



Achat d'or

1. PRINCIPE	2
2. PARAMETRAGES.....	2
2.1. Fournisseur et Famille spécifiques Achat d'or	2
2.2. Modes de règlement.....	3
2.3. Autres paramétrage Achat d'or	4
2.4. Taxe forfaitaire (au 04/09/2015)	5
2.5. Tarif au gramme et options	5
2.6. Choix des modes de règlement affichés (Obligatoire).....	6
2.5.1. Comptant (espèces, chèques, carte,...).....	6
2.5.2. Choix d'un mode de Règlement par défaut.....	6
2.7. Motif pour sortie Client vers Fondateur (Obligatoire)	7
2.8. Autres paramétrages	7
3. SAISIE D'UN ACHAT D'OR.....	8
3.1. Détails de l'écran de saisie	9
3.1.1. La partie Client	9
3.1.2. La partie Métal / Objet déposé	10
3.1.3. La partie Règlement	11
3.2. Validation de l'achat d'or	12
4. MOUVEMENTS D'ENTREES	15
4.1. Liste détaillée des achats de métaux précieux	15
4.2. Déclaration annuelle des achats de métaux précieux	16
4.1.1. Sélection du ou des magasins	16
4.1.2. Contrôle des vendeurs.....	16
4.1.3. Génération du fichier.....	17
5. GESTION DES COMPTES POIDS CLIENTS.....	18
5.1. Entrée manuelle.....	19
5.2. Sortie d'or	20
6. GESTION DES COMPTES POIDS FOURNISSEURS	21

Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	12/10/2017	Création	KRL
1.1	04/12/2017	Adaptation au nouveau module Ycar	KRL
1.2	08/07/2019	Actualisation copies écran	KRL



1. PRINCIPE

Effectuer le suivi de l'achat de bijoux en métal précieux, et gérer le règlement aux clients.

Le suivi se fera grâce à une étiquette créée lors de l'achat du bijou au client.

2. PARAMETRAGES

Pour utiliser correctement les fonctions d'achat d'or, il est impératif de :

- Créer un fournisseur et une famille spécifiques, et de créer un règlement de type « ACHAT d'OR ».
- Paramétrer l'achat d'or.

2.1. Fournisseur et Famille spécifiques Achat d'or

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

Nous vous conseillons de créer un fournisseur et une famille spécifiques à l'achat d'OR.

Par exemple un fournisseur « AOR ».

Il faut activer le paramétrage de la photo dans l'onglet Informations complémentaires

Image

Répertoire CDRom Images

Dans la référence fournisseur ne pas tenir compte des caractères après le dernier ☐ Espace

Rechercher les images en remplaçant le caractère de la référence fournisseur par le caractère

Rechercher les images sur les n premiers caractères de la référence fournisseur

☒ Gestion image à l'étiquette

Aide au répertoire

Fournisseur	
A.AUGIS	<input type="checkbox"/>
ALSALUX	<input type="checkbox"/>
ALTESSE	<input type="checkbox"/>
BALMAIN	<input type="checkbox"/>
BIJOUX GL	<input type="checkbox"/>
CAPRA	<input type="checkbox"/>
CHRISTIAN-BERNARD	<input type="checkbox"/>
CLUB ITALIQUES	<input type="checkbox"/>
DORGAY	<input type="checkbox"/>

Cocher l'option



2.2. Modes de règlement

Accès : **Divers > Fichiers de base > Règlements/Devises**

Création d'un mode de règlement de type « Achat d'or ». Ce règlement sera utilisé, lors de la génération d'un acompte ou d'un bon d'achat, comme règlement de contrepartie afin que l'opération de caisse soit équilibrée.

Modification d'un code règlement

Esc - Fermer F2-Valider F3-Annuler Opérations Debut

Codes règlements

Règlement

Code AO Actif Non

Libellé Achat d'or Date

Cours 0,000000000 Type Achat Or

Code banque ? Comptes

☒ EURO ☐ Francs ☐ Devise

Indiquez ici le libellé règlement

Ce mode de règlement doit rester **Actif = Non**

Sélectionnez le type "Achat d'or"

La création d'un mode de règlement « Achat d'or » est obligatoire. S'il n'existe pas, un message apparaîtra lors de l'accès au module « Achat d'or ».





