OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

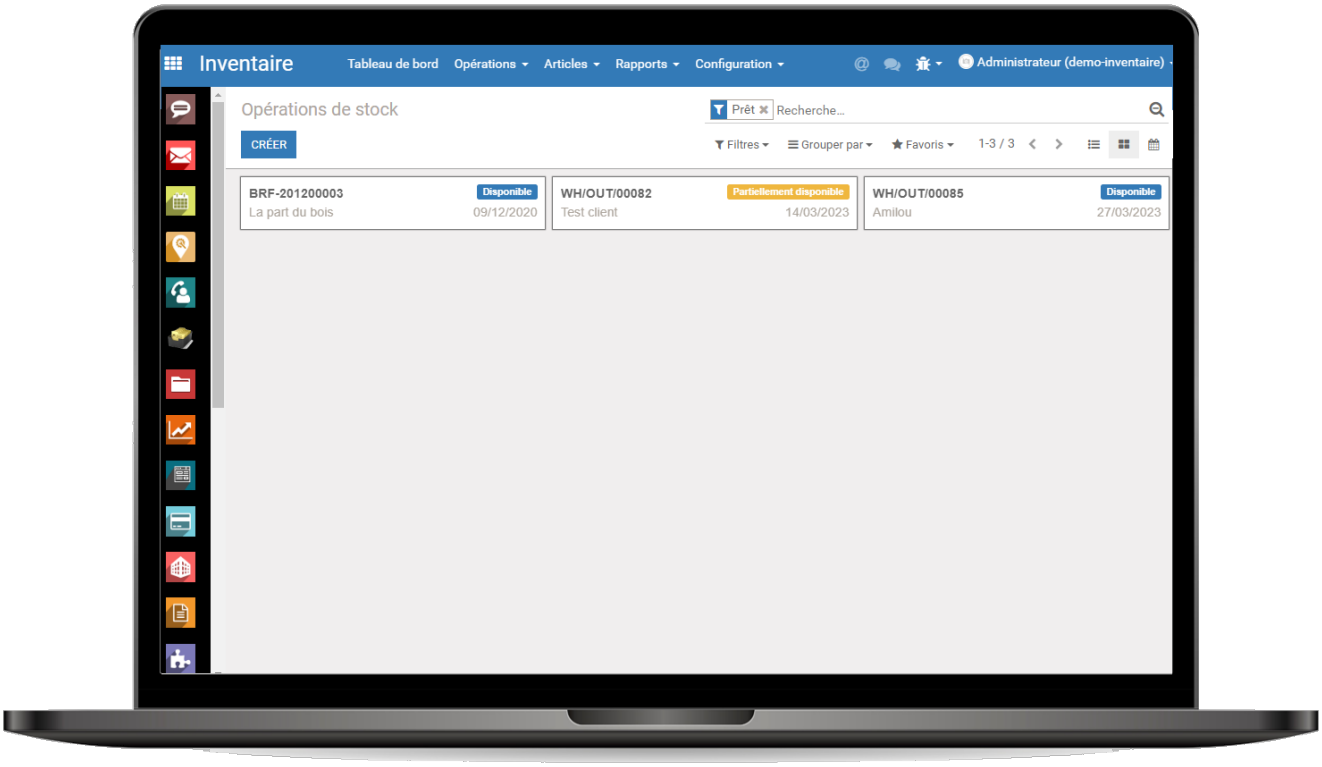
Ordre d'approvisionnement

Sommaire

Les Ordres d'Approvisionnement permettent d'indiquer qu'il faut approvisionner certains produits pour un emplacement.

Les ordres d'approvisionnement peuvent être générés de deux façons différentes :

- Automatiquement : C'est le cas notamment lorsque une commande génère automatiquement une demande de prix,
- Manuellement : un ordre peut être passé manuellement pour un article spécifique depuis la fiche article.



OpenFire
ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne
35520 La Chapelle des Fougeretz
France

Scénarios d'Approvisionnements

L'approvisionnement depuis la fiche article distingue deux scénarios différents :

1. Les réapprovisionnements de l'article sont gérés via des règles de stock minimum et de stock maximum:
Dans ce cas de figure, une demande de prix en brouillon sera générée si le stock est en dessous du niveau minimum.
Les quantités proposées seront celles permettant de ramener le stock de l'article au niveau du stock maxi défini dans la règle.

