



GESTION DU STOCK

1.	ENTREES EN STOCK	3
1.1.	Réceptions du SIEGE	3
1.2.	Réceptions Inter-magasins	4
1.3.	Contrôle des entrées	5
1.3.1.	<i>Les dernières entrées</i>	5
1.3.2.	<i>L'historique des entrées</i>	7
2.	LES ETIQUETTES	10
2.1.	Les Duplicata d'étiquettes	11
2.1.1.	<i>Duplicata par référence</i>	12
2.1.2.	<i>Duplicata par Famille/Fournisseur</i>	13
2.1.3.	<i>Duplicata pour étiquettes Plots</i>	13
2.1.4.	<i>Duplicata depuis le stock ou l'historique des transferts</i>	14
2.1.1.	<i>Duplicata par importation d'un fichier texte</i>	16
2.2.	Visualisation des étiquettes	17
2.2.1.	<i>Supprimer des étiquettes</i>	18
2.2.2.	<i>Modifier la quantité d'étiquettes</i>	19
2.2.3.	<i>Modifier le modèle d'étiquette</i>	20
2.3.	Paramétrage des modèles d'étiquettes	21
3.	LA FICHE DE STOCK	23
3.1.	Financier	24
3.2.	Métal	25
3.3.	Quantités	25
3.4.	Première pierre	25
3.5.	Informations complémentaires	26
3.5.1.	<i>Info Article</i>	26
3.5.2.	<i>Pierres</i>	27
3.5.3.	<i>Mouvements</i>	27
3.5.4.	<i>Libellé</i>	28
3.5.5.	<i>Historique</i>	28
3.5.6.	<i>Modifications</i>	29
3.6.	Opérations possibles sur la fiche de stock	30
4.	MODIFICATIONS DU STOCK	32
4.1.	Modification de fiche	32
4.2.	Modification de la quantité	32
4.3.	Mise à jour automatique	33
4.4.	Changement de Réf. four	34
4.4.1.	<i>Saisie manuelle</i>	35
4.4.2.	<i>Assistant de saisie</i>	35
4.4.3.	<i>Importation d'un fichier CSV</i>	37
4.5.	Changement des codes	38
5.	RECHERCHE ET EDITION DE STOCK	41
5.1.	Imprimer le résultat de la recherche	45
6.	VALORISATION DU STOCK	47
7.	GESTION DES IMAGES	49
7.1.	Affichage	49



7.2.	Capture ODEIS	49
7.3.	Catalogue Photo	50
7.3.1.	<i>Création d'un catalogue photo</i>	51
7.3.2.	<i>Impression catalogue photo</i>	52
7.3.3.	<i>Mosaïque écran du catalogue</i>	53
7.3.4.	<i>Extraction sur catalogue</i>	54
7.3.5.	<i>Suppression du catalogue</i>	56
7.3.6.	<i>Création du catalogue CD-ROM fournisseur</i>	57
7.3.7.	<i>Création du catalogue SAV</i>	58
7.3.8.	<i>Saisie / Modification du catalogue</i>	59
7.3.9.	<i>Suppression d'articles dans le catalogue</i>	60
7.4.	Récupération d'images	61
7.4.1.	<i>Sur disque</i>	61
7.4.2.	<i>Sur site Internet</i>	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.	<i>Initialisation</i>	67
9.1.2.	<i>Liquidation par famille/fournisseur (sélection)</i>	69
9.1.3.	<i>Liquidation par article</i>	70
9.1.4.	<i>Impression Liquidation</i>	71
9.1.5.	<i>Modifier la période des soldes sans perdre la saisie</i>	73
9.2.	Lancement de la liquidation	74
9.3.	Fin de la liquidation	75
10.	REEVALUATION / DEVALUATION STOCK	76
11.	REAJUSTEMENT DES PV TTC PAR LE COURS METAL	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
12/10/2017	Création	KRL
16/11/2020	Ajout précision dans chapitre 7.7	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)**.

Intégration Bon de transfert venant d'une centrale ONF						
	No de bon	Date	Qtés	Valeur Achat	Dépôt	
LIVRAISON	000654	02/02/2015	1,0	268,00	Principal	
LIVRAISON	003668	16/03/2015	5,0	5 208,33	Principal	
Lig.	Réf. produit	Taille	Descriptif	PA	HT	Unit
1	400711	54,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or jaun	194,24	1,0	360
2	400722	54,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or rose	195,08	1,0	360
3	400723	55,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or rose	204,29	1,0	360
4	400711	50,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or jaun	194,52	1,0	360
5	400716	54,0	Bague ALLIANCE COEURS PERLES MM or jaun	206,89	1,0	360
						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.

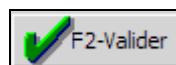


1.2. Réceptions Inter-magasins

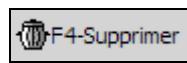
Pour entrer en stock les Bons de livraison provenant d'un autre magasin :

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

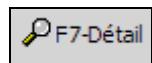
L'écran affiche la liste des pièces en attente d'intégration :



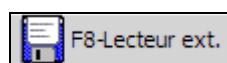
Valide l'entrée en stock des produits du bon sélectionné.



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.



- ➔ **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 F2 - Valider , l'écran suivant apparaît, vous présentant le détail des dernières entrées.

Contrôle des Dernières Entrées - 075 KRL - Oper. 1

Dernières Entrées Pour Opérateur 1														
<input checked="" type="checkbox"/> Aperçu avant édition	€ \$													
Réf. ODEIS	Fam.	Four.	Ref. fournisseur	Tail.	T. mét.	P. met.	Poids tot.	P.A. Brut	Remise	P.A. H.T.	Coeff.	P.V. TTC	Qte	Op.
001.131	BIJ	CART	B4052765	54,00		12,62	0,00	10,00		10,00	4,00	40,00	1,0	1
001.468	BIJ	CART	B3008800	54,00	GOLD	2,76	0,00	100,00		100,00	2,00	200,00	1,0	1
075,5	03Z	POIR	680129	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	094201J		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	480357	51,00	OR750	9,50	0,00					696 052,00	1,0	1
074.5353	36K	POIR	680241	16,00			0,00			150,00	5,00	750,00	1,0	1
074.5353	36K	POIR	680241	16,00			0,00			150,00	5,00	750,00	1,0	1
074.5353	36K	POIR	680241	16,00			0,00			150,00	5,00	750,00	1,0	1
074.5353	36K	POIR	680241	16,00			0,00			150,00	5,00	750,00	1,0	1
074.5357	03Z	POIR	680244	15,00			0,00			150,00	4,00	600,00	1,0	1
074.5357	03Z	POIR	680244	15,00			0,00			150,00	4,00	600,00	1,0	1
Totaux				49,13		0,00	3 515,98			4 421,84		709 072,00	15,0	
		Libellé article BAG TRINITY 3 ORS CARTIER												

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



1.3.2. L'historique des entrées

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

Présentation Détailée des étiquettes
 Cumulée par pièce

Général

Entrée du 01/07/2014 à 31/07/2015

Pièce fournisseur

Recherche sur la pièce entrée en stock la pièce actuelle

Date du 01/01/1980 au 31/07/2015 Type Facture Bdl Confié Occasion Dépot-vente Fabrication

Numéro

De la famille 0 à ZOR

Fournisseur Sauf

Réf. Four.

N° Etiquette

Titre métal Sauf

Couleur mét. Sauf

Détail

Code style Sauf

Code analytique Sauf

Prix de vente de 0,00 à 999 999 999,99

% Marge de -999,99 à 999,99

Prix d'achat de 0,00 à 999 999 999,99

Opérateur Sauf

Types d'entrées en stock

Réception inter-magasins

Facture Bdl

Rétrocession Confié

Entrées BL BLs Facturés BLs Non Facturés

Réception de facture Code mag. de l'étiquette

Renseignez vos critères de recherche et cliquez sur  pour afficher la liste des références entrées.

Visualisation des entrées détaillées												
Type	Four.	N°Pièce	Du	Etiquette	Fam.	Réf.Fournisseur	Tail.	Qté	PA HT	B.U.	Rem.	PAI
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 :

 Détail

[Voir le détail de la fiche stock de l'étiquette sélectionnée.](#)

Modification

Modifier la fiche de stock.

 Edition / Export Excel

Editer ou exporter sur Excel la liste des entrées.



 Affichage cumulé par pièce

Basculer l'affichage en mode Cumulé :

Visualisation des entrées cumulées									
<input checked="" type="radio"/> Fournisseur		<input type="radio"/> Rayon		Qté	Façon	Valeur Achat	% Marge	Pds mét.	Pds tot.
Total				943,0	5 285,47	96 059,24	46,51	1 396,10	
0664 0664				6,5	119,00	759,38	75,08	4,64	
3ORF 3ORF				42,0	9,00	6 910,00	-398,12	85,01	
ACC ACCESSOIRES SUPPLY				252,0		1 605,00	62,05		
ADID ADIDAS - Gpe FOSSIL France				29,0		1 648,27	19,04		
AFIN AFINOR				2,0		230,71	69,18	0,92	
AIGL AIGLE - Gpe HESTIA				3,0		10 161,30		17,33	
ALBAALBANU				1,0		9 909,29		2,30	
ALTE ALTESSE BIJOUX - Groupe GL				1,0		199,00	59,44	5,63	
Mouvement									
Total	Fourn.	Entrée le	Pièce	BL	Date	Qté	Façon	Valeur Achat	% Marge
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
Entrée stock	3ORF	12/06/15	Fact. - 321321		12/06/15	1,0		10,00	39,87
Entrée stock	3ORF	11/06/15	BL - IC13000707	NF	11/06/13	1,0		320,00	-685,28
Entrée stock	3ORF	11/06/15	BL - IC13000707	NF	30/05/13	20,0		6 400,00	-685,28
Entrée stock	3ORF	11/06/15	Fact. - 321321		11/06/15	1,0		50,00	39,88

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

Le tableau du bas affiche le cumul par pièce fournisseur.

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



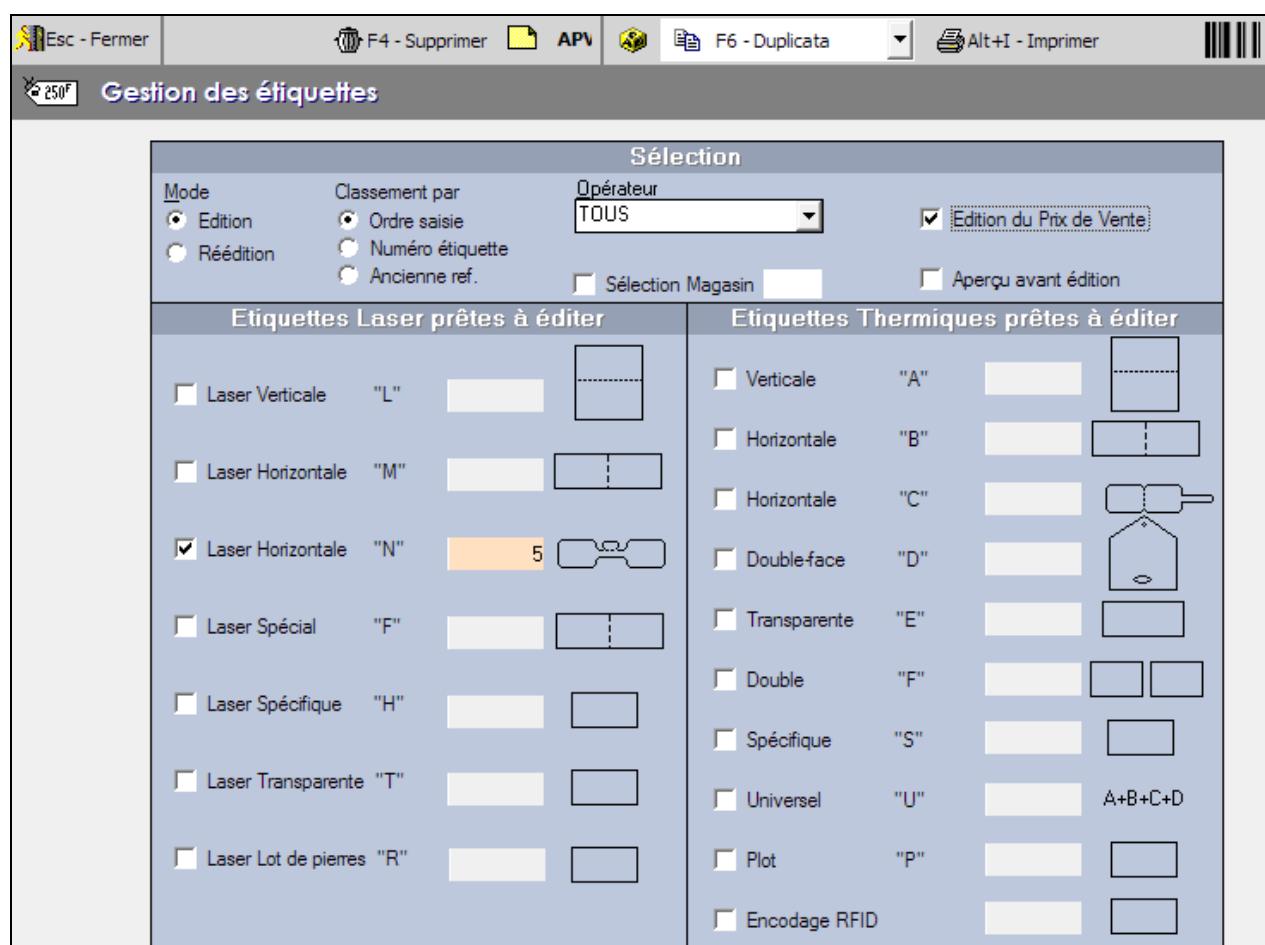
2. Les étiquettes

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**.

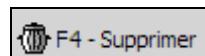


L'écran vous présente le nombre d'étiquettes préparées (suite à une réception de stock, un retour, un changement de tarif, etc.) et en attente d'impression.

L'affichage se fait selon l'opérateur sélectionné.

Les étiquettes sont regroupées selon leur type.

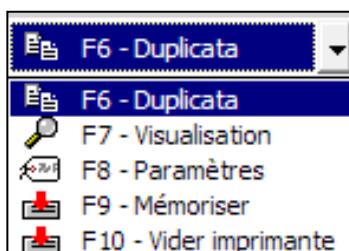
Plusieurs actions sont possibles depuis cet écran :



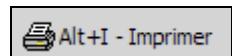
Supprimer toutes les étiquettes préparées.



Editer les certificats d'authenticité



Duplicata d'étiquettes
Visualiser les étiquettes préparées.
Paramétrier 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.

