

MANUEL D'UTILISATION

Modules Commande Achat, Préréception/Réception et Transfert inter-site

Application : ERP GPHARMA **Version du document :** 1.0 **Date :** 1er septembre 2026 **Destinataires :** Service Achats, Service Réception/Magasin, Service Stocks

1. Présentation générale

1.1 Objectif du manuel

Ce manuel décrit, étape par étape, l'utilisation de trois modules de l'ERP GPHARMA :

- le module **Commande Achat**, qui permet de préparer, valider et suivre les commandes passées aux fournisseurs ;
- le module **Préréception / Réception**, qui permet d'enregistrer les marchandises livrées par les fournisseurs, puis de les faire entrer en stock ;
- le module **Transfert inter-site**, qui permet de déplacer du stock d'un site vers un autre site de la société.

Il décrit le fonctionnement réel de l'application : les écrans, les champs, les boutons, les contrôles automatiques, les calculs et les statuts tels qu'ils sont effectivement mis en œuvre.

1.2 Public cible

Ce document s'adresse aux utilisateurs métier :

- acheteurs et gestionnaires d'approvisionnement ;
- agents de la réception et du magasin de la centrale ;
- gestionnaires de stock des sites ;
- responsables logistiques et responsables de site.

Aucune connaissance technique n'est requise.

1.3 Présentation générale des modules

Module	Où le trouver	À quoi il sert
Commande	Menu Achats > Commande	Construire une commande fournisseur (le « brouillon de commande »), puis la valider
Liste des commandes	Menu Achats > Liste des commandes	Rechercher, consulter, imprimer, exporter et supprimer des commandes ; lancer une préréception
Modification de commandes	Menu Achats > Modification de commandes	Enregistrer les annulations partielles ou informations de suivi communiquées par le fournisseur
Pré-réception en cours	Menu Achats > Pré-réception en cours	Saisir les bons de livraison (BL) fournisseurs non encore validés
Histo. des réceptions	Menu Achats > Histo. des réceptions	Consulter les BL déjà validés

Module	Où le trouver	À quoi il sert
Transferts inter-sites	Menu Stocks > Transferts inter-sites	Créer et traiter un transfert de stock entre deux sites
Listing transferts inter-sites	Menu Stocks > Listing transferts inter-sites	Rechercher, consulter, supprimer, annuler et comptabiliser les transferts

1.4 Vue d'ensemble des workflows

Chaîne achat complète :

```

Commande (brouillon, statut EN SAISIE)
  | bouton « Valider la commande »
  v
Commande validée (numérotée) -----> Modification de commandes (annulations partielles)
  | bouton « Créer une nouvelle pré-réception »
  | ou « Mettre les lignes cochées en pré-réception »
  v
Bon de livraison – EN PREPARATION
  | bouton « Enregistrer Pré-Réception »
  v
Bon de livraison – EN PRE-RECEPTION
  | bouton « Valider Réception »
  v
BL VALIDE -> Entrée en stock à la CENTRALE (lot + N° de traçabilité)
          -> Facture fournisseur générée
          -> Bon de retour fournisseur généré si écarts
          -> Commandes concernées passées à l'étape « réceptionnée »
          -> Transfert inter-site automatique vers le site de stockage

```

Chaîne transfert inter-site (transfert saisi manuellement) :

```

Création (EN SAISIE)
  | bouton « Valider »
  v
A COLLECTER
  | « Collecter les lignes cochées » -> sortie du stock du site de départ
  v
EN COLLECTE
  | « Valider le départ »
  v
EXPEDIE
  | « Contrôler les lignes cochées » -> sur le site de destination
  | « Ranger les lignes cochées » -> entrée en stock du site de destination
  | « Valider la réception »
  v
RECEPTIONNEE (+ correction de stock automatique en cas d'écart)

```

Important : dans cette installation, la validation d'une réception fournisseur crée automatiquement un transfert inter-site de la Centrale vers le site de stockage paramétré. Ce transfert arrive directement au statut **EXPEDIE** (il est collecté et son départ est validé automatiquement). Le site destinataire n'a plus qu'à contrôler, ranger et valider la réception. Voir la section 4.12.

2. Prérequis et accès

2.1 Connexion à l'application

1. Ouvrez l'application ERP GPHARMA dans votre navigateur.
2. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe, puis validez.
3. Vous arrivez sur la page d'accueil.

2.2 Le sélecteur de site

En haut de l'écran, une liste déroulante intitulée **Site** indique le site sur lequel vous travaillez.

Élément	Description
Site	Site (agence) courant. Toutes les opérations sont exécutées pour ce site
Devise	Devise d'affichage des montants (lorsqu'elle est activée)

- Le changement de site est immédiat ; il n'est pas nécessaire de se reconnecter.
- Cette liste n'est modifiable que si votre profil possède le droit **DG_AccesMultiSite**. Sinon elle est grisée.
- **Le site sélectionné conditionne de nombreuses opérations** : voir le paragraphe 2.4.

2.3 Profils et droits nécessaires

L'affichage des menus dépend des droits de votre profil.

Menu / Action	Droit requis
Menu Achats	DM_AccesMenuAchat
Achats > Commande	DM_AccesCmdeFseur
Achats > Liste des commandes	DM_ListingCmdeFseur
Achats > Listing produits en cours de route	DM_ListingProdEnCr
Achats > Modification de commandes	DM_ModifCmdeFseur
Achats > Pré-réception en cours	DM_AccesPreRecepEnCr
Achats > Histo. des réceptions	DM_HistoReception
Achats > Listing bons de retour	DM_ListingBonRetourFseur
Bouton « Valider Réception »	DA_ReceptionValider
Bouton « Valider » du suivi de commande	DA_SuiviComdeValider
Menu Stocks	DS_AccesMenuStock
Stocks > Transferts inter-sites	DS_CreerTransfertInterSite
Stocks > Listing transferts inter-sites	DS_AccesListeTransfertInterSite
Modifier les quantités d'un transfert	DS_ModificationTransfertInterSite
Collecter les lignes d'un transfert	DS_CollecteTransfertInterSite
Changer le numéro de lot d'une ligne de transfert	DS_ModifLotTransfertInterSite
Supprimer un transfert inter-site	DS_SupprimerTransfertInterSite
Changer de site dans la barre supérieure	DG_AccesMultiSite

2.4 Conditions nécessaires avant utilisation

- **Les écrans Commande, Liste des commandes, Pré-réception en cours, Histo. des réceptions et Listing bons de retour ne sont accessibles que depuis le site CENTRALE.** Depuis un autre site, l'application affiche le message « *Cette opération ne peut s'effectuer que sur l'agence centrale* » et vous ramène à l'écran précédent.
- Les fiches produits doivent exister et être renseignées (prix d'achat, colisage, TVA, fournisseur, famille, poids, volume...).
- Les fournisseurs, bureaux d'achat, modes d'expédition et familles de produits doivent être paramétrés.
- Chaque site doit disposer d'au moins une **zone de stockage**. Sans zone de stockage, la validation d'une réception est refusée avec le message « *La centrale d'achat n'a pas de zone pour recevoir les stocks* ».

2.5 La confirmation par mot de passe

Les opérations sensibles (valider une commande, valider une réception, valider/collecter un transfert, créer un transfert à partir de lignes...) déclenchent une fenêtre de confirmation.

Élément	Description
Titre	Rappel de l'opération à confirmer
Message	« Cette action est irréversible ! »
Mot de passe	Votre mot de passe de connexion
Oui je confirme / Annuler	Exécute ou abandonne l'opération

Le système vérifie deux choses :

1. **Votre mot de passe.** S'il est incorrect : « *Mot de passe incorrect !* ».
2. **Votre habilitation** sur l'opération. Si le droit manque : « *Vous n'avez pas d'habilitation pour effectuer cette opération !!* ».

Dans tous les cas (succès comme échec), l'opération est tracée dans le **journal des événements** avec votre identité, la date et le poste utilisé.

3. Module Commande Achat

3.1 Présentation

Le module Commande Achat permet de constituer une commande fournisseur.

Le principe est le suivant :

1. Vous travaillez d'abord sur un **brouillon de commande** unique, à l'écran **Achats > Commande**. Ce brouillon peut contenir des produits de plusieurs fournisseurs, plusieurs bureaux d'achat et plusieurs modes d'expédition.
2. Vous alimentez ce brouillon produit par produit, par suggestion automatique ou par import d'un fichier.
3. Lorsque tout est saisi, vous cliquez sur **Valider la commande**. Le système découpe alors automatiquement le brouillon en autant de commandes définitives qu'il y a de combinaisons **bureau d'achat / mode d'expédition / fournisseur**, et attribue un numéro de commande à chacune.
4. Les commandes validées apparaissent ensuite dans **Achats > Liste des commandes**, où elles peuvent être imprimées, exportées et mises en pré-réception.

3.2 Accéder au module

1. Assurez-vous que le sélecteur **Site** en haut de l'écran est positionné sur la **Centrale**.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Achats**, puis sur **Commande**.

Si vous êtes positionné sur un autre site, l'accès est refusé avec le message « *Cette opération ne peut s'effectuer que sur l'agence centrale* ».

Capture d'écran — Écran Commande (brouillon)

Description de l'écran « Commande »

L'écran est composé de quatre zones.

Zone 1 — Barre d'actions (en haut à droite)

Bouton	Rôle
Nouvelle commande	Réinitialise l'écran pour repartir d'un brouillon vide (une confirmation est demandée : « Voulez-vous réinitialiser la page ? »)
Ajouter produit	Ouvre la fiche de saisie d'une ligne de commande
Suggérer une commande	Ouvre l'assistant de calcul automatique des quantités à commander
Autres actions	Menu déroulant : Paramètre achat, Imprimer la matrice de traitement, Envoyer vers MARITIME, Envoyer vers AERIEN, Envoyer vers Local, Intégrer fichier (CSV/Xlsx)

Zone 2 — Onglets d'information

Onglet	Contenu
Stats produit	Graphique des ventes mensuelles du produit sélectionné, et deux sous-onglets : Stat A date (VM, Vm-1, Vm-3, Vm-6, Vm-12, catégorie ABC, seuils mini/maxi figés à la date de la commande) et Stat Actuelle (les mêmes indicateurs recalculés à l'instant)
Filtres	Filtres d'affichage du tableau des lignes et paramètres d'en-tête de la commande

Zone 3 — Onglet « Filtres »

Champ	Description
Bureau achat	Filtre l'affichage des lignes sur un bureau d'achat
Familles	Filtre l'affichage sur une famille de produits
Mode d'expédition	Filtre l'affichage sur MARITIME, AERIEN ou LOCAL
Fournisseur	Filtre l'affichage sur un fournisseur
Filtrer	Applique les filtres au tableau
Type de commande	NORMALE, MISE EN PLACE, SPECIALE, RENFORCEMENT STOCK
Date cmde	Date du brouillon (alimentée automatiquement)
Numéro cmde	Numéro de la commande (vide tant que la commande n'est pas validée)
Ligne avec vente nulles	Coché : conserve aussi les lignes dont la vente moyenne est nulle
Uniquement produits saisonniers	Coché : ne traite que les produits marqués saisonniers

Zone 4 — Tableau des lignes de la commande

Colonne	Description
# (case à cocher)	Sélection de la ligne ; la case d'en-tête coche toutes les lignes
Code Interne	Code interne du produit
Désignation	Libellé du produit
Quantité cmdée	Saisissable. Quantité commandée
Taux remise	Saisissable. Taux de remise en % appliqué à la ligne
Colisage	Colisage du produit
Stock	Stock pays du produit
CR	Quantité en cours de route
VM	Vente mensuelle retenue
Stock + CR	Stock disponible + en cours de route (calculé)
(Stock + CR)/VM	Couverture en mois avant commande (calculé)
Forme	Forme galénique
P conso	Quantité de surplus saisonnier
CdeVM	Quantité commandée exprimée en mois de vente (calculé)
Stock + CR + Cde (SCRC)	Couverture totale après commande (calculé)
SCRC/VM	Couverture après commande, en mois (calculé)
PFHT	Prix d'achat fournisseur HT
PFHT Remise	Prix d'achat HT après remise (calculé)
PGHT	Prix de gros HT
P. cession HT	Prix de cession HT
Total HT	Montant HT de la ligne (calculé)
TVA	Taux de TVA appliqué
Total TTC	Montant TTC de la ligne (calculé)
Mini. fournisseur	Quantité minimum imposée par le fournisseur
Code produit	Code CIP du produit
TE	Code type d'expédition
Poids Tt (g)	Poids total de la ligne (calculé)
Volume Tt (cm3)	Volume total de la ligne (calculé)
VM Saison 1 / VM Saison 2	Ventes moyennes des périodes saisonnières
Seuil reappro.	Seuil mini de réapprovisionnement
Vmm, Vm-1, Vm-3, Vm-6, Vm-12	Historique des ventes moyennes

Un bouton flottant **Valider la commande** est présent en permanence sur la droite de l'écran.

3.3 Consulter les commandes

L'écran **Achats > Liste des commandes** présente toutes les commandes de la période.

Capture d'écran — Liste des commandes achat

Zone de filtres

Champ	Description
Période de filtre	Période de recherche sur la date de commande (obligatoire)
Bureau d'achat	Filtre sur un bureau d'achat
Etape	TOUS / NON RECEPTIONEE / RECEPTION PARTIEL / RECEPTIONNEE
Mode d'expédition	Filtre sur MARITIME / AERIEN / LOCAL
Fournisseur	Filtre sur un fournisseur
Familles	Filtre sur une famille de produits
Type	Filtre sur le type de commande
Produit	Filtre sur un produit précis contenu dans la commande
Numéro cmde	Recherche d'un numéro de commande exact

Bandeau de totaux : Nbre Cde, Total HT, Total TVA, Total TTC pour l'ensemble des lignes affichées.

Colonnes du tableau

Colonne	Description
Actions	Case à cocher, œil (détail), crayon (modifier), corbeille (supprimer), menu « : »
Date	Date et heure de la commande
N° Cmde	Numéro de commande, avec un bouton de copie rapide
Type de Cmde	NORMAL / MISE EN PLACE / SPECIAL / RENFORCEMENT STOCK
Bureau achat	Bureau d'achat de la commande
Etat	NON RECEPTIONEE / RECEPTION PARTIEL / RECEPTIONNEE
Mode Expédit°	Sigle du mode d'expédition (M, A, L)
Fournisseur	Fournisseur de la commande
Total HT / TVA / Total TTC	Montants de la commande

Actions disponibles sur une ligne

Icône / entrée	Action
Œil	Ouvre le Détail commande fournisseur (liste complète des produits de la commande)
Crayon	Rouvre la commande dans l'écran Commande pour la modifier
Corbeille	Supprime la commande (voir 3.9)
: > Générer la matrice	Produit le fichier « matrice » de la commande
: > Imprimer le bon d'achat	Édite le bon d'achat au format PDF
: > Exporter détail de la Cmde	Exporte le détail de la commande au format Excel

Actions groupées (en haut)

Bouton	Action
--------	--------

Exporter le(s) cmde(s) cochée(s)	Exporte les commandes sélectionnées
Autres actions > Envoyer vers AERIEN	Bascule les lignes cochées sur le mode d'expédition aérien
Autres actions > Intégrer CSV	Import d'un fichier

Actions groupées au bas du tableau

Bouton	Action
Créer une nouvelle pré-reception avec les lignes cochées	Crée un nouveau bon de livraison à partir des lignes cochées
Mettre les lignes cochées en pré-reception	Ajoute les lignes cochées au dernier bon de livraison non validé du même bureau d'achat et du même fournisseur
Exporter	Export Excel de la liste

3.4 Créer une commande

Il n'existe pas de bouton « créer une commande » : **la commande est créée automatiquement au moment où vous ajoutez le premier produit.**

Procédure

1. Allez dans **Achats > Commande**.
2. Si un brouillon précédent est affiché, cliquez sur **Nouvelle commande** et confirmez pour repartir à zéro.
3. Dans l'onglet **Filtres**, choisissez le **Type de commande** :
 - **NORMALE** — réapprovisionnement courant ;
 - **MISE EN PLACE** — première mise en place d'un produit ;
 - **SPECIALE** — commande calculée sur un nombre de mois de vente donné ;
 - **RENFORCEMENT STOCK** — renforcement ponctuel.

1. Ajoutez les produits (section 3.5).

Au premier produit ajouté, le système crée la commande avec :

- la date et l'heure du jour ;
- le type de commande sélectionné ;
- votre identité comme créateur ;
- le statut **EN SAISIE** (commande non validée, sans numéro).

3.5 Ajouter les produits

Trois méthodes coexistent.

3.5.1 Ajout manuel, produit par produit

1. Cliquez sur **Ajouter produit**. La fenêtre **Fiche commande** s'ouvre.
2. Dans le champ **Produit recherché (Codes/Désignation)**, saisissez les premiers caractères de la désignation ou une partie du code fournisseur. Une liste de suggestions apparaît ; sélectionnez le produit.

Capture d'écran — Fiche commande (ajout d'un produit)

Champ	Saisissable	Description
-------	-------------	-------------

Produit recherché (Codes/Désignation)	Oui	Recherche du produit. La recherche porte sur la désignation (début du libellé) et sur le code fournisseur du produit
Colisage	Non	Colisage du produit, repris de la fiche produit
Stock	Non	Stock du produit sur le site
CR	Non	Quantité en cours de route
VM	Non	Vente mensuelle retenue
Stock+CR	Non	Somme stock + cours de route, tous sites confondus
Q. mini Fseur	Non	Quantité minimum imposée par le fournisseur
Vmm	Non	Vente moyenne mensuelle
Qte cmdée	Oui	Quantité à commander — champ obligatoire
Remise %	Oui	Taux de remise. Pré-rempli avec le taux de remise d'achat de la fiche produit
Qte cdée en VM	Non	Quantité commandée exprimée en mois de vente (calculé)
SCRC	Non	Stock + cours de route + commande (calculé)
SCRC en VM	Non	Couverture après commande, en mois (calculé)
Cat. ABC	Non	Catégorie de rotation du produit

1. Saisissez la **Qte cmdée** puis, si nécessaire, la **Remise %**.
2. Cliquez sur le bouton vert **Ajouter** pour ajouter la ligne. Le bouton rouge **Réinitialiser** vide la fiche sans rien ajouter.

