Achats

Open-Prod intègre une gestion complète des achats, de la demande de devis à la validation de la commande. Le processus permet de lancer une commande automatiquement selon des niveaux de stocks ou à partir du calcul de besoin (CBN), ou manuellement.

- Généralités
  - Flux d'achat (explication, champs, choix & conséquences)
  - Raccourcis sur les achats
  - Processus de facturation
  - Ligne de commande d'achat
  - Tarif d'achat
  - Analyse des achats
  - Configuration des paramètres
  - Filtres & Favoris
- Options avancées
- Modules complémentaires
- Modèle de CR
- Procédures
  - Achat ST - Ajout menu planificateur
  - Achat ST - Gestion STR
- Paramétrages avancés / spécifiques
- Vidéos
  - Achat - Actualisation des références fournisseur
  - Achat - Visualisation d'un cycle de validation
  - Achat - Paramétrage d'alertes spécifiques
  - Achat - Création et suivi d'un achat

Généralités

Flux d'achat (explication, champs, choix & conséquences)

Principe

Introduction

Open-Prod intègre une gestion complète des achats, de la demande de devis à la validation de la commande. Le processus permet de lancer une commande automatiquement selon des niveaux de stocks ou à partir du calcul de besoin (CBN), ou manuellement.

Les achats s'articulent principalement autour des partenaires de type fournisseurs et des produits qui peuvent être achetés. L'utilisateur sélectionne un fournisseur, puis la liste des produits à acheter. La plupart des **informations seront propagées automatiquement** :

- Depuis la fiche fournisseur pour les informations générales : adresse, conditions de règlement, paramétrages comptables,...
- Depuis les fiches produits pour les lignes d'achat : prix, description, délai d’approvisionnement, ...

Les informations propagées par défaut restent **modifiables** si besoin.

Chaque achat est soumis à un Workflow (ou flux de travail) qui détermine son statut : ce dernier permet à l'acheteur de suivre l'avancement de ses commandes d'achat. Le Workflow s'adapte à la complexité des processus établis entre l'entreprise et le partenaire fournisseur (demande d'AR, confirmation de commande, ...).

Principales fonctionnalités

Le menu **Achat** donne accès à l'ensemble des commandes d'achats, ainsi qu'à la liste des lignes d'achats. Cette dernière facilite le travail de l'acheteur : recherche rapide d'un produit spécifique, gestion des retards, ...

En fonction des droits qui lui sont accordés, l'utilisateur peut accéder à d'autres informations :

- Liste des achats de sous-traitance ;
- Liste des référencements fournisseurs ;
- Menus d'analyse.

Fonctionnalités de base

- Gestion d'unité d'achat (qui peut être différente de l'unité de gestion).
- Envois par mail ou fax des commandes aux fournisseurs.
- Gestion des commandes ouvertes.
- Suivi des fournisseurs :
  - Visualisation du référencement fournisseur ;
  - Gestion des retards ;
  - Gestion des relances automatiques ;
  - Gestion des notes sur les différents documents : bons de commande, bons de réception, factures.

Fonctionnalités additionnelles (modules complémentaires)

- Gestion des appels d'offres.
- Échéanciers de livraison : planification de livraisons en plusieurs dates pour une commande.
- Mise à jour des référencements fournisseurs.
- Gestion des kits d'achat.
- Processus de validation d'achat : achats soumis à validation de responsables au-delà de certains seuils.
- Sous-traitance simplifiée : la sous-traitance est gérée par des achats de sous-traitance au lieu de créer des OF de sous-traitance.
- Analyse des performances des fournisseurs : respect des délais, des quantités et de la qualité.

Processus

Les processus globaux de l'entreprise peuvent s'adapter aux exigences des fournisseurs : facturation anticipée, paiement anticipé,... Le paiement peut être exigé à la commande d'achat, avant la livraison ou après la livraison et la facturation de la commande. L'adaptation du processus au cas du fournisseur se fait en paramétrant **la méthode de facturation** et les **conditions de paiement** dans l'achat (onglet Comptabilité de la commande).

> *Ces champs sont propagés depuis la fiche fournisseur (onglet « Achat »). On peut donc paramétrer ces deux champs pour chaque fournisseur.*

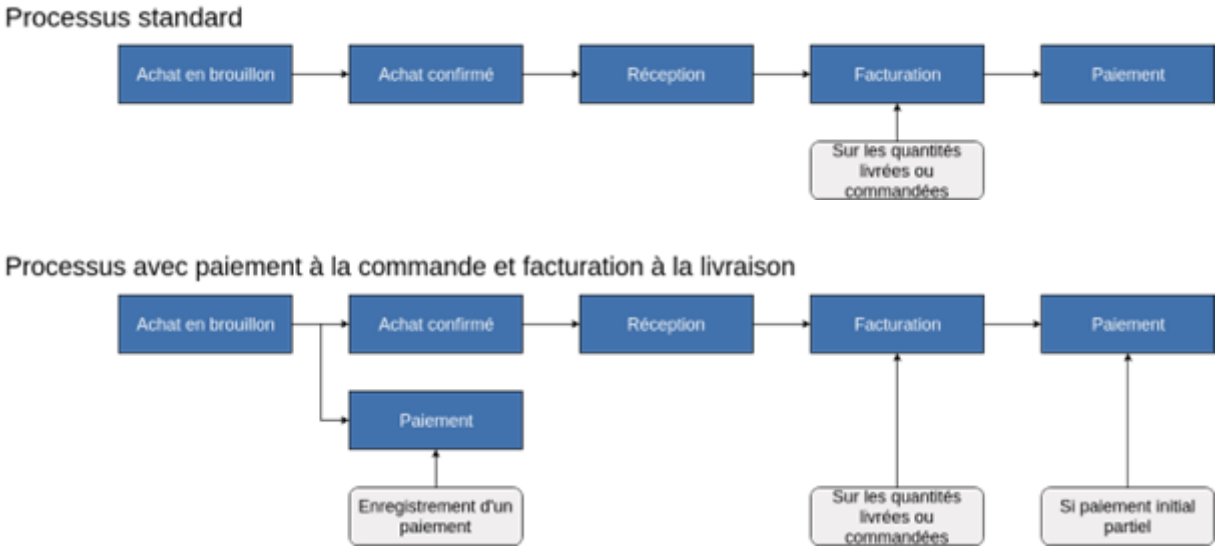
Pour rappel, la **méthode de facturation** détermine :

- Si la facture se base sur des quantités livrées ou commandées ;
- L’existence de paiements anticipés, partiels ou totaux, sur pourcentage ou montant fixe.

Les **conditions de paiement** déterminent la méthode de calcul de la date d'échéance d'une facture.

Le **processus standard** correspond au schéma de droite. L'édition de la facture se fait après la livraison du fournisseur. La facture brouillon sera générée après le traitement de la réception. Avant de la valider, il sera nécessaire de la rapprocher de la véritable facture fournisseur pour en vérifier la conformité.

En fonction du paramétrage de la méthode de facturation, les quantités facturées peuvent être des quantités commandées ou des quantités livrées. Ce sont des choses à convenir avec votre fournisseur.



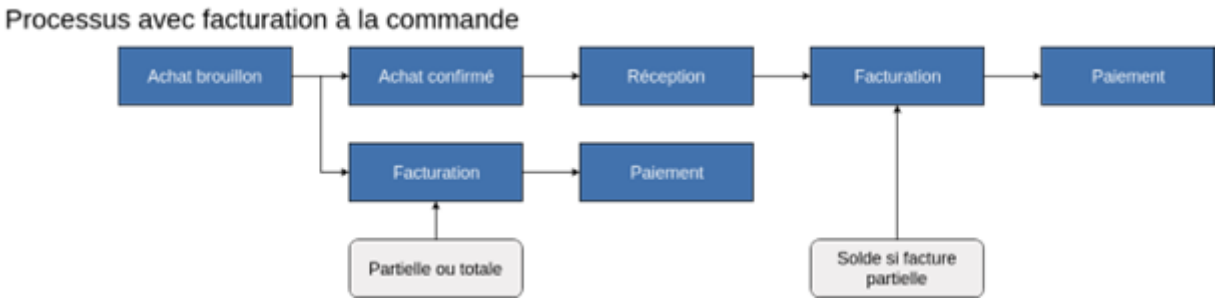
Dans le cas d'un **paiement à la commande avec facturation à la livraison**, le paiement peut être bloquant, même si le blocage de commande est une mécanique plutôt orientée vente. Si le paiement n'est pas bloquant, l'utilisateur qui crée l'achat le confirme et un paiement est généré en brouillon.

La facture réelle sera éditée plus tard et pourra être basée sur les quantités livrées ou commandées.

Open-Prod proposera de lettrer le paiement avec la facture au moment de la validation de la facture si le paiement est enregistré.

Dans le cas d'une **facturation à la commande**, une facture partielle ou totale (selon la méthode de facturation) est générée en brouillon lors de la commande d'achat. Le reste du processus se déroule selon le processus standard.

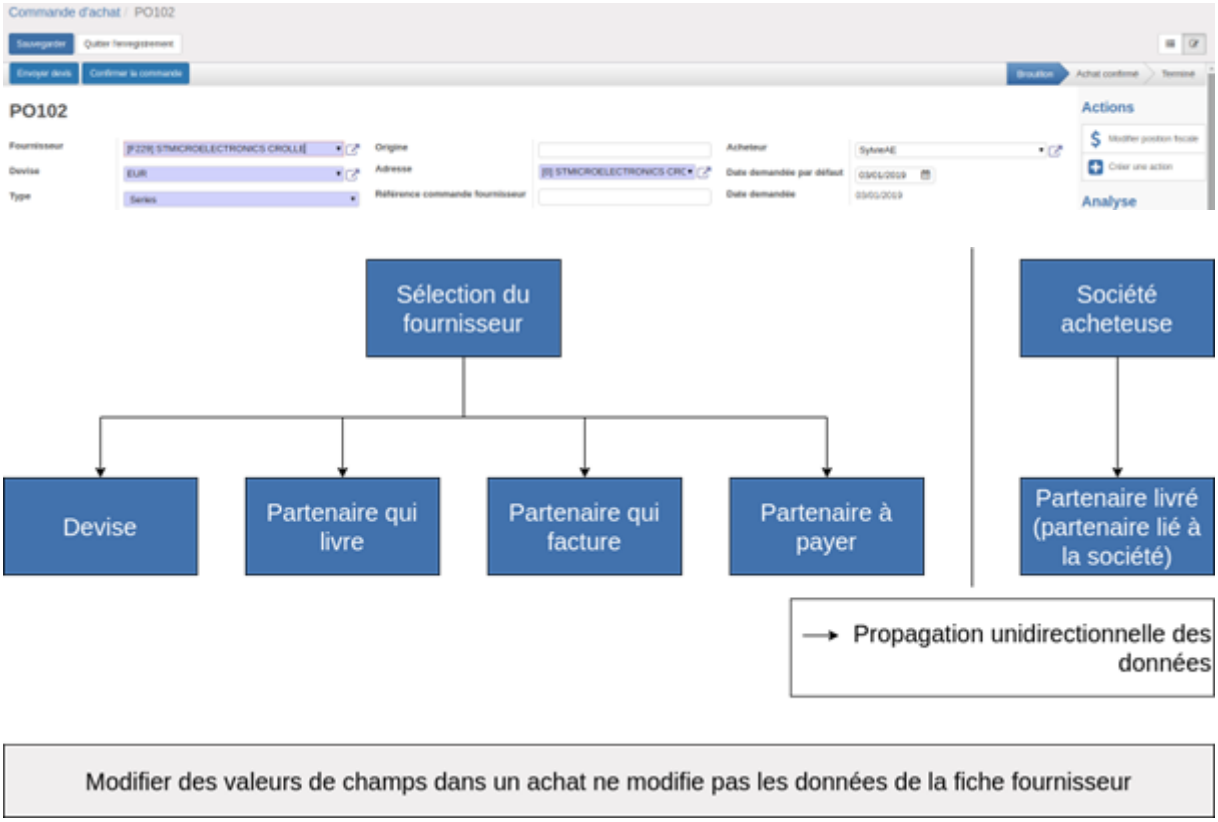
Dans le cas d'un acompte (facture partielle à la commande), une ou plusieurs factures pourront être générées après la livraison sur les quantités commandées ou livrées. Open-Prod rapprochera automatiquement l'ensemble des pièces comptables entre elles.



Les onglets

En-tête

L'entête contient les informations principales de la commande telles que le type de commande et le fournisseur. Pour rappel, lors du choix du fournisseur, les **informations renseignées dans sa fiche seront propagées** dans l'achat pour éviter la ressaisie et garantir l'intégrité des informations. Ces dernières restent modifiables.



Principaux champs

- **Fournisseur** : partenaire de **type fournisseur**. Il doit être en **statut « Qualifié »** et être désigné comme **autorisé a commander**. Après sélection, toutes les informations

pertinentes sont propagées de la fiche partenaire à la commande d'achat.

