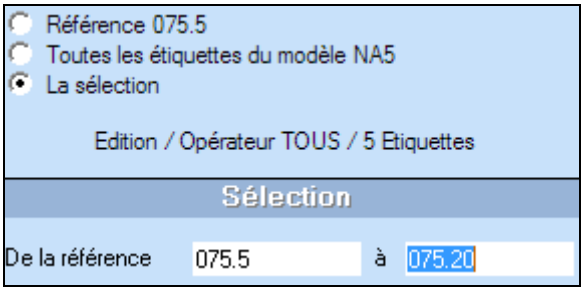
2.2.1. Supprimer des étiquettes



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 :



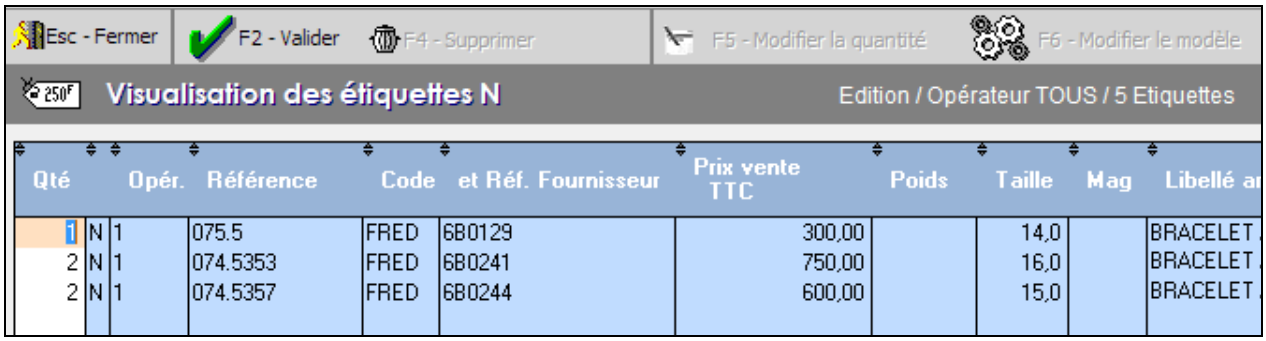
- Supprimer l'étiquette sélectionnée.
- Supprimer toutes les étiquettes correspondant au type sélectionné (type N dans notre exemple).
- Supprimer plusieurs étiquettes en précisant une fourchette de numéros dans l'encart *Sélection*. Par exemple :

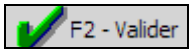


2.2.2. Modifier la quantité d'étiquettes

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 :



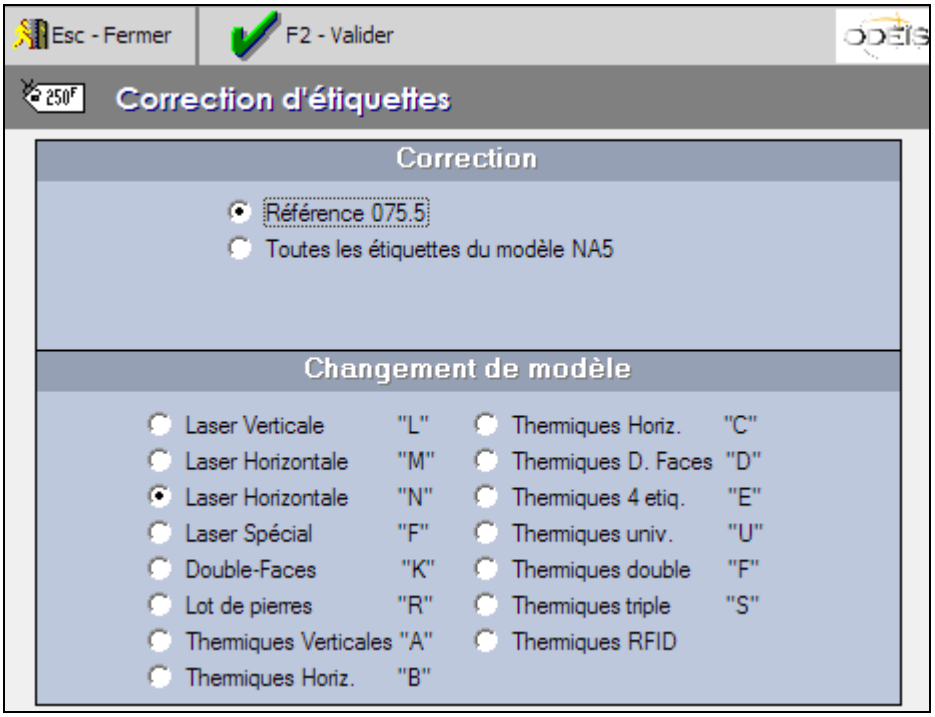
- Cliquez sur 

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

2.2.3. Modifier le modèle d'étiquette

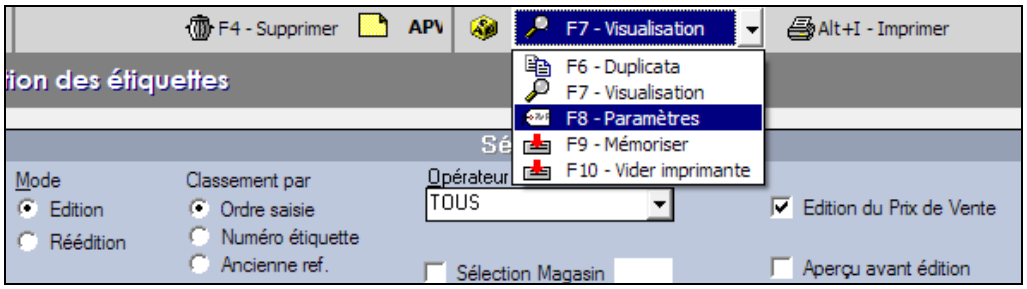
Cette option permet de modifier le modèle d'étiquette.

- 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.

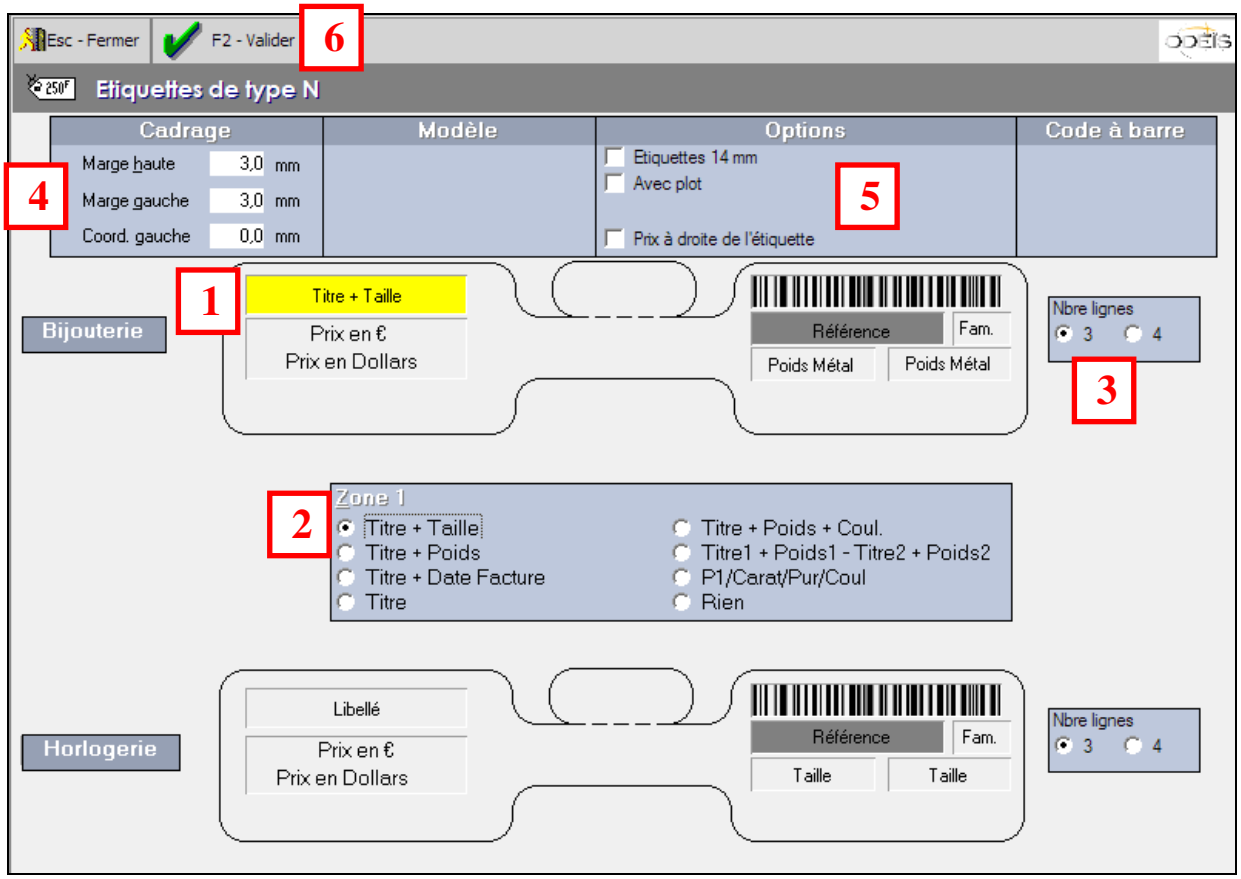
2.3. Paramétrage des modèles d'étiquettes



Depuis l'écran principal des étiquettes, après avoir sélectionner votre type d'étiquette, accédez à l'option *Paramétrage* pour personnaliser les informations à afficher sur l'étiquette.

L'écran est divisé en deux parties : la partie *Bijouterie* et la partie *Horlogerie*.
Ce découpage provient du paramétrage de la nomenclature famille (une famille peut être du type *Horlogerie* ou *Bijouterie*).

Pour chaque modèle d'étiquette, un visuel personnalisé vous permet de personnaliser les zones à imprimer :



1 Sélectionnez une zone, elle se colore alors en jaune et un encart apparait avec les choix possibles sur les informations à affecter à la zone.

2 Sélectionnez votre choix.

3 Vous pouvez faire apparaitre 3 ou 4 lignes.

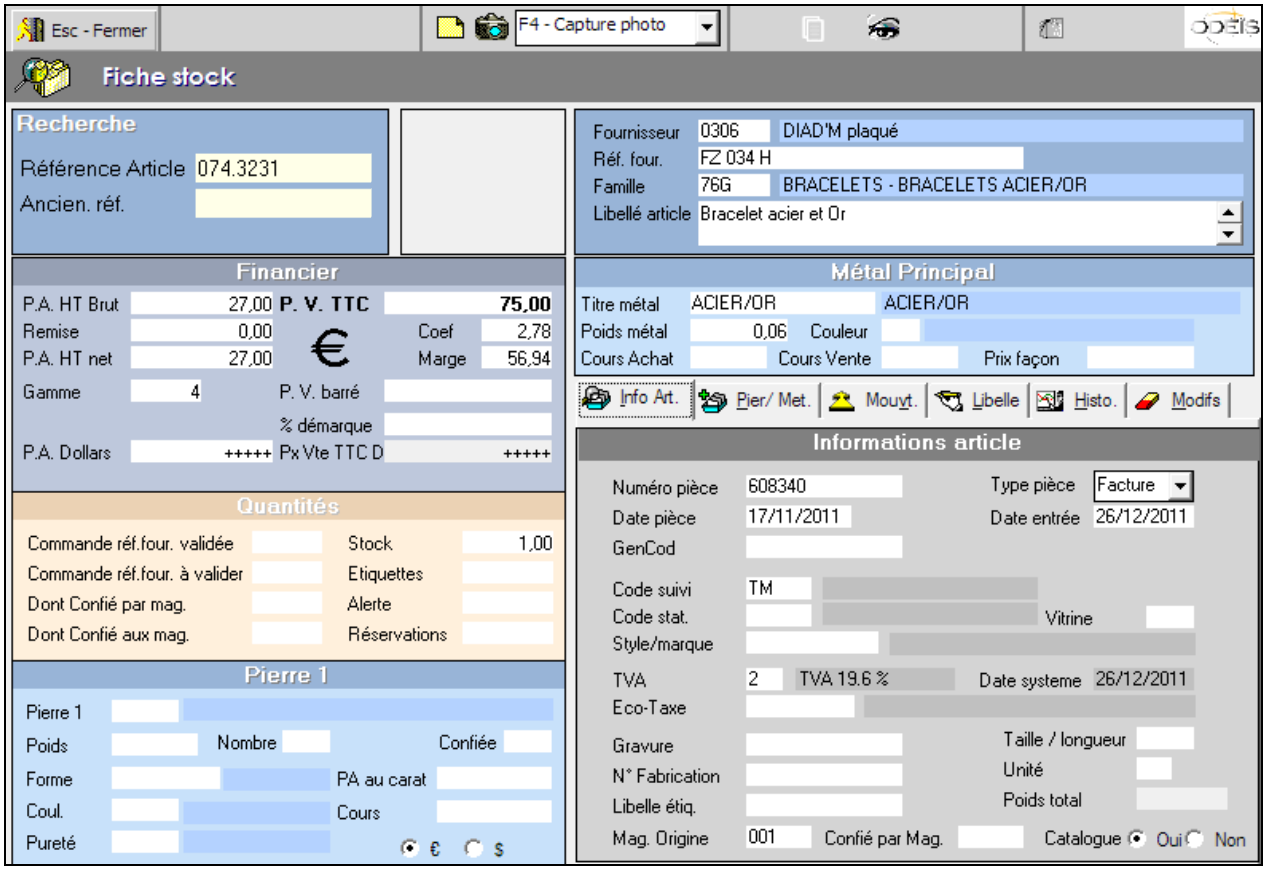
4 Pour ajuster le cadrage des inscriptions sur l'étiquette, vous pouvez modifier les marges.

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 :



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	2,78
P.A. HT net	27,00			Marge	56,94
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.

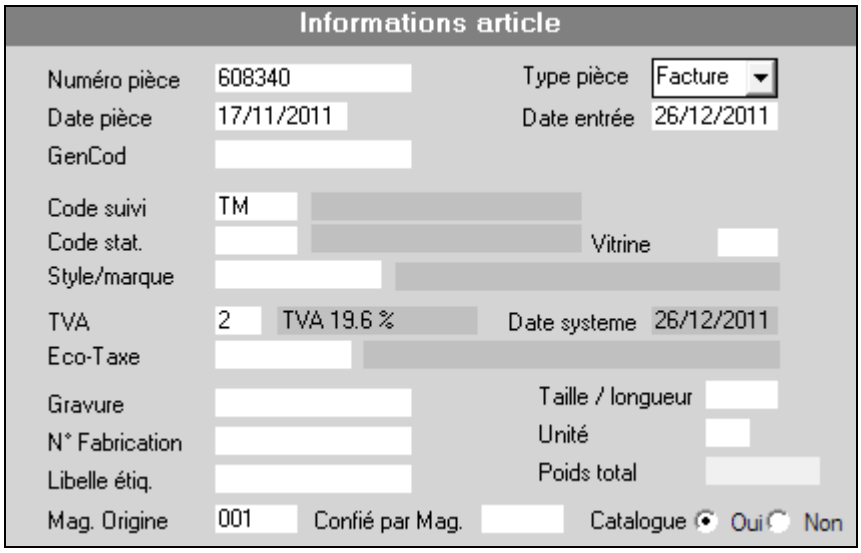
Pierre 1					
Pierre 1					
Poids		Nombre		Confiée	
Forme			PA au carat		
Coul.			Cours		
Pureté				€ $	

3.5. Informations complémentaires

Bloc à 6 onglets :

3.5.1. Info Article

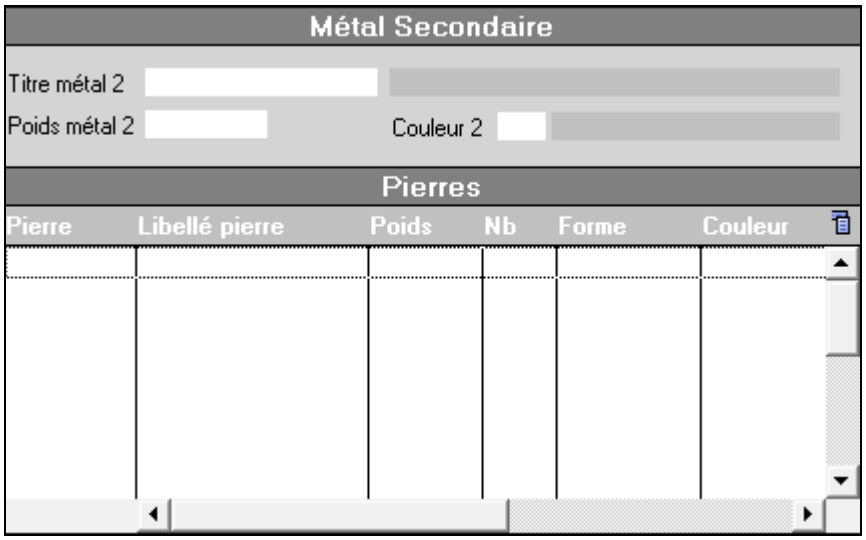
Zones de saisie/affichage d'informations complémentaires sur l'article :



- **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 boitier.
- **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.

3.5.2. Pierres

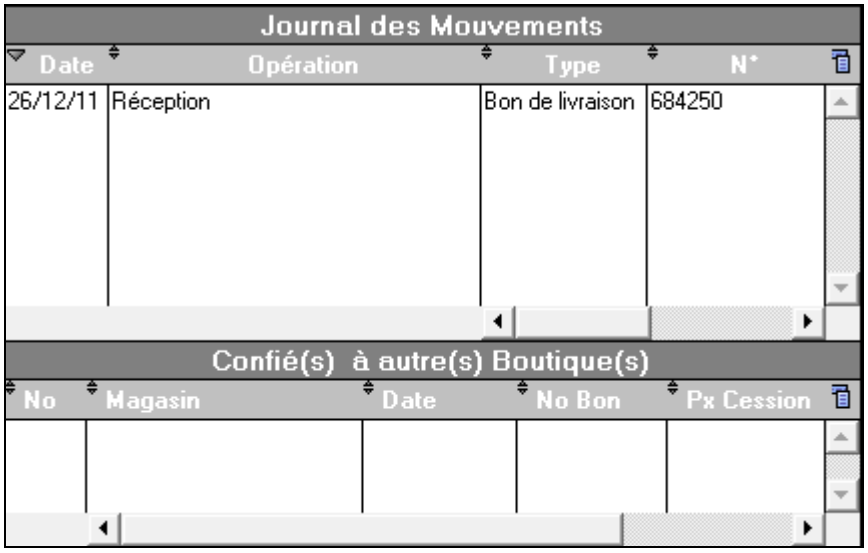
Zone de saisie/affichage pour le métal et pierres secondaires.



Vous pouvez saisir 19 pierres secondaires.

3.5.3. Mouvements

Zone d'affichage de l'historique des mouvements (réception, transferts magasins) avec le détail des confiés aux autres magasins.

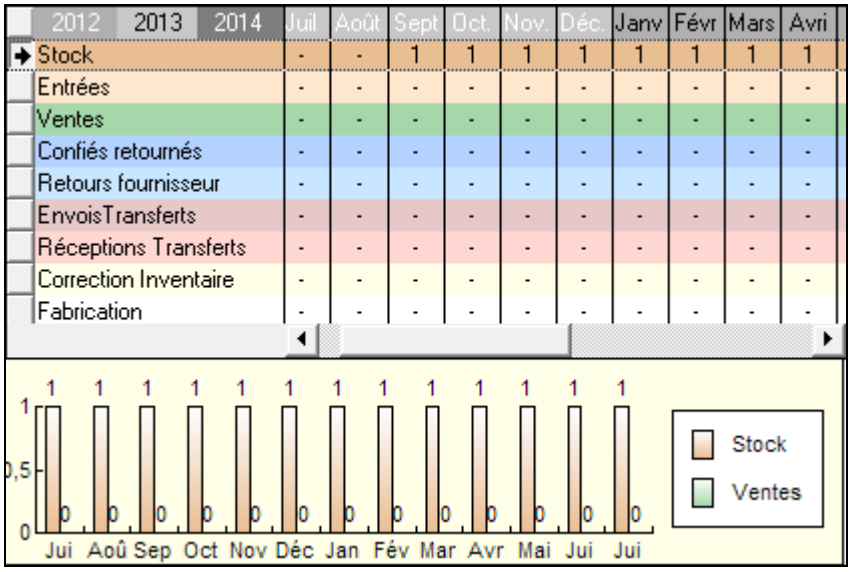


3.5.4. Libellé

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

3.5.5. Historique

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

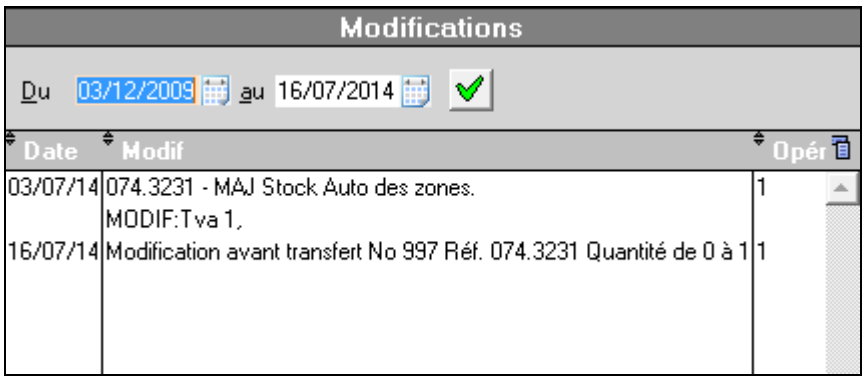


2012 2013 2014	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Févr	Mars	Avri
Stock	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Entrées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Confiés retournés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retours fournisseur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EnvoisTransferts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réceptions Transferts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Correction Inventaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fabrication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

3.5.6. Modifications

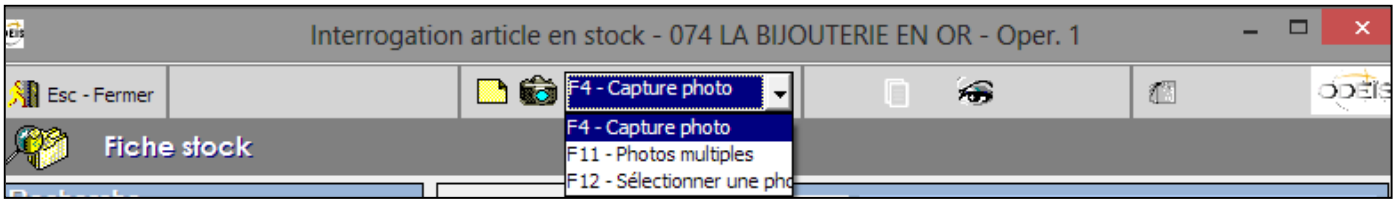
Zone d'affichage de l'historique des modifications effectuées sur la fiche article (mouchard).



