

Configuration de l'application Achat

- [Créer un fournisseur](#)
- [Import des listes de prix fournisseurs](#)
- [Verrouiller les commandes confirmées](#)
- [Demander l'approbation du manager](#)
- [Paramètres généraux - Achats](#)
- [Gestion de différents prix pour un même fournisseur](#)

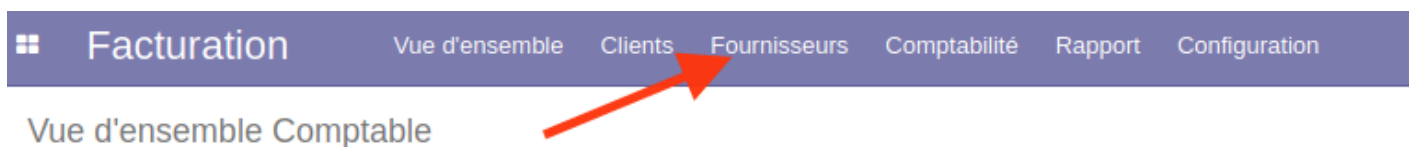
Créer un fournisseur

Liste des fournisseurs

Pour accéder à la liste actuelle des fournisseurs, allez dans **Achats** < *Achats* < "Fournisseurs".



La liste des fournisseurs est aussi accessible via menu de **Facturation** < *Fournisseurs* < "Fournisseurs".



Créer un fournisseur

Depuis la liste des fournisseurs, cliquez sur "Créer". Il est aussi possible de créer un fournisseur depuis le module **Contact**, mais il faut bien s'assurer que les cases "société" et "est un fournisseur" sont bien cochées.

Il est également possible de [créer un fournisseur depuis la fiche du produit](#), lors de la sélection d'un fournisseur dans l'onglet d'information d'achat du produit.

Champs à remplir

- Nom
- Adresse
- Préciser le pays de l'adresse

- Numéro de téléphone
- Courriel

Remarque : l'adresse mail sera utilisée dans le processus d'achats pour envoyer une demande de prix ou un bon de commande via Odoo.

Onglet Facturation (Comptabilité)

Cet onglet, entre autres, permet de remplir le numéro de TVA du fournisseur. Il apparaîtra sur les documents échangés avec le fournisseur.

Onglet Ventes & Achats

Cet onglet permet de sélectionner le Régime fiscal d'application pour ce fournisseur (Régime National, Intracomm ou Extracomm).