> *Une fois qu'une ligne de commande d'achat a été saisie, le fournisseur ne peut plus être modifié manuellement. Cependant, en cas d'erreur, il est possible de changer de fournisseur depuis la ligne de commande d'achat (uniquement via le menu **Ligne de commande d'achat**), en cliquant sur le bouton d'action **Changer le fournisseur**.*

- **Devise :** devise de la commande, propagée depuis la fiche fournisseur. Elle est modifiable.

Une fois qu'une ligne d'achat est créée, il est impossible de changer la devise.

*L*es prix d'achats propagés des fiches produits ou des référencements fournisseurs sont convertis dans la devise de la commande.

- **Type :** détermine le processus d'achat qui sera appliqué à la commande. On distingue 4 types :
  - *Commande en série* : type le plus couramment utilisé, correspondant à la commande d'un produit défini. Il n'y a pas de processus spécifique pour ce type de commande.
  - *Commande de prototype* : ce type est identique à la *commande en série*, mais peut être utilisé pour différencier les achats de nouveaux produits dans le suivi.
  - *Commande ouverte* : Une commande ouverte est un engagement avec un fournisseur sur une quantité achetée (souvent appelé contrat cadre), elle va servir de référentiel. Une fois celle-ci validée, on peut générer des appels de livraison, pour cela il faut utiliser le bouton « Générer un appel » (visible dans les raccourcis sur la droite de l'achat). La quantité du produit qui est présente dans la commande ouverte sera débitée à chaque commande appelée.
  - *Commande appelée* : Appel de livraison sur une commande ouverte.
  - *Commande prévisionnelle* : Correspond à une commande prévue mais pas certaine. Une fois le besoin confirmé (Vente ou OF passé en ferme), la commande d'achat passera de type série.

- **Origine :** Ce champ texte permet de connaître l'origine de la commande (planificateur, vente, ...). Il sera ensuite propagé à la réception. Si la commande est générée en auto on a les informations suivantes :
  - Sur commande ou sur commande en tenant compte du stock : Open-Prod renseigne l'origine qui est la référence de la commande de vente
  - Sur planificateur Open-Prod renseigne l'origine qui est la règle de stock ou stock négatif

- **Adresse :** Champ qui est en lien avec la ou les adresse(s) du fournisseur. Dans le cas où le module de multi-adresses est installé, il sera possible de sélectionner l'adresse souhaitée parmi toutes celles du fournisseur.

- **Référence commande fournisseur :** Il s'agit du code de commande chez le fournisseur. Il sera ensuite propagé à la réception et à la facture pour faciliter le suivi de la facturation. Ce champ est souvent complété avec la référence interne de votre fournisseur (celle de son système).
- **Acheteur :** Il est le responsable interne de l'achat. Il est remonté de l'acheteur défini dans la fiche du fournisseur . En cas de demande d'annulation de commande, un message est envoyé à cette personne.
- **Date demandée par défaut :** Il s'agit d'une aide à la saisie. Par défaut lors de leur création, toutes les lignes d'achat posséderont cette date pour la date demandée.
- **Date demandée :** Elle correspond à la date minimale des lignes d'achat confirmées (ou des dates demandées lorsque la commande n'est pas confirmée).
- **État :** L'état de la commande peut prendre plusieurs valeurs :
    - Brouillon : Tout est modifiable et aucune réception n'est générée,
    - En attente : Correspond à une commande en attente d'une action (Par exemple, attente d'une confirmation délai…). Celle-ci n'est plus modifiable,
    - En cours : La commande n'est plus modifiable : la réception est générée et en attente.
    - Terminée : La commande est reçue, facturée et payée,
    - Annulée : La commande est annulée. Les factures « brouillon », ainsi que les réceptions « en attente » liées à la commande sont elles aussi annulées.

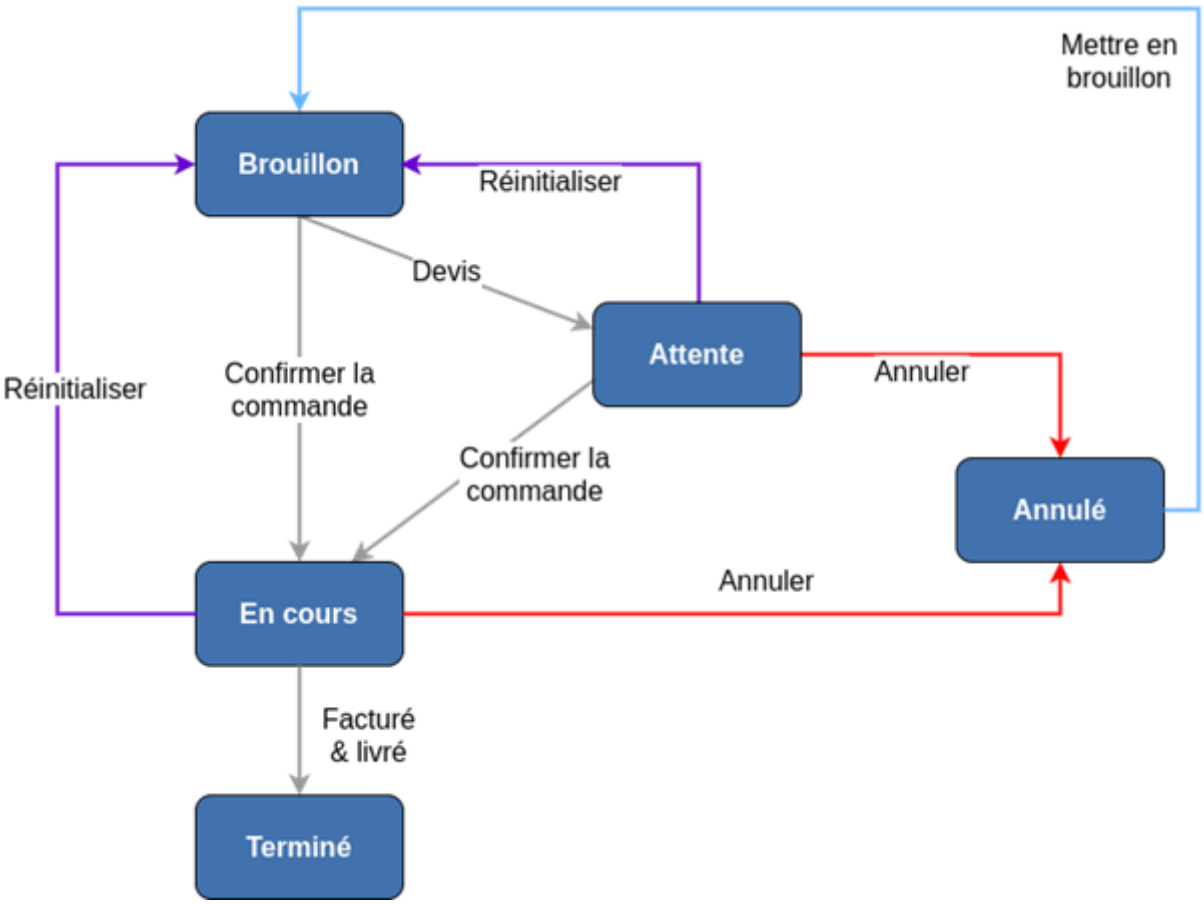
Si une réception ou une facture a été réalisée, il n'est plus possible d'annuler la commande.

Processus simplifié de la gestion des achats

Les achats dans Open-Prod sont soumis à un workflow qui permet de suivre l'avancement de l'achat avec des statuts. L'utilisateur fait évoluer l'avancement de l'achat en cliquant sur des boutons (exemple : confirmer la commande). Le statut de l'achat peut aussi évoluer automatiquement en fonction d'une action qui a été réalisée dans le système (exemple : payer une facture fournisseur).

Le schéma ci-contre permet de comprendre simplement les grands états liés au workflow des achats. Soulignons qu'il est possible de revenir à l'état brouillon en cas d'erreur.

Pour voir le workflow complet associé aux achats, rendez-vous dans Configuration, flux de travail.



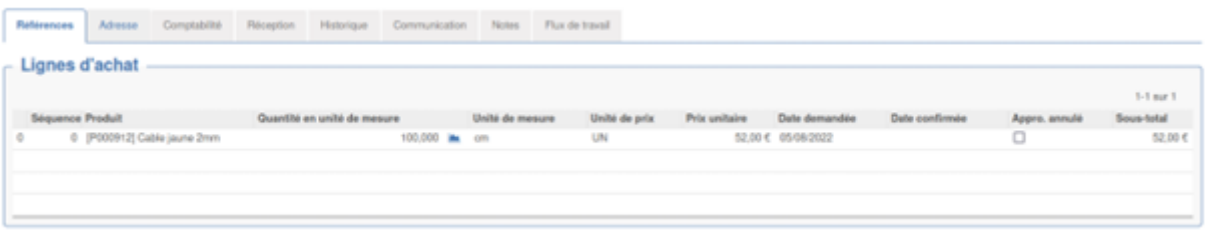
Onglet "référence"

L'onglet « Références » est découpé en trois parties :

- **Lignes d'achat** : liste des produits commandés indiquant notamment les quantités demandées, les délais, les prix. Une ligne d'achat correspond à un produit.

- **Taxes** : détails des taxes appliquées aux produits : description, compte utilisé pour l'écriture comptable et montant. Le calcul de TVA peut s'effectuer à la ligne ou au total (voir plus bas).

- **Montant total de l'achat** : le champ **taxe** correspond à la somme des taxes à payer pour cette commande. Le **montant HT** est la somme des montants hors taxes des lignes d'achats.



Calcul des taxes d'un achat

Les taxes sont définies dans les fiches produits–il est recommandé de paramétrer tous les produits selon les taxes en vigueur dans le pays d'établissement de la société. On calculera quasi-systématiquement de la TVA : en France, les biens manufacturés sont soumis à une TVA à 20%, la restauration à une TVA à 10%, ... C'est ensuite le couple position fiscale (propagée depuis la fiche partenaire) et taxe du produit qui définissent la taxe dans la ligne de commande d'achat. Quelques exemples :

- Si notre société française commande à un partenaire établi aux États-Unis, la TVA française paramétrée au niveau du produit ne sera pas appliquée car la position fiscale *Import* du partenaire désactive la taxe ;
- En commandant auprès d'un fournisseur européen, dont la position fiscale est *IntraUE-B2B*, la TVA à 20% propagée depuis le produit sera automatiquement remplacée par une taxe auto liquidée (-20% et +20%) en application du régime d'autoliquidation de la TVA applicable dans l'UE.

Pour calculer le montant total des taxes, Open-Prod intègre deux modes d'arrondis à paramétrer dans la facturation :

- **Arrondi à la ligne :** Total taxe = somme (prix unitaire * quantité * taux). On calcule donc pour chaque ligne le montant de la TVA arrondi au centime. On calcule ensuite la somme de tous les montants de taxes.

- **Arrondi au total :** Total taxe = Montant total HT * taux. Dans ce mode de calcul, on additionne d'abord les prix HT des produits (pour chaque taxe) avant d'appliquer la taxe. L'arrondi est appliqué en fin de calcul.

Conséquence : selon la méthode d'arrondi retenue, le montant total TTC peut varier de quelques centimes. En France, l'arrondi est le plus souvent appliqué sur le total. Le tableau ci-dessous montre le total TVA obtenu selon la méthode : on constate un écart d'un centime sur une commande de seulement 4 lignes.

L'exemple ici peut paraître peu significatif, bien que multiplié par des centaines de lignes, puis par des milliers de commandes, l'écart deviennent plus significatif. L'intérêt de cette option est clairement de faire correspondre le chiffrage des commandes d'achats générées dans Open-Prod à la commande validée dans le système du fournisseur. Un écart, même d'un centime, sur chaque commande générée provoque inévitablement une perte de temps : échanges avec les fournisseurs pour expliquer les raisons des écarts de règlement répétés, identification de ces écarts au service comptabilité, ...