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



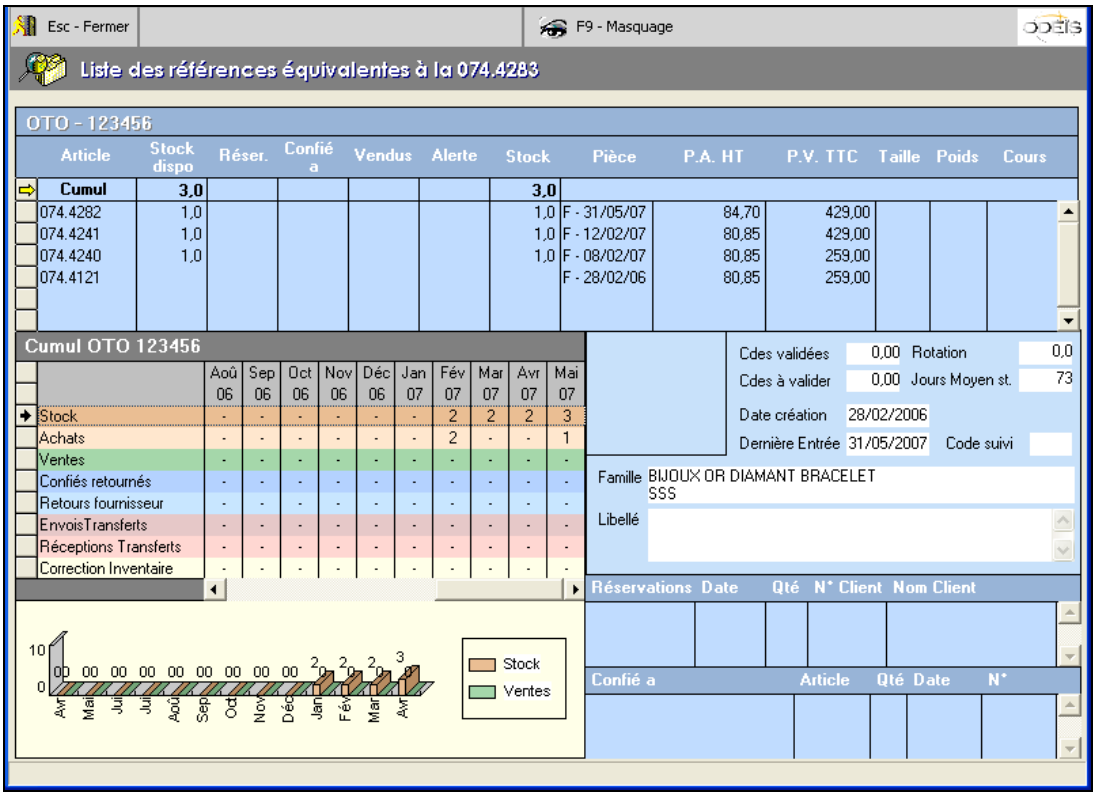
Ouvre la fenêtre d'édition du *Certificat d'authenticité*.

- *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 :

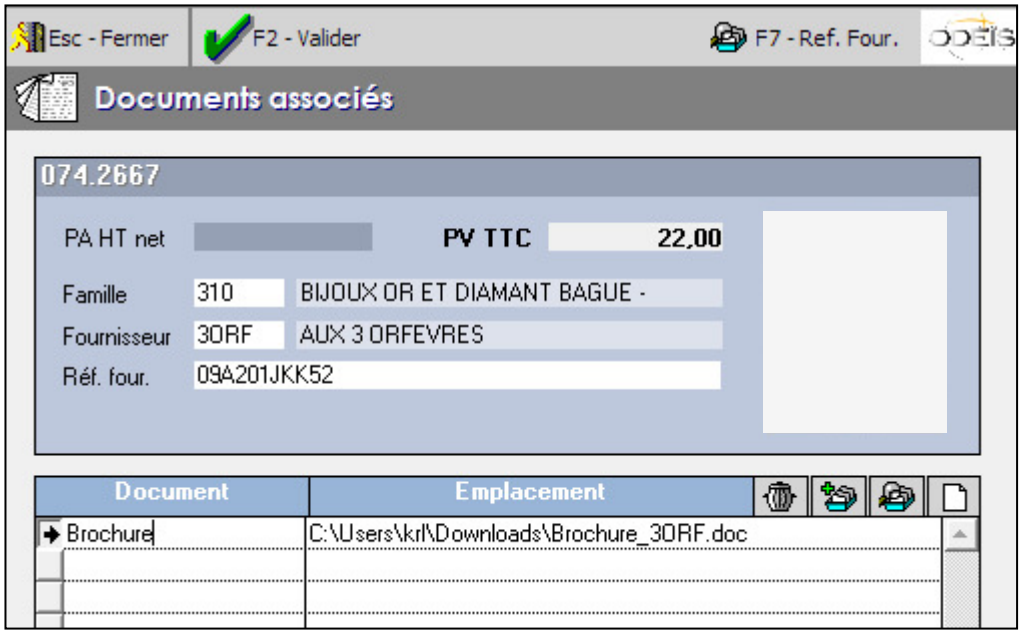
- *F12 – Sélectionner une photo :* permet d'affecter une photo à partir d'un fichier (sans prendre de photo).

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.



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



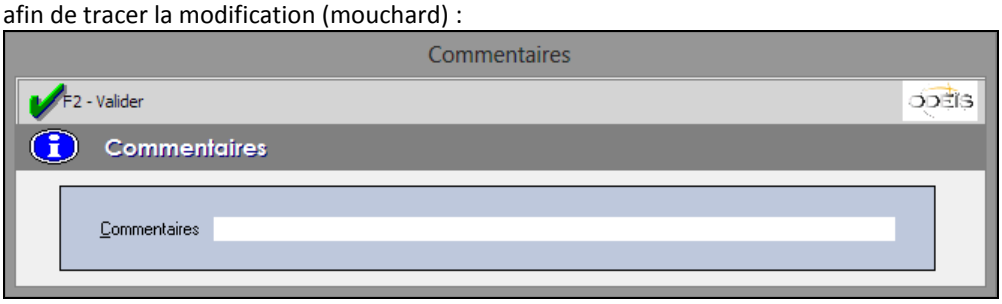
4. Modifications du stock

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

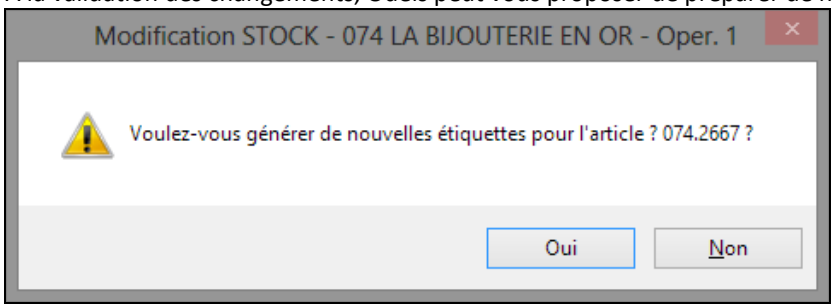
4.1. Modification de fiche

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) :



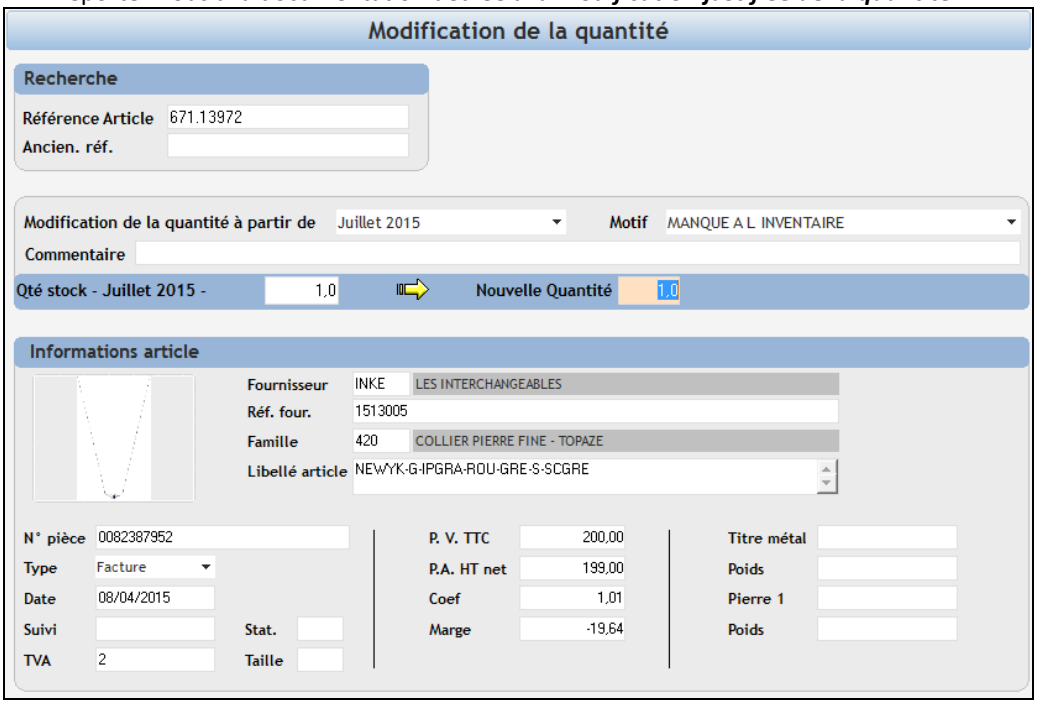
A la validation des changements, Odeis peut vous proposer de préparer de nouvelles étiquettes :



4.2. Modification de la quantité

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

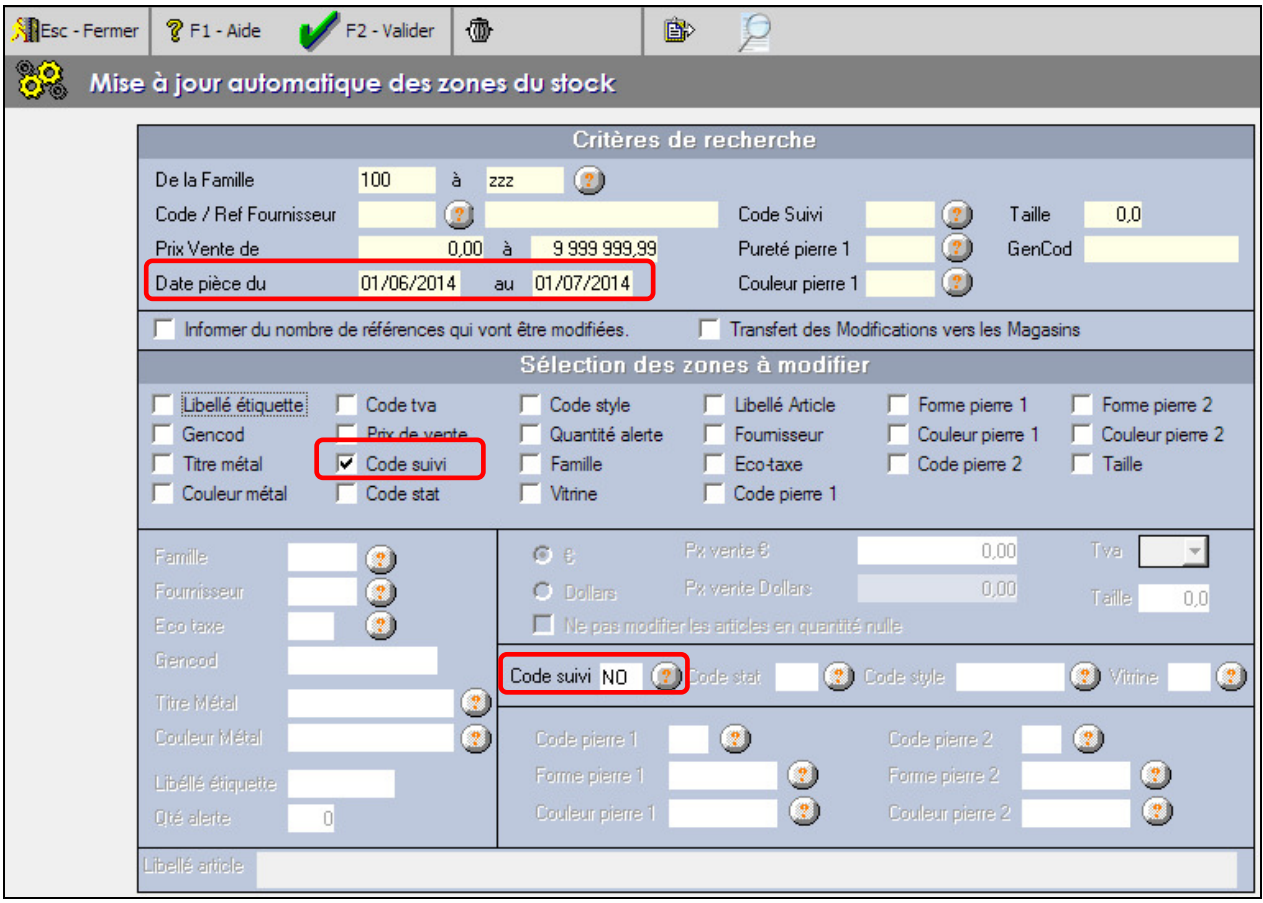
➔ Reportez-vous à la documentation dédiée à la ***Modification justifiée de la quantité***.



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*.

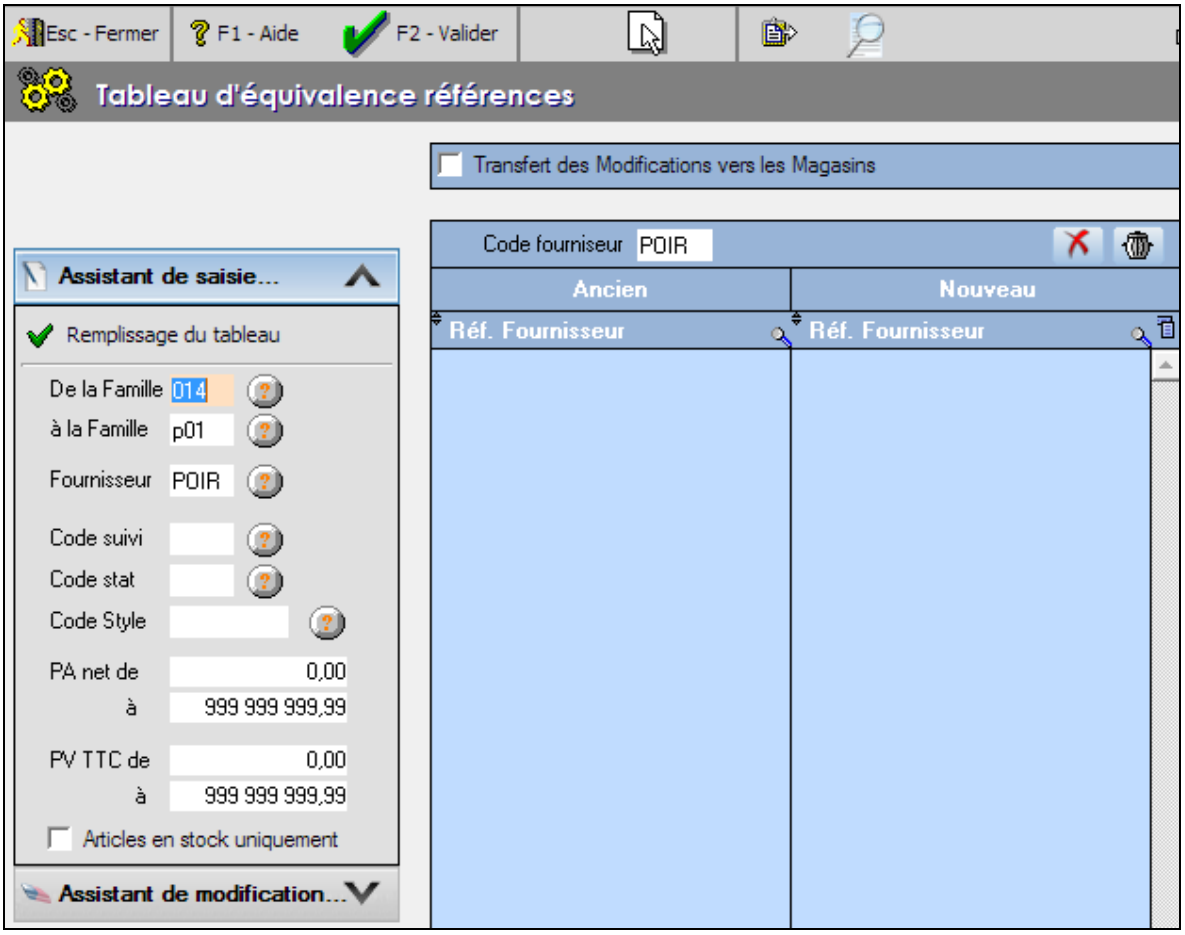
- Cliquez sur F2 - Valider pour lancer la mise à jour (cela peut durer quelques minutes en fonction du nombre d'articles à mettre à jour).

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.).

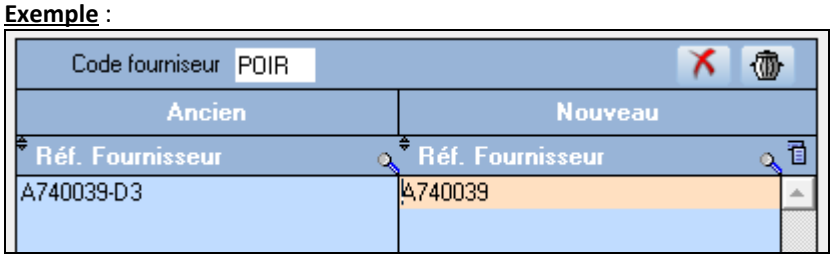


3 modes de saisie sont possibles : saisie manuelle, via l'Assistant ou importation d'un fichier CSV.

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 :

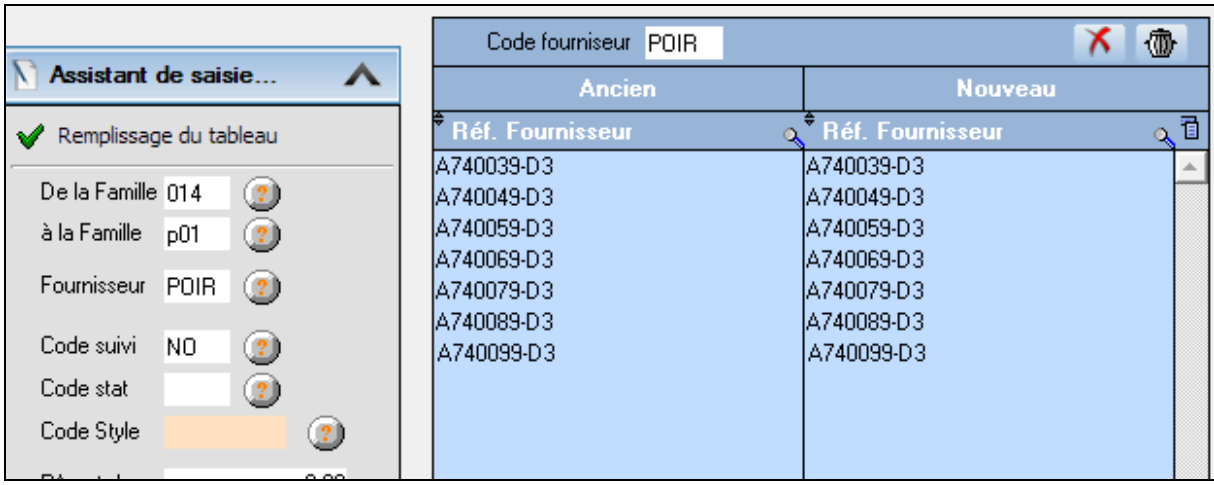


Une fois le tableau rempli, validez la mise à jour des références en cliquant sur F2 - Valider.