Contrôles effectués

- La quantité doit être strictement supérieure à 0. Sinon, l'application refuse l'ajout avec le message « *Impossible de commander une quantité inférieure ou égale à 0 !* » et, côté serveur, « *Impossible de passer commande avec une quantité inférieure ou égale à 0 !!* ».
- Seuls les chiffres sont acceptés dans le champ quantité.

Résultat

La ligne est ajoutée au tableau, les montants de la ligne sont calculés et les totaux de la commande sont mis à jour.

3.5.2 Suggestion automatique de commande

1. Cliquez sur **Suggérer une commande**.

Cette fonction n'est disponible que depuis la Centrale. Depuis un autre site : « *Impossible d'effectuer cette opération sur l'agence commerciale !* ». Elle n'est également possible que sur un brouillon vide.

1. Renseignez la fenêtre de suggestion :

Champ	Description
Type de commande	NORMALE, MISE EN PLACE, SPECIALE, RENFORCEMENT STOCK
Nbre de Vm	Nombre de mois de vente à couvrir. Actif et obligatoire pour le type SPECIALE uniquement
Bureau d'achat	Limite la suggestion à un bureau d'achat
Mode d'expédition	Limite la suggestion à un mode d'expédition
Fournisseur	Limite la suggestion à un fournisseur

Champ	Description
Familles	Limite la suggestion à une famille de produits
Laboratoires	Limite la suggestion à un laboratoire
Recherche produit saisonnier	Active la prise en compte des produits saisonniers
Nbre jours	Nombre de jours de la période saisonnière. Obligatoire si la recherche saisonnière est active
Coeff VM	Coefficient de vérification saisonnier. Obligatoire si la recherche saisonnière est active
Commentaire	Commentaire libre reporté sur la commande
Commande unique / Commande fractionnée par Fseur	Détermine si le résultat forme une seule commande ou une commande par fournisseur

1. Cliquez sur **Valider**.

Contrôles effectués

- Si la recherche saisonnière est cochée : « *Veillez saisir un nombre de jour supérieur à 0 !* » et « *Veillez saisir un coefficient supérieur à 0 !* ».
- Pour le type SPECIALE : si le nombre de VM est nul, le traitement n'est pas lancé (« *Aucun nombre de vm saisi !* »).

Résultat

Le calcul est lancé **en arrière-plan** : « *La suggestion de commande a été lancée en arrière-plan !* ». Vous pouvez continuer à travailler ; les lignes suggérées apparaissent dans le tableau une fois le traitement terminé. Actualisez l'écran pour les voir.

Pour les types **MISE EN PLACE** et **RENFORCEMENT STOCK**, la fenêtre ne lance pas de calcul : elle vous propose d'actualiser les VM, catégories de rotation et seuils pays, puis bascule simplement le type de commande.

3.5.3 Import d'un fichier CSV / Xlsx

1. Cliquez sur **Autres actions > Intégrer fichier (CSV/Xlsx)**.
2. Sélectionnez le fichier.

Le format attendu est rappelé par une info-bulle sur le libellé du bouton :

Code CIP ; Code Interne ; Désignation produit ; Qté Cmdée

1. Le fichier est intégré et les lignes reconnues sont ajoutées au brouillon.

3.6 Saisir les quantités et les prix

Les quantités et les remises se modifient **directement dans le tableau** de l'écran Commande.

Modifier une quantité

1. Cliquez dans la cellule **Quantité cmdée** de la ligne concernée.
2. Saisissez la nouvelle quantité, puis quittez la cellule (touche Tabulation ou clic ailleurs).

Le système recalcule immédiatement :

- Stock + CR ;
- Stock + CR + Cde (SCRC) ;
- Cde/VM et SCRC/VM ;

- le montant de la remise, le Total HT, la TVA et le Total TTC ;
- le poids total et le volume total de la ligne ;
- les sous-totaux par bureau d'achat/fournisseur, par famille/mode d'expédition, et le total général de la commande.

Prix

Les prix (PFHT, PGHT, P. cession HT) **ne sont pas saisissables** sur la commande : ils sont repris automatiquement de la fiche produit au moment de l'ajout de la ligne.

Taux de TVA

Le taux de TVA est déterminé automatiquement à partir du type de TVA de la fiche produit. **Il est forcé à 0** lorsque le mode d'expédition est MARITIME ou AERIEN et que le fournisseur n'est pas paramétré pour appliquer la TVA.

3.7 Gérer les remises

Saisir une remise

1. Cliquez dans la cellule **Taux remise** de la ligne.
2. Saisissez le taux en pourcentage, puis quittez la cellule.

Mode de calcul (identique à l'ajout et à la modification)

Remise unitaire	=	PFHT × Taux de remise / 100
PFHT Remise	=	PFHT – Remise unitaire
Total remise	=	Quantité commandée × Remise unitaire
Total HT net	=	(Quantité × PFHT) – Total remise
TVA	=	Total HT net × Taux de TVA / 100
Total TTC	=	Total HT net + TVA

La remise est donc **déduite du montant HT avant le calcul de la TVA**.

Valeur par défaut

À l'ajout d'un produit, le taux de remise est pré-rempli avec le **taux de remise d'achat** figurant sur la fiche produit. Vous pouvez le modifier ligne par ligne.

Contrôle

Le taux doit être compris entre 0 et 100. Sinon : « *Le taux de remise doit être compris entre 0 et 100 !* » et la ligne reste inchangée.

3.8 Enregistrer

Il n'existe **pas de bouton « Enregistrer »** sur l'écran Commande. Chaque action est enregistrée immédiatement :

- l'ajout d'un produit crée la ligne en base ;
- la modification d'une quantité ou d'une remise est enregistrée dès que vous quittez la cellule ;
- la suppression d'une ligne est immédiate.

Vous pouvez donc quitter l'écran et y revenir plus tard : votre brouillon est conservé.

3.9 Modifier

Modifier une commande en cours de saisie

Tant que la commande n'est pas validée, toutes les modifications sont possibles depuis l'écran **Commande** : ajout de lignes, changement de quantité, changement de remise, suppression de lignes.

Supprimer une ou plusieurs lignes

1. Cochez les lignes à supprimer (ou cliquez sur l'icône de suppression de la ligne).
2. Confirmez le message « *Voulez-vous supprimer la ligne ?* ».

Les totaux de la commande sont recalculés.

Rouvrir une commande validée

1. Allez dans **Achats > Liste des commandes**.
2. Retrouvez la commande et cliquez sur l'icône **crayon**.
3. La commande se rouvre dans l'écran **Commande**.

Supprimer une commande

1. Dans **Achats > Liste des commandes**, cliquez sur l'icône **corbeille** de la commande.
2. Confirmez.

Contrôles :

- Une commande **dont au moins une ligne figure déjà dans un bon de livraison ne peut pas être supprimée** : elle est simplement ignorée.
- La suppression est une **suppression logique** : la commande est marquée supprimée, avec la date et l'auteur, et disparaît des listes.
- Le message final indique le résultat : « *L'opération a été effectuée. X supprimée(s) sur Y commande(s) !!!* ».

Annuler partiellement une commande (Modification de commandes)

Lorsque le fournisseur annonce qu'il ne livrera pas tout ou partie d'une ligne, utilisez **Achats > Modification de commandes**.

Champ	Description
Période	Période de recherche des suivis
Bureau d'achat / Fournisseur	Filtres
Motif	Motif de suivi (rupture, arrêt de commercialisation...)
État	Validé / non validé

Actions disponibles :

- **Ajouter un produit** : enregistre une quantité annulée sur une ligne de commande, avec un motif et une date d'information ;
- **Intégrer un fichier Excel** : import en masse. Le fichier attend les colonnes *Code article, Désignation, N° commande, Quantité annulée, Code statut, Date info*. Un fichier de compte-rendu est retourné, indiquant pour chaque ligne rejetée le motif : **QUANTITE < 0 , PRODUIT NON TROUVE DANS LA COMMANDE , LA QUANTITE COMMANDE EST INFÉRIEUR A LA QUANTITÉ A ANNULER** ;
- **Valider** (droit DA_SuiviComdeValider) : rend l'annulation effective. La quantité en cours de route est diminuée et, si le motif porte un statut produit, le statut de la fiche produit est mis à jour. Message : « *X / Y Lignes validées !!* ». Une ligne déjà validée est signalée : « *COMMANDE DÉJÀ VALIDÉE* » ;
- **Supprimer** : supprime le suivi ;
- **Imprimer** : édite l'état de suivi au format PDF.

Effet sur la préreception : une annulation validée diminue d'autant le « reste à livrer » utilisé lors de la création d'une préreception (voir 4.4).

3.10 Valider

La validation transforme le brouillon en une ou plusieurs commandes définitives numérotées.

Procédure

1. Vérifiez le contenu du brouillon : produits, quantités, remises.
2. Cliquez sur le bouton flottant **Valider la commande** (à droite de l'écran).
3. Saisissez votre mot de passe dans la fenêtre de confirmation, puis cliquez sur **Oui je confirme**.

Contrôles effectués

Contrôle	Message
Un brouillon doit exister	« Il n'y a pas de commande à livrer ! »
Si vous saisissez vous-même un numéro de commande, il doit être unique	« Le numéro de commande existe déjà ! Veuillez renseigner un autre ! »

Traitements automatiques réalisés par la validation

1. Les lignes dont la **quantité commandée est égale à 0 sont supprimées**.
2. Le brouillon est **découpé** en autant de commandes qu'il existe de combinaisons **bureau d'achat / mode d'expédition / fournisseur** parmi les lignes.
3. Chaque commande reçoit un **numéro** généré automatiquement selon le mode d'expédition :

Mode d'expédition	Format du numéro	Exemple
MARITIME	AAAA- M- #####T	2026-M-00996N
AERIEN	AAAA- A- #####T	2026-A-00997N
LOCAL	AAAA- L- #####T	2026-L-00998N
Autre / non défini	AAAA- #####T	2026-00999N

AAAA = année en cours, ##### = compteur sur 5 chiffres, T = première lettre du type de commande (N pour NORMALE, M pour MISE EN PLACE, S pour SPECIALE, R pour RENFORCEMENT STOCK).

1. Les totaux HT, TVA et TTC de chaque commande sont recalculés à partir de ses lignes.
2. La commande passe au statut **validée** et les quantités concernées sont comptabilisées en **cours de route**.

Résultat

Le message « *Commande validée !* » s'affiche, puis l'écran Commande est réinitialisé au bout de quelques secondes. Les commandes créées sont visibles dans **Achats > Liste des commandes**.

Restrictions

- La validation n'est possible que depuis la Centrale.
- Elle exige le mot de passe de l'utilisateur.
- Une fois validée, une commande ne peut plus être supprimée si elle a déjà été mise en préreception.

3.11 Consulter les détails d'une commande

1. Dans **Achats > Liste des commandes**, cliquez sur l'icône **œil** de la commande.

2. La fenêtre **Détail commande fournisseur** s'ouvre.

En-tête de la fenêtre : N° cde, Nbre ligne, Total TTC.

Colonnes : Code produit, Code Interne, Code prod four., Désignation, Colisage, Stock, CR, VM, Stock + CR, Stock + CR en VM, Qté cdée, Forme, P conso, Cde en VM, Stock + CR + Cde (SCRC), SCRC en VM, PFHT, PGHT, Prix cession HT, Minimum fournisseur, Type expédition, Poids total (g), Volume total (cm3), VM Saison 1, VM Saison 2, Seuil de reappro., Vmm, Vm-1, Vm-3, Vm-6, Vm-12.

Capture d'écran — Détail d'une commande fournisseur

3.12 Imprimer et exporter

Document	Où	Format	Contenu
Bon d'achat	Liste des commandes > : > Imprimer le bon d'achat	PDF	Bon de commande destiné au fournisseur
Matrice de la commande	Liste des commandes > : > Générer la matrice	Fichier	Matrice de traitement de la commande
Détail de la commande	Liste des commandes > : > Exporter détail de la Cmde	Excel	Détail ligne à ligne
Liste des commandes	Liste des commandes > Exporter	Excel	Liste des commandes affichées
Commandes sélectionnées	Liste des commandes > Exporter le(s) cmde(s) cochée(s)	Excel	Détail des commandes cochées
Matrice de traitement	Écran Commande > Autres actions > Imprimer la matrice de traitement	PDF	Matrice du brouillon en cours

3.13 Statuts de la commande

Le statut affiché dans la colonne **Etat** de la liste des commandes est **calculé à partir des réceptions** : le système compare le nombre de lignes de la commande au nombre de lignes déjà rattachées à un bon de livraison.

Statut	Signification	Condition
NON RECEPTIONEE	Aucune ligne de la commande n'a encore été mise en préreception	0 ligne rattachée à un BL
RECEPTION PARTIEL	Une partie seulement des lignes a été mise en préreception	0 < lignes rattachées < total des lignes
RECEPTIONNEE	Toutes les lignes ont été mises en préreception	lignes rattachées = total des lignes

En interne, la commande porte également une **étape** :

Étape interne	Signification
0	Commande en saisie (brouillon non validé)
1	Commande validée
2	Commande dont au moins un bon de livraison a été validé

Attention : le statut affiché signifie que les lignes ont été **mises en préreception**, pas nécessairement qu'elles ont été **physiquement reçues et validées**. Une commande peut afficher RECEPTIONNEE alors que le bon de livraison correspondant est encore EN PREPARATION.

3.14 Cas particuliers et erreurs fréquentes du module Commande

Situation	Explication	Que faire
Le menu Achats n'apparaît pas	Droit DM_AccesMenuAchat absent	Demander l'habilitation à l'administrateur
« Cette opération ne peut s'effectuer que sur l'agence centrale »	Vous êtes positionné sur un autre site	Basculer le sélecteur Site sur la Centrale
« Impossible de commander une quantité inférieure ou égale à 0 ! »	Quantité vide ou nulle	Saisir une quantité strictement positive
« Impossible d'effectuer cette opération sur l'agence commerciale ! » (Suggérer une commande)	Suggestion lancée depuis un site autre que la Centrale	Basculer sur la Centrale
La suggestion ne renvoie rien immédiatement	Le calcul s'exécute en arrière-plan	Attendre puis actualiser l'écran
« Le numéro de commande existe déjà ! »	Le numéro saisi est déjà utilisé	Saisir un autre numéro ou laisser le système le générer
La commande cochée n'a pas été supprimée	Au moins une de ses lignes figure déjà dans un bon de livraison	Supprimer d'abord la ligne du bon de livraison, ou conserver la commande
Une seule commande a été saisie, plusieurs commandes apparaissent après validation	Le brouillon contenait plusieurs bureaux d'achat, modes d'expédition ou fournisseurs : le découpage est automatique	Comportement normal
Des lignes ont disparu à la validation	Leur quantité commandée était à 0	Ressaisir les lignes avec une quantité positive avant de valider
« Le taux de remise doit être compris entre 0 et 100 ! »	Taux de remise hors bornes	Saisir un taux valide ; la ligne n'est pas modifiée

4. Module Préréception / Réception

4.1 Présentation

Dans l'ERP GPHARMA, la préréception et la réception sont **deux étapes d'un même document** : le **bon de livraison (BL)**.

- La **préréception** consiste à créer le BL et à y saisir les produits, quantités, prix, remises, lots et dates de péremption. Rien n'entre en stock à ce stade ; tout reste modifiable.
- La **réception** est la validation définitive du BL. C'est elle qui déclenche l'entrée en stock, la génération de la facture fournisseur, la mise à jour des prix, la génération du bon de retour en cas d'écart et le transfert automatique vers le site de stockage.

Deux écrans donnent accès aux BL :

Écran	Contenu
Achats > Pré-réception en cours	Les BL non validés — création, modification, suppression, validation
Achats > Histo. des réceptions	Les BL validés — consultation et impression uniquement

4.2 Accéder au module

1. Positionnez le sélecteur **Site** sur la **Centrale**.
2. Menu **Achats > Pré-réception en cours** (ou **Histo. des réceptions** pour les BL validés).

4.3 Consulter les réceptions

Capture d'écran — Liste des pré-réceptions en cours

Zone de filtres

Champ	Description
Période de filtre	Période de recherche sur la date du bon de livraison
Bureau d'achat	Filtre sur un bureau d'achat
Mode d'expédition	Filtre sur MARITIME / AERIEN / LOCAL
Fournisseur	Filtre sur un fournisseur

Bandeau de totaux : Nbre BL, Total HT, Total TVA, Total TTC.

Colonnes du tableau

Colonne	Description
Actions	Case à cocher, œil (détail), crayon (ouvrir la pré-réception), corbeille (supprimer)
Cree le	Date et heure de création du BL
Date BL	Date du bon de livraison
Etape	Statut du BL (voir 4.14)
N° Facture / BL	Numéro du bon de livraison / de la facture fournisseur
Bureau achat	Bureau d'achat
Fournisseur	Fournisseur
N° Vol/Conteneur	Numéro de vol ou de conteneur
Mode Expédit°	Mode d'expédition
Total HT / TVA / Total TTC	Montants du BL

Dans **Histo. des réceptions**, seule l'icône **œil** est proposée : les BL validés ne sont ni modifiables ni supprimables depuis cet écran.

