

NF14908 — IMPORTATION DE RÉFÉRENCIER "RÉCEPTIONS"

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Revenir à la page ["Importation de référencier"](#).

Sommaire

- 1 Référencier "Réception directe"
- 2 Paramétrage référencier
 - 2.1 Options d'importation
 - 2.1.1 Champs de données
 - 2.2 Intégration référencier réception directe
- 3 Référencier réception sur commande
- 4 Référencier "Reprise de stock"
- 5 Référencier "Corrections de stock fixe"
 - 5.1 Paramétrage référencier "Corrections de stock fixe"
 - 5.2 Importation de référencier
 - 5.3 Bons "SF" Ajustement sur stock fixe

RÉFÉRENCIER "RÉCEPTION DIRECTE"

A savoir :

IMPORTANT : on ne peut pas intégrer un référencier réception directe si vous n'avez pas au préalable importé les modèles. Seule exception les modèles ont été créé manuellement dans Polaris en saisissant le code barre du fournisseur et le fichier d'import de la réception contient ces mêmes codes barres.

2 cas de fichiers d'importation des réceptions directes :

1. Vous utilisez le fichier qui a servi à l'importation des modèles et celui-ci contient la colonne quantité reçus et les prix d'achats et de ventes.
2. Vous utilisez un fichier spécifique pour la réception directe, alors le fichier doit contenir **OBLIGATOIREMENT** les colonnes suivantes : code barre du fournisseur et quantité reçue, il est préférable d'avoir aussi le prix d'achat, le prix d'achat net, le prix de vente recommandée sauf s'ils ont déjà été importés avec les modèles.

Si le fichier est multi magasin, il est obligatoire d'avoir une colonne qui permettra de séparer les livraisons (cela peut-être tout simplement le code du magasin ou n° de livraison du fournisseur, dans ce cas il faudra savoir quelle livraison est à associer à quel magasin).

A savoir :

ATTENTION dans le cas ou vous n'avez pas de code barre fournisseur dans votre importation modèle il est OBLIGATOIRE que la colonne quantité soit dans le fichier d'importation des modèles.

PARAMÉTRAGE RÉFÉRENCIER

Il va donc vous falloir paramétrer votre référencier réception dans Polaris.

- Allez dans <Base de travail>, <Référencier et importations>, <Paramétrage des référenciers et importations>
- Sélectionner le référencier du fournisseur et cliquer sur le bouton modifier.
- Sélectionner dans le menu déroulant Type d'importation> : réception

Le paramétrage est le même que pour les commandes.

Options d'importation

Options d'importation	Fonction
	...
Ne pas clôturer les bons après l'importation	Si activé, génère un bon en brouillon sinon un bon clôturé.
Définir automatiquement la collection en fonction de la date du bon	La collection du bon est : <ul style="list-style-type: none"> • Collection en cours si désactivée. • Collection correspondant à la date du bon (par rapport à la date de début de
(Utiliser la date de réception prévisionnelle pour déterminer la collection)	Inutilisée en réception.
Arrêter l'importation quand un gencod n'est pas trouvé	Par défaut, l'option est désactivée. <ul style="list-style-type: none"> • Option désactivée : La réception est importée partiellement. Il manquera les g • Option activée : La réception n'est pas importée
Contrôle de stock hors transaction (ne jamais activer)	Ne jamais activer cette option en clientèle ! Cette option est réservée en interne à Véga dans le cadre de grosses reprises de donn mode transactionnel.
Type d'arrondi	Renseigner "Type d'arrondi" pour arrondir le PVTTC importé. Si renseigné : <ul style="list-style-type: none"> • si "Montant à ajouter sur tous les prix de vente" est renseigné : PVTTC polaris (Montant à ajouter sur tous les prix de vente) • si "Coefficient à appliquer sur le prix de vente" est renseigné : PVTTC polaris (Coefficient à appliquer sur le prix de vente) • Sinon : PVTTC polaris = arrondi (PV importé) <div>Disponible depuis la version 13.1.1</div>
Coefficient à appliquer sur le prix de vente	Renseigner le coefficient (=0 par défaut) à appliquer au prix de vente (par exemple : 1 de 10%, 0.9 pour une diminution de 10%). Si le coefficient est différent de 0 : Prix de vente Polaris = PV du fichier importé * "Co prix de vente" puis application de l'arrondi <div>Disponible depuis la version 13.1.1</div>