2.3. Autres paramétrage Achat d'or

Accès : **Ventes > Achat d'or**

Achat d'Or - 999 RFI Informatique - Oper. 1

ESC - Fermer F1 - Aide F2 - Valider F6 - Facture

La saisie des zones précédées d'un * est obligatoire

Achat d'Or

Client

* Nom

Infos générales Historique

* Genre

* Prénom

* Date naissance * Dept/Pays naissance

* Lieu naissance

* N° de CNI / Passeport

Nom usage

* Titre Métal

* Tarif de rachat du jour (Gr)
Taxe Forfaitaire Exclue

* Poids total contrôlé (Gr)

* Nombre d'objets déposés

Descriptif objets déposés

* Numéro de livre de police

Montant réglé au client 0.00 €

% taxe forfaitaire 0.00 €

Valeur du dépôt client 0.00 €

OK

Accès aux
paramétrages
d'achat d'or

Message
indiquant que le
paramétrage n'a
pas été effectué.

Achat d'Or - 074 RFI INFORMATIQUE - Oper. 1

ESC - Fermer F2 - Valider

Paramétrages

Taxe forfaitaire		Options	
<input type="checkbox"/> Sans taxe	10.50 %	<input type="checkbox"/> Tarification sans taxe	
	Dont CRDS 0.50 %	<input type="checkbox"/> Modification du montant de l'achat	<input type="checkbox"/> Arrondi

Choix des règlements affichés		Choix des métaux utilisés	
<input checked="" type="checkbox"/> Comptant	Règlement par défaut: Acompte	* Description	Tarif
<input checked="" type="checkbox"/> Acompte		Or 750 18k	
<input checked="" type="checkbox"/> Bon d'achat		OR 750-1	
		ARGENT 800/1000	
		ARGENT 925/1000	
		OR/ACIER	
		OR 375/1000	
		OR 585/1000	
		OR 750 1/1000	21.00 €

Règlement Excès Rachat d'or (trop perçu lors de l'utilisation bon d'achat)		Règlement de contrepartie pour	
<input checked="" type="checkbox"/> Pas d'utilisation partielle du bon d'achat	Règlement AA	Un acompte Achat d'or	
		Un bon d'achat Achat d'or	

Edition		Génération étiquette Stock	
Format A5	<input type="checkbox"/> Edition de l'acompte	Fournisseur AOR	Famille ZOR
Exemplaire ticket 1	Texte dans le descriptif des produits (40 caract.)	Réf. four. ACHOR	
Exemplaire Suivi 1	<input type="checkbox"/> Pas d'édition Suivi	<input checked="" type="checkbox"/> Saisie du numéro de livre de police	

Commentaires du ticket		Motif pour sortie Client vers Fondateur	
Commentaire achat d'or - Ticket		Code A0	Sortie Achat OR



2.4. Taxe forfaitaire (au 04/09/2015)

La vente d'objets en or, argent ou platine est soumise à une taxe forfaitaire égale à :

- 10 % de la valeur en douane pour les métaux précieux,
- 6 % de la valeur en douane pour les bijoux ou objets d'art, de collection ou d'antiquité, à partir de 5 000 €.

La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 % s'applique également, sauf si le vendeur n'est pas fiscalement domicilié en France.

Cette taxe doit être paramétrée dans ODEIS afin de calculer automatiquement le montant de l'achat.

2.5. Tarif au gramme et options

Choix des métaux utilisés - Tarif au Gramme		
Description	Utilisé	Tarif
ARGENT 925/1000	<input checked="" type="checkbox"/>	
OR/ACIER	<input type="checkbox"/>	
OR 375/1000	<input type="checkbox"/>	
OR 585/1000	<input type="checkbox"/>	
OR 750 1/1000	<input checked="" type="checkbox"/>	21,00
OR 916/1000	<input type="checkbox"/>	
OR 999/1000	<input type="checkbox"/>	
PLAQUE OR	<input type="checkbox"/>	

Sélectionner au moins un métal concerné par un achat. **Obligatoire.**

Vous pouvez affecter un tarif pour les titres métaux sélectionnés.

Indiquez le tarif au gramme. S'il n'est pas renseigné, il vous le sera demandé lors de la saisie.

Pour un règlement comptant, il est possible d'opter pour un règlement unique. Le tarif pourra être différent du tarif général.

