

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour achats

1/ But :	3
2/ Procédure d'achat :	3
3/ Pré-requis :	3
4/ Génération des prévisionnels de commandes fournisseurs :	3
4.1/ Comment y aller ?	3
4.2/ Les filtres :	3
4.3/ Calculs et conditions d'achat :	4
4.4/ Liste de contrôle :	4
4.5/ Validation de la génération :	4
5/ Prévisionnels de commandes :	4
5.1/ But :	4
5.2/ Comment y aller ?	4
5.3/ Que saisir ?	5
6/ Commandes :	5
6.1/ Procédure proposée :	5
6.2/ Récupération prévisionnel :	5
7/ Livraisons :	5
7.1/ But :	5
7.2/ Procédure de saisie :	5
7.2.1/ Saisie directe :	5
7.2.2/ Livraison provenant d'une commande :	5
7.2.3/ Livraison provenant de plusieurs commandes :	6
8/ Retours :	6
8.1/ But :	6
8.2/ Procédure de saisie :	6
8.3/ Effet sur le stock :	6
9/ Factures :	7
9.1/ But :	7
9.2/ Procédure de saisie :	7
9.2.1/ Saisie directe :	7
9.2.2/ Facture provenant d'un SEUL bon de livraison :	7
9.2.3/ Facture constituée de plusieurs bons de livraisons :	7
9.2.4/ Cas particulier d'un total différent en saisie :	7
9.3/ Validation de la facture :	8
9.3.1/ Echéance :	8
9.3.2/ Nom du fournisseur :	8
9.3.3/ Référence :	8
9.3.4/ Date de facture :	8
9.3.5/ Règlements :	8
9.3.6/ Coefficient d'approche :	8
10/ Avoirs :	9
10.1/ But :	9
10.2/ Procédure de saisie :	9
11/ Calcul du coefficient d'approche :	9
11.1/ But :	9
11.2/ Procédure de saisie :	9
12/ Annexes :	9
12.1/ Frais de port :	9
12.1.1/ Comment y aller ?	9

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour achats

12.2/ TVA sur transitaire :	10
12.3/ Frais annexes :	10
12.3.1/ But :	10
12.3.2/ Comment les paramétrier ?	10
12.4/ Frais de réacheminement :	10
12.4.1/ But :	10
12.4.2/ Comment les paramétrier ?	10
12.5/ Cas particulier des factures en devises :	10
12.6/ Exemple de calcul de coefficient d'approche :	11
12.6.1/ Transitaire :	11
12.6.2/ Fournisseur 1 :.....	11
12.6.3/ Fournisseur 2 :.....	11
12.6.4/ Coefficient d'approche fournisseur 1 :.....	11
12.6.5/ Coefficient d'approche fournisseur 2 :.....	11

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour achats

1/ But :

Le but de cette documentation est d'expliquer comment saisir des factures d'achats et calculer les prix de revient des articles.

2/ Procédure d'achat :

La procédure d'achat « normale » respecte l'ordre suivant :

- Génération semi-automatique des prévisionnels de commandes fournisseurs
- Prévisionnels de commandes fournisseurs
- Commandes
- Livraisons
- Retours
- Factures
- Avoirs (si besoin)
- Calcul du coefficient d'approche pour calculer les prix de revients

3/ Pré-requis :

Nous considérons que les fournisseurs, les articles et les équivalences fournisseurs s'il y a lieu ont été créés au préalable. Le mode d'emploi de création de ces fichiers faisant l'objet d'un autre document.

4/ Génération des prévisionnels de commandes fournisseurs :

4.1/ Comment y aller ?