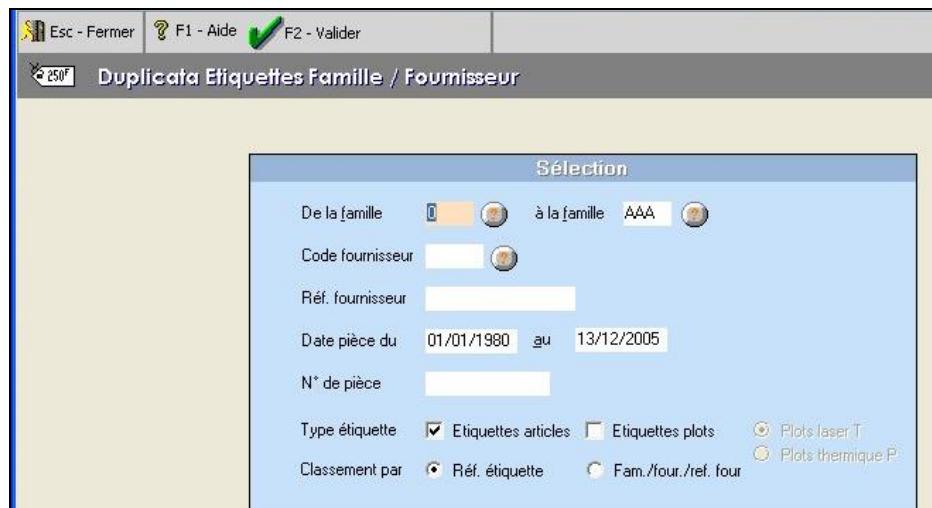


2.1.1. Duplicata par référence

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



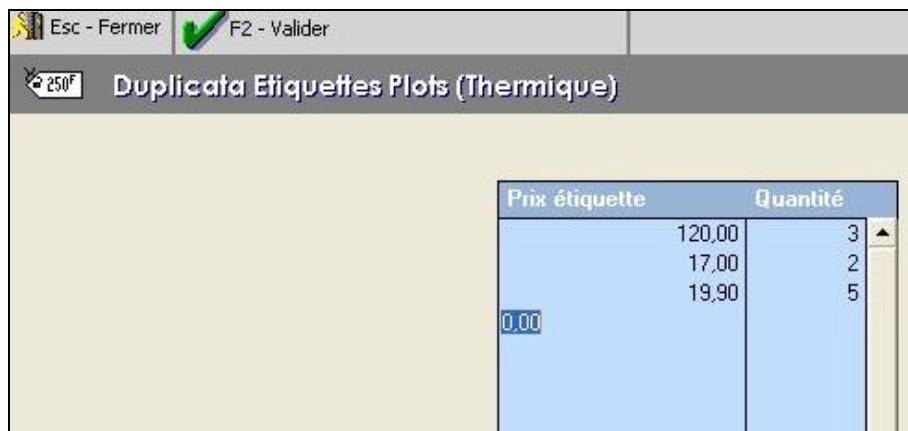
2.1.2. Duplicata par Famille/Fournisseur



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

Duplicata Etiquettes à partir du stock ou des bons de transfert

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

Selection Date de 28/06/2014 à 28/07/2014 Envois Réceptions Tous

Mag Emmetteur 075 Mag Destinataire Factures Rétrocessions Avoirs
 B.L. Confisés Bons de Retour

E/P	Date	De	à	Pièce	No Pièce	Opér	Qté	Dont Clé	C.A. HT	C.A. TTC	Mt Tva	TPHBJO	Port	Facture
E	01/07/2014	075	074	B	753	1	1,00		1 724,80	2 069,76	344,96			
E	01/07/2014	075	074	B	754	1	1,00		2 425,50	2 910,60	485,10			
E	01/07/2014	075	074	B	755	1	1,00		6,86	8,20	1,34			
E	01/07/2014	075	074	C	1	1	1,00	1,00	120,00	144,00	24,00			
E	01/07/2014	075	074	C	2	1	34,00	34,00	2 236,00	2 675,06	439,06			
Etiquette	C.Four.	Ref.Fournisseur	Libellé								Px Achat	Px Public	Qté	
075.5	POIR	6B0129	BRACELET ACCESSOIRE CABLE ACIER VIOLET EMBOUT								0,00	300,00	1,0	
802.36270	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€								0,00	100,00	1,0	
802.36298	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€								0,00	100,00	1,0	
802.36259	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€								0,00	100,00	1,0	
802.65504	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€								0,00	100,00	1,0	
802.65501	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€								0,00	100,00	1,0	
802.62270	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€								0,00	100,00	1,0	
802.62255	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€								0,00	100,00	1,0	
802.62152	C438	CAD100CLEOR	CLEOR d'une valeur de 100€								0,00	100,00	1,0	

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



Duplicata Etiquettes à partir du stock ou des bons de transfert

250F A partir de l'historique des Transferts A partir du stock

Selection	à la famille
De la famille 100 à 300	Code Libellé
Fournisseur CBER <input type="checkbox"/> Sauf	300 PIERRES SUR PAPIER - DIAMANTS
Etiquette de	301 FAMILLES ARTICLES SMBO -
Quantité de 0,00 à 9 999,00	302 FAMILLE ARTICLES SIMBAD LE MA -
N° de facture	30A ALLIANCES - ALLIANCE DIAMANT OR JAUNE
Date facture du 01/01/1901 au 28/07/2014	30B ALLIANCES - ALLIANCE DIAMANT OR GRIS
Titre Métal <input type="checkbox"/> Sauf	30C ALLIANCES - ALLIANCE CLASSIQUE OR J
Couleur métal <input type="checkbox"/> Sauf	30D ALLIANCES - ALLIANCE CLASSIQUE OR G
Code suivi <input type="checkbox"/> Sauf	30E ALLIANCES - ALLIANCE BICOLORE
Code stat. <input type="checkbox"/> Sauf	30F ALLIANCES - ALLIANCE 3 ANNEAUX
Code style <input type="checkbox"/> Sauf	300 ALLIANCES - ALLIANCE OXYDE
Code analy. <input type="checkbox"/> Sauf	30W ALLIANCES - ALLIANCES ACIER/OR
	30Z ALLIANCES - ALLIANCE DIVERS
	310 BIJOUX OR ET DIAMANT BAGUE - ALLIANCE T

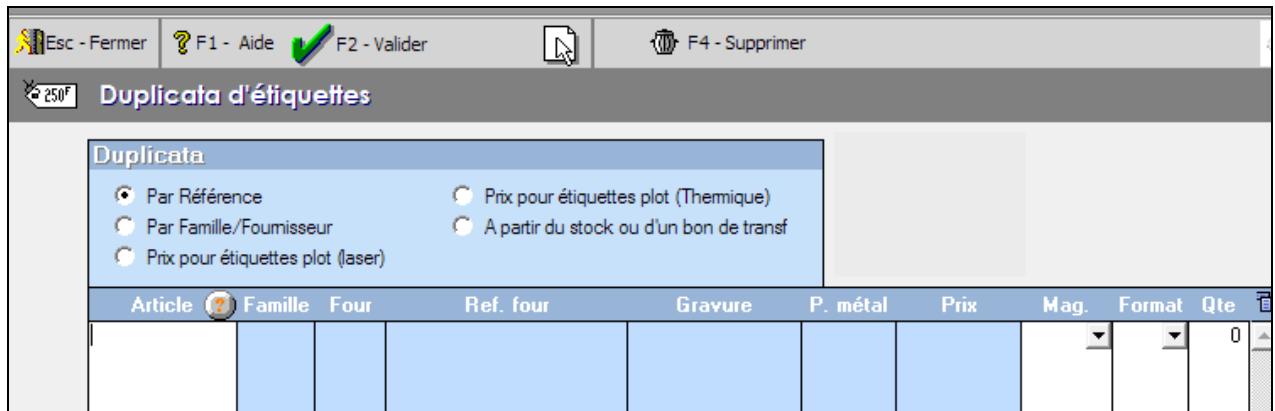
Etiquette	C.Four.	Ref.Fournisseur	Libellé	Px Achat	Px Public	Qté
001.294928	CBER	AN090/6		6,86	30,00	0,0
001.2658512	CBER	F6695/1	PROFONDIMETRE	139,60	349,00	0,0
001.3099840	CBER	696870	OPERATION DIAMANT NOIR	16,83	49,90	0,0
001.3099849	CBER	693778	OPERATION DIAMANT FD NOIR	16,83	49,90	0,0
001.3100006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

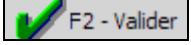
- Lancez la recherche dans le stock.
- Cliquez sur **F2 - Valider** pour générer les étiquettes correspondant au résultat de votre recherche.

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 !



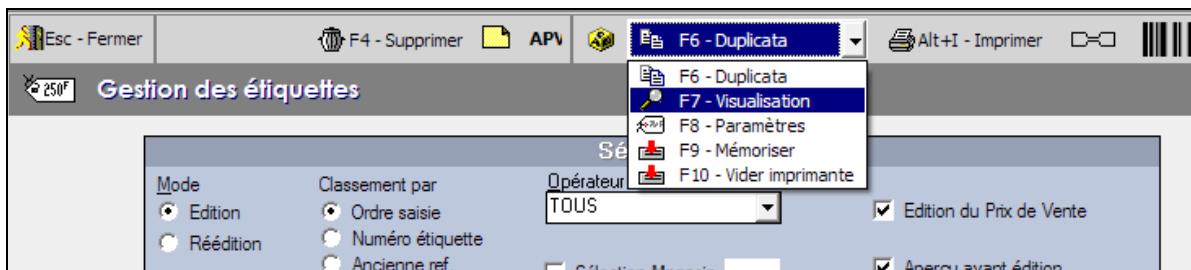
2.1.1. Duplicata par importation d'un fichier texte



- 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  **F2 - Valider** pour générer les étiquettes correspondant aux articles contenus dans le bon de transfert sélectionné.



2.2. Visualisation des étiquettes



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

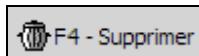
Exemple : avec 5 étiquettes type N

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

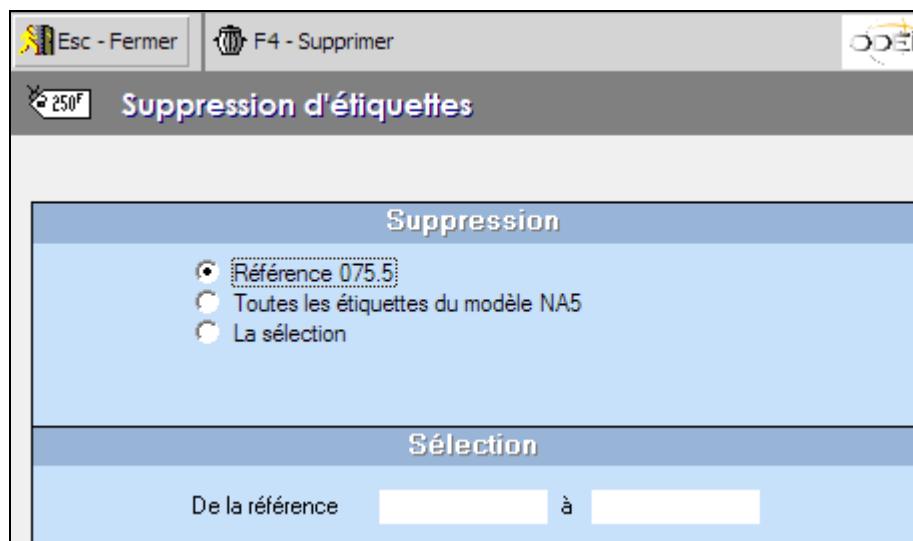
L'écran de *Visualisation* affiche les étiquettes du modèle sélectionné. Plusieurs opérations sont alors possibles.



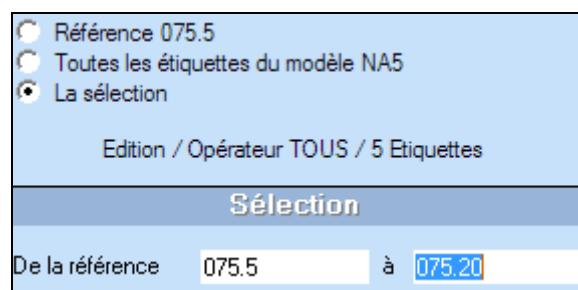
2.2.1. Supprimer des étiquettes



Cette option permet de supprimer des étiquettes déjà préparées mais que vous ne voulez pas imprimer. L'écran suivant apparaît, 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 :

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

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

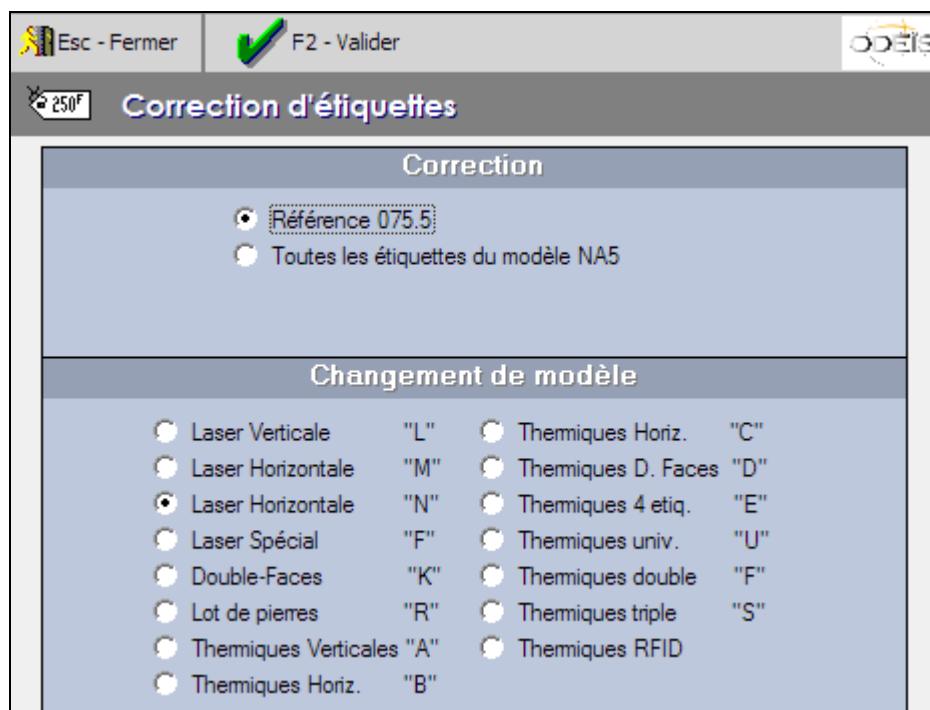


2.2.3. Modifier le modèle d'étiquette



Cette option permet de modifier le modèle d'étiquette.

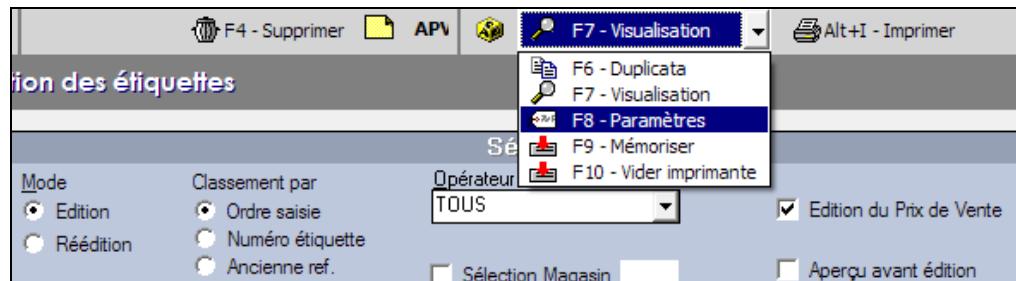
- Vous pouvez modifier une étiquette précise ou toutes les étiquettes du modèle sélectionné.