Montant à ajouter sur tous les prix de vente	Renseigner le montant (=0 par défaut) positif ou négatif, à ajouter au prix de vente du fichier importé. Prix de vente Polaris = PV du fichier importé + "Montant à ajouter sur tous les prix de vente" Disponible depuis la version 13.1.1
---	---

Champs de données

Disponible depuis la version 9.00

Champs de données	Fonction
Mémo du bon	Permet de renseigner le champ "mémo" du bon de réception (situé en dessous du libellé)
	...

Votre paramétrage est terminé, vous pouvez lancer l'importation de la réception directe.

Intégration référencier réception directe

Prenez les mêmes précautions que pour l'importation des modèles, mettez vous en mode isolé.

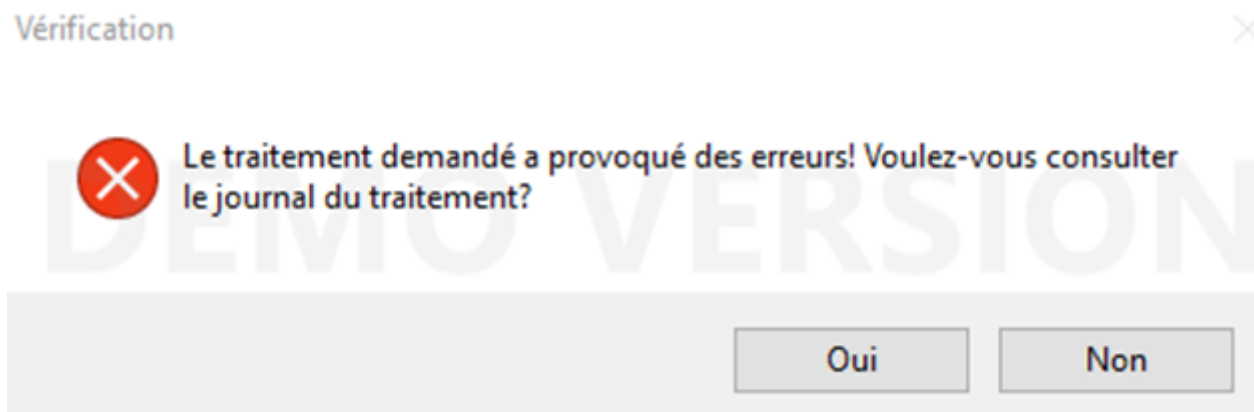
NB : si le passage en mode isolé est relativement long, il est préférable de faire l'importation des modèles et de la réception l'une à la suite de l'autre sans sortir du mode isolé après le contrôle des modèles.

Allez dans <Base de travail>, <Référencier et importations>, <Importation de référencier et importations>, mettez vous sur l'onglet « Réception » et renseignez les zones comme ci-dessous :

- Le magasin par défaut doit être complété s'il n'est pas renseigné dans le fichier d'importation.
- Cliquez ensuite sur le bouton `importation` en bas à droite.

Le traitement se lance et vous obtenez un message à la fin :

- Si le message est le suivant, répondez « oui » et analyser les erreurs :



Il se peut que vous ailliez des lignes qui disent :

- Message écrit en bleu « code barre 8674654165 en double », cela n'est pas grave.
- Tous les messages écrits en rouge sont graves ; contactez à ce moment là la maintenance VEGA INFORMATIQUE.
- Les messages écrits en bleu concernant les prix sont importants. Si les messages de prix ne concernent que certains modèles, notez les et ensuite vous pourrez les modifier en faisant un « changement de prix » directement dans Polaris.
- Message écrit en bleu « code barre 6874653143 inconnu », cela veut dire que tous les modèles ne sont pas importés, vérifiez vos fichiers en recherchant ce code barre dans le fichier d'importation des modèles, s'il existe cela veut dire que l'importation des modèles s'est déroulé partiellement. Dans ce cas, il vous est possible soit d'annuler le mode isolé et de tout reprendre au début, soit de supprimer simplement la réception directe dans Polaris, de refaire l'importation des modèles (il ajoutera les manquants uniquement) et de refaire l'importation de la réception directe.