	Description	Tarif	Tarif Reglmt unique
<input checked="" type="checkbox"/> Règlement unique	OR 750 1/1000	21,00 €	18,00 €

Cochez l'option "Règlement unique" puis indiquez le tarif dans la colonne "Tarif" du tableau des titres métaux.

Le tarif "général" s'appliquera pour la génération d'acompte ou de bon d'achat.

Options	
<input type="checkbox"/> Tarification sans taxe	
<input type="checkbox"/> Modification du montant de l'achat	<input type="checkbox"/> Arrondi à l'euro

➤ Tarification sans taxe :

Permet de ne pas inclure la taxe dans le tarif au gramme.

➤ Arrondi à l'euro :

Permet de calculer le prix à payer au client avec un arrondi à l'euro (sans les centimes).

➤ Modification du montant de l'achat :

Permet de saisir directement le prix à payer au client. Le cours sera recalculé en fonction du poids saisi.



2.6. Choix des modes de règlement affichés (Obligatoire)

2.5.1. Comptant (espèces, chèques, carte,...)

Comptant		<input type="checkbox"/> Règlement unique	
<input type="text" value="Chèque achat or"/>	<input type="checkbox"/> RIB	<input type="text" value="Virement"/>	<input checked="" type="checkbox"/> RIB
Commentaire		Commentaire	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Demande de RIB du client si coché.

Commentaire supplémentaire à éditer.

Vous pouvez indiquer 2 modes de règlement par défaut. Ils seront possibles à modifier lors de la saisie

➔ Pour les règlements par **Chèque** :

Créez un nouveau mode de règlement qui sera à utiliser lors de l'achat d'or.

Divers > Fichiers de base > Règlements/Devises

Règlement			
Code	CO	Actif	Oui
Libellé	Cheque achat OR	Date	__/__/__
Cours	0,000000000	Type	Divers
Code banque	<input type="text"/>	Comptes	<input type="text"/>
		<input checked="" type="radio"/> EURO <input type="radio"/> Francs <input type="radio"/> Devise	

2.5.2. Choix d'un mode de Règlement par défaut

Comptant ou Acompte ou Bon d'achat ou rien

Règlement par défaut
<input type="text"/>
Comptant
Acompte
Bon d'achat



2.7. Motif pour sortie Client vers Fondeur (Obligatoire)

Indiquez un code motif qui permet de tracer les sorties, lié à l'étiquette générée lors de l'achat d'or.

Motif pour sortie Client vers Fondeur	
Code	AD ?
Sortie Achat OR	

2.8. Autres paramètres

Edition	
Format	Ticket
Exemplaire ticket	1
Exemplaire Suivi	1
<input type="checkbox"/> Edition de l'acompte <small>Texte dans le descriptif des produits (40 caract.)</small>	
<input type="checkbox"/> Pas d'édition Suivi	
Commentaires du ticket	
Commentaire achat d'or -Ticket-	

Paramétrage de l'édition.

- Format ticket
- Exemplaire du suivi (ou pas)
- Edition de l'acompte : En cas de 'Génération d'acompte', l'acompte sera édité en supplément des autres éditions. Possibilité d'ajouter un commentaire.

Possibilité d'éditer ce commentaire à la fin de l'impression du ticket.

Génération étiquette Stock	
Fournisseur	AOR ?
Réf. four.	ACHOR
Famille	ZOR ?
<input checked="" type="checkbox"/> Saisie du numéro de livre de police	

Génération d'une étiquette en stock qui permettra de tracer les mouvements d'achat d'or.
Obligatoire

Si vous cochez cette option, lors de la saisie de l'achat, une zone apparaîtra pour indiquer le numéro de livre de police. Elle sera obligatoire.

Remarque

Un mot de passe spécifique peut être paramétré afin de bloquer l'accès aux paramètres de l'achat d'or. Pour cela, contactez Odeis



3. SAISIE D'UN ACHAT D'OR

L'achat d'or s'effectue via le menu

Ventes > Achat d'or > Achat d'or

Achat d'Or - 074 RFI INFORMATIQUE - Oper. 1

ESC - Fermer ? F1 - Aide ✓ F2 - Valider 1 F6 - Facture **La saisie des zones précédées d'un * est obligatoire**

Achat Métal : Tarif de rachat = 21 €/Gr.