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



2.3. Paramétrage des modèles d'étiquettes

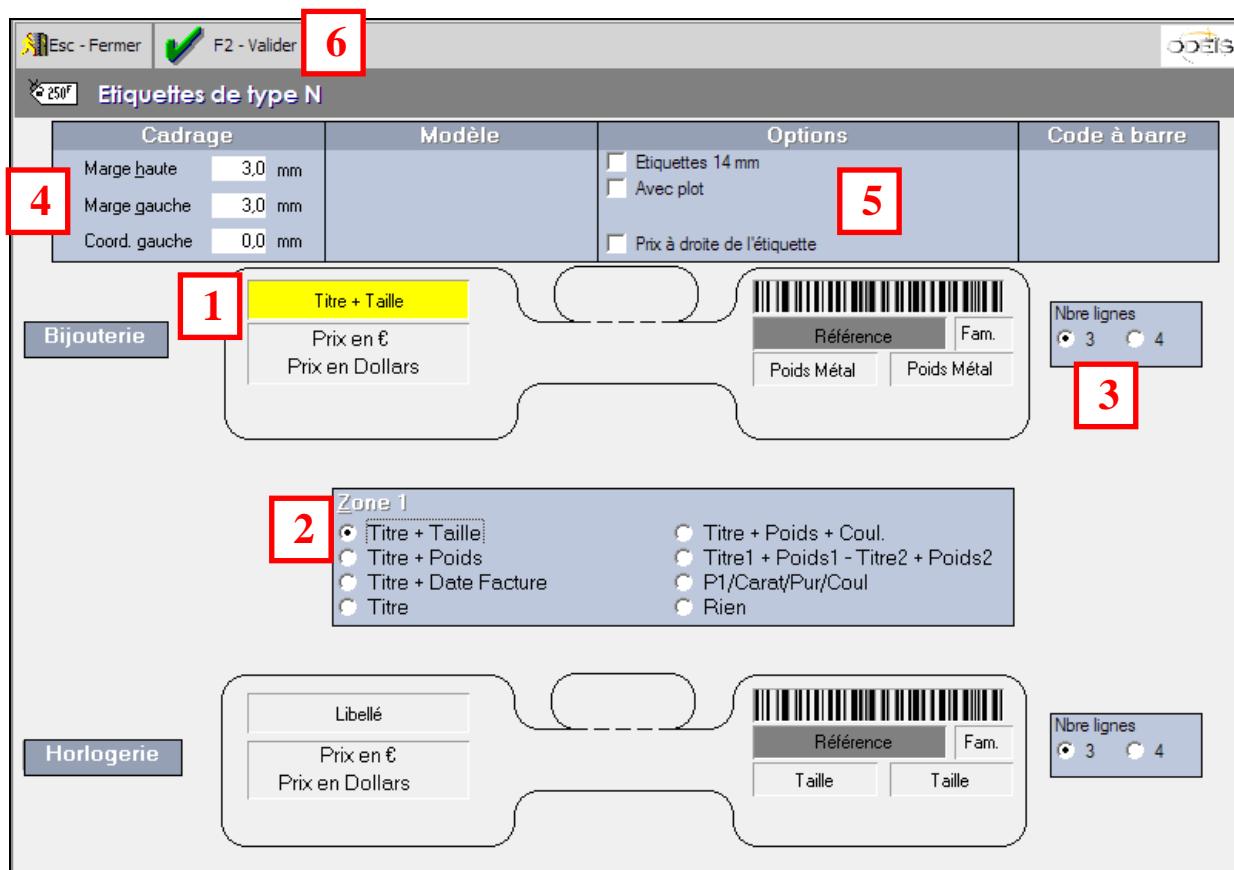


Depuis l'écran principal des étiquettes, après avoir sélectionner votre type d'étiquette, accédez à l'option *Paramétrage* pour personnaliser les informations à afficher sur l'étiquette.

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 apparaît avec les choix possibles sur les informations à affecter à la zone.

- 2** Sélectionnez votre choix.

- 3** Vous pouvez faire apparaître 3 ou 4 lignes.

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

- 5** En fonction du type d'étiquette, des options supplémentaires sont proposées.

- 6** Validez les changements en cliquant sur le bouton *F2 - Valider*.



3. La fiche de stock

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

Fiche stock

Recherche Référence Article 074.3231 Ancien. réf.	Fournisseur 0306 DIAD'M plaqué Réf. four. FZ 034 H Famille 76G BRACELETS - BRACELETS ACIER/OR Libellé article Bracelet acier et Or
Financier P.A. HT Brut 27,00 P. V. TTC 75,00 Remise 0,00 Coef 2,78 P.A. HT net 27,00 € Marge 56,94 Gamme 4 P. V. barré % démarque P.A. Dollars +++++ Px Vte TTC D +++++	Métal Principal Titre métal ACIER/OR ACIER/OR Poids métal 0,06 Couleur Cours Achat Cours Vente Prix façon
Informations article Numéro pièce 608340 Type pièce Facture Date pièce 17/11/2011 Date entrée 26/12/2011 GenCod Code suivi TM Code stat. Style/marque TVA 2 TVA 19,6 % Date système 26/12/2011 Eco-Taxe Gravure Taille / longueur N° Fabrication Unité Libelle étiqu. Poids total Mag. Origine 001 Confié par Mag. Catalogue Oui Non	
Quantités Commande réf.four. validée Stock 1,00 Commande réf.four. à valider Etiquettes Dont Confié par mag. Alertes Dont Confié aux mag. Réservations	Pierre 1 Pierre 1 Poids Nombre Confiée Forme PA au carat Coul. Cours Pureté € ₣ ₩ ₧



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



3.5. Informations complémentaires

Bloc à 6 onglets :

3.5.1. Info Article

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

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

- **Numéro pièce** : numéro de la pièce fournisseur (BL, Facture, etc.).
- **Type pièce** : Bon de livraison, Facture, Confié, etc.
- **Date pièce** : date de la pièce fournisseur.
- **Date entrée** : date à laquelle l'article a été entré en stock.
- **Gencod** : code-barres EAN13.
- **Code Suivi** : codification de l'article. Lié à la *Référence fournisseur*.
- **Code Stat** : codification de l'article. Lié uniquement à cette fiche de stock.
- **Vitrine** : codification de l'article. Lié uniquement à cette fiche de stock.
- **Code Style / Marque** : codification de l'article. Lié à la *Référence fournisseur*.
- **TVA** : code TVA associé à l'article. Prendra par défaut le code TVA de la *Famille article*.
- **Date système** : date de la dernière modification de la fiche. Non modifiable par l'utilisateur.
- **Eco-taxe** : code de l'écotaxe.
- **Gravure** : Numéro de gravure ou de 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.

Métal Secondaire					
Titre métal 2					
Poids métal 2		Couleur 2			
Pierres					
Pierre	Libellé pierre	Poids	Nb	Forme	Couleur

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.

Journal des Mouvements				
Date	Opération	Type	N°	
26/12/11	Réception	Bon de livraison	684250	



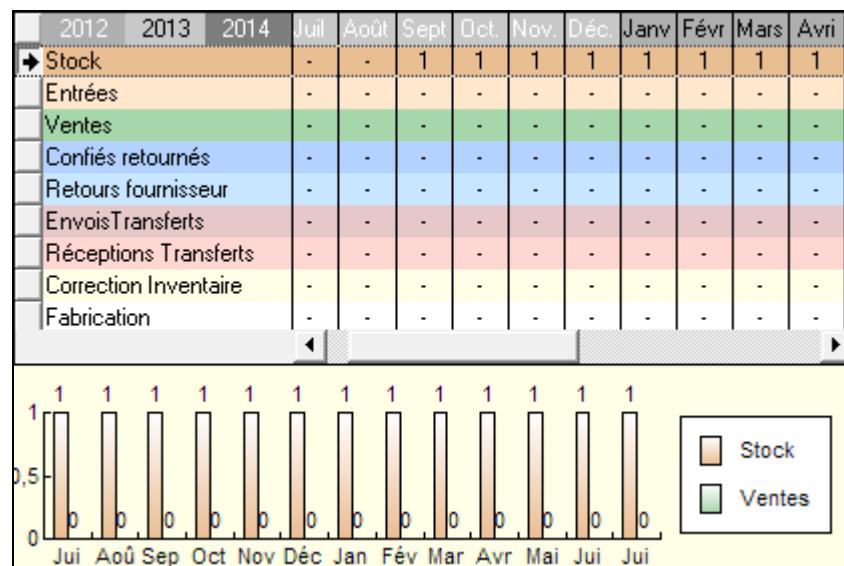
3.5.4. Libellé

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

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

3.5.5. Historique

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



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



3.5.6. Modifications

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

Modifications			
Du 03/12/2009 au 16/07/2014		<input checked="" type="checkbox"/>	
Date	Modif	Opér	
03/07/14	074.3231 - MAJ Stock Auto des zones. MODIF:Tva 1,	1	
16/07/14	Modification avant transfert N° 997 Réf. 074.3231 Quantité de 0 à 11		

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



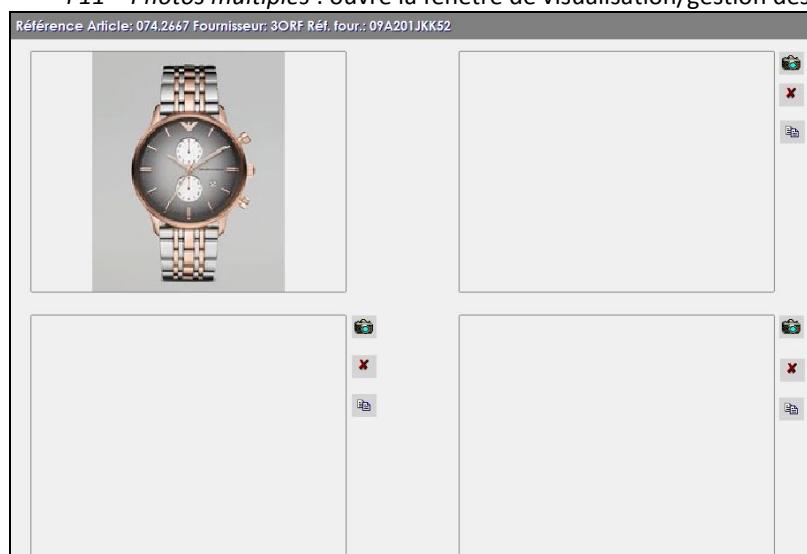
3.6. Opérations possibles sur la fiche de stock



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.

Article	Stock dispo	Réser.	Confié a	Vendus	Alerte	Stock	Pièce	P.A. HT	P.V. TTC	Taille	Poids	Cours
Cumul	3,0					3,0						
074.4282	1,0					1,0	F - 31/05/07	84,70	429,00			
074.4241	1,0					1,0	F - 12/02/07	80,85	429,00			
074.4240	1,0					1,0	F - 08/02/07	80,85	259,00			
074.4121							F - 28/02/06	80,85	259,00			



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

Document	Emplacement	Actions
Brochure	C:\Users\kril\Downloads\Brochure_30RF.doc	



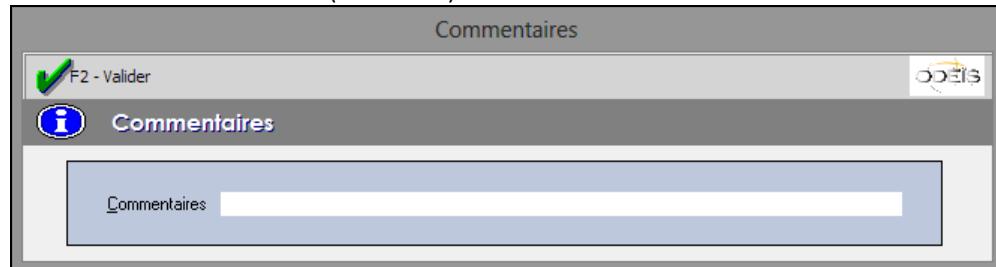
4. Modifications du stock

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

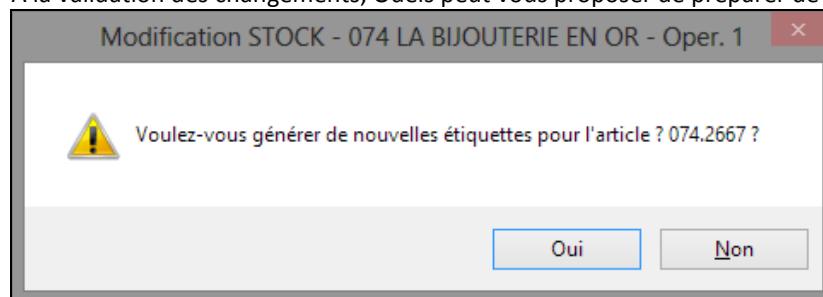
4.1. Modification de fiche

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

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



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 :

Critères de recherche

De la Famille	100	à	zzz	?			
Code / Ref Fournisseur	?			Code Suivi	?	Taille	0,0
Prix Vente de	0,00	à	9 999 999,99	Pureté pierre 1	?	GenCod	
Date pièce du	01/06/2014	au	01/07/2014	Couleur pierre 1	?		

Informer du nombre de références qui vont être modifiées. Transfert des Modifications vers les Magasins

Selection des zones à modifier

<input type="checkbox"/> Libellé étiquette	<input type="checkbox"/> Code tva	<input type="checkbox"/> Code style	<input type="checkbox"/> Libellé Article	<input type="checkbox"/> Forme pierre 1	<input type="checkbox"/> Forme pierre 2
<input type="checkbox"/> Gencod	<input type="checkbox"/> Prix de vente	<input type="checkbox"/> Quantité alerte	<input type="checkbox"/> Fournisseur	<input type="checkbox"/> Couleur pierre 1	<input type="checkbox"/> Couleur pierre 2
<input type="checkbox"/> Titre métal	<input checked="" type="checkbox"/> Code suivi	<input type="checkbox"/> Famille	<input type="checkbox"/> Eco-taxe	<input type="checkbox"/> Code pierre 2	<input type="checkbox"/> Taille
<input type="checkbox"/> Couleur métal	<input type="checkbox"/> Code stat	<input type="checkbox"/> Vitrine	<input type="checkbox"/> Code pierre 1		

Famille: Px vente 6: 0,00 Tva:
Fournisseur: Dollars: 0,00 Taille:
Eco taxe: Ne pas modifier les articles en quantité nulle
Gencod:
Titre Métal:
Couleur Métal:
Libellé étiquette:
Qté alerte:
Libellé article:

Code suivi NO **Code stat** **Code style** **Vitrine**

Code pierre 1 **Code pierre 2**
Forme pierre 1 **Forme pierre 2**
Couleur pierre 1 **Couleur pierre 2**

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

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

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



4.4. Changement de Réf. four.

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

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



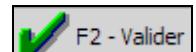
4.4.1. Saisie manuelle

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

Exemple :

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

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



4.4.2. Assistant de saisie

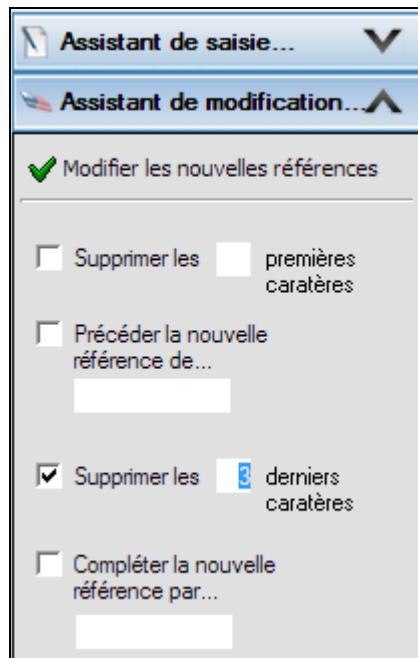
Pour mettre à jour une série de références, utilisez l'*Assistant de saisie* en précisant les critères de sélection et cliquez sur le bouton **Remplissage du tableau** pour faciliter la saisie.

