



Partage des Acomptes/Avoirs entre magasins

1.	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	2
2.	PARAMETRAGE.....	2
3.	UTILISATION	3
4.	TRANSFERT D'ENREGISTREMENTS	8
5.	RECUPERATION DES FICHIERS DE MISE A JOUR PAR LE MAGASIN DESTINATAIRE	12

Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	12/10/2017	Création	KRL



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Depuis la version 15, dans le cas où votre fichier Clients est en commun, Odeis permet d'utiliser dans le magasin en cours, un acompte/avoir actif sur un autre magasin.

2. PARAMETRAGE

Accès : **Divers > Paramétrages > Paramètres fonctionnement**
Onglet Ventes

Esc - Fermer F2 - Valider

Paramètres de fonctionnement

Stock Vente Factures Clients S.A.V. Achat Trans

Ordre de préférence de saisie à la caisse

1er	ESPECES	4ème	CADHOC
2ème	CHEQUES	5ème	TIR GROUPE
3ème	CARTE BLEUE	6ème	PAIEMENT PLUSIEU

☒ 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.


Pour activer ce paramètre dans tous vos magasins, utilisez le transfert de paramètres : voir le paragraphe **4. Transfert d'enregistrements**.

Remarque



Le fichier Clients doit être en commun entre tous vos magasins.




3. UTILISATION

- 1) Sur l'écran des règlements, cliquez sur le bouton  pour accéder à l'écran de recherche des comptes clients partagés :

Vente - 074 LA BIJOUTERIE EN OR - Oper. 1


Esc-Fermer  F2-Valider 1 F6-Facture 1 2 F9-Facture 2 

 Vente le Lundi 01 Septembre 2014

Recherche		Fidélité	
Numéro Client	15 243	No Rép. Sav	
CHANROUX		N° Ac. / Av.	

Client		Historique	
Monsieur CHANROUX Jean Luc 57 AV DU GENERAL DE GAULLE 63300 THIERS	Créé le 05/03/2015	Ventes	Comptes
Tél 1: 0473805325		Catc Qté FMR	Acompte 537,00 Avoir Crédit

NET A PAYER			
	€	\$	
Total	500,00	100,00	
Monnaie	0,00	0,00	
Restant dû	500,00	100,00	

REGLEMENT							
Acompte	0,00		Acompte / Avoir à solder				
Avoir	0,00		Type Mag	No/Compte	Date	Solde	A déduire
Espèces Euros			AC 074	419	01/09/14	49,00	0,00
Chèques (Eu)			AC 075	1 304	26/01/13	244,00	0,00
Cartes (Eu)			Crédit interne				
PNF 3X		3	Nombre d'échéances				
Crédit accordé	0,00		Date	(€)	(Dollars)	Règlement	

Saisir le montant d'acompte à déduire.



- 2) Dans l'écran de Recherche des comptes clients, indiquez le nom du client ayant un avoir/acompte à utiliser. S'il s'agit du client de la vente en cours, cliquez sur le bouton :



Recherche Acompte/Avoir

Esc - Fermer F2 - Valider

Recherche Acomptes/Avoirs

Recherche

Nom

No Client

Bénéficiaire

N° Ac. / Av.

☐ Recherche avancée

Magasins à consolider

005	BIJOUTERIE JULIEN D'ORCEL	<input checked="" type="checkbox"/>
074	LA BIJOUTERIE EN OR	<input checked="" type="checkbox"/>
075	L'OR ET GON	<input checked="" type="checkbox"/>

Type Compte	Mag	N° Compte	Date	Nom	Bénéficiaire	Montant
Client						

- 3) Sélectionnez les magasins à prendre en compte pour la recherche.
Le magasin en rouge correspond au magasin sur lequel vous êtes en train de passer la vente.



ODEIS DÉTAILLANT

Partage des Acomptes/Avoirs entre magasins

Recherche Acompte/Avoir

Esc - Fermer F2 - Valider

Recherche Acomptes/Avoirs

Recherche

Nom CHANROUX

No Client 15 243

Bénéficiaire

N° Ac. / Av.

☐ Recherche avancée

Magasins à consolider

005	BIJOUTERIE JULIEN D'ORCEL	<input checked="" type="checkbox"/>
074	LA BIJOUTERIE EN OR	<input checked="" type="checkbox"/>
075	L'OR ET GON	<input checked="" type="checkbox"/>

Type Compte	Mag	N° Compte	Date	Nom	Bénéficiaire	Montant	<input checked="" type="checkbox"/>
AC	074	419	01/09/2014	CHANROUX		49,00	<input checked="" type="checkbox"/>
AC	075	1 304	26/01/2013	CHANROUX		244,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Client

Monsieur CHANROUX jean luc
57 AV DU GENERAL DE GAULLE
63300 THIERS

Tél 1: 0473805325

Il est possible de récupérer plusieurs acomptes/avoirs.