Boutons de l'écran

Bouton	Rôle
Nouvelle pré-réception	Ouvre un formulaire de pré-réception vierge (uniquement dans « Pré-réception en cours »)
Liste des factures	Affiche les factures fournisseurs rattachées
Autres actions > Exporter liste des BL	Export Excel de la liste affichée

Consulter le détail d'un BL

Cliquez sur l'icône **œil**. La fenêtre **Liste produit en pré-reception** s'ouvre :

- en-tête : N° BL, Nbre ligne, Total TTC ;

- colonnes : Code produit, Code Interne, Désignation, N° Commande, N° Palette, Qté Facturée, Qté Livrée, PFHT, PGHT, NTSP, N° Lot, Date Péréemption, % Remise, P. Cession, P. Public, P. Revient, PRMP, Total Remise, Total TVA, Volume Net, Poids Net, Rubrique Douane.

Supprimer un BL

1. Cochez le ou les BL à supprimer.
2. Cliquez sur l'icône corbeille et confirmez.

Règles de suppression :

- Un BL **non encore validé** (statut EN PREPARATION ou EN PRE-RECEPTION) peut être supprimé.
- Un BL **validé** ne peut être supprimé que par l'utilisateur administrateur.
- La suppression retire les lignes et le BL ; le stock éventuellement mouvementé est automatiquement réversé.
- Message de résultat : « X/Y BL supprimé !!! ». Si tous les BL cochés n'ont pas pu être supprimés, le message est présenté en avertissement.

4.4 Créer une préreception

Deux voies existent : à partir d'une commande (recommandée) ou de toutes pièces.

4.4.1 À partir d'une commande (voie recommandée)

1. Allez dans **Achats > Liste des commandes**.
2. Recherchez la commande à réceptionner (filtre **Etape** = NON RECEPTIONEE ou RECEPTION PARTIEL, ou recherche par **Numéro cmde**).
3. Cliquez sur l'icône **œil** pour ouvrir le détail de la commande.
4. **Cochez les lignes** de produits à réceptionner.
5. En bas du tableau, choisissez :
 - **Créer une nouvelle pré-reception avec les lignes cochées** — crée un **nouveau** bon de livraison ;
 - **Mettre les lignes cochées en pré-reception** — ajoute les lignes au **dernier bon de livraison non validé** ayant le même bureau d'achat et le même fournisseur.

Contrôles effectués

Contrôle	Message
Le mode d'expédition du BL en cours doit être identique à celui de la commande	« Le mode d'expédition de la pré-réception en cours est différent de celui de la commande sélectionnée ! »
Il doit rester quelque chose à livrer	« Opération terminée, aucune préreception créée !!! »

Ce que fait le système

Pour chaque ligne cochée, il calcule le **reste à livrer** :

Reste à livrer = Quantité commandée
 – Somme des quantités déjà livrées sur des BL validés
 – Somme des quantités annulées par un suivi de commande validé

- Si le reste à livrer est **supérieur à 0**, une ligne de BL est créée avec :
- la quantité commandée du BL, la **quantité facturée** et la **quantité livrée** initialisées au reste à livrer ;
- les prix repris de la ligne de commande (PGHT, PFHT, prix de cession) et de la fiche produit (prix public, prix de revient, PRMP) ;

- le **taux de remise** repris de la ligne de commande ;
- le taux de TVA calculé à partir du type de TVA du produit ;
- le numéro de commande.
- Si la ligne est **déjà présente** dans le BL cible, elle n'est pas ajoutée une seconde fois.
- Si le reste à livrer est nul ou négatif, la ligne est ignorée.
- Si, au final, aucune ligne n'a pu être créée, le BL vide est supprimé automatiquement.

Résultat : le message « *Opération terminée !!!* » s'affiche. Le nouveau BL apparaît dans **Achats > Pré-réception en cours** au statut **EN PREPARATION**.

4.4.2 Créer une pré-réception vierge

1. Dans **Achats > Pré-réception en cours**, cliquez sur **Nouvelle pré-réception**.
2. Renseignez l'en-tête (voir 4.5), puis ajoutez les produits un par un.

4.5 Écran de pré-réception : l'en-tête

Que le BL vienne d'une commande ou soit créé de toutes pièces, il s'ouvre en cliquant sur l'icône **crayon**, dans un écran plein écran intitulé **Pré-Réception**.

Capture d'écran — Écran de pré-réception / réception

Bandeau supérieur

Bouton	Rôle
Actualiser	Recharge les données de l'écran
Liste Facture	Affiche et modifie les factures fournisseurs rattachées au BL
Imprimer	Menu des impressions (voir 4.13)
Supprimer les lignes	Supprime les lignes cochées du BL
Intégrer fichier	Importe des lignes depuis un fichier
Prix Revient - Cession - Public	Recalcule les prix de revient, de cession et public de toutes les lignes
Info principale réception	Déplie/replie le bloc d'en-tête du BL

Bandeau de totaux : Nbre Ligne, Total HT, Total Remise, Total TVA, Total TTC, Total TTC (Devise), Frais d'approche.

Bloc « Info principale réception »

Champ	Obligatoire	Description
Bureau d'achat	Oui	Bureau d'achat du BL. Détermine le coefficient de calcul du PFHT et le régime de TVA (TVA locale ou TVA douane)
Fournisseur	Oui	Fournisseur du BL
Mode expédition	Oui	MARITIME / AERIEN / LOCAL
N° Facture / N° BL	Oui	Numéro du bon de livraison ou de la facture fournisseur
Date	Oui	Date du bon de livraison
Date échéance	Non	Date d'échéance de règlement. Si elle est vide, la date du BL est reprise
Devise	Oui	Devise de la facture fournisseur
Taux	Non	Taux de conversion de la devise. Sert à calculer les montants en devise

Champ	Obligatoire	Description
Conteneur	Non	Type de conteneur
N° Conteneur / Vol	Non	Numéro de conteneur ou de vol
Poids Brut (Kg)	Non	Poids brut total déclaré
Vol. Brut (m3)	Non	Volume brut total déclaré
Coût transport	Non	Coût du transport, entrant dans le calcul du prix de revient
Transitaire	Non	Transitaire retenu
Forfait Transitaire	Non	Montant forfaitaire du transitaire
Mode Forfait	Non	Indique si le transit est calculé au forfait
Taux Assurance	Non	Taux d'assurance appliqué
FOB Coefficient	Non	Coefficient FOB
Autre Taxe 1 / Autre Taxe 2	Non	Taxes complémentaires
Fin de traitement estimée	Non	Date prévisionnelle de fin de traitement
Vente sur reappro	Non	Autorise la prise de commandes clients sur cette réception avant son entrée en stock

4.6 Renseigner les quantités reçues

Le tableau des lignes du BL est directement modifiable.

Colonnes du tableau de préréception

Colonne	Saisissable	Description
Case à cocher	—	Sélection de la ligne
Code produit / Code Interne	Non	Identification du produit
Désignation	Non	Libellé du produit. Un badge AI signale un produit sous AMM
N° Commande	Non	Numéro de la commande d'origine
Qté Cmdée	Non	Quantité commandée reprise de la commande
Qté Facturée	Oui	Quantité figurant sur la facture du fournisseur. C'est elle qui sert de base aux montants
Qté Livrée	Oui	Quantité physiquement reçue. C'est elle qui entre en stock
Ecart Facturée-Livrée	Non	Calculé : Qté Livrée – Qté Facturée
PGHT	Oui	Prix de gros HT unitaire de la ligne
% Remise	Oui	Taux de remise de la ligne
N° Lot / Numéro Lot	Oui	Numéro de lot du produit reçu. Obligatoire pour valider
Date Péremption	Oui	Date de péremption du lot. Obligatoire pour valider
Accord Labo péremption	Oui (case)	Coche indiquant un accord du laboratoire sur une péremption courte
NTSP	Non	Numéro de traçabilité du stock, attribué à la validation
Total Remise / Total HT / Total TVA / Total TTC	Non	Montants calculés de la ligne

Colonne	Saisissable	Description
P. Cession / P. Public / P. Revient / PRMP	Non	Prix issus de la fiche produit, actualisés par le bouton « Prix Revient - Cession - Public »
PGHT Fiche Produit / Evol. PGHT Fiche Produit	Non	Comparaison avec le prix de la fiche produit et son évolution en %
PGHT Dernière Réception / Evol. PGHT Dernière Réception	Non	Comparaison avec la dernière réception validée du produit
P. Cession Dernier / Evol. P. Cession	Non	Comparaison de prix de cession
P. Public Dernier / Evol. P. Public	Non	Comparaison de prix public
P. Revient Dernier / Evol. P. Revient	Non	Comparaison de prix de revient
PRMP Dernier / Evol. PRMP	Non	Comparaison de PRMP
N° Palette	Non	Numéro de palette
Volume Net / Poids Net	Non	Calculés à partir du volume et du poids unitaires du produit
Rubrique Douane / TVA Douane	Non	Informations douanières
UG	Oui (case)	Indique une unité gratuite

Procédure de saisie

1. Pour chaque ligne, contrôlez la **Qté Facturée** par rapport à la facture fournisseur et corrigez si nécessaire.
2. Saisissez la **Qté Livrée** correspondant au comptage physique.
3. Saisissez le **N° de lot** et la **Date de péremption**.
4. Corrigez le **PGHT** si le prix facturé diffère du prix commandé.
5. Ajustez la **% Remise** si nécessaire.

Chaque modification est enregistrée immédiatement et recalcule les montants de la ligne et les totaux du BL.

Effets d'une modification de la Qté Facturée

- Recalcul du Total Remise, Total HT, Total TVA et Total TTC de la ligne ;
- recalcul du volume net et du poids net de la ligne ;
- recalcul de l'écart Facturée-Livrée ;
- mise à jour des totaux du BL et des frais d'approche.

Effets d'une modification de la Qté Livrée

- Recalcul du volume net (volume unitaire × quantité livrée / 1 000 000) et du poids net (poids unitaire × quantité livrée / 1 000) ;
- recalcul de l'écart Facturée-Livrée ;
- recalcul du taux d'emballage et de l'écart de poids de la palette.

Effets d'une modification du PGHT

- Recalcul des montants de la ligne ;
- recalcul de l'évolution du prix par rapport à la fiche produit et par rapport à la dernière réception ;
- recalcul du prix en devise ;
- recalcul des frais d'approche du BL.

Ajouter un produit à la préreception

Un bandeau de saisie permet d'ajouter une ligne :

Champ	Obligatoire	Description
N° Commande	Oui	Numéro de la commande d'origine
Produit	Oui	Produit à ajouter
Qtée Facturée	Oui	Quantité facturée
PGHT	Oui	Prix de gros HT
Numéro lot	Oui	Numéro de lot
Date péremption	Oui	Date de péremption

Contrôles à l'ajout :

Message	Cause
« Veuillez renseigner le numéro de commande SVP ! »	N° de commande vide
« Veuillez sélectionner un produit SVP ! »	Aucun produit choisi
« Veuillez renseigner la quantité facturée SVP ! »	Quantité vide ou nulle
« Veuillez renseigner le numéro de lot SVP ! »	N° de lot vide
« Veuillez renseigner la date de péremption du lot SVP ! »	Date de péremption vide
« Un lot identique au lot saisi existe déjà dans la réception en cours avec une date de péremption différente ! »	Le même numéro de lot existe déjà sur ce BL avec une autre date de péremption

À l'ajout, la quantité livrée est initialisée à la quantité facturée et le taux de remise est repris de la ligne de commande (ou, à défaut, du taux de remise d'achat de la fiche produit).

Remplacer le produit d'une ligne

La fenêtre **Changer le produit** permet de substituer un produit à un autre sur une ligne existante, puis d'enregistrer.

Supprimer des lignes

Cochez les lignes, puis cliquez sur **Supprimer les lignes**. Les totaux du bon de livraison sont immédiatement recalculés.

Les lignes d'un bon de livraison **déjà validé** ne peuvent pas être supprimées : l'application répond « *BL déjà validé !!* ».

4.7 Gérer les écarts

Un **écart** existe dès que la **Qté Livrée** diffère de la **Qté Facturée**.

- La colonne **Ecart Facturée-Livrée** l'affiche automatiquement.
- Un écart **doit obligatoirement être justifié par un motif de retour**, sans quoi la réception ne peut pas être validée.

Renseigner un motif d'écart

1. Sur la ligne concernée, ouvrez la fenêtre **Réclamation**.
2. Sélectionnez le motif dans la liste des motifs de retour fournisseur.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. Message : « *Motif enregistré !!* ».

Contrôle à la validation

« *Impossible de valider cette réception, car certaines lignes ont des écarts sans motif défini !* »

Effet de l'écart à la validation

Un **bon de retour fournisseur** est généré automatiquement pour les quantités manquantes ou en excédent. Ce bon est consultable dans **Achats > Listing bons de retour**, où il peut être validé, imprimé, annulé, supprimé, et donner lieu à une **réclamation** et à une **facture fournisseur**.

Selon le paramétrage de la société, le bon de retour est créé :

- soit à l'état **non validé**, à valider manuellement ensuite ;
- soit validé automatiquement (paramètre « Valider le retour fournisseur du BL automatiquement »).

4.8 Gérer les lots, péremptions et informations spécifiques

Numéro de lot

- Saisissez le numéro directement dans la colonne **Numéro Lot**.
- Le numéro est automatiquement mis en **majuscules**.
- Message de confirmation : « *Numéro lot changé !!* ».
- **Un numéro de lot est obligatoire sur chaque ligne pour valider la réception.**

Date de péremption

- Saisissez la date dans la colonne **Date Péremption**.
- Message de confirmation : « *Date de péremption changée !!* ».
- **Une date de péremption est obligatoire sur chaque ligne pour valider la réception.**
- Un même numéro de lot ne peut pas coexister sur un BL avec deux dates de péremption différentes.

Accord laboratoire sur la péremption

Cochez la case **Accord Labo péremption** lorsque le laboratoire a donné son accord pour recevoir un lot à péremption courte. Message : « *Accord de péremption mis à jour !!* ». Cette information est reportée dans la traçabilité du lot.

Numéro de traçabilité (NTSP)

Le NTSP est attribué **à la validation de la réception**. Le système recherche d'abord une traçabilité existante correspondant au produit, au lot, à la date de péremption, au prix, au fournisseur, au mode d'expédition et à l'accord laboratoire. S'il n'en trouve pas, il en crée une nouvelle et lui attribue un numéro. Le NTSP permet ensuite de suivre le lot tout au long de sa vie en stock.

Numéro de palette, poids et volume

Ces informations servent au calcul du taux d'emballage et de l'écart de poids, utiles au contrôle du transport.

Produits sous AMM

Les produits marqués « produit AI » affichent un badge **AI** dans la désignation ; leur numéro d'AMM et la date de validité sont repris automatiquement de la fiche produit.

Estimé / Réel

La fenêtre **Estimes réels** permet de comparer, par **Rubrique** et par **Famille**, les montants **Estimé**, **Réel** et l'**Ecart** du dossier d'importation, puis d'enregistrer les valeurs réelles (bouton **Enregistrer**).

4.9 Gérer les remises

Saisir une remise

1. Cliquez dans la cellule % **Remise** de la ligne.
2. Saisissez le taux, puis quittez la cellule.

3. Message : « Remise enregistrée !! ».

Contrôle

Le taux doit être compris entre 0 et 100. Sinon : « Le taux de remise doit être compris entre 0 et 100 ! ».

Mode de calcul (identique à la commande)

Remise unitaire	=	PGHT × Taux de remise / 100
Total Remise	=	Remise unitaire × Qté Facturée
Total HT	=	(PGHT × Qté Facturée) – Total Remise
Total TVA	=	Total HT × Taux de TVA / 100
Total TTC	=	Total HT + Total TVA

La remise est donc **déduite du HT avant le calcul de la TVA**, exactement comme sur la commande achat.

Totaux du bon de livraison

Les totaux d'en-tête sont recalculés par **somme des lignes** :

Total HT du BL	=	Somme des Total HT des lignes
Total TVA du BL	=	Somme des Total TVA des lignes
Total TTC du BL	=	Somme des Total TTC des lignes
Total Remise du BL	=	Somme des Total Remise des lignes

Les montants en devise sont obtenus en divisant chaque total par le **Taux** de la devise saisi dans l'en-tête (si le taux est nul, les montants en devise valent 0).

Frais d'approche

Frais d'approche = Somme sur les lignes de (Prix de revient HT – PGHT) × Qté Facturée

Ce calcul n'est pas effectué pour les bureaux d'achat de type « local » (type 3).

4.10 Enregistrer la préreception

1. Vérifiez l'en-tête et les lignes.
2. Cliquez sur **Enregistrer Pré-Réception**.
3. Confirmez le message « Voulez-vous enregistrer la pré-réception en cours ? ».

Ce que fait le système

- Il enregistre l'ensemble des informations d'en-tête du BL.
- Il recalcule et enregistre les totaux HT, TVA, TTC et remise, ainsi que les montants en devise.
- Il fait passer le BL de **EN PREPARATION** à **EN PRE-RECEPTION** (l'étape n'est jamais rétrogradée).
- Message de confirmation : « Le BL a été enregistré ».

Restriction

Un BL déjà validé ne peut plus être enregistré : « Impossible de mettre une commande déjà réceptionnée en pré-réception ! ».

Actualiser les prix

Le bouton **Prix Revient - Cession - Public** enregistre l'en-tête puis recalcule, pour toutes les lignes, le prix de revient, le prix de cession et le prix public en tenant compte du coût du transport, du préacheminement, de l'assurance, du forfait transitaire, du coefficient FOB, du taux d'assurance et des autres taxes. Message : « X produits traités !! ».