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**.



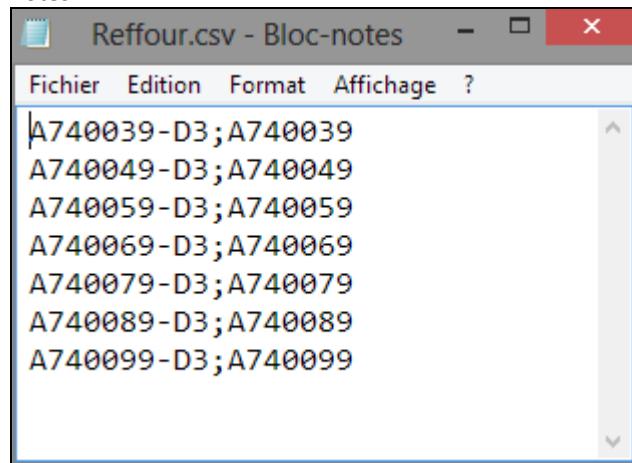
4.4.3. Importation d'un fichier CSV

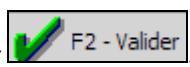
Si vous avez construit sur tableur (Excel par exemple) votre table de correspondance entre vos anciennes et nouvelles références, vous pouvez importer votre fichier pour remplir le tableau.

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*.

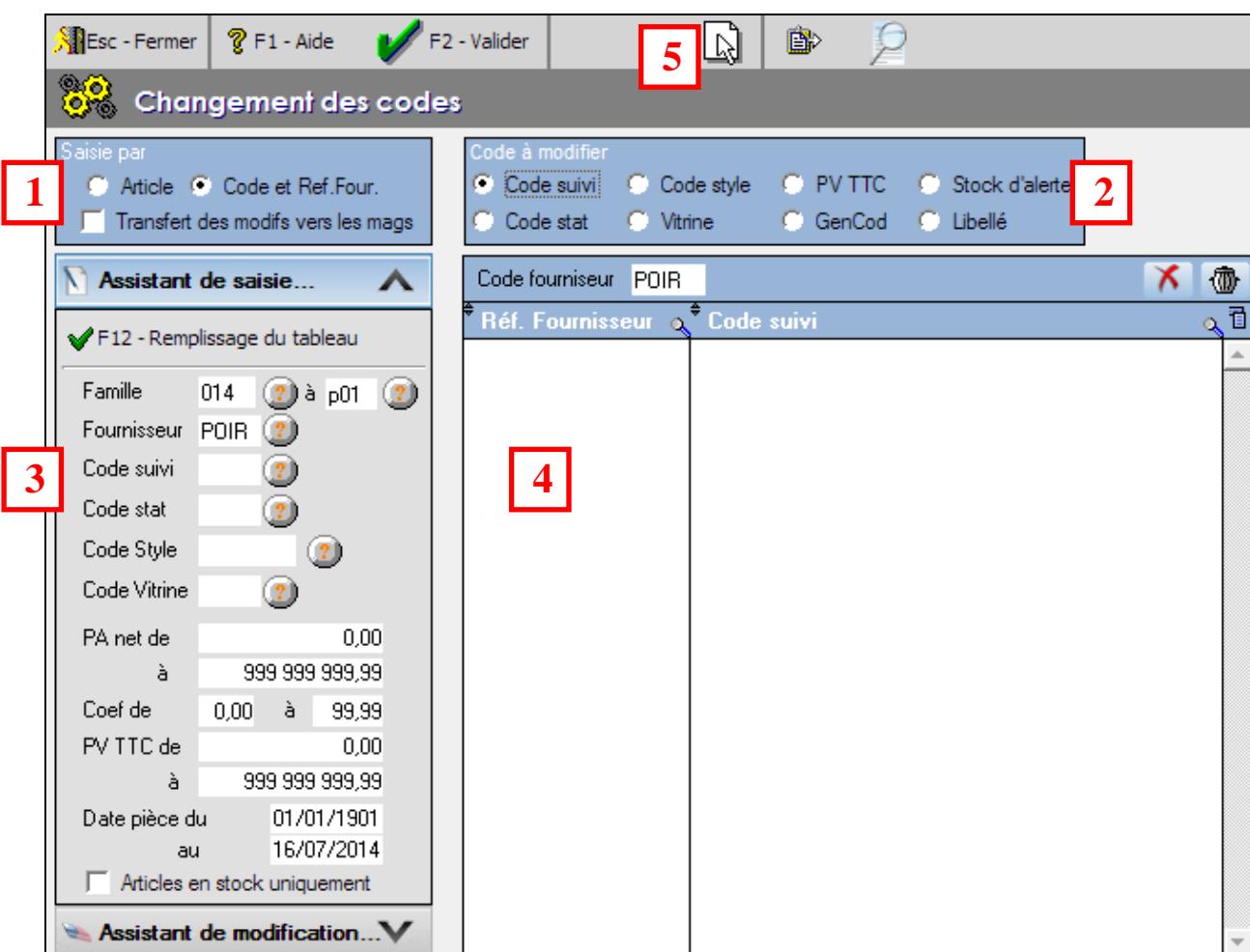


4.5. Changement des codes

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*.

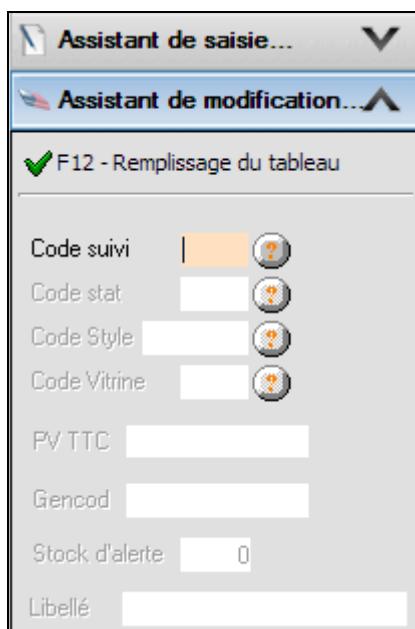
2

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**



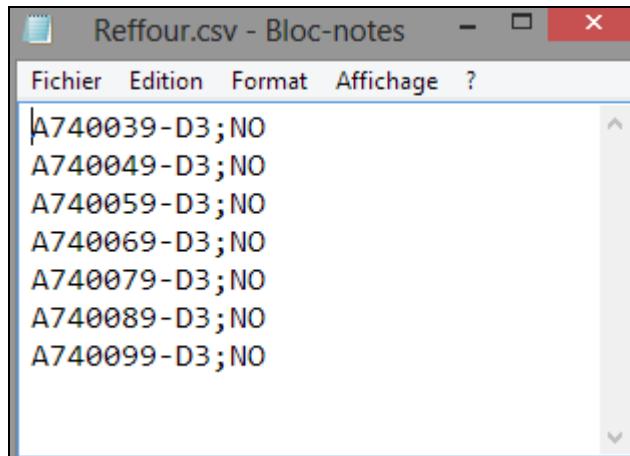
5

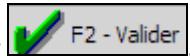
Si vous avez construit sur tableur (Excel par exemple) votre liste des références à mettre à jour, vous pouvez importer votre fichier pour remplir le tableau.

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).

Sélection des articles

Sélection

Visu / Impression

Sélection

1 Situation à Fin de mois **2** Présentation à L'étiquette L'étiquette avec photos

3

Général

De la famille 0 à p01

Fournisseur POIR Sauf

Ref. Four. Début

Qté stock de 1,0 à 9999,0

Taille entre 0,0 et 999,9

Pièce N°

Type pièce TOUS

Date pièce du 01/01/1901 Facture Occasion

au 28/07/2014 Bdl Dépot-vente

Confié

PA net de 0,00 à 99999 999 999,99

PV TTC de 0,00 à 99999 999 999,99

Coefficient entre 0,00 et 99,99

PV barré de 0,00 à 99999 999 999,99

Détail

Métaux - Pierres

Codifications

De la famille

Code	Libellé
001	SERVICES - OR 20.6
002	PROMO -
003	SERVICES - DIV 20.6
004	BRACELET - CUIR
005	BRACELET - METAL
006	PILE -
007	FOURNITURE - HORLOGERIE
008	FOURNITURE - BIJOUTERIE OR
009	FOURNITURE - BIJOUTERIE FANTAISIE
010	REPARATIONS - BIJOUTERIE
011	REPARATIONS - HORLOGERIE
012	CARTE FIDELITE - REDUCTION
013	CHANGEMENT DE PILES -

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**, **Codifications** pour déplier les "boîtes" contenant les sélecteurs.

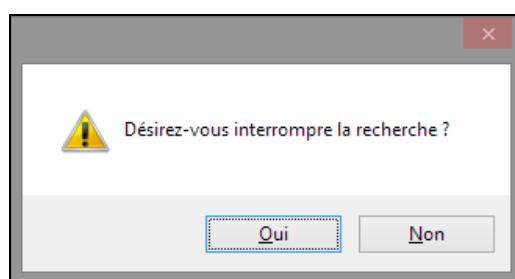


Cliquez sur  **Valider** pour lancer la recherche. Le traitement peut durer quelques minutes en fonction de vos critères de recherche et du volume de vos données.

Remarques :

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

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



Ecran de résultat avec présentation à l'étiquette :



Ecran de résultat avec présentation à la référence fournisseur :

Sélection

Visu / Impression



Visualisation des articles

Détail des tailles		Nom fournisseur		Désignation					
Qté	Four	Réf. fournisseur	Taille	PV TTC Unit.					
2,0	C001	10000860100_054		14,95	CS				
2,0 C001		10001041100_054		45,00	ALLIANCE ARGT (A0104 054)				
1,0		Taille 0		45,00	ALLIANCE ARGT (A0104 054)				
1,0		Taille 50	50,0	45,00	ALLIANCE ARGT (A0104 054)				
2,0	C001	10001041100_056	56,0	45,00	ALLIANCE ARGT (A0104 056)				
1,0	C001	10001041100_058	58,0	45,00	ALLIANCE ARGT (A0104 058)				
1,0	C001	10001041100_062	62,0	45,00	CS ALL AG T62				
1,0	C001	10001041100_064	64,0	45,00	ALL AG 925 RH				
1,0	C001	10001041100_066		45,00	ALLIANCE AG T66 H				
1,0	C001	10001240100_058	58,0	89,00	CS				
1,0	C001	10001240100_060		89,00	CS				
1,0	C001	10001240100_062		89,00	CHEVALIERE PL T62				
2,0	C001	10001240100_064	64,0	89,00	CHEVALIERE 0124 (P0124 064)				
3,0	C001	10002001100_052		39,00	ALLIANCE ARGENT				
5,0	C001	10002001100_054		39,00	ALLIANCE ARGENT				
3,0	C001	10002001100_056		39,00	ALLIANCE ARGENT				
3,0	C001	10002001100_058		39,00	ALLIANCE ARGENT				
5,0	C001	10002001100_060		39,00	ALLIANCE ARGENT				
4,0	C001	10002001100_064		39,00	ALLIANCE ARGENT				
2,0	C001	10002001100_066	66,0	39,00	ALLIANCE ARGENT				
Qté	Etiquette	Fam	Pds	Tail.	PV TTC U.	Suivi	Style	Stat	N° Gravure
1,0	001.5201040	60Z	4,00	50,0	45,00	CL			
1,0	001.5389500	60Z	4,21		45,00	CL			
Total		Qté	1 903,0	Poids	3 589,73	PV TTC			66 531,53

Vous avez sélectionné 1903 articles sur 1411 références

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

Sélection

Visu / Impression



Visualisation des articles

N° Etiquette	Fourniss. - Réf.four.	Libellé complémentaire	Qté	Titre et Poids Métal	PV TTC			
	Famille - Lib.famille			Taille - Gravure				
001.5368922	C001 - 10000860100_054	CS	1,0	PAU	14,95			
	50Z - ALLIANCE DIVERS							
001.5404647	C001 - 10000860100_054	CS	1,0	PAU	14,95			
	50Z - ALLIANCE DIVERS							
001.5201940	C001 - 10055410100_060	ALLIANCE PL T60	1,0	PAU - 2.5	27,90			
	50Z - ALLIANCE DIVERS							
001.5012850	C001 - 10055410100_062	ALLIANCE GL 5541 .62 (P5541 062)	1,0	PAU - 2.5	27,90			
	50Z - ALLIANCE DIVERS		62					
001.5338343	C207 - 190ROS 54F	ALLIANCE PIERRE	1,0	PAU	24,90			
	50Z - ALLIANCE DIVERS							
001.4837374	C001 - 15012690100_054	Baguette plaqué or bicolore et oxyde	1,0	PAU - 2.4	49,00			
	510 - BAGUE PO OXYDE		54					
001.4916909	C001 - 15037420108_056	Baguette plaqué or et oxyde	1,0	PAU - 3.33	49,00			
	510 - BAGUE PO OXYDE		56					
001.4719850	C001 - 15087180100_054	Baguette plaqué or et oxyde couleur améthyste	1,0	PAU - 2.47	45,00			
	510 - BAGUE PO OXYDE		54					
001.4719852	C001 - 70038920108_056	Baguette plaqué or bicolore et oxyde	1,0	PAU - 4.98	49,00			
	510 - BAGUE PO OXYDE		56					
Total		Qté	1 903,0	Poids	3 589,73	PV TTC		66 531,53

Vous avez sélectionné 1903 articles sur 1411 références



Sur chaque écran de résultat, plusieurs opérations sont possibles :

- | | |
|-----------------------|--|
| Démasquer | Masquer/Démasquer les Prix d'achat. |
| Modifier | Accéder à la fiche de stock en modification. |
| Détail | Accéder à la fiche de stock en interrogation. |
| Imprimer | Imprimer la liste des références recherchées, voir les détails dans le paragraphe suivant. |
| Excel / OOCalc | Exporter le résultat de la recherche dans un fichier Excel. |
| Fichier texte | Exporter le résultat de la recherche dans un fichier texte. |
| Sélection | Revenir à l'écran de sélection. |



5.1. Imprimer le résultat de la recherche



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

Options d'impressions

Editions	Stock incluant les modifications de qté ('MO' / 'IN')	
Type Edition		
<input type="radio"/> Complète / Etiquette	<input type="checkbox"/> Aperçu avant édition	
<input checked="" type="radio"/> Simplifiée / Etiquette	<input type="checkbox"/> Éditer dans un fichier	
<input type="radio"/> Référence Fournisseur		
<input type="radio"/> Référence Gencod		
<input type="radio"/> "Catalogue" / Ref.four		
<input type="radio"/> "Catalogue" / Etiquette		
<input type="radio"/> Création catalogue photo		
Classement par		
<input checked="" type="radio"/> Référence Article		
<input type="radio"/> Fournisseur / Ref. Fournisseur		
<input type="radio"/> Famille / Fournisseur / Ref. Fournisseur		
<input type="radio"/> Ancienne Référence / No Etiquette		
<input type="radio"/> Numéro de Gravure		
<input type="radio"/> Code Fournisseur / Ancienne Référence		
<input type="radio"/> Code Fournisseur / No Etiquette		
<input type="radio"/> Code Famille / No Etiquette		
Options d'éditions		
<input type="checkbox"/> Prix Achat HT Brut	<input checked="" type="checkbox"/> Prix Vente TTC	<input checked="" type="checkbox"/> Quantité
<input type="checkbox"/> Prix Achat HT Net	<input type="checkbox"/> Prix Vente Barré	<input type="checkbox"/> Notes
<input type="checkbox"/> Ancienne référence	<input type="checkbox"/> Quantités confiées par / confiées à	



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

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.

