

Module Embedded ERP

Manuel Utilisateur

Sommaire

Sommaire

Introduction.....	8
Principales fonctionnalités	8
Fonctionnement général	10
Avantages de notre solution	11
Installation.....	12
Remarques préalables.....	12
Copie des fichiers	12
Terminer l'installation	12
Conflits avec d'autres extensions.....	13
Tester les fonctionnalités de base.....	13
Configuration.....	14
Configuration Magento	15
Cron	15
Gestion des taches de fonds (background tasks).....	16
General	16
STOCK	17
Configuration Stock	17
General	17
Cron	18
Commande valides	18
Etiquette a code barre.....	19
Code barre.....	20
Divers.....	20
Historique des ventes.....	21
Router pour associé ligne commande et dépôt	22
Seuil d'alerte et stock idéal	22
Vérification des erreurs de stock.....	22
Gestion des dépôts.....	23
Edition d'un dépôt.....	23

Routeur.....	26
Stocks produits.....	27
Paramètres de stock.....	27
Résumé des besoins d’approvisionnement.....	28
Consultation des stocks.....	29
Mouvements de stock.....	30
Historique des ventes.....	31
Commandes client.....	31
Marges.....	31
Préparation.....	32
Paiement.....	33
Commandes valides / invalides.....	33
Edition de stocks en masse.....	34
Erreurs de stock.....	35
Historique des ventes.....	35
SCANNER.....	37
Configuration scanner.....	37
Affichage.....	37
Divers.....	37
Free delivery.....	37
Commande fournisseur.....	38
ACHATS.....	39
Configuration Achats.....	39
Options PDF.....	39
Configuration.....	39
Besoins d’approvisionnement.....	39
Notification fournisseur.....	40
Commande fournisseur.....	40
Produit achat.....	41
Grille produit.....	42
Reliquats fournisseurs.....	42
Packaging produits.....	42
Livraison fournisseur par code barre.....	42
Synchronisation fabricant / fournisseur.....	43

Fiche produit Achat	44
Commandes client en attente	44
Paramètres achats.....	44
Commandes fournisseurs.....	45
Fournisseurs	45
Besoins d'approvisionnement	47
Liste des besoins d'approvisionnement	47
Besoin d'approvisionnement manuel	48
Pop-up Etat de stock	49
Créer une commande fournisseur à partir des besoins d'approvisionnement	50
Commandes fournisseur	50
Création d'une nouvelle commande fournisseur.....	50
Informations d'une commande.....	51
Contenu de l'onglet résumé.....	51
Onglet "comptabilité"	52
Statuts d'une commande	52
Ajout de produits.....	53
Informations sur les produits	54
Réception des produits	55
Numéros de série	56
Notification fournisseur	56
Organizer (tâches)	57
Clôture.....	58
Impression PDF.....	59
Packing pour les achats	59
Définition des conditionnements.....	59
Divers.....	61
Gestion des fournisseurs.....	61
Edition d'un fournisseur	61
Gestion des contacts	62
Taux de taxes.....	62
Préparation de commande.....	63
Configuration Préparation de commande	63
General	63

Calcul du poids des commandes	63
Options d'impression	64
Etapes de préparation de commande.....	64
Packing.....	65
Mode commande par commande.....	65
Divers.....	66
Liste de préparation	66
UPS	67
Fedex	67
Exaprint	67
Actions du bouton valider	68
Intégration des logiciels transporteurs	69
Liste des modèles	69
Créer un nouveau modèle.....	69
Création / Edition d'un modèle.....	70
Définition d'un modèle (ups, fedex, expack ...).....	71
Préparation de commande.....	76
Méthodologies disponibles	77
Notes importantes sur la gestion des produits.....	78
Sélection des commandes.....	78
Impression de la picking list / Téléchargement de la picking list	80
Création des factures et expéditions	80
Impression des documents	80
Traitement des commandes.....	80
Packaging.....	82
Shipping label	83
Export vers les logiciels transporteurs	83
Import des numéros de tracking	83
Notification des clients.....	84
Finalisation	84
Logiciels transporteur.....	84
Colissimo - Expeditor	84
TNT - Microjet.....	86
PLANNING.....	87

Configuration planning client	87
général.....	87
Calcul de la date de considération	87
Calcul de le date à laquelle la commande est prête a être préparée	87
Calcul de la date d'expédition	87
Calcul de la date de livraison chez le client	88
Autres options	88
Disponibilité produits	89
Introduction.....	89
Gestion des ruptures produit	89
Statuts de disponibilités	90
Consultation	90
Mise à jour.....	92
Personnalisation des messages de délai	92
Planning Commande	93
Back office	93
Consultation d'une commande	94
Coté client	95
Suivi avancement de commande	95
Estimation de livraison dans le panier	95
Organizer	97
Présentation	97
Gestion des organizer.....	97
Information sur un organizer	98
Notification.....	98
Consultation / Suivi	98
Magento Client Computer.....	100
Pré requis à l'installation.....	100
Installation.....	100
Configuration dans Magento.....	100
Configuration du logiciel	101
Utiliser l'application.....	101
Tester l'application.....	102
Interactions avec les logiciels transporteur	102

Scanner.....	104
Introduction.....	104
Pré requis matériel.....	104
Installation.....	104
Copie des fichiers sur le serveur.....	104
Création de l'utilisateur.....	104
Utilisation.....	105
Inventaire.....	106
Préparation de commande.....	107
Livraison fournisseur.....	107
Divers.....	109
Exporter les données.....	109
Importer les données.....	109
Import des codes barres (Import product barcodes).....	109
Import des niveaux de stock (Import product / warehouse stock levels).....	110
Import des fournisseurs (Import suppliers).....	110
Import associations produits / fournisseurs (Import product / supplier association).....	111
Gestion des tâches de fond.....	112
FAQ.....	114
Les taches de fond ne s'exécutent pas.....	114
Les stocks ne sont pas mis à jour, la réservation de produits ne se fait pas.....	114
Les disponibilités produit ne sont pas affichées sur le front.....	114
Erreur lors de la création d'une expédition.....	114
L'erp met les commandes contenant des produits bundle ou configurable en incomplètes.....	114
Lorsque j'accède à un élément de configuration de l'ERP (via le menu système), un message "Accès refusé" s'affiche ou l'écran est blanc.....	115
Lors de l'enregistrement d'un produit, le message "Unknown column exclude_from_supply_needs" est affiché.....	115
Les menus de l'ERP apparaissent bien mais les écrans sont blanc.....	115
Les menus de l'erp n'apparaissent pas.....	115

Introduction

Principales fonctionnalités

Commandes client

- Affichage dynamique de la disponibilité des produits, valable également pour les produits configurable (disponibilité affichée en fonction des sélections)
- Affichage des dates prévisionnelles de livraison (loi Châtel) en fonction des stocks, approvisionnements en cours et délais moyen d'approvisionnement
- Suivi en temps réel de l'avancement de votre commande et estimation des dates de livraison
- Réservation automatique des produits pour une commande si le stock le permet

Besoins d'approvisionnement

- La liste des besoins d'approvisionnement est tenue en temps réel suivant vos stocks, les commandes client en attente, les quantités mini par produit et les commandes fournisseur en attente
- Les besoins d'approvisionnement liés à des commandes fournisseur sont agrémentés d'une « dead line » vous permettant d'organiser vos achats
- Affichage des fournisseurs les plus intéressants en termes de prix acheminé
- Créer rapidement un bon de commande pour un fournisseur
- Validation des besoins dès qu'une commande fournisseur est passée

Gestion de vos stocks

- Nouvelle fiche produit dédiée aux achats et aux stocks
- Gestion multi stocks / multi dépôts
- Affichage du stock, des quantités commandées, réservées, état du stock
- Consultation de l'historique des entrées / sorties de vos produits (commandes client, commandes fournisseurs, retours matériels...)
- Consultation des commandes clients en attente pour ce produit
- Consultation des commandes fournisseurs en attente
- Assistant pour la définition des prix (calcul en fonction des prix d'achats, marges...)
- Gérer les fournisseurs associés, consultez les différents prix par fournisseur
- Gestion des délais d'approvisionnement par défaut, prochaine date d'approvisionnement

Commandes Fournisseurs

- Création de commandes fournisseurs à partir des besoins d'approvisionnement
- Saisie automatique des prix des produits en fonction de l'historique
- Possibilité d'envoyer directement le PDF de la commande fournisseur par email
- Gestion des dates prévisionnelles d'approvisionnement, mise à jour des besoins d'approvisionnement et dates prévisionnelles d'expédition des commandes
- Calcul des frais d'approche en prenant en compte les frais d'expédition & autres taxes (consolidation du prix réel du produit)
- Gestion de plusieurs taux de taxes
- Suivi de l'avancement des commandes par statut

- Gestion des livraisons, mises à jour du stock, réservations des produits pour les commandes en attente, création de mouvements de stock.

Préparation de commande

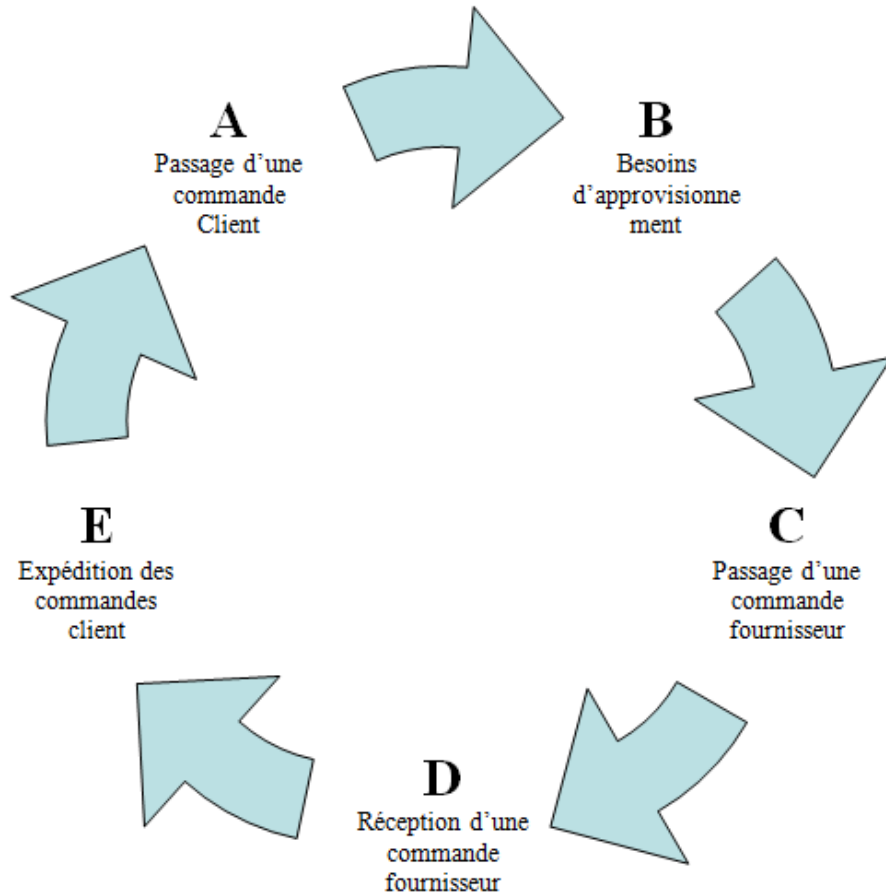
- Consultez en temps réel les commandes expédiables et celles en attente d'approvisionnement
- Sélectionnez les commandes à traiter dans la journée, préparation partielle possible
- Impression de la picking list
- Préparation des commandes à l'unité
- Impression automatique des documents (factures, bon de livraison), étiquettes transporteur
- Import des numéros de tracking à partir des logiciels transporteur
- Gestion de modèle de fichiers transporteurs pour s'interfacer avec n'importe quel logiciel
- Calcul automatique du poids réel des commandes (plusieurs méthodes de calcul disponibles)

Divers

- Affichage des marges par commande client / produit
- Support du multi langues, multi sites
- Compatible avec la surcharge des impressions factures, expéditions et email
- Gestion de la base des fabricants
- Gestion d'une base de contacts (pour les fournisseurs ou fabricants)

Fonctionnement général

Dans cette section, nous allons vous montrer le fonctionnement global des extensions et leur



philosophie.

- **A : Passage d'une commande client**
 - Les produits de la commande qui sont en stock sont automatiquement réservés pour la commande
 - Si des produits sont manquants, ils sont automatiquement ajoutés à la liste des besoins d'approvisionnement
- **B : Besoins d'approvisionnement**
 - Cette liste est remplie à partir des produits manquant pour les commandes client en attente et par les stocks mini définis par produit
 - Cette liste est tenue à jour en temps réel
 - Chaque besoin (donc produit) est assorti d'une « dead line » définie en fonction des dates prévisionnelles de livraison des commandes afin d'effectuer vos achats au plus juste et de gérer les priorités
- **C : Passage d'une commande fournisseur**
 - Vous pouvez passer une commande fournisseur à partir des besoins d'approvisionnement (en faisant un filtre sur le fournisseur par exemple) ou simplement en sélectionnant les produits voulus)
 - Saisissez (ou non) les prix d'achat et transmettez directement votre commande par mail (avec le PDF en pièce jointe) à votre fournisseur
 - Lorsqu'une commande est en attente de livraisons, les besoins d'approvisionnement correspondants sont validés (en vert) et les dates prévisionnelles d'expédition des

commandes clients sont mises à jour (le client peut également suivre en temps réel la date prévisionnelle de livraison si vous l'activez)

- **D : Réception d'une commande fournisseur**
 - Les livraisons vous permettent d'incrémenter automatiquement les stocks
 - Les commandes clients en attente de produit se voient affecter les produits disponibles automatiquement (ce qui les rend expédiables ou non)
 - Les besoins d'approvisionnement sont automatiquement mis à jour
 - Les prix d'achat réel des produits sont calculés (incluant les frais d'approche), le produit et le fournisseur sont liés contenant la dernière date d'achat et le prix pour ce fournisseur (prix brut et prix incluant frais d'approche)
- **E : Expédition des commandes**
 - Consultez la liste des commandes expédiables et celles pour lesquelles il manque des produits
 - Sélectionnez les commandes à traiter ce jour (commandes complètes ou partielles) en fonction de leur état d'approvisionnement, paiement etc....
 - Imprimez votre « picking list » (liste des produits nécessaires pour la préparation des commandes)
 - Traitez vos commandes une par une via les écrans dédiés, imprimez directement factures & bon de livraison, imprimez vos étiquettes transporteur à la volée.
 - Le système calcul automatiquement le poids « réel » des paquets (plusieurs méthodes de calcul avec paramétrages sont disponibles)
 - Système de modèle de fichiers pour s'interfacer avec les logiciels transporteurs, créer les étiquettes et importer les numéros de tracking
 - Notifiez en masse vos clients pour les avertir de l'expédition de leur colis et de la possibilité de suivre leur colis en direct sur votre site

Avantages de notre solution

Les modules achats, stock et logistique ont pour vocation de vous offrir les mêmes fonctionnalités qu'un ERP tout en profitant d'une parfaite intégration dans Magento.

Nos extensions s'adressent aux propriétaires de sites e-Commerce avec Magento et qui souhaitent une solution de gestion de leurs stocks, achats et logistique intégrée dans Magento sans devoir mettre en place un ERP coûteux en temps et démesuré par rapport à leurs volumétries.

Nos extensions sont prévues pour supporter une volumétrie jusqu'à 20 000 produits et 500 commandes par jour. Cela reste bien entendu une moyenne.

Vous profitez ainsi des avantages suivants :

- Intégration parfaite dans le back office de Magento : vous avez accès à toutes les fonctionnalités d'administration de votre site web au sein d'une même interface
- Pas de problème de mises à jour ou de flux entre votre ERP et votre site e-Commerce : Magento et nos modules utilisent la même base de données et donc les mêmes données : vous êtes ainsi certains d'avoir des données toujours à jour.
- Economisez en termes de déploiement : une solution internet sans problématiques de déploiement sur des postes utilisateurs. L'ensemble de vos données et fonctionnalités sont accessibles où que vous soyez

- Frais de formation réduits, vos collaborateurs n'ont pas à s'approprier un nouveau système avec de nouvelles interfaces
- Personnalisation : la diversité de nos clients nous a permis de mettre en place des de nombreux paramétrages afin de coller au plus proche de vos processus d'entreprise. Nos modules supportent également la « surcharge Magento » ce qui vous permet de réaliser vos propres plug-ins qui pourront étendre ou modifier les fonctionnalités de nos extensions.
- - Evolutivité : nos extensions font l'objet d'évolutions fréquentes, que ce soit en termes de mises à jour par rapport aux versions de Magento, de résolution de bugs ou encore de nouvelles fonctionnalités.

Installation

Remarques préalables

Il est impératif d'effectuer des tests sur un serveur d'intégration AVANT d'installer les modules en production. Maison du Logiciel ne saurait être tenue responsable de quelconque perte de données ou d'activité.

Avant l'installation du module, il est conseillé de désactiver le CRON.

Prenez également le temps de bien configurer les différents éléments présents dans system > configuration.

Copie des fichiers

Attention : Avant de copier les fichiers, il est impératif d'activer le cache Magento : cela évitera que Magento essaye d'installer les modules avant que tous les fichiers ne soient installés.

Terminer l'installation

Si vous avez activé le « Flat catalog » sur votre installation Magento, il est nécessaire de rafraichir son cache via les menu system > gestion du cache.

Une fois tous ces fichiers copiés, suivez les étapes suivantes pour vous assurer de la bonne installation :

- Rafraichir le cache (menu system > gestion du cache) : si vous rencontrez des messages d'erreur à cette étape, cela signifie que l'installation a rencontré des problèmes. Notez le message d'erreur et utilisez notre forum (<http://www.maisondulogiciel.com/forum>) afin d'obtenir de l'assistance.
- Rafraichir les index (menu system > gestion des index)
- Déconnectez-vous et reconnectez-vous du back office de Magento.

- Rendez vous ensuite successivement dans les sous menus du menu ERP pour vous assurer que les pages s'affichent bien. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que votre thème adminhtml n'a pas été correctement installé.

Ensuite, vous devez initialiser plusieurs caches de l'erp :

- Initialiser les statuts de disponibilité : rendez vous dans les menu ERP > Outils > Statuts de disponibilité produit et cliquez sur le bouton "Rafraichir" : attention, cette opération peut durer jusqu'à une heure si vous avez 20 000 produits
- Initialiser l'écran de préparation de commandes : rendez vous dans les menus ERP > Préparation de commande > Préparer les commandes et cliquez sur le bouton rafraichir

Avant de réactiver le cron, il est conseillé de configurer les modules, voir section 2.2 de ce document.

Il est ensuite conseiller d'exécuter manuellement le cron afin de s'assurer de la bonne marche des opérations. Pour cela, interrogez directement dans votre navigateur l'url du cron : <http://www.maboutique.com/cron.php>. Si votre site contient déjà plusieurs commandes et produits, rafraichissez cette page jusqu'à ce qu'aucune tache ne soit exécutée.

Vous pouvez ensuite réactiver le cron de manière normale.

Conflits avec d'autres extensions

L'architecture de Magento est prévue afin de permettre aux modules de modifier le comportement des classes de base : la surcharge. Cependant cette fonctionnalité a une limitation : 2 modules ne peuvent pas surcharger la même classe.

Pour consulter la liste des classes surchargées par ces modules, reportez vous au fichier config.xml, sections rewrite

Si vous avez d'autres modules surchargeant les même classes, vous n'avez qu'une solution : regrouper les traitements surchargés dans le même fichier, il faudra dans ce cas modifier les modules ce qui coupera cours a toutes mise a jour ou assistance sur les dits modules.

Maison du Logiciel met à votre disposition un outil d'identification automatique des conflits. Vous pouvez le télécharger gratuitement à partir de notre site web : www.maisondulogiciel.com

Tester les fonctionnalités de base

Afin de vous assurer que les fonctionnalités de base fonctionnent correctement, jouer les tests suivants.

Attention, ces tests requièrent que le cron Magento soit activé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'exécuter manuellement en appelant l'url www.monsiteweb.com/cron.php. N'hésitez pas à rafraichir cette URL plusieurs fois.

- Créez un produit simple, sans stock, autorisant les commandes en rupture, avec une quantité de notification à 0 et associé à des catégories
- Passez une commande avec ce produit
- Après quelques minutes (délai nécessaire à l'exécution du cron), vérifiez les éléments suivants :
 - La commande est visible dans l'onglet « commande incomplète » de erp > préparation de commande > préparer les commandes
 - Le produit est visible dans la section « besoins d'approvisionnement »
 - Si vous allez dans la fiche produit (ERP > produits > [sélectionnez le produit] > onglet général > rubrique « stock », la quantité commandée est 1
- Retournez dans la commande dans le back office, et facturez la commande
- Créez un fournisseur via erp > achats > fournisseur
- Retournez dans les besoins d'approvisionnement, ajoutez une quantité au produit et sélectionnez « créer une commande fournisseur » avec le fournisseur créé dans le menu des actions de masse.
- Une fois redirigé vers la commande fournisseur créée, saisissez une date prévisionnelle de livraison, passez le statut de la commande en « attente de livraison » et enregistrez.
- Retournez dans les besoins d'approvisionnement, le statut du produit doit être « en attente de livraison ».
- Retournez dans la commande fournisseur, sélectionnez l'onglet « livraison », cliquez sur le bouton « Tous les produits sont livrés » et enregistrez.
- Après quelques minutes (délai nécessaire à l'exécution du cron), vérifiez que :
 - Dans la fiche produit ERP, onglet « général » :
 - Le stock du produit est 1
 - La quantité disponible est 0
 - La quantité réservée est 1
 - Un mouvement de stock « livraison fournisseur » est visible en bas de la page
 - Dans l'écran de préparation de commande, la commande est désormais visible dans l'onglet « commandes complètes »
 - Dans les besoins d'approvisionnement, le produit a disparu
- Ensuite, retournez dans l'écran ERP > préparation de commande > préparer les commandes,
 - ajouter la commande aux commandes sélectionnées avec le lien « sélectionner ». La commande est désormais visible dans l'onglet commandes sélectionnées.
 - Cliquez sur le bouton « imprimer la picking list » : le PDF est généré
 - Cliquez sur le bouton « créer les factures et expéditions »
 - Cliquez sur le bouton « notifier »
 - Attendez quelques minutes, vous devez recevoir un email de confirmation d'expédition
 - Cliquez sur le bouton « terminer »
- Attendez quelques minutes et retournez dans la fiche produit ERP :
 - Le stock est 0, la quantité commandée est 0, la quantité réservée est 0
 - Un mouvement de stock « expédition » est visible au bas de l'écran

Configuration

Cette section décrit les différents éléments de configuration des modules.

Il est important de remplir les différents éléments de configuration avant d'utiliser les modules.

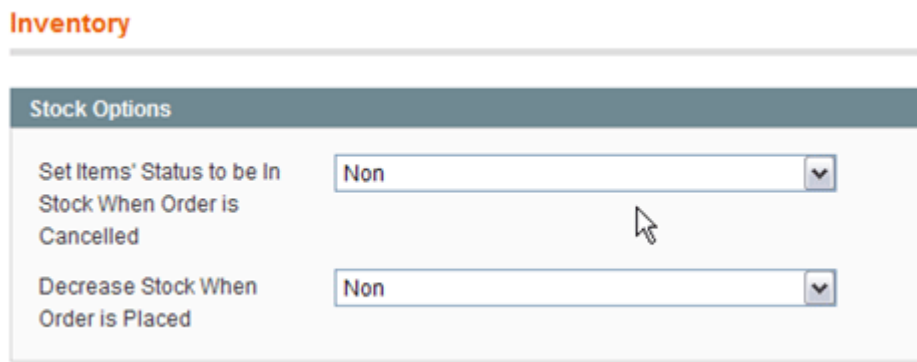
Note : si vous obtenez le message « Access Denied » lors du premier accès, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter de l'interface d'administration afin de réinitialiser les permissions

Configuration Magento

Attention, cette étape est primordiale.

De base, Magento décrémente automatiquement le stock d'un produit quand un shipment est créé.

Cette décrémentation pose problème par rapport au module achat car ce dernier gère les stocks via des mouvements : il faut donc désactiver cette option ainsi que celle restockant un produit lors d'une annulation de commande: System > Configuration > catalog > inventory > Stock option



Cron

Un bon fonctionnement du cron est IMPERATIF pour le bon fonctionnement du module ERP : en effet, puisque de nombreux traitements lourds sont réalisés par l'ERP (mise à jour des stocks, réservations de produits, mise à jour des couts ...), afin de ne pas alourdir l'interface utilisateur, de nombreuses opérations sont réalisées en tâches de fond. Cela signifie que certains opérations ne sont pas directement exécutées mais le sont en tâche de fond, ce qui peut prendre quelques minutes. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des tâches de fond, nous vous invitons à consulter la section "Divers"

La configuration du Cron se fait au niveau de votre serveur: c'est ce dernier qui doit interroger le cron de Magento toutes les minutes : il est conseillé de configurer le CRON serveur pour une exécution toutes les minutes afin de limiter le délai de mise à jour des données.

Pour plus d'informations concernant la configuration du cron serveur, nous vous invitons à contacter votre hébergeur : le fichier à exécuter est cron.php, situé à la racine du site Magento.