4.11 Valider la réception

C'est l'**opération irréversible** qui fait entrer la marchandise en stock.

Procédure

1. Assurez-vous d'être positionné sur le site **Centrale**.
2. Vérifiez que toutes les lignes ont : quantité facturée, quantité livrée, prix, numéro de lot, date de péremption, et un motif si écart.
3. Cliquez sur **Valider Réception**.
4. Confirmez : « *Voulez-vous valider la réception ?* », puis saisissez votre mot de passe.

Contrôles effectués avant validation

Contrôle	Message
Site courant = Centrale	« Aucune validation ne peut être lancée sur un site autre que la centrale »
Bureau d'achat renseigné	« Veuillez renseigner le bureau d'achat ! »
Fournisseur renseigné	« Veuillez renseigner le fournisseur ! »
N° de bon de livraison renseigné	« Veuillez renseigner le numéro de bon de livraison SVP ! »
Devise sélectionnée	« Veuillez sélectionner une devise SVP ! »
Le BL doit contenir au moins une ligne	« Impossible de valider un BL sans ligne ! »
Toute ligne en écart doit porter un motif	« Impossible de valider cette réception, car certaines lignes ont des écarts sans motif défini ! »
Toutes les lignes doivent avoir un numéro de lot	« Impossible de valider cette réception, car certaines lignes n'ont pas de numéro de lot ! »
Toutes les lignes doivent avoir une date de péremption	« Impossible de valider cette réception, car certaines lignes n'ont pas de date de péremption ! »
La centrale doit disposer d'une zone de stockage	« La centrale d'achat n'a pas de zone pour recevoir les stocks »
Habilitation DA_ReceptionValider	« Vous n'avez pas d'habilitation pour effectuer cette opération !! »

Traitement en arrière-plan

Le message « *Le traitement du bon de livraison a été lancé en arrière-plan.* » s'affiche et la fenêtre se ferme. **La validation s'exécute ensuite en tâche de fond** : le BL peut mettre quelques instants à passer au statut BL VALIDE. Une notification vous informe de la fin du traitement. En cas d'erreur, le message d'erreur est enregistré et affiché ; le traitement est intégralement annulé (aucune écriture partielle).

4.12 Impact sur le stock et traitements automatiques

Lorsque la validation aboutit, le système exécute, dans cet ordre :

1. **Marquage du BL** : le BL passe à **BL VALIDE**, la date de réception, la date et l'heure de validation, et l'auteur sont enregistrés.
2. **Génération de la facture fournisseur** rattachée au BL.
3. **Actualisation des prix** (prix de revient, prix de cession, prix public) selon le mode d'expédition et les frais du dossier.
4. **Génération de la traçabilité** : création ou rattachement du lot, avec numéro NTSP.
5. **Mise à jour des commandes** : toutes les commandes dont une ligne figure sur ce BL passent à l'étape « réceptionnée ».

6. **Entrée en stock à la Centrale** : pour chaque ligne, la quantité entre dans la **zone d'entrée de stock** du produit, sur le lot correspondant (produit + numéro de lot + date de péremption). Si le produit n'a pas de zone d'entrée définie, le système utilise la réserve principale de la Centrale, ou à défaut la première zone disponible. La quantité en **cours de route** est diminuée d'autant.
7. **Génération du bon de retour fournisseur** pour toutes les lignes présentant un écart.
8. **Traitement des commandes clients sur réapprovisionnement** : les commandes clients en attente de ce produit sont servies.
9. **Transfert automatique vers le site de stockage** : un **transfert inter-site** est créé de la Centrale vers le site de stockage paramétré, contenant les quantités **livrées**, ventilées par lot. Ce transfert est automatiquement **collecté** et son **départ est validé** : il arrive donc directement au statut **EXPEDIE** sur le site destinataire, qui doit ensuite le contrôler, le ranger et valider la réception (voir chapitre 5).
 - Son numéro suit le format CODEDEPART- #####- AR- CODEDESTINATION .
 - Si le site de destination n'a aucune zone de stockage, la validation échoue : « *Le site d'expédition n'a pas de zone de stockage pour le transfert.* ».

Synthèse de l'impact sur les stocks

Étape	Effet sur le stock
Création de la préreception	Aucun
Enregistrement de la préreception	Aucun
Validation de la réception	+ Quantité livrée en stock à la Centrale (zone d'entrée, sur le lot) ; - Quantité du cours de route
Transfert automatique (collecte + départ)	- Quantité du stock Centrale ; quantité mise en cours de route vers le site destinataire
Rangement sur le site destinataire	+ Quantité en stock sur le site destinataire ; sortie du cours de route
Suppression d'un BL / d'une ligne validée	Le mouvement de stock est automatiquement réversé

4.13 Documents générés

Documents créés automatiquement à la validation

Document	Où le consulter
Facture fournisseur	Écran de préreception > Liste Facture ; ou bouton Liste des factures de la liste des BL
Bon de retour fournisseur (si écarts)	Achats > Listing bons de retour
Traçabilité du lot (NTSP)	Colonne NTSP du détail du BL, et suivi des lots en stock
Transfert inter-site automatique	Stocks > Listing transferts inter-sites

Impressions disponibles (menu Imprimer de l'écran de préreception)

Document	Contenu
Bordereau de (Pré)-Réception	Bordereau de réception détaillé, format paysage
Bordereau de réception par zone	Bordereau ventilé par zone de stockage
Etat des ruptures réapprovisionnées	Produits en rupture réapprovisionnés par cette réception
Etat des ruptures réapprovisionnées (Modèle 2)	Variante de présentation du même état

Document	Contenu
Bordereaux des évolutions de prix	Comparaison des prix de la réception avec les prix précédents
Etats estimé dédouanement	État estimatif des frais de dédouanement
Imprimer les étiquettes produit	Étiquettes des produits reçus

Modification d'une facture fournisseur

Depuis **Liste Facture**, il est possible de modifier : Famille, Montant préacheminement, Montant frais d'expédition, Montant assurance, Montant frais de transit, Total HT, Total TVA et Observation. Le **Total TTC est recalculé automatiquement** comme la somme de tous ces montants. Message : « *Facture modifiée avec succès !!* ».

4.14 Statuts du bon de livraison

Statut affiché	Signification	Comment on y arrive
EN PREPARATION	Le BL vient d'être créé ; ses lignes sont saisies mais l'en-tête n'a pas encore été enregistré	Création depuis une commande ou création manuelle
EN PRE-RECEPTION	L'en-tête du BL a été enregistré ; le BL est complet et prêt à être validé	Clic sur Enregistrer Pré-Réception
BL VALIDE	Le BL est validé, la marchandise est entrée en stock	Clic sur Valider Réception
COMPTABILISE	Le BL a été transmis à la comptabilité	Traitement comptable
EXPEDIEE / EN RECEPTION	Étapes intermédiaires utilisées uniquement dans la variante multi-dépôts de l'application	Boutons « Valider expédition » et « Démarrer réception », non affichés dans cette installation
NON DEFINIE	Étape non reconnue	Anomalie de données

Actions autorisées selon le statut

Statut	Modifier les lignes	Enregistrer	Valider	Supprimer
EN PREPARATION	Oui	Oui	Oui	Oui
EN PRE-RECEPTION	Oui	Oui	Oui	Oui
BL VALIDE	Non	Non	Non	Administrateur uniquement
COMPTABILISE	Non	Non	Non	Non

4.15 Cas particuliers et erreurs fréquentes du module Préréception / Réception

Situation	Explication	Que faire
« Le mode d'expédition de la pré-réception en cours est différent de celui de la commande sélectionnée ! »	Vous tentez d'ajouter des lignes à un BL dont le mode d'expédition ne correspond pas	Utiliser Créer une nouvelle pré-réception plutôt que Mettre les lignes cochées en pré-réception
« Opération terminée, aucune préréception créée !!! »	Toutes les lignes cochées ont déjà été livrées ou annulées : le reste à livrer est nul	Vérifier l'historique des réceptions et les annulations de la commande
Une ligne cochée n'apparaît pas dans le BL	Elle y figurait déjà, ou son reste à livrer est nul ou négatif	Contrôler le contenu du BL et les livraisons antérieures

Situation	Explication	Que faire
« Un lot identique au lot saisi existe déjà dans la réception en cours avec une date de péremption différente ! »	Deux dates de péremption pour un même numéro de lot sur le même BL	Corriger la date de péremption ou le numéro de lot
« Le taux de remise doit être compris entre 0 et 100 ! »	Taux hors bornes	Saisir un taux valide
« Impossible de valider cette réception, car certaines lignes ont des écarts sans motif défini ! »	Une ou plusieurs lignes ont Qté Livrée ≠ Qté Facturée sans motif	Renseigner le motif de retour sur chaque ligne en écart
« Impossible de valider cette réception, car certaines lignes n'ont pas de numéro de lot ! »	Lot manquant	Compléter le numéro de lot
« Impossible de valider cette réception, car certaines lignes n'ont pas de date de péremption ! »	Date de péremption manquante	Compléter la date de péremption
« Impossible de valider un BL sans ligne ! »	Le BL ne contient aucune ligne	Ajouter au moins une ligne
« Aucune validation ne peut être lancée sur un site autre que la centrale »	Site courant incorrect	Basculer le sélecteur Site sur la Centrale
« La centrale d'achat n'a pas de zone pour recevoir les stocks »	Aucune zone de stockage définie pour la Centrale	Faire créer une zone de stockage par l'administrateur
« Le site d'expédition n'a pas de zone de stockage pour le transfert. »	Le site de stockage destinataire n'a pas de zone	Faire créer une zone sur le site destinataire
Le BL reste affiché « EN PRE-RECEPTION » après validation	La validation s'exécute en arrière-plan	Attendre la notification, puis actualiser la liste
« Impossible de mettre une commande déjà réceptionnée en pré-réception ! »	Le BL est déjà validé	Créer un nouveau BL pour la suite de la livraison
« X/Y BL supprimé !!! » avec avertissement	Certains BL cochés étaient déjà validés	Seul l'administrateur peut supprimer un BL validé
Le stock n'a pas bougé après la validation	La marchandise entre à la Centrale, puis est transférée automatiquement vers le site de stockage	Contrôler le stock de la Centrale, puis le transfert dans Stocks > Listing transferts inter-sites

5. Module Transfert inter-site

5.1 Présentation

Le transfert inter-site permet de déplacer physiquement du stock d'un site vers un autre site de la société.

Le processus se déroule en cinq étapes, réparties entre **le site de départ** et **le site de destination** :

Étape	Qui la réalise	Effet
1. Création	Site de départ	Constitution de la liste des produits à transférer
2. Validation	Site de départ	Le transfert devient définitif et passe « à collecter »

Étape	Qui la réalise	Effet
3. Collecte	Site de départ	Sortie physique du stock du site de départ ; la marchandise passe en cours de route
4. Validation du départ	Site de départ	Le transfert est expédié ; les lignes non collectées sont supprimées
5. Contrôle, rangement et validation de la réception	Site de destination	Entrée en stock du site de destination ; génération d'une correction de stock en cas d'écart

Deux types de transferts existent :

- **CLASSIQUE** : transfert saisi manuellement, ou généré automatiquement (instances de rupture, remplacement de lots, réception fournisseur).
- **NIVELLEMENT** : transfert de rééquilibrage de stock entre sites, traité dans un écran dédié.

5.2 Accéder au module

- **Stocks > Transferts inter-sites** : écran de saisie et de traitement d'un transfert.
- **Stocks > Listing transferts inter-sites** : liste de tous les transferts, avec les actions de masse.

Contrairement aux modules Achats, ces écrans sont accessibles depuis **tous les sites**. En revanche, chaque opération n'est autorisée que depuis le site concerné (voir 5.14).

5.3 Consulter les transferts

Capture d'écran — Listing des transferts inter-sites

Zone de filtres

Champ	Description
Site	Site de départ ou de destination du transfert
Période de filtre	Période de recherche sur la date de création
Mode de traitement	TOUS / AUTOMATIQUE / MANUEL / REMPLACEMENT LOT
Type	TOUS / CLASSIQUE / NIVELLEMENT
Statut	TOUS / EN SAISI / A COLLECTER / EN COLLECTE / EXPEDIE / RECEPTIONNE

Bandeau de totaux : Nbre ligne, Valeur transfert, Valeur cession TTC.

Colonnes du tableau

Colonne	Description
Actions	Case à cocher, œil (détail), crayon (ouvrir le transfert)
Date de création	Date et heure de création
N° Transfert	Numéro du transfert. Affiché en rouge pour un transfert saisi manuellement
Référence SAGE	Référence comptable
N° BL	Bon de livraison à l'origine du transfert (transferts issus d'une réception)
Départ	Site de départ
Destination	Site de destination

Colonne	Description
Zone de stockage	Zone concernée
Type	CLASSIQUE ou NIVELLEMENT
Statut	EN SAISIE / A COLLECTER / EN COLLECTE / EXPEDIE / RECEPTIONNEE
Validé	Case cochée si le transfert a été validé
Date Départ / Opérateur Départ / Commentaire Départ	Informations de validation du départ
Date de Réception / Opérateur Réception / Commentaire Réception	Informations de validation de la réception
Valeur PRMP	Valorisation au prix de revient moyen pondéré
Valeur Cession TTC	Valorisation au prix de cession TTC
Valeur d'approche	Frais d'approche

Deux pastilles de couleur indiquent l'état de comptabilisation : **verte** = comptabilisé, **rose** = non comptabilisé (une pour le départ, une pour la réception).

Consulter le détail d'un transfert

Cliquez sur l'icône . La fenêtre **Détail transfert inter-site** affiche : Code CIP, Désignation, Qté Suggérée, Qté à Collecter, Qté Transférée, Zone de Prélèvement, Qté Réceptionnée, Zone de Réception, Numéro de Lot, Péréemption.

Actions de masse (boutons du haut)

Bouton	Rôle
Valider	Valide les transferts cochés
Supprimer	Supprime les transferts cochés
Annuler la réception	Annule la réception des transferts cochés
Autres actions > Rapport d'écart	Édite le rapport des écarts
Autres actions > Suggestion de transferts de remplacement de lots	Propose des transferts pour remplacer des lots à péréemption proche
Autres actions > Générer les transferts en nivellement automatique	Génère automatiquement les transferts de rééquilibrage
Autres actions > Générer les transferts en instances de ruptures	Génère automatiquement les transferts couvrant les ruptures
Autres actions > Comptabiliser le départ des lignes sélectionnées	Marque le départ comme comptabilisé
Autres actions > Comptabiliser la réception des lignes sélectionnées	Marque la réception comme comptabilisée

Actions du bas du tableau : Exporter, Imprimer, Imprimer étiquette.

5.4 Créer un transfert

Capture d'écran — Création d'un transfert inter-site

1. Positionnez le sélecteur **Site** sur le **site de départ** (celui qui expédie la marchandise).
2. Allez dans **Stocks > Transferts inter-sites**.
3. Cliquez sur **Nouveau** si un transfert précédent est affiché.

L'écran comporte trois blocs d'information et une zone de saisie des lignes.

Bloc « Infos du transfert inter-site »

Champ	Saisissable	Description
Site de départ	Non	Site courant. Non modifiable
Date du transfert	Non	Date et heure de création, alimentée automatiquement
Site de destination	Oui	Site qui recevra la marchandise
N° référence	Non	Numéro du transfert, généré à l'ajout du premier produit

Une icône permet d'afficher les valeurs du transfert : Valeur PRMP, Valeur Cession TTC, Frais d'approche.

Bloc « Validation départ »

Champ	Saisissable	Description
Date et Heure départ	Non	Renseignée à la validation du départ
Opérateur	Non	Utilisateur ayant validé le départ
Commentaire	Oui	Commentaire libre sur le départ (verrouillé après validation)
Bouton vert	—	Valider le départ

Bloc « Validation réception »

Champ	Saisissable	Description
Date et Heure réception	Non	Renseignée à la validation de la réception
Opérateur	Non	Utilisateur ayant validé la réception
Commentaire	Oui	Commentaire libre sur la réception (verrouillé après validation)
Bouton vert	—	Valider la réception

Bandeau d'actions

Bouton	Rôle
Nouveau	Repart d'un transfert vierge
Valider	Valide le transfert (nécessite DS_ModificationTransfertInterSite)
Actualiser	Recharge les données
Intégrer transfert	Importe des lignes depuis un fichier
Supprimer	Supprime le transfert
Autres actions > Imprimer	Édite le bordereau de transfert
Autres actions > Rapport d'écart	Édite le rapport d'écart
Autres actions > Lancer les transferts automatiquement	Génère automatiquement des lignes selon la nature de produit choisie
Ajout de frais approche	Saisie des frais d'approche (Devise, Valeur devise, Montant, Coeff frais approche)

5.5 Sélectionner le site source

Le **site source (site de départ)** est imposé : c'est le site sélectionné dans la barre supérieure. Le champ **Site de départ** est verrouillé.

Pour créer un transfert au départ d'un autre site, changez d'abord de site via le sélecteur **Site** en haut de l'écran (droit DG_AccesMultiSite requis).

5.6 Sélectionner le site destination

1. Dans la liste **Site de destination**, choisissez le site qui recevra la marchandise.
2. Le site de destination doit être **différent** du site de départ, sinon : « *Le site de départ doit être différent du site de destination !!* ».

Le site de destination doit être choisi **avant** l'ajout du premier produit : il est figé dès la création du transfert.