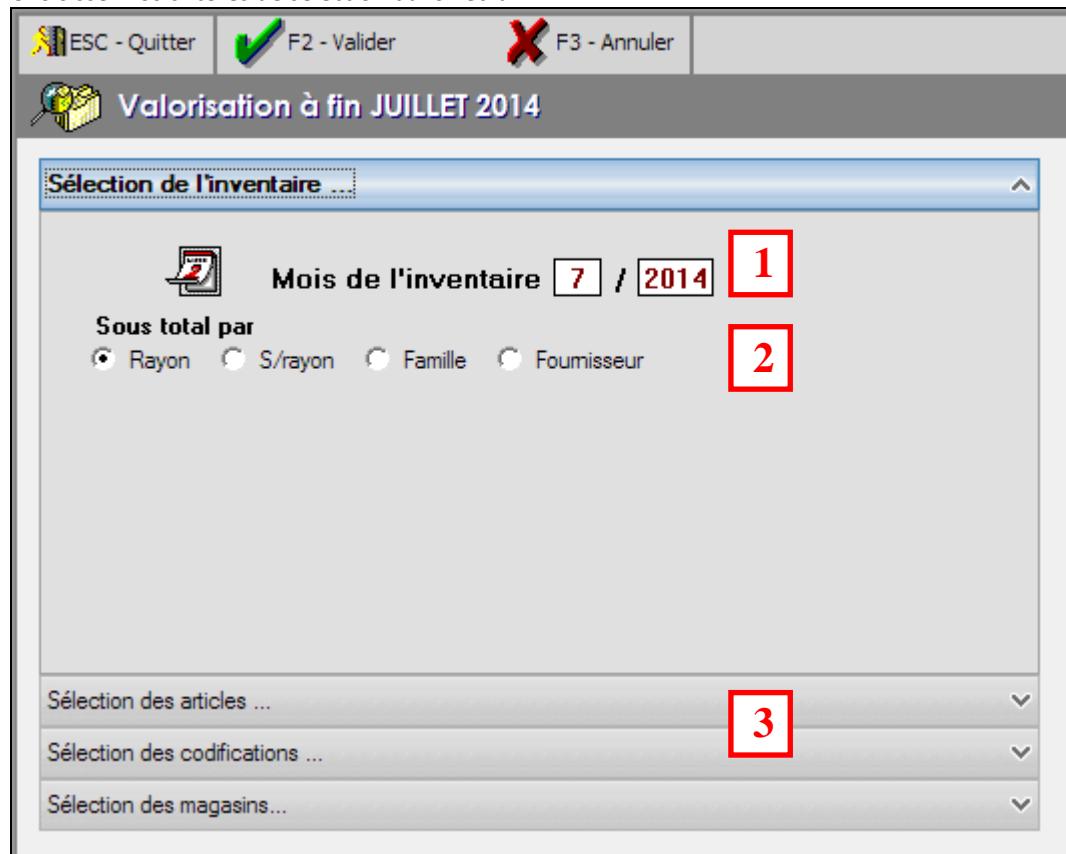
➔ Voir le chapitre 8.3 pour la gestion des **catalogues photos**.



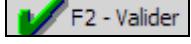
6. Valorisation du stock

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 :

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top. The menu items are: ESC - Quitter, ALT+I - Imprimer, and Alt+H - Histogramme. Below the menu is a title bar with the text 'Valorisation à fin JUILLET 2014'. Underneath the title bar is a toolbar with two buttons: one for currency (€) and one for dollars (\$). The main content area is a table titled 'Tous les magasins' (All stores) with a dropdown menu showing 'Valorisation à fin JUILLET 2014'. The table has several columns: Quantité (Quantity), Prix achat HT (Purchase Price HT), Prix vente TTC (Sale Price TTC), Prix Façon (Sales Price), Poids metal (Metal Weight), and Marge HT (Gross Margin). The table lists various categories with their respective values. For example, 'Rayon 0: SERVICES ET HORS STOCK' has a quantity of 143.0, purchase price of 600.00, sale price of 11 070.00, and a margin of 9.50%. The total for the selection is 19 089.0 with a sale price of 347 700.08 and a margin of 43 342.63%.

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
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	85,87 %
Rayon 4: BIJOUX OR /PIERRES COULEUR	3 249,0	110 357,50	594 638,40	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	30 540,02 76,8 %
Rayon 7: BIJOUTERIE ARGENT	1 776,0	17 494,84	89 204,00	8,50 4 148,31 76,54 %
Rayon 8: CADEAUX	561,0	6 024,85	24 930,20	2 911,30 71,1 %
Rayon A: PILES	1 281,0	713,63	10 436,00	91,82 %
Rayon B: PERCAGE	651,0	8 354,67	22 155,50	86,12 54,95 %
Rayon C: DIVERS	800,0	742,28	2 675,16	18,60 23,25 66,78 %
Total Sélection	19 089,0	347 700,08	1 614 421,61	9 885,97 43 342,63 74,2 %

Une option d'impression est disponible en cliquant sur .



7. Gestion des Images

7.1. Affichage

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

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



7.2. Capture ODEIS

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

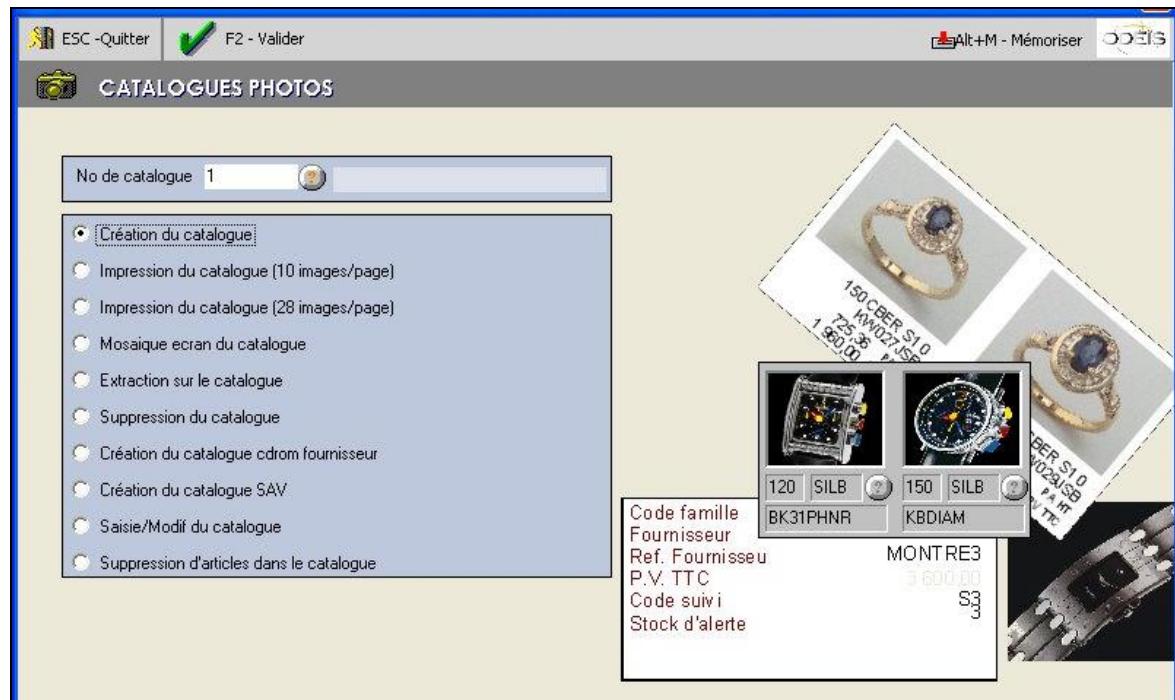
De plus, il est possible de capturer (d'enregistrer) une nouvelle image (toujours avec les deux informations obligatoires : le code fournisseur et sa référence).





7.3. Catalogue Photo

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





7.3.1. Crédation 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.

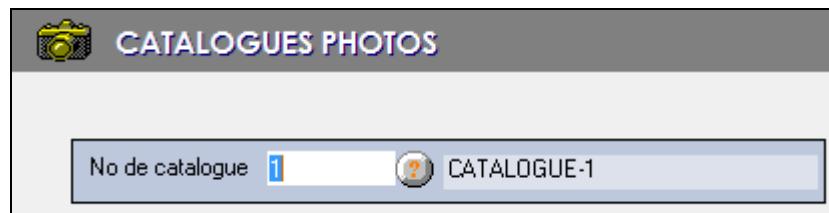
Validez la création en cliquant sur **F2 - Valider**.

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

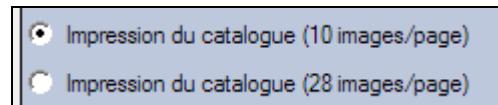


7.3.2. Impression catalogue photo

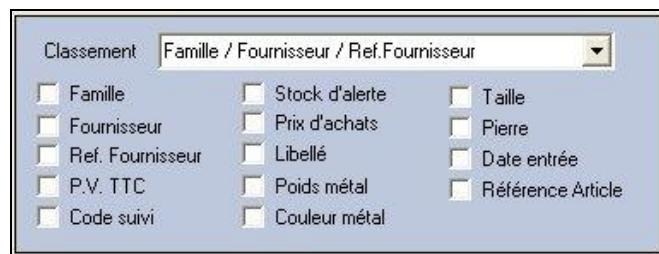
- Commencez par sélectionner votre catalogue.



- 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.



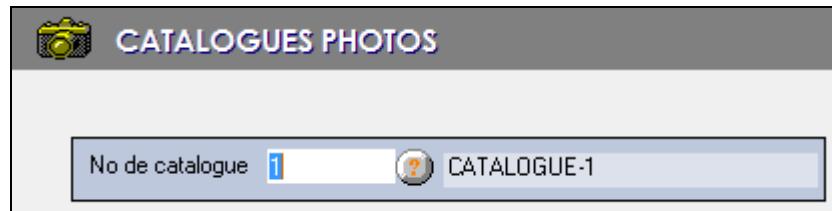
- Cliquez sur afficher l'aperçu du catalogue.



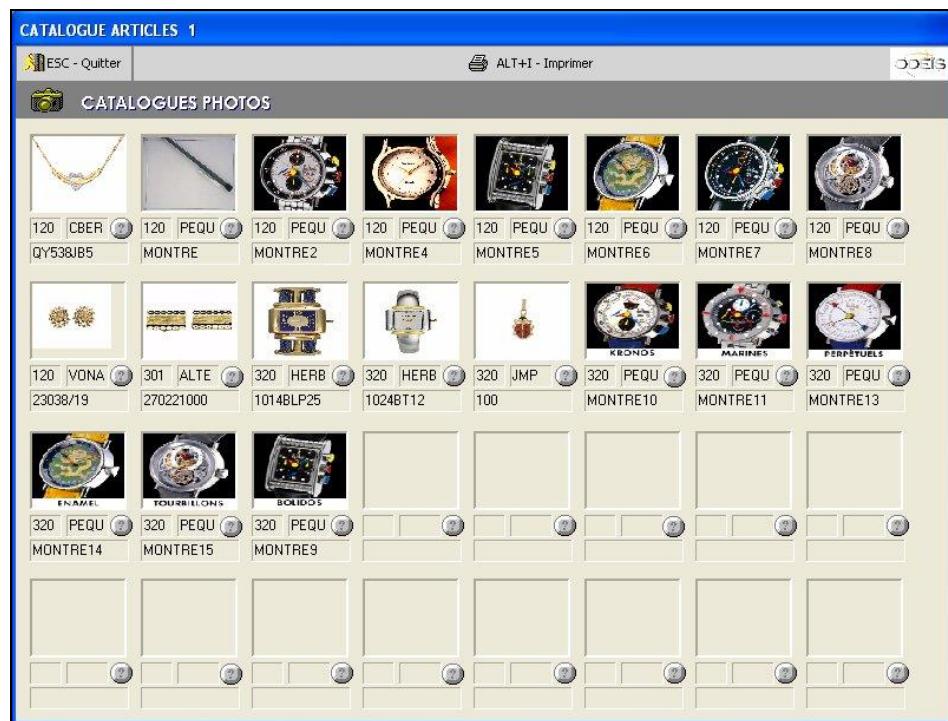
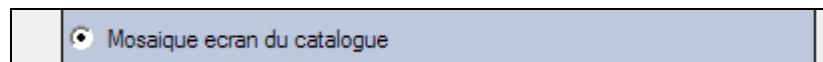
7.3.3. Mosaïque écran du catalogue

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.



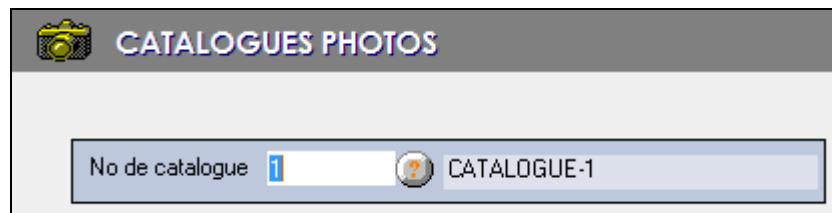
- Cliquez sur une photo pour l'agrandir.
- Cliquez sur pour accéder au détail de la fiche stock.



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.

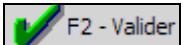
2

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  F2 - Valider.



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 F2 - Valider



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.