Un « ordre d'approvisionnement » manuel peut également être passé afin d'outrepasser les règles de stocks définies.

2. Aucune règle de stock n'est définie pour l'article à approvisionner.
Dans ce cas de figure un « ordre d'approvisionnement » doit être passé préalablement au « lancement des règles d'approvisionnements ».

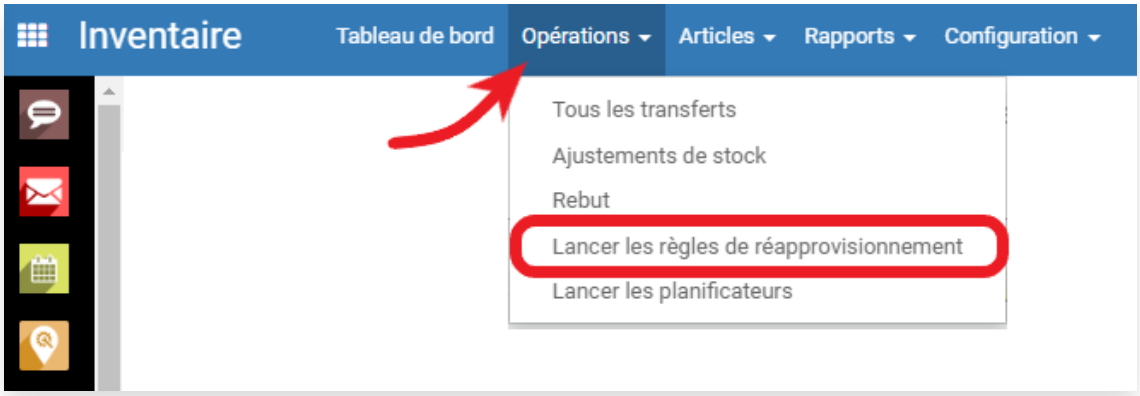
3 - Forcer la disponibilité : force la disponibilité de l'article indépendamment des quantités réellement inscrite en stock.

4 - Annuler la réservation : pour les articles « disponibles », cette fonction annule la réservation de stock opéré et libère donc autant de quantité pour d'autres opérations.

Lancer les règles de réapprovisionnement

Le planificateur Lancer les règles de réapprovisionnement est un moteur de calcul qui planifie et priorise la production et les achats automatiquement en fonction des règles définies sur les articles.

Cette fonction lancer les règles d'approvisionnements peut être actionnée directement depuis le menu **Inventaire > Opérations > Lancer les règles de réapprovisionnement** une fois que vous êtes en mode Développeur :



Le programme analysera alors l'état des stocks de l'article ainsi que les entrées et sorties à venir pour déterminer si un approvisionnement est nécessaire.