Client

* Nom * Genre * Prénom

Infos générales Historique

* Date naissance * Dept/Pays naissance

* Lieu naissance

* N° de CNI / Passeport

Nom usage

SIRET

Métal

* Titre Métal * Tarif de rachat du jour (Gr) * Poids total contrôlé (Gr) * Nombre d'objets déposés

Descriptif objets déposés

Règlement

☐ Comptant ☒ Acompte ☐ Bon d'achat

Vendeur

Commentaire

Acompte de

8 % taxe forfaitaire

Valeur du dépôt client

Indiquez le nom ou le code postal

Les zones de saisies précédées d'un * sont obligatoires.

Si une de ces zones est manquante, ODEIS affichera le message suivant, listant les zones non renseignées :

×

Les zones obligatoires suivantes n'ont pas été renseignées :

- NOM CLIENT : Aucun client n'a été renseigné.
- CNI : Aucun numéro de CNI / Passeport n'a été renseigné.
- POIDS : aucun poids n'a été renseigné.
- NOMBRE : aucun nombre d'objet déposé n'a été renseigné.
- DESCRIPTION : aucun descriptif n'a été renseigné.

Les zones obligatoires sont :

- le nom et prénom du client
- la pièce d'identité du client (numéro carte d'identité ou passeport)
- le titrage du métal apporté
- le poids du métal apporté
- le cours de rachat du jour (au Gramme), s'il n'a pas été renseigné par défaut
- le nombre d'objets déposés
- la description de chaque objet déposé
- le N° de livre de police (si activé dans le paramétrage)
- le genre (titre) du client
- la date de naissance du client
- le département ou pays de naissance du client
- le lieu de naissance du client



3.1. Détails de l'écran de saisie

L'écran est scindé en trois parties.

3.1.1. La partie Client

Saisir le nom du client

Client

* Nom

* Genre

* Prénom

* Date naissance

* Lieu naissance

* N° de CNI / Passeport

Nom usage

SIRET

* Dept/Pays naissance

Infos générales

Historique

- Nom usage pour les femmes mariées.

- SIRET pour les entreprises.

Obligatoires :

- Genre
- Prénom
- Date de naissance du client.
- Département ou pays de naissance.
- Lieu de naissance.
- n° de carte d'identité ou de passeport.

Prendre en photo la pièce d'identité recto/verso

Si le client n'existe pas, ODEIS proposera de le créer.

Si le client est déjà connu dans ODEIS, les informations du client seront reprises.



3.1.2. La partie Métal / Objet déposé

Indiquez le titre du métal acheté (correspond au fichier de base des titres métaux) - **s'il est déjà paramétré, le titre s'affiche automatiquement.**

Saisissez le poids réel du métal

Indiquez le nombre d'objets déposés

Saisir le descriptif des objets déposés.

Saisir le numéro de livre de police (Zone obligatoire). Voir paramétrage.

Aide au tarif (si plusieurs tarifs)

Prendre la photo des produits

Ajouter un descriptif d'un objet

Effacer un descriptif d'un objet

Aide au tarif

Liste des tarifs au Gramme		
Description	Tarif	Tarif Reglmt unique
ARGENT 925/1000		
OR 750 1/1000	21,00	19,00

Grâce à ces données saisies, ODEIS va automatiquement calculer la valeur de rachat du métal.

Acompte de	0,00 €
10.5 % taxe forfaitaire	0,00 €
Valeur du dépôt client	0,00 €

Calcul automatique des valeurs

Règle de calcul : 2 Méthodes (Voir paramétrage de la tarification au gramme)

1 - Tarification avec taxe

(Poids réel en gr x cours du jour au gramme) - XX % taxe forfaitaire = Montant net reçu par le client

2 - Tarification sans taxe

(Poids réel en gr x cours du jour au gramme) = Montant net reçu par le client



3.1.3. La partie Règlement

Cochez le mode de règlement choisi

Règlement	
<input type="checkbox"/>	Comptant
<input checked="" type="checkbox"/>	Acompte
<input type="checkbox"/>	Bon d'achat

Commentaire
<input type="text"/>

Indiquez éventuellement un commentaire

- Règlement au comptant : 2 règlements possibles dans la même opération

Règlement		
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptant	Chèque achat or 0.00
<input type="checkbox"/>	Acompte	Virement 0.00

Vous pouvez changer le mode de règlement si vous le souhaitez.