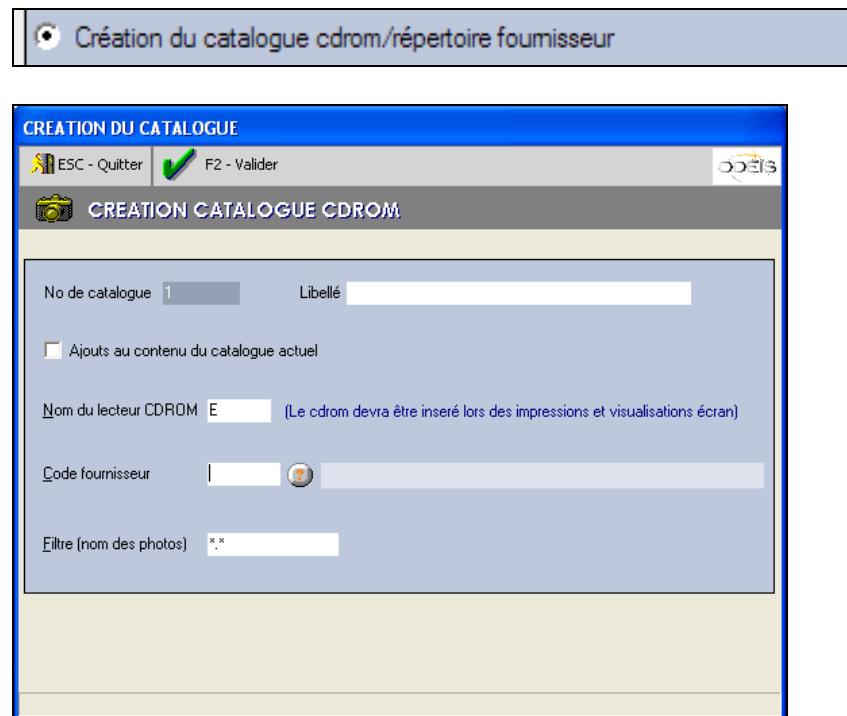
Ainsi, vous pourrez avoir un catalogue contenant l'intégralité d'une collection fournisseur et l'imprimer via ODEIS. (Il sera obligatoire de réinsérer le CD-ROM fournisseur pour visualiser et imprimer les photos d'un catalogue créé par ce biais).

- 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*.





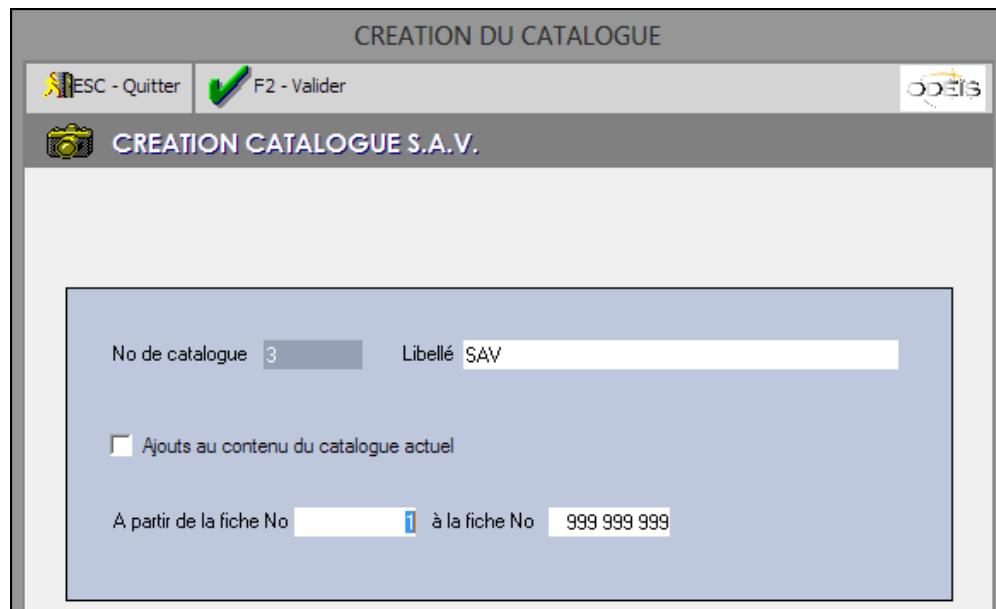
7.3.7. Création du catalogue SAV

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 Ajouts au contenu du catalogue actuel
- Sinon, sélectionnez l'intervalle de numéros de réparations SAV pour alimenter le nouveau catalogue.
- Validez la création en cliquant sur



7.3.8. Saisie / Modification du catalogue

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

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



- Utilisez l'option *Création du catalogue SAV*



The screenshot shows a software interface for catalog creation. At the top, there are keyboard shortcuts: ESC - Quitter, F2 - Valider, and F4 - Supprimer une référence. The title bar reads 'Création/Modification du catalogue 1'. Below the title, a table lists articles with columns: Fam., Four., Ref Fournisseur, Px Vente TTC, and Libelle. The table contains 20 rows of data. To the right of the table, there is a preview image of a gold watch with a white dial and a leather strap.

Fam.	Four.	Ref Fournisseur	Px Vente TTC	Libelle
120	CBER	QY53JB5	499,00	COLL. / DIAMANTS 0,20 OR J.
120	PEQU	MONTRE	4 665,00	the lib
120	PEQU	MONTRE2	457,00	
120	PEQU	MONTRE4	457,00	
120	PEQU	MONTRE5	7 203,00	MONTRE HOMME
120	PEQU	MONTRE6	9 604,00	
120	PEQU	MONTRE7	22 959,00	
120	PEQU	MONTRE8	258 015,00	
120	VONA	23038/19	15,00	Bracelet
301	ALTE	270221000	51,22	B.MANCHETTEPLAQUE OR
320	HERB	1014BLP25		
320	HERB	1024BT12		
320	JMP	100	3,00	
320	PEQU	MONTRE10	15,00	
320	PEQU	MONTRE11	150,00	
320	PEQU	MONTRE13	12 345,00	
320	PEQU	MONTRE14	5,00	
320	PEQU	MONTRE15	46,00	Manual winding Movement, montre bracelet,
320	PEQU	MONTRE9	5,00	



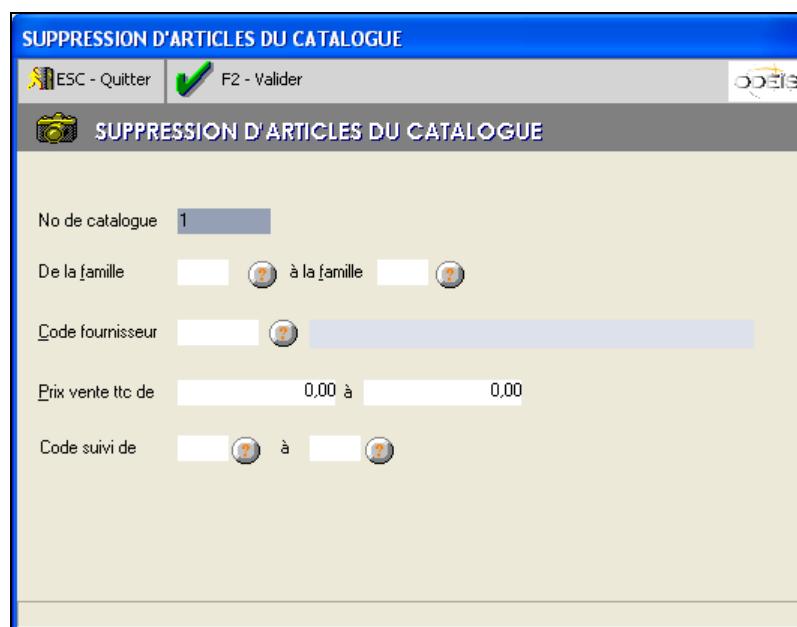
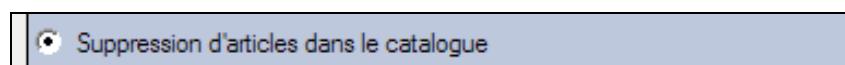
7.3.9. Suppression d'articles dans le catalogue

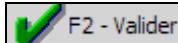
Utilisez cette option si vous souhaitez supprimer une sélection d'articles présents dans votre catalogue.

- Commencez par sélectionner le catalogue à modifier :



- Utilisez l'option *Création du catalogue SAV*



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



7.4. Récupération d'images

Avec ODEIS, vous pouvez récupérer des images articles en provenance des fournisseurs (cd-rom, Internet) afin de les stocker sur son ordinateur.

Grâce à cette fonction, il vous sera possible, par exemple, d'imprimer sur une facture client la photo du produit vendu, ou encore, lors de vos réassorts, de visualiser directement la photo d'un produit.

Vous pouvez récupérer les images de deux manières :

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

7.4.1. Sur disque

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



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



7.4.2. Sur site Internet

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

RECUPEERATION DES IMAGES FOURNISSEURS INTERNET

Code fournisseur:

Serveur FTP:

Login:

Mot de passe:

Répertoire:

Extension:

Gestion de la troncature des tailles dans les références fournisseurs

Priorité à la photo du fournisseur

Début Ref Fournisseur: FTP Système

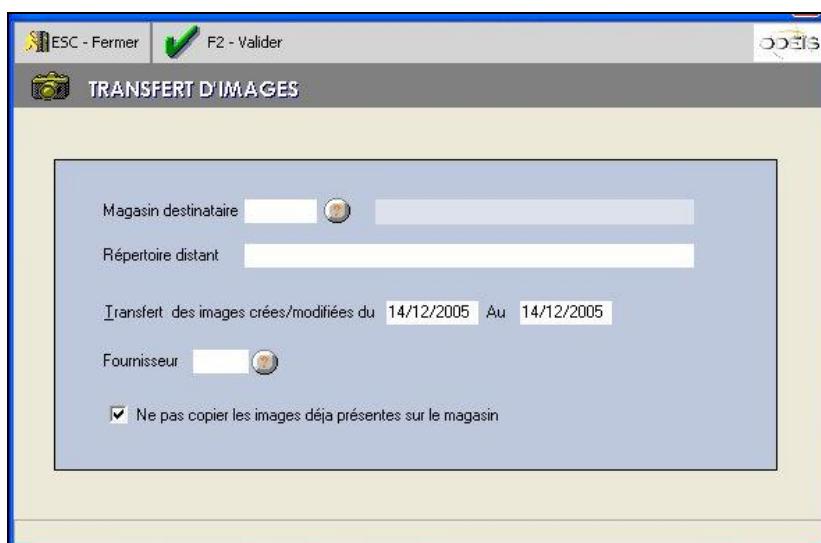
- Indiquez le code fournisseur
 - Saisissez les coordonnées du site FTP, ces informations doivent être communiquées par le fournisseur.
Une fois saisies, elles sont stockées dans la fiche fournisseur :
→ menu *Divers / Fichiers de base / Fournisseurs*
- Remarque :** Ne pas saisir le préfixe " ftp:// " dans l'adresse du serveur FTP.
- Cochez la **Gestion de la troncature** si le fournisseur vous envoie des photos nommées avec la taille, alors que vos références fournisseur ne contiennent pas la taille.
 - Cochez la **Priorité à la photo fournisseur** pour qu'Odeis copie la photo du serveur FTP vers votre PC même si cette dernière est déjà présente sur le PC, votre photo sera alors écrasée.
 - Renseignez le **Début de la réf fournisseur** pour ne récupérer que les photos commençant par cette chaîne de caractères.
 - Selon le site FTP du fournisseur, vous pouvez être amené à cocher **FTP Système** pour établir la connexion.



7.5. Transfert d'images

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

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



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

Pour accélérer le transfert, ciblez les photos à transférer :

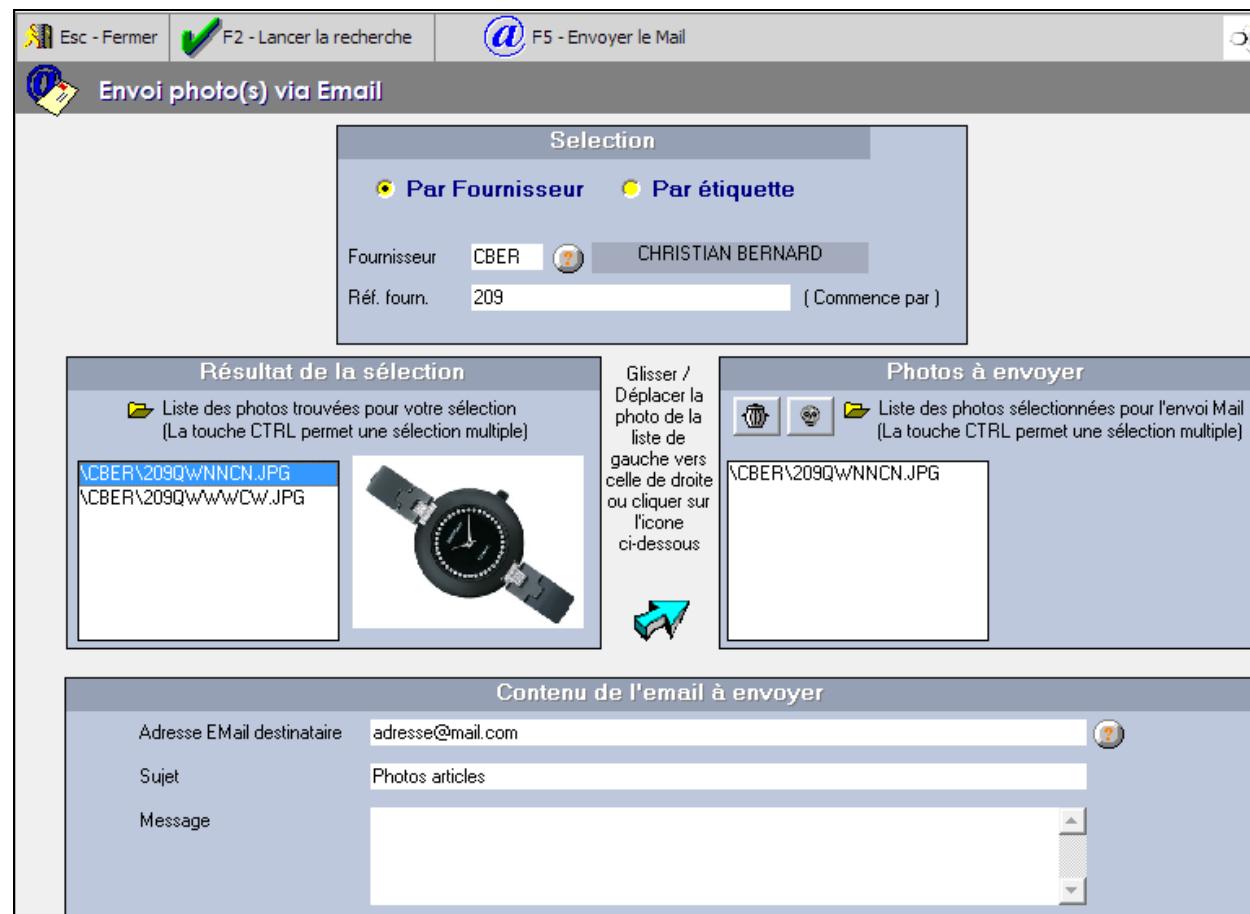
- Choisissez les images à transférer en sélectionnant une période entre 2 dates.
- Choisissez le fournisseur.
- Cochez l'option pour ne pas copier les images déjà présentes dans l'autre magasin.