Produit	prix	quantité	TVA a ligne	TVA total
câble rouge	52,29	22	230,08	1150,38
cable jaune	52,29	21	219,62	1098,09
cable vert	52,29	21	219,62	1098,09
RJ45	100	3	60	300
		TVA	729,32	729,31

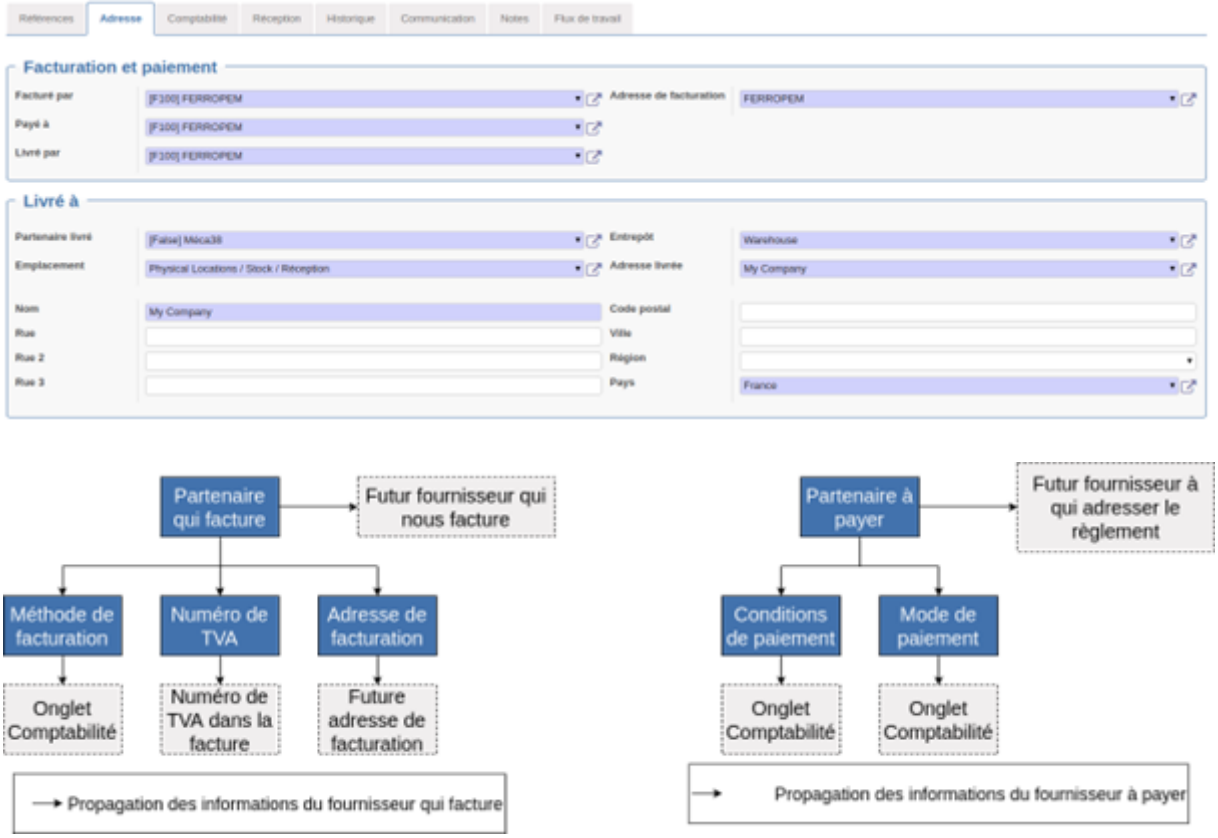
Onglet "adresse"

Cadre Facturation et paiement

Pour rappel, dans une commande, il est possible de différencier le partenaire qui reçoit la commande, qui livre, qui facture et qui encaisse.

Comme nous nous trouvons dans le cadre d'une commande d'achat, le partenaire sélectionné dans le champ **partenaire** de l'entête de la commande est forcément celui qui doit recevoir la commande. Les champs du cadre Facturation et paiement permettent d'indiquer les partenaires intervenant aux autres étapes du processus :

- **Facturé par :** partenaire qui établira la facture. Ce partenaire est important puisqu'il conditionnera la position fiscale appliquée pour le calcul des taxes ;
- **Payé à :** partenaire qui recevra le paiement de la facture.
- **Livré par :** partenaire qui effectuera la livraison de la commande. Indiqué sur le bon de réception.

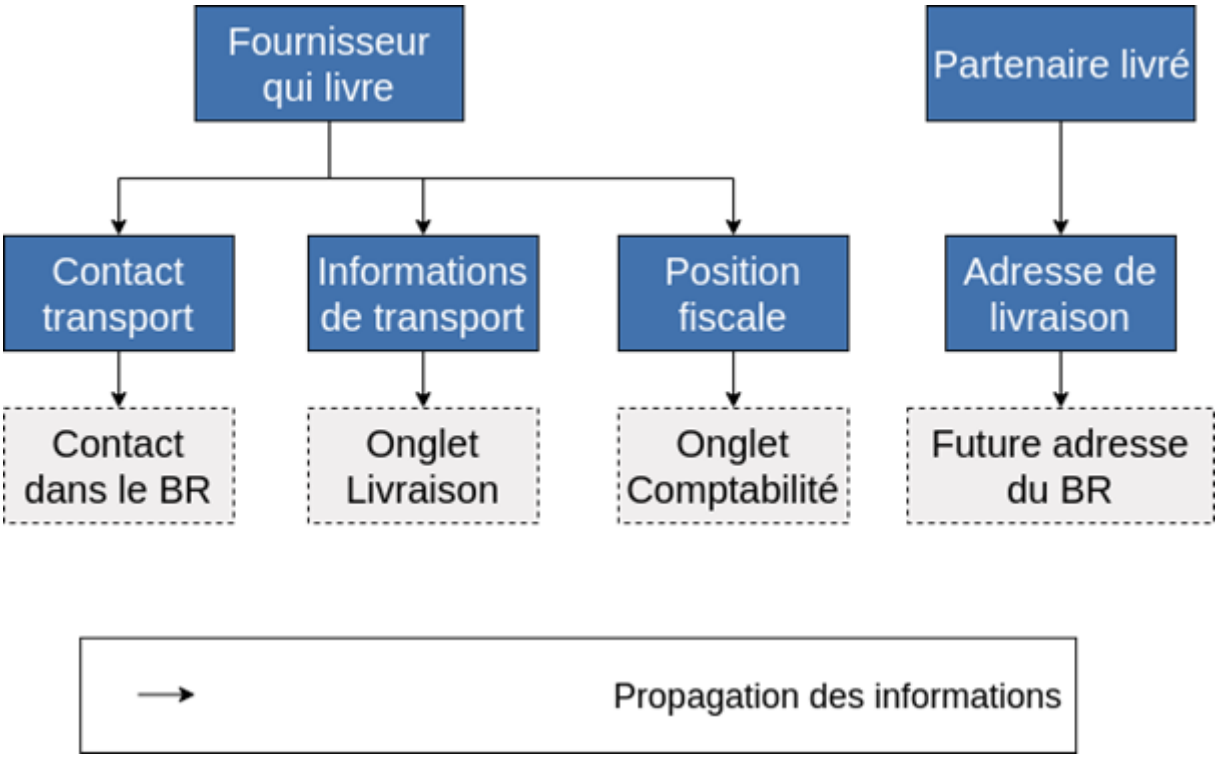


Cadre Livré à

- **Partenaire livré :** la société de l'utilisateur créant l'achat est remontée par défaut. Les informations des différents champs concernant la livraison seront propagées depuis la fiche partenaire correspondante. Le champ reste modifiable.
- **Entrepôt :** l'entrepôt principal de la société est remonté par défaut. Le champ reste modifiable.

- **Emplacement :** emplacement par défaut de la société. Ce champ est modifiable et indique l'emplacement vers lequel la réception sera réalisée.

- **Adresse livrée :** adresse de réception pour la livraison. Il est possible de la modifier si le partenaire possède plusieurs adresses. Lorsque ce champ est complété, les champs d'adresse (Nom, rues, code postal...) se propagent automatiquement. L'adresse est aussi modifiable au niveau de l'achat sans créer une adresse au préalable. Cette fonction est utile, par exemple pour une société souhaitant se faire livrer à des adresses qui changent fréquemment (chantiers, ...).

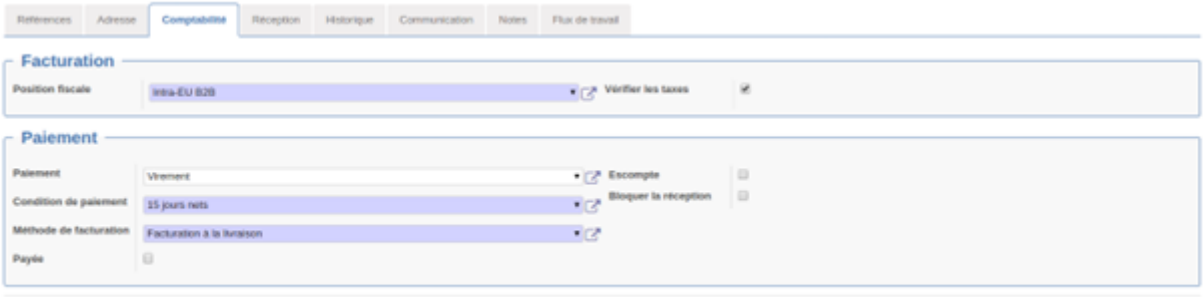


Onglet "comptabilité"

Cadre Facturation

- **Position fiscale :** propagée depuis la fiche du partenaire livré. C'est la position fiscale qui détermine les taxes applicables à l'achat.

- **Vérifier les taxes :** champ coché par défaut. Vérifie la cohérence des taxes avant la confirmation de la facture. En cas d'écart entre le montant théorique des taxes et le montant réel, un message d'erreur indique que le montant des taxes est incohérent. Pour outrepasser la sécurité et valider une facture présentant une incohérence de taxes, il faudra décocher la case dans le cadre **taxes** de la facture.



Cadre Paiement

- **Paiement :** mode de paiement employé pour régler le fournisseur. Le mode de paiement peut porter le numéro de compte de la société en cas de virement sur un compte spécifique. Exemple : une société qui possède trois comptes bancaires créera trois modes de paiement par virement :
  - « Virement Crédit Agricole » en EUR
  - « Virement SEPA BPA » en USD
  - « Virement Crédit Agricole » en USD

- **Conditions de paiement :** méthode utilisée pour calculer la date d'échéance de la facture. Les conditions de paiement sont propagées depuis la fiche partenaire.

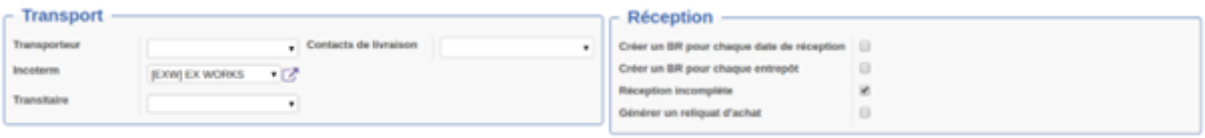
- **Méthode de facturation :** propagée depuis la fiche du partenaire qui facture. Méthode de facturation qui sera appliquée pour l'achat. La méthode de facturation va définir le processus de l'achat, comme un paiement à la commande et une facturation à la livraison.
- **Escompte :** En cochant ce champ, deux champs apparaissent pour paramétrer les conditions d'escompte : le **Délai maximum d'application** de l'escompte et le **Pourcentage** de l'escompte. Ces informations sont propagées depuis la fiche du partenaire à payer.
- **Payé :** ce champ se coche automatiquement lorsque le paiement de l'achat est effectif dans le cas d'un paiement anticipé. Il est aussi possible de cocher manuellement cette case si besoin. Ce champ permet de bloquer la validation de commande si les conditions de paiement sont « avant validation de commande » et si la commande n'est pas payée.

Onglet "réception"

Cet onglet est structuré en deux parties

- Le cadre **Transport** contient les informations liées au transport (1)
- Le cadre **Réception** contient les informations sur la future réception liée à l'achat. (2)

Comme dans le reste de l'ERP, les champs présents dans les blocs sont complétés automatiquement par les paramétrages renseignés dans la fiche fournisseur mais sont modifiables si besoin.



Cadre Transport

- **Transporteur :** définit le partenaire chargé du transport, qui doit obligatoirement être « Transporteur ».

- **Incoterm** : incoterm lié à la future réception. En fonction de l'incoterm choisi, un champ **frais de transport** apparaît. Ce champ permet de définir si l'achat est toujours soumis à des frais de transport, seulement à partir d'un seuil, ou jamais. Le cas échéant, il faudra définir le montant du **seuil**. Si la commande est soumise à un frais de transport vous avez un message en rouge "Attention frais de transport" en bas du montant TTC

- **Transitaire :** transitaire lié à l'achat.

Cadre Réception

- **Réception incomplète :** ce champ autorise le fournisseur à livrer partiellement un achat s'il est coché. En revanche, s'il est décoché, l'utilisateur pourra uniquement enregistrer une livraison complète.

- **Générer un reliquat d'achat :** si ce champ est coché, lors d'une réception partielle, le système proposera automatiquement de générer un reliquat de la quantité restante à livrer.

Ces deux champs sont remontés de la fiche partenaire de l'onglet « Achat ». Ils sont modifiables au moment de l'achat puis propagés au bon de réception pour la logistique.

> Il est impossible qu'un fournisseur refuse la livraison incomplète et autorise le reliquat.