Pour vérifier le bon fonctionnement du cron, vous pouvez surveiller la table "cron_schedule" : c'est dans cette table que Magento historise les exécutions du cron. Vérifiez en particulier la colonne "executed_at" qui détermine la date d'exécution de la tâche. Si votre cron est bien paramétré, vous devriez voir s'exécuter des tâches toutes les minutes.

Par défaut, l'ERP affiche une notification concernant le fonctionnement du cron. Pour désactiver cette alerte, rendez vous dans système > configuration > tâche de fond.

Gestion des taches de fonds (background tasks)

Cette rubrique s'adresse au technicien, il est déconseillé de modifier ces réglages si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites.

Une mise à jour permanente des stocks, achats, besoins d'approvisionnement et autres impose des traitements assez lourds. Afin de ne pas surcharger les interfaces clients & administrateur, plusieurs traitements sont effectués en tache de fond : c'est le rôle du module BackgroundTask.

La liste des taches exécutées ou planifiées est accessible via les menu ERP > Outils > Taches de fond

Vous pouvez le configurer via les menu System > Configuration > System > Taches de fond

General

Paramètre	Description
Temps d'exécution max	défini le temps maximum d'exécution en une fois. Correspond généralement au php_max_execution_time. Si vous préférez ne pas surcharger votre serveur, vous pouvez diminuer ce nombre.
Effacer les taches en erreur	si à non, les tâches en erreur resteront dans l'historique
Historique	nombre de jour pendant lesquels l'historique est conservé.
Email du développeur	lorsqu'une erreur se produit, un email sera envoyé à cette adresse.
Mode debug	Si activé, les informations d'exécution seront affichées dans la sortie HTML si vous interrogez manuellement le cron
Stocker la stack trace	Si activé, la stack trace sera enregistrée lors de la planification de la tache. Cette information est ensuite consultable via les menus ERP > Outils > Taches de fond et en cliquant sur une tache

STOCK

Configuration Stock

La configuration se fait via les menus System > Configuration > Stocks avancés

General

Paramètre	Description
Valider le paiement quand la facture est créée	L'ERP ajoute à la commande un client un onglet permettant de définir si la commande est payée ou non. En activant cette option, l'information "paiement validé" sera automatiquement placée à oui lorsque la facture est créée.
Remplacer l'onglet inventaire dans la fiche produit magento	Si activer, l'onglet inventaire de la fiche produit sera remplacé par celui de l'ERP
Remettre le produit en stock lorsque son stock le permet	Oui / non
Désactiver la réindexation des produits	A utiliser seulement dans le cas de problèmes d'index

Cron

Paramètre	Description
Afficher la sortie HTML de debug	Si activé, afficher des informations de débog quand le cron est appelé manuellement
Nb max de commandes traitées à chaque passage	Inséré une valeur pour renseigné le nombre de commande à traité.

Commande valides

L'ERP permet de définir des critères définissant si une commande est valide ou non.

L'idée est de mettre une alerte sur les commandes qui sont soit non payées, soit représente un risque (statut en fraude par exemple)

Une commande qualifiée "non valide" subira les impacts suivants :

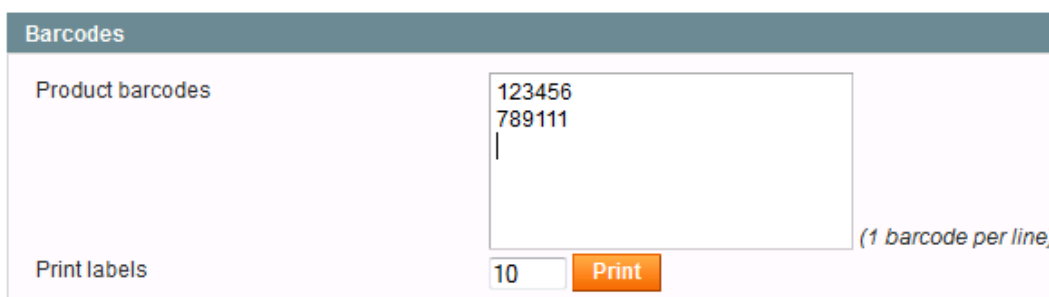
- Au niveau de l'écran de préparation de commande, elle sera affichée dans l'onglet "Commandes ignorées" afin d'éviter au préparateur de commande de l'expédier
- Au niveau des besoins d'approvisionnement, le système affichera les quantités nécessaires pour toutes les commandes mais également les quantités nécessaires uniquement pour les commandes valides.

Paramètre	Description
Le paiement doit être validé	Mettre à oui pour valider une commande
Forcer la commande en valide si la méthode d'expédition est	Choisir le mode
Forcer la commande en valide si le client appartient au groupe	Choisir le mode
Exclure les commandes dont le statut est	Choisissez le(s) type(s) de commande(s) à exclure
Mettre a jour la validité de toutes les commandes	Si vous modifiez les conditions de validité de commandes, forcez la mise à jour avec ce bouton

Etiquette a code barre

Les étiquettes a code barres sont gérées par l'ERP au niveau des produits, il y deux façon de les utiliser. Pour cela rendez vous dans une fiche produit de l'ERP puis cliquez sur l'onglet « code barre »

1. (par défaut) gestion des codes barres par l'ERP, celui-ci gèrera ces propres codes barres que vous remplirai dans une zone de texte multi-lignes, vous pouvez en mettre plusieurs séparé par une ligne (le premier sera imprimer sur le PDF).



The screenshot shows a web interface titled "Barcodes". It has a section "Product barcodes" with a multi-line text input field containing the numbers "123456" and "789111" on separate lines. To the right of the input field, there is a note "(1 barcode per line)". Below the input field, there is a "Print labels" section with a numeric input field containing "10" and an orange "Print" button.

2. Si vous avez déjà une gestion de codes barres (comme le module Barcode Label ou un attribut « ean » que vous avais créé) alors pour pouvez configurer l'ERP pour qu'il prenne en compte ces derniers (l'interface changera). Pour cela choisissez l'attribut qui contient le code barre dans la section « code barre », « attribut code barre ». (voir ci-dessous)



The screenshot shows a web interface titled "Barcodes". It has a section "Product barcodes" with a single-line text input field containing the barcode "000000002141". Below the input field, there is a "Print labels" section with a numeric input field containing "10" and an orange "Print" button.

Paramètre	Description
Nombre de lignes	Entrez une valeur
Etiquettes par ligne	Saisir une valeur
Hauteur du papier	Hauteur de la page en centimètre
Largeur du papier	Largeur de la page en centimètre
Marge haut	[...]
Marge bas	[...]
Marge droite	[...]

Marge gauche	[...]
Marge verticale entre étiquettes	[...]
Marge horizontale entre étiquettes	Entrez une marge en centimètre

Code barre

Paramètre	Description
Attribut code barre	<p>Sélectionnez un attribut que vous aurez créé au préalable et qui contiendra vos code barre produits.</p> <p>Si vous ne spécifié rien (par défaut) c'est l'ERP qui gèrera ces propres codes barres (que vous remplirai)</p>

Divers

Vous pouvez activer / désactivé les informations complémentaire comme la taille et la couleur d'un produit configurable. Ces informations s'affichent sous la forme d'une colonne « attribut » en haut de la fiche produit de l'ERP. Cette colonne est aussi visible dans la consultation des produits d'une commande fournisseur lors de l'ajout de produits ainsi que dans les besoins d'approvisionnements.

SKU	Name	Attributes	Buying Price	Sale price	Margin %	Stock Summary
			From: <input type="text"/> To: <input type="text"/> In: <input type="text"/> USD	From: <input type="text"/> To: <input type="text"/> In: <input type="text"/> USD	From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>	
n2610	Nokia 2610 Phone		\$20.00	\$149.99	86.67	Default : 0 / 0
cn_3	CN Clogs Beach/Garden Clog	(Gender: Womens, Shoe Size: 3)	\$1.00	\$15.99	93.75	Default : 17 / 17
asc_8	ASICS® Men's GEL-Kayano® XII	(Shoe Size: 8)	\$29.99	\$134.99	77.78	Default : 0 / 0
steve_4	Steven by Steve Madden Pryme Pump	(Shoe Size: 4)	\$29.99	\$69.99	57.15	Default : 1 / 1
nine_3	Nine West Women's Lucero Pump	(Shoe Size: 3)	\$29.99	\$89.99	66.67	Default : 3 / 3

Paramètre	Description
Afficher les valeurs d'attributs configurables	Oui / non : permet d'afficher les attributs du produit configurable (couleurs, taille, etc)

Historique des ventes

Vous pouvez consulter l'historique de vente d'un produit qui vous renseignera sur :

- le nombre de vente par périodes. Trois périodes sont configurables, vous devez saisir le nombre de semaine pour chacune d'entre elles.

Sales History				
Updated at	Last 5 week(s)	Last 15 week(s)	Last 30 week(s)	Refresh
2012-08-03	0	1	1	<input type="button" value="Refresh"/>

- le stock idéal ainsi que les alertes

Warning stock level / Ideal stock suggestions		
Warning stock level	Ideal stock	Apply
0	0	<input type="button" value="Apply"/>

- vous avez aussi à votre disposition un récapitulatif des commandes passées pour le produit

All Orders											
Page <input type="text" value="1"/> of 1 pages View <input type="text" value="20"/> per page Total 1 records found											
										<input type="button" value="Reset Filter"/>	<input type="button" value="Search"/>
Id	Purchased On	Bill to Name	G.T. (Purchased)	Ordered Qty	Shipped Qty	Qty to ship	Reserved Qty	Valid	Status	Planning	Actions
100000060	Jun 25, 2012 11:27:49 AM	robert r	€105.00	1	1	0	0	Yes	Complete		

Paramètre	Description
Autoriser la mise à jour auto (tous les dimanche soirs)	Oui / non
Nb de semaine pour la période 1	Entrez une valeur
Nb de semaine pour la période 2	[...]
Nb de semaine pour la période 3	[...]
Mettre à jours	Cliquez pour activer

Router pour associé ligne commande et dépôt

Paramètre	Description
Priorité	Choisissez le dépôt a associé au commandes
Dépôt par défaut	Choisissez un dépôt

Seuil d'alerte et stock idéal

Paramètre	Description
Valeur par défaut du stock idéal	Oui / non
Activer le calcul auto	Entrez une valeur
Calculer les besoins pour X semaines	Saisissez une valeur
Formule de calcul	Saisissez une formule pour le calcul du seuil d'alerte
Soustraire X% pour calculer le seuil d'alerte	Entrez une valeur
Activer pour les dépôts	Choisissez le dépôt

Vérification des erreurs de stock

Paramètre	Description
Vérifier les stocks, quantités commandées, réservées	Oui / non
Vérifier les données achat	Oui / non

Gestion des dépôts

Warehouse management New

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 1 records found Reset Filter Search

Code	Name	Disable supply needs	Assignments
	Default	No	Main Website : sales Main Website : order_preparation Main Website : product_return Admin : order_preparation Admin : sales

Notre module de gestion des stocks gère le multi stock. C'est à dire que vous pouvez gérer plusieurs dépôts (physiques ou virtuels) dans lesquels sont vos produits

La notion de stock détermine une association entre un produit et un dépôt.

Vous pouvez gérer vos dépôts via les menus ERP > Gestion de stock > Dépôts

Par défaut, un seul dépôt existe nommé "Default".

Si vous souhaitez ajouter un dépôt, utilisez le bouton "Nouveau" situé en haut à droite.

Pour éditez un dépôt ou consulter son stock, cliquez sur la ligne

Edition d'un dépôt

Information

Cet onglet comporte les informations générales sur le dépôt à savoir son nom (celui utilisé dans tous les écrans), description et adresse.

Edit warehouse Back Reset Save

Name	<input type="text" value="Default"/>
Code	<input type="text" value="main warehouse"/>
Description	<input type="text"/>
Address	<input type="text"/>
Disable supply needs	<input type="checkbox"/>

Affectations

Cette partie est très importante

Les affectations vous permettent de définir les rôles d'un dépôt par rapport aux différents website de Magento.

Par défaut, 2 websites existent :

- Main website : site de vente par défaut
- Admin : c'est le site pour les commandes passées par le backoffice de Magento lorsque vous n'avez qu'un seul website.

Dans cet écran sont affichés en ligne tous les sites web de Magento.

Les colonnes correspondent aux différentes affectations pour le dépôt courant, pour le site web correspondant.

Edit warehouse Back Reset Save

Website	sales	product_return	order_preparation	RMA Reservation
Admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Main Website	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Les affectations suivantes sont disponibles :

Affectation	Description
Ventes	En cochant cette case vous précisez que les produits du dépôt sont disponibles à la vente sur ce site web. Ainsi, les informations de disponibilité du produit tiendront compte des stocks présents dans tous les dépôts ayant l'affectation "ventes". Attention, si un site web ne possède aucun dépôt pour la vente, tous ces produits seront considérés sans stock.
Préparation de commande	Il est important de comprendre la différence entre l'affectation "Vente" et l'affectation "Préparation" : prenons l'exemple d'une société possédant un dépôt principal et un magasin de démonstration avec quelques produits. A la vente, nous préciserons que les produits du dépôt principal et du magasin sont disponibles à la vente. Par contre, au niveau préparation, seul le dépôt principal sera affecté. Ainsi, si un client passe une commande du site web pour un produit présent uniquement au magasin, la disponibilité du produit sera définie à "En stock" car les 2 dépôts sont utilisés pour la vente. Par contre, pour la préparation, seul le dépôt principal sera affecté : ainsi, la commande du client sera en attente sans réservation de produits et vous devrez faire un mouvement de stock du stock magasin vers le stock principal afin que le produit rentre en stock et soit ainsi affecté à la commande. A ce moment seulement, la commande sera considérée comme préparable par le système.
Réservation Retour Produit	Dépôt pour la réservation de produits à retourner aux clients

Produits

Cet onglet permet de consulter la liste des produits et leur stock au sein du dépôt.

Edit warehouse Back Reset Save

Page of 7 pages | View per page | Total 121 records found Reset Filter Search

sku	Name	Qty	Shelf Location
n2610	Nokia 2610 Phone	0.0000	
bb8100	BlackBerry 8100 Pearl	10.0000	
sw810i	Sony Ericsson W810i	58.0000	
8525PDA	AT&T 8525 PDA	7.0000	
MM-A900M	Samsung MM-A900M Ace	19.0000	
MA464LL/A	Apple MacBook Pro MA464LL/A 15.4" Notebook PC	220.0000	

Export

Cet onglet vous permet d'exporter vos produits contenus dans le dépôt actuel. Les informations contenues dans ce fichier sont les suivantes :

- fabricant
- id du produit
- référence du produit
- nom du produit
- prix de vente
- quantité du stock
- statu du produit

Note : le fichier généré n'est pas compatible avec la fonction « import ».

Import

Cet onglet vous permet d'importer des produits dans le dépôt actuel. Pour créer votre propre fichier d'import veuillez procéder comme suit :

1. Créez un fichier texte ou CSV en le nommant comme bon vous semble (exemple « import pour dépôt principale.txt »)
2. Copier / coller la référence des produits que vous souhaitez importer de la manière suivante :

; référence produit ;; quantité de stock

Voici un exemple de fichier d'import :

;bb8100;;123

;8525PDA;;456

Ces deux lignes contiennent respectivement la référence et la quantité de chaque produit. Séparez bien ces deux informations par deux points virgules, respectez aussi le premier caractère d'insertion « ; »

Note : le fichier généré n'est pas compatible avec la fonction « export ».

Routeur

Dans l'ERP, une commande client peut être associée à plusieurs dépôts pour la préparation : ce sont les produits de la commande qui sont associés à des dépôts. Pour connaître le dépôt associé à chaque produit d'une commande, sélectionnez l'onglet « préparation » dans la consultation d'une commande.

Afin de déterminer à quel dépôt associer une ligne commande, l'ERP utilise le routeur. Afin de configurer le routeur, rendez vous dans les menu système > configuration > stock avancé > routeur :

Router to associate order items to warehouse	
Priority	Affect to favorite stock, Affect to warehouse havi [WEBSITE]
Default warehouse	Milano [WEBSITE]

Si vous utilisez qu'un seul dépôt, vous n'avez pas besoin de modifier le routeur et pouvez passer cette section.

Le dépôt par défaut est le dépôt auquel le produit de la commande sera associé si aucun dépôt remplissant les conditions n'est trouvé.

La priorité permet de définir l'algorithme utilisé par le routeur. Plusieurs critères peuvent être pris en compte :

- Dépôt favori : le dépôt favori peut être défini au niveau de l'association « produit / dépôt » dans la fiche produit ERP
- Dépôt ayant du stock : correspond à un dépôt dont la quantité disponible pour le produit est supérieure à 0
- Dépôt par défaut : dépôt défini en dessous.

Attention, seuls les dépôts ayant l'affectation « préparation » pour le website de la commande peuvent être utilisé !

Stocks produits

La consultation des stocks d'un produit se fait via la fiche produit ERP accessible via les menus ERP > produits > [fiche produit] > Onglet "Stocks"

Paramètres de stock

Cette section vous permet de définir la façon dont vous souhaitez que le stock soit géré pour ce produit. Ces paramètres sont ceux de Magento de base mais reportés ici afin d'avoir toutes les informations regroupées.

Stock settings	Supply Need Summary
Manage stocks <input type="text" value="Yes"/> Use default : <input type="text" value="Yes"/> Backorders <input type="text" value="Allow Qty Below 0"/> Use default : <input type="text" value="No"/> Is in stock <input type="text" value="In stock"/>	Waiting for delivery : 0 Manual supply need : 0 : Min qty to purchase : 0 : Max qty to purchase : 1 : Status : Preferred stock level

Pour chacun de ces paramètres, vous pouvez définir s'il faut utiliser la configuration globale (Utiliser la valeur par défaut) ou si vous souhaitez définir un paramétrage particulier.

Paramètre	Description
Gérer les stocks	Défini s'il faut gérer les stocks pour ce produit. Si vous le désactiver, il n'y aura plus de notion de quantité en stock, de réservation, de besoins d'approvisionnement etc... Il est important de désactiver la gestion de stock pour les produits "container" comme les produits configurables ou bundle sinon, le système attendra que ces produits soient en stock pour que vous puissiez expédier les commandes.
Commandes en rupture	Si refusé, vos clients ne pourront pas acheter des produits n'ayant pas de stock disponible.
En vente	Si vous forcez cette valeur à "Epuisé", le produit ne sera plus vendable.
Utilisation par défaut : gérer les stocks	Oui /non : mettre a non pour utiliser vos propre critères
Utilisation par défaut :	Oui /non : mettre a non pour utiliser vos propre critères

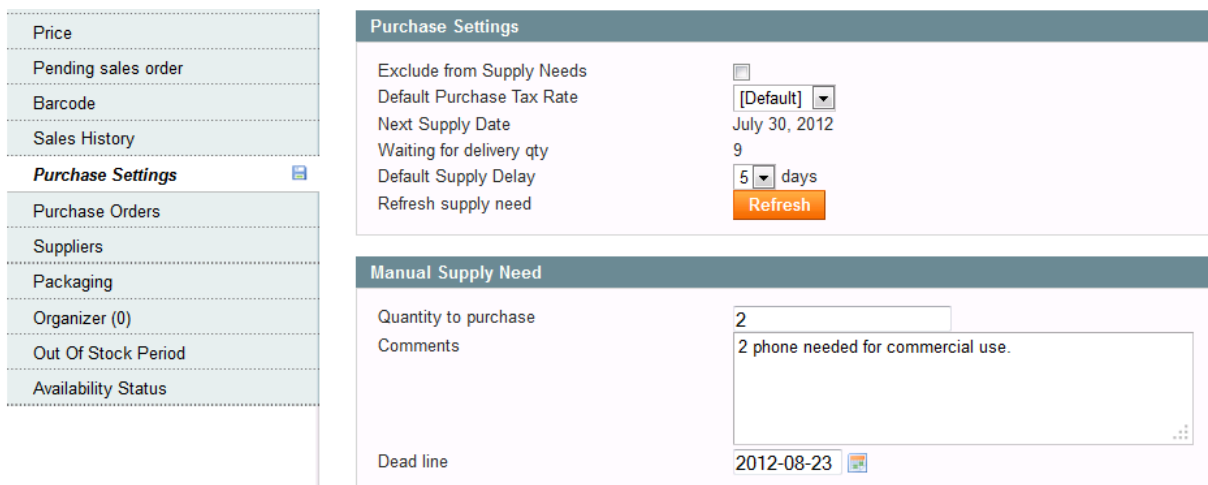
cmd en rupture	
----------------	--

Résumé des besoins d'approvisionnement

Vous pouvez consulter le statut des besoins en approvisionnement d'un produit.

Paramètre	Description
Attente de livraison	Indique le nombre de produits en attente de livraison
Besoin d'approvisionnement manuel	Indique la quantité requise pour les besoins d'approvisionnement manuel d'un produit *
Quantités min à commandé	Indique la quantité minimum à commander définit lors de la création d'un produit
Quantités max à commandé	Indique la quantité minimum à commander pour passer le niveau de stock à l'état « niveau de stock idéal »
statut	Le statut du produit « stock idéale », « en rupture »

Note : * Pour créer un besoin d'approvisionnement manuel sur un produit, allez dans la fiche produit de l'ERP, cliquez sur l'onglet « paramètre d'achats »



The screenshot shows the 'Purchase Settings' and 'Manual Supply Need' sections of the ERP interface. On the left is a navigation menu with options like Price, Pending sales order, Barcode, Sales History, Purchase Settings (selected), Purchase Orders, Suppliers, Packaging, Organizer (0), Out Of Stock Period, and Availability Status. The 'Purchase Settings' section includes: Exclude from Supply Needs (checkbox), Default Purchase Tax Rate ([Default]), Next Supply Date (July 30, 2012), Waiting for delivery qty (9), Default Supply Delay (5 days), and Refresh supply need (button). The 'Manual Supply Need' section includes: Quantity to purchase (input field with value 2), Comments (text area with '2 phone needed for commercial use.'), and Dead line (input field with value 2012-08-23).

Remplissez le cadre « besoins d'approvisionnement manuel » en indiquant la quantité, saisissez des commentaires si besoins, vous pouvez aussi définir une « dead line ».

Consultation des stocks

Le tableau récapitule les différentes informations concernant les stocks

Stocks											
Name	Qty	Available Qty	Warning stock level	Ideal stock level	Ordered Qty	Reserved Qty	Needed Qty	Shelf	Favorite	Status	Action
								Location	Warehouse		
Default	0	0	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default	Valid : 0 All : 0	0	Min : 0 Max : 1	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	Min qty	View

Paramètre	Description
Nom	Nom du dépôt
Te	Quantités du produit physiquement présente dans le dépôt
Quantités disponible	C'est la quantité disponible à la vente. Cette valeur est égale à la quantité moins la quantité commandée. Par exemple, si vous possédez 3 unités en stock mais qu'il y a 2 commandes clients non livrées qui possède ce produit, la quantité disponible sera de 1
Seuil de réapprovisionnement	Ce paramètre vous permet de définir un seuil de réapprovisionnement. Si le stock du produit descend en dessous de ce seuil, un besoin d'approvisionnement sera automatiquement déclenché pour ce produit et ce dépôt.
Quantité idéal	C'est la quantité nécessaire pour satisfaire le seuil d'approvisionnement et les commandes client. Cette valeur tient compte du stock réel du produit mais pas des quantités en attente de livraison par vos fournisseurs.
Quantité commandée	C'est la quantité de ce produit présente dans des commandes client et qui n'ont pas encore été expédiée. Cette information est également utilisée pour définir la quantité disponible du produit. Vous noterez que deux valeurs sont affichées : "valide" correspond a la quantité de ce produit pour toutes les commandes alors que "XX43

	" correspond uniquement aux commandes clients valides.
Quantité réservée	C'est la Quantités du stock qui est réservée pour les commandes client en attente. Les commandes client en attente sont consultables dans l'onglet "Commandes client en attente"
Besoins d'approvisionnement	Donne un aperçu de la quantité min et max du produit pour une future commande
Etagère	Indique l'emplacement dans lequel le produit est stocké
Dépôt préféré	Si coché, une fois la commande passé, le produit sera récupérer sur ce dépôt associé en priorité
Statut	<p>C'est le statut du stock, les valeurs suivantes sont possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ok: les quantités en stock sont suffisantes pour satisfaire tous les critères • Commande client : un réapprovisionnement est nécessaire pour les commandes client • Seuil d'approvisionnement : un réapprovisionnement est nécessaire pour le seuil d'approvisionnement

Mouvements de stock

Au niveau de la gestion de stock de l'ERP des qu'un changement intervient sur le stock (entrée ou sortie) un mouvement de stock est/doit être créé.