4.4.2. Assistant de saisie

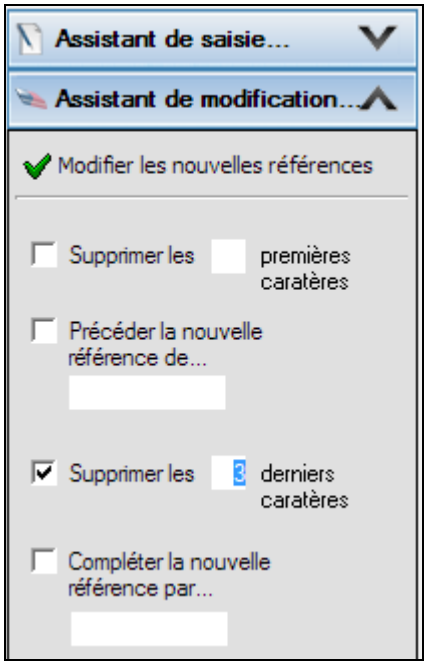
Pour mettre à jour une série de références, utilisez l'*Assistant de saisie* en précisant les critères de sélection et cliquez sur le bouton Remplissage du tableau pour faciliter la saisie.

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



- Saisissez le *Code Suivi* dans l'*Assistant* et cliquez sur Remplissage du tableau : 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.

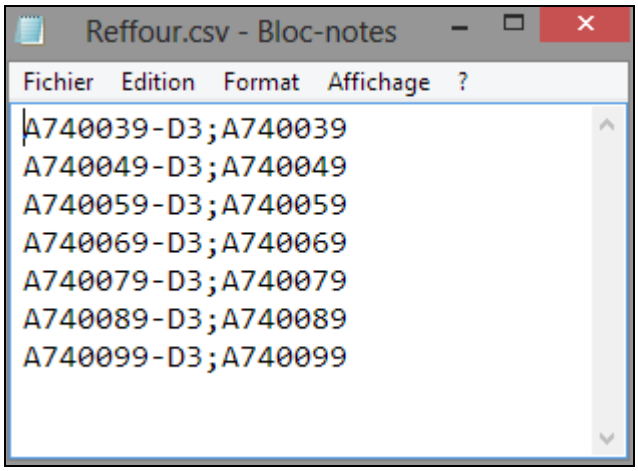
- Une fois le tableau rempli, validez la mise à jour des références en cliquant sur F2 - Valider.

4.4.3. Importation d'un fichier CSV

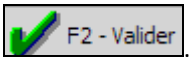
Si vous avez construit sur tableur (Excel par exemple) votre table de correspondance entre vos anciennes et nouvelles références, vous pouvez importer votre fichier pour remplir le tableau.
Le fichier doit contenir 2 colonnes séparées par un point-virgule, et être enregistré au format texte avec l'extension *.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 

.

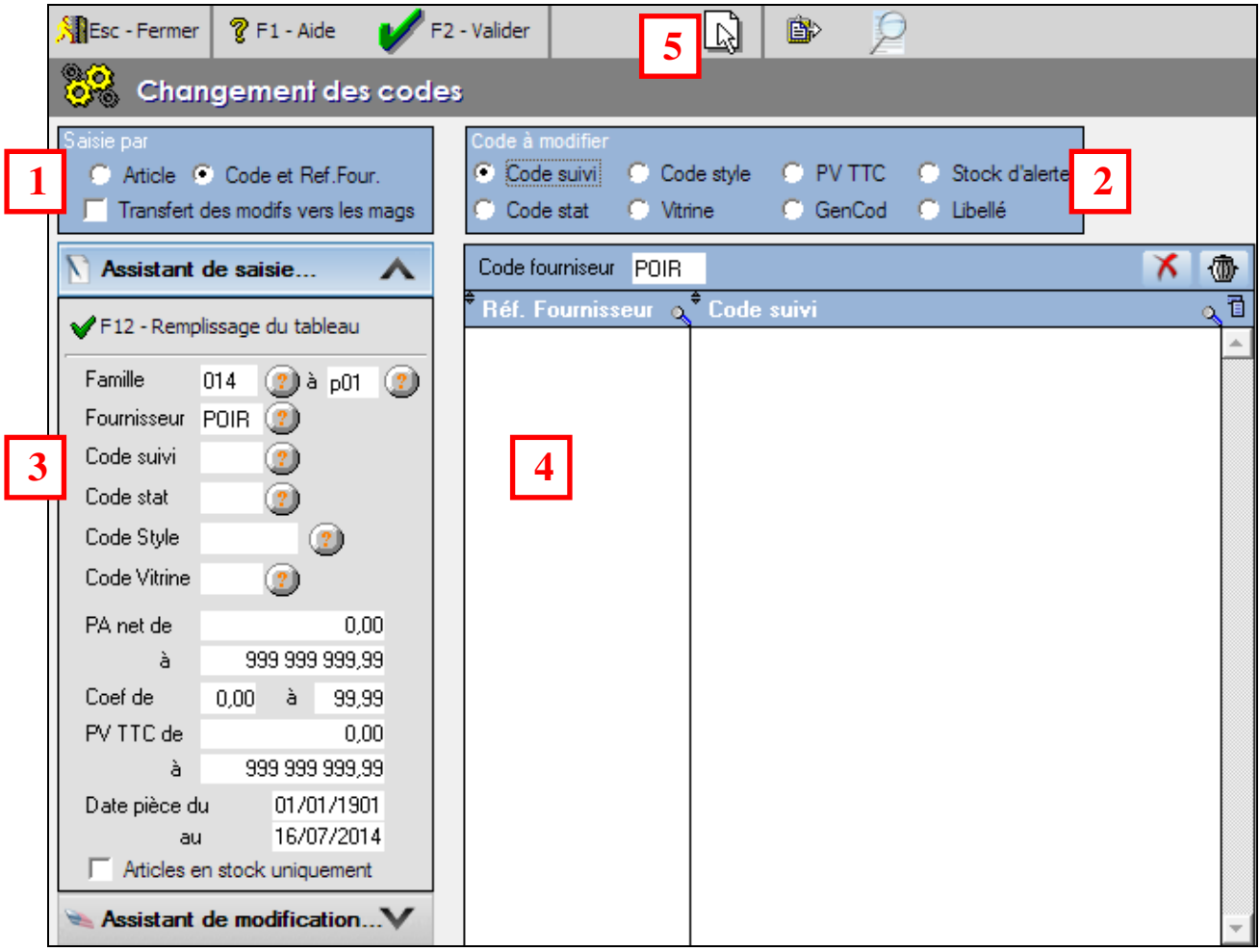
Remarque : si vous possédez un réseau de plusieurs magasins, une option de *Transfert des modifications* existe, afin d'effectuer les mêmes modifications dans tous les magasins, dans le but d'homogénéiser les stocks.
➔ Reportez-vous à la documentation dédiée au ***Transfert des modifications de stock***.

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



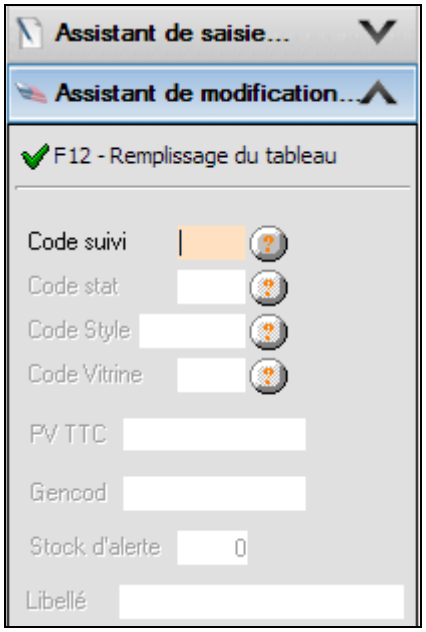
1 Vous pouvez saisir la liste des références par *Article* ou par *Référence fournisseur*.

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 [Remplissage du tableau] : les références correspondantes sont récupérées dans le tableau.

2- Utilisez l'*Assistant de Modification* pour préciser la modification :
Cliquez sur [Remplissage du tableau] pour actualiser le tableau :



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

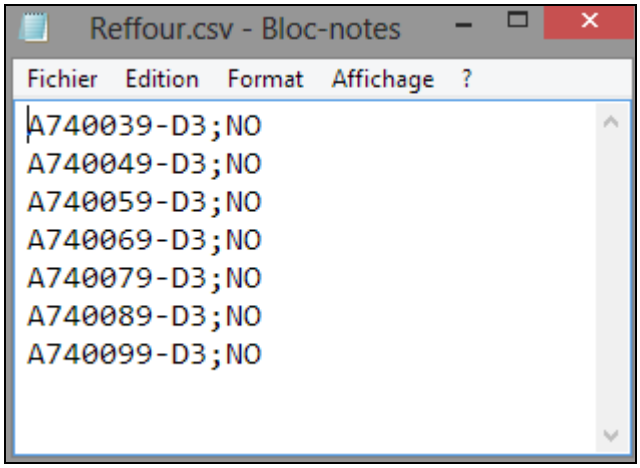
Une fois le tableau rempli, validez les changements en cliquant sur [F2 - Valider].

5

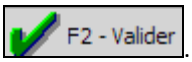
Si vous avez construit sur tableur (Excel par exemple) votre liste des références à mettre à jour, vous pouvez importer votre fichier pour remplir le tableau.
Le fichier doit contenir 2 colonnes séparées par un point-virgule, et être enregistré au format texte avec l'extension *.csv*.

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 :



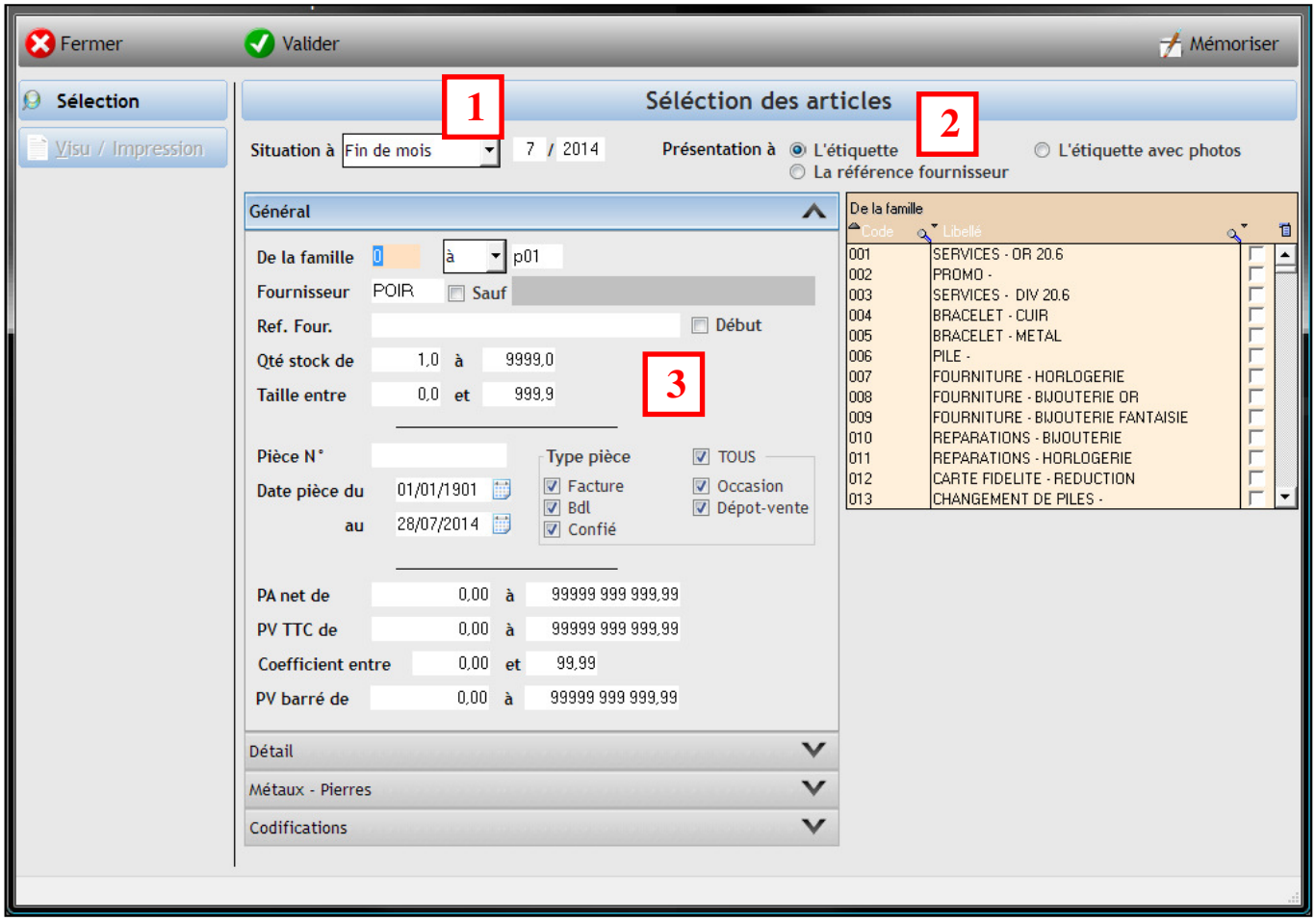
- Depuis l'écran, cliquez sur l'icône pour importer le fichier : le tableau de correspondance se rempli avec les infos de votre fichier.

- 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 "boites" contenant les sélecteurs.

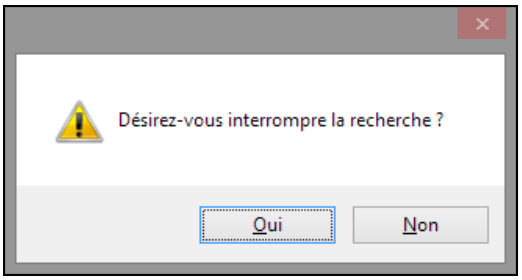
Cliquez sur

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

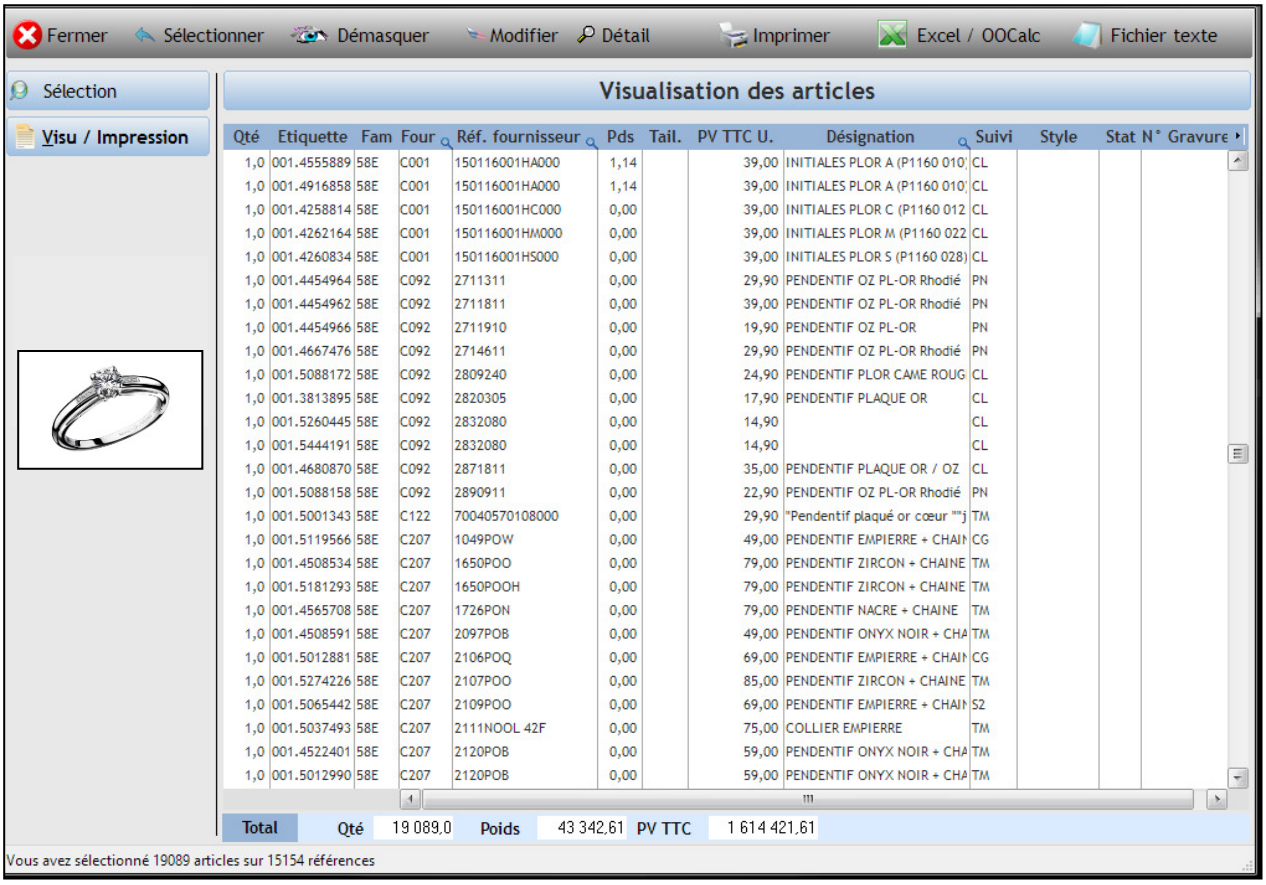
Remarques :

- 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.

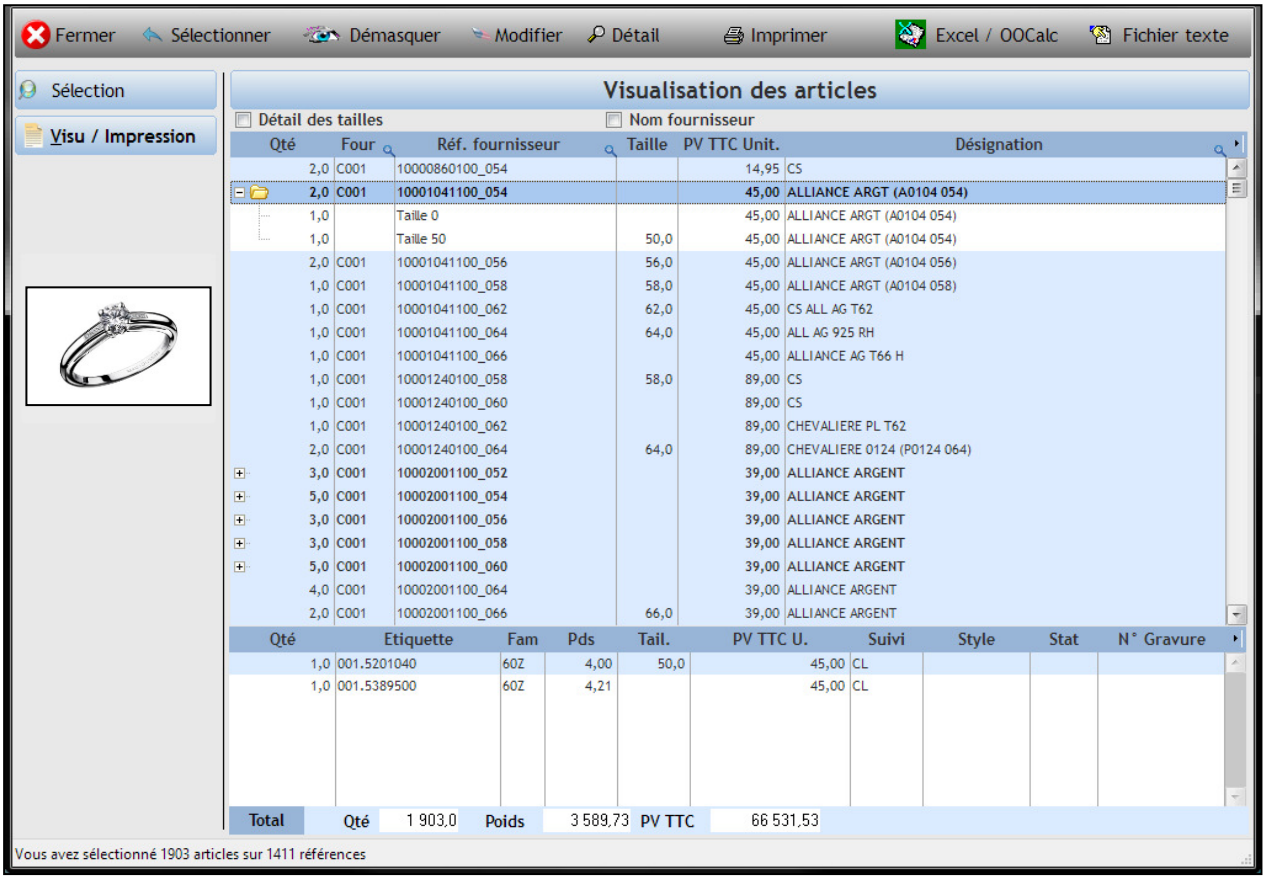


Ecran de résultat avec présentation à l'étiquette :