Si le champ **Créer un BR pour chaque date de réception** est coché, Open-prod générera autant de BR qu'il y a de dates différentes dans les lignes d'achats. Ce champ est par exemple utile dans le cas où le module **Échelonner les livraisons d'achat** est installé.

Si le champ **Créer un BR pour chaque entrepôt** est coché, à la confirmation de l'achat il y aura autant de BR que de différents entrepôts dans les emplacements des lignes d'achats. Si le champ **créer un BR pour chaque date de réception** est également coché alors les deux paramètres seront combinés afin de déterminer le nombre total de BR.

Onglet "historique"

L'onglet « Historique » contient trois cadres.

Cadre Contrôle d'achat

Outre le champ **société**, deux champs permettent d'ajouter des contrôles sur les commandes d'achats :

- **Non supprimable :** si coché, seul l'administrateur pourra supprimer l'achat. Ce champ peut notamment être utilisé dans les transitions des flux de travail pour empêcher la suppression passé un certain statut. Le module de circuit de validation des achats exploite par exemple ce champ. Ce champ est également utile pour éviter que le CBN ne supprime une commande qui a été modifiée mais qui n'a pas été confirmée.

- **Appro. Annulé :** ce champ se coche dans le cas où l'ordre d'approvisionnement qui a généré l'achat a été annulé. C'est à l'utilisateur de prendre ensuite la décision de supprimer ou maintenir l'achat. Open-Prod ne supprime pas de lui-même un achat qui a dépassé le statut « brouillon », même s'il n'est plus pertinent.

Cadre Liste de bon de réception

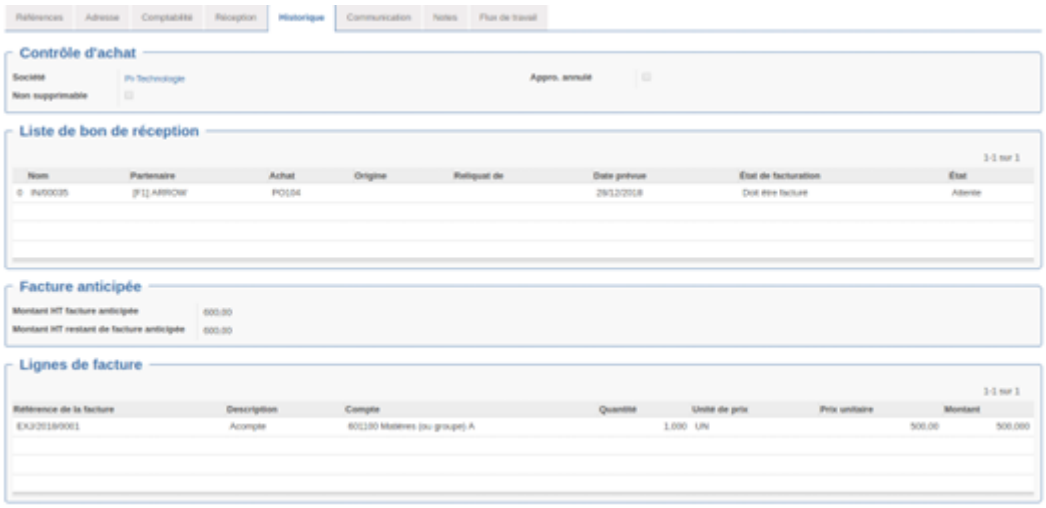
Ce cadre liste les réceptions générées par l'achat. L'utilisateur peut ainsi visualiser les réceptions et leur statut. À la création de l'achat, cette liste est vide, mais une ou plusieurs réceptions seront générées à la confirmation de celui-ci.

> *Une bonne méthode de contrôle de la prise en compte de l'achat consiste à vérifier* la création d'une réception « en attente ».

Cadre Lignes de facture

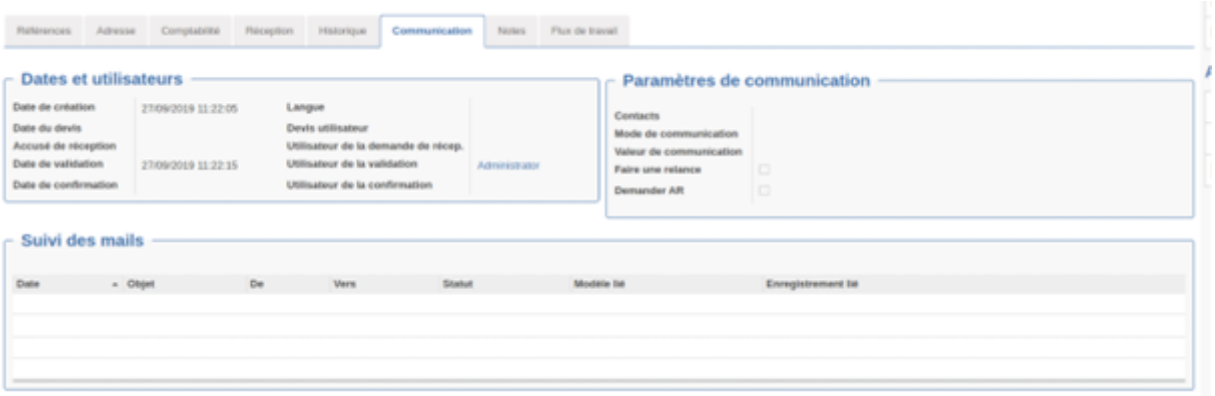
Ce cadre liste les lignes de factures issues de l'achat. À la création de l'achat, la liste est vierge mais suivant la méthode de facturation définie pour l'achat, des lignes seront générées à la commande, à la livraison ou par des factures anticipées...

Lorsqu'une ou plusieurs factures anticipées sont émises, un cadre supplémentaire « Facture anticipée » apparaît.



Onglet "communication"

Cet onglet contient l'ensemble des données relatives aux échanges avec le partenaire : dates et utilisateurs des étapes-clés, envoi des mails depuis l'ERP et historique des mails envoyés.

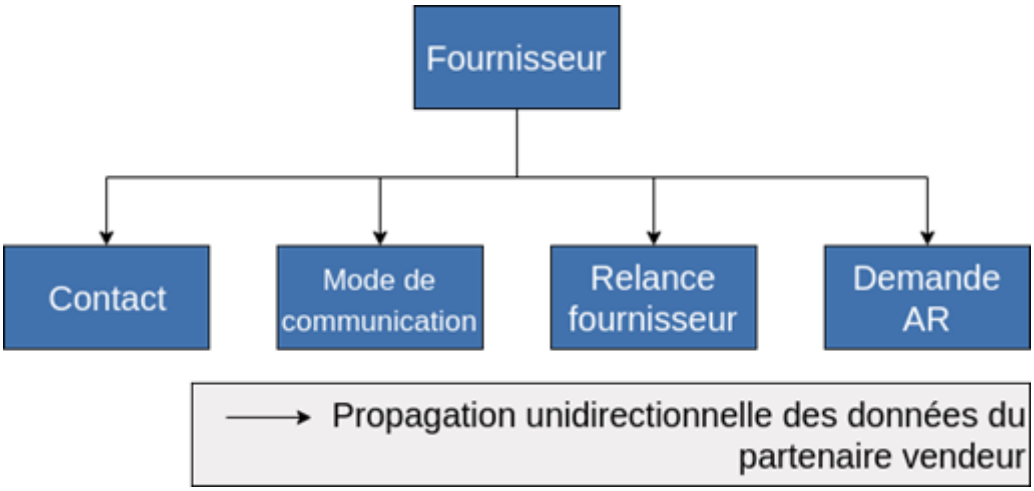


Cadre Dates et utilisateurs

À chaque étape de la commande complétée par un utilisateur, la date et le nom de l'utilisateur sont renseignés. *Par exemple, lorsqu'une commande est confirmée, le nom de l'utilisateur et la date à laquelle il a cliqué sur le bouton* ***Confirmer la commande*** *sont enregistrés dans les champs correspondants.* Les différentes étapes sont les suivantes :

- La **création**, lors de la première sauvegarde de la commande ;
- La demande de **devis**, au clic sur le bouton **Envoyer devis** ;
- La réception de l'**accusé de réception**, au clic sur le bouton **AR reçu**–ce bouton n'apparaît que si le champ **Demander AR** est coché dans le cadre **Email de communication** du même onglet ;
- La **validation** de la commande, au clic sur le bouton **Confirmer la commande** ;
- La **confirmation du délai**, au clic sur le bouton **Confirmer la date**.

Lors de la réinitialisation de la commande (bouton **Réinitialiser l'achat**), les dates de demande de devis, d'accusé de réception, de validation et de confirmation de commande sont elles aussi réinitialisées.



Cadre Paramètres de communication

Regroupe le paramétrage dédié aux emails envoyés depuis l'ERP.

- **Contact :** contact lié à la commande. Par défaut, il s'agit du contact de l'onglet « Achat » de la fiche fournisseur qui est renseigné. On peut en renseigner plusieurs ils viennent de la fiche fournisseur (onglet achat)

- **Mode de communication :** mode de communication choisi pour la demande de devis et la confirmation de commande. Le paramètre est propagé depuis la fiche fournisseur (onglet achat) mais peut être modifié. Si le mode de communication est « email », Open-Prod déclenchera l'ouverture d'un mail lors de la demande de devis ou de confirmation de commande. Le destinataire est défini dans le champ **valeur de communication** (courriel, fax, ...), qui est également propagé de la fiche fournisseur.
  Dans la fenêtre de rédaction de mail, il est possible d'ajouter un autre destinataire ou de le modifier.

- **Relance fournisseur :** si ce champ est coché, il est possible d'envoyer une relance au fournisseur directement depuis la commande d'achat (le bouton **Envoyer une relance** apparaît dans les raccourcis). De plus, au-delà d'un nombre de jours défini dans la fiche fournisseur (onglet « Achat »), une action sera créée et affectée au responsable de l'achat afin de lui rappeler d'envoyer le mail de relance.

- **Demande AR :** si ce champ est coché, le bouton **AR reçu** sera visible après avoir cliqué sur **Envoyer devis**. Il permettra d'indiquer la date de réception de la demande de devis de manière à s'assurer qu'elle a été prise en compte par votre fournisseur.

Open-Prod conserve également l'historique des e-mails liés à la commande. Ils peuvent être générés lors de la validation de commande ou lors d'une demande de devis, si le **mode de**

communication est paramétré sur email.

Une fois de plus, tous ces champs sont remplis automatiquement à partir des informations du fournisseur, mais sont modifiables pour chaque commande.

Onglet "notes"

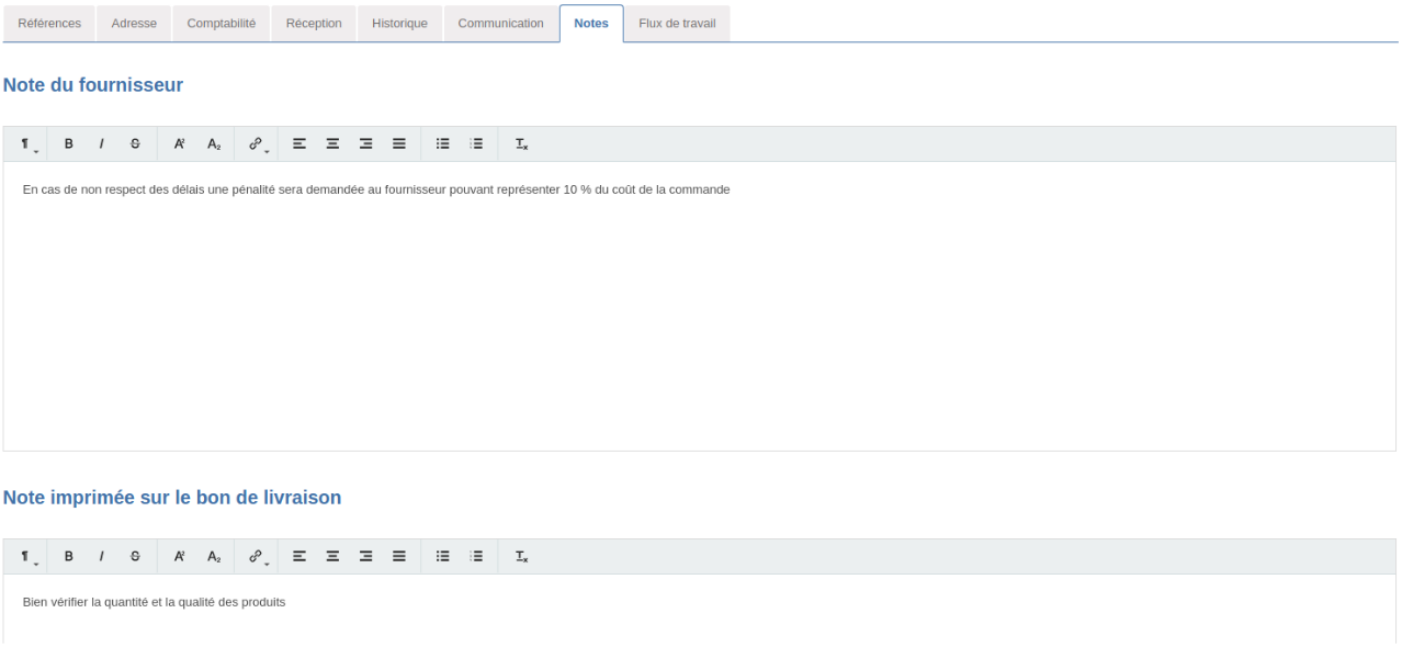
Cet onglet permet d'enregistrer des notes qui s'afficheront sur les différents documents :

- Les notes du fournisseur, propagées depuis les notes sur l'entête de commande d'achat de la fiche partenaire (onglet « Achat »), et qui seront imprimées sur la commande d'achat ;
- Les notes imprimées sur le bon de livraison, qui seront propagées dans la future réception (onglet « Information ») ;
- Les notes de facturation, qui seront propagées dans la facture (onglet « Adresse ») ;
- Les notes internes qui ne seront pas imprimées et qui resteront visibles dans la commande. Elles sont propagées depuis la fiche partenaire (onglet « Contacts et notes »).