Contacts & Adresses

Notes internes

Accords

Ventes & Achats

Facturation

Assignment de partenaire

Field Service

Vente

Est un Client

☐

Vendeur

Rebond

0

Conditions de paiement

Divers

Référence interne

Code Barre

Registration Website

Secteur

Entrepôt

Emplacement Client

Partner Lo

Adresse du vendeur

Partner Lo

Achats

Est un Fournisseur

☒

Conditions de paiement

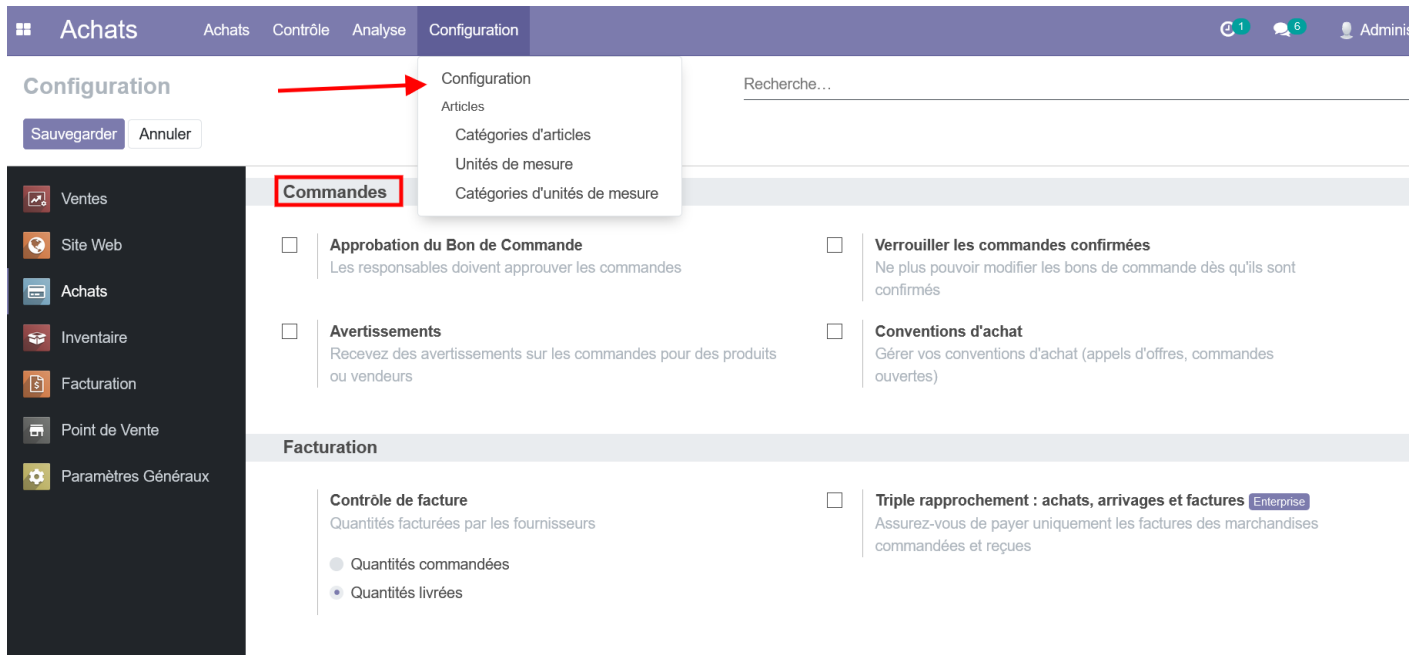
Information fiscale

Position fiscale

Il ne vous reste qu'à sauvegarder. Le nouveau fournisseur créé sera alors visible dans la liste des Fournisseurs actuels.

Import des listes de prix fournisseurs

Pour accéder aux configurations, allez dans le menu **Achats** < *Configuration* < "Configuration".



Import des listes de prix fournisseurs

Il est possible pour certaines entreprises de devoir importer des listes de prix de fournisseurs quotidiennement. En effet, les prix changent constamment et vous devez les tenir à jour même avec un grand nombre d'articles.

Sauvegarder Annuler

- Ventes
- Site Web
- Achats**
- Inventaire
- Facturation
- Point de Vente
- Paramètres Généraux

Contrôle de facture

Quantités facturées par les fournisseurs

- Quantités commandées
- Quantités livrées**

Triple rapprochement : achats, arrivages et factures Enterprise

Assurez-vous de payer uniquement les factures des marchandises commandées et reçues

Articles



Prix fournisseurs

Importez les listes de prix de fournisseurs

→ Comment importer

Suggested price reference for margin

Price on which the margin is applied when computing the suggested sale price.

- Margin on Supplier Price : Suggested sale price = supplier price * (1 + margin / 100) (default)
- Margin on Sale Price: Suggested sale price = supplier price * (1 / (1 - margin / 100))

- On Supplier Price**
- On Sale Price

Pour importer une liste depuis un document, une bonne méthode est de d'abord réaliser un export, afin d'obtenir un exemple de format des données et d'entêtes, pour ensuite ré-importer.

Une fois la case cochée, allez dans le module **Achats** < Achats < "Prix fournisseurs".

Achats Achats Contrôle Analyse

Demandes de prix

Créer Importer

☒ Référence

☐ PO00007

☐ PO00006

- Demandes de prix
- Bons de commande
- Fournisseurs
- Prix fournisseurs**
- Articles
- Variantes d'article

- Sélectionnez les articles souhaités, cliquez sur "Action" et exportez.
- Exportez pour voir les champs à modifier (voir le tutoriel sur l'[import](#) et [export](#) dans Odoo).
- Importez

Verrouiller les commandes confirmées

En v12, un bon de commande d'achat confirmé peut toujours être modifié.

Pour empêcher cela, il est possible de modifier la configuration :

Se rendre dans **Achats** < *Configuration*, section "Commandes", cocher la case "Verrouiller les commandes confirmées".

Achats

Achat

Contrôle

Rapports

Configuration

Edit Price

Configuration

Recherche...