Stock movements					
Page 1 of 1 pages View 20 per page Total 2 records found					
Reset Filter Search					
Date	From warehouse	To warehouse	Type	Qty	Description
Jul 6, 2012 5:33:00 AM	Default		order	1	Shipment for order #100000001
Jul 6, 2012 5:30:00 AM		Default	supply	1	Purchase Order #20120706BC2 from test_ERP_supplier

Un mouvement de stock est caractérisé par plusieurs informations

- Dépôt source : c'est le dépôt d'où vient le produit. Cette valeur peut être vide si le dépôt source n'est pas géré par votre système (par exemple lors de la réception d'une commande fournisseur, le dépôt source étant celui du fournisseur, vous ne renseignerez pas cette valeur. Un mouvement de stock est TOUJOURS une sortie pour le dépôt source.
- Dépôt cible : c'est le dépôt dans lequel arrive le produit. Cette valeur peut être vide si le dépôt cible n'est pas géré par votre système (par exemple, lorsque vous expédiez un produit à un client). Un mouvement de stock est toujours une entrée pour le dépôt cible.
- Qte : c'est la quantité de produit
- Description : description du mouvement (obligatoire)

Pour créer un mouvement de stock, rendez vous dans la fiche produit et renseignez les informations dans la section "Nouveau mouvement de stock"

New stock movement					
From warehouse	To warehouse	Qty	Type	Description	Action
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Adjustment"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Create"/>

Vous pouvez consulter les différents mouvements de stocks dans la section "Mouvements de stock" pour retracer l'historique des entrées / sorties

Certains mouvements de stock sont créés automatiquement :

- Lorsque vous créez une livraison fournisseur
- Lorsque vous expédiez une commande client
- Lorsque vous restockez un produit à partir d'un RMA

Historique des ventes

Cet onglet affiche des indicateurs sur l'historique des ventes pour le produit courant :

- Historique des ventes : affiche le nombre de vente sur 3 périodes (pour plus d'informations, consulter la section configuration)
- Toutes les commandes : affiche toutes les commandes passées pour ce produit
- Stock idéal / alerte : affiche les suggestions de stock idéal et de stock d'alerte. (pour plus d'informations, consulter la section configuration)

Commandes client

Toutes les informations décrites dans cette page sont accessibles dans l'écran de consultation de commande via les menus Ventes > Commandes

Marges

Les informations de marges sont accessibles via l'onglet "Marges"

Produit	Ordered qty	Cout unitaire	Prix unitaire	Marge totale	Marge totale %
Iphone	1	187,00 €	299,00 €	112,00 €	37.46 %
Nokia 6230	1	0,00 €	99,00 €	99,00 €	100.00 %
				211,00 €	53.02 %

L'affichage des marges se fait en fonction du cout du produit et de son prix de vente. Attention, le cout du produit est stocké lors du passage de la commande et n'est pas mis à jour par la suite.

Préparation

Cet onglet permet de suivre l'état d'avancement des produits en termes d'expédition et de réservation

Lorsqu'une commande est passée, le système parcourt tous les produits de cette commande pour vérifier si le produit est disponible en stock. Si tel est le cas, le produit est automatiquement réservé pour la commande. Sinon, un besoin d'approvisionnement est généré. Ainsi, en utilisant cette information, le système sait si une commande est expédiables (tous les produits sont réservés) ou si il manque des produits.

Au niveau de l'onglet de préparation, vous retrouvez les informations suivantes :

Paramètre	Description
Cette commande [ne] fait [pas] partie des commandes sélectionnées	Cette information vous indique si la commande est en cour de préparation par le service d'expédition.
Contient des produits restant à expédier	Définit s'il reste des produits à expédier
Commande valide	Définit si la commande est valide ou non
Réservation de produit activé	Indique si le produit à été réservé
Commande préparée à partir du dépôt XX	Définit à partir de quel dépôt la commande est préparée. Les réservations de produits se feront uniquement à partir des stocks de ce dépôt.

Cet onglet récapitule également les informations au niveau des produits :

Paramètre	Description
-----------	-------------

Commentaires	Zone de commentaires pour le service de préparation de commande
Quantité commandée	Quantité commandée par le client
Quantité livrée	Quantité livrée au client
Restant à livrer	Quantité du produit restant à livrer au client
Quantité réservée	Quantité du produit réservée pour la commande. C'est la somme de cette information qui définit si une commande est expédiable ou non.
Action	Cette colonne vous permet de forcer la réservation ou la déréserve d'un produit pour la commande. Attention, la réservation ne sera pas appliquée si le stock du produit dans le dépôt de préparation n'est pas suffisant.
Dépôt	Définit le dépôt de préparation associé à la ligne produit. Le dépôt est automatiquement affecté par le routeur

Paiement

Cet onglet permet de définir l'état du paiement de la commande.

L'état de paiement est défini par un booléen permettant de définir si le paiement est validé ou non.

Concernant la gestion de cette information, deux méthodes sont disponibles :

- Validation automatique : dans le sens ou toutes les passerelles de paiement "automatique" pour Magento crée la facture lorsque le paiement est validé (paypal, cartes bancaires) l'ERP possède une option permettant de passer automatiquement l'information "Paiement validé" à "Oui" lorsque la facture est créée. Pour activer cette option, rendez vous dans Système > Configuration > Stocks avancés > General > Valider automatiquement le paiement lorsqu'une facture est créée
- Concernant les commandes avec un paiement "manuel" (chèques, virement bancaire), vous devez manuellement modifier cette information. Pour cela, rendez dans la fiche commande, onglet "Paiement" et modifiez la valeur. Sachez que vous pouvez également modifier par lot les commandes à partir de la liste des commandes en cochant les commandes à modifier et en sélectionnant "Valider le paiement" dans le menu déroulant des actions.

Commandes valides / invalides

L'erp permet de définir des critères définissant si une commande est valide ou non.

L'idée est de mettre une alerte sur les commandes qui sont soit non payées, soit représente un risque (statut en fraude par exemple)

Une commande qualifiée "non valide" subira les impacts suivants :

- Au niveau de l'écran de préparation de commande, elle sera affichée dans l'onglet "Commandes ignorées" afin d'éviter au préparateur de commande de l'expédier
- Au niveau des besoins d'approvisionnement, le système affichera les quantités nécessaires pour toutes les commandes mais également les quantités nécessaires uniquement pour les commandes valides.

Pour définir les critères de validité d'une commande, rendez vous dans les menus Système > Configuration > ERP > Stocks avancés > Commandes valides. A ce niveau, vous pouvez définir les critères suivants :

Paramètre	Description
Le paiement doit être validé	Si activé, si l'information "Paiement validé" au niveau de la commande est à non, la commande sera considérée comme non valide
Forcer les commandes valides dont la méthode de livraison est :	Sélectionnez le(s) mode(s) de livraison(s) à appliquer pour forcer la validation
Forcer les commandes valides dont le client fait parti du group	Sélectionnez le(s) groupe(s) de client(s) pour forcer la validation
Exclure les commandes dont le statut est	Vous permet de définir les états de commande dont le statut est X. Ceci est utile pour par exemple définir comme non valide les commandes dont le statut est en fraude.
Mettre à jour la validité de toutes les commandes	Si vous modifiez un des critères de validité de commande, vous devez demander au système de recalculer la validité pour les commandes. Ceci se fait via le bouton "Mettre à jour"

Edition de stocks en masse

Dans le menu « ERP » « Gestion de stock » « édition de stock de mass » .Cet écran permet d'éditer rapidement le stock d'un produit ainsi que son stock « mini », c'est-à-dire la quantité minimum en stock en dessous de laquelle un besoin d'approvisionnement sera créé.

Mass Stock Editor [Save](#)

Page 1 of 6 pages | View 20 per page | Total 105 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

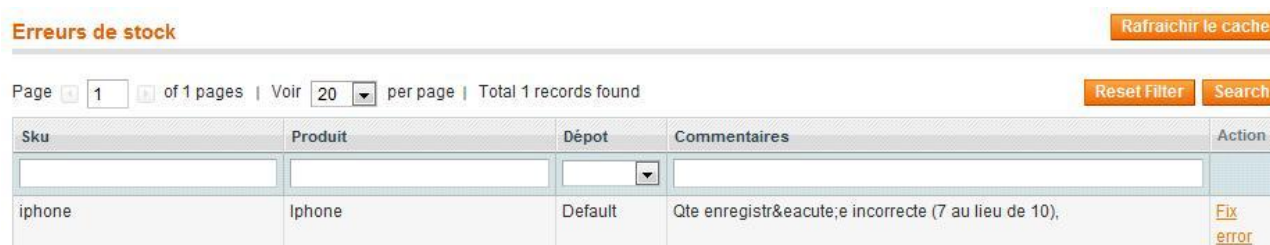
Manufacturer	Sku	Name	Warehouse	Stock	Warning stock level	Ideal stock level	Location	Action
				From: <input type="text"/>				
				To: <input type="text"/>				
Nokia	n2610	Nokia 2610 Phone	Default	0	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default		View
BlackBerry	bb8100	BlackBerry 8100 Pearl	Default	10	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default		View
Sony	sw810i	Sony Ericsson W810i	Default	58	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default		View
At&t	8525PDA	AT&T 8525 PDA	Default	7	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default	<input type="text" value="1"/> <input checked="" type="checkbox"/> Use default		View

Pour éditer le stock d'un produit ou sa quantité mini, cochez la case correspondant et effectuez la modification, la colonne « Location » indique l'emplacement physique du produit dans votre dépôt. Une fois les modifications réalisées, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider les modifications.

Erreurs de stock

Menu « ERP » « Gestion de stock » « erreurs de stock ». Le système d'identification des erreurs a été mis en place afin d'identifier les éventuelles erreurs de stock et de les corriger.

Pour afficher les erreurs de stock, cliquez sur le bouton "Rafraichir le cache" :



Skus	Produit	Dépôt	Commentaires	Action
iphone	Iphone	Default	Qte enregistrée incorrecte (7 au lieu de 10),	Fix error

Chaque produit affiché est un produit ayant une erreur de stock. Une description de l'erreur est affichée dans la colonne "Commentaires"

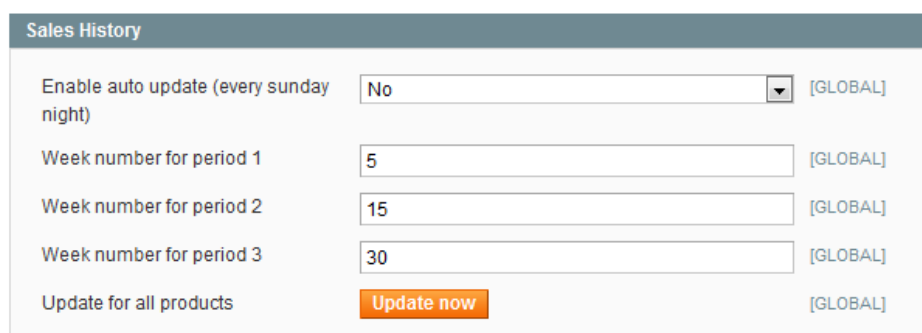
Pour corriger une erreur automatiquement, cliquez sur le lien "Corriger". Dans certains cas, il est possible qu'une erreur ne soit pas corrigeable automatiquement. Vous devez dans ce cas vous rendre dans la fiche produit et la corriger manuellement.

Par exemple, si une commande a un produit réservé alors que le stock ne le permet pas, vous devez vous rendre dans la fiche de la commande et réserver manuellement le produit.

Historique des ventes

L'ERP permet de tenir à jour des statistiques de vente par produit afin de vous assister dans la définition des seuils de réapprovisionnement et autres décisions relatives aux historiques de vente : ces statistiques sont consultables dans la fiche produit ERP et le popup produit accessible dans les besoins d'approvisionnement et commandes fournisseur.

Par défaut, cette fonctionnalité, n'est pas activée, pour cela, vous devez vous rendre dans système > configuration > stocks avancés > historique des ventes :



Enable auto update (every sunday night)	No	[GLOBAL]
Week number for period 1	5	[GLOBAL]
Week number for period 2	15	[GLOBAL]
Week number for period 3	30	[GLOBAL]
Update for all products	Update now	[GLOBAL]

- Activer la mise à jour automatique : si activé, l'ERP actualisera les statistiques de vente pour tous les produits le dimanche soir
- Nb de semaine pour la période X : saisissez ici le nombre de semaine (en nombre de semaine antérieure à la date actuelle) pour définir les 3 périodes de ventes tenues à jour. Si vous saisissez 5, 15, 30, l'ERP tiendra à jour les statistiques pour les 5 dernières semaines, 15 dernières semaines et 30 dernières semaines.
- Mettre à jour maintenant : permet de forcer manuellement la mise à jour des statistiques de vente

Note : l'historique des ventes tient compte uniquement des produits facturés et expédiés.

SCANNER

Configuration scanner

Affichage

Paramètre	Description
Largeur de l'écran	Saisissez une valeur en pixel
Hauteur de l'écran	[...]
Masquer les barres de défilement	Oui / non
Mobile user agent	Saisissez le nom du système d'exploitation du périphérique mobile, qui permettra d'afficher la page au format adapté

Divers

Paramètre	Description
Masquer les lignes produits lorsque la quantité est scannée	Oui /non
Postamble	Caractère de contrôle ajouter à la fin d'un scan (couramment #)

Free delivery

Paramètre	Description
Affecter les produits au dépôt	Choisir le dépôt
Libellé du mouvement de stock	Saisissez un nom
Empêcher le changement d'emplacement si le produit est en stock dans	Oui / non

un autre emplacement	
----------------------	--

Commande fournisseur

Paramètre	Description
Scanner l'emplacement après avoir scanné le produit	Oui /non

ACHATS

Configuration Achats

La configuration se fait via les menus System > Configuration > Module Achat

Options PDF

Paramètre	Description
Entête PDF	texte affiché dans les entêtes des impressions PDF. Ce dernier contient habituellement l'adresse de votre société
Pied de page PDF	Texte affiché dans les pieds de page PDF. Ce dernier contient habituellement les informations légales de votre société
Commentaires	Cette zone contient des commentaires libres qui seront affichés en bas des impressions PDF. Vous pouvez y mettre des informations sur la prise en compte de la commande par le fournisseur par exemple

Configuration

Paramètre	Description
Transporteurs	Liste des transporteurs qui seront utilisables dans une commande fournisseur. Chaque élément doit être séparé par une virgule.
Méthodes de paiement	Méthodes de paiement disponibles dans une commande fournisseur. Chaque méthode doit être séparée par une virgule

Besoins d'approvisionnement

Paramètre	Description
Attribut de fabrication	Choisissez le fabricant qui sera affiché

Notification fournisseur

Paramètre	Description
Expéditeur	identité à utiliser pour envoyer l'email au fournisseur
Email Template	gabarit d'email utilisé pour envoyer la commande fournisseur. Vous pouvez modifier ce mail à partir du menu système > email transactionnels.
Mettre en copie	les emails envoyés aux fournisseurs seront également envoyés à cette adresse
Nom de la société	Utilisé dans le sujet du mail envoyé (commande pour XXX)

Commande fournisseur

Paramètre	Description
Mettre à jour le cout du produit a partir des informations des commandes fournisseurs.	Si activé, lorsqu'une commande fournisseur est terminée, son prix d'achat avec les frais d'approche est stocké dans le champ « cout » de la fiche produit
Lors de l'ajout d'un produit, reprendre le cout du produit en tant que prix d'achat	si activé, lorsque vous ajoutez un produit dans une commande fournisseur, le prix d'achat sera automatiquement renseigné à partir de la valeur cout renseignée dans la fiche produit
Lors de l'ajout d'un produit, reprendre le prix d'achat associé au fournisseur	si coché, lors de l'ajout d'un produit à une commande fournisseur, le prix d'achat du produit sera automatiquement renseigné avec le dernier prix d'achat de ce produit chez ce fournisseur. Ces informations sont également consultables dans la fiche produit achat
Méthode de répartition des frais d'approche par produit	lorsqu'une commande fournisseur est terminée, le module achat calcul le prix réel des produits en répartissant les frais d'approche (frais de transport et de douane) sur chaque produit. Ce menu déroulant vous permet de sélectionner la méthode de répartition de ces couts.
Taux de taxe par défaut pour les achats produits	taux de taxe à utiliser par défaut pour les produits dans une commande fournisseur
Devise par défaut	devise par défaut lors de la création d'une commande fournisseur.

Taux de taxe par défaut pour les frais de transport	taux de taxe à appliquer par défaut aux frais de transport d'une commande fournisseur.
Gérer l'écotaxe	Si activé, vous pourrez saisir pour chaque produit d'une commande fournisseur le montant de l'éco taxe (attention, ce dernier n'est pas automatiquement reporté sur la fiche produit pour la vente à vos clients)
Dépôt par défaut pour les livraisons	Lorsque vous créez une livraison à partir d'une commande fournisseur, vous pouvez définir vers quel dépôt il faut stocker les produits. Vous pouvez définir ici le dépôt par défaut.
Dépôt pour les produits défectueux	Choisissez le dépôt pour les produits défectueux
Activer la réception des défectueux	Si activé, informe de la réception d'un produit défectueux
Afficher les avertissements sur les francos, montant mini	Si coché, affiche un message d'avertissement pour les quantités commandées (dont le montant) ne rempliraient pas les conditions d'un franco (frais de port gratuit). Idem pour les montants minimum d'achat, un message d'avertissement informera l'utilisateur sur une commande dont la Qte est inférieur à celle que demande un fournisseur.

Produit achat

Paramètre	Description
Taux de taxe pour le pricer	c'est le taux de taxe utilisé par le pricer disponible dans la fiche produit achat pour calculer le montant TTC à partir du prix HT du produit.
Délai d'approvisionnement par défaut	Délai d'approvisionnement par défaut pour les produits (peut être personnalisé ensuite par fiche produit). Cette valeur est utilisée pour le calcul des plannings de commande et l'affichage des disponibilités produit
Empêcher d'ajouter un produit à une commande fournisseur si les deux ne sont pas associés	Empêche l'ajout d'un produit à une commande fournisseur si celui ci n'est pas associé au fournisseur

Grille produit

Paramètre	Description
Afficher les images produits	Si oui, affiche l'image du produit dans la grille
Afficher le dernier prix d'achat	Oui / non
Afficher l'écotaxe	Oui / non
Afficher la remise	Oui / non
Afficher le sku fournisseur	Oui / non
Afficher le stock d'alerte	Oui / non
Afficher les sous totaux	Oui / non
Date de livraison personnalisée	Si coché, ajoute une colonne informant de la date de livraison du produit par le fournisseur.

Reliquats fournisseurs

Paramètre	Description
Retard acceptable	Entrez le nombre de jours pour un retard acceptable
Retard inquiétant	Saisissez le nombre de jours pour considérer le retard d'une commande comme inquiétant

Packaging produits

Paramètre	Description
Activer	Si oui, le packaging pour le produit sera considéré

Livraison fournisseur par code barre

Paramètre	Description
Scanner l'emplacement du produit	Si activé, lors de la réception d'un produit, scannez son emplacement pour connaître sa localisation.

Synchronisation fabricant / fournisseur

Lorsque le fournisseur se trouve être aussi un fabricant, l'ERP synchronisera les données en créant le fournisseur correspondant. (exemple : Sony (fournisseur) est aussi un fabricant).

Pour synchroniser vos fournisseurs avec vos fabricant, vous devez d'abord créer vos fabricants. Pour cela aller dans « catalogues », « attributs », « manager les attributs » puis cliquez sur 'manufacturer', cliquez ensuite sur l'onglet « manage label / options » et ajoutez un fabricant en cliquant sur le bouton « add option » comme suit :

Manage Titles (Size, Color, etc.)

Admin	English	French	German
<input type="text" value="Manufacturer"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Manage Options (values of your attribute)

Admin	English	French	German	Position	Is Default	
<input type="text" value="Sony"/>	<input type="text" value="Sony"/>	<input type="text" value="Sony"/>	<input type="text" value="Sony"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="radio"/>	<input type="button" value="Add Option"/>
<input type="text" value="helios"/>	<input type="text" value="helios"/>	<input type="text" value="helios"/>	<input type="text" value="helios"/>	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Ici deux fabricants ont été ajoutés, « helios » et « Sony ».

Une fois les fabricants créés aller dans la fiche d'un produit via les menus : « catalogue », « gérer les produits », puis renseignez le champs « manufacturer » en sélectionnant le fabricant associé comme suit :

Général

Name *	<input notebook="" pc"="" type="text" value="Sony VAIO 11.1"/>
SKU *	<input type="text" value="Fixé"/> <input type="text" value="VGN-TXN27N/BW"/>
Manufacturer	<input type="text" value="Sony"/>

Une fois le produit sauvegardé allez dans « système », « configuration », « ERP », « Achat », section « synchronisation fabricants / fournisseurs », sélectionnez l'attribut du fabricant (la plus part du temps 'manufacturer' puis cliquez sur le bouton « synchronize now ».

Manufacturer / supplier synchronization	
Manufacturer attribute	<input type="text" value="manufacturer"/> [GLOBAL]
Synchronize Manufacturers and suppliers	<input type="button" value="Synchronize now"/> [GLOBAL]
Enable auto synchronization	<input type="text" value="No"/> [GLOBAL] <small>▲ If enabled, associate product to supplier based on the manufacturer</small>

Retournez ensuite dans « ERP », « Achat », « fournisseurs », vous verrez apparaitre un nouveau fournisseur qui correspondra aux fabricants de tous les produits concernées.

Paramètre	Description
Attribut fabricant	Entrez l'attribut correspondant à un fabriquant
Synchroniser fabricants et fournisseurs	Si activé, lorsque le fabricant et le fournisseur sont les même, l'ERP va automatiquement créés les fournisseurs basé sur la liste des fabricants.
Activer la synchronisation automatique	Si activé, les nouveaux produits seront automatiquement associés aux fournisseurs (fournisseurs / fabricants, voir si dessus).

Fiche produit Achat

La fiche produit Achat est accessible via les menus ERP > Produit

Commandes client en attente

Cet onglet récapitule les commandes clients contenant ce produit et n'ayant pas été expédiée.

Paramètres achats

Cet onglet vous permet de définir les paramètres de ce produit pour les processus achat.

Paramètre	Description
Exclure des besoins d'approvisionnement	Si cette case est cochée, les besoins d'approvisionnement pour ce produit ne seront jamais affichés dans la liste des besoins d'approvisionnement
Taux de taxe achat	Lorsque vous ajouterez un produit à une commande fournisseur, c'est ce taux de taxe qui sera appliqué par défaut au produit. Pour gérer les taux de taxes disponibles, rendez vous dans le menu ERP > Achats > Taux de taxe
Prochaine date d'approvisionnement	Affiche la prochaine date d'approvisionnement pour ce produit
Délai d'approvisionnement par défaut	C'est le délai nécessaire pour le réapprovisionnement de ce produit. Pour plus d'informations, consultez la section "Disponibilité produit"
Mettre à jour les besoins d'approvisionnement	Vous permet de mettre à jour manuellement les besoins d'approvisionnement pour ce produit.

Besoins d'approvisionnement manuel

Voir la section « Besoin d'approvisionnement »

Commandes fournisseurs

Cet onglet récapitule les commandes fournisseurs contenant ce produit. C'est un bon moyen pour consulter l'historique des prix d'achat et négocier avec votre fournisseur

Fournisseurs

Dans cet écran, vous pouvez définir les associations entre le produit courant et les fournisseurs.

Associer un produit à un fournisseur spécifie que le fournisseur est en mesure de fournir le produit. Ceci a plusieurs impacts dans l'ERP :

- Dans les besoins d'approvisionnement, vous pourrez filtrer les besoins par fournisseur
- Lors de l'ajout d'un produit à une commande fournisseur, vous pourrez filtrer les produits par fournisseur
- Lors du calcul de disponibilité d'un produit, les délais d'approvisionnement du fournisseur sont pris en compte.

Edit supplier / product association

Supplier	test_ERP_supplier
Supplier Reference	<input type="text"/>
Price Position	Unknown ▾
Last Unit Price (store currency)	0.00 USD
Last Unit Price (supplier currency)	0.00 USD
Last Price + cost	0.00 USD
Discount level	0.0000 %
Stock level	0
Dropship ?	No ▾
Is favorite supplier ?	No ▾
Supply delay	<input type="text"/>
Comments	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div>
Save	Save

Pour associer un produit et un fournisseur, rendez vous dans l'onglet "Fournisseurs" de la fiche produit, sélectionner le fournisseur à ajouter et cliquez sur le bouton "Ajouter"

Notez que les associations produit / fournisseur sont automatiquement créées lorsque vous passez une commande fournisseur pour ce produit et que la commande est dans l'état "Terminée".

Au niveau d'une association produit / fournisseur, vous pouvez définir les informations suivantes en cliquant sur le bouton « éditer »:

Paramètre	Description
Référence fournisseur	C'est la référence du fournisseur pour ce produit, à saisir si elle diffère de la votre. Lors de l'ajout du produit à une commande de ce fournisseur, elle sera automatiquement reprise.
Positionnement prix	Positionnement prix à titre indicatif
Dernier prix d'achat (devise de base)	Entrez une valeur
Dernier prix d'achat (devise du fournisseur)	Entrez une valeur (erp gère automatiquement)
Prix achat + frais (devise de base)	Saisir une valeur
Niveau de remise	Entrez une remise en pourcentage
Niveau de stock	Entrez une valeur
Dropship ?	Oui / non

Fournisseur favori ?	Oui / non
Délai d'approvisionnement	Choisir une valeur (en jours)
Commentaires	Commentaires libres

Besoins d'approvisionnement

Liste des besoins d'approvisionnement

La liste des besoins d'approvisionnement est accessible via le menu ERP > Achats Besoins d'approvisionnement.

La liste des besoins d'approvisionnement est alimentée par les produits qui :

- Ont un stock inférieur au seuil de réapprovisionnement
- Ont une quantité commandée par les clients supérieure au stock
- Ont un besoin d'approvisionnement forcé (peut être défini à partir de la fiche produit achat)
- La combinaison de ces 2 critères.