Toutes ces notes sont propagées depuis la fiche fournisseur. Par exemple, la note imprimée sur le bon de réception provient de l'onglet « Transport » de cette même fiche.

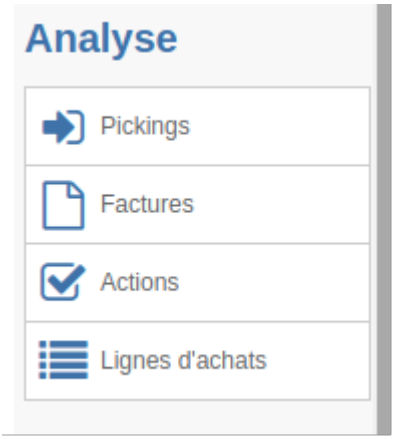
Les notes destinées à être imprimées peuvent être formatées (police, taille, gras, ...).

Les champs de notes restent toujours modifiables, même après la confirmation de l'achat, afin de pouvoir y ajouter des informations ultérieures. Lorsque l'achat est confirmé, le bouton modifier disparaît, mais le bouton d'action Changer les notes sur la droite de l'écran de l'utilisateur permet de modifier les notes si besoin.



Raccourcis sur les achats

Dans la vue formulaire d'un achat, trois raccourcis du menu de droite donnent directement accès aux informations liées à l'achat :



- Pickings : liste des réceptions provenant de cet achat (réceptions et reliquats) ;
- Factures : liste des factures liées à l'achat ;
- Actions : ensemble des actions liées à l'achat.
- Lignes d'achats : accès direct aux lignes d'achat liées à l'achat en question.

Généralités

Processus de facturation

Les processus globaux de l'entreprise peuvent s'adapter aux exigences des fournisseurs : facturation anticipée, paiement anticipé,... Le paiement peut être exigé à la commande d'achat, avant la livraison ou après la livraison et la facturation de la commande. L'adaptation du processus au cas du fournisseur se fait en paramétrant la méthode de facturation et les conditions de paiement dans l'achat (onglet Comptabilité de la commande).

Ces champs sont propagés depuis la fiche fournisseur (onglet « Achat »). On peut donc paramétrer ces deux champs pour chaque fournisseur.

Pour rappel, la méthode de facturation détermine :

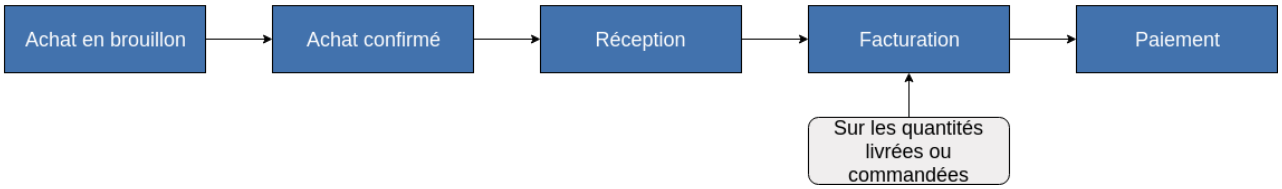
- Si la facture se base sur des quantités livrées ou commandées ;
- L’existence de paiements anticipés, partiels ou totaux, sur pourcentage ou montant fixe.

Les conditions de paiement déterminent la méthode de calcul de la date d'échéance d'une facture.

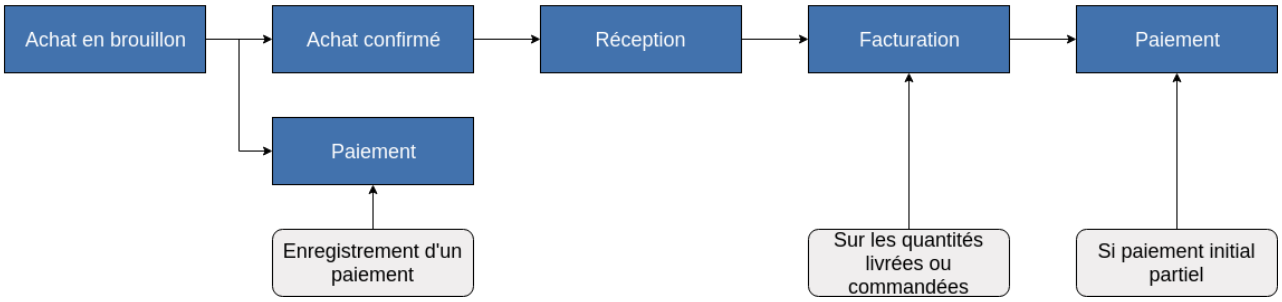
Le processus standard correspond au schéma de droite. L'édition de la facture se fait après la livraison du fournisseur. La facture brouillon sera générée après le traitement de la réception. Avant de la valider, il sera nécessaire de la rapprocher de la véritable facture fournisseur pour en vérifier la conformité.

En fonction du paramétrage de la méthode de facturation, les quantités facturées peuvent être des quantités commandées ou des quantités livrées. Ce sont des choses à convenir avec votre fournisseur.

Processus standard



Processus avec paiement à la commande et facturation à la livraison



Dans le cas d'un paiement à la commande avec facturation à la livraison, le paiement peut être bloquant, même si le blocage de commande est une mécanique plutôt orientée vente. Si le paiement n'est pas bloquant, l'utilisateur qui crée l'achat le confirme et un paiement est généré en brouillon.

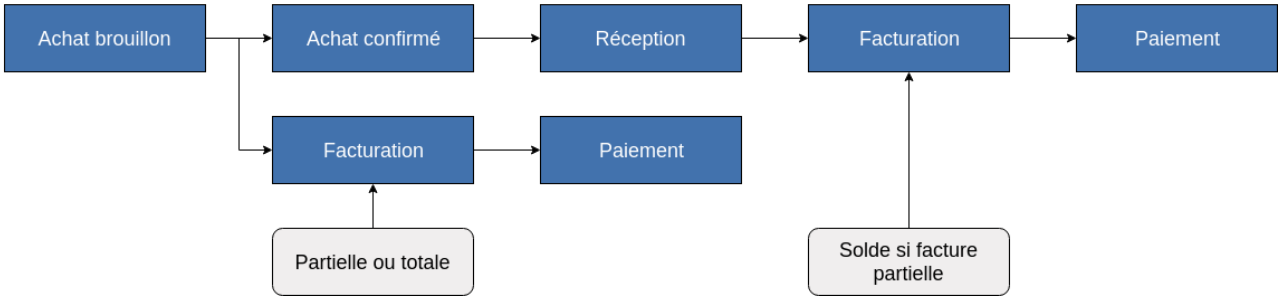
La facture réelle sera éditée plus tard et pourra être basée sur les quantités livrées ou commandées.

Open-Prod proposera de lettrer le paiement avec la facture au moment de la validation de la facture si le paiement est enregistré.

Dans le cas d'une facturation à la commande, une facture partielle ou totale (selon la méthode de facturation) est générée en brouillon lors de la commande d'achat. Le reste du processus se déroule selon le processus standard.

Dans le cas d'un acompte (facture partielle à la commande), une ou plusieurs factures pourront être générées après la livraison sur les quantités commandées ou livrées. Open-Prod rapprochera automatiquement l'ensemble des pièces comptables entre elles.

Processus avec facturation à la commande



Ligne de commande d'achat

Onglet "ligne de commande"

L'onglet « référence » d'une commande d'achat liste l'ensemble des produits qui seront achetés lors de la confirmation de l'achat : une ligne correspond à un produit. Un produit possède une unité d'achat, une unité de mesure et une unité de prix. À partir de ce formulaire, il est possible de connaître l'origine de l'achat, sa date limite d'envoi, la date du besoin que doit couvrir ce produit ainsi que la date d'approvisionnement du produit.

Dans le processus achat, un produit est lié à un fournisseur (sauf si le produit est en « Achat libre »). Lorsqu'on sélectionne un produit dans la ligne de commande, certains champs vont se propager automatiquement depuis la fiche produit.

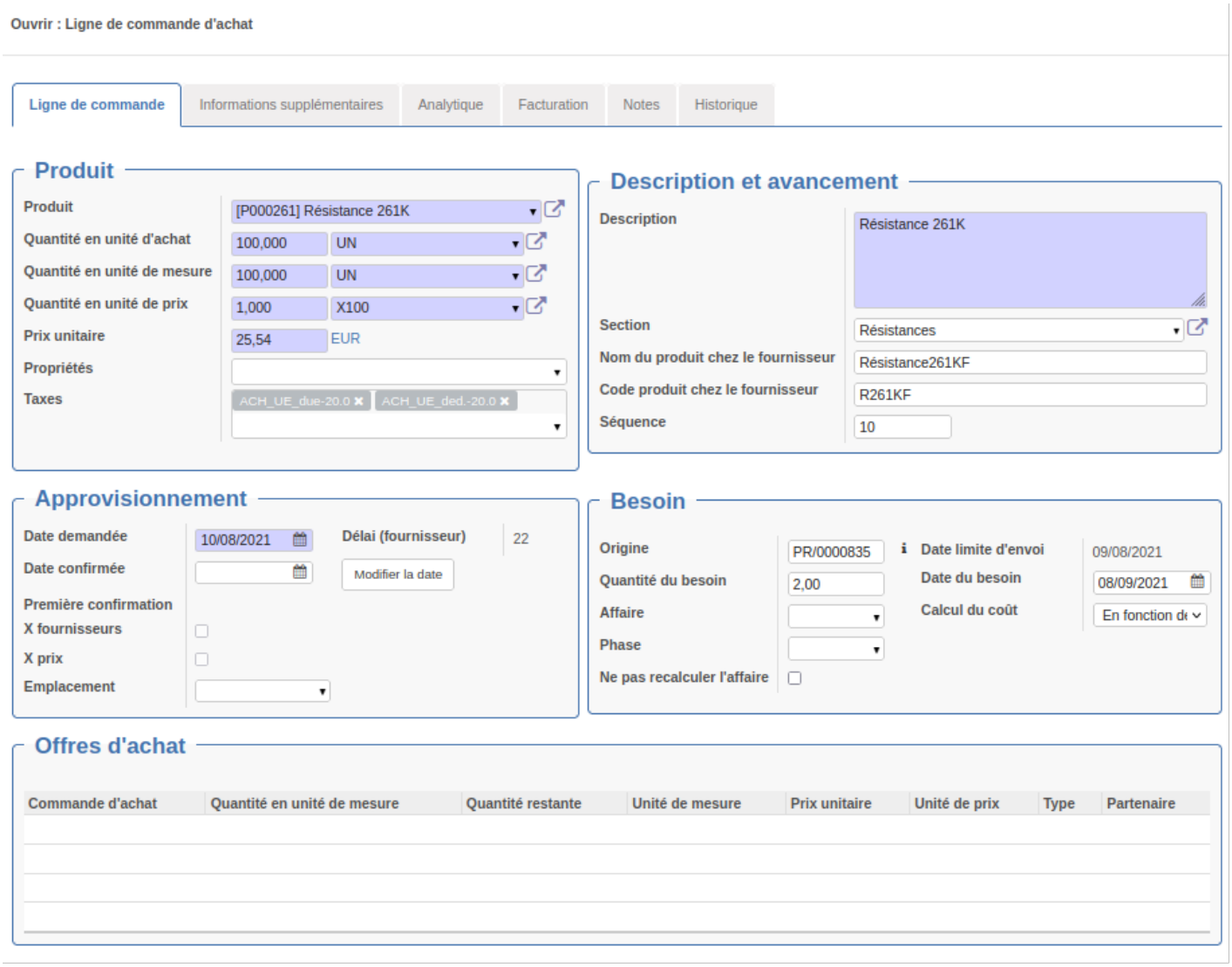
Remarque : Vous pouvez créer des produits génériques pour gérer les achats de consommable ou autre produit non référencé... et mettre dans la description de la ligne d'achat l'intitulé du produit. Ce mécanisme évite de créer un produit juste pour un achat spécifique

Champs de la ligne de commande

- Unité d'achat : Cette unité est propagée depuis le référencement fournisseur, ou la fiche produit dans le cas d'un achat « libre ». C'est l'unité utilisée par le fournisseur pour exprimer la quantité commandée. Par défaut, il s'agit de l'unité indiquée dans le rapport imprimé depuis la commande.
- Unité de mesure : propagée depuis le référencement fournisseur, ou la fiche produit dans le cas d'un achat « libre ». C'est l'unité de gestion de stock en interne utilisé pour exprimer la quantité reçue.
- Unité de prix : propagée depuis le référencement fournisseur, ou la fiche produit dans le cas d'un achat « libre ». C'est l'unité d'expression du prix : elle est utilisée dans le cas où les prix à l'unité sont trop faibles pour être saisis. L'unité de prix est alors utilisée comme facteur multiplicateur.
  Exemple : une vis coûte 0,1 cts d'euro. En France, il est interdit d'exprimer un prix en dessous du centime. On utilisera alors l'unité de prix pour dire que 1000 vis coûtent 1€.
- Prix unitaire : le prix d'achat est calculé soit à partir :

- Du référencement fournisseur en fonction de la quantité demandée (s'il existe)
- Sinon, c'est le prix de la fiche produit qui sera appliqué.
- Ce prix est modifiable dans la commande.

