

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.

The screenshot shows the 'Achats' (Purchases) tab selected in a software interface. The article name is 'Test eCommerce'. The interface includes a navigation menu with 'Achats' highlighted, and a table for 'Fournisseurs' (Suppliers) with columns for 'Fournisseur', 'Quantité minimale', 'Prix', 'Date de début', and 'Date de fin'. A red arrow points to the 'Ajouter une ligne' (Add line) button in the table.

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
 - Encodé le Nom du produit chez le fournisseur
 - Encodé 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 sélectionnez 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 !

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

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-submarket-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-submarket-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 #17

Created 8 February 2021 16:07:17 by Admin

Updated 6 October 2023 12:30:34 by Pol