- 4) Cliquez sur F2 - Valider pour récupérer l'avoir/acompte dans l'écran des règlements.



ODEIS DÉTAILLANT

Partage des Acomptes/Avoirs entre magasins

Vente - 074 LA BIJOUTERIE EN OR - Oper. 1

Esc-Fermer F2-Valider F6-Facture 1 F9-Facture 2

Vente le Lundi 01 Septembre 2014

Recherche Numéro Client 15 243 No Rép. Sav Chanroux N° Ac. / Av.

Fidélité

Client Monsieur CHANROUX Jean Luc 57 AV DU GENERAL DE GAULLE 63300 THIERS Créé le 05/03/2015 Tél 1: 0473805325

Historique Ventes Comptes Catic Qté FMR Acompte 537,00 Avoir Crédit

NET A PAYER € \$

Total	500,00	100,00
Monnaie	0,00	0,00
Restant dû	500,00	100,00

REGLEMENT

Acompte 0,00 Avoir 0,00

Espèces Euros Chèques (Eu) Cartes (Eu) PNF 3X 3 Crédit accordé 0,00

Acompte / Avoir à solder

Type	Mag	No Compte	Date	Solde	A déduire
AC	074	419	01/09/14	49,00	0,00
AC	075	1 304	26/01/13	244,00	0,00

Crédit interne Nombre d'échéances

Date (€) (Dollars) Règlement

Saisir le montant d'acompte à déduire.

- 5) Saisissez le montant à utiliser pour le règlement de la vente (vous pouvez utiliser tout ou partie de l'acompte/avoir).

REGLEMENT

Acompte 293,00 Avoir 0,00

Espèces Euros 207,00 Chèques (Eu) Cartes (Eu)

Acompte / Avoir à solder

Type	Mag	No Compte	Date	Solde	A déduire
AC	074	419	01/09/14	49,00	49,00
AC	075	1 304	26/01/13	244,00	244,00

- 6) Complétez le montant si besoin et validez votre vente.

- ➔ L'avoir est transféré du magasin 075 au magasin en cours 074.
- ➔ L'avoir sur le magasin 075 est soldé
- ➔ L'avoir sur le magasin en cours est utilisé (soldé) pour le règlement de la vente.



ODEIS DÉTAILLANT

Partage des Acomptes/Avoirs entre magasins

Afin de tracer l'opération, une fois la vente validée, une nouvelle ligne "Transfert compte" apparaît dans l'écran de *Correction de caisse*. Cette ligne n'est pas modifiable.

Correction de caisse - 074 LA BIJOUTERIE EN OR - Oper: 1

Esc - Fermer F2 - Valider F4 - Supprimer Alt+C - Affecter a un client

Correction de la caisse du Lundi 01 Septembre 2014

Recherche						Journée 1		Mode Règlement		Détail des articles			
Opération	N° fact	Remise	C.A. TTC	Vende	Client	Type Vte	Fam	Four	Ref Four	Lib	Art	Ref art	
Report de caisse			0,00										
Report de caisse			2 698 840,11										
Reprise	53		-150,00	VENDEUR	DUCHMOL								
Transfert compte			0,00	VENDEUR	GERVAIS								
Vente	54		150,00	VENDEUR	GERVAIS								
Acompte versé			0,00	VENDEUR	CHANROUX								
Transfert compte			0,00	VENDEUR	CHANROUX								
Vente	55		500,00	VENDEUR	CHANROUX								
Total			CA TTC 350,00	CA HT 291,67	Règlements 256,00								

Règlement	Montant	Mt. Devise	Comptes client	
			Acompte créé	244,00
			Avoir créé	
			Crédit Interne créé	
			Bon d'achat créé	
			Acompte soldé	
			Avoir soldé	
			Crédit interne soldé	
Total	Encaissé		Opération	Montant
			Acompte N° 420 créé	244,00