- Propriété : Ce champ permet de sélectionner le référencement fournisseur lorsque celui-ci possède plusieurs référencements pour le même fournisseur. On peut par exemple avoir un référencement incluant un coût de transport et un référencement sans coût de transport.
- Taxe : taxe applicable sur le produit. Celle-ci est calculée à partir de la taxe par défaut inscrite dans la fiche produit et de la position fiscale de la commande.
  Exemple : si la position fiscale du fournisseur est « Import/Export » et que la taxe par défaut du produit est 20%, la taxe sera remplacée par « TVA 0% import ».



Cette interface contient aussi les informations principales du produit :

- Description : par défaut, le nom du produit sera propagé ;
- Code et nom du produit chez le fournisseur : ces informations sont propagées dans le cas d'un produit avec référencement fournisseur (champ Code produit chez le fournisseur et Nom du produit chez le fournisseur). Ils apparaîtront sur le futur bon de commande

envoyé au fournisseur pour faciliter la communication. S'ils ne sont pas renseignés, le nom et le code interne seront imprimés à la place ;

- Section : les sections permettent d'organiser les produits de la commande en blocs dans le rapport, avec des options de titres, de sous-totaux et de sauts de page.

Dans chaque ligne de commande, l'origine de la demande d'achat est consultable dans le cadre « Besoin » : ces informations sont propagées depuis l'approvisionnement. Elles permettent de connaître l'origine (la source), la quantité et la date du besoin (configurée avec 1 jour ouvré de sécurité).

Si le module affaire est installé on a aussi l'affaire à laquelle est rattaché la ligne d'achat. Dans ce cas on définit le calcul du coût qui peut prendre deux valeurs :

- 100% à l'affaire : le coût total de cette ligne sera affecté à l'affaire
- En fonction de la consommation : le coût sera affecté à l'affaire proportionnellement à la consommation du produit

Enfin, le cadre « approvisionnement » gère les paramètres de la réception :

- Date demandée : date de livraison qui a été demandée au fournisseur. Open-Prod vérifie que cette date est un jour ouvrée dans le calendrier de la société. Dans le cas contraire, un message avertit l'utilisateur, mais ce n'est pas bloquant. En l'absence de modification de la date, l'achat peut quand même être validé.
- Date confirmée : date de livraison confirmée par le fournisseur. Open-Prod vérifie que cette date est un jour ouvrée dans le calendrier de la société. Dans le cas contraire, un message avertit l'utilisateur, mais ce n'est pas bloquant. En l'absence de modification de la date, l'achat peut quand même être validé.
- Première confirmation : est égal à la date confirmée, la première fois qu'elle est remplie. Si la date confirmée est déjà remplie, ce champ ce change pas. Il permet de suivre l'écart entre la première confirmation et la confirmation / livraison finale.
- Délai fournisseur : indication à titre informatif. Il s'agit du délai de livraison du fournisseur (qu'on retrouve dans le référencement fournisseur dans le cas d'un achat non « libre ») ;
- X fournisseurs : Ce champ est coché lorsqu'il existe plusieurs fournisseurs référencés pour un produit. Il s'agit donc d'une aide à la décision pour l'acheteur : l'utilisateur ne peut pas le modifier, mais pourra s'interroger sur le choix du fournisseur ;
- X prix : Ce champ est coché lorsqu'il existe un échéancier de prix pour ce produit (en fonction de la quantité commandée). L'utilisateur n'a pas la main sur ce champ, mais pourra s'interroger sur la pertinence de la quantité qu'il commande ;
- Emplacement : emplacement de destination du produit pour la réception à venir, le mouvement dans le bon de réception se fera vers cet emplacement. Si le champ créer un BR pour chaque entrepôt est coché (onglet réception), seul les emplacements internes de

l'entrepôt d'arrivé peuvent être sélectionnés dans ce champ. Sinon tous les emplacements internes peuvent être sélectionnés.

Le cadre Offres d'achat liste l'ensemble des achats effectués sur le produit. L'utilisateur peut ainsi consulter rapidement l'historique des commandes passées.

Onglet "info supplémentaire"

Cet onglet complète l'onglet ligne de commande en regroupant des informations telles que :

- Le conditionnement, poids et volume. S'il y a un conditionnement, c'est les poids et volumes du conditionnement qui remonteront. Sinon ce sera ceux de la fiche produit.

- La garantie du produit (propagée automatiquement depuis l'onglet qualité du produit)

- L'OT de sous-traitance ayant déclenché cet achat

- La liste des attributs pour les produits suivis par lot ou par étiquette. A partir de l'achat on peut définir les attributs a l'avance pour les communiquer au fournisseur. Il n'est pas possible de créer ou de supprimer un attribut, mais sa valeur peut être modifiée.

L'image ci-contre montre l'attribut version qui doit être renseigné lors de l'achat. Le fournisseur sera informé de cette demande spécifique : ici, la commande porte sur un produit en version « v3 ».

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

Onglet "analyse"

Dans Open-Prod, chaque produit peut avoir une distribution analytique par défaut dans sa fiche produit. Lors du choix du produit dans une ligne de commande d'achat, cette distribution sera remontée et propagée sous forme de lignes analytiques répartissant le coût. Ces lignes pourront être modifiées sans modifier la distribution analytique par défaut de la fiche produit, ce qui permet de gérer la distribution de façon globale ou au cas par cas.

Par exemple, il est possible d'avoir la distribution analytique suivante (remontée de la fiche produit) :

- 80 % -> compte production
- 20 % -> compte R&D
- Le reste ira sur le ramasse miettes

Lors de la facturation, cette répartition s'appliquera pour générer les écritures analytiques.

On peut dans chaque ligne d'achat soit créer de toute pièce la distribution, soit utiliser un modèle existant. Les modèles se configurent depuis Données techniques > Configuration > Distribution analytique.

Une image contenant tableDescription générée automatiquement

Onglet "notes"

Cet onglet permet d'enregistrer des notes qui s'afficheront sur les différents documents :

- Les notes du produit imprimées sur la commande, qui sont propagées depuis la fiche produit (onglet Achats) si ce dernier est en achat libre, et du référencement fournisseur . Elles sont reprises toutes les deux par concaténation.
- Les notes imprimées sur le bon de réception, propagées depuis la fiche produit (onglet Achats). Ces notes seront ensuite propagées dans l'onglet Adresse de la future réception ;
- Les notes du produit imprimées sur la facture, propagées depuis la fiche produit (onglet Comptabilité). Ces notes seront propagées dans l'onglet Adresse de la future facture ;
- Les notes internes, propagées à la fois depuis la fiche produit (onglet Notes et paramètres) et de celle présente dans le référencement fournisseur. Elles sont reprises toutes les deux par concaténation.

Ces notes apparaîtront au niveau des lignes, c'est-à-dire à chaque ligne de produit, sur les documents imprimés depuis Open-Prod.

Onglet "facturation"

Cet onglet liste les lignes de factures liées à la ligne de commande. En effet, il est possible d'avoir plusieurs lignes de facture pour une seule ligne de commande. Ces lignes ne sont pas modifiables depuis la commande d'achat (création, suppression, ...).

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

Onglet "historique"

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

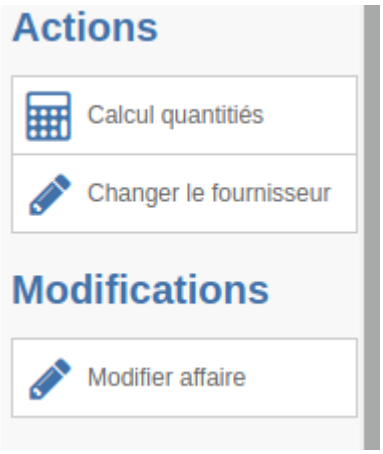
Cet onglet liste les mouvements de stock liés à la ligne de commande d'achat. On peut trouver plusieurs lignes puisque si l'achat l'autorise, une réception peut générer un reliquat qui génère à son tour un autre mouvement.

Par exemple, sur l'image ci-contre, on peut voir qu'un mouvement de 20 unités a été effectué et qu'un autre de 116 unités est en attente de réception.

Actions sur les lignes de commande d'achat

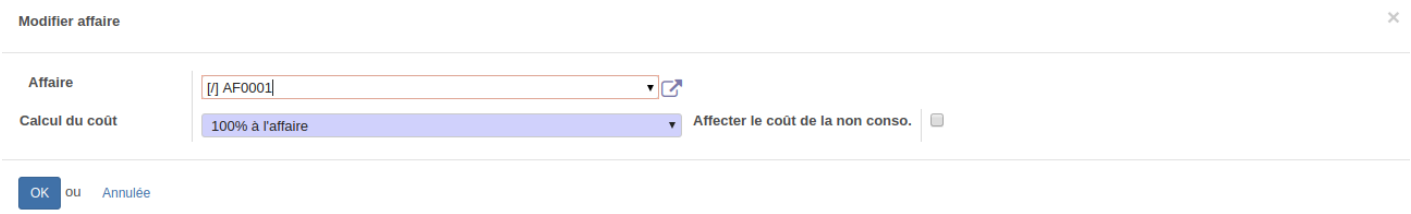
Une fois un achat créé ou confirmé, certaines informations ne peuvent plus être modifiées sans réinitialiser l'achat. Pour simplifier l'utilisation quotidienne de l'acheteur et éviter les manipulations inutiles, Open-Prod autorise certaines modifications par le biais de raccourcis situés dans le menu de droite.

Changer le fournisseur



Cette action permet à l'utilisateur de changer le fournisseur de l'achat. En cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre (image ci-contre) avec les référencements et listes de prix des fournisseurs, pour effectuer la modification. Rappelons que par défaut, le système effectue un achat sur le premier référencement fournisseur de la liste des référencements (onglet Achat de la fiche produit).

Le changement de fournisseur n'est possible que sur les lignes d'achats en brouillon.



Une image contenant texteDescription générée automatiquement

Modifier l'affaire

Chaque ligne d'achat peut être rattachée à une affaire. En cas d'erreur, il est possible de changer l'affaire à laquelle la ligne est affectée depuis le menu lignes d'achats. la modification étant impossible après avoir confirmé un achat, l'utilisateur doit utiliser le bouton Modifier affaire pour effectuer un changement.

Il pourra alors modifier l'affaire et la méthode de calcul du coût, plus affecter le coût de la non-consommation. Ce qui est différent de 100% à l’affaire :

Exemple : à la consommation + affecter le coût de la non-consommation, on consomme 50% de l'achat + 50% d'un autre achat auquel on rajoute 50% de non-consommation du premier achat.

Pour rappel, si le calcul se fait en fonction de la consommation, chaque affaire absorbe les coûts en proportion de la consommation de la matière même si l'achat et l'OT ne sont pas liés directement.