Un **contrôle de la commande est IMPORTANT** même si le message de l'importation disait « le traitement c'est déroulé sans erreur », pour cela aller dans <Stock>, <Livraisons et ajustements>, <Saisie de réceptions>:

- Positionnez vous sur la bonne collection (en bas à gauche), et contrôlez le montant et la quantité de la réception importée.
- Si celui-ci est correct, un second contrôle tout aussi important est d'éditer la réception depuis le bouton Bons (au centre entre les 2 tableaux) et de sélectionner sur l'écran à droite bons de livraison.
- Votre réception apparaît à l'écran, vérifiez bien que les modèles sont dans les bonnes grilles tailles, que les prix sont corrects etc

Si tout est correct, il ne vous reste plus qu'à « sortir du mode isolé en conservant les modifications ».

RÉFÉRENCIER RÉCEPTION SUR COMMANDE

A savoir :

IMPORTANT : vous ne pouvez utiliser cette option que si vous avez renseigné dans le référencier commande le « tag d'entête de commande »

Prix d'achats Catalogue	7
Prix d'achats réel	4
Prix de ventes	5
Quantités	8
Tag d'entête de commandes	15
Tag d'entête de commandes de polaris	
Tag des lignes de commandes de polaris	

Cette option est identique à la précédente, il vous faut juste avoir dans le fichier une colonne contenant le n° de la commande à laquelle est rattachée cette réception et le renseigner dans le référencier.

Quantités	
Tag d'entête de commandes	1
Tag d'entête de réception	

Le type de référencier à programmer est `Réceptions sur commandes` et l'onglet pour l'importation est « réceptions sur commande ».

RÉFÉRENCIER "REPRISE DE STOCK"

RÉFÉRENCIER "CORRECTIONS DE STOCK FIXE"

Le type de bon de mouvement = `Corrections de stock fixe` permet d'importer un fichier contenant la quantité en stock d'une déclinaison/taille/magasin et génère un bon de type "SF" Ajustement sur stock fixe pour *faire correspondre le stock du magasin à la quantité stock contenue dans le fichier, sans tenir compte des réservations*

A savoir :

Le bon "SF" ne met pas à jour les prix.

Le programme ne génère des lignes que s'il y a des modifications.

Paramétrage référencier "Corrections de stock fixe"

Dans le paramétrage du référencier, renseigner :

Options d'importation :

- Type de bon de mouvement= Corrections de stock fixe
- Ne pas clôturer les bons après l'importation: désactivé par défaut. Renseigner "Activé" si vous souhaitez générer un bon en brouillon (non modifiable) et le clôturer après vérification.
- Les stocks négatifs sont autorisés dans l'importation des stocks fixes: désactivé par défaut. Si le fichier importé comporte une quantité négative et l'option
 - *Désactivé* : la quantité du fichier sera considérée= 0
 - *Activé* : la quantité du fichier sera considérée comme négative

Champs de données :

Renseigner les N° de colonne des champs :

- Gencod (*) : Code barre
- Quantité (*) : quantité en stock
- Magasin : facultatif. Si non renseigné, renseigner le magasin lors de l'importation.
- Prix d'achat et prix de vente : Inutile de renseigner les prix car les prix ne seront pas mis à jour dans le stock (seul le bon sera valorisé avec ces prix).

Si la quantité du fichier importé est :

- < Stock : le bon généré contient une quantité négative
- > Stock : le bon généré contient une quantité positive
- = Stock : le programme ne génère aucune ligne.

Le programme **tient compte du stock et pas du stock-réservations** (quantité commande en cours).

