



## Achat d'or

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

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



## 1. PRINCIPE

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

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

## 2. PARAMETRAGES

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

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

### 2.1. Fournisseur et Famille spécifiques Achat d'or

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

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

Par exemple un fournisseur « AOR ».

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

**Image**

Répertoire CDRom Images

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

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

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

☒ Gestion image à l'étiquette

**Aide au répertoire**

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

Cocher l'option



## 2.2. Modes de règlement

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

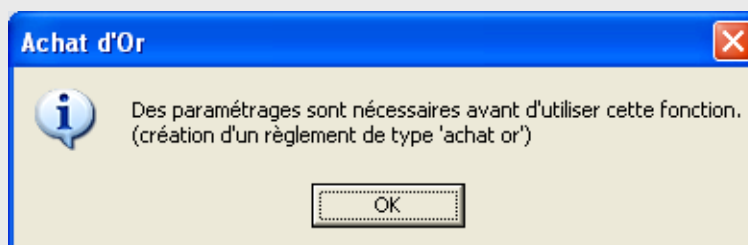
Création d'un mode de règlement de type « Achat d'or ». Ce règlement sera utilisé, lors de la génération d'un acompte ou d'un bon d'achat, comme règlement de contrepartie afin que l'opération de caisse soit équilibrée.

Indiquez ici le libellé règlement

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

Sélectionnez le type "Achat d'or"

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





## 2.3. Autres paramétrage Achat d'or

Accès : **Ventes > Achat d'or**

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

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

La saisie des zones précédées d'un \* est obligatoire

**Achat d'Or**

Client

\* Nom \* Genre \* Prénom

\* Date naissance \* Dept/Pays naissance

\* Lieu naissance

\* N° de CNI / Passeport

Nom usage

\* Titre Métal

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

\* Poids total contrôlé (Gr)

\* Nombre d'objets déposés

\* Descriptif objets déposés

\* Numéro de livre de police

Montant réglé au client 0,00 €

% taxe forfaitaire 0,00 €

Valeur du dépôt client 0,00 €

OK

Accès aux paramètres d'achat d'or

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

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

ESC - Fermer F2 - Valider

**Paramétrages**

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

Choix des règlements affichés		Choix des métaux utilisés	
<input checked="" type="checkbox"/> Comptant	Règlement par défaut: Acompte	Or 750 18k	
<input checked="" type="checkbox"/> Acompte		OR 750-1	
<input checked="" type="checkbox"/> Bon d'achat		ARGENT 800/1000	
Comptant <input type="checkbox"/> Règlement unique		ARGENT 925/1000	
Chèque achat or <input type="checkbox"/> RIB	Virement <input checked="" type="checkbox"/> RIB	OR/ACIER	
Commentaire	Commentaire	OR 375/1000	
Votre règlement		OR 585/1000	
		OR 750 1/1000	21,00 €

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

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

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



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

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

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

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

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

## 2.5. Tarif au gramme et options

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

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

Vous pouvez affecter un tarif pour les titres métaux sélectionnés.

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

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

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

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

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

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

### ➤ Tarification sans taxe :

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

### ➤ Arrondi à l'euro :

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

### ➤ Modification du montant de l'achat :

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



## 2.6. Choix des modes de règlement affichés (Obligatoire)

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

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

Demande de RIB du client si coché.

Commentaire supplémentaire à éditer.

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

➔ Pour les règlements par **Chèque** :

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

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

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

### 2.5.2. Choix d'un mode de Règlement par défaut

Comptant ou Acompte ou Bon d'achat ou rien

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



## 2.7. Motif pour sortie Client vers Fondateur (Obligatoire)

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

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

## 2.8. Autres paramètres

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

Paramétrage de l'édition.

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

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

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

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

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

### Remarque

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



## 3. SAISIE D'UN ACHAT D'OR

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

**Ventes > Achat d'or > Achat d'or**

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

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

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

**Client**

\* Nom  \* Genre  \* Prénom

\* Date naissance  \* Dept/Pays naissance

\* Lieu naissance

\* N° de CNI / Passeport

Nom usage

SIRET

**Métal**

\* Titre Métal

\* Tarif de rachat du jour (Gr)

Taxe Forfaitaire incluse

\* Poids total contrôlé (Gr)

\* Nombre d'objets déposés

**Descriptif objets déposés**

\* Numéro de livre de police

**Règlement**

☐ Comptant

☒ Acompte

☐ Bon d'achat

**Vendeur**

**Commentaire**

**Acompte de**

8 % taxe forfaitaire

Valeur du dépôt client

Indiquez le nom ou le code postal

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

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

**X**

Les zones obligatoires suivantes n'ont pas été renseignées :

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

Les zones obligatoires sont :

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





## 3.1. Détails de l'écran de saisie

L'écran est scindé en trois parties.