- Validez le transfert en cliquant sur



7.6. Envoi photos par email

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



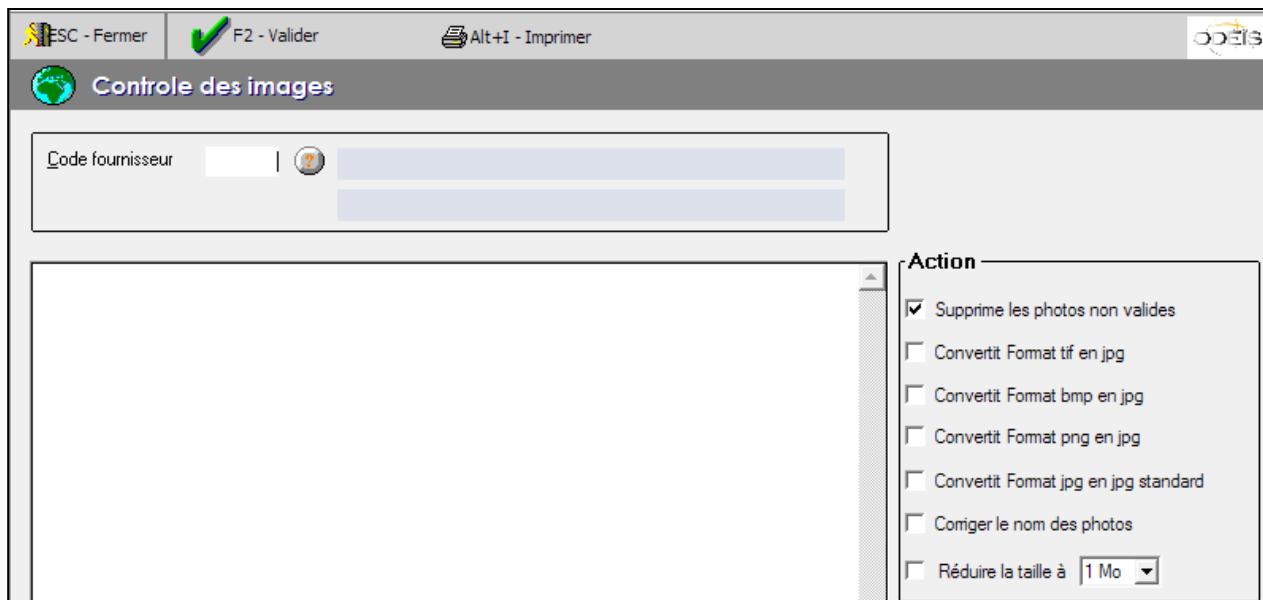
Pour pouvoir fonctionner, votre **Compte messagerie Courier** doit être correctement paramétré.

- ➔ 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).

Remarque

Si vous ne précisez pas de code fournisseurs, toutes les images seront traitées (le temps de traitement peut durer plusieurs dizaines de minutes si le volume d'images est important...)



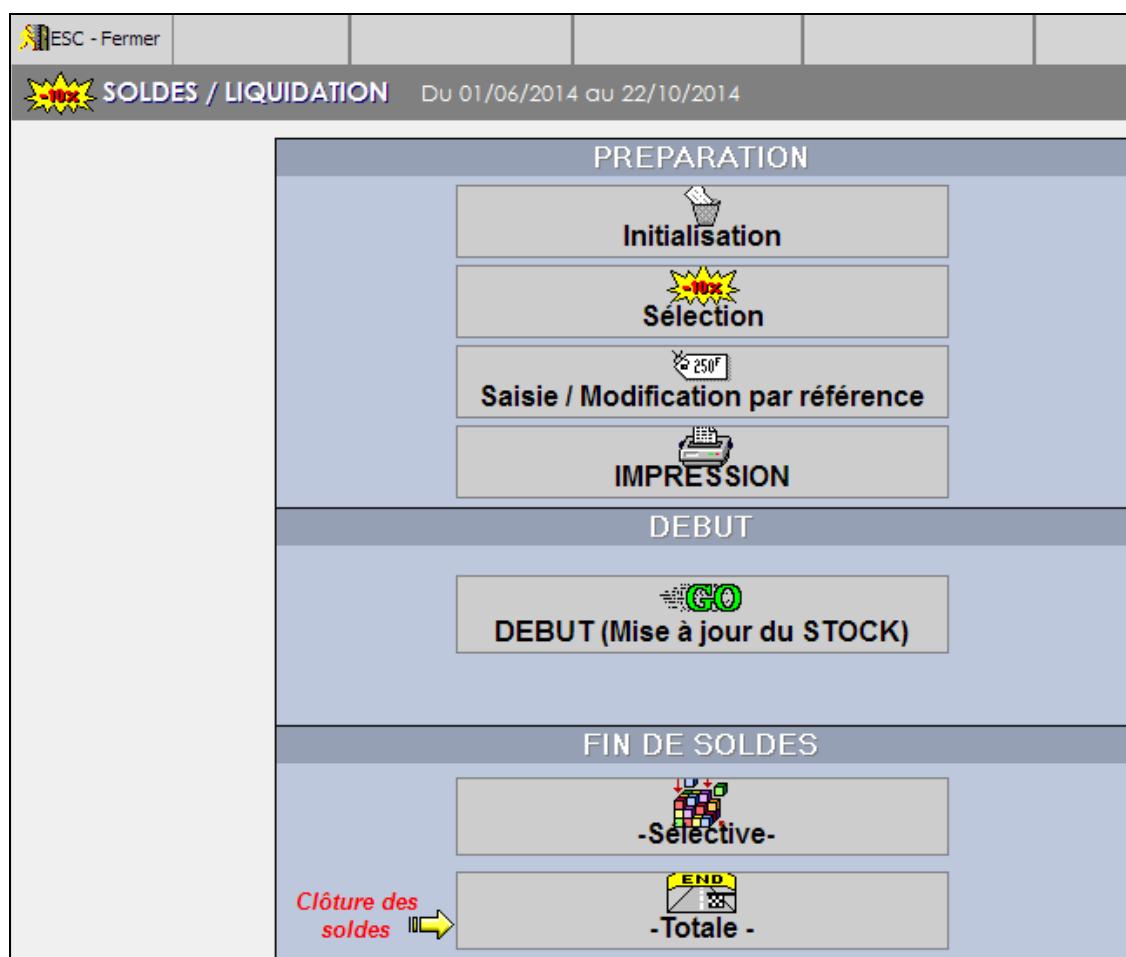
8. Inventaire Physique

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

9. Liquidation / Soldes

Cette fonctionnalité permet de :

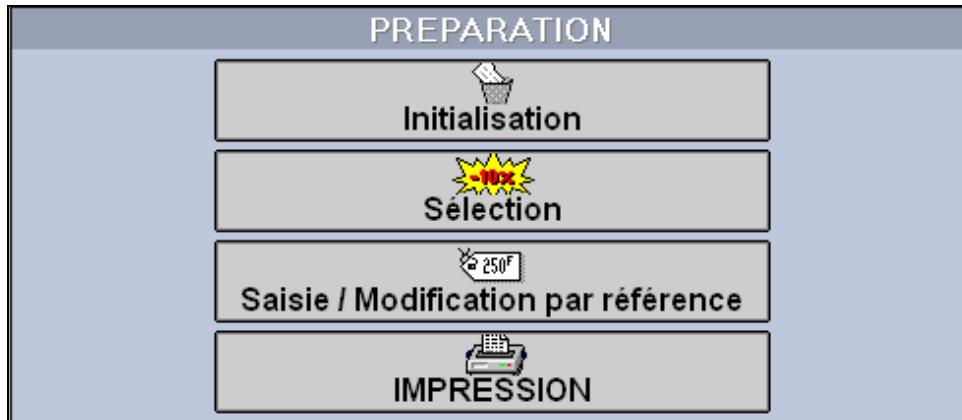
- Générer une liste d'articles associés à des pourcentages de démarque (préparation liquidation)
- Modifier automatiquement les prix de vente des articles listés précédemment et de générer de nouvelles étiquettes (début de liquidation)
- Revenir à l'état initial lorsque l'opération (liquidation / soldes)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





9.1. Préparation liquidation

Elle se passe en 4 phases :



9.1.1. Initialisation

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.

The screenshot shows a software interface for managing sales and liquidations. At the top, there are buttons for 'ESC - Fermer' (Escape - Close), 'F2 - Valider' (Validate), and a 'Modif.paramètres' (Modify parameters) icon. The main title is 'SOLDES / LIQUIDATION' with a '-10%' discount icon. The date range is specified as 'Du 01/10/2014 au 22/10/2014'. Below this, a 'Paramètres' (Parameters) section shows the same date range and an 'Action' button. A 'Commentaire facture' (Invoice comment) field is also present. At the bottom of the screen, a large warning message is displayed in red text: 'ATTENTION (F2) Vous allez initialiser les soldes/liquidation. Tous les articles en cours de saisie seront effacés.'



- Cliquez sur - Modif.paramètres pour modifier la période de liquidation / soldes.
- Dans l'écran qui apparaît, 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.

SOLDES / LIQUIDATION Du 01/07/2014 au 31/08/2014

Paramètres

Période du 01/07/2014 au 31/08/2014

Action L Liquidation magasin

Commentaire facture

LIQUIDATION AVANT FERMETURE

- Validez les paramètres en cliquant sur F2 - Valider.

Vous retournez alors sur l'écran d'Initialisation :

SOLDES / LIQUIDATION Du 01/07/2014 au 31/08/2014

Paramètres

Période du 01/07/2014 au 31/08/2014

Action

Commentaire facture

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

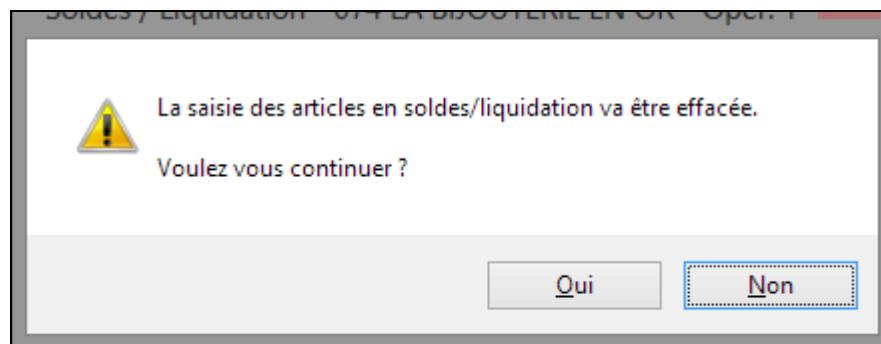
Vous allez initialiser les soldes/liquidation.

Tous les articles en cours de saisie seront effacés.

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

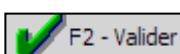
Saisissez la référence article à ajouter.

2

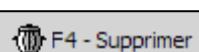
Précisez le pourcentage de démarque.

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.



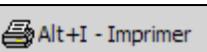
Valide l'ajout de la référence dans la liste.



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



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

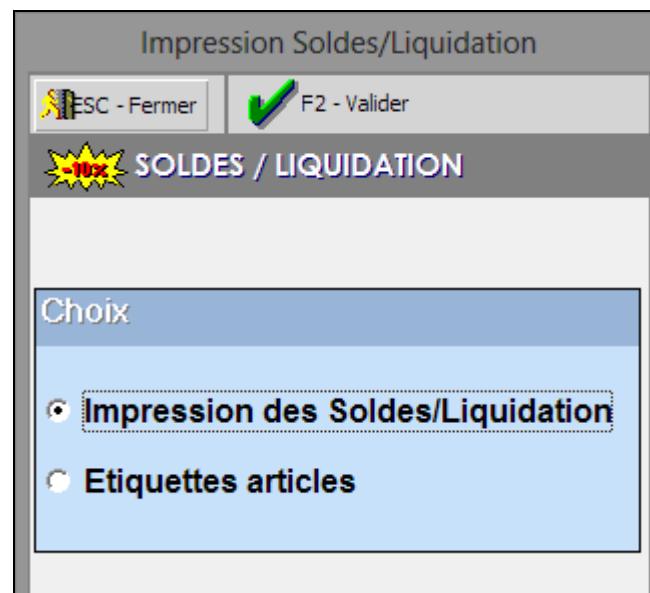


Imprime la sélection, voir chapitre suivant.

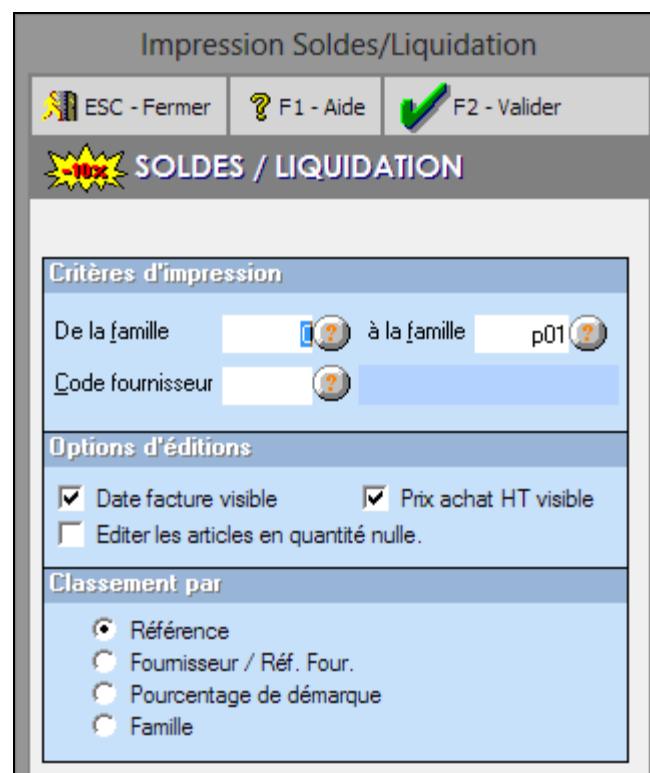


9.1.4. Impression Liquidation

IMPRESSION



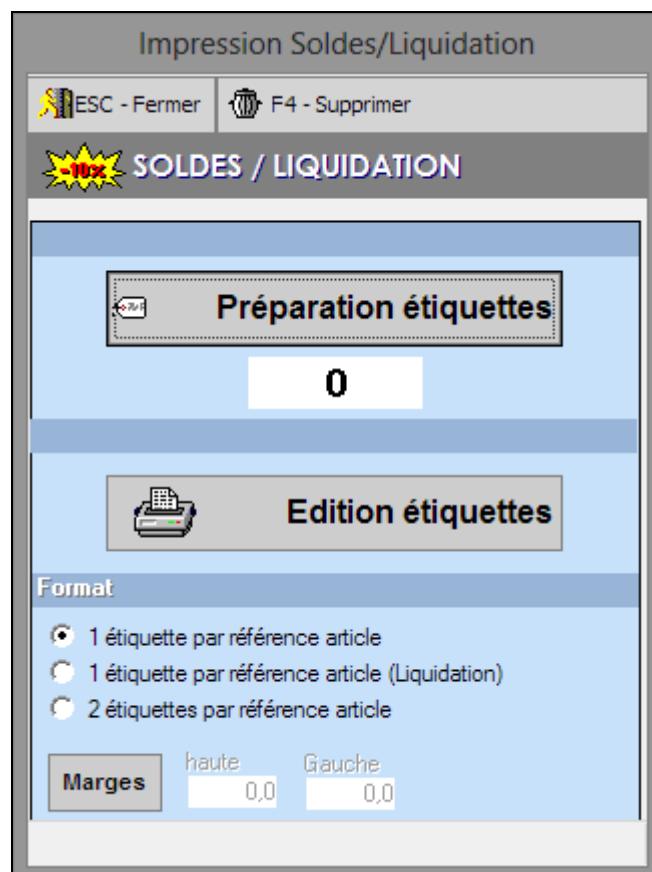
- Sélectionnez *Impression des Soldes / Liquidation* pour éditer un listing avec, pour chaque article, le prix avant démarque, le prix après démarque, le pourcentage de démarque, la quantité en stock actuelle, la date de facture fournisseur, etc.