Sauvegarder

Annuler

Ventes

Site Web

Achats

Inventaire

Facturation

Shifts Management

Emailing

Employés

Point de Vente

Paramètres Généraux

Commandes

☐

Approbation de la commande

Les responsables doivent approuver les commandes

☐

Avertissements

Recevez des avertissements sur les commandes pour des produits ou vendeurs

☐

Verrouiller les commandes confirmées

Ne plus pouvoir modifier les bons de commande dès qu'ils sont confirmés

☐

Conventions d'achat

Gérer vos conventions d'achat (appels d'offres, commandes ouvertes)

Facturation

Contrôle de facture

Quantités facturées par les fournisseurs

Quantités commandées

Qtés livrées

☐

Triple rapprochement : achats, arrivages et factures

Enterprise

Assurez-vous de payer uniquement les factures des marchandises commandées et reçues

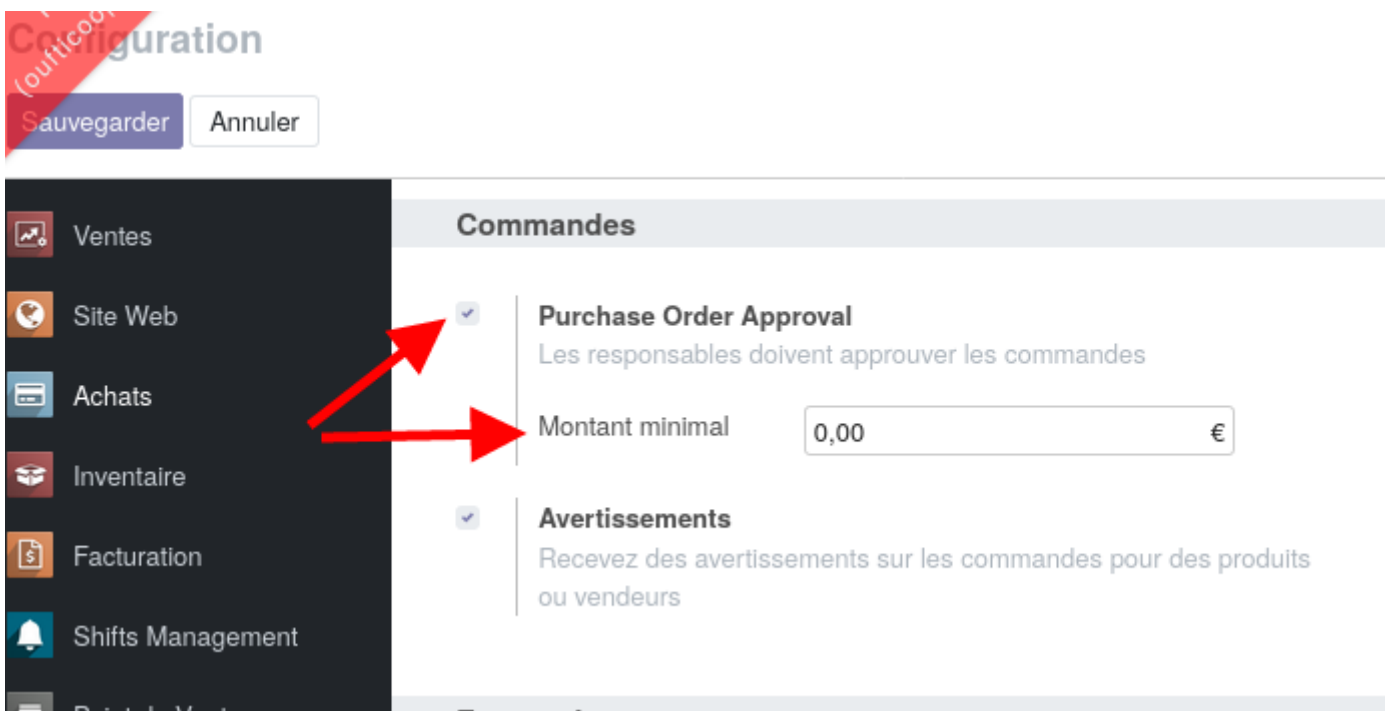
Articles

Demander l'approbation du manager

Il est possible d'empêcher l'utilisateur ayant les droits "utilisateur" de l'application Achat de transformer un devis en bon d'achat.