### 3.1.1. La partie Client

Saisir le nom du client

Client

\* Nom

Infos générales Historique

\* Genre

\* Prénom

\* Date naissance

\* Lieu naissance

\* N° de CNI / Passeport

Nom usage

SIRET

\* Dept/Pays naissance

Prendre en photo la pièce d'identité recto/verso

Obligatoires :

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

- Nom usage pour les femmes mariées.

- SIRET pour les entreprises.

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

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



## 3.1.2. La partie Métal / Objet déposé

**Aide au tarif (si plusieurs tarifs)**

Prendre la photo des produits

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

Saisissez le poids réel du métal

Indiquez le nombre d'objets déposés

Saisir le descriptif des objets déposés.

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

Ajouter un descriptif d'un objet

Effacer un descriptif d'un objet

### Aide au tarif

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

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

<b>Acompte de</b>	<b>0,00 €</b>
<b>10.5 % taxe forfaitaire</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Valeur du dépôt client</b>	<b>0,00 €</b>

Calcul automatique des valeurs

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

1 - Tarification avec taxe

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

2 - Tarification sans taxe

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



## 3.1.3. La partie Règlement

Cochez le mode de règlement choisi

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

Commentaire
<input type="text"/>

Indiquez éventuellement un commentaire

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

Règlement		
<input checked="" type="checkbox"/>	Comptant	Chèque achat or 0,00
<input type="checkbox"/>	Acompte	Virement 0,00

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

- La génération d'un acompte

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

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



## 3.2. Validation de l'achat d'or

Pour enregistrer l'achat d'or, cliquez sur



F2- Valider

### Edition d'un ticket et d'un Suivi

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



F6 - Facture 1

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



F9 - Facture 2

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

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

### TICKET

#### RFI INFORMATIQUE

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

Madame SOLLY JACCOULET

CNI/Passeport n° CNI-JACCOULET

Jeu di 10 Février 2011  
Vendeur UN

**Montant réglé en Espèces Euro**

**4.91 €**

BO - 1  
REMBOURSEMENT ESPECE

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

Signature :

### SUIVI

#### RFI INFORMATIQUE

Rue de Chapelet  
64200 BIARRITZ  
Tél 08 21 02 25 66

Jeu di 10 Février 2011

Vendeur UN

**Etiquette n° 003.16**



**Poids total 0,30 Gr.**

**Tarif de rachat 17,67 € / Gr.**

**1 objet(s) déposé(s)**

BO - 1  
REMBOURSEMENT ESPECE

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



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

**Ventes > Corrections caisse**

➤ Avec un règlement « comptant »

**Correction de caisse** 074 R.F.I. Oper. 1 **Lundi 16 Août 2010**

Esc - Fermer F2 - Valider F4 - Supprimer F6 - Facture 1 F9 - Facture 2 Alt+C - Affecter a un client

**Correction de la caisse du Lundi 16 Août 2010** Modèle: Facture format A4 Edition

Recherche		Journée	Mode Règlement		Détail des articles						
Opération	N° fact.	Remise	C.A. TTC	Vendeur	Client	Type Vte	Fam.	Four.	Ref. Four.	Ref. art.	Qté
Achat d'or			0,00	*****	CLIENT						
Achat d'or			0,00	*****	CLIENT						
Achat d'or			0,00	*****	CLIENT						
			<b>Total CA TTC</b>	<b>0,00</b>	<b>Total CA HT</b>	<b>0,00</b>					

Règlement		Montant	Mt. Devise	Comptes client			
				N°	Type	Entrée	Sortie
EU	Espèces Euro	-23,00					
<b>Total</b>		<b>-23,00</b>	<b>Encaissé</b>				