- La génération d'un acompte

Règlement	
<input type="checkbox"/>	Comptant
<input checked="" type="checkbox"/>	Acompte
<input type="checkbox"/>	Bon d'achat

Lors de la validation, ODEIS enregistre l'achat d'or et crée un acompte pour le client.



3.2. Validation de l'achat d'or

Pour enregistrer l'achat d'or, cliquez sur



F2- Valider

Edition d'un ticket et d'un Suivi

Il est aussi possible, comme pour toute opération de vente, d'utiliser les fonctions :



F6 - Facture 1

Pour valider et éditer le ticket sur l'imprimante "Facture 1"



F9 - Facture 2

Pour valider et éditer le ticket sur l'imprimante "Facture 2"

Le format d'édition est identique quel que soit le modèle sélectionné (F6 ou F9).
Seule l'imprimante sur laquelle sera édité le document, changera.

TICKET

RFI INFORMATIQUE

Rue de Chapelet
64200 BIARRITZ
Tél 08 21 02 25 66
odeis@odeis.net
RC 123456

Madame SOLLY JACCOULET

CNI/Passeport n° CNI-JACCOULET

Judi 10 Février 2011
Vendeur UN

Montant réglé en Espèces Euro

4.91 €

BO - 1
REMBOURSEMENT ESPECE

Je soussigné, Madame SOLLY JACCOULET atteste avoir
vendu aux établissements RFI INFORMATIQUE une
quantité de 0.3 grammes de vieil or n'appartenant estimé à
OR 750/1000 au prix unitaire TTC de 17.67 euros le
gramme.
Soit un montant total dormant droit à un règlement comptant
de 4.91 euros, taxe forfaitaire de 8% déduite.

Signature :

SUIVI

RFI INFORMATIQUE

Rue de Chapelet
64200 BIARRITZ
Tél 08 21 02 25 66

Judi 10 Février 2011

Vendeur UN

Etiquette n° 003.16



Poids total 0,30 Gr.

Tarif de rachat 17,67 € / Gr.

1 objet(s) déposé(s)

BO - 1
REMBOURSEMENT ESPECE

Et édition de l'acompte si activé dans le paramétrage.



La validation d'un Achat d'or crée une opération de caisse de type « achat d'or » visible dans l'écran de caisse

Ventes > Interrogation des ventes

➤ Avec un règlement « comptant »

The screenshot displays the ODEIS DÉTAILLANT software interface for a cash sale transaction. The top bar shows the date '17/12/2019' and the day 'Mardi'. The main area is divided into several sections:

- Magasin:** 001 BIJOUTERIE BIARRITZ
- Caisse:** UNIQUI
- Vendeur:** TOUS
- Règlement:** TOUS
- Tickets:** A table with columns for Mag, Ticket n°, Code, Client, Qté, Remise, CA TTC, and Fact. n°. It shows three tickets: 32 (MELI), 33 (HAB), and 34 (AALH).
- Mouvements de caisse:** A table with columns for Mag, Mvt n°, Montant, Fact. n°, Heure, and Commentaire. It shows three movements: 32 (MELI, 124,00, 23h 59), 33 (HAB, 90,00, 23h 59), and 34 (AALH, 90,00, 23h 59). The total CA TTC is 304,00.
- Détail du mvt 34 (23h59):** A detailed view of the selected movement, showing the article '001.47', the supplier 'AALH', and the amount '90,00'.
- Règlements:** A table showing the payment method 'Chèque Or' and the amount '-90,00'.

A red arrow points to the 'Achat métal' entry in the 'Mouvements de caisse' table, highlighting the negative payment operation.

Affichage de l'opération « achat d'or » et règlement négatif



➤ Avec génération d'un acompte

- Un nouvel acompte est créé sur le compte du client.
- Un mode de règlement de contrepartie s'affiche dans la caisse afin d'avoir un équilibre comptable.