Supply Needs Stats Create Purchase Order

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 17 records found Reset Filter Search

Manufacturer	Sku	Name	Status	Details	Qty	Qty for PO	Waiting for delivery	Suppliers	Action
							From: To:		
	n2610	Nokia 2610 Phone	Preferred stock level		Min : 0 - Max : 1 (0)	<input type="text"/> min <input type="text"/> max	0	test_ERP_supplier : \$0.00 (0)	View
	ken_10	Kenneth Cole New York Men's Con-verge Slip-on	Preferred stock level		Min : 0 - Max : 1 (0)	<input type="text"/> min <input type="text"/> max	0	<input type="text"/>	View

Cette liste comporte plusieurs colonnes :

- **Manufacturer** : fabricant (Magento) associé au produit
- **Description** : description du produit et lien vers la fiche produit
- **Statut** : raison du besoin d'approvisionnement. Les valeurs suivantes sont possibles :
 - Commande client : des commandes clients sont en attente de ce produit
 - Seuil approvisionnement. : le stock se trouve en dessous du seuil d'approvisionnement de ce produit.
 - Attente livraison : une commande fournisseur est en attente de livraison et suffit à satisfaire ce besoin. Le besoin d'approvisionnement disparaîtra lorsque la livraison sera réalisée.
- **Détails** : En cliquant sur l'ampoule, une nouvelle fenêtre s'ouvre vous permettant de consulter les informations de stock du produit et les raisons du besoin d'approvisionnement. Pour plus d'informations sur cette fenêtre, consulter la section "Pop-up état de stock" de cette page
- **Quantité nécessaire** : quantité à commander chez le fournisseur pour satisfaire le besoin d'approvisionnement. Vous noterez que deux quantités sont affichées, (B) Min et Max :

- (Min) correspond à la quantité totale de produit à acheter pour satisfaire toutes les conditions (commandes clients, seuil de réapprovisionnement et besoin d'approvisionnement manuel)
- (Max) correspond à la quantité de produit à acheter uniquement pour satisfaire les commandes clients VALIDES. C'est la quantité minimum à acheter.
- **Fournisseurs** : fournisseurs proposant ce produit (c'est-à-dire ceux étant associés au produit)
- **Supplier** : indique le nom du fournisseur avec le montant de la commande
- **Waiting for delivery** : indique de nombre de produit en attente de livraison

Vous pouvez trier votre liste de produits en utilisant les liens présents dans les entêtes de colonne ou filtrer les résultats grâce aux menus déroulants présents en haut de la liste.

Lorsqu'un besoin d'approvisionnement a été traité (c'est à dire que la commande fournisseur a été créée et est en attente de livraison) ce dernier se retrouve dans l'état « OK ».

Lorsque la commande fournisseur pour le besoin d'approvisionnement est livrée, le besoin d'approvisionnement disparaît.

Note : la liste des besoins d'approvisionnement est automatiquement rafraichie lorsque le statut d'approvisionnement d'un produit change. Vous pouvez cependant rafraichir manuellement cette liste en cliquant sur le bouton « Forcer le rafraichissement »

Enfin, sachez que vous pouvez consulter l'état de besoin d'approvisionnement pour un produit en vous rendant dans la fiche produit via les menus ERP > Produits > [fiche produit] > Onglet "Paramètres achats"

Besoin d'approvisionnement manuel

Vous avez la possibilité de créer manuellement des besoins d'approvisionnement déconnecté des commandes clients ou des seuils de réapprovisionnement.

Ceci est utile si vous envisagez de commander un produit pour un test ou toutes autres raisons.

Pour créer un besoin d'approvisionnement manuel, rendez vous dans la fiche produit via les menus ERP > Produits > [Votre produit] > Onglet "Paramètres achat" :

Manual Supply Need

Quantity to purchase	<input type="text"/>
Comments	<input type="text"/>
Dead line	<input type="text"/> 

Une fois votre besoin manuel saisi, la liste des besoins d'approvisionnement est rafraichie en prenant en compte votre demande (la mise à jour peut prendre quelques minutes pour être appliquée)

Pop-up Etat de stock

Cette fenêtre est accessible en cliquant sur le logo "Ampoule" à partir de la liste des besoins d'approvisionnement ou à partir d'une commande fournisseur.

L'objectif de cette fenêtre est de récapituler les informations en termes de besoins d'approvisionnement afin d'assister l'acheteur dans ses décisions.

Nom	Qty	Qty disponible	Seuil de réappro	Qty commandée	Qty nécessaire	Status
Default	0	0	10	3	13 (3)	Commande client

Qté totale nécessaire : 13
Qté nécessaire pour les commandes valides : 3
Besoin d'appro manuel : 0
En attente de livraison :
Status : Commande client

Onglets Stocks

Cet onglet affiche en haut la liste des stocks pour ce produit (c'est à dire pour les différents dépôts) de ce produit. Il est important de comprendre que le besoin d'approvisionnement affiché dans la liste des besoins d'approvisionnement correspond à la somme des statuts des différents stocks. Pour chaque dépôt, vous pourrez consulter :

- **Qty** : Quantité de produit physiquement dans le stock
- **Qty disponible** : Quantité disponible à la vente (quantité en stock moins quantité commandée)
- **Seuil de réappro** : Lorsque le stock passe en dessous de cette valeur, un besoin d'approvisionnement est déclenché
- **Quantité commandée** : quantité du produit présente dans les commandes client en attente.
- **Quantité nécessaire** : quantité nécessaire en réapprovisionnement pour ce stock
- **Statut** : c'est le statut d'approvisionnement du stock.

En dessous de ce tableau se trouvent les informations permettant de définir le besoin d'approvisionnement à savoir :

- **Quantité totale nécessaire** : Quantité totale à commander pour satisfaire tous les critères :
 - Commandes client valides
 - Commandes client non valides
 - Seuil de réapprovisionnement

- Besoin d'approvisionnement manuel
- **Quantité nécessaire pour les commandes valides** : Quantité nécessaire pour satisfaire les commandes valides. A priori, c'est la quantité minimum que vous devez acheter.
- **Besoin d'appro manuel** : Quantité nécessaire pour le besoin d'approvisionnement manuel
- **En attente de livraison** : quantité en attente de livraison par les fournisseurs (seules les commandes fournisseur dans l'état "En attente de livraison" sont prises en compte)
- **Statut** : Statut du besoin d'approvisionnement

Onglet commandes

Cet onglet affiche la liste des commandes clients en attente pour ce produit.

Onglet commandes fournisseur

Cet onglet affiche la liste des commandes fournisseur pour ce produit.

Onglet voir le produit

En cliquant sur cet onglet, vous serez redirigé vers la fiche produit ERP

Créer une commande fournisseur à partir des besoins d'approvisionnement

Vous avez la possibilité de créer une commande fournisseur directement à partir de la liste des besoins d'approvisionnement. Pour cela, faites éventuellement un filtre sur les fournisseurs pour n'afficher que les produits voulues, cochez les produits souhaités et sélectionnez "Créer une commande fournisseur" dans le menu déroulant "Actions". Sélectionnez ensuite le fournisseur voulu et cliquez sur "Valider".

Une nouvelle commande fournisseur est créée et vous êtes redirigé sur la page d'édition de la commande.

Commandes fournisseur

Création d'une nouvelle commande fournisseur

Vous pouvez créer une commande de 2 façons :

- Soit directement en cliquant sur le bouton « New » à partir de la liste des Commandes fournisseur. Il vous sera alors demandé de sélectionner le fournisseur et de valider pour créer un nouveau bon de commande vide.
- Soit à partir de la liste des besoins d'approvisionnement : sélectionnez les produits pour lesquelles vous souhaitez créer une commande—en utilisant le champ « qty for PO » saisissez la quantité nécessaire (vous pouvez cliquer sur les boutons « min » et « max »).

Utilisez ensuite le menu déroulant « action de masse » situé en haut de la liste, sélectionnez le fournisseur associé , puis cliquez sur « Créer une commande fournisseur: une nouvelle commande sera alors créée et les produits sélectionnés seront automatiquement ajoutés.

Informations d'une commande

Ces informations sont disponibles dans l'onglet "Résumé" de la page d'édition d'une commande fournisseur.

Purchase Order #20120710BC1 (test_ERP_supplier)

General	
Id	20120710BC1
Order Date	2012-07-10
Estimated time of arrival	2012-07-10
Payment Type	Carte bancaire
Supplier	test_ERP_supplier test_ERP_supplier
Comments	<input type="text"/>
Target warehouse	Default
Currency	Euro
Currency Change Rate	1.0000 (1 USD = X EUR)
Tax Rate	0.00 % (For shipping and zoll costs)
Shipping Cost	0.00 EUR (0.00 USD)
Taxes and Duties	0.00 EUR (0.00 USD)
Carrier	Calberson
Status	Complete
Delivery Progress	100%

Total €0.00
Total (incl tax) €0.00

Liste des boutons et fonctionnalité :

- Imprimer : imprimer (si magento client computer est installé) ou télécharge le PDF de la commande
- Import Besoins d'approvisionnement : cliquez sur ce bouton pour ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur afin d'ajouter des produits à la commande fournisseur (pour cela entrez une valeur des le champ quantité du/des produit(s) concerné(s) puis cliquez sur le bouton « importer les produits sélectionnés dans la commande »)
- Livraison scanner : scanner les produits livrés pour valider la livraison
- Exporter : exporter au format CSV la commande fournisseur
- Supprimer : supprimer la commande fournisseur
- Sauvegarder : appliquer les changements

Contenu de l'onglet résumé

Paramètre	Description
Id	C'est la référence de la commande générée automatiquement. Vous avez cependant la possibilité de l'éditer.
Date de la commande	Date de passage de la commande
Date de livraison	C'est la date estimée de la livraison de la commande. Cette date est très importante puisque le système s'attendra à recevoir les produits à cette date et l'utilisera pour le calcul des plannings des commandes et

	l'affichage de la disponibilité produit sur le site. N'hésitez pas à tenir à jour cette information si vous savez qu'elle change.
Fournisseur	Fournisseur chez qui vous passez commande. Vous pouvez accéder à la fiche du fournisseur via le lien
Devise	Devise utilisée pour la commande. Cette information est couplée avec le taux de change : les informations de prix dans la fiche commande devront être saisies dans la devise sélectionnée mais les informations enregistrées le seront dans votre devise par défaut en utilisant le taux de change.
Taux de taxe	Taux de taxe à utiliser pour les frais de livraisons
Frais de livraisons	Montant de la livraison (sur lequel seront appliquées les taxes définies précédemment)
Autres frais	Frais annexes (droits de douanes ou autres)
Statut	Voir section "Statut" plus bas
% de livraison	% de produits livrés par rapport aux quantités commandées.
Total	Total HT comprenant les produits, frais de livraison et autres frais
Total TTC	Totale toutes taxes comprises

Onglet "comptabilité"

L'onglet comptabilité vous permet de renseigner les informations comptables à titre informatif.

Statuts d'une commande

Le statut d'une commande fournisseur est important car il définit la façon dont la commande sera prise en compte dans le système :

- **Nouvelle** : C'est le statut de départ d'une commande fournisseur. Cette dernière n'est pas prise en compte par le système pour le calcul des besoins d'approvisionnement.
- **Demande de prix** : identique au statut nouveau. La seule différence concerne l'impression de la commande : dans ce cas, les prix ne sont pas affichés sur le PDF.
- **Attente paiement** : choisissez ce statut pour indiquer que la commande n'a pas été payé, dans ce cas cette dernière n'est pas prise en compte par le système pour le calcul des besoins d'approvisionnement.
- **Attente retour fournisseurs** : ce statut vous informe du suivi de la commande, dans ce cas cette dernière n'est pas prise en compte par le système pour le calcul des besoins d'approvisionnement.

- **En attente de livraison** : avec ce statut, la commande est prise en compte dans les besoins d'approvisionnement. Les produits restant à livrer seront pris en compte dans les besoins d'approvisionnement. De plus, la date de livraison prévue sera utilisée pour définir le message de disponibilité du produit.
- **Terminée** : La commande est terminée. Lorsque la commande possède ce statut, plusieurs opérations sont réalisées :
 - Le produit et le fournisseur sont automatiquement associés. Cela signifie par exemple que si vous créez un filtre sur ce fournisseur dans la liste des besoins d'approvisionnement, ce produit sera affiché. L'association peut également être retrouvée dans la fiche produit achat, onglet « fournisseurs »
 - Le coût du produit est automatiquement renseigné dans la fiche produit (avec les frais d'approche)
 - Le dernier prix d'achat unitaire entre le fournisseur et le produit est stocké
 - Les quantités de produit non livrées ne sont pas prises en compte dans les besoins d'approvisionnement.

Ajout de produits

Ajout "manuel" de produits

Cliquez sur l'onglet « Ajouter produits », une nouvelle zone de saisie va apparaître, sélectionnez le produit voulu, saisissez la quantité pour le(s) produit(s) et cliquez sur « Save » :

Notez que lors de l'ajout du produit à la commande, en fonction des paramètres définis dans système > configuration > module achat, le prix d'achat unitaire peut être automatiquement renseigné soit à partir de l'association entre le produit et le fournisseur, soit simplement en récupérant le prix défini dans le champ « Coût » de la fiche produit Magento (onglet prix).










Ajout de produits à partir des besoins d'approvisionnement

Cliquez sur le bouton « Importer des besoins d'approvisionnement » en haut de votre commande : à ce moment, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la liste des besoins d'approvisionnement. Sélectionnez les produits voulus puis renseignez la quantité et cliquez sur le bouton « Import ». La fenêtre va se fermer, et les produits vont être ajoutés à votre commande.

Notez que lors de l'ajout du produit à la commande, en fonction des paramètres définis dans système > configuration > module achat, le prix d'achat unitaire peut être automatiquement renseigné soit à partir de l'association entre le produit et le fournisseur, soit simplement en récupérant le prix défini dans le champ « Coût » de la fiche produit Magento (onglet prix).

Informations sur les produits

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 4 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

	Details	SKU	Product	Supplier sku	Qty	Delivered Qty	Buying Price (EUR)	Discount %	Sale Price (USD)	Tax Rate (%)	Delivery Date	Delete
		n2610	Nokia 2610 Phone		1	0	0.0000 0.00	0.0000 %	149.99 100%	0.00		
		ink_sm	Ink Eater: Krylon Bombear Destroyed Tee		1	0	0.0000 0.00	0.0000 %	22 100%	0.00		
		1111	Ottoman		1	0	0.0000 0.00	0.0000 %	299.99 100%	0.00		

Vous pouvez accéder à la liste des produits via l'onglet "Produits" de la fiche commande. Pour chaque produit, les informations suivantes peuvent être définies :

Paramètre	Description
Image	image du produit
Détails	En cliquant sur cette ampoule, vous ouvrez une nouvelle fenêtre vous affichant toutes les données de stock et de besoin d'approvisionnement pour ce produit. Pour plus d'information sur les données affichées, veuillez consulter la rubrique "Besoins d'approvisionnement", section "Pop-up produit"
SKU	Référence interne du produit
Description	Nom du produit. Notez que vous pouvez le personnaliser pour la commande (traduction dans une autre langue par exemple)
Référence fournisseur	Si la référence du produit est différente entre votre SKU et celle du fournisseur, veuillez la saisir ici. Cette dernière sera affichée à la place de votre SKU sur le PDF. Notez également que lorsque vous passerez la commande en l'étant "Terminée", cette référence sera enregistrée dans l'association produit / fournisseur et sera automatiquement renseignée la prochaine fois que vous passerez commande de ce produit chez ce fournisseur.
Quantité	Quantité du produit commandée. Notez que vous pouvez modifier cette quantité à tout moment
Quantité livrée	Quantité de produit déjà livrée
Prix achat	Prix d'achat unitaire du produit. Vous noterez que dessous la zone de saisie est affichée le cout réel unitaire du produit, c'est à dire avec la répartition des frais d'approche (frais de livraison et autres frais)
Prix de vente	Affiche le prix de vente du produit. Juste au dessous est affichée la marge entre le cout unitaire avec frais d'approche et le prix de vente. Vous avez également la possibilité de modifier le prix de vente directement à partir

	de cet écran en cliquant sur le crayon.
Taux de taxe du produit	Ce taux de taxe est automatiquement renseigné à partir du taux de taxe par défaut saisi dans la fiche produit ERP > Produits > Fiche produit > Paramètres achats > Taux de taxe achat par défaut. Vous avez cependant la possibilité de modifier cette valeur pour la commande courante.
Total HT	Total HT de la ligne produit (en prenant en compte le prix unitaire d'achat et les taxes)
Supprimer	Pour supprimer un produit d'une commande, cochez cette case et cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Réception des produits

Lors de la réception de produits relatifs à une commande, vous devez déclarer ces livraisons dans la fiche commande. Ceci permettra de :





- Mettre à jour les stocks des produits reçus en créant des mouvements de stock
- Mettre à jour les besoins d'approvisionnement (ou les supprimer)
- Réserver les produits pour les commandes clients en attente (et les rendre éventuellement expédiable si elles sont complètes)
- Mettre à jour le pourcentage de réception de la commande (consultable dans la liste des commandes fournisseur)

Create New delivery

Date: [Print barcode sheet](#)

Target warehouse: [All products delivered](#)

Page of 1 pages | View per page | Total 4 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

Skus	product	Qty	Defect qty	Ordered Qty	Delivered Qty	Remaining	Barcode	Serials	Location
	n2610 Nokia 2610 Phone	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0x"/>	<input type="text"/>
	ink_sm Ink Eater: Krylon Bombear Destroyed Tee	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0x"/>	<input type="text"/>
	1111 Ottoman	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0x"/>	<input type="text"/>
	oc_lrg The Only Children: Paisley T-Shirt	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0x"/>	<input type="text"/>

Deliveries

Date	Product	Warehouse	Qty	Description
------	---------	-----------	-----	-------------

Pour créer une livraison, rendez vous dans la fiche commande, sélectionnez l'onglet "Livraison" et suivez ces étapes :

- Pour chaque produit, sélectionnez les quantités livrées (Notez que si la livraison correspond au reliquat de la commande, vous pouvez cliquer sur le bouton "Tous les produits sont reçus" afin de remplir automatiquement les quantités)
- Saisissez la date de réception si elle est différente de la date du jour
- Sélectionnez le dépôt cible: cette information est très important si vous utilisez le système de multi stock car elle viendra incrémenter les quantités dans le stock défini.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les codes barres des produits. Si le code barre d'un produit est déjà renseigné, ce dernier apparaîtra au dessus de la zone de saisie.
- Enfin, vous pouvez également saisir les numéros de série des produits reçus

Si vous avez reçu la totalité de la commande, vous pouvez utiliser le bouton «Tous les produits sont reçus » qui permet de saisir automatiquement des quantités reçues égales aux quantités commandées. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer » pour créer vos livraisons.

Lorsqu'une commande fournisseur est entièrement reçue, son statut bascule automatiquement en « Terminée ».

Notez que vous avez la possibilité de modifier l'interface de saisie des quantités reçues en remplaçant les zones de texte par des menus déroulant. En plus d'une saisie plus facile, ceci empêche de saisir des quantités reçues supérieures aux quantités commandées. Pour modifier ce paramétrage, rendez vous dans les menus System > Configuration > Achats > Commande fournisseur > Vérifier la quantité reçues

Note : lorsque vous créez une livraison, des mouvements de stocks sont automatiquement créés pour les produits concernés. Cependant, pour des raisons de fluidité de l'interface, tous les calculs inhérents à ce nouveau mouvement de stock (mise à jour des besoins d'approvisionnement, réservation pour les commandes client etc...) ne sont pas directement exécutés : ces traitements sont réalisés en tâche de fond et prennent généralement 1 ou 2 minutes avant d'être visibles dans les autres écrans. Vous pouvez consulter la liste des traitements en attente via le menu système > background Tasks.

Numéros de série

Cette page vous donne accès aux produits dont le numéro de série a été renseigné

Les informations disponibles sont la référence du produit, son nom ainsi que le numéro de série.

Notification fournisseur

Pour transmettre la commande au fournisseur, vous pouvez soit imprimer le PDF correspondant et lui envoyer par vos propres moyens, soit utiliser le formulaire d'envoi par email en sélectionnant l'onglet correspondant dans la fiche commande fournisseur.

Note : il n'est pas possible d'envoyer une commande fournisseur par mail lorsque celle-ci se trouve dans le statut « terminée ».

Pour transmettre par email, votre commande, saisissez votre message et cliquez sur le bouton « Envoyer ».

Pour configurer l'envoi par email, reportez vous à la section configuration de ce document.

Vous pouvez aussi changer le statut lors de l'envoi de l'email au fournisseur en choisissant le nouveau statut en dessous de la zone de texte. Trois status :

- inchangé (garde le même status)
- en attente de retour fournisseur (ne change pas les besoins d'approvisionnement)
- en attente de livraison (prise en compte dans les besoins d'approvisionnement)

Send order to supplier

Fill comments and click button to send order to supplier by email
Supplier email address : **Caution : supplier email is not set !**

Change status to :

Do not change status
 Waiting for supplier
 Waiting for delivery

Send to supplier

Organizer (tâches)

Organizer

Show / Hide New Task

Entity	PO #20120705BC1			Created at		<input type="button" value="Save"/>
Author	admin	Notification Date	2012-07-1	Priority	1	
Target	<input type="checkbox"/> Notify	Dead line	2012-07-1	Complete	<input type="checkbox"/>	
Caption	delivery tracking					
Description	Does the supplier have sent an email for sending merchandise : yes how long before reception : he said 5 day => to do : call him in 3 day to check this.					

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 0 records found

Reset Filter Search

Id	Entity	Date	Author	Target	Caption	Deadline	Misc	Action
No items								

Retrouvez dans cet onglet vos notes de tâches entre utilisateurs.

Pour ajouter une note, cliquez sur le bouton « afficher / masquer », puis remplissez les champs :

- auteurs : vous même
- destinataire : la personne concerné
- sujet : sujet du message
- description : contenu du message
- date de création : date d'émission
- date limite : date pour lequel le message est valide
- priorité : niveau de priorité
- complet : si terminé coché la case

Vous avez aussi la possibilité de consulter les réponses et échanges de la tâche en cours dans le récapitulatif. (en dessous de l'ajout de nouvelle tâche).

Clôture

La clôture d'une commande fournisseur se fait en mettant sont statut à « terminée » et en cliquant sur le bouton « Enregistrer » ce qui va :

- Exclure des « produits en attente de livraison » les quantités de produit non reçues
- Stocker les associations entre fournisseur et produit. Ceci permettra d'une part d'afficher le produit dans les besoins d'approvisionnement lorsque vous effectuez un filtre par fournisseur, de consulter les prix par fournisseur dans la fiche produit (prix brut et avec frais d'approche)
- Répartir les frais d'approche par produit et stocker le coût.

Remarques concernant le prix d'achat d'un produit : ce dernier est calculé à partir du prix unitaire du produit + la répartition des frais d'approche (frais de livraison et frais de douane). La répartition des frais d'approche peut se faire soit par quantité, soit au prorata de la valeur des produits. Pour définir la règle à utiliser, rendez vous dans system > configuration et sélectionner l'onglet « Module Achat »

Il est ensuite possible de consulter les marges réalisées sur une commande en se rendant dans la fiche commande client. Attention, si le prix d'achat d'un produit n'est pas connu lors du passage de la commande, il ne sera pas possible de connaître la marge même si son coût est calculé par la suite (le coût étant associé lors du passage de la commande client).

Impression PDF

Vous avez la possibilité d'imprimer la commande fournisseur au format PDF en cliquant sur le bouton "Imprimer"

Vous pouvez personnaliser les éléments suivants :

- Texte d'entête et de pied de page via les menu Système > Configuration > Module Achat > Options PDF
- Votre adresse (affichée dans la partie droite du cartouche) modifiable dans Système > Configuration > Ventes > Design facture et livraison > Adresse

Packing pour les achats

Cette fonctionnalité vous permet de gérer des conditionnements d'achat différents de vos conditionnements de vente. Ceci est utile si vous vendez par exemple du vin à la bouteille mais que votre fournisseur vous impose l'achat par cartons de 6. Ainsi, le système prendra en compte le conditionnement d'achat

Attention, cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut : pour cela, sélectionnez les menus Système > Configuration > Achat > Product Packing et activez l'option

Il est important de comprendre que la gestion des packagings permet de passer les achats en raisonnant en termes de conditionnement, dans tous les cas, l'ERP considérera les quantités de produits à l'unité en faisant la multiplication.