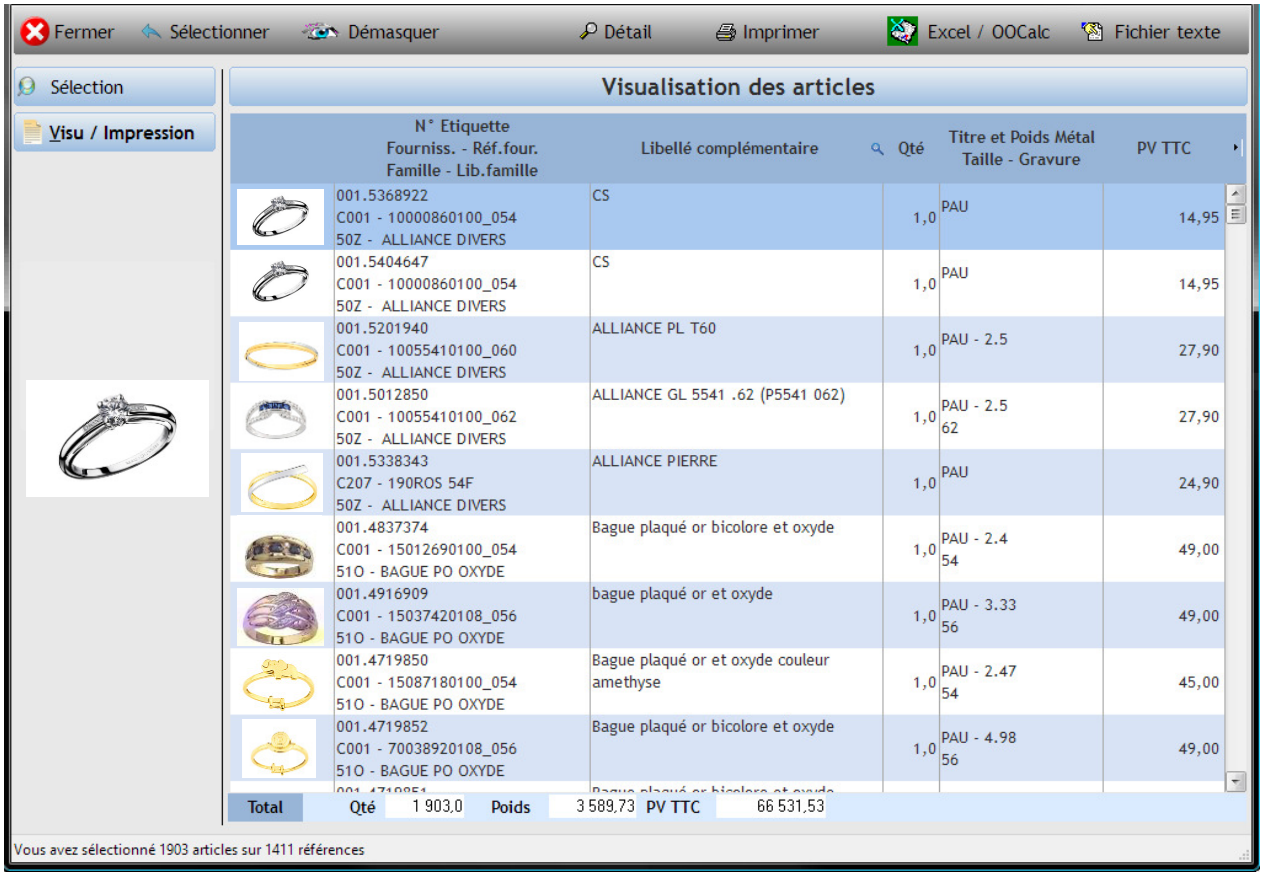


Qté	Etiquette	Fam	Four	Réf. fournisseur	Pds	Tail.	PV TTC U.	Désignation	Suivi	Style	Stat	N° Gravure
1,0	001.4555889	58E	C001	150116001HA000	1,14		39,00	INITIALES PLOR A (P1160 010	CL			
1,0	001.4916858	58E	C001	150116001HA000	1,14		39,00	INITIALES PLOR A (P1160 010	CL			
1,0	001.4258814	58E	C001	150116001HC000	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	PENDENTIF OZ PL-OR Rhodié	PN			
1,0	001.4454962	58E	C092	2711811	0,00		39,00	PENDENTIF OZ PL-OR Rhodié	PN			
1,0	001.4454966	58E	C092	2711910	0,00		19,90	PENDENTIF OZ PL-OR	PN			
1,0	001.4667476	58E	C092	2714611	0,00		29,90	PENDENTIF OZ PL-OR Rhodié	PN			
1,0	001.5088172	58E	C092	2809240	0,00		24,90	PENDENTIF PLOR CAME ROUG	CL			
1,0	001.3813895	58E	C092	2820305	0,00		17,90	PENDENTIF 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	PENDENTIF PLAQUE OR / OZ	CL			
1,0	001.5088158	58E	C092	2890911	0,00		22,90	PENDENTIF OZ PL-OR Rhodié	PN			
1,0	001.5001343	58E	C122	70040570108000	0,00		29,90	"Pendentif plaqué or cœur ""j	TM			
1,0	001.5119566	58E	C207	1049POW	0,00		49,00	PENDENTIF EMPIERRE + CHAI	CG			
1,0	001.4508534	58E	C207	1650POO	0,00		79,00	PENDENTIF ZIRCON + CHAINE	TM			
1,0	001.5181293	58E	C207	1650POOH	0,00		79,00	PENDENTIF ZIRCON + CHAINE	TM			
1,0	001.4565708	58E	C207	1726PON	0,00		79,00	PENDENTIF NACRE + CHAINE	TM			
1,0	001.4508591	58E	C207	2097POB	0,00		49,00	PENDENTIF ONYX NOIR + CHA	TM			
1,0	001.5012881	58E	C207	2106POQ	0,00		69,00	PENDENTIF EMPIERRE + CHAI	CG			
1,0	001.5274226	58E	C207	2107POO	0,00		85,00	PENDENTIF ZIRCON + CHAINE	TM			
1,0	001.5065442	58E	C207	2109POO	0,00		69,00	PENDENTIF EMPIERRE + CHAI	S2			
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	PENDENTIF ONYX NOIR + CHA	TM			
1,0	001.5012990	58E	C207	2120POB	0,00		59,00	PENDENTIF ONYX NOIR + CHA	TM			

Ecran de résultat avec présentation à la référence fournisseur :



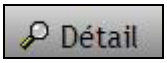
Ecran de résultat avec présentation à l'étiquette avec photo :



Sur chaque écran de résultat, plusieurs opérations sont possibles :

Masquer/Démasquer les Prix d'achat.

Accéder à la fiche de stock en modification.

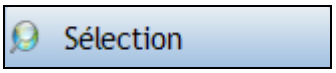


Accéder à la fiche de stock en interrogation.

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.

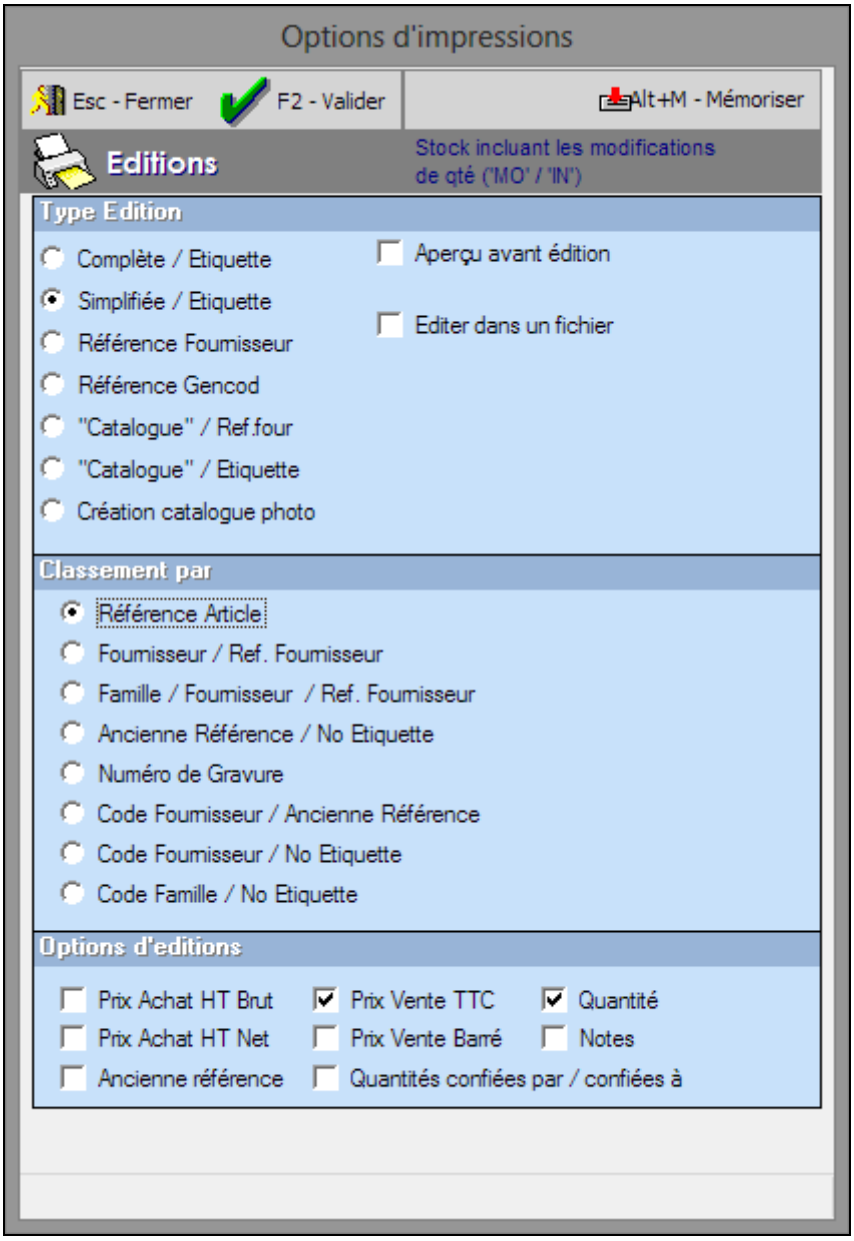


Revenir à l'écran de sélection.

5.1. Imprimer le résultat de la recherche

Depuis l'écran de résultat, cliquez sur

pour accéder à l'écran d'impression.



- **Complète / Etiquette** : affiche en paysage le détail des étiquettes articles (15 articles par page).

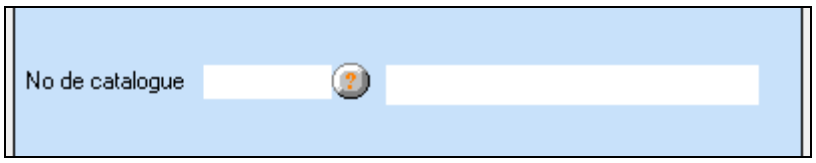
- **Simplifiée / Etiquette** : affiche en paysage les informations principales des étiquettes articles (30 articles par page).

- **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.



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 F2 - Valider 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.

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 %

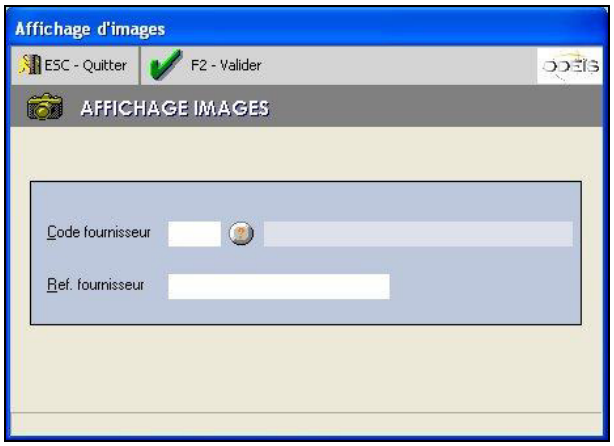
Une option d'impression est disponible en cliquant sur ALT+I - Imprimer.

7. Gestion des Images

7.1. Affichage

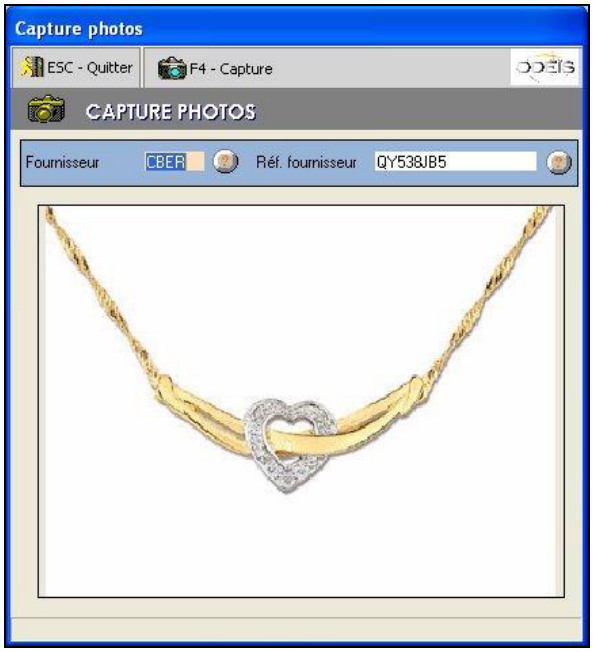
Cette option permet d'afficher la photo d'un produit (si la photo existe).

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



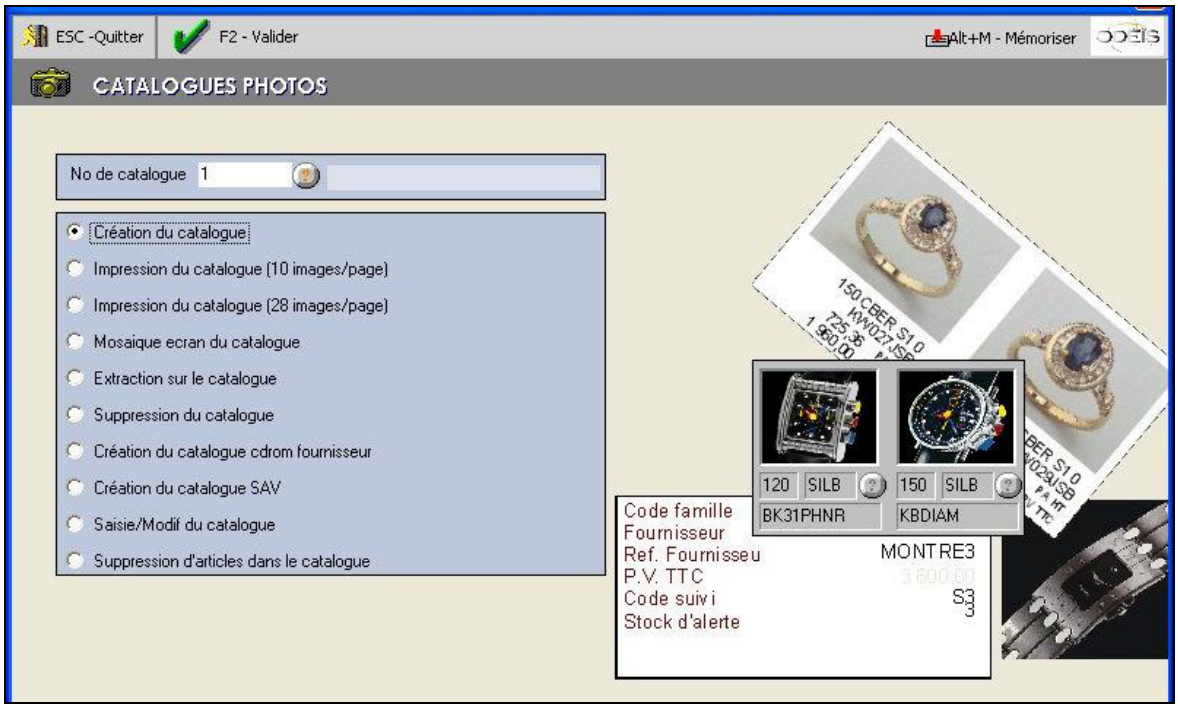
7.2. Capture ODEIS

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.



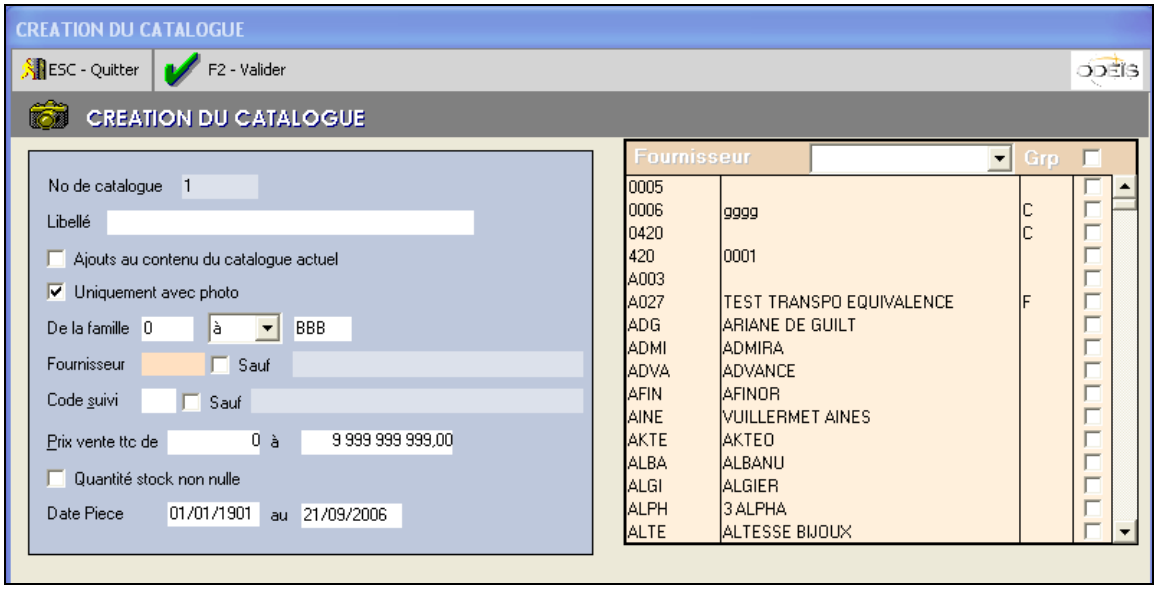
7.3.1. Création d'un catalogue photo

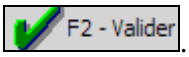
- Depuis l'écran d'accueil *Catalogues Photos*, renseignez le numéro identifiant de votre nouveau catalogue et cliquez sur *F2 - Valider*.

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.



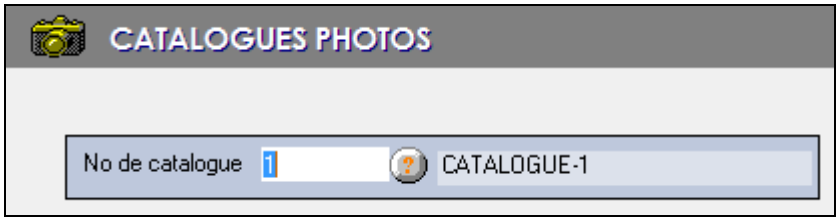
Validez la création en cliquant sur 

.

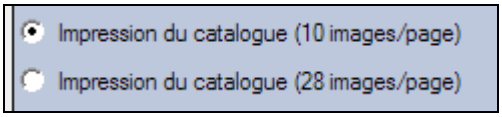
Vous pouvez créer autant de catalogues que vous le souhaitez (un par fournisseur par exemple). Chaque catalogue est indépendant.

7.3.2. Impression catalogue photo

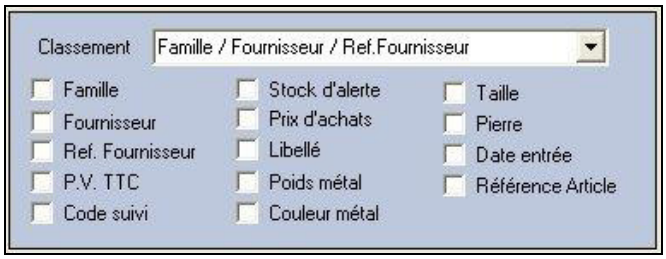
- Commencez par sélectionner votre catalogue.

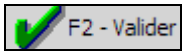


- Utilisez les options Impression du catalogue (10 et 28 images par page) pour visualiser ou imprimer le catalogue sélectionné.



- Plusieurs options d'affichage sont proposées.



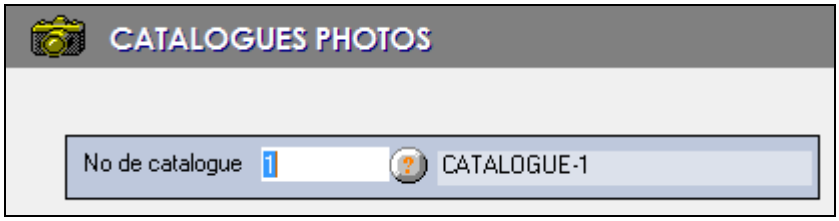
- Cliquez sur 

afficher l'aperçu du catalogue.

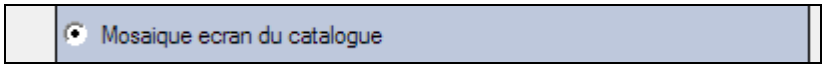
7.3.3. Mosaïque écran du catalogue

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.