The screenshot displays the ODEIS DÉTAILLANT software interface. At the top, it shows the date 'Journée du Mardi 17/12/2019' and various settings like 'Magasin 001 BIJOUTERIE BIARRITZ', 'Caisse UNIQUE', and 'Vendeur TOUS'. The 'Règlement' is set to 'TOUS'. Below this, there's a 'Tickets' section with a table showing transaction details. A red arrow points to the 'Achat métal' entry in the 'Mouvements de caisse' table, which shows a 'Montant' of 124,00 and a 'Fact. n°' of 32. Another red arrow points to the 'Acompte créé' entry in the 'Règlements' table on the right, which also shows a 'Montant' of 124,00. The 'Chiffres clé de la journée' section at the bottom right shows the total 'CA TTC' as 124,00.

Mag	Ticket n°	Code	Client	Qté	Remise	CA TTC	Fact. n°
001	32	MELIH	Achat	124,00	23h 59	124,00	23h 59

Article	Fourn. Fam.	Ref. Four. Libellé	Px Vte unit. Remise unit.
001.45		Achat métal	

Libellé	Montant
Acompte créé	124,00

Affichage de
l'opération
« Achat d'or »

Affichage de l'acompte créé



4. MOUVEMENTS D'ENTREES

4.1. Liste détaillée des achats de métaux précieux

Accès : **Ventes > Achat d'or > Mouvements d'entrées**

Cette fonctionnalité permet de visualiser l'ensemble des mouvements d'entrée de métal effectués lors d'un achat d'or.

Critères de recherche.

Mouvements d'entrée - 074 RFI INFORMATIQUE - Oper. 1

Esc - Fermer F2 - Valider F3 - Annuler F7-Etiquette F8-Voir Détail ALT+D Liste Détaillée(Livre de Police) ALT+D Liste Détaillée(Livre de Police) ALT+E EXCEL/OOCalc ALT+I Déclaration Taxe ALT+T Déclaration annuelle ALT+C Générer la Contre-passation

Mouvements d'entrée

Recherche
Période du 01/01/2013 au 31/01/2013
Titre Métal [] Sauf
Nom client []
Règlement TOUS

Magasins
074 RFI INFORMATIQUE
075 BIJOUTERIE TEST 075

Edition détaillée
☐ Classement par client
☐ Saut page à chaque client
☒ Aperçu

Magasin	Poids	Prix HT	Entrées	Taxe	Prix TTC
003 RFI INFORMATIQUE	16,29	260,93	20,87		281,80
Cumul Métal	Poids	Prix HT	Entrées	Taxe	Prix TTC
TOTAL	16,29	260,93	20,87		281,80
OR750	16,29	260,93	20,87		281,80

No Suivi	Titre Métal	Date	Client	N° Bon	Etiquette	Poids	Prix HT	Taxe	Prix TTC
26	OR750	10/02/11	DUBOIS		003.17	0,60	9,82	0,79	10,61
25	OR750	10/02/11	JACCOULET		003.16	0,30	4,91	0,39	5,30
24	OR750	10/02/11	MAAREK		003.15	1,02	16,69	1,24	18,02
23	OR750	10/02/11	LETANG		003.14	2,02	33,06	2,65	35,71
22	OR750	09/02/11	JAAR		003.13	0,90	14,73	1,18	15,91
21	M OR750	09/02/11	TABAR		003.12	0,50	7,41	0,59	8,00
20	M OR750	09/02/11	SABAN		003.11	2,00	27,78	2,22	30,00
19	M OR750	09/02/11	DACLINAT		003.10	0,45	7,37	0,59	7,96

Sélection magasin (Option multi-magasin uniquement)

Photo du produit

Liste des mouvements d'entrée.

M : indique que l'entrée a été faite manuellement

No de suivi

N° chronologique des opérations (ici mouvement d'entrée)

Etiquette

L'étiquette liée à l'achat d'or



F7 - Détail étiquette

Pour visualiser le détail



F8-Voir Détail

Permet de visualiser l'achat d'or tel qu'il a été saisi. (Règlements, Photos, etc.....)



Alt+E- EXCEL

Export Excel des entrées sélectionnées.



ALT+I Déclaration Taxe

Déclaration de taxe : Edition sur la période et sélection demandée.

Cette impression peut aussi être faite à partir des éditions de caisse :

Ventes > Autres > Editions diverses > Edition déclaration taxe métaux



ALT+D Liste Détaillée(Livre de Police)

Liste détaillée des achats de métaux précieux



4.2. Déclaration annuelle des achats de métaux précieux

Permet de faire le transfert des données des "Achats au détail de métaux ferreux et non ferreux" à l'administration fiscale.