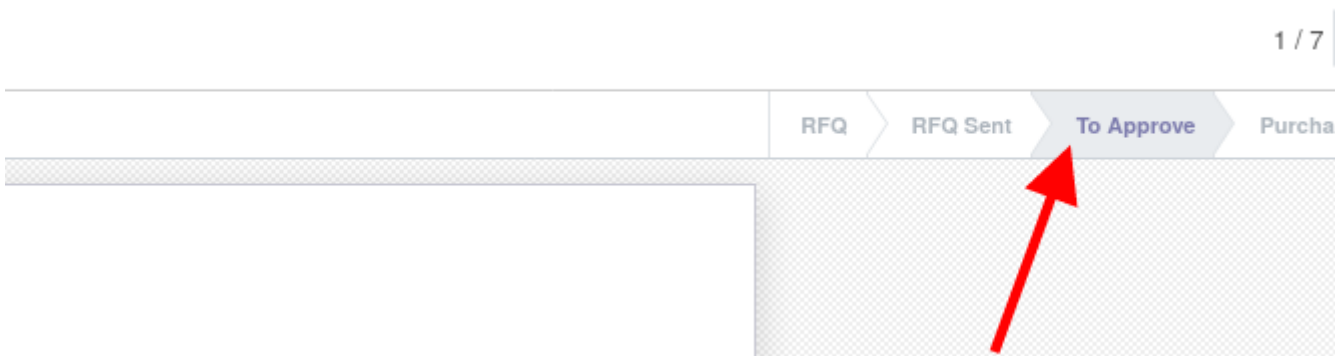
Se rendre dans **Achats** < *Configuration*, section "Commandes", cocher la case "Purchase Order Approval".

Il est possible de définir un montant minimum où l'approbation est nécessaire.



The screenshot shows the 'Configuration' screen for the 'Achats' module. The left sidebar contains a menu with icons and labels: Ventes, Site Web, Achats, Inventaire, Facturation, Shifts Management, and Point de Vente. The main area is titled 'Commandes' and contains two sections: 'Purchase Order Approval' and 'Avertissements'. The 'Purchase Order Approval' section has a checked checkbox and a description: 'Les responsables doivent approuver les commandes'. Below it, the 'Montant minimal' is set to '0,00' with a Euro symbol. The 'Avertissements' section also has a checked checkbox and a description: 'Recevez des avertissements sur les commandes pour des produits ou vendeurs'. At the top left, there are buttons for 'Sauvegarder' and 'Annuler'.

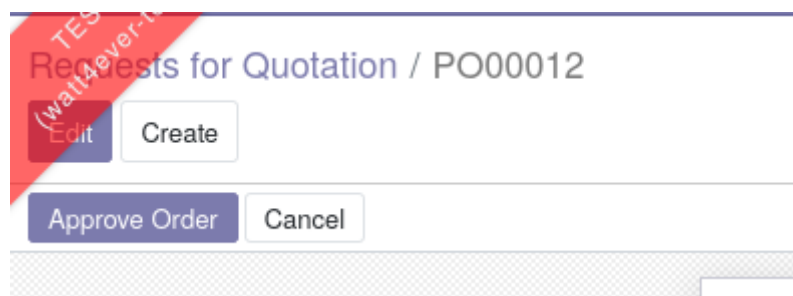
Cette configuration permet à l'utilisateur "utilisateur" du module achat de préparer les devis, les confirmer puis de les mettre dans un état "à approuver" avant de les transformer en bon d'achat.



The screenshot shows the 'To Approve' tab in the 'Achats' module. The top right corner displays '1 / 7'. Below the tab bar, there is a table with columns: RFQ, RFQ Sent, To Approve, and Purcha. A red arrow points to the 'To Approve' tab.

Dans cet état, cet utilisateur ne peut que annuler et remettre en brouillon.

L'utilisateur "Gestionnaire" peut quand à lui en plus approuver le bon d'achat.