- Menu général
- Applications
- Autres applications
- Applications fournisseurs
- Génération semi-automatique des prévisionnels de commandes fournisseurs

4.2/ Les filtres :

Il est possible de filtrer les articles en fonction de différents critères :

- UN fournisseur
- Une série de familles articles
- 3 types d'analyse :
 - Détaillée : Lit l'ensemble des factures clients de la période sélectionnée
 - Rapide : Consulte les cumuls mensuels par article
 - Stock : Consulte les cumuls hebdomadaires par article
- Coefficient de progression : Appliqué aux ventes mensuelles par article afin de gérer le temps de livraison. Par exemple un coefficient de 1,5 correspond à 1 mois et demi de stock

4.3/ Calculs et conditions d'achat :

Le logiciel permet de saisir la condition déclenchant une commande et le calcul de la quantité à commander. Ces calculs sont à saisir en langage BASIC et sont mémorisés. En voici quelques exemples commentés :

Condition de commande :

St_art<(stmi_art+stco_art)

Stock physique < (stock mini + stock en commande fournisseur)

St_art<((stmi_art+stco_art)+Ven_edi)

Stock physique < (stock mini + stock en commande fournisseur) + ventes de la période

Calcul de la quantité à commander :

Ven_edi*coef_progression

Ventes de la période x coefficient de progression

4.4/ Liste de contrôle :

Après avoir généré le prévisionnel, il sera possible d'en éditer une liste de contrôle qui prendra en compte les fournisseurs principaux des fiches articles. Il sera possible dans cette liste de changer le fournisseur par article afin de mieux gérer les groupages. Il n'est pas possible dans ce module d'ajouter des articles non prévus dans les calculs.

4.5/ Validation de la génération :

La validation de cette liste de contrôle générera autant de prévisionnels que de fournisseurs.

5/ Prévisionnels de commandes :

Ces documents sont soit générés par la commande précédente, soit saisis manuellement. Dans le cas de la génération, il sera possible de les modifier par la suite.

5.1/ But :

Préparer les commandes en saisissant à l'avance les produits manquants ou nouveaux.
Ces documents n'influent pas sur le stock.

5.2/ Comment y aller ?

- Menu général
- Applications
- Autres applications
- Applications fournisseurs
- Prévisionnels de commande

5.3/ Que saisir ?

La date du prévisionnel sera soit donnée par la génération, soit saisie manuellement.
Le numéro est un numéro chrono donné par le logiciel à la validation du document
Le code du fournisseur
Valider l'en-tête
Modifier les articles et si besoin en supprimer ou en ajouter dans le corps du document
Valider le corps du document par Shift F1
Aucun règlement n'étant nécessaire, valider le document par F1 et l'enregistrer et/ou l'éditer.

6/ Commandes :

6.1/ Procédure proposée :

Une commande peut être envoyée directement au fournisseur, mais pour limiter les reliquats, il est conseillé de lui envoyer en premier le prévisionnel afin de savoir ce qui ne pourra être livré, de rappeler ce dernier en commande et la modifier en conséquence. Un prévisionnel transféré en commande sera effacé.

6.2/ Récupération prévisionnel :

Depuis la commande, faire apparaître la liste des prévisionnel et sélectionner celui désiré. Valider par F1, il sera transféré en commande. Il sera effacé à la validation de la commande sans contrôle de reliquat.

7/ Livraisons :

7.1/ But :

Réceptionner les produits avant la réception de la facture définitive.

7.2/ Procédure de saisie :

3 cas peuvent arriver, en voici le détail :

7.2.1/ Saisie directe :

Saisir directement la livraison sans passage de commande

7.2.2/ Livraison provenant d'une commande :

Si la livraison est la copie conforme d'une commande ou une partie, il est possible de rappeler la commande et de modifier les articles en fonction de la livraison reçue. Les articles non réceptionnés resteront en reliquat sur la commande qui pourra être rappelée le moment venu.
Une commande entièrement livrée sera effacée.

7.2.3/ Livraison provenant de plusieurs commandes :

Dans le cas où plusieurs commandes ont été effectuées chez un même fournisseur et que la livraison constitue un ensemble de produits provenant de ces dernières, ne pas rappeler une commande mais saisir directement les produits livrés. Le logiciel recherchera ces derniers dans les différentes commandes et les modifiera en conséquence pour gérer les reliquats.