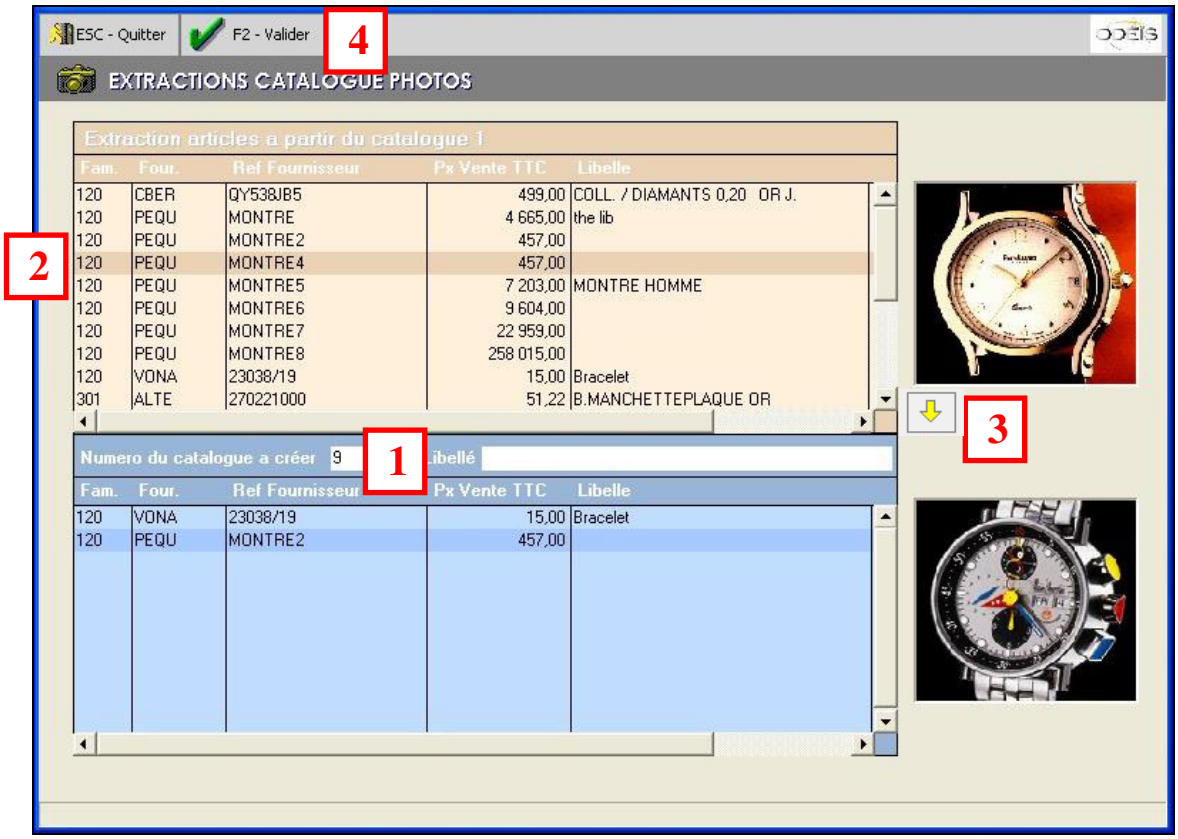
- Cliquez sur une photo pour l'agrandir.
- Cliquez sur pour accéder au détail de la fiche stock.

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.

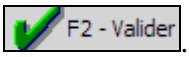
- Utilisez l'option *Extraction sur le catalogue*.



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.

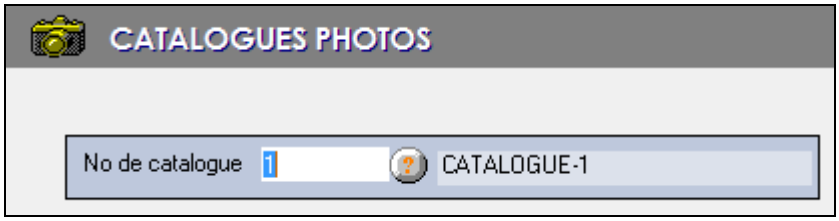
3 Cliquez sur pour importer la photo dans le nouveau catalogue.

4 Quand tous les articles sont importés, cliquez sur 

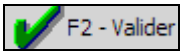
.

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

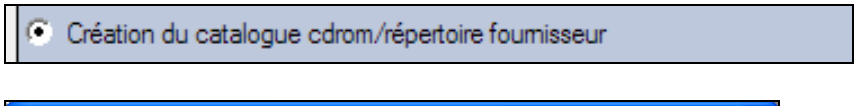
Cette opération vous permet de créer, à partir d'un CD-ROM d'images fourni par votre fournisseur, votre catalogue photo. La présence de l'article en stock n'est pas contrôlée.

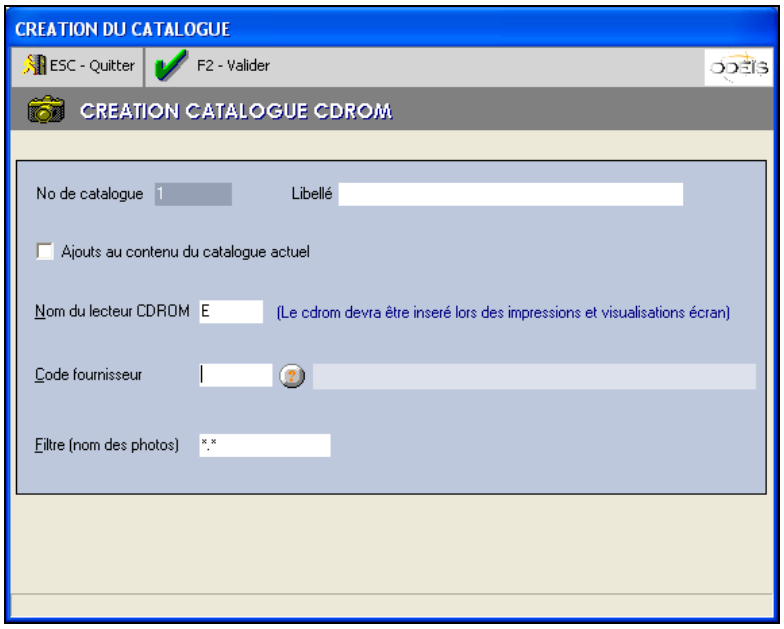
Ainsi, vous pourrez avoir un catalogue contenant l'intégralité d'une collection fournisseur et l'imprimer via ODEIS. (Il sera obligatoire de réinsérer le CD-ROM fournisseur pour visualiser et imprimer les photos d'un catalogue créé par ce biais).

- Commencez par sélectionner le numéro du catalogue à créer.

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*.

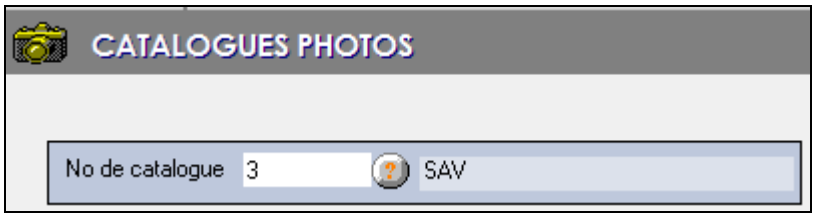




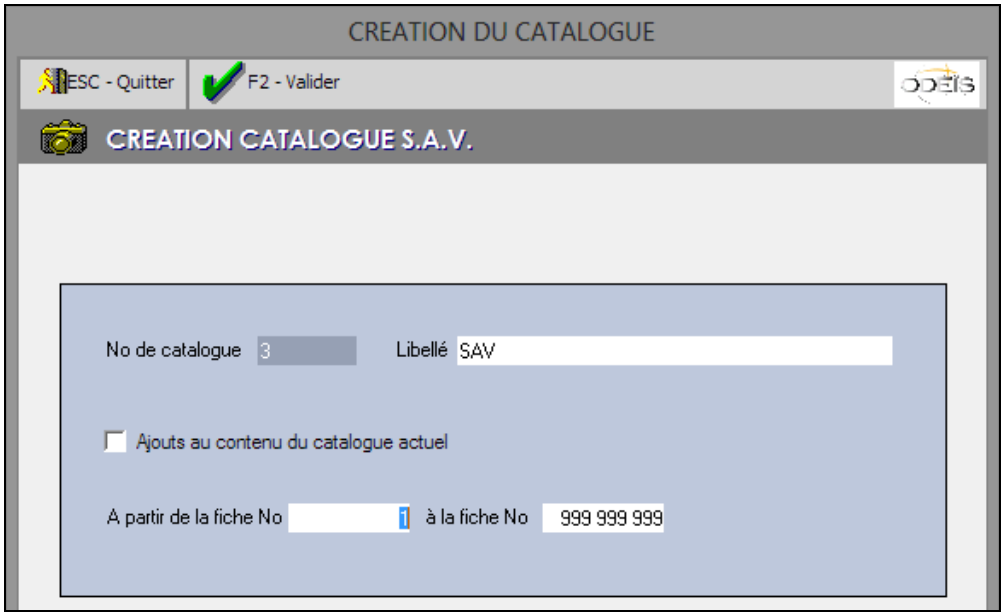
7.3.7. Création du catalogue SAV

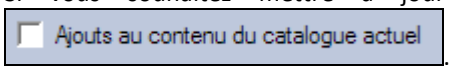
Utilisez cette option pour créer un catalogue à partir des photos de vos réparations SAV.
Vous avez la possibilité de mettre à jour un catalogue existant.

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



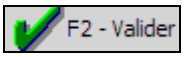
- Utilisez l'option *Création du catalogue SAV*



- Si vous souhaitez mettre à jour un catalogue existant, cochez la case 

.

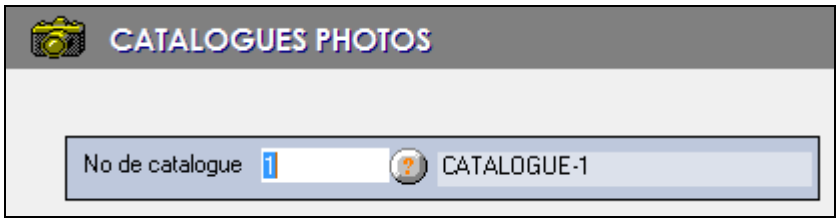
- Sinon, sélectionnez l'intervalle de numéros de réparations SAV pour alimenter le nouveau catalogue.

- Validez la création en cliquant sur 

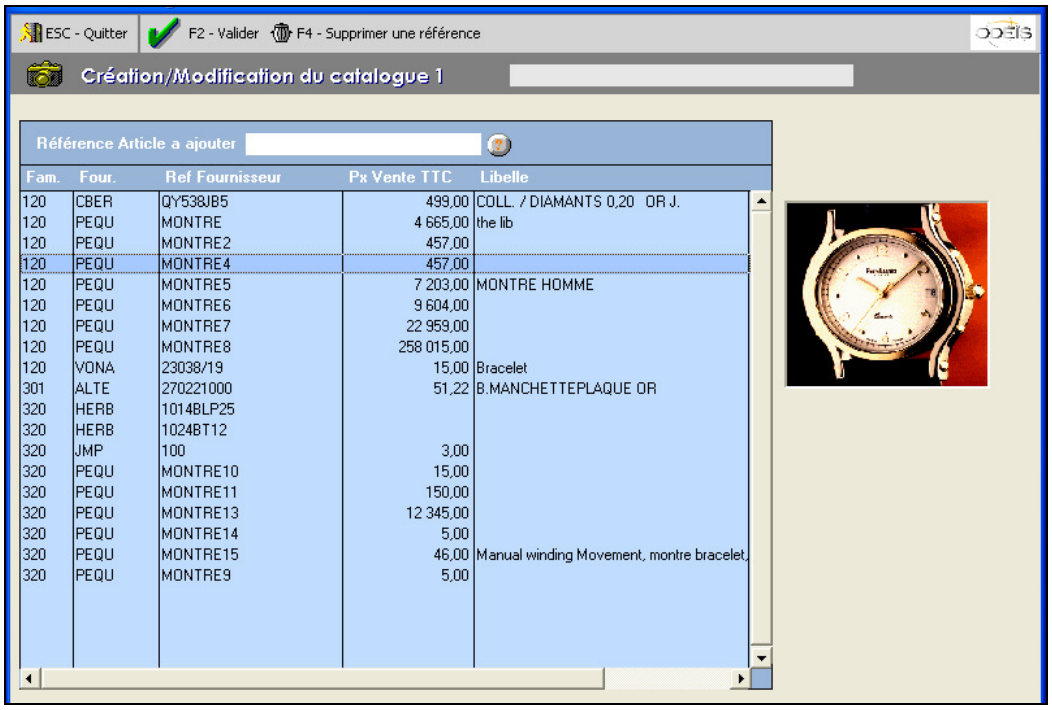
7.3.8. Saisie / Modification du catalogue

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.



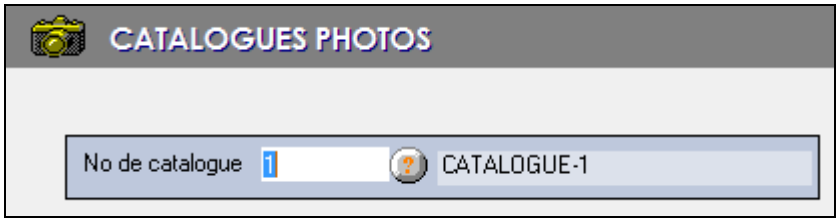
- Utilisez l'option *Création du catalogue SAV*



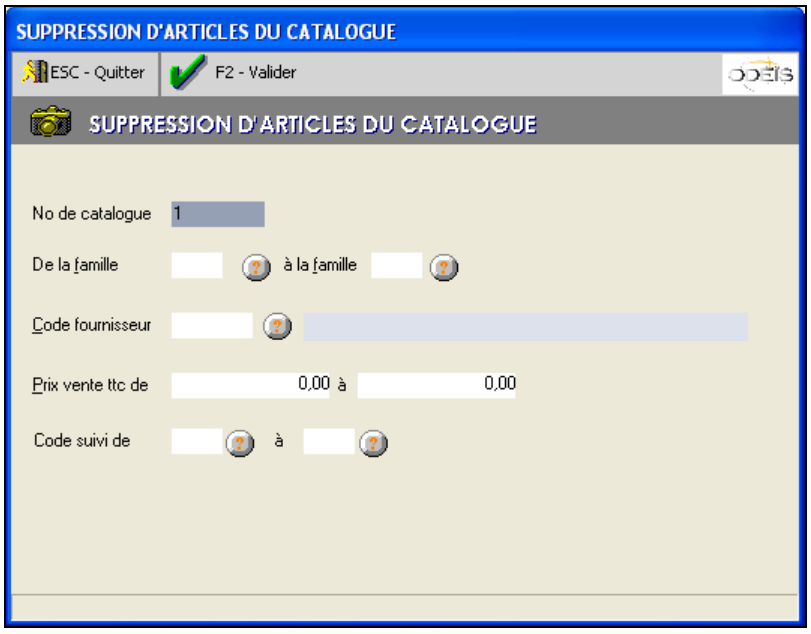
7.3.9. Suppression d'articles dans le catalogue

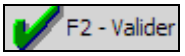
Utilisez cette option si vous souhaitez supprimer une sélection d'articles présents dans votre catalogue.

- 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

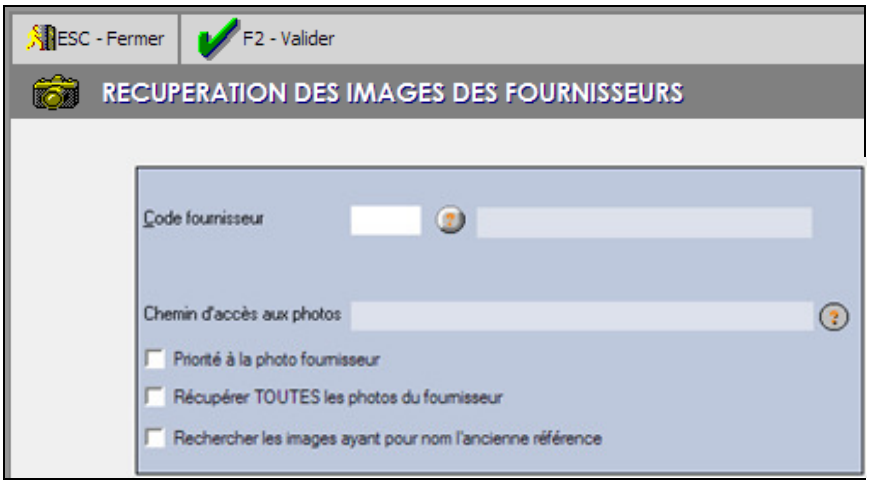
Avec ODEIS, vous pouvez récupérer des images articles en provenance des fournisseurs (cd-rom, Internet) afin de les stocker sur son ordinateur.
Grâce à cette fonction, il vous sera possible, par exemple, d'imprimer sur une facture client la photo du produit vendu, ou encore, lors de vos réassorts, de 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)

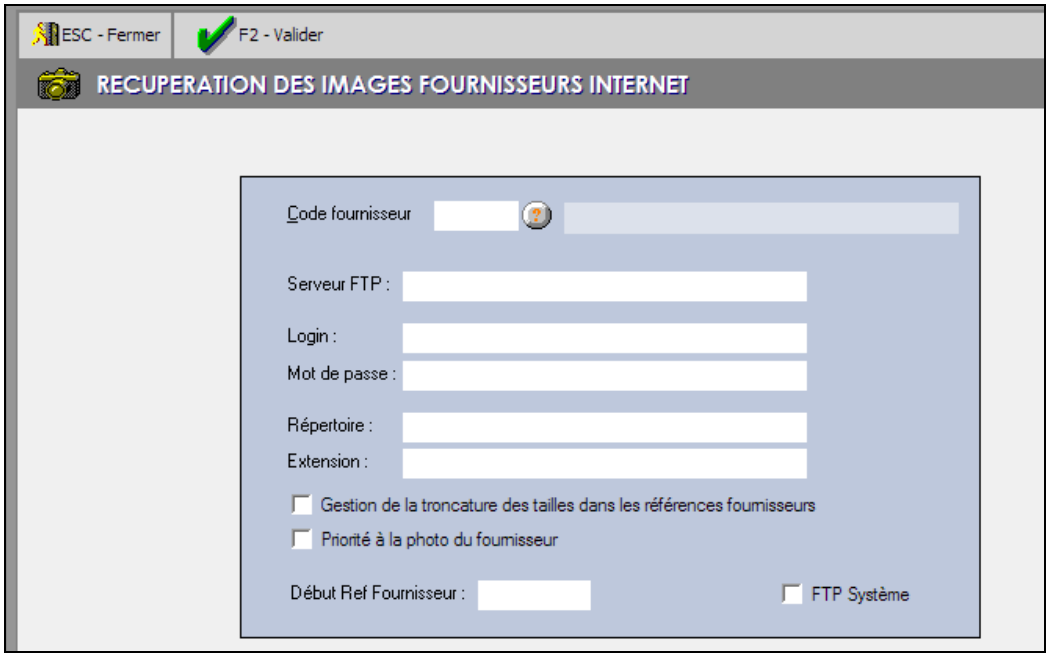
- Cliquez sur pour accéder aux chemins d'accès des fournisseurs répertoriés par ODEIS.
  Ces informations sont stockées dans la fiche du fournisseur (Menu *Divers / Fichiers de base / Fournisseurs*).

- 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 récupèrera 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.



- 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.

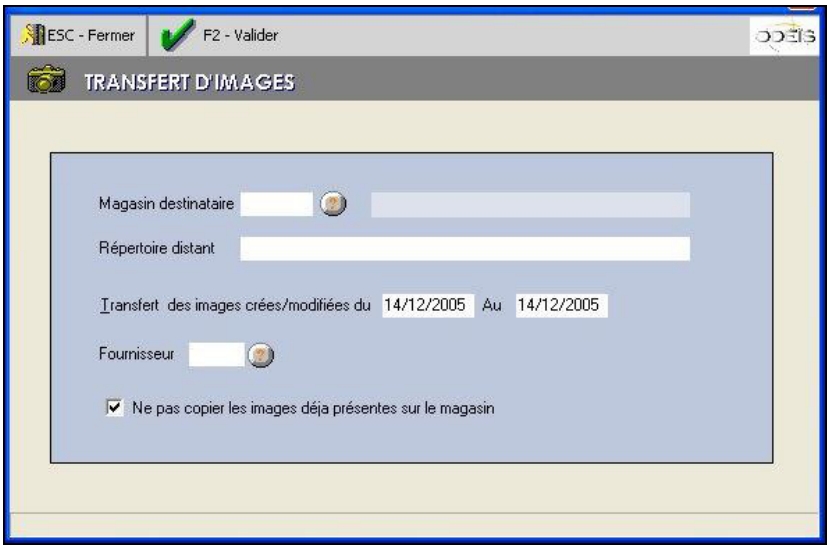
- Cochez la ***Priorité à la photo fournisseur*** pour qu'Odeis copie la photo du serveur FTP vers votre PC même si cette dernière est déjà présente sur le PC, votre photo sera alors écrasée.

- Renseignez le ***Début de la réf fournisseur*** pour ne récupérer que les photos commençant par cette chaine 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

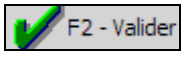
Si vous gérez plusieurs magasins, il est intéressant que tous vos points de vente puissent avoir accès aux photos.
Ce programme vous permet d'envoyer des photos via intranet (comme pour des transferts de marchandises inter magasins).