Product packaging	
Enable	Yes [GLOBAL]

Définition des conditionnements

La création des conditionnements se fait au niveau de la fiche produit ERP, onglet « Packaging » :

apple iphone (iphone) Back Reset Force Stocks Update View product Save

Packaging				
Name	Qty	Default for sales	Default for purchase	Delete
None	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="text" value="Carton"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Add new packaging				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Un Packing est défini par les informations suivantes :

- **Nom** : nom du Packing
- **Qte** : nombre d'unités présentes dans le Packing
- **Par défaut pour la vente** : si activé, ce Packing sera utilisé lors de la conversion d'unités d'achat en unité de vente
- **Par défaut pour les achats** : si activé, ce Packing sera utilisé par défaut dans les commandes fournisseur

Pour ajouter un Packing, saisissez ses informations dans la dernière ligne et cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Si vous voyez ce message en rouge ;

An error occured : SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'exclude_from_supply_needs' in 'field list'

Vous devez rafraichir les index de Magento via le menu Système > Gestion des index, sélectionnez tout puis cliquez sur « reindex data »

Pour supprimer un Packing, cocher la case "supprimer" correspondante et cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Utiliser le Packing dans les commandes fournisseur

En activant le Packaging, vous trouverez une nouvelle colonne dans la liste des produits d'une commande fournisseur :

Qty	Packaging
<input type="text" value="1"/>	Carton (6x) ▼ Total : 6
<input type="text" value="1"/>	None ▼ Total : 1

Le menu déroulant vous permet de sélectionner le Packaging à utiliser dans la commande fournisseur. Le Packing par défaut est automatiquement sélectionné. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, sélectionner la première option "aucun".

Lorsqu'un Packing est sélectionné, le champ quantité contient le nombre de Packing. La quantité totale du produit est donc à multiplier par la contenance du Packing. Juste en dessous du menu déroulant de sélection du packaging , l'erp affiche la quantité totale du produit. Il en est de même au niveau de l'onglet livraison : vous devez raisonner en termes de Packaging et l'erp s'occupera de faire la conversion en unité.

Besoins d'approvisionnement

Au niveau de la liste des besoins d'approvisionnement, la gestion des Packaging n'a aucun impact. Cependant, lorsque vous importez des besoins d'approvisionnement dans une commande fournisseur ou que vous créez la commande à partir des besoins d'approvisionnement, l'ERP convertira les unités en packaging en arrondissant vers le haut. Par exemple, si vous devez acheter 4 bouteilles de vin et que le Packaging est en carton de 6, l'erp ajoutera 1 carton à la commande fournisseur (soit 6 unités)

Divers

Gestion des fournisseurs

Pour accéder à la liste des fournisseurs, utilisez les menu ERP > Achats > Fournisseurs

Pour éditer un fournisseur, cliquez sur la ligne fournisseur

Pour créer un nouveau fournisseur, utilisez le bouton "Nouveau" situé en haut à droite.

Edition d'un fournisseur

MDL		Retour	Reset	Enregistrer
General				
Id	1			
Nom	Maison du logiciel			
Contact principal	Olivier ZIMMERMANN			
Adresse 1	254 rue de Toulon			
Adresse 2				
Code postal Website*	83000			
Ville	Toulon			
Pays	France			
Téléphone	04 94 27 16 46			
Fax				
Email	contact@maisondulogiciel.com			
Site	www.maisondulogiciel.com			
Commentaires				

La fiche fournisseur est composée de 5 onglets :

Paramètre	Description
Résumé	Regroupe les informations du fournisseur comme son nom et son adresse. L'adresse du fournisseur sera utilisée pour les impressions PDF des commandes fournisseurs.
Divers	Information diverses sur le fournisseur. Le champ "délai d'approvisionnement" permet de définir le délai d'approvisionnement moyen pour ce fournisseur. Cette valeur est utilisée dans le calcul de disponibilités produites.
Produits	Donne la liste des produits pour le fournisseur concerné. Cette association est purement informative et ne fait l'objet d'autre traitement.
Commandes	Contient la liste des commandes passées chez ce fournisseur
Contacts	Contient la liste des contacts associés à ce fournisseur
Organiser	Affiche la liste des tâches en cours ainsi que les échanges de notes

Gestion des contacts

L'ERP possède une gestion de contacts intégrée vous permettant de créer des contacts associés à des fournisseurs

Pour accéder à la liste des contacts, ajouter ou modifier un contact, sélectionnez les menu ERP > Achats > Fournisseur > [fiche fournisseur] > Onglet "contacts"

Pour créer un contact cliquez sur le bouton « nouveau » puis renseignez les champs :

Nom, prénom, fonction, téléphone, fax , mobile, email ,commentaire.

Vous pouvez visualiser la liste de tous les contacts et faire des recherches via les menu ERP > Achats > Contacts

Taux de taxes

Plusieurs taux de taxe peuvent être gérés dans une commande fournisseur :

- Un taux de taxe applicable aux frais d'expédition et de douane : c'est le taux spécifié dans la partie haute de la commande fournisseur
- Un taux de taxe applicable à chaque produit : chaque produit peut avoir son propre taux de taxe. Le taux de taxe par défaut appliqué aux produits est définie dans la section configuration du module achat (system > configuration > module achat > Général). Ce taux peut cependant être personnalisé par produit en se rendant dans la fiche produit achat. Lors de l'ajout d'un produit à la commande, c'est le taux par défaut ou le taux associé au produit

qui est enregistré. Il est cependant possible de le modifier directement dans la page d'édition de la commande fournisseur.

Tax Rates New

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 6 records found Reset Filter Search

Id	Name	Rate
1	No tax (0%)	0.00
2	Tva 5.5%	5.50
3	Tva 19.6%	19.60
7	US Tax	2.18
8	USA CA State Tax	9.00
9	Test Tax	4.23

Pour gérer les classes de taxe disponibles pour les commandes fournisseur, utilisez le formulaire accessible par le menu « Taux de Taxes » sous le menu « Achats »

Préparation de commande

Configuration Préparation de commande

La configuration se fait via le menu system > configuration > Order preparation

General

Paramètre	Description
Temps de préparation de commande	délai de gestion d'une commande à partir du moment où tous les produits sont réservés (et donc en stock).

Calcul du poids des commandes

Lorsqu'à partir de l'écran de préparation de commande, vous ajoutez une commande aux commandes sélectionnez, vous avez la possibilité de laisser le moduler calculer automatiquement le poids final du colis à expédier.

Pour activer cette fonction, vous devez sélectionner « oui » dans le menu « activer »

Le poids du colis sera calculé d'une part à partir de la somme des produits le composant (à partir des poids des produits définis dans la fiche produit Magento).

Il est également possible de définir un poids supplémentaire correspondant aux éléments d'emballage (cartons, bulles de protection etc...).

Si vous souhaitez activer cette fonction, vous devez sélectionner une méthode de calcul : 3 méthodes sont disponibles pour calculer le poids supplémentaire :

- Ajouter un poids fixe : le poids saisi dans la zone « valeur pour la méthode » sera automatiquement ajouté au poids du colis.
- Ajouter un poids fixe par produit : pour chaque produit de la commande, le poids saisi dans la zone « valeur pour la méthode » sera ajouté
- Ajouter un pourcentage : le pourcentage défini dans la zone « valeur pour la méthode » sera ajouté au poids total.

Options d'impression

Paramètre	Description
Imprimer les factures 2x si hors taxes	Dans le processus de préparation de commandes, les factures HT seront imprimées deux fois
Imprimer la facture si la méthode de paiement est	Imprime la facture 2x pour les méthodes de paiement sélectionnées
Imprimer les factures lors du clic sur le bouton imprimé les documents	Lorsque vous imprimez la liste des documents en masse, cette option vous permet d'inclure ou exclure les factures
Imprimer les bons de livraison lors du clic sur le bouton imprimer les documents	Lorsque vous imprimez la liste des documents en masse, cette option vous permet d'inclure ou exclure les bons de livraison
Imprimer les commentaires	Si activé, les commentaires stockés dans l'organizer des commandes sélectionnées seront imprimés sur la première page
Imprimer le document de packing lors de l'impression des documents	Si activé, permet d'imprimer la liste des produits contenu dans un paquet

Etapas de préparation de commande

Cette section vous permet de définir les boutons affichés dans la préparation de commande afin que les écrans correspondent à vos processus de gestion de commande.

Les boutons affichés dépendent du mode opératoire sélectionné (manuel ou optimisé). Pour plus d'informations sur ces éléments, consultez la section « Module logistique » de cette documentation.

Par défaut, la configuration est faite pour le module optimisé.

Paramètre	Description
Mode	« Mass » ou « commande par commande »

Méthode d'impression	« téléchargement PDF » ou « envoyé vers imprimant MCC » (nécessite Magento Client Computer)
Afficher le bouton « créer des méthodes de livraisons »	Oui / non

Packing

Add packing step	<input type="text" value="Yes"/> <input style="float: right;" type="button" value="▼"/> [GLOBAL]
Create shipment on commit	<input type="text" value="Yes"/> <input style="float: right;" type="button" value="▼"/> [GLOBAL]

Packing

L'étape de Packaging vous permet de lors de la préparation de commande, de scanner une commande dont l'expédition est à faire, afin de trouver la liste des produits associés.

Pour procéder au packing veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Activez l'option **system > configuration > préparation de commande > options d'impression > insérer le bon de préparation**
2. Désactivez l'option **system > configuration > préparation de commande > étapes de préparation de commande > afficher le bouton de création des shipment**
3. Pour préparer les commandes, suivez les étapes suivantes :
 - Sélectionnez les commandes
 - Imprimez les documents
 - Dans la section packing, scannez le code barre de la commande, scannez les produits et une fois tous les produits scannés, cliquez sur le bouton " Valider le packing" : cela créera l'expédition pour la commande sélectionnée.

Paramètre	Description
Ajouter l'étape de Packing	Oui / non
Créer l'expédition et l'envoi	Oui / non : permet de créer directement l'expédition et l'envoi pour le packing

Mode commande par commande

Paramètre	Description
Créer expéditions et factures	Oui / non
Envoyer les documents a l'imprimante	Oui / non
Télécharger les documents	Oui / non
Sélectionner la prochaine commande	Oui / non
Imprimer les étiquettes transporteurs	Oui / non

Divers

Paramètre	Description
Afficher le lien de téléchargement Magento Client Computer	A utiliser uniquement si l'installation est un environnement de démonstration
Capturer les factures lors de leur création	Oui / non
Afficher les commentaires	Si activé, les commentaires placés dans les organiser des commandes sélectionnés seront affichés au dessus de la liste des commandes sélectionnées
Créer les factures	Oui / non
Nombre de commandes affichées par défaut	Définit le nombre de commandes affichées par page pour les onglets de la page de préparation de commande

Liste de préparation

Paramètre	Description
Afficher les produits ne gérant pas les stocks	Oui / non
Trier par	Fabriquant / emplacement
Afficher les sous produits	Oui / non

UPS

Paramètre	Description
Description des biens	Saisir la description
Option de facturation	Entrez les options de facturations séparées par des virgules
Activé COD	Oui / non

Fedex

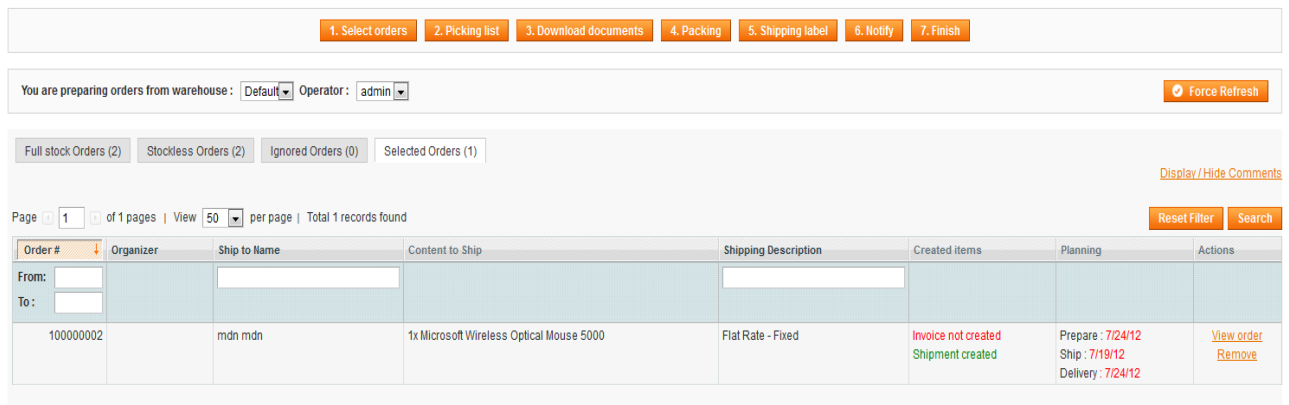
Paramètre	Description
Nom de l'expéditeur	Saisir le nom
Adresse expéditeur 1	Saisir l'adresse (premier partie)
Adresse expéditeur 2	Saisir l'adresse (deuxième partie)
Ville de l'expéditeur	Entrez la ville
Département de l'expéditeur	idem
Code postal de l'expéditeur	Saisir le code postal
Devise	Entrez la devise
Type de poids	Insérez le type de poids (kg, livres)
Type de paquet	Entrez les type de paquet
Type de service	Saisissez le type de service

Exaprint

Paramètre	Description
-----------	-------------

Téléphone	Saisir le numéro de téléphone
Commentaire	Saisir un commentaire
Email	Adresse email
Mobile	Numéros de téléphone portable
Code pays	Insérez le code pays
rue	Saisissez la rue
Adresse complémentaire	Adresse complémentaire
Zip code	code
ville	Entrez la ville
Nom de l'expéditeur	Saisissez le nom

Dans la page de préparation des commandes ERP > Préparation de commandes > préparer les commandes, vous obtiendrez la page suivante :



1. Select orders 2. Picking list 3. Download documents 4. Packing 5. Shipping label 6. Notify 7. Finish

You are preparing orders from warehouse : Operator : [Force Refresh](#)

Full stock Orders (2) Stockless Orders (2) Ignored Orders (0) Selected Orders (1) [Display / Hide Comments](#)

Page 1 of 1 pages | View 50 per page | Total 1 records found [Reset Filter](#) [Search](#)

Order #	Organizer	Ship to Name	Content to Ship	Shipping Description	Created items	Planning	Actions
From: <input type="text"/> To: <input type="text"/>							
100000002		mdn mdn	1x Microsoft Wireless Optical Mouse 5000	Flat Rate - Fixed	Invoice not created Shipment created	Prepare : 7/24/12 Ship : 7/19/12 Delivery : 7/24/12	View order Remove

Actions du bouton valider

Le bouton valider se trouve en haut des informations de commandes lorsque vous traitez les commandes à partir de l'écran de préparation de commande.

Les actions à exécuter lors du clic dépendent de votre processus de préparation de commande.

Paramètre	Description
Sélection des commandes	Dans les commandes complètes, cliquez sur le

	lien « sélectionner »
Liste de préparation	Cliquez sur le bouton « Liste de préparation » pour imprimer la liste des produits à expédier
Créer les expéditions et factures	crée l'expédition et la facture (Magento) pour la commande courante
Télécharger/Imprimer les documents	télécharge au format PDF le bon de livraison et la facture de la commande courante
Imprimer l'étiquette transporteur	imprime l'étiquette transporteur pour la commande courante. (impose l'utilisation de Magento Client Computer)
Notifier	Envoi un email au client pour informer de l'expédition de la commande
Terminer	Finir le processus

Intégration des logiciels transporteurs

La préparation de commande impose des flux avec les logiciels transporteurs afin de :

- Générer les étiquettes d'expéditions à partir des informations des commandes. Nous parlerons la de fichiers d'export (Magento vers le logiciel transporteur)
- Importer dans Magento les numéros d'expéditions (numéros de tracking) afin de permettre au client de suivre son colis. Nous parlerons la de fichier d'import (Logiciel transporteur vers Magento).

Afin d'être compatible avec le plus grand nombre de logiciels transporteur, le module de préparation de commande comporte un assistant vous permettant de décrire les fichiers d'exports et d'import.

Vous pouvez définir la structure de ces fichiers pour chaque méthode d'expédition définie dans Magento.

Liste des modèles

La liste des modèles de fichier transporteur est accessible via les menu ERP > Préparation de commande > Modèles transporteur.

Créer un nouveau modèle

Pour créer un nouveau modèle transporteur, deux solutions s'offrent à vous :

- Créer un modèle à partir de zéro : pour cela, affichez la liste des transporteurs via le menu « Système > ERP > Préparation de commande > Modèles transporteur » et cliquez sur le

bouton « Nouveau ». Saisissez le nom de ce modèle et cliquez sur le bouton « Valider ». Pour ensuite définir les différentes informations du modèle, reportez vous à la section « Edition d'un modèle » ci-dessous.

- Importer un modèle : Maison du Logiciel met à votre disposition plusieurs modèles déjà définis pour certains transporteurs. Vous pouvez les télécharger à partir du forum. Ces modèles se présentent sous la forme de fichiers XML. Pour importer un modèle, sélectionner le menu « Système > Modèles transporteur » et cliquez sur le bouton « Nouveau ». Sélectionnez ensuite le fichier téléchargé et cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Vous serez ensuite redirigé sur le nouveau modèle créé.

Create Carrier Template Save

Name

Import Carrier Template Save

File Aucun f...choisi

Création / Edition d'un modèle

L'écran de gestion d'un modèle se découpe en 3 parties :

- Information principales du modèle

Template information

Name

Associated Shipping Method

Type

Client directory name

Tracking label

- Fichier d'export : modèle du fichier exporté vers le logiciel transporteur avec la liste des commandes pour imprimer les étiquettes d'expéditions

Export file (Magento to carrier software)

File name

Witness File name

File Format

Field Separator

Field Delimiter

Line end

Add header line

Custom header

Remove accent

Position	Name	Size	Content	Format	Format argument	Delete
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Add New Field						

- Fichier d'import : modèle du fichier importé dans Magento pour récupérer les numéros de suivi (numéros de tracking)

Quelque soit la zone que vous éditez, vous pouvez sauvegarder vos modifications avec le bouton « Enregistrer » situé en haut à droite de l'écran.

Une fois le modèle de transporteur créé il sera disponible dans le lien pour télécharger les commandes lors de l'étape d'export de la préparation de commande.

Définition d'un modèle (ups, fedex, expack ...)

Pour utiliser un modèle pré-formaté, sélectionner le menu « Système > « Modèles transporteur » et cliquez sur le bouton « Nouveau ».un fois sur la page d'édition du modèle,

- sélectionner le type (ups, fedex)
- la méthode de livraison

Informations du modèle	
Nom	UPS
Méthode de livraison associée	Flat Rate
Type	Ups Worldship
Code du répertoire client	directory_
Libellé pour les numéros de suivi	Tracking

Cliquez sur le bouton « sauvegarder », puis sur le bouton « export » pour enregistrer le fichier d'export associé à votre modèle. Le lien de téléchargement des commandes dans le bon format sera disponible dans l'étape d'export de la préparation de commande. (voir image)

Orders shipping settings

Order id	Shipment id	Shipping Name	Shipping Method	Weight
100000002	100000002	mdn mdn	Flat Rate - Fixed	<input type="text" value="5.00"/>
300000002		mdn mdn	Flat Rate - Fixed	<input type="text" value="0.00"/>
100000003		ACOMPTEA - meghit karima	Flat Rate	<input type="text" value="0.00"/>

Download order list for shipping Software

[Download for Fedex](#)

[Download for UPS](#)

Import tracking file

Shipping Software

File

Informations principales

Champ	Description
Nom	Nom du modèle. Contient généralement le nom du logiciel transporteur
Méthode d'expédition associée	Méthode d'expédition associée. Cette information est importante car elle permettra au système d'exporter les bonnes commandes vers le logiciel transporteur (c'est-à-dire les commandes utilisant cette méthode de transport)

Fichier d'export

Le fichier d'export permet d'exporter la liste des commandes vers les logiciels transporteurs afin d'imprimer les étiquettes.

Export file (Magento to carrier software)

File name:

Witness File name:

File Format:

Field Separator:

Field Delimiter:

Line end:

Add header line:

Custom header:

Remove accent:

Position	Name	Size	Content	Format	Format argument	Delete
0	Shipment	0	{shipment_ref}			<input type="checkbox"/>
1	Customer ref	0	{cust_ref}			<input type="checkbox"/>
2	Company	0	{company}			<input type="checkbox"/>
3	Name	0	{prefix} {firstname} {lastna			<input type="checkbox"/>

Champ	Description
Nom du fichier	Nom du fichier généré
Nom du fichier témoin	Certains logiciels imposent de générer un fichier témoin afin de valider l'ajout d'un nouveau fichier contenant des commandes. Ce fichier est un fichier vide. Si le logiciel transporteur impose un fichier témoin, saisissez son nom dans cette zone
Format de fichier	Fichier à longueur fixe (fixed) ou délimité (delimiter)
Séparateur de champs	Caractère séparant les champs (valable uniquement pour les fichiers de type « delimiter »). Sélectionnez le séparateur dans le menu déroulant
Délimiteur de champs	Caractère à utiliser pour délimiter les valeurs des champs (généralement nul ou guillemets)
Fin de ligne	Caractère de fin de ligne (généralement \n)
Ajouter l'entête de fichier	Si coché, la première ligne du fichier contiendra le nom des champs (délimités et séparés par les paramètres précédents)
Entête personnalisée	Si le logiciel nécessite une entête de fichier spécifique, vous pouvez la saisir dans cette zone
Supprimer les accents	Si coché, les accents et caractères spéciaux seront supprimés des informations exportées

Une fois les informations principales du fichier définies, vous devez décrire les différents champs exportés :

- Pour ajouter un nouveau champ, saisissez les informations dans la zone « Ajouter un nouveau champs » et cliquez sur le bouton « Enregistrer »
- Pour supprimer un champ, cochez la case « Supprimer » et cliquez sur le bouton « Enregistrer »

Description des colonnes du fichier

Champ	Description
Position	Position de la colonne
Nom	Nom de la colonne (sera utilisé entre autre dans la création de la ligne d'entête)
Taille	Taille maximale de la colonne
Contenu	<p>Contenu de la colonne. Pour définir le contenu d'une colonne, vous pouvez utiliser des valeurs fixes ou utiliser les différents codes mis à votre disposition. Ces codes vous permettent d'insérer des informations des commandes : les codes sont toujours entourés des caractères { et }</p> <p>Par exemple, le code {firstname} correspond au nom du client.</p> <p>Vous pouvez insérer plusieurs codes dans une colonne : {prefix} {firstname} {lastname} donnera « Mr Dupont Jean »</p> <p>Pour consulter la liste des codes disponibles, placez votre souris au dessus de l'ampoule située à droite du champ « contenu »</p>
Format	<p>Ce menu déroulant vous permet d'appliquer un formatage au contenu de la colonne. Plusieurs fonctions sont disponible et sont paramétrables avec le champ « Argument de format » :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pad left : alignement à droite avec remplissage à gauche (le caractère de remplissage se définir dans la zone « Argument de format ») • Pad right : alignement à gauche avec remplissage à droite (le caractère de remplissage se définir dans la zone « Argument de format ») • Date format : formater une date (utiliser la zone argument de format) pour définir le formatage (ex : YYYY-mm-dd) • Number format : formater un nombre ((utiliser la zone argument de format) pour définir le formatage (ex :%e6.1f) • Custom value : en sélectionnant cette zone, le préparateur de commande devra définir sa valeur lors de la préparation de commande • Custom list : en sélectionnant cette zone, le préparateur de commande devra choisir une valeur parmi une liste. La liste des valeurs possibles se définit dans la zone « Argument de format » sous la forme : valeur :libellé ;valeur :libellé (par exemple : 1 :un ;2 :deux ;3 :trois »
Argument de	

format	
Supprimer	Si vous souhaitez supprimer une colonne, cochez cette case et cliquez sur le bouton « Enregistrer »

Fichier d'import

Le fichier d'import permet d'importer dans Magento la liste des numéros de suivi pour les expéditions. Ces fichiers générés par les transporteurs contiennent obligatoirement la référence de l'expédition, le ou les numéros de tracking et éventuellement d'autres informations.

Import file (Carrier software to Magento)

File Format:

Field Separator:

Field Delimiter:

Skip first record:

Position	Name	Size	Content	Delete
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Tracking"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Tracking"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Destinataire"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Not used"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="Shipment"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Shipment"/>	<input type="checkbox"/>
Add New Field				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Not used"/>	<input type="checkbox"/>

Champ	Description
Format de fichier	Fichier à longueur fixe (fixed) ou délimité (delimiter)
Séparateur de champs	Caractère séparant les champs (valable uniquement pour les fichiers de type « delimiter ». Sélectionnez le séparateur dans le menu déroulant
Délimiteur de champs	Caractère à utiliser pour délimiter les valeurs des champs (généralement nul ou guillemets)
Ignorer la première ligne	Si coché, la première ligne du fichier ne sera pas traitée

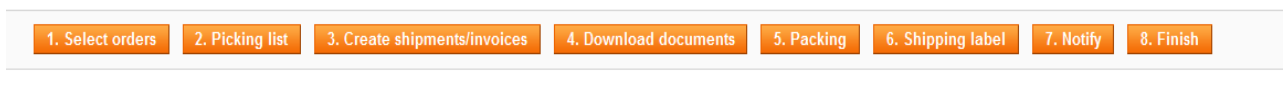
Champ	Description
Position	Position de la colonne
Nom	Nom de la colonne (informatif uniquement)
Taille	Taille de la colonne (utile uniquement pour les fichiers à longueur fixe)
Contenu	Contenu de la colonne. Cette information permettra au système

	d'extraire les informations du fichier. 3 valeurs sont possibles : <ul style="list-style-type: none">• Aucune : dans ce cas, les données de la colonne ne sont pas utilisés• Shipment : la colonne contient la référence de l'expédition• Tracking : la colonne contient le numéro de tracking
Supprimer	Pour supprimer une colonne, cochez cette case et cliquez sur le bouton « Enregistrer »

Préparation de commande

Les écrans de préparation de commande sont accessibles via le menu ERP > Préparation de commande > Préparer les commandes

Les différentes étapes de la préparation de commandes sont accessibles via les boutons situés en haut de l'écran.



