



Ecrins

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	2
2. PARAMÉTRAGE DU FOURNISSEUR POUR LES ÉCRINS	2
3. PARAMÉTRAGE DE LA FONCTION	3
4. VENTE AVEC SORTIE D'ÉCRIN.....	4
5. CORRECTION DES ÉCRINS SORTIS	4
6. HISTORIQUE DES SORTIES D'ÉCRINS	5



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Pour une liste de famille de produits déterminée, pouvoir déstockage des écrins lors de la vente.

Lors de la validation de la vente après la saisie du règlement, ODEIS affichera une interface qui demandera à l'utilisateur de saisir ou de bipper les écrins pour les articles vendus.

Cette saisie ne sera pas obligatoire.

Pour chaque écran sorti du stock, un mouvement de sortie sera mémorisé afin de retracer l'origine de la sortie de stock.

2. PARAMÉTRAGE DU FOURNISSEUR POUR LES ÉCRINS

Accès : **Divers > Fichiers de base > Fournisseur**

En ajout ou modification d'un fournisseur, dans l'onglet « Stock », vous pouvez indiquer que ce fournisseur est géré par référence interne (tous le fournisseur, ou uniquement certaines familles). Vous pourrez ainsi saisir directement la référence interne des écrins, sans utiliser la référence ODEIS.

Fournisseurs - 074 Bijouterie RFI 074 - Oper. 1

Esc - Fermer ? F1 - Aide F2-Valider F3 - Annuler Opérations Debut

Fournisseurs

Code fournisseur **OCA** Nom fournisseur Fournisseur OCA

Coordonnées 1 | Coordonnées 2 | Coordonnées SAV | Modalités | Réassort | **Stock** | Divers | E.D.I. | E.D.I. : Formats de fichiers | E.D.I. / Magasins

Référence interne en entrée de stock

☐ Pas de gestion par référence interne
☐ Accès par référence interne
☒ Accès par référence interne selon la famille

avec gestion de la taille ☐

ECR Ecrins -



3. PARAMÉTRAGE DE LA FONCTION

Accès : **Divers > Paramétrage > Paramètres fonctionnement**
Onglet **Vente**

Paramètres de fonctionnement - 003 Magasin RFI - Oper. 1

Esc - Fermer F2 - Valider

Paramètres de fonctionnement

Stock Vente Factures Clients S.A.V. Achat Transfert Imagerie Divers Fidélité Certificat Général

Ordre de préférence de saisie à la caisse

1er	Espèces Euro	4ième	CETEMEM
2ième	Chèque Euro	5ième	CADHOC
3ième	Carte Euro	6ième	TIR GROUPE

☐ Une commande client crée une Nouvelle commande fournisseur
☒ Une commande client crée ou modifie une commande fournisseur
☐ Une commande client ne crée pas de commande fournisseur

Fiche client ☒ Simplifiée ☐ Détaillée ☐ Complète
Nombre de clients ☒ Sur tous les passages ☐ Sur les ventes seulement
☐ Saisie complète des coordonnées du client lors d'une vente
☐ Saisie du numéro de téléphone client lors d'une vente
☒ Saisie complète des coordonnées du client lors d'un acompte
☒ Saisie du numéro de téléphone client lors d'un acompte

☐ Pas d'acompte si le montant encaissé est supérieur au montant dû
☒ Remboursement des acomptes uniquement comptablement
☐ Pas de proposition automatique du montant de l'acompte/avoir.
☐ Pas de complément d'acompte
☐ Avec un fichier client en commun, utilisation d'acompte inter-magasin.

PnF ☒ Géré ☐ Non Géré

Code Règlement 1er code règlement
Nb. Ech. 0 Arrondi ☐ 1 ☐ 0.50 ☐ 0.10 ☐ 0.01

Export

☒ Création de comptes export ☐ Vente export encaissée TTC uniquement.
Taux détaxe 13.00
☐ Détaxe avec ce taux sur les factures TTC ☐ Taux calculé sur le TTC
☐ Détaxe avec ce taux sur les factures HT
☐ Prix de vente HT Non modifiable ☐ Faire arrondi sur Prix de vente HT

☒ Code vendeur obligatoire ☐ Code vendeur supplémentaire
☐ Saisie du PAHT si nul ☐ SAV: Pas de saisie du PA si non nul
☐ Edition du chèque client ☒ Format Paysage
☒ Chèque géré par le TPE ☐ MAJ multi-mag des confiés vendus
Nbre exemplaires Brd remise chèques 2
☐ Commentaire facultatif à la saisie de dépense ou remise de caisse
☐ Saisie du prix de vente si celui-ci est à zéro dans la fiche stock.
☐ Si reprise, proposition du vendeur(se) ayant effectué la vente

☐ Code action obligatoire si remise lors de la vente
☐ Code action obligatoire si reprise ☐ Uniquement si remise
☐ Accès au code action par l'aide. ☐ Uniquement si reprise