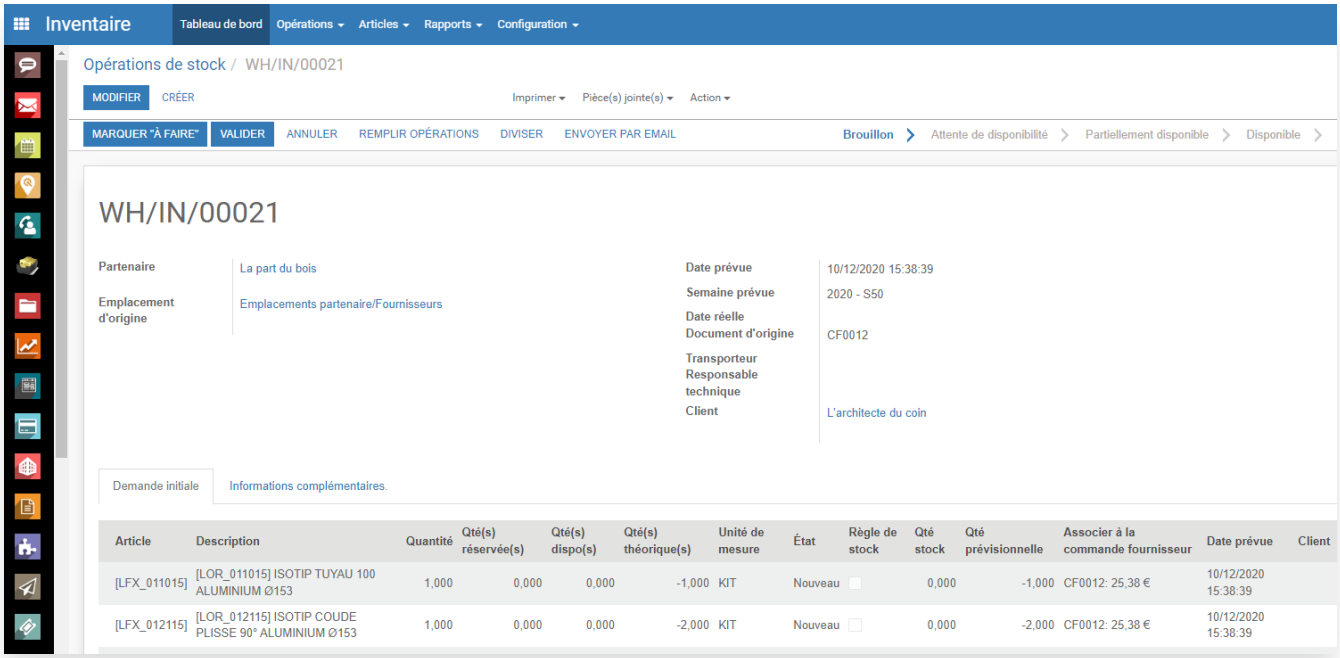
Elle vérifie à nouveau la disponibilité de stock des articles « en attente » (notamment si une action d'approvisionnement a eu lieu entre temps).

Par défaut, le planificateur est configuré pour s'exécuter une fois par jour (OpenFire a créé automatiquement une Action Planifiée pour cela).

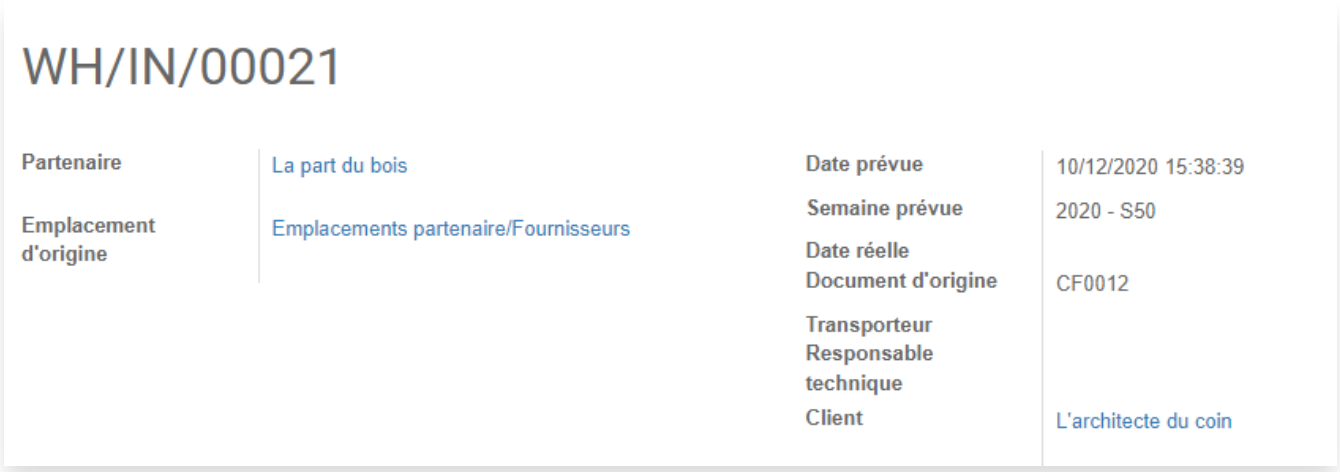
La planification s'applique sur les ordres de réapprovisionnement confirmés et qui n'ont pas encore été lancés.