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

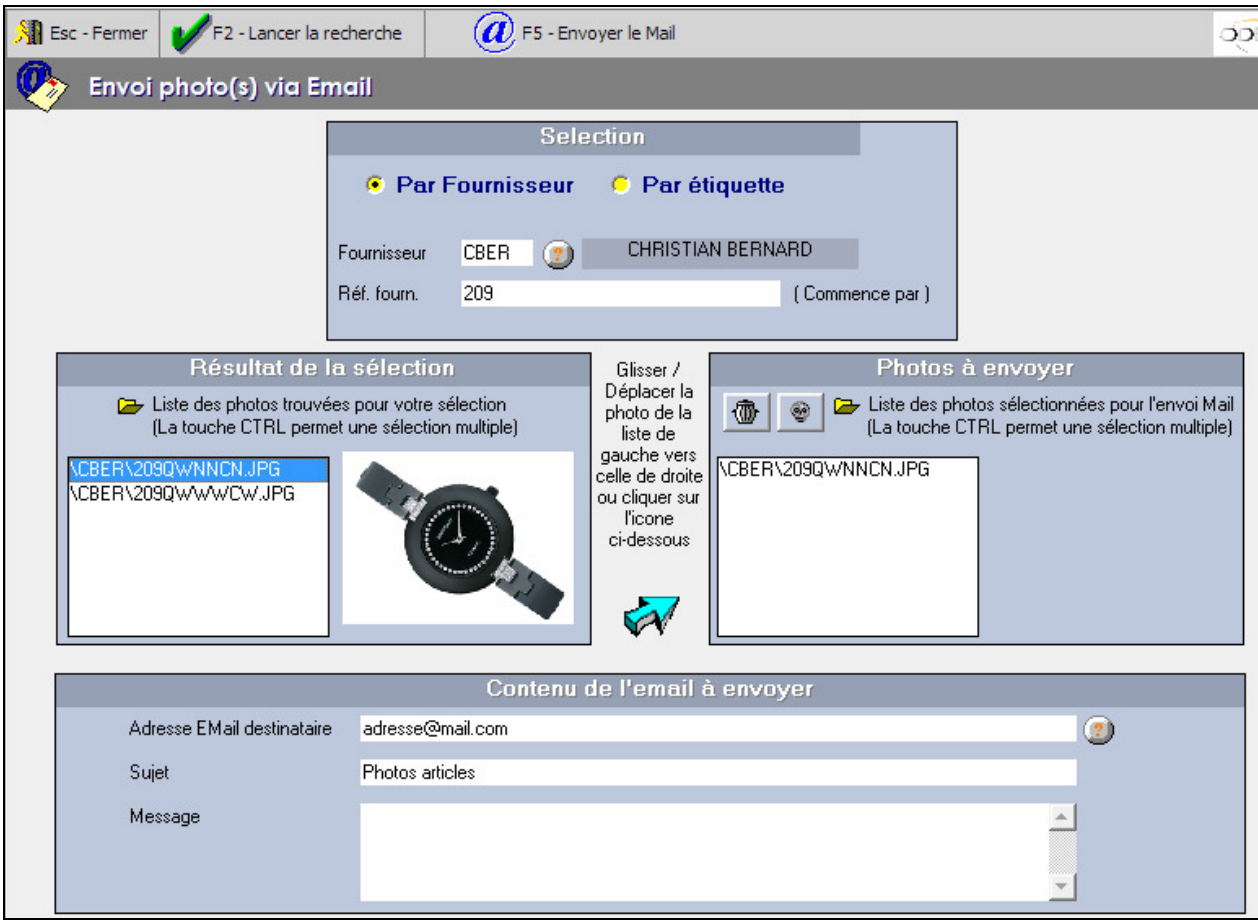
  Pour accélérer le transfert, ciblez les photos à transférer :

  - 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.

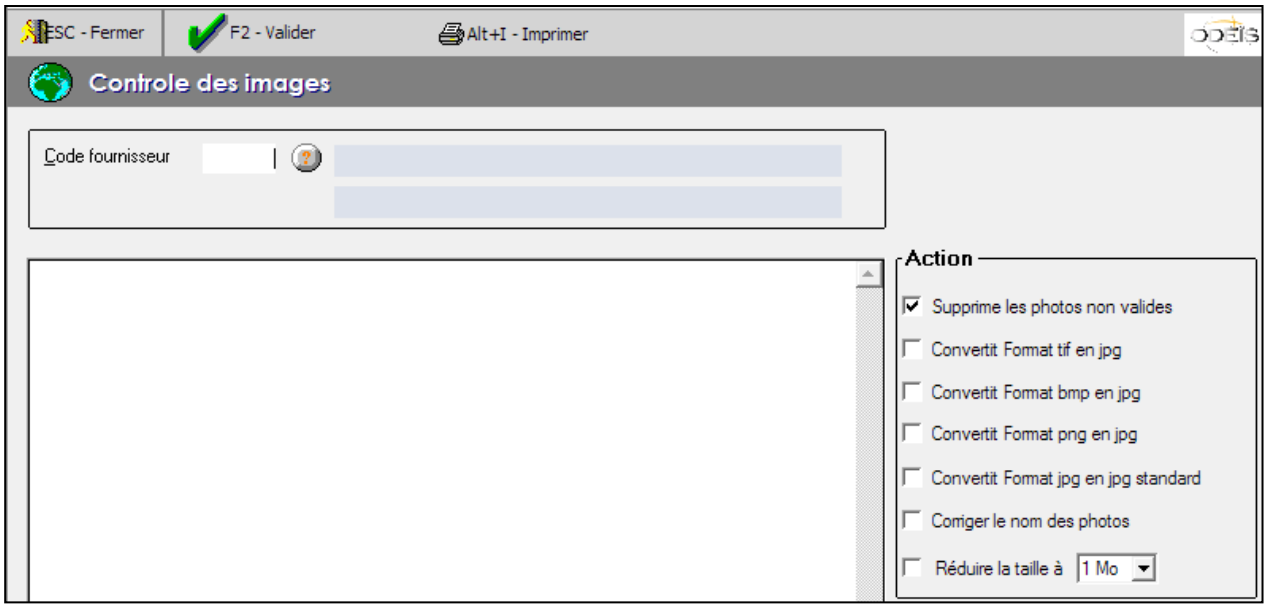


Pour pouvoir fonctionner, votre ***Compte messagerie Courrier*** doit être correctement paramétré.

➔ 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).

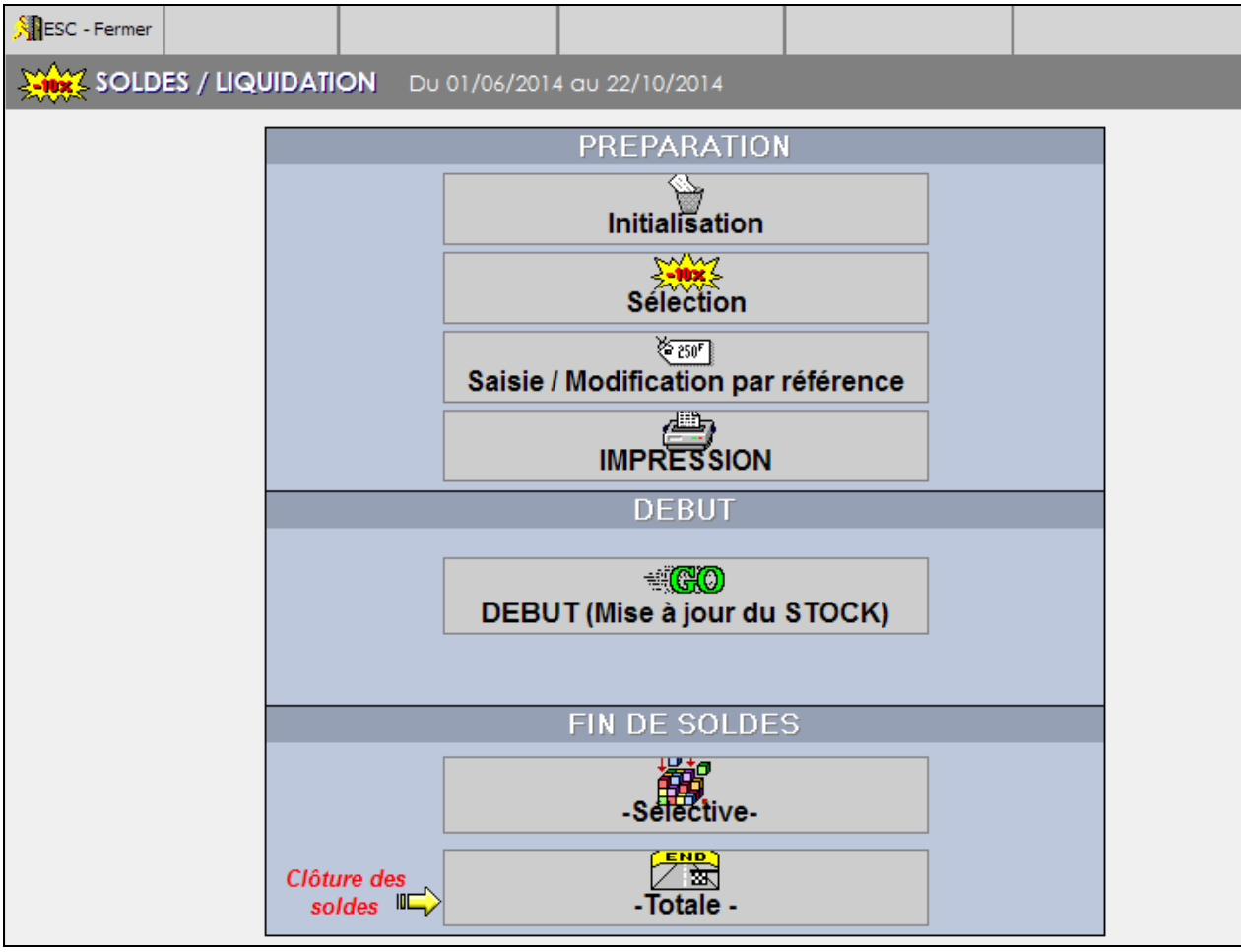
8. Inventaire Physique

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

9. Liquidation / Soldes

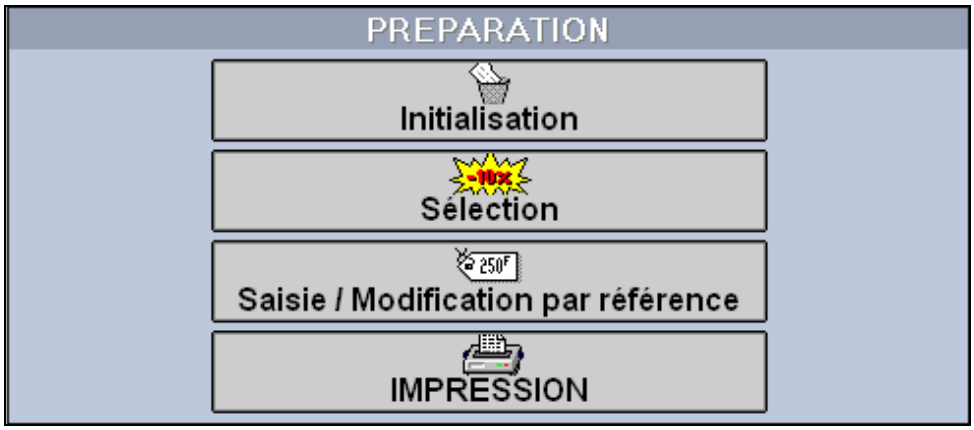
Cette fonctionnalité permet de :

- 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 :



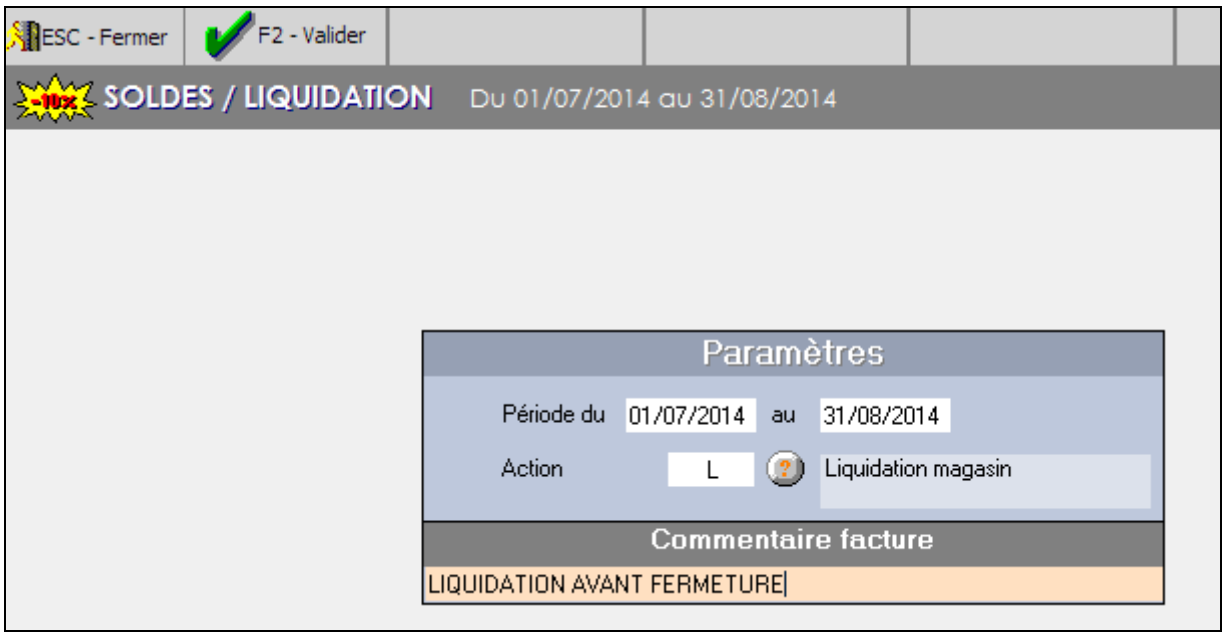
9.1.1. Initialisation

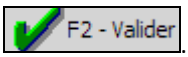
Avant de commencer une nouvelle liquidation, il est impératif d'effacer la précédente.
Vous ne pouvez pas gérer plusieurs liquidations simultanément.
L'initialisation est irréversible.

- Cliquez sur

pour modifier la période de liquidation / soldes.

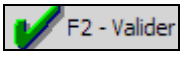
- Dans l'écran qui apparait, modifiez la période.
  Vous pouvez ajouter un *Code Action* et un *Commentaire* qui seront automatiquement affectés aux ventes quand vous serez dans la période de soldes.



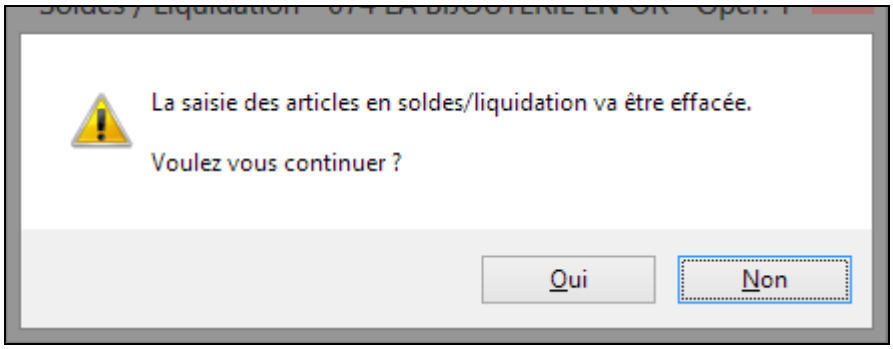
- Validez les paramètres en cliquant sur 

.
  Vous retournez alors sur l'écran d'Initialisation :

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

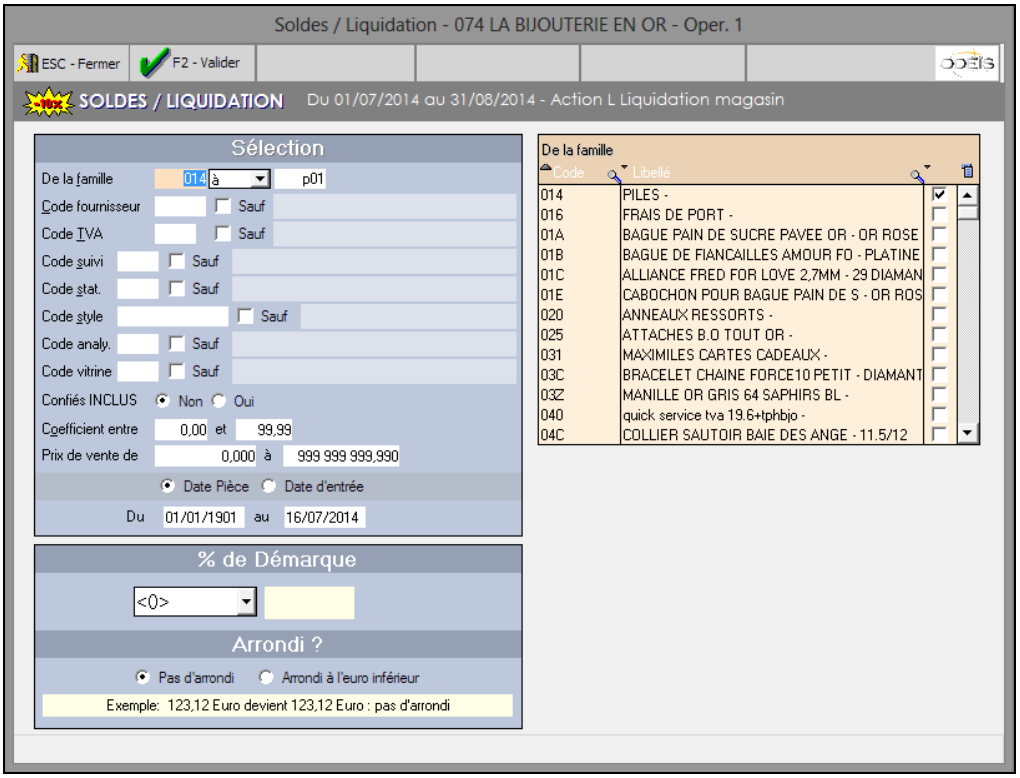
- Validez l'écran d'initialisation en cliquant sur 

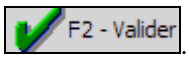
et validez le message :



9.1.2. Liquidation par famille/fournisseur (sélection)

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



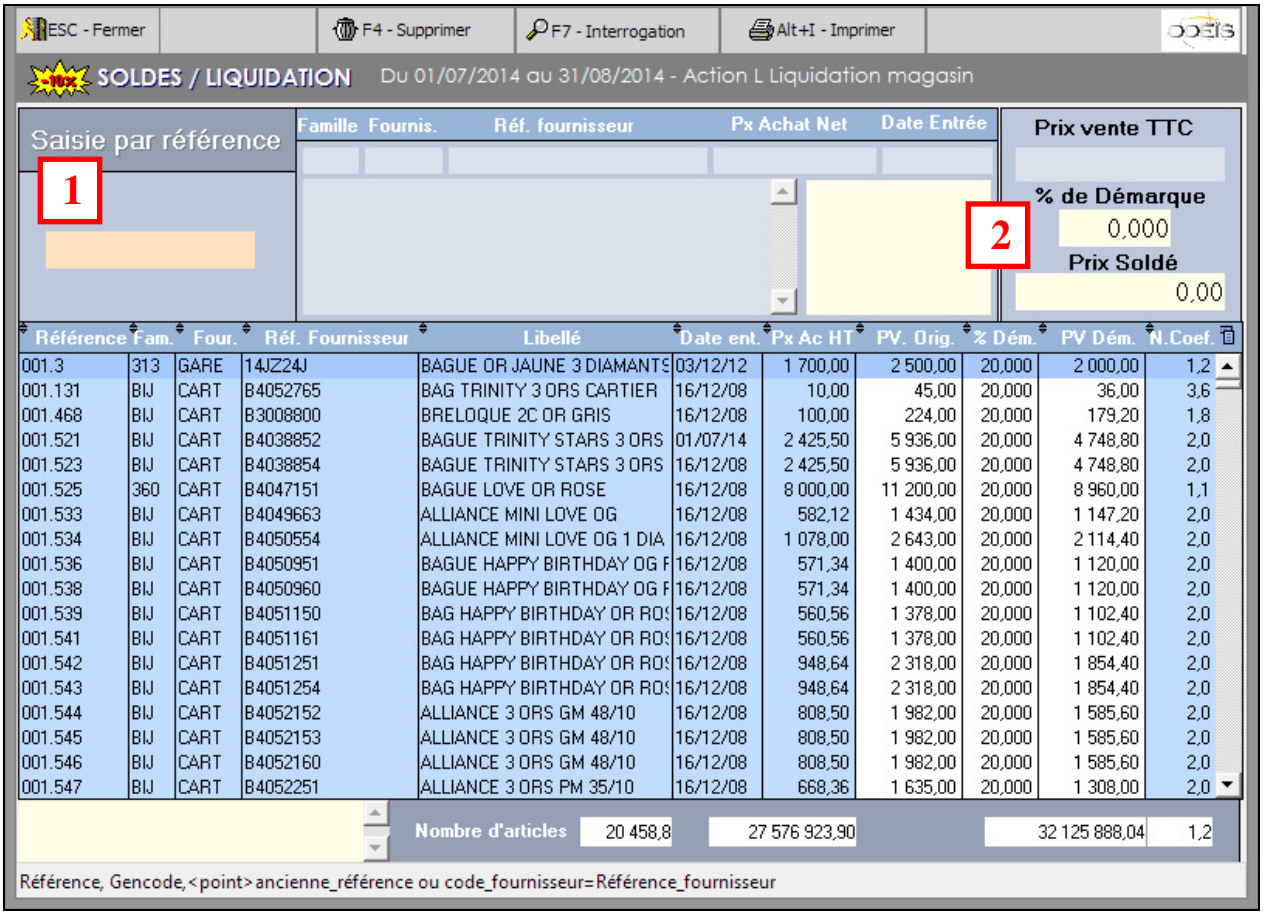
- Choisissez vos critères de sélection
- Précisez le pourcentage de démarque et une règle d'arrondi.
- Validez en cliquant sur 

.