5.7 Ajouter les produits

Zone de saisie d'une ligne (site de départ)

Champ	Obligatoire	Description
Zone de stockage	Oui	Zone du site de départ dans laquelle le produit sera prélevé
Produit	Oui	Produit à transférer
St. départ	Non	Stock disponible sur le site de départ (affiché automatiquement)
St. réception	Non	Stock du produit sur le site de destination (affiché automatiquement)
Cartonnage	Non	Cartonnage du produit (affiché automatiquement)
Qté à transférer	Oui	Quantité à transférer. Seuls les chiffres sont acceptés

Cliquez sur le bouton bleu de validation à droite pour ajouter la ligne.

Ce que fait le système

1. Il contrôle que la quantité est strictement positive.
2. Il recherche, dans la zone de départ choisie, les **lots disponibles** du produit :
 - dont le stock est supérieur à 0 ;
 - dont la **date de péremption est postérieure à la date du jour** ;
 - non suspendus (sauf zone de quarantaine, où seuls les lots suspendus sont retenus).
3. Il trie ces lots par **date de péremption croissante**, puis par ancienneté de création (règle **premier périmé, premier sorti**).
4. Il répartit la quantité demandée sur ces lots, **une ligne de transfert par lot**. Si la zone est gérée par colisage, la répartition respecte le cartonnage du lot.
5. Il détermine automatiquement la **zone de réception** sur le site de destination : zone d'entrée de stock du produit, ou à défaut réserve principale, ou à défaut première zone disponible.
6. Il enregistre les prix (PRMP, prix de cession TTC, taux de TVA), les stocks de départ et de destination, et les ventes moyennes des deux sites.
7. Il calcule et met à jour les valeurs du transfert (Valeur PRMP, Valeur Cession TTC).

Messages possibles

Message	Cause
« Veuillez renseigner une quantité valide !! »	Quantité vide, nulle ou négative

Message	Cause
« La zone de stockage ne dispose pas du stock nécessaire ou la date de péremption des lots est antérieure à la date du jour pour effectuer le transfert ! »	Aucun lot valide disponible dans la zone
« Impossible d'ajouter la ligne car, la zone de destination n'est pas une zone quarantaine »	Départ depuis une zone de quarantaine vers une zone normale
« Aucun traitement ne peut être effectué !!! »	Le produit n'est pas référencé sur le site de départ
« Ajout du transfert avec succès !! »	La ou les lignes ont été créées

Autres méthodes d'alimentation

Méthode	Où	Description
Import de fichier	Bouton Intégrer transfert	Le fichier attend deux colonnes : Code CIP (ou Code interne) et Qté à transférer
Transfert automatique	Autres actions > Lancer les transferts automatiquement	Ouvre la fenêtre Transfert inter-site → Nature produit : choisissez la Nature de produit puis cliquez sur Enregistrer . Le système suggère les produits à transférer pour la zone de stockage sélectionnée
Génération en masse	Écran Listing transferts inter-sites	Générer les transferts en instances de ruptures, en nivellement automatique, ou de remplacement de lots

Colonnes du tableau des lignes (vue du site de départ)

Colonne	Saisissable	Description
Case à cocher	—	Sélection de la ligne
Code CIP / Désignation	Non	Identification du produit
Colisage / Cartonnage	Non	Conditionnement du lot
Qté Suggérée	Non	Quantité proposée à l'origine
Qté à Collecter	Oui (avant collecte)	Quantité demandée au magasinier
Qté collectée	Oui (avant collecte)	Quantité réellement prélevée
C	Non	Témoin de collecte (coché lorsque la ligne est collectée)
Zone de prélèvement / Emplacement prélèvement	Non	Origine physique du produit
Stock / Stock en VM	Non	Stock du site de départ et sa couverture
Numéro de Lot	Oui (via l'icône)	Lot prélevé. Modifiable avec le droit DS_ModifLotTransfertInterSite
Péremption	Non	Date de péremption du lot
Zone de Réception / Emplacement Réception	Oui (liste)	Destination physique sur le site d'arrivée
Stock Destination / Stock Destination en VM	Non	Stock du site de destination et sa couverture
Valeur PRMP / Valeur Cession TTC / Frais approche	Non	Valorisation de la ligne

Menu « Autre action » du tableau (site de départ)

Entrée	Rôle
Créer un transfert avec les lignes cochées	Détache les lignes cochées dans un nouveau transfert
Collecter les lignes cochées	Déclenche la sortie de stock
Annuler la collecte les lignes cochées	Annule la collecte et réintègre le stock
Changer de zone des lignes cochées	Change la zone de prélèvement
Imprimer étiquette	Édite les étiquettes des lignes cochées
supprimer lignes cochées	Supprime les lignes cochées

5.8 Contrôler les quantités

Modifier la quantité à collecter

Cliquez dans la colonne **Qté à Collecter**, saisissez la valeur, quittez la cellule.

- Contrôle : « *La quantité à collecter ne peut être supérieure au stock du lot !* ».
- La quantité transférée et la quantité réceptionnée sont alignées sur la nouvelle valeur.
- Message : « *Quantité à collectée modifiée !!* ».
- La saisie n'est possible que **tant que le transfert n'est pas validé**, que la ligne n'est pas collectée et que vous disposez du droit **DS_ModificationTransfertInterSite**.

Modifier la quantité collectée (quantité transférée)

Cliquez dans la colonne **Qté collectée**.

- Contrôle : « *La quantité collectée ne doit pas être supérieure à la quantité à collecter !* ».
- Contrôle : une ligne déjà rangée ne peut plus être modifiée : « *Ligne(s) déjà rangée(s) !!* ».
- La quantité réceptionnée est alignée sur la nouvelle valeur.
- Message : « *Quantité Collectée modifiée !!* ».
- Nécessite le droit **DS_CollecteTransfertInterSite**.

Modifier la quantité réceptionnée

Sur le site de destination, cliquez dans la colonne **Qté Réceptionnée**.

- Contrôle : une ligne déjà rangée ne peut plus être modifiée : « *Ligne(s) déjà rangée(s) !!* ».
- La modification vaut **contrôle de la ligne** : votre identité et l'horodatage sont enregistrés.
- Message : « *Quantité réceptionnée modifiée !!* ».

Changer le numéro de lot

1. Cliquez sur l'icône située devant le numéro de lot de la ligne.
2. La fenêtre **Changer numéro lot** s'ouvre : sélectionnez le **Numéro Lot** souhaité parmi les lots disponibles dans la zone.
3. Cliquez sur **Enregistrer**. Message : « *Numéro de lot changé avec succès !!* ».

Cette action nécessite le droit **DS_ModifLotTransfertInterSite** et n'est plus possible une fois le transfert expédié.

Changer la zone de stockage

1. Cochez les lignes concernées.
2. **Autre action > Changer de zone des lignes cochées**.
3. La fenêtre **Changer zone** s'ouvre : choisissez la **Zone de stockage**, puis **Enregistrer**.

- Contrôle : « *Veillez choisir une zone de stockage !* ».
- Côté départ : seules les lignes **non collectées** sont traitées. Le système sélectionne dans la nouvelle zone le lot dont la péremption est la plus proche et met à jour le stock de prélèvement.
- Côté réception : seules les lignes **non rangées** sont traitées. Message si aucune ligne n'est éligible : « *Toutes les lignes ont déjà été rangées.* ».
- Message de résultat : « *X / Y Zone de stockage changée avec succès !!* ».

Supprimer des lignes

Cochez les lignes puis **supprimer lignes cochées**.

- Une ligne ne peut être supprimée que si le **départ du transfert n'est pas validé** et que le transfert n'est pas encore validé, sinon : « *Les lignes de transfert sélectionnées ne peuvent être supprimées !* ».
- Message de résultat : « *Ligne(s) supprimée(s) !!* ».

5.9 Enregistrer

Comme pour la commande achat, il n'existe pas de bouton « Enregistrer » : chaque ajout, modification ou suppression de ligne est enregistré immédiatement. Le transfert reste au statut **EN SAISIE** tant qu'il n'a pas été validé.

5.10 Valider le transfert

Procédure

1. Vérifiez que le transfert contient au moins une ligne.
2. Cliquez sur **Valider**.
3. Selon le paramétrage, une question sur le **fractionnement** est posée (voir ci-dessous).
4. Saisissez votre mot de passe et confirmez.

Contrôles effectués

Contrôle	Message
Un transfert doit être ouvert	« Aucun transfert disponible !! »
Le transfert doit contenir au moins une ligne	« Veuillez renseigner au moins une ligne avant de valider le transfert !! »
Le site courant doit être le site de départ	« La validation du transfert ne peut être faite que dans l'agence émettrice du transfert ! »
Toutes les lignes doivent avoir un numéro de lot	« Impossible de valider ce transfert, car certaines lignes n'ont pas de numéro de lot !! »
Le départ ne doit pas déjà être validé	« Le départ de ce transfert est déjà validé !! »
La réception ne doit pas déjà être validée	« La réception de ce transfert est déjà validé !! »

Le fractionnement (optionnel)

Avant la validation, l'application propose de **fractionner le transfert selon la couverture de stock du site destinataire** :

Transfert issu du fractionnement	Critère
Transfert 1	Stock/VM du site de destination inférieur ou égal à 0,25 mois
Transfert 2	Stock/VM du site de destination entre 0,26 et 1 mois
Transfert 3	Stock/VM du site de destination supérieur à 1 mois

Si vous acceptez, le transfert d'origine est éclaté en plusieurs transferts numérotés N° d'origine+1 , N° d'origine+2 , etc., chacun portant en commentaire son critère. Si vous refusez, le transfert reste entier.

Résultat

- Le transfert passe au statut **A COLLECTER**.
- Le témoin « Validé » est coché.
- Message : « *X / Y Transfert(s) validé(s) avec succès !!* ».
- L'écran revient sur un transfert vierge au bout de quelques secondes.

5.11 Collecter et effectuer la sortie de stock

La **collecte** matérialise le prélèvement physique de la marchandise dans le magasin de départ. **C'est elle qui sort le stock du site de départ.**

Procédure

1. Ouvrez le transfert depuis **Stocks > Listing transferts inter-sites** (icône crayon), en étant positionné sur le **site de départ**.
2. Ajustez si nécessaire la colonne **Qté collectée** pour refléter ce qui a réellement été prélevé.
3. Cochez les lignes collectées.
4. **Autre action > Collecter les lignes cochées.**
5. Saisissez votre mot de passe et confirmez.

Contrôles effectués

Contrôle	Message
Au moins une ligne cochée	« Veuillez cocher une ou plusieurs lignes !! »
Site courant = site de départ	« La collecte des produits d'un transfert ne peut être faite que dans l'agence de départ du transfert !! »
Le transfert doit être validé	« Veuillez valider le transfert avant de poursuivre !! »
Le départ ne doit pas être validé	« Le transfert est déjà expédié !! »
La réception ne doit pas être validée	« Ce transfert a déjà été réceptionné ! »

Effets

- La quantité transférée est **retirée du stock** de la zone de prélèvement du site de départ.
- Elle est mise **en cours de route** vers le site de destination.
- Le lot de réception sur le site de destination est déterminé ou créé.
- Le témoin **C** de la ligne est coché ; votre identité et l'horodatage sont enregistrés.
- Message : « *X / Y Lignes ont été collectée(s) avec succès !!* ».

Annuler une collecte

1. Cochez les lignes.
2. **Autre action > Annuler la collecte les lignes cochées.**
 - Possible uniquement tant que le départ n'est pas validé et que la réception n'a pas eu lieu.
 - Le stock du site de départ est automatiquement réintégré.
 - Message : « *Annulation des Produits collectés avec succès !!* ».

Valider le départ

1. Renseignez si besoin le **Commentaire** du bloc « Validation départ ».
2. Cliquez sur le bouton vert **Valider le départ**.

Contrôle : toutes les lignes doivent avoir été collectées, sinon « *Impossible de valider ce transfert, car certaines lignes n'ont pas été collectées !!* ».

Effets de la validation du départ

- La date, l'heure et l'opérateur du départ sont enregistrés.
- **Les lignes non collectées ou à quantité nulle sont supprimées du transfert.**
- Si toutes les lignes sont supprimées, le transfert lui-même est supprimé : « *Toutes les lignes ont été supprimées* ».
- Les valeurs du transfert sont recalculées :
 - Valeur transfert (départ) = Somme des (Qté transférée × PRMP)
 - Valeur réception = Somme des (Qté réceptionnée × PRMP)
 - Valeur cession TTC = Somme des (Qté transférée × Prix de cession TTC)
- La date de dernier transfert inter-site est mise à jour sur les fiches stock du site de destination.
- Le transfert passe au statut **EXPEDIE**.
- Message : « *Départ validé avec succès !!* ».

5.12 Réceptionner sur le site de destination

Dès que vous ouvrez un transfert **EXPEDIE** en étant positionné sur le **site de destination**, l'écran bascule automatiquement en **mode réception** : la zone de saisie « Qté à transférer » est remplacée par une zone d'ajout de produits réceptionnés, et le tableau propose les actions de réception.

Colonnes du tableau (vue du site de destination)

Code CIP, Désignation, Qté Transférée, **Qté Réceptionnée** (saisissable), **R** (témoin de rangement), Numéro de Lot, Péremption, Zone de Réception, Emplacement, Valeur PRMP, Valeur Cession TTC.

Menu « Autre action » du tableau (site de destination)

Entrée	Rôle
Contrôler les lignes cochées	Marque les lignes comme contrôlées et détermine le lot d'arrivée
Annuler contrôle des lignes cochées	Annule le contrôle
Changer de zone des lignes cochées	Change la zone de réception
Imprimer étiquette	Édite les étiquettes
Ranger les lignes cochées	Fait entrer la marchandise en stock
supprimer lignes cochées	Supprime les lignes cochées

Étape 1 — Contrôler

1. Comparez la **Qté Réceptionnée** proposée avec le comptage physique et corrigez si nécessaire.
2. Cochez les lignes contrôlées.
3. **Autre action > Contrôler les lignes cochées.**
 - Le système affecte ou crée le lot de réception dans la zone de réception (avec gestion des zones de quarantaine).
 - Votre identité et l'horodatage du contrôle sont enregistrés.
 - Message : « *Opération Terminée !!* ».

Annuler un contrôle : possible uniquement si la ligne **n'a pas encore été rangée**. Message si toutes les lignes sont rangées : « *Aucun contrôle annulé car les lignes ont été rangées.* ».

Étape 2 — Ranger (entrée en stock)

1. Cochez les lignes contrôlées.
2. **Autre action > Ranger les lignes cochées.**

Contrôles effectués

Contrôle	Message
La ligne doit avoir été contrôlée	La ligne est ignorée ; le compteur final l'indique
La ligne doit avoir une zone de réception	« Le lot N° ... de ... n'a pas de zone de stockage de réception !! »

Effets du rangement

- La quantité **entre en stock** sur le site de destination, dans la zone et l'emplacement de réception, sur le lot correspondant.
- La quantité correspondante **sort du cours de route**.
- Le témoin **R** de la ligne est coché.
- Les commandes clients en attente de réapprovisionnement de ce produit sur ce site sont servies automatiquement.
- Message : « *X / Y lignes ont été rangées !!* ».

Étape 3 — Ajouter un produit reçu non prévu (facultatif)

Si le colis contient un produit absent du transfert, utilisez la zone de saisie du mode réception :

Champ	Obligatoire	Description
Produit	Oui	Produit réellement reçu
Numéro lot	Oui	Lot reçu
Date péremption	Non	Affichée automatiquement d'après le lot
Qté à réceptionner	Oui	Quantité reçue

La ligne est créée avec une **quantité transférée à 0** et la quantité réceptionnée saisie : l'écart sera traité par une correction de stock à la validation de la réception.

Messages possibles : « *Produit ajouté avec succès !!* », « *La quantité ou le lot n'est pas disponible !!* », « *Veuillez configurer la zone de stockage de réception !!* », « *Le stockage du produit sélectionné n'a pas été trouvé !!* ».

Étape 4 — Valider la réception

1. Renseignez si besoin le **Commentaire** du bloc « Validation réception ».
2. Cliquez sur le bouton vert **Valider la réception**.
3. Confirmez.

Effets

- La date, l'heure et l'opérateur de la réception sont enregistrés sur le transfert et sur chaque ligne.
- Le transfert passe au statut **RECEPTIONNEE**.
- Les valeurs départ et réception du transfert sont recalculées.
- **Pour chaque ligne dont la quantité réceptionnée diffère de la quantité transférée, une correction de stock est générée automatiquement** et ses totaux sont calculés.
- Message : « *Opération terminée !!* ».

Annuler une réception

1. Allez dans **Stocks > Listing transferts inter-sites** en étant positionné sur le **site de destination**.
2. Cochez le ou les transferts.
3. Cliquez sur **Annuler la réception**.
 - Seuls les transferts au statut **EXPEDIE** ou **RECEPTIONNEE** sont concernés.
 - L'annulation n'est possible que depuis le **site de destination**. Sinon, la liste des transferts refusés est affichée avec la mention « *ces lignes de transfert ne peuvent être annulées que sur le site de réception* ».
 - Les témoins de réception, de rangement et de contrôle des lignes sont remis à zéro et **le stock du site de destination est automatiquement réversé** (la marchandise repasse en cours de route).
 - Le transfert repasse au statut **EXPEDIE** : la date, l'opérateur et la comptabilisation de réception sont effacés, et le transfert peut être contrôlé, rangé puis réceptionné à nouveau.
 - Message : « *Les transferts ont été annulés avec succès !!* ».