Cartes cadeau: Vendues, Utilisées, Acompte créé, Avoir créé, Crédit Interne créé, Bon d'achat créé, Acompte soldé, Avoir soldé, Crédit interne soldé

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



## ➤ Avec génération d'un acompte

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

Affichage de  
l'opération  
« Achat d'or »

Correction de caisse 074 R.F.I. Oper. 1 Lundi 16 Août 2010

Esc - Fermer F2 - Valider F4 - Supprimer F6 - Facture 1 F9 - Facture 2 Alt+C - Affecter a un client

Correction de la caisse du Lundi 16 Août 2010

Modèle: Facture format A4 Edition

Recherche Journée 16 Mode Règlement

Opération	N° fact.	Remise	C.A. TTC	Vendeur	Client
Achat d'or			0,00	XXXXXXXXXX	CLIENT
Achat d'or			0,00	XXXXXXXXXX	CLIENT
Achat d'or			0,00	XXXXXXXXXX	CLIENT
Total CA TTC			0,00	Total CA HT 0,00	

Détail des articles F8 - Certificat

Type	Vte	Fam.	Four.	Ref. Four.	Ref. art.	Qté
Commentaire						
Photo						

Règlement Montant Mt. Devise

N°	Type	Entrée	Sortie
AO	Achat d'or	33,12	
Total		33,12	Encaissé 33,12

Cartes cadeau

N°	Type	Entrée	Sortie
	Vendues		
	Utilisées		

Comptes client

N°	Type	Entrée	Sortie
	Acompte créé	33,12	
	Avoir créé		
	Crédit Interne créé		
	Bon d'achat créé		
	Acompte soldé		
	Avoir soldé		
	Crédit interne soldé		

Affichage du mode de règlement de contrepartie

Affichage de l'acompte créé



## 4. MOUVEMENTS D'ENTREES

### 4.1. Liste détaillée des achats de métaux précieux

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

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

Critères de recherche.

Mouvements d'entrée - 001 BIJOUTERIE DE L'OR - Oper. %%%%

Esc - Fermer F2 - Valider F3 - Annuler F7-Etiquette F8-Voir Détail ALT+D Liste Détaillée(Livre de Police)

**Mouvements d'entrée**

Recherche  
Période du 01/02/2019 au 05/02/2019  
Titre Métal  
Nom client  
Règlement TOUS

Magasins  
001 BIJOUTERIE DE L'OR

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

Magasin	Poids	Prix réglé	Taxe
TOTAL	6,00	77,77	6,23
001 BIJOUTERIE DE L'OR	6,00	77,77	6,23

Cumul Titre Métal	Poids	Prix réglé	Taxe
TOTAL	6,00	77,77	6,23
OR750	6,00	77,77	6,23

No Suivi	Titre Métal	Date	Client	N° Bon	Etiquette	Poids	Prix réglé	Taxe	Valeur dépôt
244	OR750	05/02/19	MARTIN Catherine		001.139306	5,00	64,81	5,19	70,00
243	OR750	05/02/19	DUPOND Maurice		001.139305	1,00	12,96	1,04	14,00

M : indique que l'entrée a été faite manuellement

Sélection magasin  
(Option multi-magasin uniquement)

Photo du produit

Liste des mouvements d'entrée.

No de suivi

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

Etiquette

L'étiquette liée à l'achat d'or



F7 - Détail étiquette

Pour visualiser le détail



F8-Voir Détail

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



Alt+E- EXCEL

Export Excel des entrées sélectionnées.



ALT+I Déclaration Taxe

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

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

**Ventes > Editions journaux > Edition déclaration taxe métaux précieux**



ALT+D Liste Détaillée(Livre de Police)

Liste détaillée des achats de métaux précieux



## 4.2. Déclaration annuelle des achats de métaux précieux

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

### 4.1.1. Sélection du ou des magasins

On peut regrouper plusieurs magasins sur une même déclaration.