Si un produit a été commandé par exemple en quantité 10 sur une commande et en quantité 5 sur la commande suivante et qu'il a été livré une quantité 12, le logiciel exploitera la technologie FIFO, c'est-à-dire qu'il débitera les 10 de la plus ancienne commande et 2 sur la suivante.

Les commandes soldées seront effacées.

Dans le cas d'une livraison partielle d'une seule commande, il est plus rapide également de procéder de cette manière. Il est en effet plus rapide de saisir 3 articles livrés d'une commande de 10 articles que de rappeler la commande et d'en supprimer 7.

8/ Retours :

8.1/ But :

Saisir les retours fournisseurs d'une livraison avant de n'avoir réceptionné la facture définitive.

8.2/ Procédure de saisie :

Les retours sont à saisir directement. Ils ne peuvent provenir d'une livraison ou d'une commande.

8.3/ Effet sur le stock :

Les retours débloquent le stock par définition. Il est donc inutile de mettre des quantités négatives lors de leur saisie.

9/ Factures :

9.1/ But :

Mettre à jour le stock et connaître la position financière d'un fournisseur. Les factures pourront être transférées en comptabilité.

9.2/ Procédure de saisie :

La date demandée en premier est la date d'entrée en stock.

Le numéro est un numéro chrono à ne pas saisir, sauf pour modifier une facture déjà enregistrée.

Une facture peut être saisie de plusieurs manières :

9.2.1/ Saisie directe :

Saisir directement les produits facturés

9.2.2/ Facture provenant d'un SEUL bon de livraison :

Appeler la livraison dans la liste et valider. Elle sera automatiquement effacée à la validation de la facture. Même gestion des reliquats que pour les commandes.

9.2.3/ Facture constituée de plusieurs bons de livraisons :

Demander la récupération des bons de livraisons du fournisseur sélectionner dans le menu après saisi son code. Il sera affiché la liste de ses bons de livraisons. Sélectionner ceux correspondant à la facture. Ils seront automatiquement intégrés dans le corps de la facture et effacés à sa validation.

9.2.4/ Cas particulier d'un total différent en saisie :

Saisir le montant réel de la facture dans l'option : Application d'un prix arrondi sur le total du menu divers en saisie du corps de la facture. Ceci afin de recalculer tous les prix pour atteindre le montant réel de cette dernière.

9.3/ Validation de la facture :

Il sera demandé les renseignements suivants :

9.3.1/ Echéance :

La date d'échéance est calculée en fonction des éléments saisis dans la fiche fournisseur, mais peut être modifiée manuellement

9.3.2/ Nom du fournisseur :

Dans le cas de saisie de « petits » fournisseurs, afin de pas créer autant de fiches que de fournisseurs, il est possible d'utiliser des fournisseurs « génériques » et de saisir à titre informatif leur nom dans ce champ. Cette information pourra être utilisée par la suite à fins de recherches.

9.3.3/ Référence :

La référence est le numéro de facture chez le fournisseur. Il peut être composé de lettres comme de chiffres. Ce champ est obligatoire. Il sera possible par la suite de rechercher une facture d'un fournisseur par cette dernière.

Plusieurs factures pouvant avoir le même numéro, ce sera le numéro chrono qui permettra d'éviter les homonymes.

9.3.4/ Date de facture :

Cette date est celle de la facture. Elle sera utilisée pour les transferts comptables. La date saisie en début étant la date d'entrée en stock.

9.3.5/ Règlements :

Idem aux factures clients. Il est possible ici de saisir les paiements de la facture afin de gérer la position financière du fournisseur

9.3.6/ Coefficient d'approche :

Ce coefficient sera appliqué aux articles pour calculer leur prix de revient en attendant la ou les factures des transitaires et/ou transporteurs. Un coefficient d'approche permet d'inclure les frais de transport dans le calcul des prix de revient.