Requests for Quotation / PO00012

Edit Create

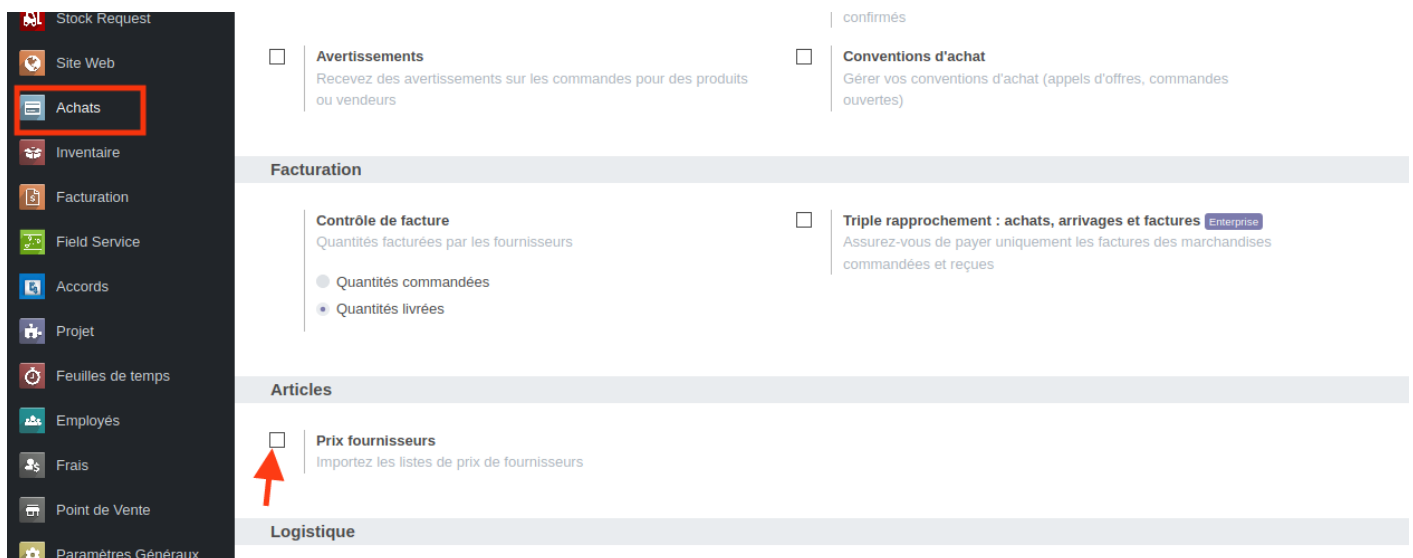
Approve Order Cancel

Paramètres généraux - Achats

Pour y avoir accès, il faut passer en [mode développeur](#).

Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu **Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Achats"**

soit depuis le sous-menu *Configuration* présent dans chaque application : **Achats < Configuration < "Configuration" < Achats**



Pour importer des listes de prix fournisseur, cliquez [ici](#).

Gestion de différents prix pour un même fournisseur

Si le fournisseur propose des prix différents en fonction des quantités, il est possible de le définir depuis [la fiche article](#) ou le menu des [prix fournisseur](#).

Depuis la [fiche article](#), dans le menu "achat", ajouter une ligne avec le même fournisseur, la quantité et le prix correspondant.

Par exemple :

Nom de l'article

Limoncello 50 cl_delibio

Marque

Peut être vendu

Peut être acheté

Est une part ?

Crédit de compte client

3,000 Unité(s) Disponible

3,000 Unité(s) Prévisions

Mouvements de produits

0 Règles de ré...

3,00 Unité(s) Vendu

7,00 Unité(s) Achetés

Actif

Information Générale Ventes Achats Inventaire Label Comptabilité Balance

Fournisseurs

1-2 / 2 < >

Fournisseur	Quantité minimale	Unité de mesure du Fournisseur	Prix	Date de debut	Date de fin
+ Delbio	1,00	Unité(s)	14,340	07/12/2021	
+ Delbio	10,00	Unité(s)	12,340	21/08/2023	
Ajouter une ligne					

Depuis le menu des [prix fournisseurs](#), créer une nouvelle ligne avec les informations de l'article, du fournisseur, la quantité et le prix correspondant.

Purchase Orders Products Reporting Configuration

Vendor Pricelists

NEW

Active Products x Search...

Filters Group By Favorites

	Vendor	Product	Company
<input type="checkbox"/>	Wood Corner	[E-COM07] Large Cabinet	My Company (San Francisco)
<input type="checkbox"/>	Ready Mat	[E-COM07] Large Cabinet	My Company (San Francisco)
<input type="checkbox"/>	Ready Mat	[E-COM07] Large Cabinet	My Company (San Francisco)
<input type="checkbox"/>	Wood Corner	[E-COM08] Storage Box	My Company (San Francisco)

VENDOR		PRICELIST	
Vendor		Product	
Vendor Product Name		Product Variant	
Vendor Product Code		Quantity	0.00
Delivery Lead Time	1 days	Unit Price	0.00 USD
		Validity	to
		Company	My Company (San Francisco)

Lorsque vous créez un [bon de commande d'achat](#) ensuite, les prix seront adaptés à la quantité.