4.1.1. Sélection du ou des magasins

On peut regrouper plusieurs magasins sur une même déclaration.

Déclaration annuelle achats métaux précieux

Fermer Valider

Préparation

Sélection

Année de référence: 2013

Magasins

No	Nom	Sélectionner
074	RF1 INFORMATIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
162	TEST	<input checked="" type="checkbox"/>

4.1.2. Contrôle des vendeurs

Déclaration annuelle achats métaux précieux

Fermer Modifier fiche client

Contrôle

Nombre de vendeurs: Total 18, En erreur 1

% erreurs (1% maximum autorisé): % Date de naissance 0,00 %, % Departement de naissance 5,56 %

Liste des erreurs:

- Nom, Prénom, Code Postal, Ville doivent être renseignés.
- La date de naissance doit être correct. Format jj/mm/aaaa
- Le département de naissance doit être compris entre 01 et 99 (2A / 2B acceptés), 99 étant le code pour les personnes nées à l'étranger.
- La valeur du dépôt doit être supérieur ou égal à 1 euro.

Mag	No client	Client	Valeur	Date naissance	Départ. naissance	Lieu naissance	CI/PASSEPORT
074	921	ESSAI Emile	21,00 €	15/12/1950	1	MAROC	CNI1
074	1 001	PASCAL HENRI	63,00 €	15/02/1970	35	RENNES	CNI-PASCAL
074	1 026	AC1 Charles	827,93 €	15/10/1970	75	PARIS	CNI22223
074	1 124	GASBY Jane	67,20 €	15/02/1980	80	AMIENS	Z-778899
074	1 136	AC3 Henry	21,60 €	15/02/1980	75	PARIS 11	CNI-AC3-3333
074	1 151	CHALES Georges	54,60 €	30/11/1965	75	PARIS 12e	CNI-AC4
074	1 152	ACS James	210,00 €	15/01/1998	75	PARIS 15e	77777777

Signifie une erreur sur la ligne. Vous pouvez la corriger par F6-Modifier fiche client.

Modification d'un client

Esc-Fermer F1-Aide F2-Valider F9 - Envoi d'un SMS

Modification d'un client

Coordonnées

Nom: ESSAI, Prénom: Emile

Genre: [], Carte fidélité: []

No et Rue: 14 AVENUE SAINTE COLETTE

Adresse Complémentaire: [], Tél. 1: [], Tél. 2: []

Pays: FRANCE

C.P.: 06100, Ville: NICE

Email: [], SIRET: []

Informations générales

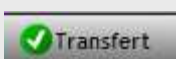
Détail ventes: Date Création: 18/04/2001, Anniversaire: 15/12/1950, Mariage: [], Secteur: [], C. E.: [], % Remise: 0,00, Métrique: 0, Catalogue: [], Envoi publicitaire: []

Détail comptes: CSP: [], Tranche Age: [], Hobby: [], Libre 1: [], Libre 2: [], Client Bloqué: [], N.P.A.I.: [], Vendeur: []

Pass / C.I.: CNI1

Nom usage: []

Naissance: Dept/Pays 99, Lieu: MAROC



Ce bouton ne sera accessible qu'à partir d'un seuil d'erreur inférieur ou égal à 1%. Il permet d'accéder au traitement pour générer le fichier texte.



4.1.3. Génération du fichier

Déclaration annuelle achats métaux précieux

Génération fichier texte

Année	2013	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR	
No de Siret (14 chiffres)	0	Nom ou Raison sociale	
Type de déclaration (1-initiale 2-rectificative)	0	Adresse	
Date emission		Code Postal	
Ville			

Zones mal renseignées

PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE BESOIN

Nom, Prénom, Qualité	
No téléphone	0
Adresse courriel	

Fichier généré

Répertoire

C:\odeis_appli\odeis\ascii

Nom du fichier

Declaration_2013_20140204_10535361.TXT



Indique les zones mal renseignées. Elles sont obligatoires.

En cliquant sur Valider, la génération du fichier se fera dans le répertoire indiqué.

Vous devrez ensuite transmettre le fichier via le site des impôts.