5.13 Impact sur les stocks — synthèse

Action	Site de départ	Site de destination
Ajout d'une ligne	Aucun effet	Aucun effet
Validation du transfert	Aucun effet sur le stock physique	Aucun effet
Collecte d'une ligne	– Qté transférée dans la zone de prélèvement	+ Qté en cours de route
Annulation de la collecte	+ Qté transférée réintégrée	– Qté du cours de route
Validation du départ	Aucun mouvement supplémentaire	Aucun mouvement supplémentaire
Contrôle d'une ligne	Aucun effet	Aucun effet (affectation du lot)
Rangement d'une ligne	Aucun effet	+ Qté en stock ; – Qté du cours de route
Validation de la réception	Aucun effet	Correction de stock si écart
Annulation de la réception	Aucun effet	– Qté du stock ; retour en cours de route
Suppression d'un transfert non expédié	Réversion automatique des mouvements	Réversion automatique

5.14 Statuts du transfert

Statut	Signification	Qui agit	Actions autorisées
EN SAISIE	Transfert en cours de constitution	Site de départ	Ajouter, modifier, supprimer des lignes ; supprimer le transfert ; valider
A COLLECTER	Transfert validé, en attente de prélèvement magasin	Site de départ	Collecter, changer de zone, changer de lot, créer un transfert à partir de lignes, supprimer le transfert
EN COLLECTE	Collecte partiellement réalisée	Site de départ	Poursuivre ou annuler la collecte, valider le départ
EXPEDIE	Départ validé, marchandise en cours de route	Site de destination	Contrôler, ranger, changer de zone de réception, ajouter un produit reçu, valider la réception
RECEPTIONNEE	Réception validée, stock intégré	Site de destination	Consulter, imprimer, annuler la réception, comptabiliser

Règles d'accès selon le site

Opération	Site autorisé
-----------	---------------

Créer / modifier / supprimer des lignes	Site de départ
Valider le transfert	Site de départ
Collecter / annuler la collecte	Site de départ
Valider le départ	Site de départ
Contrôler / ranger / valider la réception	Site de destination
Annuler la réception	Site de destination
Supprimer le transfert	Site de départ, et uniquement si le départ n'est pas validé

5.15 Documents et impressions

Document	Où	Contenu
Bordereau de transfert	Écran transfert > Autres actions > Imprimer , ou Listing > Imprimer	Liste des produits, lots, quantités et zones
Rapport d'écart	Écran transfert ou Listing > Rapport d'écart	Écarts entre quantités transférées et réceptionnées
Étiquettes	Menu « Autre action » du tableau, ou Listing > Imprimer étiquette	Étiquettes produits/lots
Export	Listing > Exporter	Export Excel de la liste des transferts

5.16 Cas particuliers et erreurs fréquentes du module Transfert inter-site

Situation	Explication	Que faire
« Le site de départ doit être différent du site de destination !! »	Sites identiques	Choisir un autre site de destination
« La zone de stockage ne dispose pas du stock nécessaire ou la date de péremption des lots est antérieure à la date du jour... »	Pas de lot valide dans la zone choisie	Changer de zone, ou vérifier les péremptions et suspensions de lots
« Veuillez renseigner une quantité valide !! »	Quantité vide ou nulle	Saisir une quantité positive
« Impossible d'ajouter la ligne car, la zone de destination n'est pas une zone quarantaine »	Un produit prélevé en zone de quarantaine doit arriver en zone de quarantaine	Configurer une zone de quarantaine sur le site destinataire
« Impossible de valider ce transfert, car certaines lignes n'ont pas de numéro de lot !! »	Lot manquant	Renseigner le lot via l'icône de la colonne Numéro de Lot
« La validation du transfert ne peut être faite que dans l'agence émettrice du transfert ! »	Site courant ≠ site de départ	Basculer sur le site de départ
« Veuillez valider le transfert avant de poursuivre !! »	Collecte tentée sur un transfert non validé	Cliquer d'abord sur Valider
« La collecte des produits d'un transfert ne peut être faite que dans l'agence de départ... »	Site courant ≠ site de départ	Basculer sur le site de départ
« Le transfert est déjà expédié !! »	Le départ est déjà validé	Poursuivre côté réception
« Ce transfert a déjà été réceptionné ! »	La réception est déjà validée	Utiliser Annuler la réception si nécessaire

Situation	Explication	Que faire
« Impossible de valider ce transfert, car certaines lignes n'ont pas été collectées !! »	Lignes non collectées	Collecter les lignes restantes, ou les supprimer
« Toutes les lignes ont été supprimées » après validation du départ	Aucune ligne n'était collectée ni de quantité positive	Recréer le transfert
« La quantité à collecter ne peut être supérieure au stock du lot ! »	Quantité supérieure au stock du lot sélectionné	Réduire la quantité ou changer de lot
« La quantité collectée ne doit pas être supérieure à la quantité à collecter ! »	Sur-collecte	Ajuster d'abord la quantité à collecter
« Ligne(s) déjà rangée(s) !! »	La ligne est déjà entrée en stock	Annuler le rangement via l'annulation de réception
« Le lot N° ... de ... n'a pas de zone de stockage de réception !! »	Zone de réception non définie	Utiliser Changer de zone des lignes cochées
« Les lignes de transfert sélectionnées ne peuvent être supprimées ! »	Le transfert est validé ou son départ est validé	Annuler la collecte ou repartir d'un nouveau transfert
« Toutes les lignes ont déjà été rangées. »	Changement de zone impossible	Annuler le rangement d'abord
« ces lignes de transfert ne peuvent être annulées que sur le site de réception »	Annulation demandée depuis le mauvais site	Basculer sur le site de destination
Le filtre Statut ne renvoie pas le bon résultat pour EN SAISI ou A COLLECTER	Voir la section « Anomalies / points à vérifier »	Utiliser le filtre TOUS et trier sur la colonne Statut

6. Workflows fonctionnels

6.1 Workflow Commande Achat

```

[Écran Commande]
  Ajout du 1er produit
    v
  EN SAISIE (brouillon, sans numéro)
    |
    | ajout / modification / suppression de lignes
    | suggestion automatique, import de fichier
    v
  Clic « Valider la commande » + mot de passe
    |
    | - suppression des lignes à quantité 0
    | - découpage par bureau d'achat / mode d'expédition / fournisseur
    | - attribution des numéros de commande
    | - calcul des totaux
    v
  COMMANDE VALIDÉE (visible dans « Liste des commandes »)
    |
    +--> Modification de commandes : annulation partielle validée
    |
    v
  Mise en pré-réception (lignes cochées)
    v
  [Module Pré-réception / Réception]

```

Étape	Écran	Bouton	Statut résultant
1	Achats > Commande	Ajouter produit / Suggérer une commande / Intégrer fichier	EN SAISIE
2	Achats > Commande	Valider la commande	Commande validée, numérotée
3	Achats > Liste des commandes	Créer une nouvelle pré-réception / Mettre les lignes cochées en pré-réception	NON RECEPTIONEE → RECEPTION PARTIEL → RECEPTIONNEE

6.2 Workflow Préréception / Réception

```

Lignes de commande cochées
v
BL EN PREPARATION
| saisie : qté facturée, qté livrée, PGHT, remise, lot, péremption, motif d'écart
v
Clic « Enregistrer Pré-Réception »
v
BL EN PRE-RECEPTION
| Clic « Valider Réception » + mot de passe (droit DA_ReceptionValider)
| Traitement en arrière-plan
v
BL VALIDE
|
+--> Entrée en stock CENTRALE (lot + NTSP)
+--> Facture fournisseur
+--> Bon de retour fournisseur (si écarts)
+--> Commandes marquées « réceptionnées »
+--> Commandes clients sur réappro servies
+--> TRANSFERT INTER-SITE AUTOMATIQUE vers le site de stockage (statut EXPEDIE)
v
COMPTABILISE (traitement comptable)

```

Étape	Écran	Bouton	Statut résultant
1	Liste des commandes > détail	Créer une nouvelle pré-réception	EN PREPARATION
2	Pré-réception en cours	Enregistrer Pré-Réception	EN PRE-RECEPTION
3	Pré-réception en cours	Valider Réception	BL VALIDE
4	Traitement comptable	—	COMPTABILISE

6.3 Workflow Transfert inter-site

```
[Site de départ]
Ajout du 1er produit
  v
EN SAISIE
  | Clic « Valider » (+ fractionnement optionnel) + mot de passe
  v
A COLLECTER
  | « Collecter les lignes cochées » -> SORTIE DU STOCK DEPART
  v
EN COLLECTE
  | « Valider le départ » -> suppression des lignes non collectées
  v
EXPEDIE -----> [Site de destination]
  |
  | « Contrôler les lignes cochées »
  | « Ranger les lignes cochées » -> ENTREE EN STOCK
  | « Valider la réception »
  v
RECEPTIONNEE
  | correction de stock si écart
  v
Comptabilisation départ / réception
```

6.4 Chaîne complète : de la commande au stock du site de vente

```
Commande achat validée
  v
Préréception (BL)
  v
Réception validée -> Stock CENTRALE
  v
Transfert inter-site automatique (EXPEDIE)
  v
Contrôle + Rangement sur le site -> Stock SITE DE VENTE
  v
Validation de la réception du transfert
```

7. Règles de gestion

Les règles ci-dessous sont celles effectivement appliquées par l'application.

7.1 Règles communes

RG-001 — Restriction à l'agence centrale *Description* : les écrans Commande, Liste des commandes, Pré-réception en cours, Histo. des réceptions et Listing bons de retour sont réservés à l'agence centrale. *Condition* : le site sélectionné est différent de la Centrale. *Comportement du système* : l'accès est refusé et l'utilisateur est ramené à l'écran précédent avec le message « Cette opération ne peut s'effectuer que sur l'agence centrale ». *Impact utilisateur* : basculer sur la Centrale avant toute opération d'achat.

RG-002 — Confirmation par mot de passe des opérations sensibles *Description* : la validation d'une commande, d'une réception, d'un transfert, la collecte et la création d'un transfert à partir de lignes exigent la saisie du mot de passe de l'utilisateur. *Condition* : clic sur l'un de ces boutons. *Comportement du système* : le mot de passe et l'habilitation sont vérifiés ; l'opération est tracée dans le journal des événements, qu'elle réussisse ou non. *Impact utilisateur* : seul l'utilisateur habilité peut exécuter l'opération ; toute tentative est historisée.

RG-002b — Totaux d'entête toujours égaux à la somme des lignes *Description* : les totaux HT, TVA, TTC et remise de l'entête d'une commande sont recalculés par somme de ses lignes après chaque ajout, modification, suppression ou import de ligne. *Condition* : toute opération modifiant les lignes d'une commande. *Comportement du système* : les totaux sont remplacés, jamais cumulés. *Impact utilisateur* : les montants affichés dans la liste des commandes correspondent toujours au détail de la commande.

RG-003 — Enregistrement immédiat *Description* : les ajouts, modifications et suppressions de lignes sont enregistrés sans action de sauvegarde explicite. *Condition* : toute modification de ligne dans les écrans Commande, Préréception et Transfert. *Comportement du système* : la ligne est écrite en base et les totaux sont recalculés. *Impact utilisateur* : aucune perte de saisie en cas de fermeture de l'écran, mais aussi aucune possibilité d'abandonner une saisie en bloc.

7.2 Règles du module Commande Achat

RG-010 — Quantité commandée strictement positive *Condition* : ajout d'une ligne de commande. *Comportement* : refus si la quantité est inférieure ou égale à 0 (« Impossible de passer commande avec une quantité inférieure ou égale à 0 !! »).

RG-011 — Calcul des montants d'une ligne de commande *Comportement* : $\text{Remise unitaire} = \text{PFHT} \times \text{Taux remise} / 100$; $\text{PFHT Remise} = \text{PFHT} - \text{Remise unitaire}$; $\text{Total remise} = \text{Quantité} \times \text{Remise unitaire}$; $\text{Total HT net} = (\text{Quantité} \times \text{PFHT}) - \text{Total remise}$; $\text{TVA} = \text{Total HT net} \times \text{Taux TVA} / 100$; $\text{Total TTC} = \text{Total HT net} + \text{TVA}$. *Impact* : la remise est déduite avant la TVA. Le montant enregistré dans la colonne « Total HT » de la ligne est le **HT net de remise**, à la création comme à la modification.

RG-012 — TVA nulle sur les achats maritimes et aériens *Condition* : mode d'expédition MARITIME ou AERIEN et fournisseur non paramétré « Appliquer TVA ». *Comportement* : le taux de TVA de la ligne est forcé à 0.

RG-013 — Taux de remise par défaut *Condition* : ajout d'un produit à une commande. *Comportement* : le taux de remise est initialisé avec le taux de remise d'achat de la fiche produit.

RG-013b — Bornes du taux de remise de la commande *Condition* : ajout d'une ligne de commande ou modification du taux de remise d'une ligne. *Comportement* : le taux doit être compris entre 0 et 100. Hors de cet intervalle, l'opération est refusée (« Le taux de remise doit être compris entre 0 et 100 ! ») et la ligne reste inchangée.

RG-014 — Calcul du poids et du volume de la ligne *Comportement* : $\text{Poids total} = \text{Poids unitaire (g)} \times \text{Quantité}$ et $\text{Volume total} = \text{Volume unitaire (cm3)} \times \text{Quantité}$.

RG-015 — Découpage automatique à la validation *Condition* : clic sur « Valider la commande ». *Comportement* : le brouillon est éclaté en autant de commandes qu'il existe de combinaisons bureau d'achat / mode d'expédition / fournisseur. *Impact* : une seule saisie peut produire plusieurs commandes numérotées.

RG-016 — Suppression des lignes à quantité nulle à la validation *Condition* : validation de la commande. *Comportement* : toute ligne dont la quantité commandée est égale à 0 est supprimée définitivement.

RG-017 — Numérotation automatique des commandes *Comportement* : AAAA-M-####T (maritime), AAAA-A-####T (aérien), AAAA-L-####T (local), AAAA-####T sinon ; T = initiale du type de commande. Le compteur est incrémenté et l'unicité est contrôlée.

RG-018 — Unicité du numéro de commande saisi manuellement *Condition* : l'utilisateur saisit lui-même un numéro de commande. *Comportement* : refus si le numéro existe déjà (« Le numéro de commande existe déjà ! Veuillez renseigner un autre ! »).

RG-019 — Suppression logique d'une commande *Condition* : clic sur la corbeille d'une commande. *Comportement* : la commande est marquée supprimée avec date et auteur ; elle n'est pas effacée de la base.

RG-020 — Interdiction de supprimer une commande déjà mise en préréception *Condition* : au moins une ligne de la commande figure dans un bon de livraison. *Comportement* : la commande est ignorée par la suppression ; le compteur

final indique l'écart.

RG-021 — Statut de réception d'une commande *Comportement* : NON RECEPTIONNEE si aucune ligne n'est rattachée à un BL ; RECEPTION PARTIEL si une partie l'est ; RECEPTIONNEE si toutes le sont.

RG-022 — Suggestion de commande réservée à la centrale et à un brouillon vide *Condition* : clic sur « Suggérer une commande ». *Comportement* : refus si le site courant n'est pas la Centrale ; la suggestion ne s'applique qu'à un brouillon vide. Le calcul s'exécute en arrière-plan.

RG-023 — Paramètres obligatoires de la suggestion saisonnière *Condition* : option « recherche produit saisonnier » activée. *Comportement* : le nombre de jours et le coefficient VM doivent être supérieurs à 0.

RG-024 — Annulation partielle de commande *Condition* : validation d'un suivi de commande. *Comportement* : la quantité annulée est déduite du cours de route et, si le motif porte un statut produit, le statut de la fiche produit est mis à jour. La quantité annulée est ensuite déduite du reste à livrer lors de la préreception.

RG-025 — Contrôle de la quantité annulée à l'import *Condition* : import Excel des suivis de commande. *Comportement* : rejet des lignes avec quantité ≤ 0 , produit introuvable dans la commande, ou quantité annulée supérieure à la quantité commandée ; un fichier de compte-rendu est retourné.

7.3 Règles du module Préreception / Réception

RG-030 — Calcul du reste à livrer *Condition* : création ou alimentation d'une préreception à partir d'une commande. *Comportement* : Reste à livrer = Quantité commandée - Quantités déjà livrées sur BL validés - Quantités annulées par suivi validé. Seules les lignes dont le reste est strictement positif sont créées.

RG-031 — Pas de doublon de ligne dans un BL *Condition* : la ligne de commande figure déjà dans le BL cible. *Comportement* : la ligne n'est pas ajoutée une seconde fois.

RG-032 — Cohérence du mode d'expédition *Condition* : ajout de lignes à un BL existant. *Comportement* : refus si le mode d'expédition du BL diffère de celui de la commande.

RG-033 — Suppression d'un BL vide *Condition* : aucune ligne n'a pu être créée lors de la préreception. *Comportement* : le BL créé est supprimé et le message « Opération terminée, aucune préreception créée !!! » est affiché.

RG-034 — Initialisation des quantités du BL *Comportement* : à la création d'une ligne, quantité commandée, quantité facturée et quantité livrée sont toutes initialisées au reste à livrer.

RG-035 — Unicité lot / date de péremption sur un BL *Condition* : ajout d'une ligne avec un numéro de lot déjà présent sur le BL mais une date de péremption différente. *Comportement* : refus (« Un lot identique au lot saisi existe déjà dans la réception en cours avec une date de péremption différente ! »).

RG-036 — Calcul des montants d'une ligne de BL *Comportement* : Remise unitaire = $\text{PGHT} \times \text{Taux remise} / 100$; Total Remise = Remise unitaire $\times$ Qté Facturée ; Total HT = $(\text{PGHT} \times \text{Qté Facturée}) - \text{Total Remise}$; Total TVA = Total HT $\times$ Taux TVA / 100 ; Total TTC = Total HT + Total TVA. *Impact* : les montants sont assis sur la **quantité facturée**, pas sur la quantité livrée.

RG-037 — Bornes du taux de remise du BL *Condition* : saisie d'un taux de remise sur une ligne de BL. *Comportement* : refus si le taux est inférieur à 0 ou supérieur à 100.