Approvisionnement depuis le menu Inventaire

Rendez-vous dans le menu **Inventaire > Opérations > Tous les transferts** et cliquer sur **Créer.** Plusieurs champs seront alors disponibles :



Partie Haute:



Partenaire : permet de renseigner le nom du fournisseur.

⚠ A Savoir : Il est important de noter que les produits qui sont commandés dans un approvisionnement doivent être associés à un fournisseur dans OpenFire. Si un produit n'a pas de fournisseur associé, il ne sera pas disponible pour être ajouté à un ordre d'approvisionnement.

Emplacement d'origine : Ce champ est automatiquement renseigné. Il reprend généralement l'emplacement virtuel du fournisseur. *Plus d'informations sur les emplacements*



Date prévue : la date prévue est la date à laquelle l'approvisionnement pourra être validé. Par défaut elle correspond à la date de la saisie,

Semaine prévue : Numéro de la semaine correspondant à la date prévue.

Date réelle : Date à laquelle l'approvisionnement a été validé.



Document d'origine : document source de l'ordre d'approvisionnement.

Transporteur : permet de renseigner le transporteur utilisé pour cet approvisionnement

Responsable Technique: permet de renseigner le nom d'un responsable pour cet emplacement de stock

<u>Onglet Informations Complémentaires :</u>

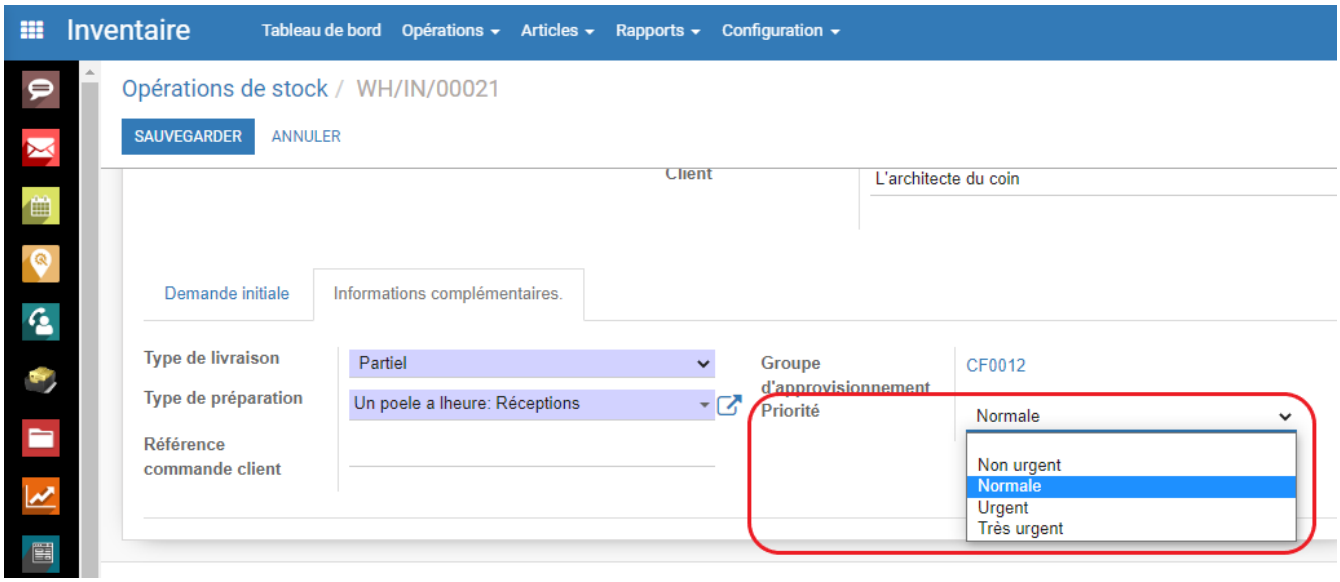
Type de Livraison: Au choix parmi un menu déroulant comprenant

Type de préparation: Au choix parmi un menu déroulant comprenant

Référence commande client : permet de faire le lien vers le bon de commande client.