Déclaration annuelle achats métaux précieux

Préparation

Sélection

Année de référence: 2013

Magasins	
074	RF1 INFORMATIQUE
162	TEST

### 4.1.2. Contrôle des vendeurs

Déclaration annuelle achats métaux précieux

Contrôle

Nombre de vendeurs: Total 18, En erreur 1

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

Liste des erreurs:

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

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

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

Modification d'un client

Coordonnées

Nom: ESSAI, Prénom: Emile

Genre: [ ], Carte fidélité: [ ]

No et Rue: 14 AVENUE SAINTE COLETTE

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

Pays: FRANCE

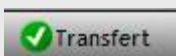
C.P.: 06100, Ville: NICE

Email: [ ], SIRET: [ ]

Informations générales

Détail ventes: Date Création: 18/04/2001, Anniversaire: 15/12/1950, Mariage: [ ], Secteur: [ ], C. E.: [ ], % Remise: 0,00, Métrique: 0, Catalogue: [ ], Envoi publicitaire: [ ], Pass / C.I.: CNI1

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



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





## 4.1.3. Génération du fichier

Déclaration annuelle achats métaux précieux

✕ Fermer    ✓ Valider

### Génération fichier texte

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

! Zones mal renseignées

### PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE BESOIN

Nom, Prénom, Qualité	
No téléphone	0
Adresse courriel	

### Fichier généré

Répertoire

C:\odeis\_appli\odeis\ascii

Nom du fichier

Declaration\_2013\_20140204\_10535361.TXT



Indique les zones mal renseignées. Elles sont obligatoires.

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

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



## 5. GESTION DES COMPTES POIDS CLIENTS

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

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

Sélection du compte poids

Entrées						
No Suivi	Date	Etiquette	Poids	Prix HT	Client	Commentaire
26	10/02/11	003.17	0.60	9.82	DUBOIS	1 2 3 4 5
25	10/02/11	003.16	0.30	4.91	JACCOULET	BO - 1 REMBOURSEMENT ESPECE
24	10/02/11	003.15	1.02	16.69	MAAREK	Boucles 1 REMBOURSEMENT CARTE AURORE
23	10/02/11	003.14	2.02	33.06	L'ETANG	BIJOU-1 BIJOU-2 REMB CHEQUE EURO
22	09/02/11	003.13	0.90	14.73	JAAR	Biij1 Biij2 TEST COMMENTAIRE SUR JAAR
21	09/02/11	003.12	0.50	7.41	TABAR	
20	09/02/11	003.11	2.00	27.78	SABAN	
19	09/02/11	003.10	0.45	7.37	DACLINAT	JOUEU TEST COMMENT
18	09/02/11	003.9	0.45	7.37	CHABAL	TEST PHOTO
17	09/02/11	003.8	0.50	8.19	MADAGASCAR	Bague Collier

Sorties						
No Suivi	Date	Etiquette	Poids	Prix HT	Fournisseur	Commentaire
6	09/02/11	003.3	3.00	49.11	Fondeur 1	Bague
2	09/02/11	003.2	1.00	16.37	Fondeur 1	

Liste des mouvements de sortie.

Liste des mouvements



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



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

**F7 - Entrée manuelle**

Accès à l'entrée manuelle

**F5 - Sortie**

Accès à la sortie de métaux précieux

**F8-Voir Détail**

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

**Liste Détaillée**

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

## 5.1. Entrée manuelle

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

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

[illegible]


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

Une étiquette sera créée pour mémoriser cette entrée.  
La lettre 'M' permettra de repérer cette entrée dans les écrans concernés.



## 5.2. Sortie d'or

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

 F5 - Sortie

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

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

**Sortie métal vers Fondateur**

Saisie à l'étiquette

Le 10/02/2011 Fournisseur/Fondateur

No Etiquette

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

2 possibilités qui peuvent être complémentaires

Saisie à l'étiquette  
Sortie étiquette par étiquette.

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



F4 - Supprimer

Suppression d'une ligne du tableau.



F7 - Détail

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

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

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



Alt+I - Impression

Edition sur une période des sorties effectuées.



## 6. GESTION DES COMPTES POIDS FOURNISSEURS

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

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

Sélection du  
compte poids

Fournisseur	Titre Métal	Poids
OR	OR750	100,000

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

Retour			
Date	Poids	Prix HT	Référence

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



F7 - Sortie

L'écran suivant apparaît.

Renseignez le poids à sortir  
(au gramme)

Renseignez le cours métal  
actuel (au gramme)

Le 23/08/2010 Four OR Titre OR750

Commentaires

Poids

Cours

Prix HT

Pour valider le mouvement de sortie, cliquez sur



F2-Valider