Commentaire: Transfert venant du magasin 075. Compte soldé: 1304

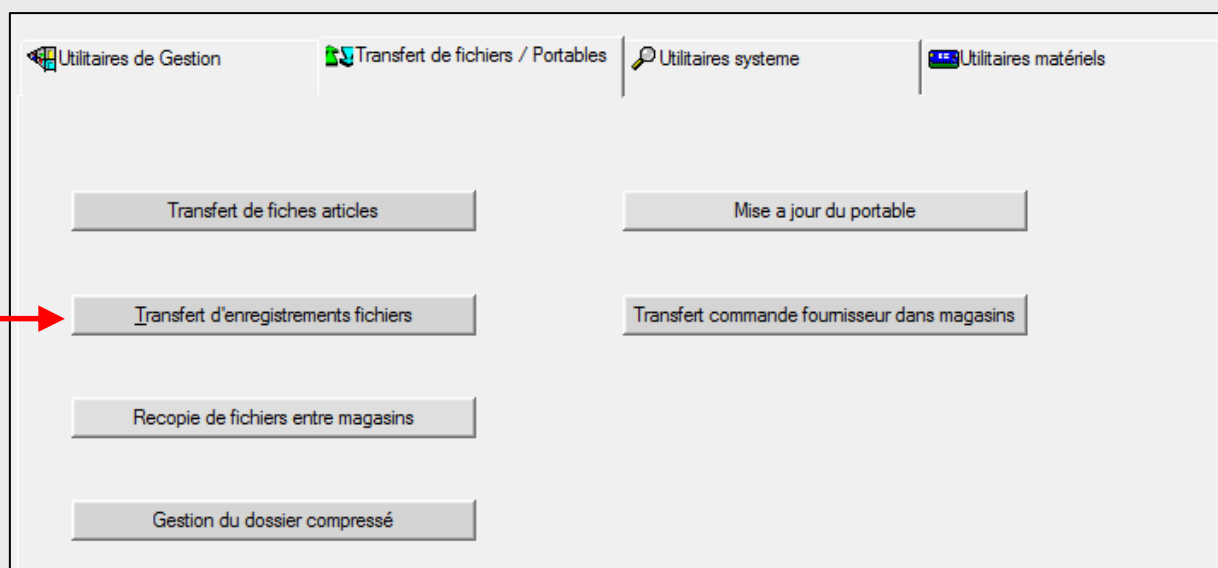
Saisie le 10/06/2015 à 16:06 (1610)



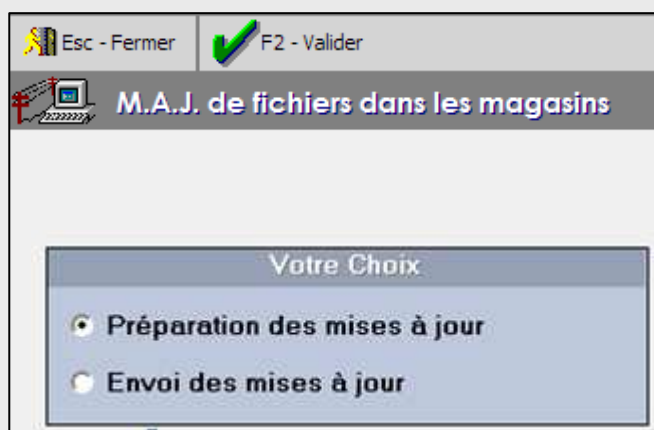
4. TRANSFERT D'ENREGISTREMENTS

Le programme de transfert d'enregistrements facilite la mise à jour des paramétrages entre magasins.

Accès : *Divers > Maintenance > Utilitaires*
Onglet *Transferts de fichiers/Portables*
Bouton *Transfert d'enregistrements fichiers*



Le traitement se fait en 2 étapes :





- 1) La Préparation des mises à jour : sélection des fichiers et des enregistrements que vous voulez envoyer à un autre magasin.

MAJ zones fichier dans les magasins

Esc - Fermer F2 - Préparer le fichier F4 - Supprimer F7 - Visualisation des fichiers préparés

Préparation des fichiers de mise à jour

1

Menu Divers

Fichier Paramètres de fonctionnement

Tous les fichiers

TOUS

Tous

Aucun

NMAGASIN

Tous

Aucun

Zones fichiers	Enregistrements
ACTION_AIDE_REP uniquement sur reprise	074
ACTION_AIDE_REM uniquement sur remise	
DET_PXATEL avec prix atelier	
REF_EQUI Visualisation auto des références	
INTERDIT_VTESAV Ventes stock + SAV interdites	
INTERDIT_CONFIE Ventes de 'confés par' interdites	
AUTRE_FAMILLE Utilisation d'une double nomenclature famille (Autre Famille)	
UTIL_CODECENT Utilisation d'une codification centrale	
AC_INTERMAG Utilisation d'acompte inter-magasin	
PAS_REM_AV Uniquement les avoirs.	
FACT_FOUR_H Uniquement horlogerie	
COMMANDES Une commande client ...	
TYPE_REPRISE Type de reprise par défaut	
TRAVAILPOCHE Travail à effectuer sur la fiche SAV	
TRANS_AVOIR Transfert de type Avoir impossible	
TRANS_CONF Transfert de confie fournisseur impossible	
SAUVEGARDEZIP_M Tous magasins	
FACT_TITMET Titre seulement	
FACT_PIERRE Titre et Poids métal	
CHOIX_SAV_TEXTE Texte 2 pour l'édition SAV	

Fichiers déjà préparés

Fichiers

1

Choisissez :

- Menu : **Divers**
- Fichier : **Paramètres de fonctionnement**

2

Cochez la Zone **AC_INTERMAG**

3

Cochez l'enregistrement avec votre numéro de magasin.