10/ Avoirs :

10.1/ But :

Saisir les avoirs des fournisseurs et débiter le stock

10.2/ Procédure de saisie :

Un avoir provient OBLIGATOIREMENT d'une facture non réglée. Dans le cas où ce ne serait pas le cas, saisir des factures négatives.

11/ Calcul du coefficient d'approche :

11.1/ But :

Calculer les prix de revient des articles provenant d'un groupage ou dont la facture inclut du port

11.2/ Procédure de saisie :

Saisir dans les champs transitaires les numéros des factures des transporteurs et transitaires. Maximum 4

Saisir dans les champs de groupage les numéros des factures des fournisseurs.

Le module ressortira automatiquement les frais de transports, les frais annexes, la TVA sur transitaires, la marchandise et calculera le coefficient d'approche.

A la validation de l'écran, les prix de revient des articles seront recalculés automatiquement par application de ce coefficient. Il sera également stocké dans chacune des factures du groupage.

12/ Annexes :

12.1/ Frais de port :

Le logiciel a besoin de connaître les articles étant du port. Ces derniers devront être associés à la famille PORT dont le code sera saisi dans les paramètres généraux.

12.1.1/ Comment y aller ?

- Menu général
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers paramètres
- Paramètres généraux
- Menu Application
- Onglet Général

12.2/ TVA sur transitaire :

Les Douanes demandant un montant de TVA incalculable automatiquement, le logiciel aura besoin d'un article sans TVA associé à une famille TVA sur transitaire saisi au même endroit que les frais de ports.

12.3/ Frais annexes :

12.3.1/ But :

Intégrer dans le calcul du coefficient d'approche et des prix de revient les produits n'étant pas du port comme la PLV ou différents produits achetés à des fins internes sans objectif de les vendre comme du rayonnage par exemple.

12.3.2/ Comment les paramétrier ?

Créer des familles articles spécifiques à ces produits. Indiquer dans leur page de renseignements complémentaires qu'elles gèrent des frais annexes.

12.4/ Frais de réacheminement :

12.4.1/ But :

Les frais de réacheminements sont les frais de transports entre le dépôt du fournisseur et le lieu du départ du groupage

12.4.2/ Comment les paramétrier ?

Créer des familles articles spécifiques à ces produits. Indiquer dans leur page de renseignements complémentaires qu'elles gèrent des frais de réacheminement.

12.5/ Cas particulier des factures en devises :

Indiquer dans les fiches fournisseurs dans quelle devise ils facturent. Les factures seront saisies à ce moment là directement dans cette dernière. Le taux de change étant demandé à leur validation afin que le montant total soit dans la devise locale

12.6/ Exemple de calcul de coefficient d'approche :

Pour cet exemple, nous allons considérer que le groupage contient 2 fournisseurs et 1 transitaire. Comme c'est de l'export, tous les calculs sont basés sur des montants hors taxe.

12.6.1/ Transitaire :

- Montant d'octroi de mer + frais sur transport : 100 € (variable OC)

12.6.2/ Fournisseur 1 :

- Marchandise : 1000 € (variable MF1)
- Frais de réacheminement : 50 € (variable RE1)
- Frais de transport : 100 € (variable TR1)
- Frais annexes : 20 € (variable AN1)

12.6.3/ Fournisseur 2 :

- Marchandise : 500 € (variable MF2)
- Frais de réacheminement : 30 € (variable RE2)
- Frais de transport : 70 € (variable TR2)

12.6.4/ Coefficient d'approche fournisseur 1 :

$$((TR1 + AN1 + RE1) + OC \times MF1 / (MF1+MF2)) / MF1 + 1$$

Soit 1,23667

12.6.5/ Coefficient d'approche fournisseur 2 :

$$((TR2 + RE2) + OC \times MF2 / (MF1+MF2)) / MF2 + 1$$

Soit 1,26667