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.



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.

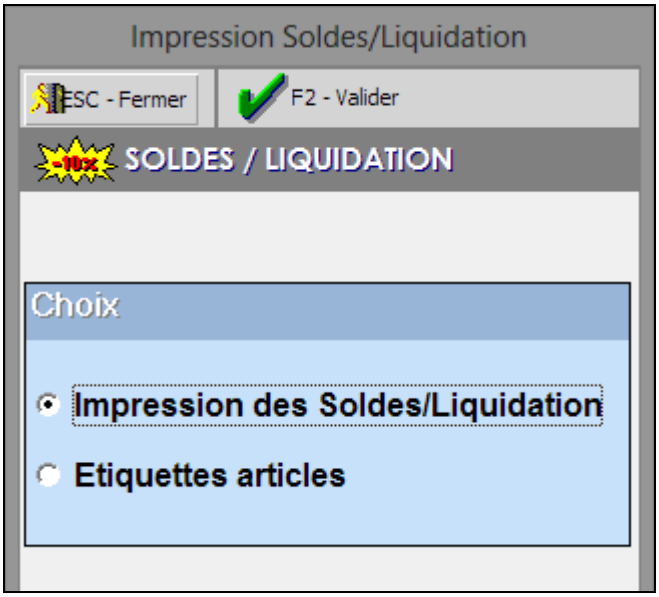
F2 - Valider — Valide l'ajout de la référence dans la liste.

F4 - Supprimer — Supprime une référence de la liste. Elle ne sera pas affectée lors des liquidations / soldes.

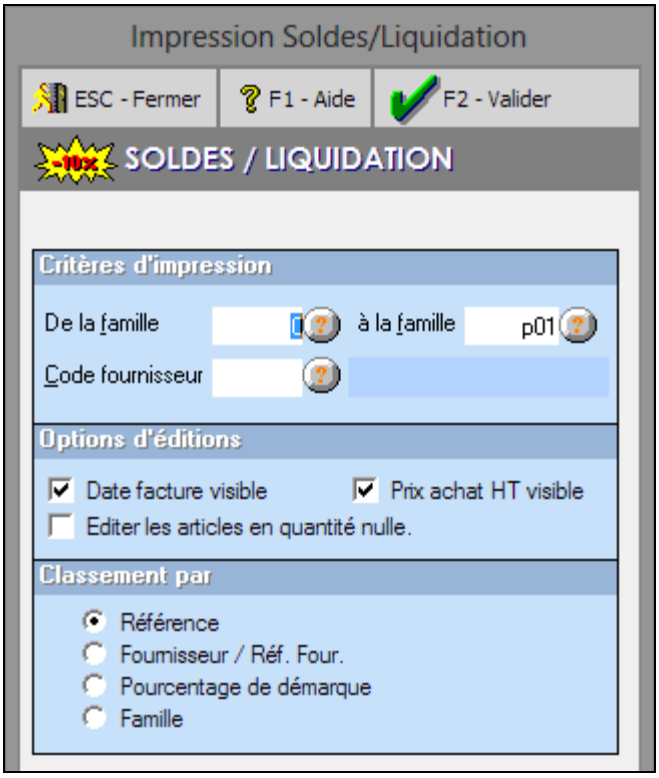
F7 - Interrogation — Accès au détail de la fiche de stock d'une référence sélectionnée dans la liste.

Alt+I - Imprimer — Imprime la sélection, voir chapitre suivant.

9.1.4. Impression Liquidation

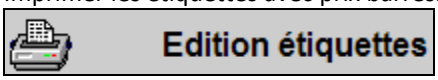


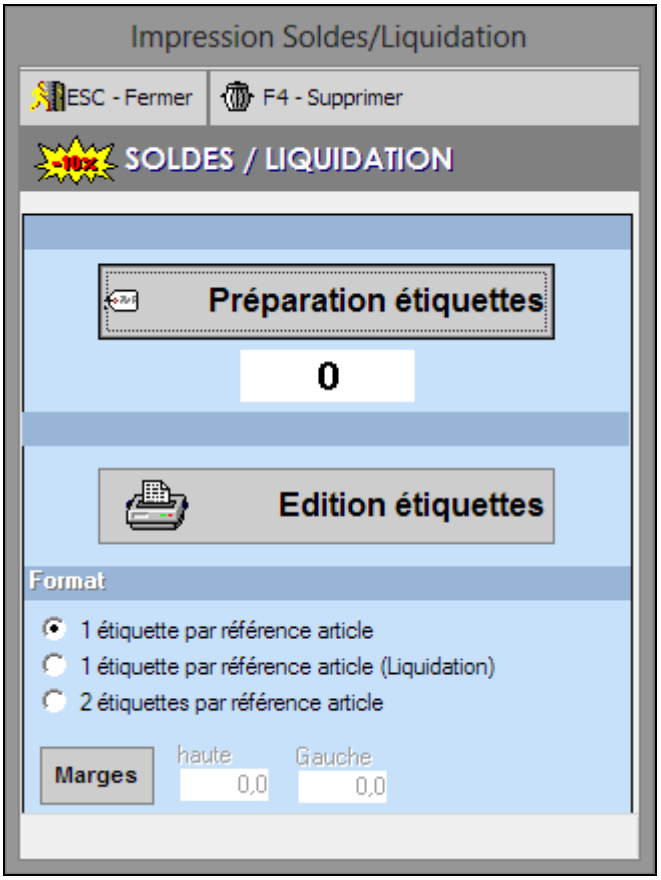
- Sélectionnez *Impression des Soldes / Liquidation* pour éditer un listing avec, pour chaque article, le prix avant démarque, le prix après démarque, le pourcentage de démarque, la quantité en stock actuelle, la date de facture fournisseur, etc.



- Sélectionnez ***Etiquettes articles*** pour
  - Préparer les étiquettes

  - Imprimer les étiquettes avec prix barrés.



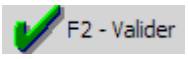


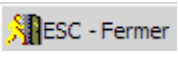
9.1.5. Modifier la période des soldes sans perdre la saisie

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 :

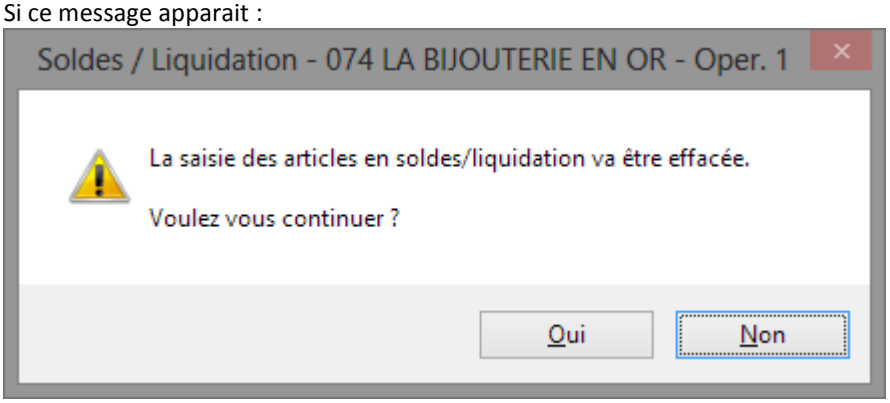
- Cliquez sur le bouton

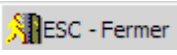
- Cliquez sur le bouton

- Changez la période et cliquez sur 

- De retour sur l'écran avec le message en rouge, cliquez sur 

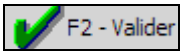
➔ Si ce message apparait :



Cliquez sur "Non" et faites 

pour sortir de l'écran d'initialisation.

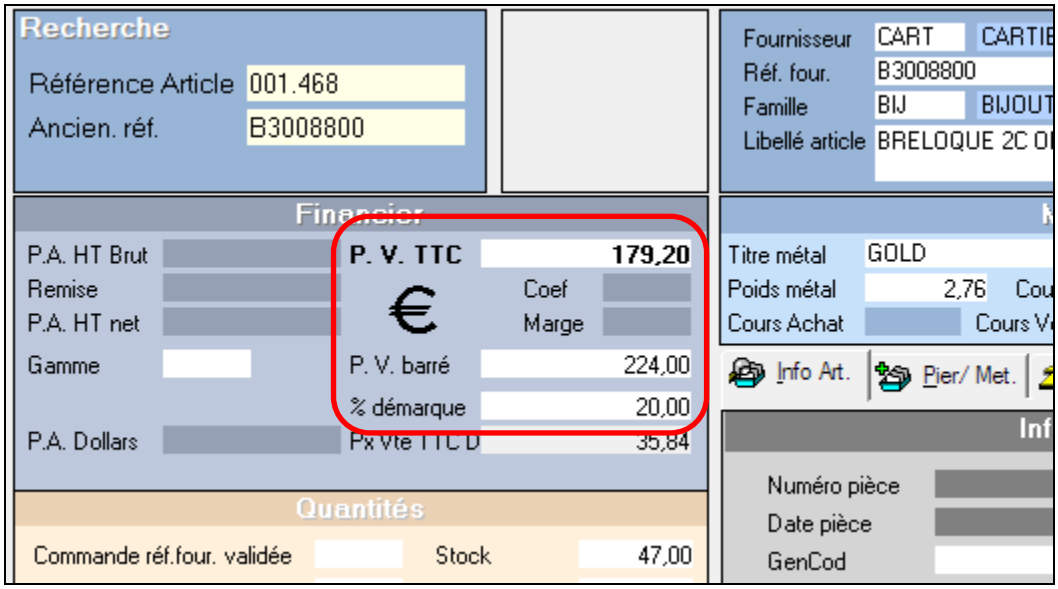
9.2. Lancement de la liquidation

- 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".

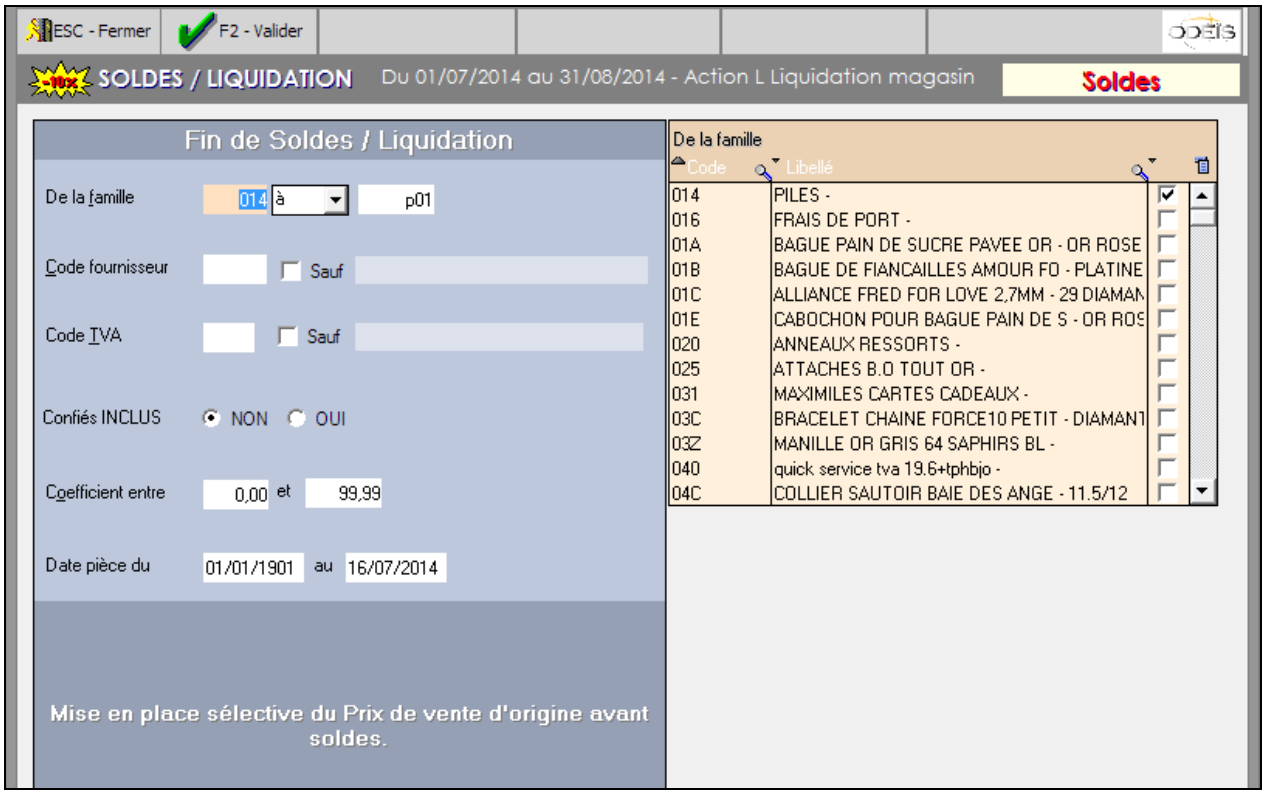
Exemple :



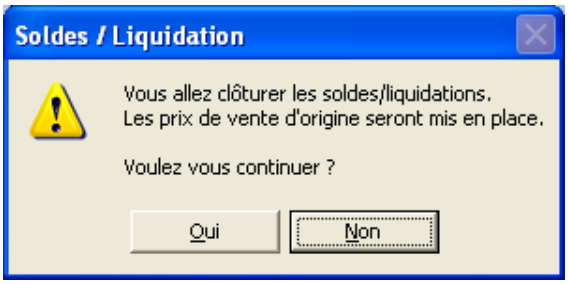
9.3. Fin de la liquidation

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.

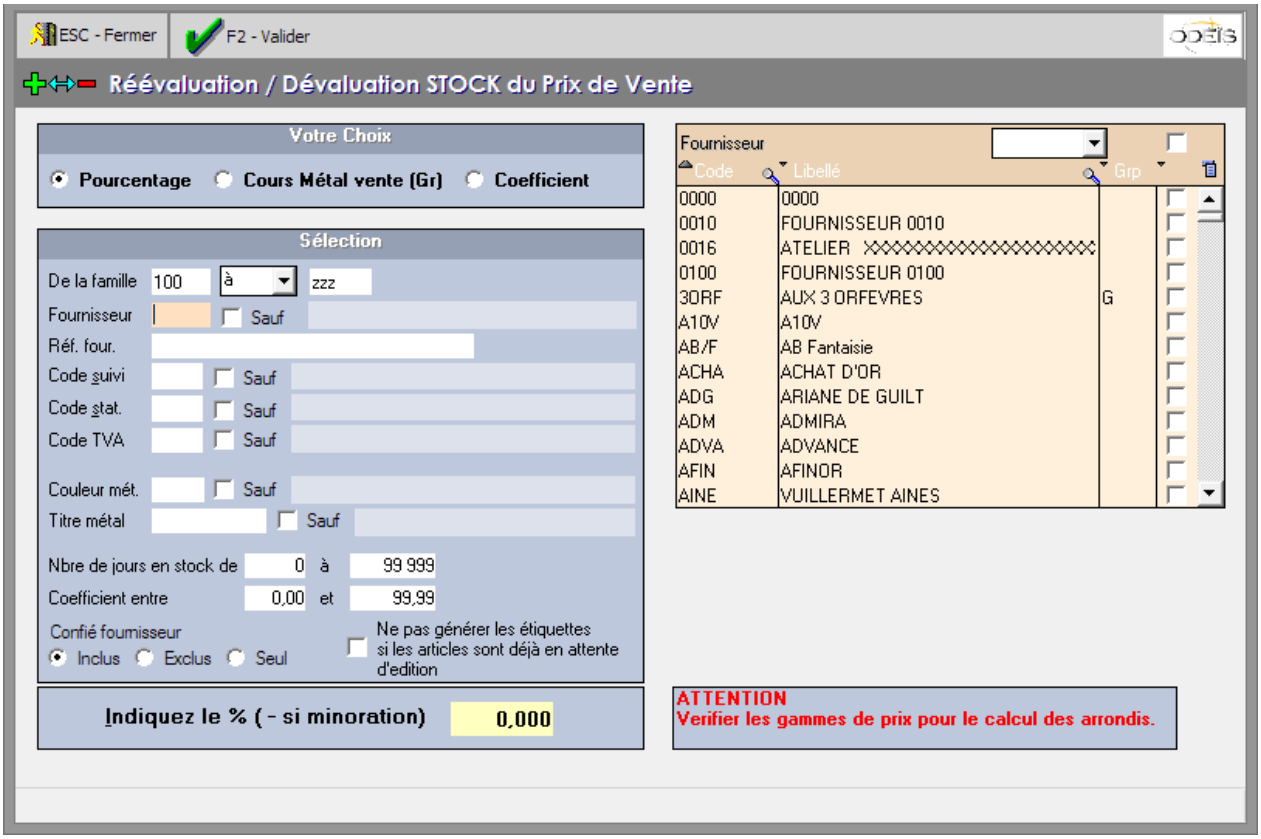


- Choisissez l'option -Totale - pour arrêter la liquidation / Soldes et remettre les prix de vente d'origine sur tous vos articles.



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.



- 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.

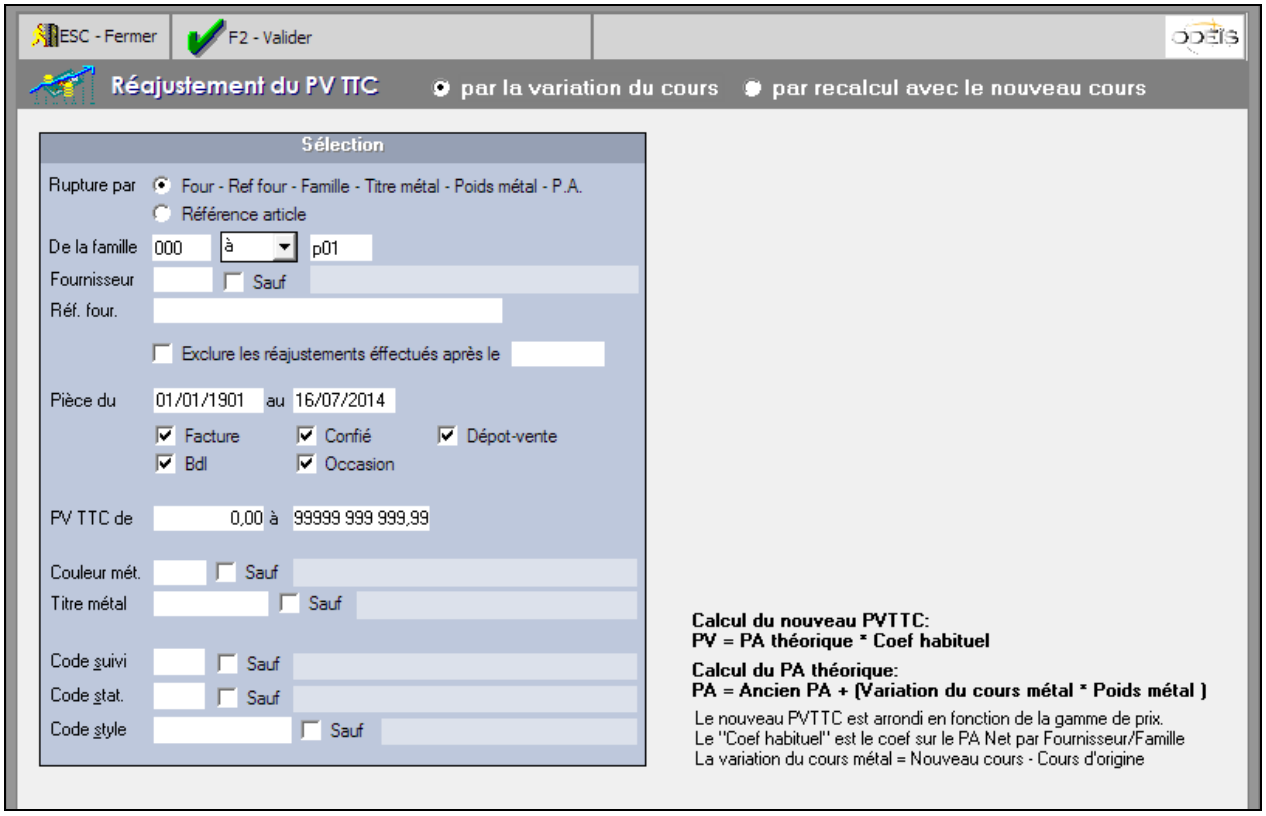
- Saisissez vos critères de sélection.
  Il est possible de dévaluer des vieux articles en renseignant le ***Nombre de jours en stock***.

- 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.