5. GESTION DES COMPTES POIDS CLIENTS

Accès : **Ventes > Achat d'or > Gestion compte poids client**

Cette fonctionnalité permet de visualiser les entrées et sorties effectuées.
De plus il est possible de faire des entrées et sorties manuelles.

Sélection du compte poids

Liste des mouvements de sortie.

Liste des mouvements



Entrées Suppression du mouvement d'entrée. Elle ne pourra être effective qu'à la condition que l'entrée ait été faite en manuelle. Si l'entrée a été faite par la saisie d'achat d'or, on ne pourra la supprimer qu'en Correction de caisse.



Sorties Supprime la sortie et remet l'étiquette en stock. La correction mémorisera cette correction grâce au motif défini dans le paramétrage de l'achat d'or.



F7 - Entrée manuelle

Accès à l'entrée manuelle



F5 - Sortie

Accès à la sortie de métaux précieux



F8-Voir Détail

Permet de visualiser l'entrée de l'achat d'or tel qu'il a été saisi.
(Règlements, Photos, etc.....)



Liste Détaillée

Permet d'éditer liste détaillée des sorties de métaux précieux.



5.1. Entrée manuelle

Il est possible de saisir manuellement des entrées, en cliquant sur la fonction F7 - Entrée manuelle

L'écran suivant apparaît, vous permettant d'effectuer une entrée manuelle de métal.

Saisissez le client

Renseignez le poids entré (au gramme)

Renseignez le cours métal actuel (au gramme)

Titre Métal		Poids
OR750	12,29	
003.18		

Entrée

Le 10/02/2011 Taxes 8,00 %

Numéro client

Titre Métal

Poids

Cours

Prix TTC

Prix HT

Pour valider le mouvement d'entrée, cliquez sur F2-Valider


Une étiquette sera créée pour mémoriser cette entrée.

La lettre 'M' permettra de repérer cette entrée dans les écrans concernés.



5.2. Sortie d'or

ODEIS permet une sortie de métal, en cliquant sur l'icône

 F5 - Sortie

Gestion compte poids client 003 RFI INFORMATIQUE Oper. 1 Jeudi 10 Février 2011

Esc - Fermer F2 - Valider F4 - Supprimer F6 - Saisie assistée F7 - Détail Alt+I - Impression

Sortie métal vers Fondeur

Saisie à l'étiquette

Le 10/02/2011 Fournisseur/Fondeur

No Etiquette

No suiv	Etiquette	Titre Métal	Date	Poids	Prix H	Client	Commentaire
14	003.6	OR750	09/02/11	2.05	33.56	KALEF	COLLIER avec Perles
23	003.14	OR750	10/02/11	2.02	33.06	L'ETANG	BIJOU-1 BIJOU-2 RE
Totaux				4.07	66.62	Nombre de sachets 2	

2 possibilités qui peuvent être complémentaires

Saisie à l'étiquette
Sortie étiquette par étiquette.

Saisie Assistée
Proposition de sortie automatiquement de
toutes les entrées non sortie



F4 - Supprimer

Suppression d'une ligne du tableau.



F7 - Détail

Visualiser le détail de l'étiquette d'achat métal.

Remplir la zone 'Fournisseur/Fondeur' (Obligatoire) afin de préciser le destinataire de l'envoi.

La validation des Sorties par F2-Valider, confirmera la sortie vers le fondeur et éditera un document récapitulatif de la sortie effectuée.



Alt+I - Impression

Edition sur une période des sorties effectuées.



6. GESTION DES COMPTES POIDS FOURNISSEURS

Accès : **Ventes > Achat d'or > Gestion compte poids fournisseur**

Cette fonctionnalité permet d'effectuer des sorties manuelles sur un compte poids fournisseur.

Sélection du
compte poids

Fournisseur	Titre Métal	Poids
OR	OR750	100,000

Envoyé		
Date	Poids	Prix HT
23/08/10	100,000	2 051,00

Retour			
Date	Poids	Prix HT	Référence

Il est possible de sortir du métal d'un compte poids fournisseur en cliquant sur



F7 - Sortie

L'écran suivant apparaît.

Renseignez le poids à sortir
(au gramme)

Renseignez le cours métal
actuel (au gramme)

Le 23/08/2010 Four OR Titre OR750

Commentaires

Poids

Cours

Prix HT

Pour valider le mouvement de sortie, cliquez sur



F2-Valider