- Sélectionnez **Etiquettes articles** pour

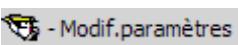
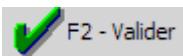
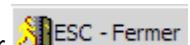
- Préparer les étiquettes  **Préparation étiquettes**
- Imprimer les étiquettes avec prix barrés.  **Edition étiquettes**



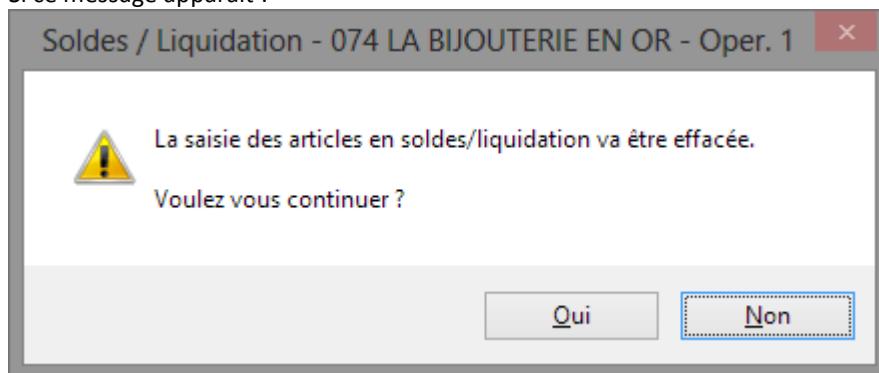


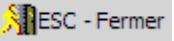
9.1.5. Modifier la période des soldes sans perdre la saisie

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  Initialisation
- Cliquez sur le bouton  Modif.paramètres
- Changez la période et cliquez sur  F2 - Valider
- De retour sur l'écran avec le message en rouge, cliquez sur  ESC - Fermer

→ Si ce message apparaît :



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

9.2. Lancement de la liquidation

GO

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

- ➔ Tous les articles présents dans la liquidation seront modifiés :

 - L'ancien prix de vente sera conservé, le temps de la liquidation, dans la zone "prix de vente barré" de la fiche stock.
 - Le prix démarqué sera reporté dans la zone "prix de vente".

Exemple :

Recherche																																																																																	
Référence Article	001.468																																																																																
Ancien. réf.	B3008800																																																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Financier</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>P.A. HT Brut</td> <td>P. V. TTC</td> <td>179,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Remise</td> <td>Coef</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.A. HT net</td> <td>Marge</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gamme</td> <td>P. V. barré</td> <td>224,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>% démarque</td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.A. Dollars</td> <td>Px vte TTC D</td> <td>35,84</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="background-color: #f2e0b7; text-align: center;">Quantités</td> </tr> <tr> <td>Commande réf.four. validée</td> <td>Stock</td> <td>47,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Fournisseur</td> <td>CART</td> <td>CARTI</td> </tr> <tr> <td>Réf. four.</td> <td>B3008800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Famille</td> <td>BIJ</td> <td>BIJOU</td> </tr> <tr> <td>Libellé article</td> <td colspan="2">BRELOQUE 2C 0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Titre métal</td> <td>GOLD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poids métal</td> <td>2,76</td> <td>Cou</td> </tr> <tr> <td>Cours Achat</td> <td></td> <td>Cours V</td> </tr> <tr> <td>Info Art.</td> <td>Pier/ Met.</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <tr> <td>Numéro pièce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date pièce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GenCod</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				Financier				P.A. HT Brut	P. V. TTC	179,20		Remise	Coef			P.A. HT net	Marge			Gamme	P. V. barré	224,00			% démarque	20,00		P.A. Dollars	Px vte TTC D	35,84		Quantités				Commande réf.four. validée	Stock	47,00		<table border="1"> <tr> <td>Fournisseur</td> <td>CART</td> <td>CARTI</td> </tr> <tr> <td>Réf. four.</td> <td>B3008800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Famille</td> <td>BIJ</td> <td>BIJOU</td> </tr> <tr> <td>Libellé article</td> <td colspan="2">BRELOQUE 2C 0</td> </tr> </table>				Fournisseur	CART	CARTI	Réf. four.	B3008800		Famille	BIJ	BIJOU	Libellé article	BRELOQUE 2C 0		<table border="1"> <tr> <td>Titre métal</td> <td>GOLD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poids métal</td> <td>2,76</td> <td>Cou</td> </tr> <tr> <td>Cours Achat</td> <td></td> <td>Cours V</td> </tr> <tr> <td>Info Art.</td> <td>Pier/ Met.</td> <td></td> </tr> </table>				Titre métal	GOLD		Poids métal	2,76	Cou	Cours Achat		Cours V	Info Art.	Pier/ Met.		<table border="1"> <tr> <td>Numéro pièce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date pièce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GenCod</td> <td></td> </tr> </table>				Numéro pièce		Date pièce		GenCod	
Financier																																																																																	
P.A. HT Brut	P. V. TTC	179,20																																																																															
Remise	Coef																																																																																
P.A. HT net	Marge																																																																																
Gamme	P. V. barré	224,00																																																																															
	% démarque	20,00																																																																															
P.A. Dollars	Px vte TTC D	35,84																																																																															
Quantités																																																																																	
Commande réf.four. validée	Stock	47,00																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Fournisseur</td> <td>CART</td> <td>CARTI</td> </tr> <tr> <td>Réf. four.</td> <td>B3008800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Famille</td> <td>BIJ</td> <td>BIJOU</td> </tr> <tr> <td>Libellé article</td> <td colspan="2">BRELOQUE 2C 0</td> </tr> </table>				Fournisseur	CART	CARTI	Réf. four.	B3008800		Famille	BIJ	BIJOU	Libellé article	BRELOQUE 2C 0																																																																			
Fournisseur	CART	CARTI																																																																															
Réf. four.	B3008800																																																																																
Famille	BIJ	BIJOU																																																																															
Libellé article	BRELOQUE 2C 0																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Titre métal</td> <td>GOLD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poids métal</td> <td>2,76</td> <td>Cou</td> </tr> <tr> <td>Cours Achat</td> <td></td> <td>Cours V</td> </tr> <tr> <td>Info Art.</td> <td>Pier/ Met.</td> <td></td> </tr> </table>				Titre métal	GOLD		Poids métal	2,76	Cou	Cours Achat		Cours V	Info Art.	Pier/ Met.																																																																			
Titre métal	GOLD																																																																																
Poids métal	2,76	Cou																																																																															
Cours Achat		Cours V																																																																															
Info Art.	Pier/ Met.																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Numéro pièce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date pièce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GenCod</td> <td></td> </tr> </table>				Numéro pièce		Date pièce		GenCod																																																																									
Numéro pièce																																																																																	
Date pièce																																																																																	
GenCod																																																																																	

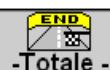


9.3. Fin de la liquidation

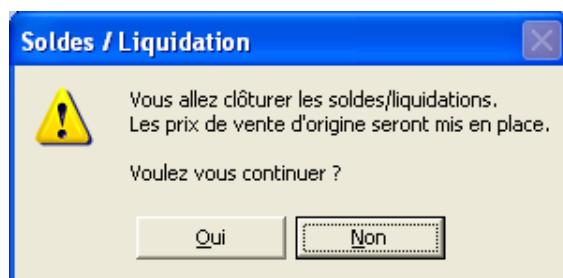
Cette opération consiste à remettre les prix comme ils étaient avant le début de la liquidation. Vous pouvez arrêter totalement ou partiellement la liquidation.



- Choisissez l'option **-Selective-** 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.

The screenshot shows the 'Réajustement du PV TTC' (Price Adjustment) window. At the top, there are two radio buttons: 'par la variation du cours' (selected) and 'par recalcul avec le nouveau cours'. The main area is titled 'Sélection' (Selection) and contains the following fields:

- Rupture par: Two radio buttons: 'Four - Ref four - Famille - Titre métal - Poids métal - P.A.' (selected) and 'Référence article'.
- De la famille: Text boxes for '000' and 'à' followed by 'p01'.
- Fournisseur: Text box with a 'Sauf' checkbox.
- Réf. four: Text box.
- Exclude les réajustements effectués après le: A checkbox.
- Pièce du: Date range '01/01/1901 au 16/07/2014' with checkboxes for 'Facture', 'Confié', 'Dépot-vente', 'Bdl', and 'Occasion'.
- PV TTC de: Text box showing '0,00 à 99999 999 999,99'.
- Couleur mét.: Text box with a 'Sauf' checkbox.
- Titre métal: Text box with a 'Sauf' checkbox.
- Code suivi: Text box with a 'Sauf' checkbox.
- Code stat.: Text box with a 'Sauf' checkbox.
- Code style: Text box with a 'Sauf' checkbox.

On the right side of the window, there are two sections of text:

- Calcul du nouveau PVTTC:**
 $PV = PA \text{ théorique} \times \text{Coef habituel}$
- Calcul du PA théorique:**
 $PA = \text{Ancien PA} + (\text{Variation du cours métal} \times \text{Poids métal})$

Below these formulas, a note states: 'Le nouveau PVTTC est arrondi en fonction de la gamme de prix. Le "Coef habituel" est le coef sur le PA Net par Fournisseur/Famille. La variation du cours métal = Nouveau cours - Cours d'origine'.

11.1. Sélection des articles

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

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

Si vous travaillez à la *Référence Fournisseur*, il se peut qu'il y ait, pour une même référence fournisseur, un prix d'achat, un poids ou un titre différent. Il peut donc y avoir plusieurs lignes pour une même référence fournisseur.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



11.4. Réajustement du PV TTC

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

Four.	Référence fournisseur	Fam	Métal	PA Net	Coef	PV TTC	Qte	Date	Cours orig.	Nouv. cours	PA théorique	Coef hab.	Nouveau PV TTC
			Titre	Poids				date					
CBER	CT118P8B	35Z	OR750	1,00	79,38	3,77	299,00	1					
CBER	CT122R10J	35R	OR750	1,40	116,12	3,23	375,00	1					
CBER	D0701	38W	OR750	0,36	12,37	3,96	49,00	1	01/10/10	31,07			
CBER	D1304	38W	OR750	0,86	33,21	2,98	99,00	1	31/10/11	39,45			
CBER	ERG52236W	33D	OR750	2,47	251,80	2,18	549,00	1					
CBER	F12VN2	36I	OR750	1,75	73,24	3,13	229,00	1	04/10/11	40,00			
CBER	F30/40	35C	OR750	1,65	58,05	2,84	165,00	1	13/09/12	40,00			
CBER	F35/45	35C	OR750	2,30	80,91	2,71	219,00	1	13/09/12	40,00			
CBER	F35/50	35C	OR750	2,45	62,39	3,99	249,00	1					
CBER	F35GR/40	35D	OR750	2,00	70,76	3,09	219,00	1	13/09/12	40,00			
CBER	F40/45	35C	OR750	2,85	100,26	2,88	289,00	1	13/09/12	40,00			
CBER	F40/50	35C	OR750	3,20	112,58	2,74	309,00	1	13/09/12	40,00			
CBER	F45/50	35C	OR750	3,90	137,20	2,76	379,00	1	13/09/12	40,00			
CBER	F45/55	35C	OR750	4,25	149,52	2,67	399,00	1	13/09/12	40,00			
CBER	F45GR/50	35D	OR750	3,85	136,21	2,78	379,00	1	13/09/12	40,00			
CBER	F48/07027-Q/J/D	30A	FACTICE	5,20	5,55	143,24	795,00	1					
CBER	F48/07055-Q/J/D	30A	FACTICE	4,24	5,55	134,9€	749,00	1					

Articles à modifier

Référence	Qté
001.4574966	1

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

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

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

Dans le cas d'un tri par date, le regroupement 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 jour le cours d'achat métal (s'il était faux, ou non renseigné initialement).

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

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



12. Fichiers de base

12.1. Codification des Pierres et Métaux

Utilisez ces codes pour créer vos listes de

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

12.2. Codification des articles

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

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

12.3. Ecotaxe

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

Pour mettre en place une nouvelle écotaxe :

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

Exemple : OEO "Ecotaxe"

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

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

Exemple : code 9001 libellé "Dont Ecotaxe 0.01€"

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



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

Eco-Taxe

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

Aperçu de la facture :

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



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

Eco-Taxe

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

Aperçu de la facture :

Qté	Article	Prix TTC €
1	074.5353	750,00
	BRACELETS BRACELET JONC OR G BRACELET ACCESOIRE 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.

Fiche Famille

Identification famille	
Code Famille	20C
Libellé S/Rayon	BRACELET DE MONTRE
Libellé Famille	BRACELET DE MONTRE CUIR

Etiquette	
Libellé	
Format	N DATA LASER A5
Type	<input type="radio"/> Bijouterie <input checked="" type="radio"/> Horlogerie
Plot : Format "T"	<input checked="" type="radio"/> Non utilisé <input type="radio"/> Prix en € majeur <input type="radio"/> Prix en € <input type="radio"/> Prix en Dollars majeur <input type="radio"/> Prix en Dollars
Autres	

Détail		Comptabilité
Titre Métal		
Tva	2	TVA 19.6 %
Remise	0,00	
Code Analytique		
Octroi de mer:	0,00	
Analytique Rayon		
Familles WEB		
Ecotaxe		

Type de Famille

Horlogerie Fantaisie
 Bijouterie Pierre
 Paramétrable

Calc Client

Oui Non

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

Référence

Référence Article	074.5353
Ancienne réf.	

Financier		€	Dollars
P.A. HT Brut	0,00		
Remise	0,00	Coef. 5,00	750,00
P.A. HT net	150,00		76,03
Gamme	7	Prix vente barré	
		% démarque	
P. A. \$	+++++	P.V TTC \$	+++++

Quantités	
Commande réf.four. validée	Stock 2,0
Commande réf.four. à valider	
Dont Confié aux mag.	Alerte
Dont Confié par mag.	Réservations

Première Pierre	
C. pierre 1	AQ
Poids	AIGUE MARINE
Nombre	Confier (O/N)

Métal Principal	
Titre Métal	
Poids métal	Couleur
Cours Achat	Cours Vente

Informations article

Date entrée	16/07/2014
Code suivi	A
Code stat.	
Code style/marque	F10
TVA	1
Eco-Taxe	9001

ODEIS DET **ODEIS**



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.

Paramétrage fiche stock

Horlogerie Bijouterie Paramétrable Fantaisie

Financier

Gamme Prix vente barré Double monnaie

Quantités

Etiq. Alerté Réserv.
 Dont Confié mag. Commande réf.four.

Pierre 1

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

Métal

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

F5 - Pier. F6 - Mvt F8 - Lib.

Informations article

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

Type de famille



13. Documentations ANNEXES

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

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