Groupe d'approvisionnement : groupe d'approvisionnement dans lequel est intégré l'approvisionnement. Le champ Groupe d'approvisionnement comprend par défaut le lien vers la commande d'achat d'où est issu cet approvisionnement.

Priorité : un niveau de priorité peut être défini pour chaque ordre via un menu déroulant (Non urgent, normale, urgent, très urgent). La priorité définit l'ordre de traitement des approvisionnements lorsqu'ils sont lancés:

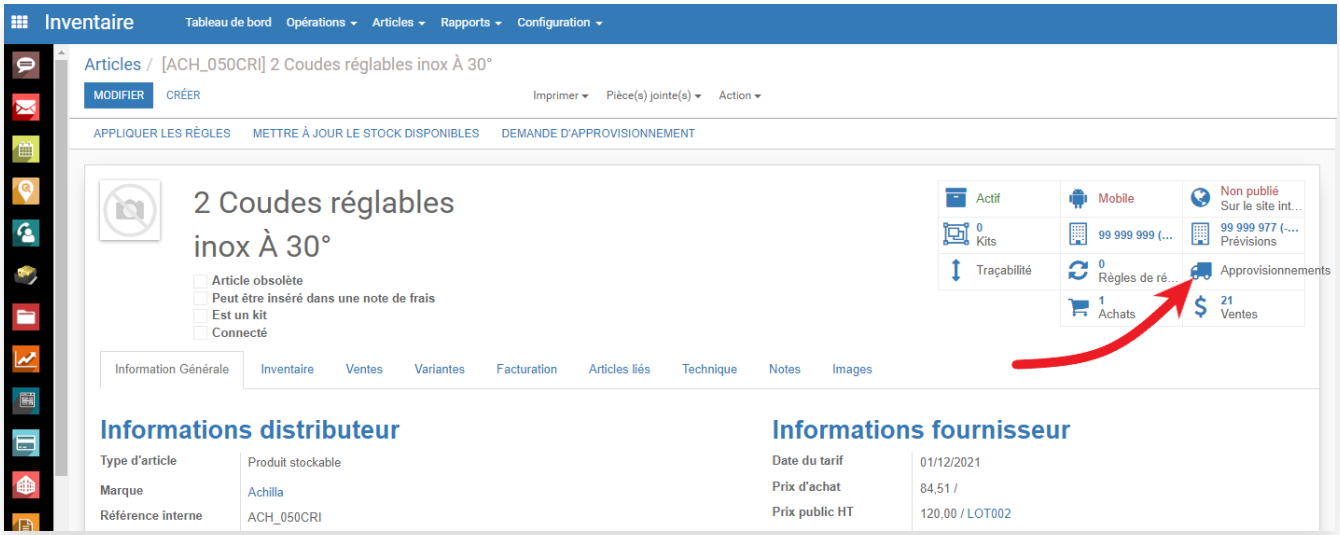


Approvisionnement depuis la fiche article

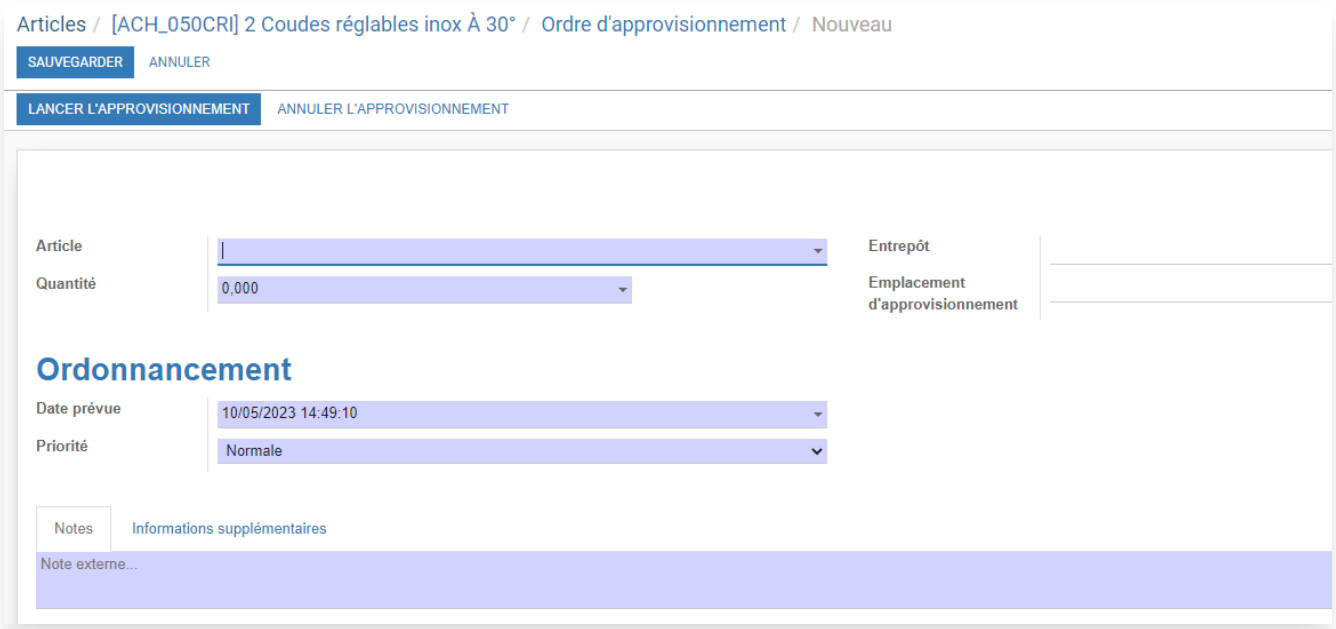
Pour générer un ordre d'approvisionnement de façon manuelle, rendez-vous sur la fiche Article, puis cliquez sur le bouton **Demande d'Approvisionnement :**



ou sur le Bouton **Approvisionnement** :



Ensuite, cliquez sur le bouton **Créer,** Plusieurs champs seront alors disponibles:

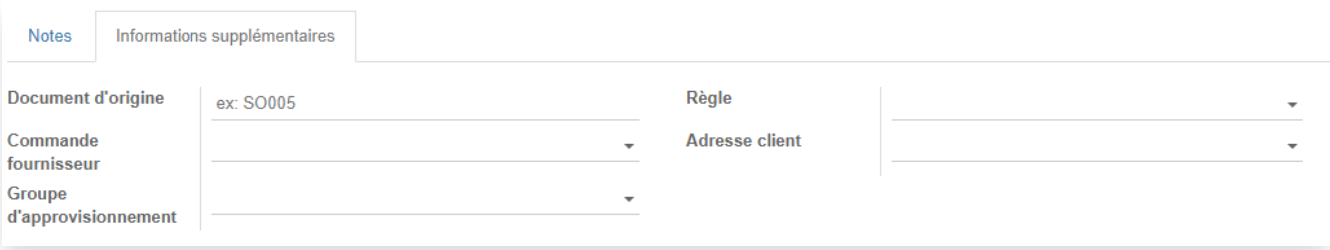


Partie Haute:

Entrepôt :

Routes préférées : route que l'ordre d'approvisionnement doit suivre de préférence. Généralement, cette route est reprise du document source de l'ordre d'approvisionnement (exemple bon de commande client). Elle pourrait néanmoins être saisie manuellement,

Onglet Informations Complémentaires :



Document d'origine : document source de l'ordre d'approvisionnement.

Commande Fournisseur : permet de faire le lien vers le bon de commande d'achat associée.

Groupe d'approvisionnement : groupe d'approvisionnement dans lequel est intégré l'approvisionnement.

Règle : permet de préciser la règle choisie pour le réapprovisionnement. Elle peut-être définie automatiquement (par le système lorsque l'ordre provient d'un document spécifique) ou manuellement (forcée par le responsable des approvisionnements).. *Plus d'informations sur les règles d'approvisionnements.*

Adresse client : il s'agit de l'adresse de livraison exacte de l'article chez le client dans le cadre d'une opération de drop-shipping (livraison directe chez le client)

Notes : lorsque l'ordre d'approvisionnement provient d'un document source (exemple bon de commande client), les notes reprennent la description de l'article à approvisionner.

Lorsque l'ordre est créé manuellement, les notes servent à décrire le produit à approvisionner.