

Pour plus de contenu, connectez-vous !

Côté activité acheteuse

Avant propos : le référencement du ou des article(s)

Pour que l'achat fonctionne, il faut établir une liaison entre l'article de l'acheteur·euse et celui du vendeur·euse. On appelle cela "référencer un article". C'est indispensable pour la validation d'une facture en transaction inter société.

Version simple

=> un article chez l'acheteur·euse = un article chez læ
vendeur·euse

La gestion du lien avec le fournisseur **se gère comme n'importe quel produit**. C'est à dire que l'on rentre son fournisseur directement depuis la fiche article :

- Choix du fournisseur,
- Odoo nous demande le code de l'article chez l'activité vendeuse dans "Catalogue" : il faut que votre interlocuteur (ici Atelier végétal) vous le transmette pour que vous le renseigniez ici.
- Le nom de l'article chez le fournisseur apparaît à droite
- On enregistre la fiche article et c'est tout bon !

Fournisseurs

Fournisseur	Nom chez le fournisseur	Code	Qté conditionnement	Qté min.	Prix	Rem. 1 (%)	Rem. 2 (%)	TI - Catalogue	TI - Article chez l'acti
Label(le) Brûlerie (Transaction Inter Société)	Charlie 1kg moulu	LBB-000320	1,00	0,00	16,00	0,00	0,00	LBB-000320	[LBB-000320] Charlie 1kg moulu

Version un peu plus automatisée

=> un article chez l'acheteur·euse = plusieurs articles chez l'æ vendeur·euse

Ne fonctionne que pour les actis acheteuses qui **ne gèrent pas de stock** sur Odoo.

Imaginons que Etienne de PAN achète différents cafés à Labelle brûlerie pour y faire de bon chocolat au café.

Il n'a pas besoin de gérer ses stocks de café, un article unique "matières premières pour chocolat" suffirait (plutôt que de gérer tous les types de cafés qu'il achète à LBB).

Pour cela, il faut demander à l'équipe comptable ou informatique de créer une règle qui simplifiera les échanges : une fois ce paramétrage fait, PAN n'aura plus besoin de référencer d'article de LBB quand LBB lui fait des ventes.

Règles

▼ Catégorie	Article Client
Transformation	[PAN-000092] Matières premières LBB

- Voici les paramétrages que l'on a déjà fait. Hésitez pas si vous avez ce genre de besoin.
- 3PP → MEL, ELD, INT, GMZ
- CDA → MEL, INT
- CHO → INT, MIO
- ECU → INT
- EDC → INT, ECU, LFO
- ELD → INT, LFP, VEH
- GMZ → INT

- INT → 3PP
- LBB → GMZ, LFP, PAN, INT
- LFO → INT
- MEL → INT
- PAN → CHO, VEH
- SOL → INT
- VEH → GMZ, INT, LFP

La procédure d'achat en elle-même

3 cas de figure :

l'achat passe par une commande groupée	l'achat se fait hors commande groupée, et je ne gère pas de stock	l'achat se fait hors commande groupée et je gère mon stock
<ul style="list-style-type: none"> • voir la fiche associée. 	<ul style="list-style-type: none"> • il faut juste que les articles achetés soient référencés dans ma base article (voir ci-dessus). • A part ça, je n'ai rien à faire dans Odoo ! La facture sera établie par l'activité vendeuse, et je la retrouve dans mes factures fournisseurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • je crée le ou les articles dans mon Odoo en suivant bien la procédure de référencement (ci-dessus) • je crée un bon de commande d'achat (procédure classique) en sélectionnant bien le contact inter-société. • je réceptionne les articles. • je m'arrête là : la facture est faite par l'activité vendeuse.

Revision #12

Created 30 July 2020 14:37:23 by Sandie Favre

Updated 11 March 2024 11:04:53 by Quentin Dupont