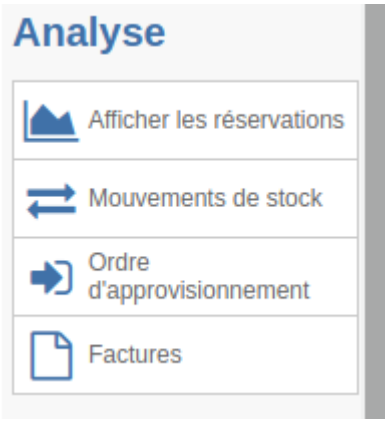
Changer les informations

Permet de changer un certain nombre d'informations dans la ligne de commande d'achat comme :

- Le nom du produit chez le fournisseur
- Le code du produit chez le fournisseur
- La date demandée
- La date confirmée
- Le prix unitaire
- La séquence
- La description

Raccourcis sur les lignes de commandes d'achats

À partir d'une ligne d'achat, des raccourcis dans le menu de droite donnent directement accès aux principales informations liées.



Afficher les réservations

Ce raccourcis permet d'analyser rapidement les besoins via un assistant.

Mouvement de stocks

Affiche la liste des mouvements de stock. Depuis cette liste, l'utilisateur peut aller dans un mouvement ou faire des recherches avec des filtres.

Les mouvements affichés sont ceux liés à la ligne d'achat, c'est-à-dire les mêmes que ceux listés dans l'onglet historique de la ligne d'achat. Si l'achat est en brouillon, la liste sera vide.

Ordre d'approvisionnement

Affiche la liste des ordres d'approvisionnement ayant généré la ligne d'achat. Il est possible de gérer tous les approvisionnements depuis cette vue.

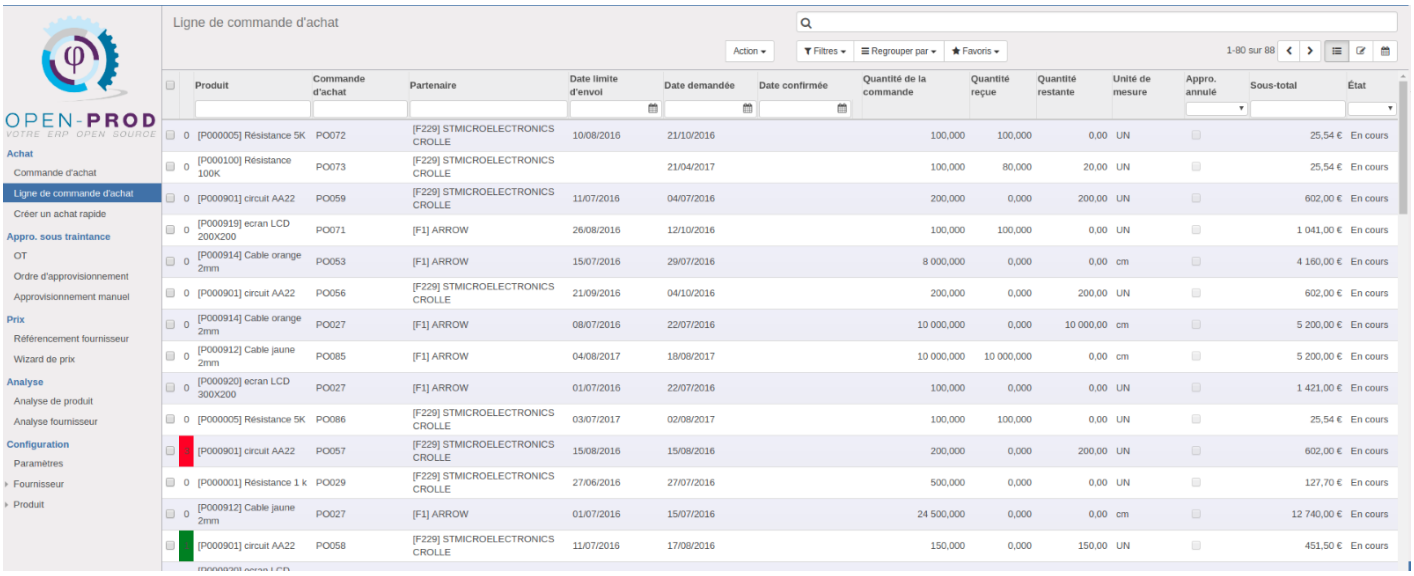
Factures

Affiche la liste des lignes de factures en lien avec la ligne d'achat. Si l'achat est en brouillon, la liste sera vide. Après confirmation de l'achat et une ou plusieurs réceptions partielles, plusieurs lignes de facture peuvent être créées.

Vue liste des lignes

Dans un achat, l'acheteur ajoute les produits qu'il souhaite commander. La vue commande d'achat liste l'ensemble des commandes d'achats effectuées : elle permet de gérer le déroulement des commandes. La vue ligne de commande d'achat, accessible depuis le menu Ligne de commande d'achat, liste quant à elle l'ensemble des produits commandés.

Cette vue est la plus complète et la plus importante pour un acheteur : elle représente son carnet de commande.



Gestion des achats via la vue liste

La vue liste des lignes d'achat permet à l'acheteur de voir le détail de ses achats, produit par produit. Cette liste indique rapidement à l'utilisateur :

- Le produit acheté ;
- La commande à laquelle la ligne est rattachée ;
- Le fournisseur ;
- Les informations sur les dates critiques ;
- Les quantités reçues et à recevoir ;
- Le montant HT ;
- L’état (en cours, terminé, ...), qui suit à l'état de la commande d'achat correspondante.

L'acheteur dispose ainsi d'une vue synthétique pour gérer ses achats. Les informations fournies l'aiguilleront dans sa prise de décision : mise en concurrence des fournisseurs sur un produit,

relances prioritaires, ...

Cette vue permet aussi d'atteindre directement le détails d'un produit commandé, ce qui accélère aussi l'accès aux réservations et aux mouvements de stocks.

Enfin, l'acheteur peut combiner filtres et regroupements pour faciliter ses recherches et bâtir des tableaux de bord.Exemple : un filtre sur les couleurs rouge, orange et vert mettra les achats critiques en évidence. Les couleurs rouge et orange indiquent des retards, la couleur verte une avance.

Illustration de l'exemple précédent : les achats en rouge et orange sont mis en évidence. En utilisant ce type de vue au quotidien, l'acheteur anticipe mieux les retards, détecte les goulots d'étranglement et prend les décisions adéquates au plus tôt : annulation de commande dans les délais, relance du fournisseur, report du délai côté client, ...

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

Les principaux filtres

- Reçu / non reçu : marchandises reçues ou non reçues.
- Non confirmé : marchandises pour lesquelles le fournisseur n'a pas confirmé de date.
- Retard : achats non reçus et dont la date de réception est dépassée.
- Mes achats : achats dont l'utilisateur est responsable.
- Brouillon : lignes des commandes d'achat à l'état brouillon.

Tarif d'achat

Assistant de recherche de prix

Le sous-menu Recherche de prix accessible depuis le menu Achat > Prix permet de rechercher facilement les prix d'achat d'un produit sans devoir parcourir l'ensemble des référencements fournisseurs de la base de données. La recherche s'effectue depuis un assistant.

Assistant Recherche de prix

Pour faire une recherche on entre tout d'abord le produit, la date d'application des tarifs (puisque ceux-ci peuvent avoir une date de validité), l'unité de prix, jusqu'à trois quantités différentes afin d'avoir une vision de l'évolution des prix par rapport aux quantités.

En complément, on peut également cibler un fournisseur en particulier et fixer une propriété du produit pour remonter le référencement correspondant.

La recherche s'effectue avec le bouton Calculer : chaque clic sur le bouton ajoute les résultats aux précédents dans le cadre Prix d'achat. Le bouton Supprimer permet de vider la liste des résultats.

Une image contenant texte, capture d’écran, intérieurDescription générée automatiquement

Résultat de la recherche

Open-Prod va lister l'ensemble des résultats de la recherche selon les critères déterminés. Les prix remontés par le système sont convertis dans l'unité du champ unité de prix. L'utilisateur peut effectuer plusieurs fois la recherche, en changeant par exemple l'unité de prix : chaque résultat viendra s'ajouter aux recherches précédentes.

Sur l'exemple ci-dessus, on peut analyser les prix d'un produit disponible chez deux fournisseurs différents, exprimés dans deux unités différentes. Les 6 premières lignes indiquent les prix unitaires, alors que les 6 dernières lignes indiquent les prix à la centaine d'unités. La ligne 1 et 2 indiquent qu'acheter entre une et dix résistances à STMicroelectronics revient à 1 € l'unité. La ligne 3 montre que si on achète plus de 100 résistances, le prix tombe à 0,26 € l'unité.
Lorsqu'on effectue la recherche sur un article qui peut être acheté, seule la liste des prix d'achat apparaît, comme ci-dessus. Si l'article peut être vendu, seule la liste des prix de vente s'affiche. Enfin, si l'article peut être acheté et vendu, les deux listes de prix apparaissent (prix d'achat et prix de vente)

Référencement fournisseur

Dans la fiche produit, il existe deux manières de gérer les sources d'approvisionnement :

- L’achat libre, pour les produits qui ne sont pas spécifiques à un ou plusieurs fournisseurs (cas des consommables). Dans ce cas, on pourra s'approvisionner auprès de n'importe quel fournisseur ;
- Le référencement fournisseur pour les produits qui ne s'achète qu'auprès de fournisseurs prédéterminés. Dans ce cas, on définira au préalable les fournisseurs qui proposent le produit ainsi que la grille des tarifs pour chacun d'eux.

Le référencement fournisseur s'utilise donc pour les produits « propriétaires », mais peut également servir à contrôler les sources d'approvisionnement pour des produits standards. Exemple : une société de plasturgie peut acheter de la matière première à un très grand nombre de fournisseurs, mais il peut être intéressant de répertorier les tarifs via un référencement fournisseur pour maîtriser la négociation commerciale et faire jouer la concurrence par les flux.

Le référencement fournisseur est paramétrable dans l'onglet Achat du formulaire produit et s'active en décochant le champ Achat libre.

En référençant les fournisseurs dans la fiche produit, le système est en mesure de proposer des achats en brouillon auprès du premier fournisseur référencé dans la fiche produit.

Cadre « Généralité »

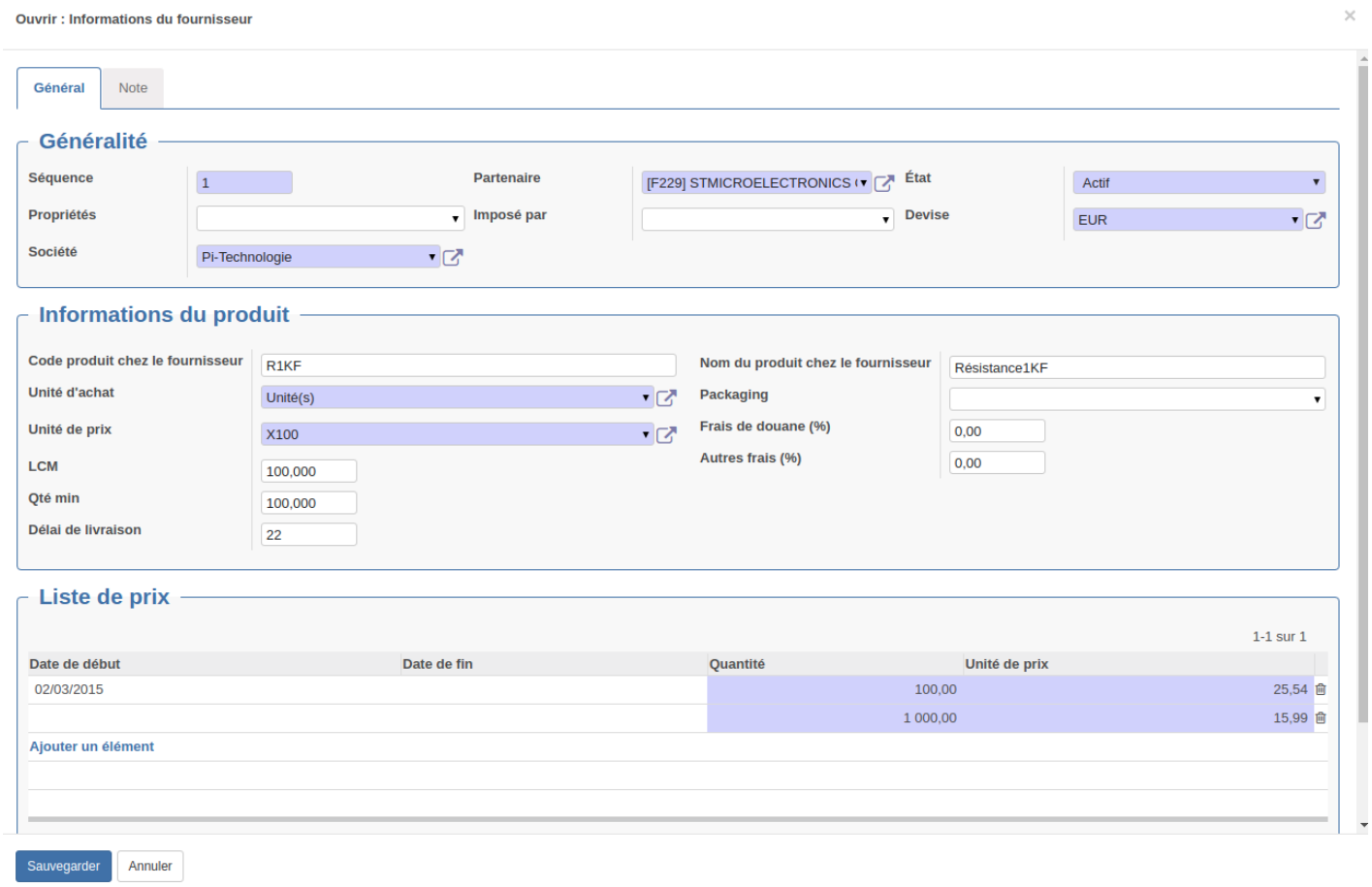
- Partenaire : seuls les partenaires de type fournisseur sont proposés.
- État : sélection parmi trois possibilités :

- En développement : le référencement est en cours de configuration. Il ne sera pas utilisé par le système ;
- Actif : le référencement est utilisable ;
- Obsolète : le référencement n'est plus utilisable.

