


Informations d'achat de la fiche article

Ces informations sont accessibles et modifiables dans l'onglet *Achats* de la fiche d'information de l'article.



Nom de l'article

Test eCommerce

☒ Peut être vendu

☒ Peut être acheté

Publié

Sur le site int...

0,00 Unité(s)

Achetés

10,000...

Disponible

10,000...

Prévisions

Mouvements de produits

0

Règles de ré...

Routes

Plus ▾

Information GénéraleVenteseCommerceAchatsInventaire

Fournisseurs

Fournisseur	Quantité minimale	Prix	Date de début	Date de fin
Ajouter une ligne				

Factures fournisseur

Liste des fournisseurs

Afin de faciliter les [bons de commande](#), il est possible de paramétrer une liste des fournisseurs de ce produit.

Vous pouvez également créer également créer de nouveaux fournisseur depuis le module **Achats**, **Facturation** et **Contacts**. Pour ce faire, cliquez [ici](#).

- Cliquez sur "Ajouter un élément". Une fenêtre s'ouvre, où vous devrez encoder les infos suivantes :
 - Sélectionnez le Fournisseur
 - Encodez le Nom du produit chez le fournisseur
 - Encodez la Référence du fournisseur : utile car elle apparaît sur le bon de commande que l'on fait vers le fournisseur et permet de mieux communiquer avec lui

- Indiquez la quantité minimale (exprimée dans l'unité d'achat) : cette quantité sera mise par défaut dans les bons de commande lorsque vous sélectionnerez cet article.
- Indiquez le Prix d'achat HTVA pour une unité d'achat.
- Si nécessaire
 - indiquez les dates de validité ce qui permettra de définir quel fournisseur est actif pour ce produit
 - indiquez un délai de livraison. Ce délai sera ajouté dans le paramètre date prévue de la [demande de prix](#).
- Cliquez sur "Sauvegarder et fermer"

Create: Fournisseur ×

Fournisseur

Fournisseur ▼

Nom de l'article chez le fournisseur

Référence Fournisseur Apparaît sur le bon de commande

Délai de livraison jours

Liste de prix

Quantité minimale

Prix HTVA ! 0.00

Validité au

Sauvegarder & fermer
Enregistrer & créer
Annuler

- On peut également rajouter dans cet onglet :
 - Taxes fournisseur
 - Politique de contrôle

En général, nous conseillons de cocher "Sur les quantités reçues".

- Description pour les fournisseurs
Cette note s'affichera sur les bons de commandes

Factures fournisseur

Taxes fournisseur 21% M. ✕

Politique de contrôle

☐ Sur les quantités commandés
 ☒ Sur les quantités reçues

Description pour les fournisseurs

Cette note s'affichera sur les bons de commande.

Ordre des fournisseurs et fournisseur principal

Le module `product_main_supplier` ajoute la notion de fournisseur principal.

Il y a deux comportements différents liés aux fournisseurs lorsqu'il y a plusieurs fournisseurs :

- La logique "le plus haut dans la liste" : si tu cliques sur "réapprovisionner" c'est le premier fournisseur de la liste qui est pris en compte.
- La logique "main seller" : le fournisseur le plus récemment ajouté est considéré comme le fournisseur principal (ce champ s'affiche dans l'onglet "Etiquettes").

screenshot-bablmart-test.coopiteasy.be-2023.08.25-12_41_25.png

Pour la fonctionnalité "Réapprovisionner", le fournisseur souhaité doit se trouver en haut de la liste, quand on clique sur réapprovisionner :

screenshot-bablmart-test.coopiteasy.be-2023.08.25-12_46_23.png

Cela va créer une demande de prix, ou ajouter une ligne dans une demande de prix ouverte pour le fournisseur, à condition que le fournisseur soit bien en haut de la liste.

Revision #1

Created 14 March 2024 08:49:51 by Victor

Updated 14 March 2024 08:49:51 by Victor