☐ Visualisation automatique des références équivalentes en stock.
☐ Aide à la saisie sur ancienne référence
☐ Ventes stock + SAV interdites ☐ Ventes de "confiés par" interdites
☐ Gestion du code remise
☐ Demande centrale si article inconnu à la vente Motif

☐ Echanges interdits ☐ Saisie d'une échéance obligatoire
☐ Pas de gestion des échéances
Échéance crédit : Mode règlement par défaut (Différent de EC)

☐ Reprises autorisées uniquement pour les articles vendus
Type de reprise par défaut ☒ Avoir ☐ Remb. Comptable
☐ Remb. Espèces ☐ Remb. Carte
Maximum autorisé pour le remboursement en espèces : 0.00

☒ Sortie d'écran pour les familles

101	ALL - UNIE / JONC LISSE OR GRIS
102	ALL - UNIE / JONC LISSE PLATINE
602	TOUT PLAQUE - BRACELET SOUPLE

Motif SE

Cochez ce paramètre, pour pouvoir déstocker des écrins lors de la vente.

Ajout ou suppression d'une famille d'article, pour laquelle on fera une sortie d'écran.

Assistant de saisie de familles d'article, pour lesquels on fera une sortie d'écran.

Vous devez paramétrer obligatoirement un motif de modification spécifique. Pour chaque écran sorti du stock, un mouvement de sortie sera mémorisé avec ce motif, afin d'en retracer l'origine.



4. VENTE AVEC SORTIE D'ÉCRIN

Lors de la validation de la vente après la saisie du règlement, ODEIS vous demande de saisir ou de bipper les écrins pour les articles vendus.

Vous pouvez saisir indifféremment une référence ODEIS, un GenCod, ou une référence interne.

Cette saisie ne sera pas obligatoire.

Suppression de l'écran sélectionné.

Lors de la validation, si le nombre d'écran ne correspond pas au nombre d'article, ODEIS vous demandera de confirmer la saisie.

5. CORRECTION DES ÉCRINS SORTIS

En correction de caisse, vous avez la possibilité de modifier, supprimer ou ajouter des écrins.

L'interface de saisie est la même que lors de la vente.

Lors d'une suppression d'écran, la sortie initiale reste visible. Une ligne de contrepartie est créée.



6. HISTORIQUE DES SORTIES D'ÉCRINS

Pour chaque fiche stock d'écrin, on peut visualiser les différentes sorties, dans l'onglet « Mouvements ».

Fiche stock

Recherche

Référence Article: 003.4838
Référence Interne: ECRIN

Financier

P.A. HT Brut: P.V. TTC: 0,00
Remise: Coef: €
P.A. HT net: Marge:
Gamme: P.V. barré:
% démarque:

Quantités

Commande réf.four. validée: Stock: 8,00
Commande réf.four. à valider: Etiquettes:

Journal des Mouvements

Date	Opération	Type	N°
07/04/13	Sortie d'ecrin (9673)		
07/04/13	Sortie d'ecrin (9676)		
07/04/13	Sortie d'ecrin (9675)		
07/04/13	Sortie d'ecrin (9674)		
07/04/13	Annulation Sortie d'ecrin (9676)		
05/04/13	Annulation Sortie d'ecrin (9666)		
05/04/13	Annulation Sortie d'ecrin (9667)		

Le numéro entre parenthèse correspond au numéro de facture lors de la vente.

Pour visualiser toutes les sorties d'écrins, ou faire une recherche, vous devez aller dans le menu :

Stock > Modifications > Modification de la quantité

- Cliquez sur le bouton « Recherche »

Modification de la quantité

Esc - Fermer F2 - Valider Recherche

Modification de la quantité stock

Recherche

Référence Article:
Ancien. réf.:

- Sélectionnez le motif correspondant aux sorties d'écrins, ainsi que la période de ventes.

Modification de la quantité

Esc - Fermer F2 - Valider Alt+I - Imprimer

Modification de la quantité stock

Recherche

☒ Détaillé ☐ Cumulé
☐ Edition : Ordre étiquette

Date de: 01/01/2013 à 07/04/2013
De la Famille: 010 à 220
Code / Réf Four.:
Pièce Fournisseur du: au:
N° Etiquette:
Valorisation: ☒ PV TTC ☐ PA HT Net

Motif de la modification

FONDEUR	<input type="checkbox"/>
Sortie d'ecrin	<input checked="" type="checkbox"/>
Erreur stock	<input type="checkbox"/>
Correction Inventaire	<input type="checkbox"/>
Vol/Cambriolage	<input type="checkbox"/>

Date	Mois	Etiquette	Qté	Pièce Fourn.	No	Du	Motif de la modification

Vous pouvez aussi préciser l'écrin, grâce aux zones « Code et Référence fournisseur (Ref interne) ».