Notez que la liste des boutons (et donc le processus de préparation de commandes) est paramétrable dans la configuration (voir section configuration de la préparation de commande)

L'écran de préparation de commande permet de préparer des commandes de plusieurs dépôts et par plusieurs opérateurs :

You are preparing orders from warehouse : Operator :

En ce qui concerne les opérateurs, cela signifie que plusieurs opérateurs peuvent traiter les commandes simultanément. Vous pouvez changer d'opérateur via le menu déroulant "opérateur". Par défaut, l'opérateur correspondant à l'utilisateur courant est sélectionné. Chaque opérateur travaille avec ses propres commandes sélectionnées : cela signifie qu'il imprimera sa propre picking list, ses propres factures et bons de livraison etc..

Pour un dépôt donné, une commande ne peut être préparée que par un seul opérateur.

En ce qui concerne le support du multi dépôt, vous pouvez choisir le dépôt de préparation via le menu déroulant. Une commande peut être associée à plusieurs dépôts car ce sont les produits de la commande qui sont associés aux dépôts. En sélectionnant un dépôt, vous ne verrez que les commandes ayant au moins un produit à expédier du dépôt courant. Ainsi, une commande peut être affichée partiellement dans plusieurs dépôts. Pour plus d'informations sur ces associations, consultez la section « routeur »

Méthodologies disponibles

Il existe 2 processus possibles pour la préparation de commande. Nous vous recommandons cependant le processus « optimisé » pour accélérer la préparation de vos commandes

Processus "commande par commande"

Ce processus impose l'utilisation du logiciel « Magento Client Computer »

- Consultation des commandes : Le préparateur de commande consulte les commandes qu'il souhaite traiter dans la journée à partir d'une liste représentant visuellement les commandes complètes et les commandes pour lesquelles il manque des produits
- Sélection des commandes à préparer : Il sélectionne les commandes qu'il souhaite faire partir (les commandes complètes ou une partie des commandes incomplètes)
- Impression de la picking list : Une fois les commandes sélectionnées, il imprime la « picking list » : ce document contient la liste de tous les produits nécessaires à la préparation des commandes sélectionnées ainsi que leur quantité.
- Traitement des commandes : le préparateur de commande va ensuite traiter chaque commande individuellement en sélectionnant les produits à expédier, saisissant les informations d'expéditions (service, poids) et imprimant les factures, bons de livraison et étiquette transporteur. Le module de préparation de commande est associé à un logiciel client (Magento Client Computer) qui permet d'imprimer des documents PDF et des étiquettes transporteur directement de l'écran de préparation de commande vers votre imprimante
- Import des numéros de suivi : une fois les expéditions terminées, les logiciels transporteurs génèrent un fichier récapitulatif de la liste des expéditions et les numéros de suivi. Ce fichier doit être importé dans le module de préparation de commande afin d'importer les numéros de suivi.
- Notification des clients : en un clic, le préparateur de commande envoie les mails de notification d'expédition et de mise à disposition de facture aux clients
- Fin de journée : purge la liste des commandes sélectionnées

Processus "par lot"

L'utilisation de ce processus impose des modifications de réglages dans la section configuration. Reportez vous à la section « configuration » de la préparation de commande pour plus d'informations.

- Consultation des commandes : Le préparateur de commande consulte les commandes qu'il souhaite traiter dans la journée à partir d'une liste représentant visuellement les commandes complètes et les commandes pour lesquelles il manque des produits
- Sélection des commandes à préparer : Il sélectionne les commandes qu'il souhaite faire partir (les commandes complètes ou une partie des commandes incomplètes)
- Impression de la picking list : Une fois les commandes sélectionnées, il imprime la « picking list » : ce document contient la liste de tous les produits nécessaires à la préparation des commandes sélectionnées ainsi que leur quantité.

- Traitement des commandes : le préparateur de commande va ensuite traiter chaque commande individuellement en sélectionnant les produits à expédier, saisissant les informations d'expéditions (service, poids) et imprimant les factures, bons de livraison et étiquette transporteur. Le module de préparation de commande est associé à un logiciel client (Magento Client Computer) qui permet d'imprimer des documents PDF et des étiquettes transporteur directement de l'écran de préparation de commande vers votre imprimante
- Import des numéros de suivi : une fois les expéditions terminées, les logiciels transporteurs génèrent un fichier récapitulatif de la liste des expéditions et les numéros de suivi. Ce fichier doit être importé dans le module de préparation de commande afin d'importer les numéros de suivi.
- Notification des clients : en un clic, le préparateur de commande envoie les mails de notification d'expédition et de mise à disposition de facture aux clients
- Fin de journée : purge la liste des commandes sélectionnées

Notes importantes sur la gestion des produits

Pour gérer les produits configurables (ou bundle products), il est important que le produit parent (configurable ou bundle) aient une gestion de stock désactivée. Ainsi, seuls les produits contenus se verront attribuer une gestion de stock et c'est leur disponibilité qui permettra ou non d'expédier une commande.

De plus, si vous souhaitez expédier partiellement le contenu d'une commande comportant des produits de type « bundle », vous devez spécifier que les produits sont expédiés séparément dans la fiche produit bundle.

Sélection des commandes

Cette étape est valable pour tous les processus « manuel » et « optimisé ».

Cet écran est accessible via le bouton « Sélection des commandes ».

Il récapitule les commandes ayant des produits en attente de livraison et vous permet de choisir les commandes à expédier.

1. Select orders2. Print picking list3. Process orders4. Shipping label / Trackings5. Notify customers6. Finish

To be able to print picking list, documents dans shipping label, you must install [Magento Client Computer software](#) on your computer...

[Force Refresh](#)

Full stock Orders (11)Stockless Orders (2)Ignored Orders (0)Selected Orders (5)

[Display / Hide Comments](#)

Page of 1 pages | View per page | Total 5 records found[Reset Filter](#) [Search](#)

Order #	Organizer	Ship to Name	Content to Ship	Shipping Description	Created items	Planning	Actions
From: <input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			
To: <input type="text"/>							
100000090		Zimmermann olivier ()	5x bundle separate 10x Chair 15x Ottoman	TNT - TNT	Invoice not created Shipment not created	Prepare : 3/12/10 Ship : 3/15/10 Delivery : 3/18/10	View order Remove
100000089		Zimmermann olivier ()	2x ASICS® Men's GEL-Kayano® XII 2x ASICS® Men's GEL-Kayano® XII	Fedex - Fedex	Invoice created Shipment created	Prepare : 3/12/10 Ship : 3/12/10 Delivery : 3/15/10	View order Remove
100000082		Zimmermann olivier ()	7x bundle separate 7x Chair 7x Ottoman	TNT - TNT	Invoice created Shipment not created	Prepare : 3/12/10 Ship : 3/15/10 Delivery : 3/18/10	View order Remove

Commandes complètes

Ce sont les commandes pour lesquels les produits restant à livrer sont disponibles en stock et réservés pour la commande.

Vous pouvez ajouter une commande complète aux commandes sélectionnées en utilisant le lien « Sélectionner » situé à droite de la ligne commande.

Pour ajouter plusieurs commandes d'un coup, cochez les commandes voulues et sélectionnez ensuite « Ajouter aux commandes sélectionnées » dans le menu mass action.

Commandes incomplètes

Ce sont les commandes pour lesquels au moins un produit est manquant. Vous avez cependant la possibilité de les expédier partiellement

Vous pouvez ajouter une commande complète aux commandes sélectionnées en utilisant le lien « Sélectionner » situé à droite de la ligne commande.

Pour ajouter plusieurs commandes d'un coup, cochez les commandes voulues et sélectionnez ensuite « Ajouter aux commandes sélectionnées » dans le menu mass action.

Commandes ignorées

Ce sont les commandes qui ne correspondent pas aux critères de considération de commandes (commandes ignorées par exemple).

Les commandes ignorées sont celles qui ne répondent pas aux critères définis dans système > configuration > module achat > commande considérées.

Commandes sélectionnées

Ce sont les commandes sélectionnées pour la préparation de commande.

Cette liste contient les commandes qui vont faire l'objet de préparation.

La colonne « objets créés » spécifie pour chaque commande si l'expédition et la facture ont été créés.

Impression de la picking list / Téléchargement de la picking list

En cliquant sur ce bouton, vous imprimez directement un document PDF récapitulant la liste des produits nécessaires à la préparation des commandes.

L'intérêt de ce document est d'une part de vous permettre de rassembler tous les produits nécessaires à la préparation des commandes mais également de vous assurer qu'il ne manque pas de produit (produits cassés, erreur de stock ...)

Création des factures et expéditions

Cette étape est valable pour le processus « par lot »

En cliquant sur ce bouton, le système crée pour chaque commande les livraisons et les factures.

Notez que les factures ne sont créées que si la commande est complètement expédiée.

Si vous souhaitez modifier la quantité de produit à expédier pour une commande, sélectionnez le bouton « Traiter les commandes » et modifier la quantité de produit. Avant de cliquer sur le bouton « Créer les factures et expéditions ».

Impression des documents

Cette étape est valable pour le processus « par lot »

En cliquant sur le bouton « Imprimer les documents » vous téléchargez un PDF contenant la liste des factures et des bons de livraison à imprimer.

Traitement des commandes

Cette étape est valable pour toutes les méthodes "par lot" et "commande par commande".

1. Select orders 2. Print picking list 3. Process orders 4. Shipping label / Trackings 5. Notify customers 6. Finish

One Page Preparation - 4 / 5 Next order

Orders : Actions :

Order #100000089	Preparation information			
Billing address : Zimmermann olivier 254 av jean jaures toulon, Var, 83000 France T: 0494271646	Shipping method Fedex - Fedex	Total weight 12.60	Shipment 100000066	Invoice 100000067
Shipping address : Zimmermann olivier 254 av jean jaures toulon, Var, 83000 France T: 0494271646	Products			
Other : Created at Mar 12, 2010 1:25:18 PM Status : Complete Total : €331.90 Payment method : Check / Money order Payment validated : No Store : Main Website Main Store English	Product name ASICS® Men's GEL-Kayano® XII (View) 1x ASICS® Men's GEL-Kayano® XII	Reserved qty 0	Qty to ship 2	

Quelque soit le mode utilisé (manuel ou optimisé), la liste des commandes sélectionnées est affichée dans le menu déroulant situé en haut à gauche de l'écran.

Pour accéder rapidement à une commande, sélectionnez-la dans la liste.

Pour accéder à la commande suivante, utilisez le bouton « Commande suivante »

Notez que vous avez la possibilité de modifier le comportement du bouton « Valider » via la configuration du module préparation de commande (voir section « configuration » de ce document.

Mode "par lot"

En mode manuel, cet écran vous permet de :

- Modifier la quantité de produit à expédier
- Saisir les informations d'expéditions (poids et autre champs définis dans le modèle transporteur

Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer les modifications.

Mode "commande par commande"

En mode optimisé, cet écran vous permet de :

- Modifier la quantité de produit à expédier
- Saisir les informations d'expéditions (poids et autre champs définis dans le modèle transporteur
- Imprimer les factures et bons de livraison
- Imprimer l'étiquette transporteur
- Passer à la commande suivante

Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton « Valider » pour enregistrer les modifications et exécuter les traitements définis dans la partie configuration.

Packaging

L'étape de Packaging vous permet lors de la préparation de commande, de scanner une commande dont l'expédition est à faire, afin de trouver la liste des produits associés.

Note : par défaut cette option est désactivée, pour l'activer veuillez vous reporter à la section configuration puis procédez comme suit :



1. Activez l'option **system > configuration > préparation de commande > options d'impression > insérer le bon de préparation**
2. Désactivez l'option **system > configuration > préparation de commande > étapes de préparation de commande > afficher le bouton de création des shipment**

Pour préparer les commandes, suivez les étapes suivantes :

- Sélectionnez les commandes
- Imprimez les documents
- Dans la section packing :
- scannez le code barre de la commande,

1. Select orders	2. Picking list	3. Download documents	4. Packing	5. Shipping label	6. Notify	7. Finish
Scan order to Pack					10000002	

- scannez les produits :

1. Select orders	2. Picking list	3. Download documents	4. Packing	5. Shipping label	6. Notify	7. Finish
Please scan products				Microsoft Wireless Optical Mouse 5000 scanned		
Order #10000002						
Image	Image	SKU	Name	Qty to ship	Qty scanned	Qty to scan
		micronmouse5000	Microsoft Wireless Optical Mouse 5000	1	1	0
COMMIT PACKAGING				CANCEL		

- et une fois tous les produits scannés, cliquez sur le bouton " Valider le packing" : cela créera l'expédition pour la commande sélectionnée.

Shipping label

1. Select orders2. Picking list3. Download documents4. Packing5. Shipping label6. Notify7. Finish

Orders shipping settings Save

Order id	Shipment id	Shipping Name	Shipping Method	Weight	Tracking number	Additional information
100000002	100000002	mdn mdn	Flat Rate - Fixed	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	

Download order list for shipping Software

Import tracking file Import

Shipping Software

File

Cette page vous permet d'exporter les infos des commandes vers les logiciels des transporteurs (laposte, ups) pour générer les étiquettes de transport

Export vers les logiciels transporteurs

Cette étape est valable pour le processus « par lot »

Une fois les poids saisis pour les commandes (étape traitement des commandes), le système possède toutes les informations pour générer les fichiers à destination des logiciels transporteurs.

En cliquant sur le bouton « Exporter vers logiciels transporteur », le système vous propose autant de liens que vous avez de logiciels transporteurs. Cliquez sur ces liens pour télécharger les fichiers et importez les dans les logiciels transporteurs afin d'imprimer en masses vos étiquettes d'expédition.

Import des numéros de tracking

Cette étape est valable pour tous les processus « manuel » et « optimisé ».

Une fois toutes les étiquettes d'expéditions imprimées, les logiciels transporteurs vous permettent de générer un fichier récapitulatif de la liste des expéditions et des numéros de suivis associés.

Pour plus d'informations sur la génération de ce fichier, reportez vous à la documentation de votre logiciel transporteur.

Une fois ce fichier généré, vous pouvez l'importer dans le système de préparation de commande afin d'associer les numéros de suivi aux expéditions pour que votre client puisse suivre son colis.

Cliquez sur la liste « shipping software » pour choisir votre logiciel transporteur puis cliquez sur le bouton « parcourir » pour choisir le fichier d'import de tracking (généré par votre logiciel).

Pour importer ce fichier, cliquer sur le bouton « Import », sélectionner le fichier généré, sélectionner le logiciel transporteur et cliquer sur le bouton « Importer » : la liste des numéros de tracking sera importée et un récapitulatif vous informera sur le nombre d'enregistrements traités.

Notification des clients

Cette étape est valable pour tous les processus « manuel » et « optimisé ».

Une fois les commandes traitées, en cliquant sur ce bouton, les emails de notification d'expédition de commande et de mise à disposition de facture seront envoyés.

Ne soyez pas surpris si cette opération s'exécute rapidement : elle planifie en fait les différents envois qui seront ensuite exécutés en tâche de fond (comptez environ 5 minutes) pour que tous les emails soient envoyés.

Vous pouvez suivre l'avancement via le menu « ERP > Outils > Background task »

Finalisation

Cette étape est valable pour tous les processus « manuel » et « optimisé ».

Cette étape consiste uniquement à vider la liste des commandes sélectionnées. Si certains commandes ont été partiellement expédiées, elles seront réparties dans les onglets « Commandes complètes » et « commandes incomplètes ».

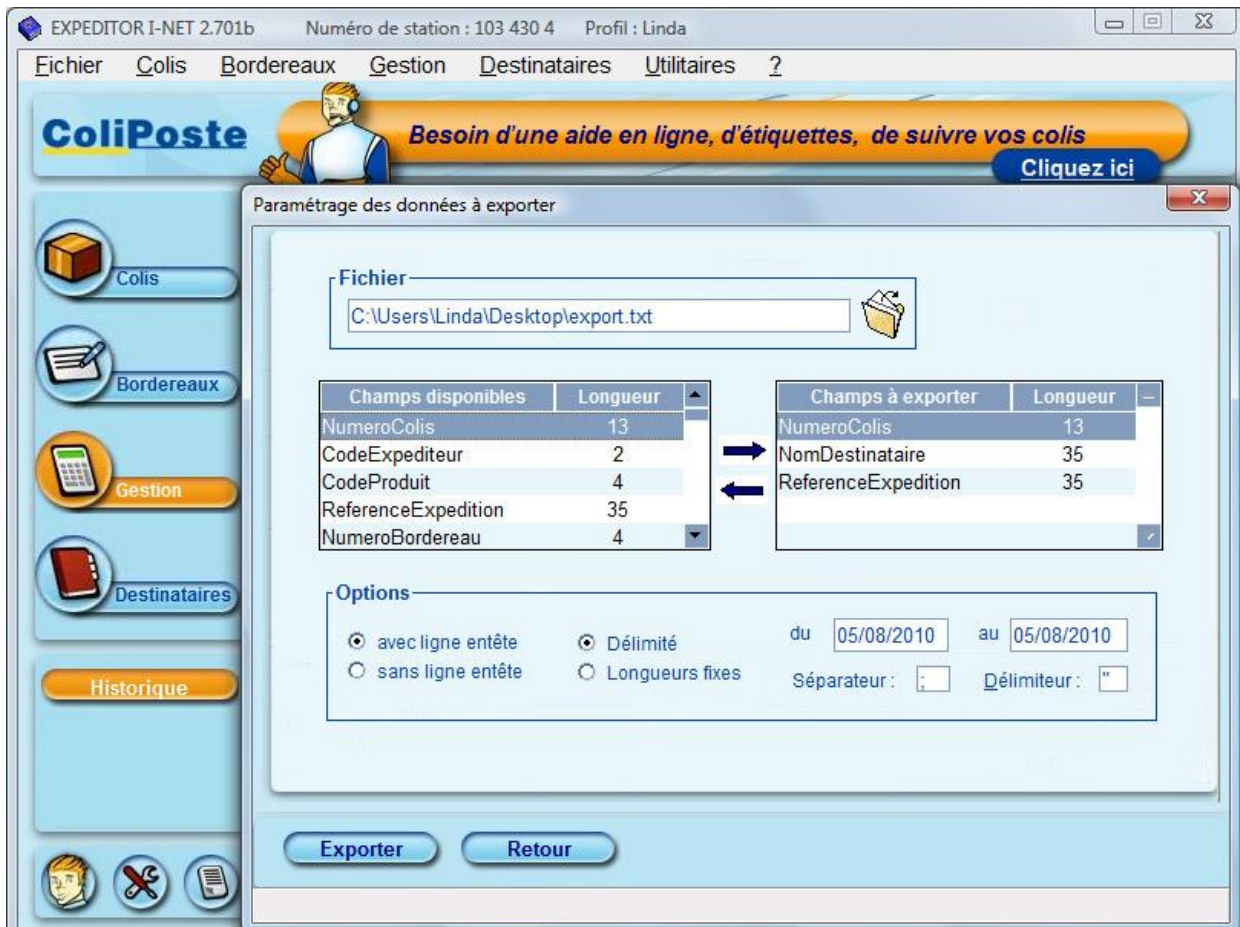
Logiciels transporteur

Colissimo - Expeditor

Importer un fichier de colis dans Expeditor

Avant toutes choses, vous devez spécifier dans Expinet le format du fichier qu'il devra traiter. Pour cela, un fichier .fmt est disponible à la base du plugin.

- Lancer le logiciel
- Rubrique colis
- Rubrique « importer »
- Zone 2 : sélectionner le fichier de format fmt
- Zone 1 : Sélectionner le fichier exporté du module achat



Le fichier généré se nomme YYYYMMDD.txt et se trouve dans le répertoire d'installation d'expeditor

Vous devez ensuite importer ce fichier dans Magento. Pour cela, suivez les étapes suivantes :

- Sélectionner les menu ERP > Préparation de commande > Préparer les commandes
- Cliquez sur le bouton "Etiquettes transporteur / no de suivi"
- Dans la zone "Importer le fichier de numéro de suivi", sélectionnez "Expeditor Inet"
- Sélectionnez le fichier généré par Expeditor
- Cliquez sur le bouton Importer

TNT - Microjet

Micro Jet doit préalablement être configuré (contactez votre conseiller technique pour cela).

Il vous suffit ensuite de copier le fichier généré par Magento dans le répertoire prévu et ensuite et lancer Microjet.

PLANNING

Configuration planning client

Ces éléments de configuration vous permettent de définir la façon dont est calculé le planning client.

Ces paramètres sont accessible via Système > Configuration > Planning commande client

général

Paramètre	Description
Autoriser le planning	Oui /non

Calcul de la date de considération

Paramètre	Description
Considérer une commande lorsqu'elle est passée	La commande est considérée dès qu'elle est placée, quelque soit l'état de son paiement.
Considérer une commande lorsqu'elle est payée	Oui /non
Considérer une commande lorsqu'elle est facturée	La commande est considérée lorsqu'elle est entièrement facturée.
Considérer une commande lorsque le paiement est validé	La commande est considérée lorsque son information "Paiement validé" est passé à oui.
Considérer une commande en jours fériés	si défini à non, la commande sera considérée le jour non férié après si le jour de considération est férié.
Considérer la commande le lendemain si passée après	cette option permet de prendre en compte une commande au lendemain si elle est passée après une certaine heure. Si vous souhaitez prendre en compte toutes les commandes au lendemain, saisissez une valeur de 0.

Calcul de le date à laquelle la commande est prête à être préparée

Paramètre	Description
Eviter les jours fériés	si activé, si la date de préparation tombe un jour férié, elle sera reportée au prochain jour non férié.
Mode de calcul de la date max	méthode de calcul de la date max, en valeur (jour) ou pourcentage.
Valeur pour le calcul de la date max	nombre de jour ou pourcentage à appliquer pour le calcul de la date max.

Calcul de la date d'expédition

Paramètre	Description
Durée de la préparation de commande	définit le nombre de jour nécessaire à la préparation d'une commande une fois que tous ses produits sont en stock et réservés. Si vous expédiez les produits le jour même de leur réception, laissez 0 dans ce champ

Mode de calcul de risque	Sélectionner le mode de calcul du risque : en jours ou en pourcentage
Valeur pour le calcul du risque	nombre de jour ou pourcentage à appliquer pour le calcul de la date max.
Eviter les jours fériés	si activé, si la date d'expédition tombe un jour férié, elle sera reportée au prochain jour non férié

Calcul de la date de livraison chez le client

Paramètre	Description
Mode de calcul de risque	Sélectionner le mode de calcul du risque : en jours ou en pourcentage
Délai de livraison par défaut	défini le délai par défaut que met un transporteur pour livrer votre client. Vous avez cependant la possibilité de définir des réglages plus fins par transporteur et par pays
Valeur pour le calcul du risque	nombre de jour ou pourcentage à appliquer pour le calcul de la date max.
Eviter les jours fériés	si activé, si la date de livraison tombe un jour férié, elle sera reportée au prochain jour non férié.

Autres options

Cette section vous permet de définir les paramètres utilisés pour afficher dans le panier (et la dernière étape de passage de commande) la façon dont est calculé la date prévisionnelle de livraison.

Afin d'évaluer la date de livraison d'une commande, il est important de savoir si cette dernière va être prise en compte directement ou pas (exemple des paiements par CB qui seront validés immédiatement et des chèques pour lesquels vous attendrez la réception).

Afin de gérer cette problématique, nos modules considèrent 2 modes de paiement :

- Paiement immédiat (pour lesquels la commande sera prise en compte directement si le retour est favorable (retour de la banque par exemple))
- Paiement différés : paiement pour lequel vous devez recevoir une preuve (chèque, virement etc...)

Paramètre	Description
Mode de paiement immédiat	Défini quels sont les modes de paiement immédiat
Afficher le planning dans le panier	si activé, les informations prévisionnelles de livraison pour la commande sont affichées dans le panier (Loi Châtel).
Afficher les informations de debuggage	si activé, les explications sur le calcul des dates prévisionnelles seront affichées dans le panier
Délai pour les paiements différés	Défini le délai moyen de prise en compte pour un paiement différé.
Afficher le planning dans la consultation d'une commande par le client	Si activé, le client pourra consulter le graph d'avancement de sa commande avec la date prévisionnelle de livraison

Disponibilité produits

Introduction

Notre extension possède une gestion avancée permettant de renseigner le client sur la disponibilité de vos produits et si ces derniers ne sont pas en stock, afficher des informations complémentaires sur la date prévisionnelle de disponibilité.