4

Validez la *préparation* pour créer le fichier de modifications.

Votre fichier de modification doit s'afficher dans le tableau de droite

5



ODEIS DÉTAILLANT

Partage des Acomptes/Avoirs entre magasins

- 2) Envoi du fichier contenant les mises à jour vers l'autre magasin.
Cette étape va vous permettre d'envoyer vos enregistrements à un magasin distant.

Esc - Fermer F2 - Valider

M.A.J. de fichiers dans les magasins

Votre Choix

☐ Préparation des mises à jour

☒ Envoi des mises à jour

MAJ zones fichier dans les magasins

Esc - Fermer F2 - Valider F4 - Supprimer F12 - Re-transférer les echecs

Envoi des fichiers de mise à jour

1 Fichiers à transférer

Tous ☒ Aucun

Fichiers	OK
Paramètres de fonctionner	<input checked="" type="checkbox"/>

2 Magasins destinataires

Tous ☒ Aucun

N°	Nom du magasin	<input checked="" type="checkbox"/>	Emplacement	Résultat
001	BIJOUX FANTASY	<input checked="" type="checkbox"/>	\\kr\c\odeis_appli\odei	
002	DIVA DE L'OR	<input checked="" type="checkbox"/>	c:\odeis_appli\odeisV14	
008	Confiés Personnel	<input checked="" type="checkbox"/>	c:\odeis_appli\odeisV14	
009	MAG009	<input checked="" type="checkbox"/>	c:\odeis_appli\odeisV14	
074	RAISON SOCIALE 074-074	<input checked="" type="checkbox"/>	c:\odeis_appli\odeisV14	
075	RAISON SOCIALE 075	<input checked="" type="checkbox"/>	\\kr\c\odeis_appli\odei	
076	MAGASIN 076	<input checked="" type="checkbox"/>	\\kr\c\odeis_appli\odei	
100		<input checked="" type="checkbox"/>	c:\odeis_appli\odeisV14	

4

5 Fichiers non transférés (echec de transfert)

Tous ☒ Aucun

Magasin	Date	Fichier	OK
---------	------	---------	----



1

Sélectionnez le fichier de données à envoyer.

2

Sélectionnez les magasins destinataires.

L'envoi n'est possible qu'avec les magasins présents dans vos *Paramètres Boutiques* et avec lesquels vous êtes reliés informatiquement.

3

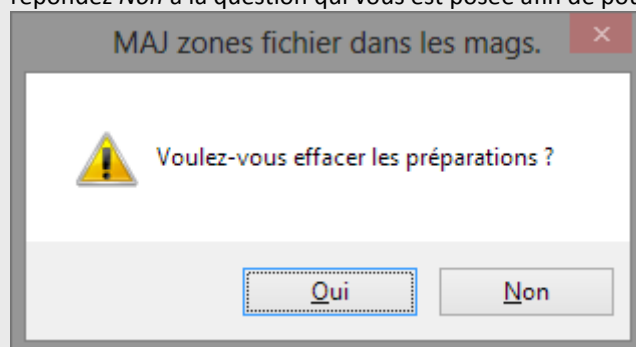
Validez l'envoi par le bouton *F2 - Validation*.

Une fois terminé, le programme vous propose de supprimer les préparations.

- Répondez *Oui* si vous ne voulez pas re-envoyer ce fichier
- Répondez *Non* si vous souhaitez refaire un envoi à partir de cette préparation.

4

Si des erreurs sont survenues lors de l'envoi, par exemple si un magasin n'est pas accessible, répondez *Non* à la question qui vous est posée afin de pouvoir retenter l'envoi plus tard :



Le fichier non envoyé au magasin est alors visible dans le tableau du bas

5

Après avoir rétabli la liaison avec le magasin en erreur, vous pouvez refaire l'envoi en sélectionnant le fichier non envoyé (tableau du bas) puis cliquez sur le bouton *F12-Re-transférer les échecs*.

Pour supprimer les fichiers non transférés, cliquez sur le bouton *F4-Supprimer*.



5. RECUPERATION DES FICHIERS DE MISE A JOUR PAR LE MAGASIN DESTINATAIRE

L'intégration des fichiers de mise à jour vous est signalée à l'ouverture d'Odeis sur le magasin destinataire.

Faites **F2 – Valider** pour valider l'intégration.