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 :

➔ **PV = PA théorique x 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 :

➔ **PA = Ancien PA + (Variation du cours métal x 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 :

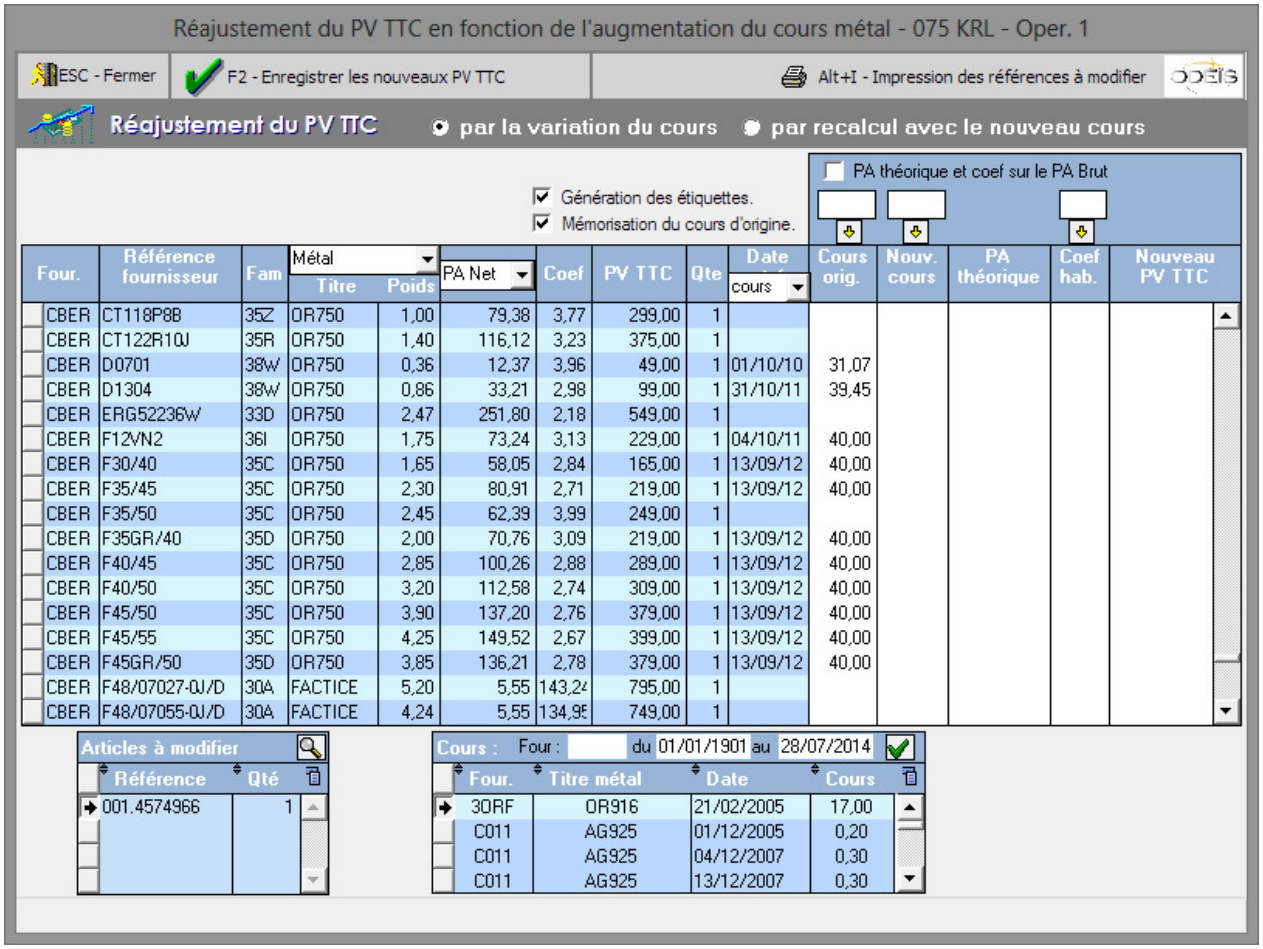
➔ **PV = PA théorique x Coefficient habituel**

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

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

➔ **PA = Prix façon + (Nouveau cours métal x Poids métal)**

11.4. Réajustement du PV TTC



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 : 0E0 "Ecotaxe"

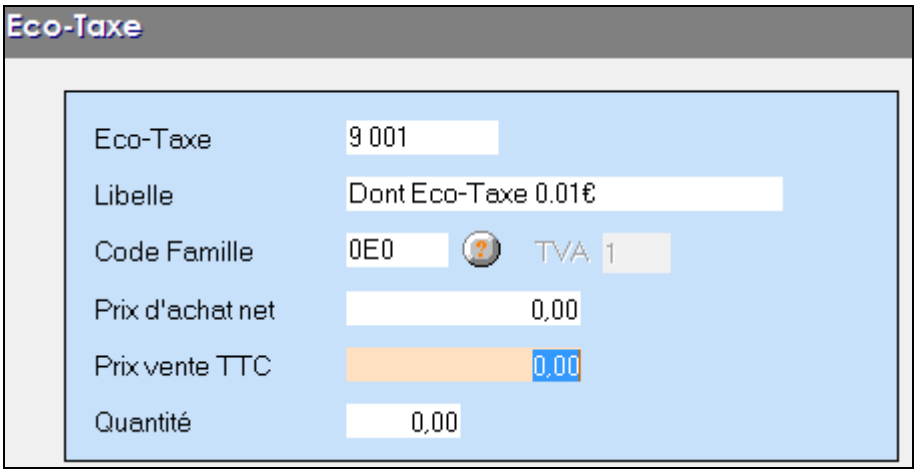
Code	Libellé sous rayon	Libellé famille
0E0	ECO-TAXE	ECO-TAXE (incluse au prix)

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

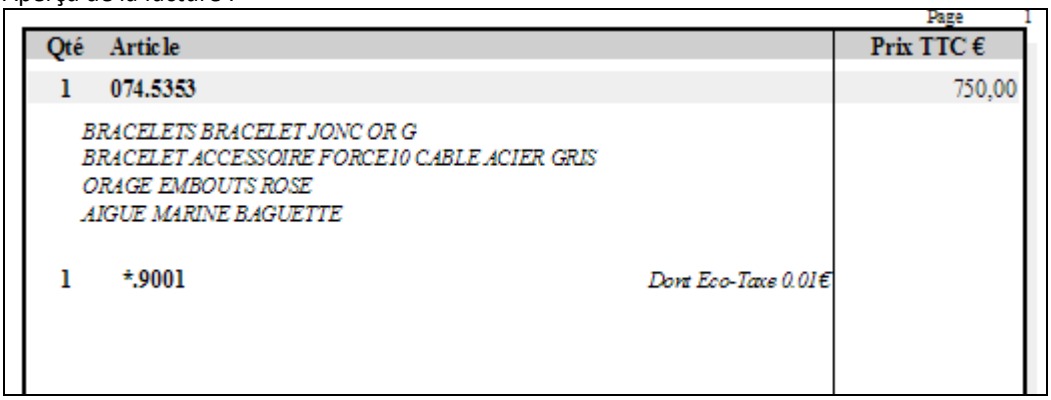
  Exemple : code 9001 libellé "Dont Ecotaxe 0.01€"

Code 0	Libellé	Fam.	Prix d'achat net	Prix Vente TTC	Qté
9 001	Dont Eco-Taxe 0.01€	0E0	0,00	0,00	
9 002	Dont Eco-Taxe 0.02€	0E0	0,00	0,00	
9 003	Dont Eco-Taxe 0.03€	0E0	0,00	0,00	

➔ Si l'écotaxe est **incluse** 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.



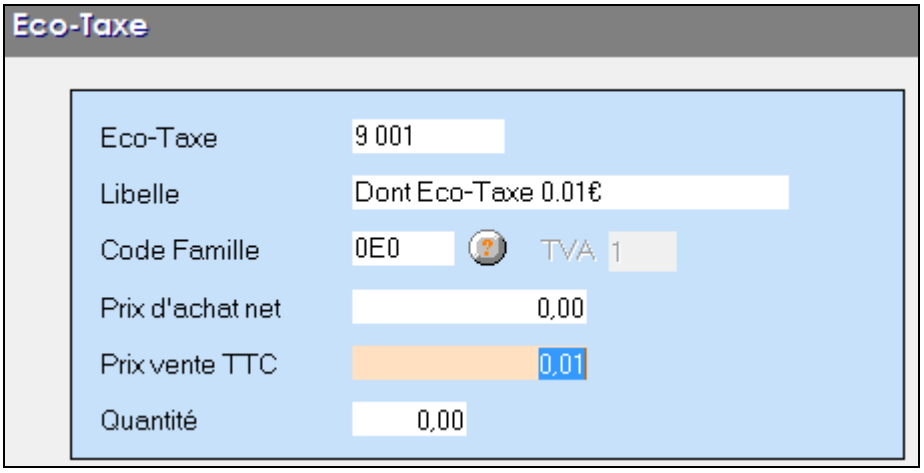
Aperçu de la facture :



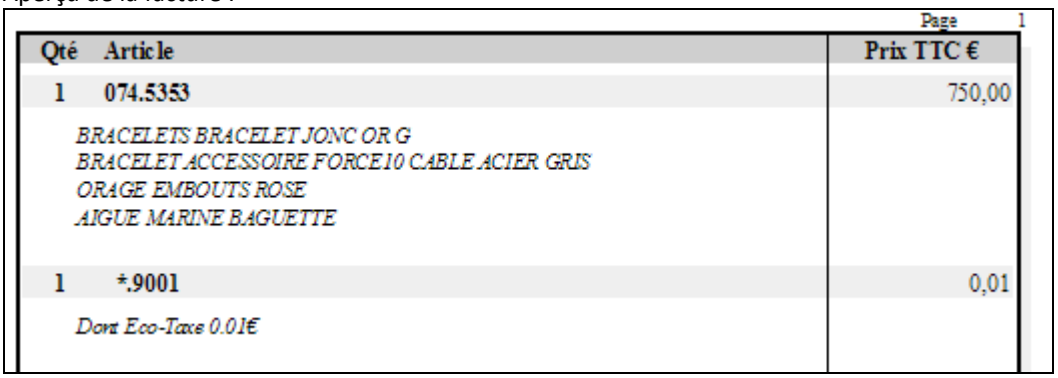
Page 1

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	*Dont Eco-Taxe 0.01€*	

➔ 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 apparaitra dans la facture avec le montant de l'écotaxe.



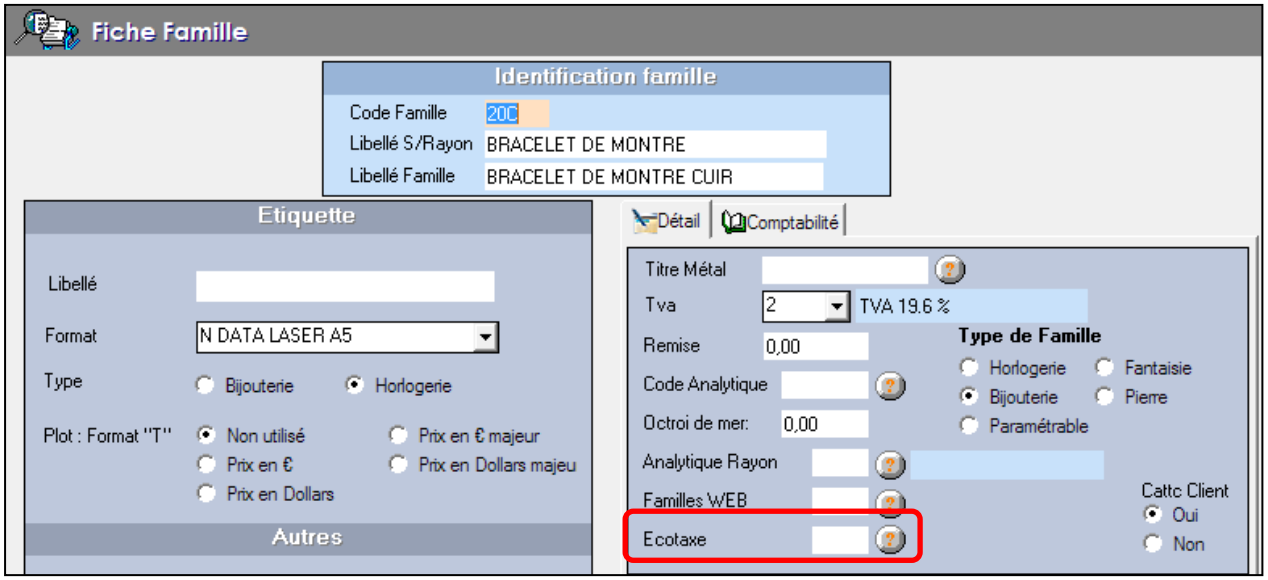
Aperçu de la facture :



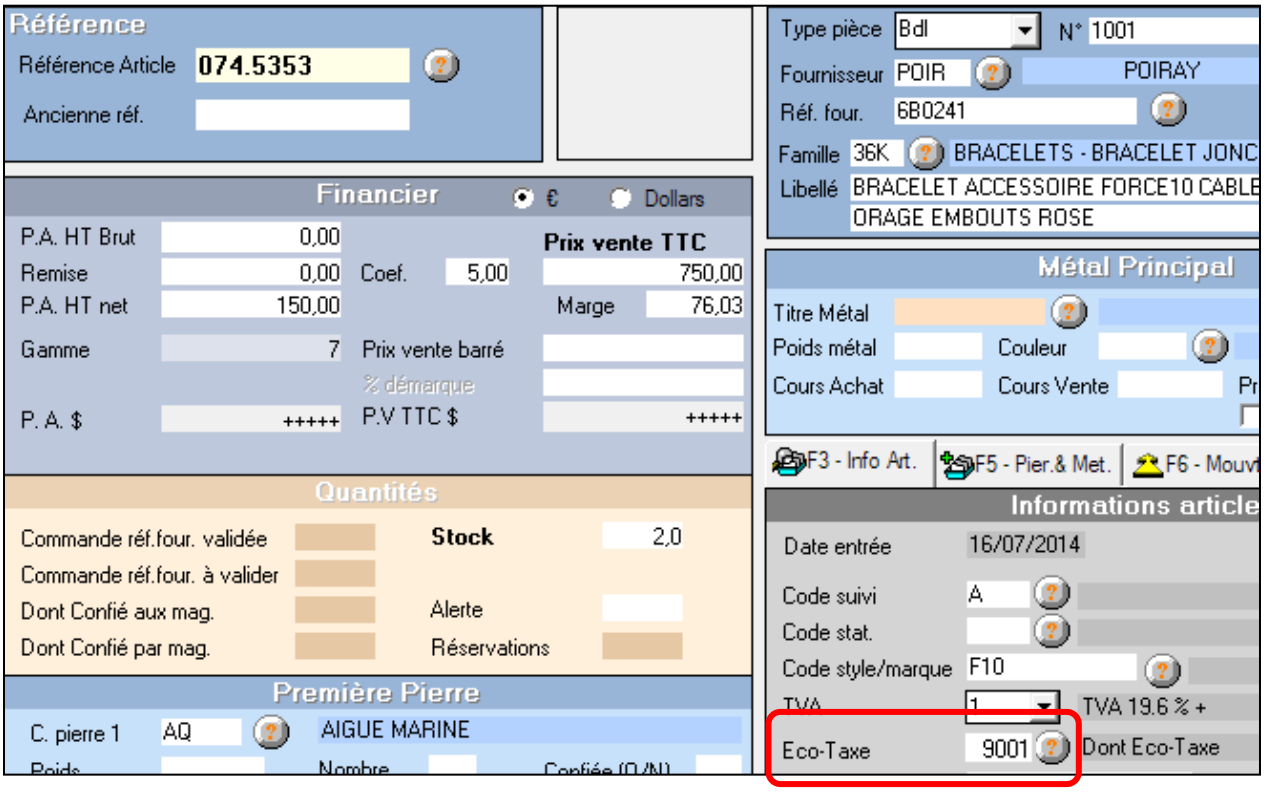
Page 1

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€	

- 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.



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



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*.

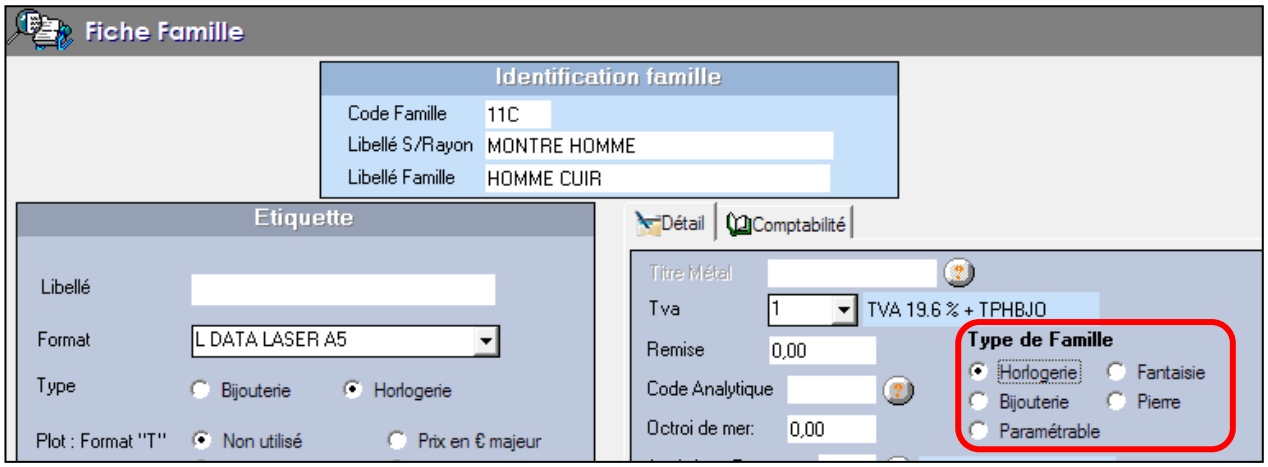
➔ Reportez-vous à la documentation dédiée aux ***Motifs de transfert***.

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.

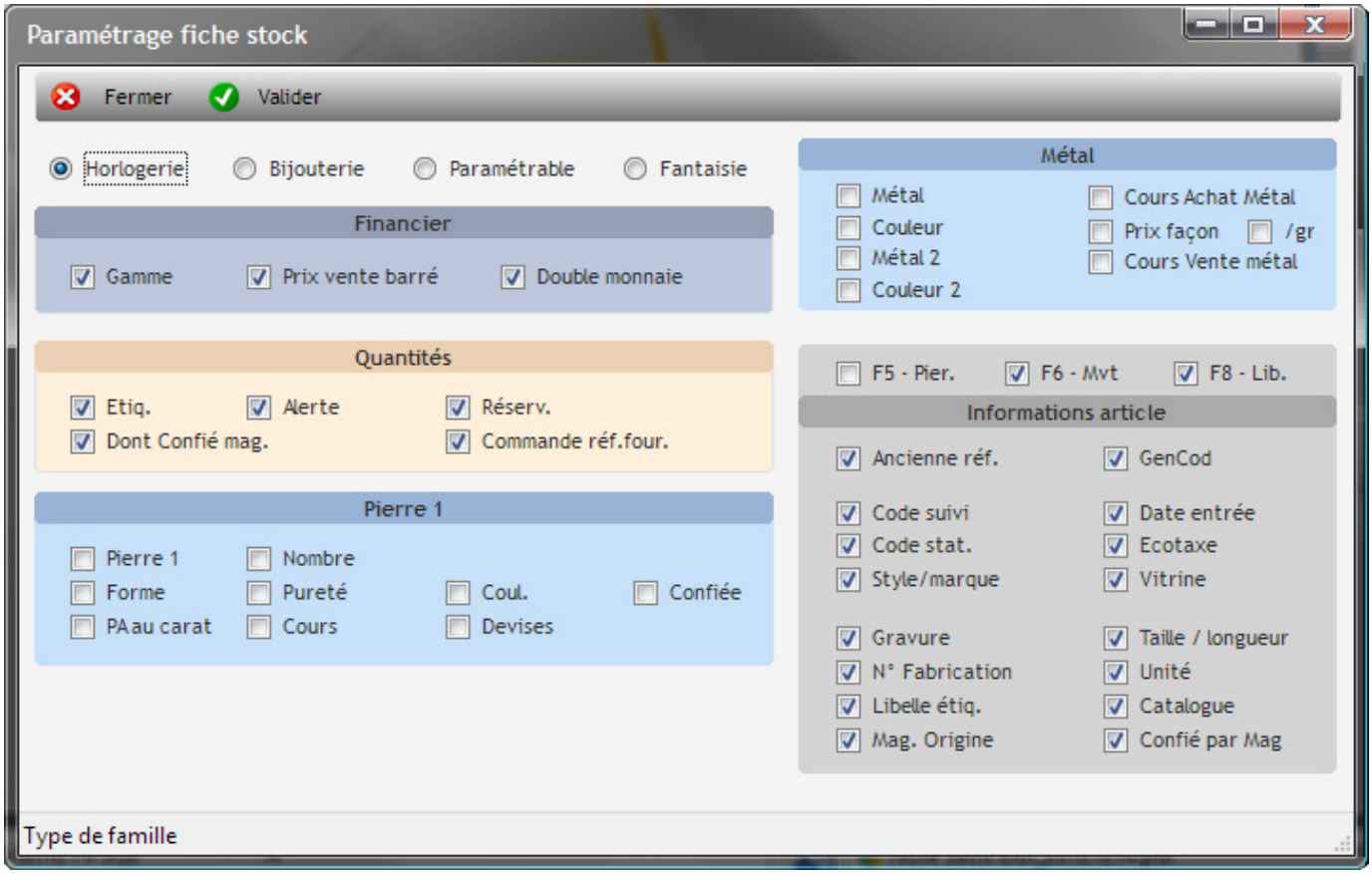
Par exemple, lors de l'entrée en stock d'une montre, il n'est pas nécessaire d'afficher le tour de doigt.

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



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 sélectionnez les informations à afficher, et ainsi personnaliser vos fiches de stock.



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