La disponibilité des produits est définie selon les critères suivants

- **Stock disponible** : Le stock disponible à la vente est conditionné d'une part par le stock physique réel et par la quantité commandée. Par exemple, si vous possédez 3 produits en stock mais que 4 produits sont présents dans des commandes client en attente, le stock disponible est de zéro.
- **Délai d'approvisionnement** : c'est le délai moyen d'approvisionnement pour un produit. Il peut être défini au niveau global, par fournisseur ou par produit.
- **Date de réapprovisionnement** : si une commande fournisseur est planifiée, notre extension affichera la date prévisionnelle de livraison de la commande fournisseur
- **Ruptures** : vous avez la possibilité de définir des périodes de rupture (momentanées ou définitives)

Gestion des ruptures produit

Le système vous permet de définir des périodes de rupture pour les produits. Pour définir une période de rupture, rendez vous dans la fiche produit via les menus ERP > Produits

La rupture pour un produit peut être paramétrée via l'onglet "Période de Rupture" :

Stock
Graphique du stock
Prix
Commandes client en attente
Code barre
Paramès achat
Commandes fournisseurs
Fournisseurs
Organizer (0)
Période de rupture

HTC Touch Diamond

Periode de rupture

Activé	<input checked="" type="checkbox"/>
Date de début	2010-07-11 
Date de fin	2010-07-29 

Pour définir une période de rupture, cochez la case "Activé", saisissez une date de début (obligatoire) et éventuellement une date de fin.

Si une période de rupture est définie pour un produit, le système saura qu'il n'est pas possible s'approvisionner pendant la période définie et afficher au client un message en conséquence.

Statuts de disponibilités

Consultation

Afin d'être en mesure d'afficher les messages de disponibilité de vos produits, le système tient à jour une liste des produits avec leurs informations permettant la définition du statut de disponibilité.

Cette liste est accessible via les menus ERP > Outils > Statuts de disponibilité produit

Price	
Pending sales order	
Barcode	
Sales History	
Purchase Settings	
Purchase Orders	
Suppliers	
Packaging	
Organizer (0)	
Out Of Stock Period	
Availability Status	

Availability Status	
Refresh	Refresh
Available qty	0
Supply delay	5 days
Allow Backorders	Yes
Supply date	
Out of stock period	
Is saleable	Yes
Status	Available under delay
Available date	2012-07-18
Message	Shipped under 5 days

Cette liste récapitule les différents paramètres pris en compte par le système pour définir la disponibilité finale du produit et si il est disponible à la vente ou non.

Paramètre	Description
Actualiser	En cliquant sur ce lien, vous actualisez les informations de disponibilité.
Qte dispo	C'est la quantité du produit disponible à la vente. Cette dernière est calculée à partir du stock réel moins la quantité commandée (c'est à dire la quantité présente dans des commandes clients en non expédiée).
Délai d'approvisionnement	<p>C'est le nombre de jour nécessaire au réapprovisionnement du produit. Cette valeur est calculée à partir de 3 valeurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> Délai d'approvisionnement moyen pour le produit (définissable dans la fiche produit ERP > produits > [fiche produit] > Paramètres achats > Délai d'approvisionnement par défaut. Si une valeur est définie, c'est elle qui sera utilisée Si aucun délai d'approvisionnement n'est défini au niveau produit, le système va regarder au niveau des fournisseurs associés à ce produit. Si un délai d'approvisionnement moyen est défini dans la fiche fournisseur (ERP > Achats > Fournisseurs > [fiche fournisseur] > Onglet divers > Délai

	<p>d'approvisionnement, ce délai sera utilisé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si aucun délai n'est présent au niveau du fournisseur, le système utilise le délai globale (défini dans system > configuration > Module achat > Produit Achat > Délai d'approvisionnement par défaut
Autoriser commande sans stock	Valeur défini dans la fiche produit ERP, onglet "Stock" (correspond à la notion "Commandes en rupture"). Si désactivé, les clients ne pourront pas acheter le produit si ce dernier n'est pas disponible en stock.
Date d'approvisionnement	Si une commande fournisseur est prévue pour ce produit, la date de livraison prévisionnelle est affichée. Attention, il faut d'une part que la commande fournisseur soit dans l'état "En attente de livraison" et d'autre part, que la quantité attendu suffise à honorer les commandes client en attente. Si une de ces deux conditions n'est pas respectée, la date n'est pas prise en compte.
Période de rupture	Si une période de rupture est définie pour ce produit, ses dates seront affichées dans cette colonne. Attention, si la période de rupture est dépassée, elle n'est pas considérée (et donc pas affichée)
vendable	<p>C'est la première valeur "calculée" à partir des autres informations. Si cette valeur est à non, le client ne pourra pas acheter le produit. Un produit n'est pas vendable dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantité disponible à zéro et commande sans stock non autorisée • Quantité disponible à zéro et période de rupture sans date de fin • Produit marqué comme "Epuisé" dans la fiche produit
Statut	<p>Le statut du produit est ce qui permettra de définir le message affiché au client. Les différents statuts possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En stock : le produit est en stock et vendable • Disponible sous délai : le produit n'est pas en stock mais peut faire l'objet d'un réapprovisionnement • Approvisionnement. le : une commande fournisseur est planifiée, le produit sera à nouveau en stock le • Epuise jusqu'au : le produit est actuellement épuisé et ne sera pas disponible au réapprovisionnement avant le • Epuise sans informations : le produit n'est pas en stock et nous n'avons pas d'information sur son possible réapprovisionnement
Date de dispo	Affiche la date à laquelle le produit serait dispo si un client en achète un maintenant. Cette date tient comptes des autres informations. C'est cette date qui est utilisée pour les calculs du planning client.
Message	Cette colonne affiche le message de disponibilité qui sera affiché sur la fiche client.

Vous pouvez consulter le produit en cliquant sur le bouton « Voir le produit », ainsi vous accéderez ainsi a la fiche produit ERP.

Cliquez sur le bouton « forcer l'actualisation des stock » pour actualiser les stock de ce produit.

Mise à jour

Les informations de disponibilités des produits sont mise à jour automatiquement. Cependant, cette mise à jour est faite en tache de fond et peut nécessiter quelques minutes avant d'être appliquée

Si vous souhaitez forcer la mise à jour, deux solutions :

- Cliquez sur le lien "Actualiser" dans ERP > Outils > Statuts de disponibilité produit
- Cliquez sur le bouton "Actualiser" pour actualiser TOUTES les disponibilités

Personnalisation des messages de délai

Comme vu plus haut, le système dans certains cas affichera "Disponible sous X jours" lorsque le produit n'est pas en stock mais qu'il peut faire l'objet d'un réapprovisionnement. Afin de rester plus "évasif" sur la disponibilité et afficher par exemple "Disponible sous 1 semaine", l'ERP vous permet de définir des plages d'approvisionnement avec des messages personnalisés.

Ces paramètres sont accessibles via les menu ERP > Outils > Plage dispo produit

Pour chaque plage, vous pouvez définir :

- Début : début de la plage en jours
- Fin : fin de la plage en jours
- Libellé par défaut : c'est le libellé par défaut qui sera affiché
- Store XX : pour chaque store, vous avez la possibilité de définir un texte différent : ceci permet entre autre de gérer le multi langue. Notez que si vous ne définissez aucun libellé pour un magasin, c'est le libellé par défaut qui sera appliqué.

Si vous souhaitez supprimer une plage, cochez la case « Supprimer » et cliquez sur « Enregistrer »

Pour ajouter une plage, cliquez sur le bouton « Ajouter une plage ».

Exemple de plages :

Product availability ranges					Add Range	Save
From	To	Default Label	Default Store View	Delete		
0 days	7 days	1 week	1 semaine	<input type="checkbox"/>		
8 days	14 days	2 weeks	2 semaines	<input type="checkbox"/>		
15 days	21 days	3+ weeks	3 semaines et plus	<input type="checkbox"/>		

Planning Commande

Notre extension vous permet de calculer les dates prévisionnelles pour une commande client : c'est la notion de planning. Cette fonction permet en temps réel d'évaluer la date à laquelle le client recevra sa commande en fonction de différents paramètres comme la disponibilité des produits, les approvisionnements prévus, le transporteur etc..

Back office

Délais de livraison

Ces paramétrages sont accessibles via les menu ERP > Outils > Délais de livraison.

Cette section vous permet de définir les délais de livraison en fonction du transporteur mais également de définir des exceptions au niveau des pays. Ces informations seront utilisées pour définir le planning d'une commande :

- Affichage des dates prévisionnelles de livraison lorsque le client passe commande (dans le panier ou dans la page de confirmation de commande)
- Calcul des dates prévisionnelles de livraison une fois que la commande est passée

Lors de l'affichage de l'écran, la liste des transporteurs est affichée.

Si un transporteur ne figure pas dans la liste ou après ajout d'un nouveau transporteur dans Magento, cliquez sur le bouton « mettre à jour ».

Pour chaque transporteur, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre	Description
Délai par défaut	c'est le délai par défaut que met se transporteur pour livrer le client une fois que la commande est expédiée. Ce délai sera appliqué si aucune exception pour le pays de la commande n'est définie. Notez que si vous ne définissez pas de délai par défaut, c'est celui défini dans « System > Configuration > Planning > Livraison > Délai par défaut » qui sera appliqué
Exceptions	les exceptions vous permettent de définir un délai de livraison différent de celui par défaut pour un pays donné. Les exceptions doivent suivre le formatage suivant : "code_pays:délai". Les exceptions doivent être séparées par des points virgule

Exemple de configuration : L'exemple suivant définit un délai de livraison par défaut pour le transporteur « flatrate » de 2 jours. Ceci sera appliqué pour tous les pays ne figurant pas dans les exceptions. Des exceptions sont cependant définies pour les pays Allemagne (DE), Italie (IT) et France (FR) avec respectivement des délais de 7, 5 et 3 jours.

Shipping Delay

Update Carriers

Save

Method	Carrier	Default delay	Exceptions
flatrate	Fixed	<input type="text" value="2"/>	DE:7;IT:5;FR:3

Consultation d'une commande

Announced delivery date : Jul 11, 2012

Announced Max delivery date : Jul 11, 2012



	Date	Force to	Max date	Comments
Order placed	Jul 11, 2012 5:09:06 AM	-	-	-
Considered on	Jul 11, 2012	<input type="text"/>	-	Order placed on 2012-07-11 12:09:06
Ready to prepare	Jul 18, 2012	<input type="text"/>	Jul 11, 2012	Beginning date is : 2012-07-11 test_ERP : 1 missing (no parent item) (estimated date is : 2012-07-18) Full stock estimated to 2012-07-18
Shipping date	Jul 18, 2012	<input type="text"/>	Jul 11, 2012	add 0 days to prepare order and avoid holidays Shipping date estimated to 2012-07-18
Delivery	Jul 23, 2012	-	Jul 11, 2012	add 3 days for shipping delay with flatrate_flatrate to UA and avoid holidays Delivery date estimated to 2012-07-23

Reset

Save

Le planning d'une commande est défini à partir de 5 dates :

- Date de passage de la commande
- Date de prise en compte : c'est la date à partir de laquelle la commande est prise en compte entre autre dans les achats. Généralement, cette date correspond à la date de paiement de la commande
- Date de préparation : c'est la date à partir de laquelle tous les produits de la commande sont disponibles et réservés et à laquelle vous pouvez assembler ou simplement préparer la commande. Cette date est calculée à partir des disponibilités par défaut des produits de la commande mais aussi des prévisions d'approvisionnement.
- Date d'expédition : date prévisionnelle d'expédition de la commande. Cette date correspond à la date de préparation plus le délai de préparation des commandes (paramétré dans la partie configuration)
- Date de livraison : correspond à la date de livraison chez le client du produit. Cette date est calculée grâce aux paramètres de configuration mais également avec les délais de livraisons des différents transporteurs.

Pour configurer la façon dont sont calculées ces différentes dates, consultez la section « Configuration » de ce document.

Vous pouvez consulter le planning d'une commande en vous rendant dans la fiche commande, onglet « Planning ».

En face de chaque étape, la dernière colonne contient des informations précisant le calcul réalisé. Notez que ces instructions ne sont disponibles qu'en anglais.

Chaque étape possède également une « date max ». Cette date est calculée en fonction des paramètres et permet d'annoncer au client une date maximum de livraison (loi châtel).. Vous pouvez dans la partie configuration définir un risque pour chacune de ses étapes (ex : au pire, le transporteur pour livrer le client aura 2 jour de retard).

Sachez également que vous avez la possibilité de forcer ces dates manuellement.

Parmi toutes ces dates, la date de « préparation » est très importante car c'est elle qui définira la « Dead line » pour une commande en termes d'approvisionnement. C'est cette date que vous verrez affichée dans l'écran de besoins d'approvisionnement.

Coté client

Suivi avancement de commande

Sachez que vous avez la possibilité d'afficher à votre client le planning de sa commande à partir de l'écran de consultation de commande dans son compte client. Pour activer cette option, reportez vous à la section "Configuration"

Commande n°300000007 - *En attente* [Renouveler la commande](#) | [Imprimer la commande](#)

À propos de cette commande : **Informations commande**

Date de commande : 20 juillet 2010

Validée **Approvisionnement produits** **Assemblage/Préparation** **Livraison** → **Livraison prévue le 29 juil. 2010**

Adresse de livraison	Mode de livraison
Zimmermann Olivier 1 rue de toulon Toulon, Var, 83000 France T: 0000	Flat Rate - Fixed

Note: afin d'éviter de surcharger le système, le planning n'est généralement disponible que quelques minutes après le passage de la commande.

Estimation de livraison dans le panier

Cette fonctionnalité vous permet d'afficher au niveau du panier la date de livraison prévisionnelle de la commande AVANT que votre client passe commande.

Sachez qu'en plus d'être une fonctionnalité, tout commerçant en France à l'obligation d'annoncer une date prévisionnelle de livraison maximum à son client et qu'en cas de dépassement, votre client est en droit d'annuler sa commande.

L'affichage du planning dans le panier affiche 2 dates :

- Date prévisionnelle : date prévisionnelle de livraison chez le client si tout se passe bien
- Date maximum : date prévisionnelle de livraison en prenant en compte la pondération du risque (voir la section "configuration" pour plus d'informations sur la gestion du risque

Votre commande devrait être livrée le **29 juil. 2010**
Nous nous engageons à vous livrer avant le **2 août 2010**

Notez que vous retrouvez ces dates au niveau du back office, dans la consultation d'une commande, onglet "Planning"

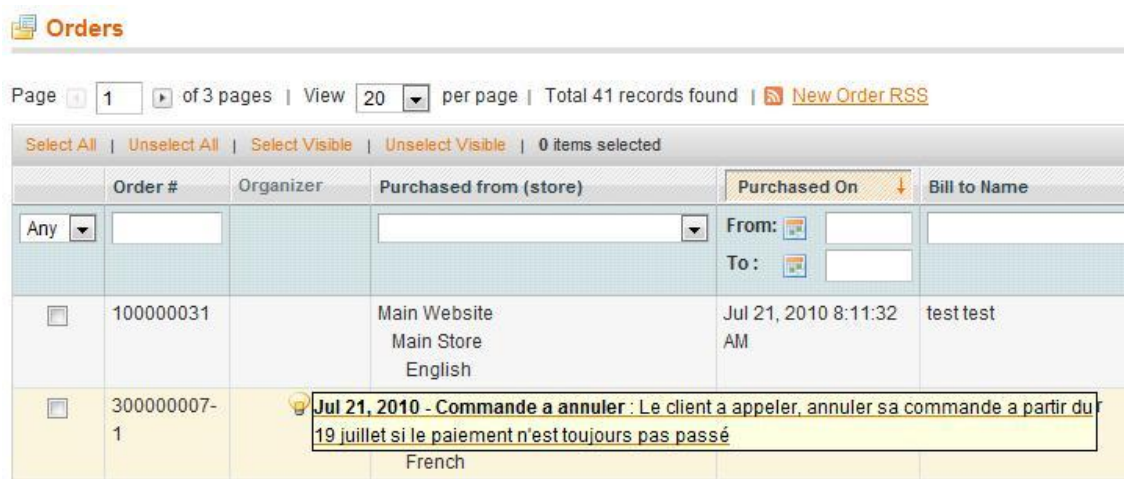
Organizer

Présentation

L'organizer est une fonction de l'ERP permettant d'associer des tâches / remarques / notes à plusieurs objets Magento. Vous pouvez associer des notes à :

- Produits
- Fournisseurs
- Commande client
- Client
- Commande fournisseur

Les notes sont mises en avant au niveau des listes (liste de produits / clients ...) à l'aide d'une nouvelle colonne avec une ampoule. Vous pouvez visualiser rapidement le commentaire en plaçant votre souris au dessus de l'ampoule

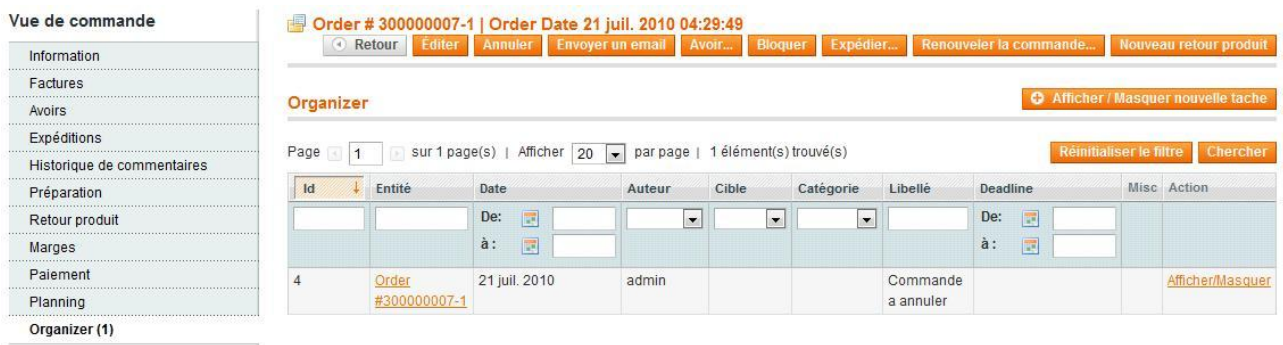


Order #	Organizer	Purchased from (store)	Purchased On	Bill to Name
100000031		Main Website Main Store English	Jul 21, 2010 8:11:32 AM	test test
300000007-1		French		

Jul 21, 2010 - Commande a annuler : Le client a appeler, annuler sa commande a partir du 19 juillet si le paiement n'est toujours pas passé

Gestion des organizer

Pour consulter les organizer, rendez vous dans la fiche de l'objet souhaité (fiche commande client par exemple) et sélectionnez l'onglet "Organizer"



Order # 300000007-1 | Order Date 21 juil. 2010 04:29:49

Retour | Editer | Annuler | Envoyer un email | Avoir... | Bloquer | Expédier... | Renouveler la commande... | Nouveau retour produit

Organizer [Afficher / Masquer nouvelle tâche]

Page 1 sur 1 page(s) | Afficher 20 par page | 1 élément(s) trouvé(s) [Réinitialiser le filtre] [Chercher]

Id	Entité	Date	Auteur	Cible	Catégorie	Libellé	Deadline	Misc	Action
4	Order #300000007-1	21 juil. 2010	admin			Commande a annuler			Afficher/Masquer

A partir de cet écran vous pouvez réaliser les actions suivantes :

- Ajouter une tâche : pour cela, cliquez sur le bouton "Afficher / Masquer nouvelle tâche", saisissez les différentes informations et cliquez sur le bouton "Enregistrer"
- Editer une tâche : cliquez sur le lien "Afficher / masquer" qui se trouve dans la dernière colonne, faites les modifications voulues et cliquez sur le bouton "Enregistrer"
- Supprimer une tâche : à partir de la consultation d'un organizer, cliquez sur le bouton "Supprimer"

Information sur un organizer

En créant ou éditant un organizer, vous pouvez définir les informations suivantes :

Paramètre	Description
Entité	C'est l'objet auquel est lié l'organizer. Vous pouvez accéder à l'objet en cliquant sur ce lien
Auteur	Auteur de la note (utilise les utilisateurs Magento)
Cible	Utilisateur à qui s'adresse le message. Cette zone peut rester vide
Date de notification	Date à laquelle un rappel sera effectué pour cette tâche
Date limite	Date à partir de laquelle la tâche sera considérée en retard si elle n'est pas marquée comme "terminée"
Origine	Prévu pour les futures versions
Catégorie	Prévu pour les futures versions
Priorité	Priorité (1 = peu important, 5 = très important)
Terminée	Cochez cette case si la tâche est terminée
Libellé	Description courte
Description	Description longue de la tâche

Notification

Vous avez la possibilité de notifier la cible de la tâche en cliquant sur le bouton "Avertir la cible"

Un email sera ainsi envoyé à l'utilisateur cible

Consultation / Suivi

Pour consulter et suivre les tâches qui vous sont associées, utilisez le menu ERP > Organizer > Mon tableau de bord. Ce tableau récapitule 3 types de tâches :

- **Tâches en retard** : tâches non terminées et dont la date limite est dépassée
- **Notifications** : tâches pour lesquels la date de notification est la date du jour
- **Mes tâches** : toutes les tâches pour lesquelles vous êtes soit auteur, soit cible

Tâches en retard

Page 1 sur 1 page(s) | Afficher 20 par page | 1 élément(s) trouvé(s)

Id	Entité	Date	Auteur	Cible	Catégorie	Libellé	Deadline	Misc	Action
1	Zolof The Rock And Roll Destroyer LOL Cat T-shirt	13 juil. 2010	maisondulogiciel	admin		Rupture a partir du 14/07	14 juil. 2010		Afficher/Masquer

Notifications

Page 1 sur 1 page(s) | Afficher 20 par page | 1 élément(s) trouvé(s)

Id	Entité	Date	Auteur	Cible	Catégorie	Libellé	Deadline	Misc	Action
1	Zolof The Rock And Roll Destroyer LOL Cat T-shirt	13 juil. 2010	maisondulogiciel	admin		Rupture a partir du 14/07	14 juil. 2010		Afficher/Masquer

Mes Tâches

[Afficher / Masquer nouvelle tâche](#)

Page 1 sur 1 page(s) | Afficher 20 par page | 2 élément(s) trouvé(s)

[Réinitialiser le filtre](#) [Chercher](#)

Id	Entité	Date	Auteur	Cible	Catégorie	Libellé	Deadline	Misc	Action
		De: <input type="text"/> à: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	De: <input type="text"/> à: <input type="text"/>		
4	Order #300000007-1	21 juil. 2010	admin			Commande a annuler			Afficher/Masquer
1	Zolof The Rock And Roll Destroyer LOL Cat T-shirt	13 juil. 2010	maisondulogiciel	admin		Rupture a partir du 14/07	14 juil. 2010		Afficher/Masquer

Magento Client Computer

Une des fonctionnalités les plus attractives du module de préparation de commande est la capacité à imprimer des documents ou d'exporter des informations vers les logiciels transporteurs directement à partir de l'interface de Magento, et ce sans étapes de téléchargement manuel de la part de l'utilisateur.

La mise en place de cette fonctionnalité impose l'installation sur le poste client du programme « Magento Client Computer » (livré dans le package) qui permettra de faire l'interface entre le module de préparation de commande, votre imprimante et les logiciels transporteur.

Notez qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser ce logiciel, vous pouvez tout à fait imprimer manuellement les documents à partir de l'écran de préparation de commande et manuellement exporter les informations d'expédition dans les logiciels transporteur.

Pré requis à l'installation

- Windows 2000, XP, Vista, Seven
- Adobe Acrobat Reader 8 ou 9
- Une imprimante par défaut installée sur l'ordinateur
- Microsoft .Net Framework 2.0 (installé par défaut sur Windows Vista, Seven), téléchargeable gratuitement sur le site de Microsoft

Installation

Dans l'archive téléchargée, lancer le programme MagentoClientComputerSetup.exe et suivez les instructions

Configuration dans Magento

Les éléments de configuration dans Magento sont accessibles via les menus System > Configuration > Magento Client Computer

Paramètre	Description
Répertoire d'échange	répertoire sur votre serveur Web utilisé pour stocker les fichiers correspondant aux actions à réaliser par le client. Ce répertoire doit être accessible en lecture / écriture par Magento. Attention, vous devez définir dans ce champ le chemin ABSOLU du répertoire de votre serveur comme par exemple : "/home/monsie/monrepertoire"
Mot de passe	mot de passe utilisé par Magento Client Computer pour télécharger les fichiers. Ce dernier doit être identique à celui saisi dans la configuration du logiciel Magento Client Computer.