RG-038 — Totaux du bon de livraison *Comportement* : les totaux HT, TVA, TTC et remise de l'en-tête sont la somme des lignes ; les montants en devise sont obtenus en divisant par le taux de change saisi (0 si le taux est nul).

RG-039 — Calcul des frais d'approche *Comportement* : Frais d'approche = Somme des (Prix de revient HT - PGHT) $\times$ Qté Facturée. Ce calcul n'est pas effectué pour les bureaux d'achat de type local.

RG-040 — Régime de TVA selon le type de bureau d'achat *Comportement* : pour un bureau d'achat de type local, le taux de TVA est porté sur la TVA locale de la ligne ; sinon il est porté sur la TVA douane.

RG-041 — Calcul du volume et du poids nets *Comportement* : $\text{Volume net} = \text{Volume unitaire (cm3)} \times \text{Qté Livrée} / 1\,000\,000$ (en m3) et $\text{Poids net} = \text{Poids unitaire (g)} \times \text{Qté Livrée} / 1\,000$ (en kg).

RG-042 — Détection automatique des produits en rupture *Condition* : ajout d'une ligne de BL. *Comportement* : si le stock pays du produit est inférieur ou égal à 0, la ligne est marquée « produit en rupture », ce qui alimente l'état des ruptures réapprovisionnées.

RG-043 — Étape du BL non rétrogradée *Condition* : enregistrement d'une pré-réception. *Comportement* : l'étape passe à EN PRE-RECEPTION uniquement si elle était inférieure ; elle n'est jamais diminuée.

RG-044 — Interdiction d'enregistrer un BL validé *Condition* : le BL est déjà validé. *Comportement* : refus (« Impossible de mettre une commande déjà réceptionnée en pré-réception ! »).

RG-045 — Motif obligatoire sur les écarts *Condition* : validation d'une réception dont une ligne présente Qté Livrée $\neq$ Qté Facturée sans motif de retour. *Comportement* : la validation est refusée et l'ensemble du traitement est annulé.

RG-046 — Numéro de lot obligatoire *Condition* : validation d'une réception. *Comportement* : refus si une ligne n'a pas de numéro de lot.

RG-047 — Date de péremption obligatoire *Condition* : validation d'une réception. *Comportement* : refus si une ligne n'a pas de date de péremption.

RG-048 — BL non vide *Condition* : validation d'une réception. *Comportement* : refus si le BL ne contient aucune ligne.

RG-049 — Zone de stockage obligatoire à la centrale *Condition* : validation d'une réception. *Comportement* : refus si la centrale n'a aucune zone de stockage.

RG-050 — Validation de réception réservée à la centrale *Condition* : le site courant n'est pas la centrale. *Comportement* : la validation est bloquée.

RG-051 — Entrée en stock à la validation *Comportement* : la quantité livrée entre en stock à la centrale, dans la zone d'entrée du produit (ou la réserve principale à défaut), sur le lot correspondant au couple produit / numéro de lot / date de péremption ; la quantité en cours de route est diminuée d'autant.

RG-052 — Attribution du numéro de traçabilité (NTSP) *Comportement* : le système recherche une traçabilité existante correspondant au produit, au lot, à la péremption, au prix, au fournisseur, au mode d'expédition et à l'accord laboratoire ; à défaut il en crée une et lui attribue un numéro.

RG-053 — Génération automatique de la facture fournisseur *Condition* : première validation du BL. *Comportement* : une facture fournisseur rattachée au BL est créée.

RG-054 — Génération automatique du bon de retour fournisseur *Condition* : première validation du BL, pour les lignes en écart. *Comportement* : un bon de retour est créé. Il est validé automatiquement ou laissé à valider selon le paramétrage société.

RG-055 — Mise à jour de l'étape des commandes *Condition* : première validation du BL. *Comportement* : toutes les commandes concernées par le BL passent à l'étape « réceptionnée ».

RG-056 — Transfert automatique vers le site de stockage *Condition* : validation d'un BL alors que le site de stockage des achats paramétré est différent de la centrale. *Comportement* : un transfert inter-site est créé de la centrale vers ce site, avec les **quantités livrées** ventilées par lot ; il est automatiquement collecté et son départ est validé (statut EXPEDIE). *Impact* : le site destinataire doit contrôler, ranger et valider la réception pour que le stock lui soit affecté.

RG-057 — Suppression d'un BL selon son étape *Comportement* : un BL non validé est supprimable ; un BL validé ne l'est que par l'utilisateur administrateur. Les mouvements de stock sont automatiquement réversés.

RG-058 — Traitement de la validation en arrière-plan *Comportement* : la validation d'une réception est exécutée en tâche de fond ; en cas d'erreur, l'ensemble du traitement est annulé et le message est enregistré.

RG-059 — Calcul du total TTC d'une facture fournisseur *Comportement* : $\text{Total TTC} = \text{Préacheminement} + \text{Frais d'expédition} + \text{Assurance} + \text{Frais de transit} + \text{Total HT} + \text{Total TVA}$.

7.4 Règles du module Transfert inter-site

RG-070 — Site de départ imposé *Comportement* : le site de départ d'un transfert est toujours le site sélectionné dans la barre supérieure ; il n'est pas modifiable.

RG-071 — Sites de départ et de destination différents *Condition* : création d'un transfert. *Comportement* : refus si les deux sites sont identiques.

RG-072 — Quantité à transférer strictement positive *Comportement* : refus si la quantité est inférieure ou égale à 0.

RG-073 — Disponibilité du stock dans la zone de prélèvement *Condition* : ajout d'un produit à un transfert. *Comportement* : le système ne retient que les lots de la zone choisie dont le stock est supérieur à 0 et dont la date de péremption est postérieure à la date du jour. Si aucun lot n'est disponible, la ligne est refusée.

RG-074 — Règle « premier périmé, premier sorti » *Comportement* : les lots sont consommés par date de péremption croissante, puis par ancienneté de création.

RG-075 — Répartition par lot *Comportement* : la quantité demandée est répartie sur plusieurs lignes de transfert, une par lot prélevé. Si la zone est gérée par colisage, la répartition respecte le cartonnage du lot.

RG-076 — Cohérence des zones de quarantaine *Condition* : prélèvement dans une zone de quarantaine. *Comportement* : la zone de destination doit également être une zone de quarantaine, sinon la ligne est refusée. Dans une zone de quarantaine, seuls les lots suspendus sont retenus.

RG-077 — Détermination automatique de la zone de réception *Comportement* : zone d'entrée de stock du produit sur le site de destination, à défaut réserve principale, à défaut première zone disponible.

RG-078 — Valorisation du transfert *Comportement* : $\text{Valeur transfert} = \text{Somme} (\text{Qté transférée} \times \text{PRMP})$; $\text{Valeur cession TTC} = \text{Somme} (\text{Qté transférée} \times \text{Prix de cession TTC})$; $\text{Valeur réception} = \text{Somme} (\text{Qté réceptionnée} \times \text{PRMP})$.

RG-079 — Numéro de lot obligatoire pour valider un transfert *Condition* : clic sur « Valider ». *Comportement* : refus si une ligne n'a pas de numéro de lot.

RG-080 — Validation réservée au site émetteur *Comportement* : la validation du transfert n'est possible que depuis le site de départ.

RG-081 — Fractionnement optionnel selon la couverture de stock *Condition* : acceptation du fractionnement à la validation. *Comportement* : le transfert est éclaté en trois transferts selon la couverture Stock/VM du site de destination : $\leq 0,25$ mois, de 0,26 à 1 mois, > 1 mois.

RG-082 — Collecte impossible avant validation *Comportement* : la collecte exige que le transfert soit validé, que le départ ne soit pas validé et que la réception ne soit pas validée.

RG-083 — Collecte réservée au site de départ *Comportement* : la collecte et son annulation ne sont possibles que depuis le site de départ.

RG-084 — Sortie de stock à la collecte *Comportement* : la collecte d'une ligne retire la quantité transférée du stock de la zone de prélèvement et la place en cours de route vers le site de destination. L'annulation de la collecte réintègre le stock.

RG-085 — Quantité à collecter limitée au stock du lot *Comportement* : refus si la quantité à collecter dépasse le stock du lot sélectionné.

RG-086 — Quantité collectée limitée à la quantité à collecter *Comportement* : refus si la quantité collectée dépasse la quantité à collecter.

- RG-087 — Collecte complète exigée pour valider le départ** *Comportement* : refus si une ligne n'a pas été collectée.
- RG-088 — Purge des lignes non servies à la validation du départ** *Comportement* : les lignes non collectées ou à quantité nulle sont supprimées. Si toutes les lignes disparaissent, le transfert est supprimé.
- RG-089 — Modification impossible après rangement** *Comportement* : les quantités d'une ligne rangée ne sont plus modifiables.
- RG-090 — Zone de réception obligatoire pour ranger** *Comportement* : le rangement est refusé si la ligne n'a pas de zone de stockage de réception.
- RG-091 — Contrôle préalable au rangement** *Comportement* : seule une ligne contrôlée peut être rangée.
- RG-092 — Entrée en stock au rangement** *Comportement* : le rangement fait entrer la quantité en stock sur le site de destination et la retire du cours de route.
- RG-093 — Service automatique des commandes clients sur réapprovisionnement** *Condition* : rangement d'une ligne hors zone de quarantaine. *Comportement* : les commandes clients en attente de ce produit sur ce site sont servies.
- RG-094 — Correction de stock automatique en cas d'écart de réception** *Condition* : validation de la réception avec Qté Réceptionnée $\neq$ Qté Transférée. *Comportement* : une correction de stock est générée et valorisée automatiquement.
- RG-095 — Annulation de réception réservée au site destinataire** *Condition* : transfert au statut EXPEDIE ou RECEPTIONNEE. *Comportement* : l'annulation n'est possible que depuis le site de destination ; les témoins de réception, contrôle et rangement des lignes sont remis à zéro et le stock est réversé.
- RG-096 — Suppression d'un transfert** *Comportement* : un transfert n'est supprimable que depuis son site de départ et uniquement si son départ n'a pas été validé. Les mouvements de stock sont réversés automatiquement.
- RG-097 — Création d'un transfert à partir de lignes existantes** *Condition* : clic sur « Créer un transfert avec les lignes cochées ». *Comportement* : refus si le départ ou la réception est déjà validé. Sinon, un nouveau transfert est créé, portant le numéro d'origine suivi d'un chrono, et les lignes cochées y sont déplacées.
- RG-098 — Changement de zone limité aux lignes non traitées** *Comportement* : côté départ, seules les lignes non collectées ; côté réception, seules les lignes non rangées.

8. Gestion des statuts

Module	Statut	Signification	Actions autorisées
Commande	EN SAISIE	Brouillon non validé, sans numéro	Ajouter, modifier, supprimer des lignes ; valider
Commande	Validée (NON RECEPTIONNEE)	Commande numérotée, aucune ligne mise en préreception	Consulter, modifier, imprimer, exporter, supprimer, mettre en préreception
Commande	RECEPTION PARTIEL	Une partie des lignes est en préreception	Consulter, imprimer, exporter, mettre en préreception le solde
Commande	RECEPTIONNEE	Toutes les lignes sont en préreception	Consulter, imprimer, exporter
Suivi de commande	Non validé	Annulation partielle saisie	Modifier, supprimer, valider, imprimer
Suivi de commande	Validé	Annulation effective	Consulter, imprimer, supprimer

Module	Statut	Signification	Actions autorisées
Réception	EN PREPARATION	BL créé, en-tête non enregistré	Ajouter/modifier/supprimer des lignes, enregistrer, valider, supprimer
Réception	EN PRE-RECEPTION	En-tête enregistré, BL prêt	Ajouter/modifier/supprimer des lignes, enregistrer, valider, supprimer, imprimer
Réception	BL VALIDE	Réception validée, stock intégré	Consulter, imprimer ; suppression réservée à l'administrateur
Réception	COMPTABILISE	BL transmis à la comptabilité	Consulter, imprimer
Réception	EXPEDIEE / EN RECEPTION	Étapes de la variante multi-dépôts, non utilisées ici	Consulter
Réception	NON DEFINIE	Étape non reconnue	Signaler à l'équipe projet
Transfert	EN SAISIE	Transfert en constitution	Ajouter/modifier/supprimer des lignes, valider, supprimer
Transfert	A COLLECTER	Transfert validé, en attente de prélèvement	Collecter, changer de zone/de lot, créer un transfert à partir de lignes, supprimer
Transfert	EN COLLECTE	Collecte engagée	Poursuivre/annuler la collecte, valider le départ
Transfert	EXPEDIE	Départ validé, marchandise en cours de route	Contrôler, ranger, changer de zone de réception, ajouter un produit reçu, valider la réception, annuler la réception
Transfert	RECEPTIONNEE	Réception validée, stock intégré	Consulter, imprimer, annuler la réception, comptabiliser

9. Messages et erreurs courantes

Message / situation	Cause	Action recommandée
« Cette opération ne peut s'effectuer que sur l'agence centrale »	Écran d'achat ouvert depuis un autre site	Basculer le sélecteur Site sur la Centrale
« Mot de passe incorrect ! »	Mot de passe erroné dans la fenêtre de confirmation	Ressaisir le mot de passe
« Vous n'avez pas d'habilitation pour effectuer cette opération !! »	Droit manquant sur l'action	Demander l'habilitation à l'administrateur
« Impossible de passer commande avec une quantité inférieure ou égale à 0 !! »	Quantité vide ou nulle	Saisir une quantité positive
« Le taux de remise doit être compris entre 0 et 100 ! » (commande)	Taux de remise hors bornes sur une ligne de commande	Saisir un taux valide ; la ligne reste inchangée
« Impossible d'effectuer cette opération sur l'agence commerciale ! »	Suggestion de commande lancée hors centrale	Basculer sur la Centrale
« Veuillez saisir un nombre de jour supérieur à 0 ! »	Suggestion saisonnière sans nombre de jours	Renseigner le nombre de jours
« Veuillez saisir un coefficient supérieur à 0 ! »	Suggestion saisonnière sans coefficient	Renseigner le coefficient VM
« Aucun nombre de vm saisi ! »	Suggestion de type SPECIALE sans nombre de VM	Renseigner le nombre de VM

Message / situation	Cause	Action recommandée
« La suggestion de commande a été lancée en arrière-plan ! »	Information : calcul différé	Patienter puis actualiser l'écran
« Il n'y a pas de commande à livrer ! »	Validation d'un brouillon vide	Ajouter au moins un produit
« Le numéro de commande existe déjà ! Veuillez renseigner un autre ! »	Numéro déjà utilisé	Saisir un autre numéro ou laisser le système générer
« Commande validée ! »	Validation réussie	Consulter la Liste des commandes
« L'opération a été effectuée. X supprimée(s) sur Y commande(s) !!! »	Suppression partielle	Vérifier les commandes déjà mises en préreception
« Voulez-vous supprimer la ligne ? »	Confirmation de suppression de ligne	Confirmer ou annuler
« X / Y Lignes validées !! » (suivi de commande)	Validation partielle des suivis	Vérifier les suivis déjà validés
« COMMANDE DEJA VALIDEE »	Suivi déjà validé	Aucune action
« QUANTITE < 0 » (import de suivi)	Quantité annulée non renseignée	Corriger le fichier
« PRODUIT NON TROUVE DANS LA COMMANDE »	Code article absent de la commande	Corriger le code ou le n° de commande
« LA QUANTITE COMMANDE EST INFERIEUR A LA QUANTITE A ANNULER »	Annulation supérieure à la commande	Corriger la quantité
« Le mode d'expédition de la pré-réception en cours est différent de celui de la commande sélectionnée ! »	Mise en préreception sur un BL incompatible	Créer une nouvelle préreception
« Opération terminée, aucune préreception créée !!! »	Reste à livrer nul sur toutes les lignes	Vérifier les livraisons et annulations antérieures
« Un lot identique au lot saisi existe déjà dans la réception en cours avec une date de péremption différente ! »	Conflit lot / péremption	Corriger le lot ou la date
« Veuillez renseigner le numéro de commande SVP ! »	Ajout de ligne sans n° de commande	Renseigner le n° de commande
« Veuillez sélectionner un produit SVP ! »	Aucun produit choisi	Sélectionner le produit
« Veuillez renseigner la quantité facturée SVP ! »	Quantité facturée vide	Saisir la quantité
« Veuillez renseigner le numéro de lot SVP ! »	Lot vide	Saisir le lot
« Veuillez renseigner la date de péremption du lot SVP ! »	Péremption vide	Saisir la date
« Le taux de remise doit être compris entre 0 et 100 ! »	Remise hors bornes	Corriger le taux
« Remise enregistrée !! »	Remise prise en compte	Aucune action
« Motif enregistré !! »	Motif d'écart enregistré	Aucune action
« Numéro lot changé !! » / « Date de péremption changée !! »	Modification prise en compte	Aucune action
« Accord de péremption mis à jour !! »	Case cochée/décochée	Aucune action
« Le BL a été enregistré »	Préreception enregistrée	Poursuivre ou valider
« Impossible de mettre une commande déjà réceptionnée en pré-réception ! »	BL déjà validé	Créer un nouveau BL