Il ne tient pas compte des bons en brouillon non validés (bon "SF" en brouillon par exemple).

Importation de référencier

Base de travail > référencier et importation > importation de référencier > Onglet "Réceptions"

Renseigner :

- Type de référencier, le fichier à importer, la collection
- Magasin : si non paramétré dans le référencier
- date de la réception par défaut
- Frais de gestion : importé mais **non géré car les bons de type "SF" ne sont pas gérés pour les échéanciers**
- Coefficient sur prix d'achat : *non géré, le bon sera avec un coef=1.*

Cliquer sur Importation.

Bilan :

Exemple de bilan avec génération de bon :

```
1 12:22:43 Information Importation Importation : Réceptions
2 12:22:43 Information Importation Traitement des réceptions
3 12:22:43 Information Importation Traitement du fichier "H19_CATAFOURN.CSV"
4 12:22:43 Information Importation Création ou modification du bon de réception N°
899-000032 de la collection e19
5 12:22:43 Information Importation Traitement terminé
6 12:22:43 Information Importation Fin du traitement
```

Exemple de bilan sans génération de bon (aucune différence de stock) :

```
1 09:50:38 Information Importation Importation : Réceptions
2 09:50:38 Information Importation Traitement des réceptions
3 09:50:38 Information Importation Traitement du fichier "H19_CATAFOURN.CSV"
4 09:50:38 Information Importation Traitement terminé
5 09:50:38 Information Importation Fin du traitement
```

Bons "SF" Ajustement sur stock fixe

Le programme génère un bon par magasin et "Tag d'entête de réception" (si paramétrés dans le référencier) tous fournisseurs confondus..

Pour visualiser le(s) bons généré(s) : Stock > Livraisons et Ajustements > saisie des réceptions

<input type="checkbox"/> Ec...	Collecti...	Date de li...	N° de livrais...	Mag...	N° de co...	Fournis...	Type	Frais	Quantité	Tag	Libellé	Coeff...	PA HT	PV TTC	PV HT
<input type="radio"/>	E19	05/06/2019	899-000032	1 Pa...			SF		185	Cde10_m2...	Importation du...	1,00	7 566,50 €	18 666,...	15 554,...
<input type="radio"/>	F19	05/06/2019	899-000031	1 Pa...			SF		-185	Cde3_m20	Importation du...	1,00	-7 566,50 €	-18 666	-15 554

Lignes de réceptions

Recherche

<input type="checkbox"/> Ligne	Lign...	Modèles et critères	Quantité	PA HT	PV TTC	PV HT	Libellés...	Sous-familles	Cat no...	Fermé/...	Collec
<input type="radio"/>	899-000001	M20000PPF4, Ekw, Gritty black	100	4 090,00 €	10 090,00 €	8 408,00 €	Storm do...	Sous-famille par...	20-swea...	C1 tests	E19
<input type="radio"/>	899-000002	M20000PPF4, He5, Castlrock grit	85	3 476,50 €	8 576,50 €	7 146,80 €	Storm do...	Sous-famille par...	20-swea...	C1 tests	E19

Bon "SF":

- Le programme génère un bon de type "SF" Ajustement sur stock fixe, **multi-fournisseurs** (colonne "fournisseur" est vide).
- Un bon "SF" *en brouillon* n'est pas modifiable.

Clôturer un bon :

- si le bon généré est en brouillon, cliquer sur clôturer.
- Le stock est mis à jour (Fiche stock > Onglet "Détail" : ligne "Réceptions").
- Les prix ne sont pas mis à jour.**
- Le bon de type "SF" **ne change pas la collection du modèle.**

Automate de modification :

- Annulation d'un bon
 - En brouillon : annule le bon en effaçant les quantités
 - Validé : le bon a le tag annulé et génère un bon d'annulation de type "AAU" avec des quantités inversées.
- Cloner en brouillon : pour un bon validé
- Changement de collection, de magasin ou de type d'un bon
- Echéancier : non géré pour un bon "SF"