- Propriétés : caractéristique(s) spécifique(s) à un référencement. Vous trouverez une explication et un exemple de l'utilisation des propriétés ci-dessous.
- Devise : devise dans laquelle sera exprimée la liste de prix du référencement. On peut donc avoir plusieurs référencements sur plusieurs devises.
  Lors d'un achat, le prix du produit est traité avec la devise du partenaire.Il est donc impératif que la devise dans le référencement du partenaire soit la même que dans la fiche partenaire. Dans le cas contraire,c'est la seconde qui sera retenue.

Cadre « Informations du produit »

- Code produit chez le fournisseur : référence du produit dans le système du fournisseur. Cette information peut être affichée dans les achats et les rapports (commande d'achats, factures, …), et simplifie les échanges avec les fournisseurs.
- Nom du produit chez le fournisseur : dénomination du produit dans le système du fournisseur. Il sera imprimé dans les rapports de manière à simplifier la communication.



- Unité d'achat : unité utilisée pour chiffrer la quantité achetée auprès des fournisseurs, indiquée dans les commandes d'achats. Elle peut différer de l'unité de gestion en stock (cas de la double unité par exemple).
- Unité de prix : exprime la quantité liée au prix de référence. Elle permet de factoriser un prix unitaire trop faible pour être saisi.
  Exemple : une vis coûte 0,001 centime d'euro. En France, il est interdit d'exprimer un prix en dessous du centime. On indiquera alors un prix de 1 € pour une unité de prix de 1 000 vis.
- Multiple d'achat : ajoute un contrôle non bloquant sur les quantités commandées. Ce champ est surtout utile pour les petits composants.
  Exemple : en définissant un multiple d'achat de 100, lors de la création d'un achat, le système avertira l'utilisateur que la quantité achetée doit être un multiple de 100.
  Il s'agit uniquement d'un avertissement, pas d'une contrainte.
- Qté minimum : permet d'établir une quantité minimum à acheter. Exemple : achat d'un produit spécifique soumis à une quantité minimum de 100, car le fournisseur ne lance pas de production en dessous ce seuil.
- Délai de livraison : délai nécessaire à l'approvisionnement du produit transmis par le fournisseur. Ce délai est ensuite utilisé par le système, notamment pour la génération des achats depuis la planification de production. Par défaut, il est propagé du champ Délai moyen du fournisseur de la fiche fournisseur (Onglet « Achat »).

Par exemple, pour le besoin au 20 du mois d'un produit ayant 5 jours de délai de livraison, le système anticipera un achat le 15 pour une réception le 20.

Cadre « Liste de prix »

Le référencement permet surtout d'établir une liste de prix. Cette liste de prix peut être dégressive en fonction des quantités et peut avoir une période de validité fixée par une date de début et une date de fin. Si les dates ne sont pas renseignées, les prix sont valables tout le temps.

Lecture d'une liste de prix dégressive (exemple sur l'image ci-dessus) :

- Entre 100 et 1 000 produits achetés, le prix sera de 25,54 €/ 100 unités (le prix est exprimé dans l'unité de prix définie dans le cadre « Informations sur le produit »)
- Au-delà de 1 000, le prix d'achat sera de 15,99 €/ 100 unités.

Onglet Note

Il permet de renseigner des notes internes, propres au référencement, ou les futures Notes imprimées sur la commande d'achat.

Référencement avec propriété

Il est possible de donner une caractéristique à un référencement dans le champ propriété. On peut ainsi avoir plusieurs référencements du même fournisseur sur le même produit et donc plusieurs listes de prix. Au moment de définir les quantités dans l'achat, la propriété sera sélectionnable et Open-Prod récupérera automatiquement le prix correspondant à la quantité mais aussi à la propriété. Le principal intérêt est de pouvoir avoir plusieurs listes de prix, identifiables via une propriété.

Exemple : un fournisseur propose la livraison d'un produit via un service de transport standard ou en 24h. Dans le second cas, les tarifs sont majorés. En créant deux propriétés, « Prix standard » et « Prix avec transport express », on pourra gérer les deux listes de prix en parallèle. Au moment de l'achat, il suffira de sélectionner la propriété correspondant au service de livraison souhaité pour récupérer le prix correspondant.

Analyse des achats

La gestion des achats dans Open-Prod permet ensuite d'exploiter et d'analyser les données dans l'ERP via des outils dynamiques et/ou graphiques. Vous pourrez établir des tableaux croisés dynamiques, des graphiques dynamiques pour vos reportings hebdomadaires ou mensuels.

Les tableaux croisés dynamiques sont accessibles dans le menu Achat / Analyse :

- Analyse de produit : dépenses par produits sur l'année courante ;
- Analyse fournisseur : dépenses par fournisseur sur l'année courante.

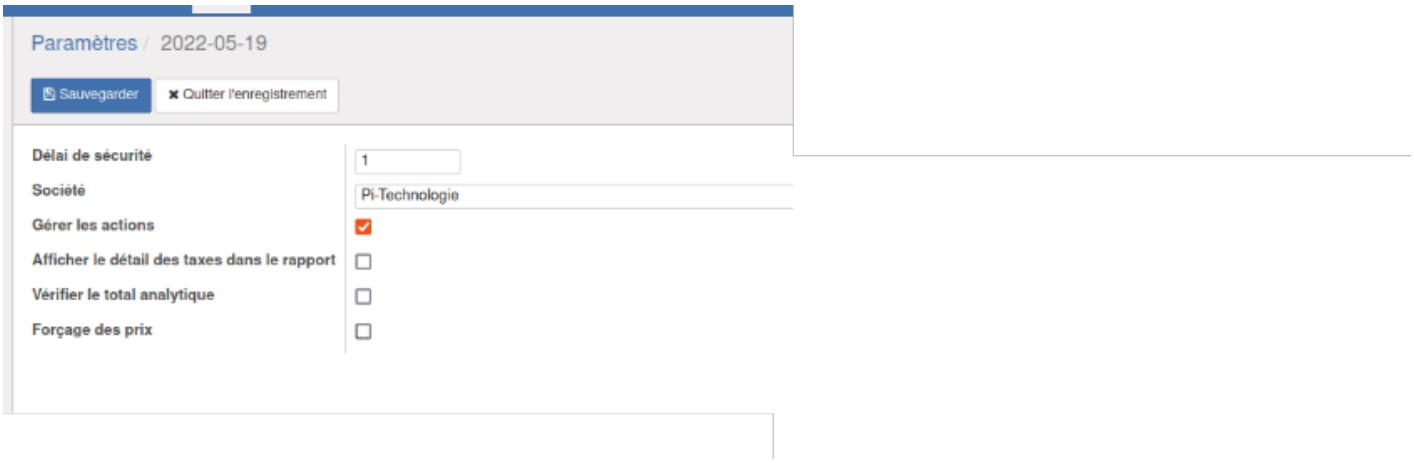
Une image contenant texte, intérieur, capture d’écranDescription générée automatiquement

Généralités

Configuration des paramètres

Dans Achat > Configuration > Paramètres, vous pouvez retrouver les paramètres généraux liés aux achats.

Il n'est pas obligatoire de définir ces paramètres. Par défaut, le paramétrage est :



Explication des champs

- Délai de sécurité : Correspond au nombre de jours ouvrables entre la date du besoin de l'achat et la date demandée dans la vente ou l'OF.

Exemple si délai de sécurité à 2 : Commande de vente avec date d'arrivée demandée au 25/11/21. L'ordre d'approvisionnement aura une date du besoin au 25/11/21 mais l'achat généré aura lui une date du besoin au 23/11/21.

- Société : Nom de la société remonté par défaut
- Gérer les actions : Si cette case est cochée, un cadre Gestion actions apparaît dans la fiche produit. L'utilisateur peut créer des actions depuis l'achat, et consulter les actions liées.

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

- Afficher le détail des taxes dans le rapport : Si cette case est cochée, le code des taxes est affiché sur chaque ligne du rapport de la confirmation d'achat.

Acheteur : SylvieAE
Date : 22/09/2021 Votre référence :

Produit	Livraison	Qté	Prix unitaire	Prix total
R7KF / Résistance7KF Ce produit doit respecter la norme RoHS	11/11/2021	1,00 UN	2,00/UN TVA -20.00%, 20.00%	2,00 €

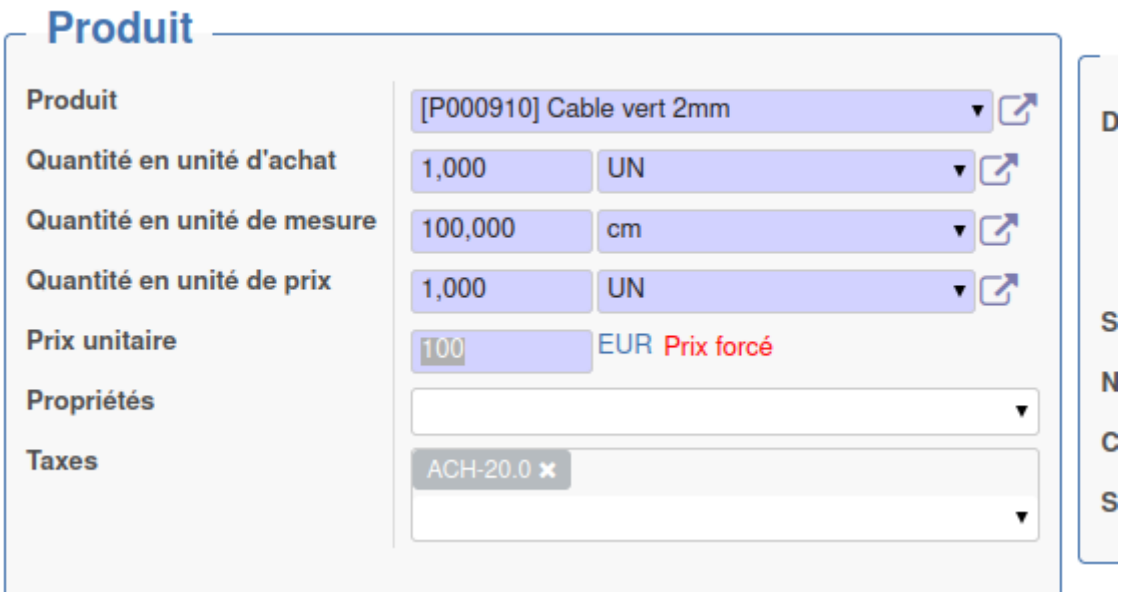
- Vérifier le total analytique : Si cette case est cochée, le système vérifie que le montant total HT de l'achat correspond à l'analytique au moment de la validation.

Une image contenant texteDescription générée automatiquement Si ce n'est pas le cas, on obtient le message d'erreur suivant :

Une image contenant texteDescription générée automatiquement

- Forçage des prix

Si cette case est cochée, le système indiquera "Prix forcé" lorsque l'utilisateur viendra renseigner manuellement le prix d'une ligne de commande d'achat. Il n'y aura alors plus d'automatisme pour elui forcé



Filtres & Favoris

Options avancées

Modules complémentaires

Modèle de CR

Procédures

Achat ST - Ajout menu planificateur

Achat ST - Ajout menu planificateur

Procédures

Achat ST - Gestion STR

Achat ST - Gestion STR

Paramétrages avancés / spécifiques

Vidéos

Vidéos

Achat - Actualisation des références fournisseur

https://www.youtube.com/embed/oM81ecp_g04

Vidéos

Achat - Visualisation d'un cycle de validation

https://www.youtube.com/embed/MDUnN7txgro

Vidéos

Achat - Paramétrage d'alertes spécifiques

https://www.youtube.com/embed/h-Ma4DXKt-8

Vidéos

Achat - Création et suivi d'un achat

https://www.youtube.com/embed/5j3vnPgjBEI