Configuration du logiciel

La configuration de MagentoClientComputer se fait via l'édition du fichier pref.xml situé dans le répertoire du programme (généralement C:\program files\maison du Magento Client Computer\)

Vous pouvez éditer ce fichier avec un éditeur de texte (bloc note par exemple)

Pour éditer un paramètre, il vous suffit de saisir sa valeur dans la zone value=""

Paramètre	Description
url	Url de la page de communication entre le module de préparation de commande et Magento Client Computer. Cette url est : http://www.monsite.com/ClientComputer/Front/
password	Mot de passe. Ce mot de passe doit être identique à celui défini dans Magento, menu System > Configuration > Client Computer > password

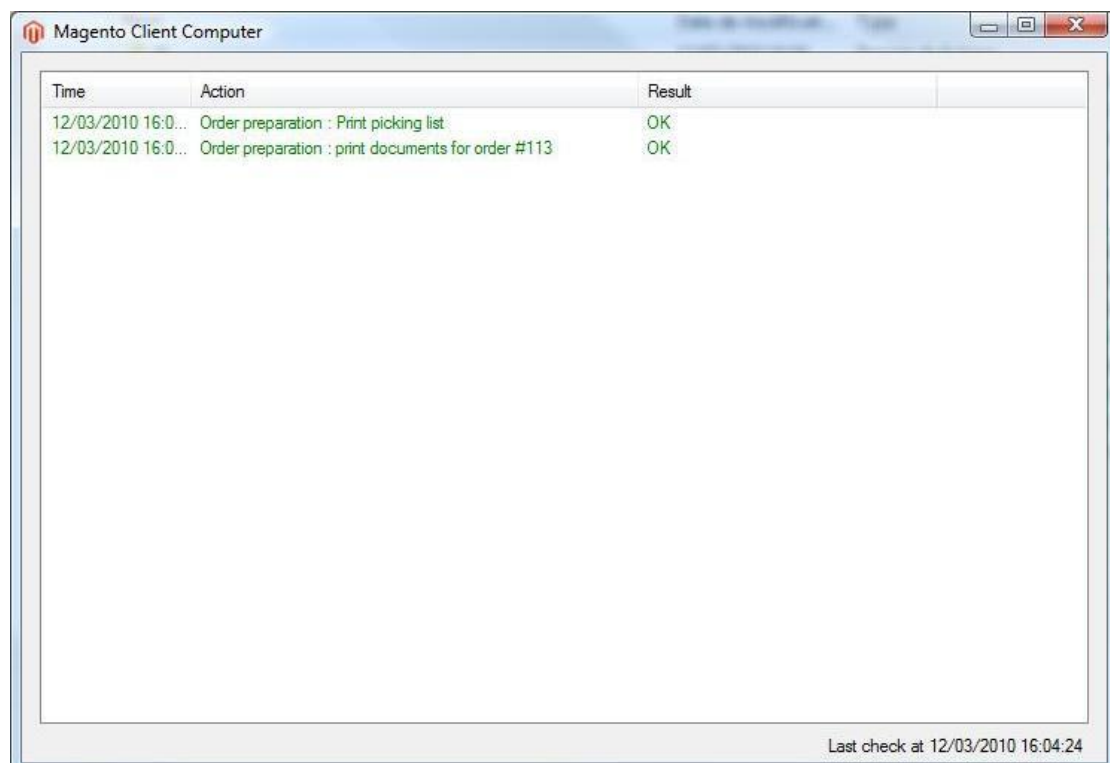
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter Magento Client Computer au dossier démarrage de Windows afin de vous assurer qu'elle soit lancée à chaque démarrage.

Utiliser l'application

Une fois l'application lancée, une nouvelle icône Magento est présente en bas à droite de votre écran (à gauche de l'heure).

Pour afficher la fenêtre principale de l'application, double cliquez sur cette icône.

Pour quitter l'application, faites un clic droit sur cette icône et sélectionnez « Quit »



Chaque fois qu'une action est exécutée, une nouvelle ligne est affichée dans la fenêtre principale de Magento client Computer.

Si une erreur survient lors de l'exécution, la ligne sera affichée en rouge, sinon elle sera affichée en vert.

Notez que l'application n'a pas un contrôle total sur l'impression des documents : par exemple, si l'imprimante ne répond pas ou a un problème, il est probable que l'action soit tout de même affichée en vert dans la fenêtre.

Toujours concernant l'impression des documents, Magento Client Computer utilise Acrobat Reader afin de réaliser l'impression. Lorsqu'une impression est lancée, Acrobat Reader se lance en mode « masqué » ou « arrière plan » afin de réaliser l'impression. Il est conseillé de le laisser ouvert afin d'optimiser les impressions suivantes.

Tester l'application

Une fois l'application installée et configurée, vous pouvez la tester de la manière suivante :

- Lancer Magento Client Computer
- Double cliquer sur l'icône « Magento » située en bas à droite de votre écran (à gauche de l'heure)
- Retourner dans l'administration de Magento, menu « Ventes > Préparation de commande »
- Cliquer sur le bouton « Imprimer la picking list »

Si tout a bien été paramétré, vous verrez une nouvelle entrée dans la fenêtre principale de Magento Client computer et votre impression devrait sortir de votre imprimante.

Interactions avec les logiciels transporteur

Afin de pouvoir imprimer les étiquettes transporteur directement, le mode opératoire suivant est exécuté :

- Le module préparation de commande génère le fichier d'export avec les informations de la commande en fonction du modèle transporteur associé à la méthode d'expédition de la commande
- Magento Client Computer télécharge le document et le place dans le répertoire scanné par le logiciel transporteur.
- Le logiciel transporteur traite le fichier et imprime l'étiquette.

Il est cependant possible que vous utilisiez plusieurs logiciels transporteurs : il est donc probable que chaque logiciel transporteur possède son propre répertoire d'échange.

Afin de paramétrer les différents répertoires, suivez les étapes suivantes pour chaque logiciel :

- Identifier le code répertoire transporteur : dans l'administration de Magento, sélectionnez le menu « Système > Modèles transporteur » et sélectionner le transporteur
- En dessous du nom du transporteur figure le code du répertoire (ex : directory_ups)
- Notez ce code et éditez le fichier de préférence de Magento Client Computer (fichier pref.xml)

- Créez un nouveau paramètre de la façon suivante

```
<pref name="code_repertoire_transporteur" value="chemin_du_repertoire" />
```

Notez que vous pouvez utiliser des chemins réseau pour le chemin, à condition que l'ordinateur sur lequel est installé le logiciel ait les droits d'accès.

Pour obtenir plus d'informations concernant le mode « immédiat » de votre logiciel transporteur, nous vous invitons à contacter le conseiller commercial de votre solution de livraison.

Scanner

Introduction

Scanner est une extension pour Embedded ERP permettant d'utiliser un lecteur code barre portable afin de réaliser :

- Les inventaires
- Le picking pour la préparation de commandes
- La réception de commandes fournisseur
- La comparaison de code barres

Cette extension installe de nouveaux fichiers sur Magento avec un thème optimisé pour les lecteurs code barres avec un affichage de 240x320 pixels

Pré requis matériel

- Un lecteur code barre wifi avec écran tactile
- Ce lecteur doit avoir accès à votre site Magento

Quelques modèles compatibles :

- Datalogic Skorpio
- Datalogic ELF
- Datalogic Kyman
- Datalogic Memor

Installation

Copie des fichiers sur le serveur

Source	Description	
js/MDN/Scanner.js	js/MDN	
app/code/local/MDN/Scanner	app/code/local	
app/design/adminhtml/default/default/layout/*	app/design/adminhtml/default/default/layout/	
app/design/adminhtml/default/default/template/*	app/design/adminhtml/default/default/template/	app/design/adminhtml/default/default/template/
skin/adminhtml/default/default/images/scanner	skin/adminhtml/default/default/images	skin/adminhtml/default/default/images
app/etc/modules/*	app/etc/modules/	app/etc/modules/

Une fois les fichiers envoyés sur le serveur, rafraichissez le cache de Magento

Création de l'utilisateur

Afin de simplifier l'utilisation à partir du scanner, il est conseillé de créer un utilisateur et un rôle spécifique

Création du rôle :

- Créer un nouveau rôle via les menu Systeme > Permissions > Rôles
- Dans l'onglet "ressources", ne sélectionnez que le droit "ERP > Outils > Scanner"
- Enregistrez

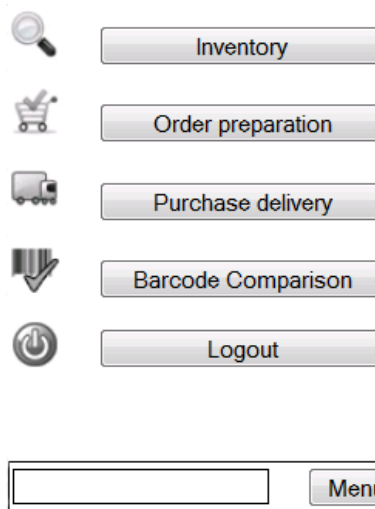
Création de l'utilisateur

- Créer un nouvel utilisateur via les menu Systeme > Permissions > Utilisateur
- Affecter le rôle "Scanner" à cet utilisateur en allant dans système > permission > rôles , puis ajouter un nouveau rôle. Choisissez le nom du rôle (exemple scanner) puis dans l'onglet « rôle ressource » cocher la case ERP > Scanner.

Une fois ces opérations réalisées, déconnectez vous de Magento et reconnectez vous avec l'utilisateur créé : vous ne devriez avoir que l'écran "Scanner" sans les menus Magento

Utilisation

Rendez vous dans l'onglet « ERP » , « Scanner »



Voici les menus qui vous sont proposés :

- **Inventaire** : cliquez sur ce menu pour accéder à l'inventaire et rechercher un produit en le scannant.
- **Order Préparation** : permet de réaliser le picking pour la préparation de commandes.
- **Purchase delivery** : réception de marchandise, scannez vos produits reçu via ce menu.
- **Barcode comparison** : comparez deux produits via ce menu
- **Logout** : cliquez sur ce bouton pour vous déconnectez

Note : une barre de recherche vous aide à scanner un produit pour le rechercher.

Inventaire

Le premier écran vous permet de recherche un produit en scannant son code barre ou en faisant une recherche textuelle.

Si vous avez scanné un code barre reconnu ou si votre recherche ne renvoi qu'un seul produit, vous serez directement redirigé vers la fiche produit. Sinon, le systeme affichera la liste des produits correspondant:

Search results	
Sku	Product
n2610	Nokia 2610 Phone
bb8100	BlackBerry 8100 Pearl
sw810i	Sony Ericsson W810i
8525PDA	AT&T 8525 PDA
MM-A900M	Samsung MM-A900M Ace
MA464LL/A	Apple MacBook Pro MA464LL/A 15.4
LX.FR206.001	Acer Ferrari 3200 Notebook Computer PC
VGN-TXN27N/B	Sony VAIO VGN-TXN27N/B 11.1
M285-E	Toshiba M285-E 14

Sélectionnez le produit voulu pour afficher la fiche produit :



Sony Ericsson W810i

sw810i

Default

Stock :

Available : 56

Location :

Barcodes

1234567890123

555-999

Cette vue affiche divers informations dans la section « default » vous trouverez :

- **Stock :** indique la quantité du stock par défaut

- **Available** : la quantité disponible
- **Lieu** : scanner l'étiquette du lieu où ce sera entreposé le produit puis cliquez sur le bouton « close » pour appliquer les modifications

La section « code barre » vous indique les différents codes barres pour un même produit.

Préparation de commande

Cet écran vous permet de faire le picking de vos produits pour la préparation de commande. Il affiche la liste des produits nécessaires pour expédier les commandes présentes dans l'onglet "Commandes sélectionnées" de l'écran de préparation de commande. Pour chaque produit, le système affiche également la quantité. Dès que vous sélectionnez un produit, scannez-le. Quand la quantité requise est complète, le picking de la préparation de commande est fini.

Picking	
0 / 1	Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
0 / 5	BlackBerry 8100 Pearl
0 / 1	Intel C2D E8400 3.0GHz Retail

Livraison fournisseur





Cet écran vous permet de déclarer une livraison fournisseur, les différentes étapes sont les suivantes :

Create free delivery
<input type="button" value="Create Free Delivery"/>
Select supplier
helios
Sony
test_ERP_supplier
Toshiba

- **Sélection du fournisseur** : cliquez sur un fournisseur pour voir apparaître les commandes

Select purchase order	
Date de livraison	Référence
2012-07-30	20120706BC1
2012-07-30	20120724BC1
2012-07-30	20120724BC3

- **Sélection de la commande fournisseur** : une fois la commande sélectionnée vous obtiendrez un aperçu de la liste des produits en attente de livraison

Purchase Order #20120706BC1		
Create delivery		
BlackBerry 8100 Pearl	0 / 18 - +	 
test_ERP	0 / 1 - +	 

- **Affichage des produits en attente de livraison** :

A partir de cette page vous pouvez scanner les produits en attente de livraison pour la commande fournisseur, une fois que la quantité d'un produit est soldée, celui-ci disparaît de la liste.

Une fois la liste vide, les produits de la commande fournisseur ont été reçus, cliquez sur le bouton « create delivery » pour terminer la livraison.

Vous pouvez retrouver la livraison en allant dans le menu « ERP », « achat », « commande fournisseur », sélectionnez la commande puis cliquez sur l'onglet « livraison » pour la visualiser.

Divers

Exporter les données

Lors de l'installation des modules, des profils d'export sont créés afin de vous permettre d'exporter les données du module achat. Tous les exports se font au format CSV.

Vous pouvez accéder à ces exports à partir du menu System > Import/Export > Profiles avancés.

Les exports suivants sont disponibles :

- Export Purchase Order : exporte la liste des commandes fournisseur
- Export Purchase Order Products : exporte la liste des produits pour les commandes fournisseur
- Export Suppliers : exporte les fournisseurs
- Export Contact : exporte les contacts
- Export Supply Needs : exporte les besoins d'approvisionnement (à l'instant T)
- Export Product : exporte les produit (en vue achat)
- Export Stock Movement : export les mouvements de stock pour tous les produits
- Export Order To Prepare Pending : exporte les commandes clients en attente d'expédition (commandes complètes et en attente d'approvisionnement)
- Export Order To Prepare : exporte les commandes client sélectionnées pour la préparation de commande
- Export Order To Prepare Items : exporte les produits des commandes sélectionnées pour la préparation de commande

Pour exécuter un export, il vous suffit de le sélectionner dans la liste des exports, de sélectionner l'onglet « Exécuter le profile » et de cliquer sur le bouton « Exécuter le profile dans un pop-up ». Le profil s'exécute et une fois terminé, indique le chemin du fichier généré.

Note : tous les exports se font dans le dossier /var/export de Magento. (Attention, ce répertoire doit exister sinon l'export affichera une erreur).

Importer les données

Embedded ERP met à votre disposition plusieurs profils afin d'importer les données. Ces profils sont accessibles via les menus Système > imports / exports > profiles avancés.

Import des codes barres (Import product barcodes)

Ce profile vous permet d'importer les codes barres de vos produits

- Le fichier source doit être un fichier csv avec le ";" en séparateur
- Le fichier doit être nommé "product_barcodes.csv" et être uploadé dans le répertoire var/import de Magento
- Le fichier doit contenir 2 colonnes nommées "Sku" et "barcode"
- La colonne "Sku" doit contenir la référence (Sku) de votre produit
- La colonne "barcode" doit contenir le code barre

Une fois le fichier envoyé sur le serveur, rendez vous dans le profil, sélectionnez l'onglet "Exécuter le profile" et cliquez sur le bouton "Exécuter dans une nouvelle fenêtre"

Exemple de fichier :

```
"sku";"barcode"  
"nokia3210";"1234567891234"  
"iphone4";"9263749761524"
```

Import des niveaux de stock (Import product / warehouse stock levels)

Ce profile vous permet d'importer les niveaux de stock des produits dans les dépôts

- Le fichier source doit être un fichier csv avec le ";" en séparateur
- Le fichier doit être nommé "product_warehouse_stock_level.csv" et être uploadé dans le répertoire var/import de Magento
- Le fichier doit contenir 3 colonnes nommées "sku" et "qty" et "stock_code"
- La colonne "sku" doit contenir la référence (sku) de votre produit
- La colonne "qty" doit contenir le niveau de stock
- La colonne " stock_code " doit contenir le code du dépôt (définissable dans les menu ERP > Stocks > Dépôts > [sélectionner le dépôt] > code

Une fois le fichier envoyé sur le serveur, rendez vous dans le profil, sélectionnez l'onglet "Exécuter le profile" et cliquez sur le bouton "Exécuter dans une nouvelle fenêtre"

Exemple de fichier :

```
"sku";"qty";"stock_code"  
"nokia3210";"43";"default"  
"iphone4";"0";"default"
```

En plus de ces colonnes, vous pouvez rajouter les champs suivants :

- notify_stock : niveau d'alerte
- use_config_notify_stock : 1 si vous souhaitez utiliser un niveau d'alerte personnalisé pour ce produit
- shelf_location : emplacement du produit dans le dépôt
- is_favorite_warehouse : utilisé pour le routeur
- ideal_stock_level : niveau de stock idéal
- use_config_ideal_stock_level : 1 si vous souhaitez utiliser un stock idéal personnalisé pour ce produit

Import des fournisseurs (Import suppliers)

Ce profile vous permet d'importer vos fournisseurs

- Le fichier source doit être un fichier csv avec le ";" en séparateur
- Le fichier doit être nommé "suppliers.csv" et être uploadé dans le répertoire var/import de Magento
- Le fichier peut contenir les colonnes suivantes :
 - Colonne "sup_name" : Nom du fournisseur

- Colonne "sup_address1" : Adresse 1
- Colonne "sup_address2" : Adresse 2
- Colonne "sup_zipcode" : code postal
- Colonne "sup_country" : pays (sur 2 lettres)
- Colonne "sup_city" : ville
- Colonne "sup_tel" : téléphone
- Colonne "sup_fax" : fax
- Colonne "sup_contact" : nom du contact principal
- Colonne "sup_mail" : email (utilisé pour l'envoi des commandes fournisseur)
- Colonne "sup_website" : url du site
- Colonne "sup_account_login" : login sur leur site du fournisseur
- Colonne "sup_account_password" : mot de passe sur le site du fournisseur
- Colonne "sup_order_mini" : franco de port (montant)
- Colonne "sup_supply_delay" : délai d'approvisionnement par défaut
- Colonne "sup_comments" : commentaires
- Colonne "sup_code" : code du fournisseur
- Colonne "sup_locale" : langue (sur 2 lettres)

Une fois le fichier envoyé sur le serveur, rendez vous dans le profil, sélectionnez l'onglet "Exécuter le profile" et cliquez sur le bouton "Exécuter dans une nouvelle fenêtre"

Note : seule les colonnes sup_name et sup_code sont obligatoires

Exemple de fichier :

```
"sup_code";"sup_name";"sup_contact"  
"ms";"microsoft";"Bill Gates"  
"apple";"Appel Inc."; "Steve Jobs"
```

Import associations produits / fournisseurs (Import product / supplier association)

Ce profile vous permet d'importer les associations entre produits et fournisseur ainsi que spécifier les informations supplémentaires :

- Le fichier doit utilisé le point virgule en tant que séparateur
- Le fichier doit être nommé "product_supplier.csv" et uploadé dans le répertoire var/import
- Deux colonnes sont obligatoires :
 - La colonne "sku" contient le sku du produit
 - La colonne "supplier_code" contient le code du fournisseur

Vous pouvez également rajouter ces colonnes :

- pps_comment : commentaires
- pps_reference : sku du fournisseur
- pps_last_unit_price : prix unitaire d'achat
- pps_last_price : prix unitaire d'achat + frais d'approche
- pps_quantity_product : stock du fournisseur
- pps_can_dropship : active le drop ship
- pps_supply_delay : délai d'approvisionnement moyen

Une fois le fichier uploadé, allez dans système > import / export > stock avancés > "Import Product supplier association", sélectionnez l'onglet "exécuter" et cliquer sur le bouton "Exécuter dans une nouvelle fenêtre.

Exemple de fichier :

```
"sku";"supplier_code";"pps_unit_price";"pps_reference";"pps_quantity_product"  
"nokia3210";"ms";"45.53";"nk-3210","187"  
"iphone4";"apple";"177";"ip-2","9401"
```

Gestion des tâches de fond

Afin d'optimiser la fluidité de l'application, certains tâches ne sont pas directement exécutée mais traitées en tâche de fond.

C'est par exemple le cas lorsqu'un client passe une commande, lorsque vous créez ou modifiez une commande fournisseur, lorsque vous mettez à jour le planning d'une commande etc...

Afin de planifier l'exécution de ces tâches, Embedded ERP utilise un module nommé « Background Task » qui permet de :

- Planifier des tâches à exécuter
- Exécuter ces traitements en tâche de fond
- Prévenir le responsable technique lorsqu'une erreur survient
- Consulter l'historique des tâches

Pour consulter les tâches exécutées ou en attente, utilisez le menu « ERP > Outils > Taches de fond » :

Ceci affiche une liste reprenant la liste des tâches, leur résultat (colonne « Result ») et une description du résultat (utile surtout si il existe des erreurs).

Quelques exemples de tâches gérées :

- ☑ Add Order #XXX to selected orders : Ajoute une commande client aux commande sélectionnées dans la préparation de commande
- ☑ Create shipment & invoices : Crée les expéditions et les factures pour les commandes client
- ☑ Dispatch order #XXX : place une commande fournisseur dans les onglets « commande complètes », « commandes incomplètes » ou « commandes ignorées » dans la préparation de commande. Ceci est réalisé lorsque le statut d'une commande fournisseur change, que sont paiement change, que ses produits réservés changent etc...
- ☑ Notify shipment : notifier par mail un client de l'expédition d'une commande
- ☑ Notify invoice : notifier par mail un client de la création de sa facture

- ☐ Update delivery date for order #XXX : mise à jour de la date prévisionnelle de livraison d'une commande client. Ceci est réalisé lorsqu'un produit est réservé pour une commande, lorsqu'une commande fournisseur est livrée, lorsque la date de livraison d'une commande fournisseur change etc..
- ☐ Update planning for order #XXX : met à jour le planning de livraison d'une commande client lorsque son paiement change.
- ☐ Update stock for product #XXX : met à jour le stock d'un produit et réserve ce produit pour les commandes client en attente. Généralement exécuté après la livraison d'une commande fournisseur.
- ☐ Update supply needs for product #XXX : met à jour les besoins d'approvisionnement pour un produit. Exécuté lorsqu'une commande fournisseur est passée, lorsque les stocks mini pour un produit changent ou lorsqu'une commande fournisseur est livrée.

D'un point de vue technique, les tâches de fond sont exécutées à chaque passage du cron de votre serveur. Pour le bon fonctionnement de l'extension, il est important de paramétrer le cron avec une fréquence d'exécution d'une minute au maximum.

Enfin, sachez que vous pouvez consulter l'exécution de ces tâches en exécutant manuellement le cron en appelant dans votre navigateur l'url : <http://www.monsite.com/cron.php>

FAQ

Les taches de fond ne s'exécutent pas

C'est la première cause de problèmes sur l'ERP.

Dans ce cas, il est probable que vous ayez un problème au niveau de votre cron : en effet, c'est ce dernier qui permet d'exécuter ces traitements en tâche de fond. Dans un premier temps, vérifiez que les taches de fond sont bien toutes exécutées : pour cela, sélectionnez les menu ERP > Outils > Taches de fond et assurez vous que les premières taches affichées (qui sont en réalité les dernières affichées) sont bien exécutées.

Si ce n'est pas le cas, attendez quelques minutes

Si les taches ne sont toujours pas exécutées, votre cron est probablement mal configuré : vous pouvez déjà tester que l'exécution des taches se déroule bien en appelant manuellement l'url : www.monsiteweb.com/cron.php

Ensuite, regardez au niveau de la configuration du cron (voir section "Configuration" de ce manuel).

Les stocks ne sont pas mis à jour, la réservation de produits ne se fait pas

Il est probable que vous ayez un problème de cron, veuillez vérifier la section précédente.

Les disponibilités produit ne sont pas affichées sur le front

Si vous venez d'installer Embedded ERP sur votre serveur, il est conseillé d'initialiser pour la première fois les disponibilités produit : pour cela, rendez vous dans les menus "ERP > Outils > Statuts de disponibilité produit" et cliquez sur le bouton "Rafranchir"

Une autre cause possible du mauvais affichage des disponibilités est la non exécution des taches de fond. Pour cela, veuillez vérifier le premier point de cette page.

Erreur lors de la création d'une expédition

Lorsque vous créez une expédition, les stocks sont décrémentés. Cependant, l'ERP doit préalablement retrouver a quel stock est associée votre commande. Pour cela, il utilise les affectations par dépôt. Vérifiez donc via les menu "ERP > Stock > dépôt" que TOUS vos site web ont bien un dépôt définit pour le rôle "Préparation"

L'erp met les commandes contenant des produits bundle ou configurable en incomplètes

Dans la préparation de commandes, l'ERP place les commandes dans l'onglet "Incomplètes" si jamais au moins un produit n'a pu être réservé pour la commande. Si les produits de type bundle ou configurable apparaissent en rouge, cela signifie que vous n'avez pas désactivé la gestion des stocks pour ces derniers.

Pour cela, rendez vous dans la fiche du produit configurable / bundle, sélectionnez l'onglet "Inventaire" et désactivez la gestion de stock.

Une fois ces modifications effectuées, retournez dans l'écran de préparation de commandes et cliquez sur le bouton "Rafraichir"

Lorsque j'accède à un élément de configuration de l'ERP (via le menu système), un message "Accès refusé" s'affiche ou l'écran est blanc

C'est un problème de permissions : après avoir installé l'ERP, vous devez vous déconnecter et vous reconnecter du back office pour réinitialiser les permissions.

Lors de l'enregistrement d'un produit, le message "Unknown column exclude_from_supply_needs" est affiché

Pour régler ce problème, vous devez rafraichir les index de Magento via les menu "Système > Gestion des index"

Les menus de l'ERP apparaissent bien mais les écrans sont blanc

Vous avez probablement effectué une mauvaise manipulation lors de l'installation des thèmes du back office.

Assurez vous d'avoir copié les fichiers layout et thème dans les bons répertoires (app/design/adminhtml/default/default/)

Les menus de l'erp n'apparaissent pas

Il est probable que les modules ERP n'ont pas été installés par Magento :

- Avez vous rafraichir le cache de Magento (menus système > gestion du cache) ?
- les fichiers app/etc/modules ont ils bien été copiés ?