Message / situation	Cause	Action recommandée
« Aucune validation ne peut être lancée sur un site autre que la centrale »	Site courant incorrect	Basculer sur la Centrale
« Veuillez renseigner le bureau d'achat ! »	Bureau d'achat vide	Renseigner l'en-tête du BL
« Veuillez renseigner le fournisseur ! »	Fournisseur vide	Renseigner l'en-tête du BL
« Veuillez renseigner le numéro de bon de livraison SVP ! »	N° de BL vide	Renseigner l'en-tête du BL
« Veuillez sélectionner une devise SVP ! »	Devise non choisie	Sélectionner la devise
« Impossible de valider un BL sans ligne ! »	BL vide	Ajouter des lignes
« Impossible de valider cette réception, car certaines lignes ont des écarts sans motif défini ! »	Écart sans motif	Renseigner un motif de retour
« Impossible de valider cette réception, car certaines lignes n'ont pas de numéro de lot ! »	Lot manquant	Compléter les lots
« Impossible de valider cette réception, car certaines lignes n'ont pas de date de péremption ! »	Péremption manquante	Compléter les dates
« La centrale d'achat n'a pas de zone pour recevoir les stocks »	Aucune zone de stockage	Créer une zone de stockage
« Le site d'expédition n'a pas de zone de stockage pour le transfert. »	Site destinataire sans zone	Créer une zone sur le site destinataire
« Le traitement du bon de livraison a été lancé en arrière-plan. »	Validation différée	Attendre la notification puis actualiser
« X/Y BL supprimé !!! »	Suppression partielle	Seul l'administrateur supprime un BL validé
« BL déjà validé !! »	Suppression de lignes demandée sur un BL validé	Aucune suppression n'est possible : créer un nouveau BL pour la suite
« Aucune ligne à supprimer !! »	Aucune ligne cochée	Cocher les lignes à supprimer
« X produits traités !! »	Prix recalculés	Vérifier les nouveaux prix
« Facture modifiée avec succès !! »	Facture fournisseur mise à jour	Aucune action
« Le site de départ doit être différent du site de destination !! »	Sites identiques	Changer le site de destination
« Veuillez renseigner une quantité valide !! »	Quantité de transfert nulle	Saisir une quantité positive
« La zone de stockage ne dispose pas du stock nécessaire ou la date de péremption des lots est antérieure à la date du jour... »	Aucun lot valide	Changer de zone ou vérifier les lots
« Impossible d'ajouter la ligne car, la zone de destination n'est pas une zone quarantaine »	Incohérence de zones de quarantaine	Configurer la zone de destination
« Aucun traitement ne peut être effectué !!! »	Produit non référencé sur le site de départ	Créer la fiche stock du produit sur le site
« Ajout du transfert avec succès !! »	Ligne(s) créée(s)	Poursuivre la saisie
« Aucun transfert disponible !! »	Aucun transfert ouvert	Créer ou ouvrir un transfert

Message / situation	Cause	Action recommandée
« Veuillez renseigner au moins une ligne avant de valider le transfert !! »	Transfert vide	Ajouter des lignes
« Impossible de valider ce transfert, car certaines lignes n'ont pas de numéro de lot !! »	Lot manquant	Renseigner le lot
« La validation du transfert ne peut être faite que dans l'agence émettrice du transfert ! »	Site courant $\neq$ site de départ	Basculer sur le site de départ
« X / Y Transfert(s) validé(s) avec succès !! »	Validation réussie	Passer à la collecte
« Veuillez cocher une ou plusieurs lignes !! »	Aucune ligne sélectionnée	Cocher les lignes
« Veuillez valider le transfert avant de poursuivre !! »	Collecte avant validation	Valider le transfert
« La collecte des produits d'un transfert ne peut être faite que dans l'agence de départ du transfert !! »	Site incorrect	Basculer sur le site de départ
« Le transfert est déjà expédié !! »	Départ déjà validé	Poursuivre côté réception
« Ce transfert a déjà été réceptionné ! »	Réception déjà validée	Annuler la réception si nécessaire
« X / Y Lignes ont été collectée(s) avec succès !! »	Collecte réussie	Valider le départ
« Annulation des Produits collectés avec succès !! »	Collecte annulée	Recollecter si nécessaire
« Impossible de valider ce transfert, car certaines lignes n'ont pas été collectées !! »	Lignes non collectées	Collecter ou supprimer les lignes
« Toutes les lignes ont été supprimées »	Aucune ligne servie	Recréer le transfert
« Départ validé avec succès !! »	Transfert expédié	Le site destinataire peut le traiter
« La quantité à collecter ne peut être supérieure au stock du lot ! »	Quantité excessive	Réduire ou changer de lot
« La quantité collectée ne doit pas être supérieure à la quantité à collecter ! »	Sur-collecte	Ajuster la quantité à collecter
« Ligne(s) déjà rangée(s) !! »	Ligne déjà entrée en stock	Annuler la réception d'abord
« Opération Terminée !! » (contrôle)	Lignes contrôlées	Ranger les lignes
« Aucun contrôle annulé car les lignes ont été rangées. »	Lignes déjà rangées	Annuler la réception d'abord
« Le lot N° ... de ... n'a pas de zone de stockage de réception !! »	Zone de réception absente	Changer de zone de réception
« X / Y lignes ont été rangées !! »	Rangement réussi	Valider la réception
« Veuillez choisir une zone de stockage ! »	Aucune zone sélectionnée	Choisir une zone
« X / Y Zone de stockage changée avec succès !! »	Zones modifiées	Aucune action
« Toutes les lignes ont déjà été rangées. »	Changement de zone impossible	Annuler le rangement d'abord
« Numéro de lot changé avec succès !! »	Lot modifié	Aucune action
« Les lignes de transfert sélectionnées ne peuvent être supprimées ! »	Transfert validé ou départ validé	Annuler la collecte, ou repartir d'un nouveau transfert
« Ligne(s) supprimée(s) !! »	Suppression réussie	Aucune action
« X / Y Transferts supprimés avec succès !! »	Suppression partielle	Vérifier les transferts déjà expédiés

Message / situation	Cause	Action recommandée
« ces lignes de transfert ne peuvent être annulées que sur le site de réception »	Site incorrect	Basculer sur le site de destination
« Les transferts ont été annulés avec succès !! »	Réception annulée	Reprendre le contrôle et le rangement
« Aucun transfert trouvé !! »	Transfert inexistant ou supprimé	Actualiser la liste
« Le transfert ne peut être créé, car, le départ du transfert est déjà validé ! »	Départ déjà validé	Créer un nouveau transfert
« Transfert créé avec succès !! »	Nouveau transfert créé à partir de lignes	Poursuivre le traitement
« Produit ajouté avec succès !! »	Produit ajouté en réception	Contrôler puis ranger
« La quantité ou le lot n'est pas disponible !! »	Quantité nulle ou lot absent	Corriger la saisie
« Veuillez configurer la zone de stockage de réception !! »	Zone de réception absente	Configurer la zone
« Le stockage du produit sélectionné n'a pas été trouvé !! »	Produit non référencé sur le site	Créer la fiche stock

10. FAQ utilisateur

J'ai créé une commande mais je ne la retrouve pas dans la liste des commandes. Pourquoi ? Tant qu'elle n'est pas validée, une commande reste un brouillon (statut EN SAISIE) et n'apparaît que dans l'écran **Achats > Commande**. Validez-la pour qu'elle soit numérotée et visible dans la liste.

J'ai validé une seule commande, mais l'application en a créé trois. Est-ce normal ? Oui. La validation découpe automatiquement le brouillon par bureau d'achat, mode d'expédition et fournisseur. Si votre brouillon mélangeait plusieurs fournisseurs ou plusieurs modes d'expédition, vous obtenez une commande par combinaison.

Des lignes ont disparu après la validation de ma commande. Où sont-elles passées ? Les lignes dont la quantité commandée était à 0 sont supprimées au moment de la validation. Vérifiez vos quantités avant de valider.

Je clique sur « Suggérer une commande » et rien ne se passe. Le calcul est lancé en arrière-plan. Attendez quelques instants puis actualisez l'écran. Vérifiez également que vous êtes bien positionné sur la Centrale et que le brouillon est vide.

Je n'arrive pas à supprimer une commande. Une commande dont au moins une ligne figure déjà dans un bon de livraison ne peut pas être supprimée. Supprimez d'abord la ligne du bon de livraison, ou conservez la commande.

Quelle est la différence entre « Créer une nouvelle pré-réception » et « Mettre les lignes cochées en pré-réception » ? Le premier bouton crée un **nouveau** bon de livraison. Le second ajoute les lignes au **dernier bon de livraison non validé** du même bureau d'achat et du même fournisseur : utilisez-le pour compléter une réception déjà commencée.

Le système me dit qu'il n'y a rien à mettre en pré-réception alors que la commande n'est pas encore livrée. Le reste à livrer est calculé en déduisant les quantités déjà livrées sur des BL validés **et** les quantités annulées via « Modification de commandes ». Vérifiez ces deux points.

Quelle est la différence entre la quantité facturée et la quantité livrée ? La **quantité facturée** est celle figurant sur la facture du fournisseur : elle sert au calcul des montants. La **quantité livrée** est celle réellement comptée à la réception : c'est elle qui entre en stock. La différence entre les deux constitue l'écart, qui doit être justifié.

Pourquoi la réception refuse-t-elle de se valider ? Les causes les plus fréquentes sont : une ligne sans numéro de lot, une ligne sans date de péremption, un écart sans motif de retour, un BL sans ligne, ou un site courant différent de la Centrale.

J'ai validé la réception mais le statut n'a pas changé. La validation s'exécute en arrière-plan. Attendez la notification de fin de traitement puis actualisez la liste.

Où sont passées les marchandises après la validation de la réception ? Elles entrent d'abord en stock à la **Centrale**, puis un **transfert inter-site est créé automatiquement** vers le site de stockage. Ce transfert arrive au statut EXPEDIE : le site destinataire doit le contrôler, le ranger et valider sa réception pour que le stock lui soit affecté. Consultez **Stocks > Listing transferts inter-sites**.

Comment corriger une réception déjà validée ? Une réception validée n'est plus modifiable. Seul l'utilisateur administrateur peut supprimer le BL, ce qui réverse automatiquement les mouvements de stock. Sollicitez l'administrateur.

Le stock du site de départ n'a pas bougé alors que j'ai validé le transfert. La validation ne sort pas le stock : c'est la **collecte** qui déclenche la sortie physique. Cochez les lignes puis utilisez « Collecter les lignes cochées ».

Le stock du site destinataire n'a pas augmenté alors que le transfert est réceptionné. C'est le **rangement** qui fait entrer le stock, pas la validation de la réception. Cochez les lignes contrôlées puis utilisez « Ranger les lignes cochées ».

Je ne vois pas les boutons de collecte / de rangement. Les actions dépendent du site sur lequel vous êtes positionné : la collecte est réservée au site de départ, le contrôle et le rangement au site de destination. Vérifiez le sélecteur **Site**. Vérifiez également vos droits (DS_CollecteTransfertInterSite, DS_ModificationTransfertInterSite).

Pourquoi une seule ligne saisie a-t-elle produit plusieurs lignes de transfert ? Parce que la quantité demandée a été répartie sur plusieurs lots, selon la règle « premier périmé, premier sorti ». Chaque lot donne lieu à une ligne distincte.

À quoi sert le fractionnement proposé à la validation d'un transfert ? Il éclate le transfert en trois documents selon l'urgence du besoin du site destinataire (couverture Stock/VM $\leq 0,25$ mois, de 0,26 à 1 mois, > 1 mois). Cela permet d'expédier en priorité ce qui est le plus urgent.

J'ai reçu un produit qui n'était pas dans le transfert. Comment le prendre en compte ? Sur le site de destination, utilisez la zone de saisie du mode réception pour ajouter le produit, son lot et la quantité reçue. La ligne est créée avec une quantité transférée à 0 ; l'écart donnera lieu à une correction de stock à la validation de la réception.

Comment annuler une réception de transfert ? Depuis le **site de destination**, allez dans **Stocks > Listing transferts inter-sites**, cochez le transfert et cliquez sur **Annuler la réception**. Le stock est réversé automatiquement.

Pourquoi certaines lignes ont-elles disparu après la validation du départ ? Les lignes non collectées ou à quantité nulle sont supprimées automatiquement lors de la validation du départ. Collectez toutes les lignes avant de valider.

Je ne peux pas changer de site dans la barre supérieure. Le droit **DG_AccesMultiSite** est nécessaire. Contactez votre administrateur.

Pourquoi l'application me demande-t-elle mon mot de passe alors que je suis déjà connecté ? Il s'agit d'une double sécurité sur les opérations irréversibles. Elle vérifie aussi votre habilitation et trace l'opération dans le journal des événements.

11. Bonnes pratiques

11.1 Bonnes pratiques générales

1. **Vérifiez toujours le site sélectionné** en haut de l'écran avant de commencer une opération. La plupart des refus proviennent d'un site incorrect.
2. **Ne partagez pas votre mot de passe.** Les validations sont nominatives et tracées dans le journal des événements.
3. **Travaillez sur une période de filtre restreinte** dans les listes : les écrans sont plus rapides et les totaux plus lisibles.
4. **Actualisez l'écran** après un traitement lancé en arrière-plan (suggestion de commande, validation de réception).

11.2 Module Commande Achat

1. Choisissez le **type de commande** avant d'ajouter le premier produit : il conditionne le calcul de la suggestion et l'initiale du numéro de commande.
2. Ne mélangez pas inutilement plusieurs fournisseurs ou modes d'expédition dans un même brouillon si vous souhaitez maîtriser le découpage à la validation.
3. **Contrôlez les quantités et les remises avant de valider** : après validation, il faut rouvrir la commande depuis la liste.
4. Supprimez les lignes inutiles plutôt que de leur laisser une quantité à 0 : le résultat est identique mais la lisibilité du brouillon est meilleure.
5. Utilisez **Suggérer une commande** pour les réapprovisionnements courants, puis affinez manuellement les quantités.
6. Utilisez l'onglet **Stats produit** pour comparer la couverture avant et après commande : les colonnes (Stock+CR)/VM et SCRC/VM sont les meilleurs indicateurs de sur- ou sous-commande.
7. Enregistrez sans délai les annulations annoncées par le fournisseur via **Modification de commandes** : elles conditionnent le calcul du reste à livrer.
8. Imprimez et archivez le **bon d'achat** transmis au fournisseur.

11.3 Module Préréception / Réception

1. **Créez la préréception à partir de la commande** plutôt que de toutes pièces : les prix, remises, quantités et rattachements sont repris automatiquement.
2. Renseignez **l'en-tête du BL dès le début** (bureau d'achat, fournisseur, N° BL, devise, mode d'expédition) : plusieurs contrôles en dépendent.
3. Saisissez le **numéro de lot et la date de péremption au fil de l'eau**, ligne par ligne, plutôt qu'à la fin : ce sont les deux causes de blocage les plus fréquentes à la validation.
4. **Justifiez immédiatement chaque écart** par un motif de retour : sans motif, la validation est impossible et l'ensemble du traitement échoue.
5. Utilisez le bouton **Enregistrer Pré-Réception** régulièrement pendant une longue saisie.
6. Avant de valider, lancez **Prix Revient - Cession - Public** pour que les prix de revient intègrent bien les frais du dossier.
7. Contrôlez les colonnes **Evol. PGHT** : une évolution anormale signale une erreur de saisie de prix ou une hausse fournisseur à confirmer.
8. **Ne validez que lorsque le comptage physique est terminé** : la validation est irréversible pour un utilisateur non administrateur.

9. Après la validation, **vérifiez le transfert automatique** généré vers le site de stockage et prévenez le site destinataire.
10. Imprimez le **bordereau de (pré)-réception** pour le dossier physique.

11.4 Module Transfert inter-site

1. **Choisissez le site de destination avant d'ajouter le premier produit** : il est figé à la création du transfert.
2. Laissez le système répartir les quantités sur les lots : la règle « premier périmé, premier sorti » limite les pertes.
3. Vérifiez la colonne **Stock Destination en VM** avant d'expédier : elle indique si le site destinataire a réellement besoin de la marchandise.
4. Utilisez le **fractionnement** pour prioriser les expéditions lorsque plusieurs produits ont des urgences différentes.
5. **Collectez au fur et à mesure du prélèvement physique**, et corrigez la quantité collectée dès qu'un écart apparaît en magasin.
6. **Ne validez le départ qu'une fois toutes les lignes collectées** : les lignes non collectées sont supprimées sans avertissement.
7. Imprimez le **bordereau de transfert** et joignez-le au colis.
8. Sur le site de destination, respectez l'ordre **Contrôler → Ranger → Valider la réception**. Le rangement est l'étape qui alimente réellement le stock.
9. Traitez les réceptions rapidement : tant que le transfert n'est pas rangé, la marchandise reste en cours de route et n'est pas disponible à la vente.
10. Éditez le **Rapport d'écart** lorsque les quantités reçues diffèrent des quantités expédiées, et conservez-le comme justificatif de la correction de stock.
11. Vérifiez régulièrement, dans le **Listing transferts inter-sites**, qu'aucun transfert ne reste bloqué au statut EXPEDIE.

Annexe A — Emplacements des captures d'écran

Les emplacements suivants sont prévus dans le manuel. Les captures doivent être réalisées sur un jeu de données de démonstration, sans information confidentielle.

N°	Emplacement dans le manuel	Écran à capturer
1	§ 3.2	Écran Achats > Commande — vue complète avec le tableau des lignes
2	§ 3.3	Écran Achats > Liste des commandes — filtres, totaux et tableau
3	§ 3.5.1	Fenêtre Fiche commande (ajout d'un produit)
4	§ 3.5.2	Fenêtre Suggestion de commande
5	§ 3.11	Fenêtre Détail commande fournisseur
6	§ 4.3	Écran Achats > Pré-réception en cours — liste des BL
7	§ 4.3	Fenêtre Liste produit en pré-reception
8	§ 4.5	Écran Pré-Réception plein écran — bandeau, totaux et bloc « Info principale réception »
9	§ 4.6	Tableau des lignes de la pré-réception
10	§ 4.7	Fenêtre Réclamation (motif d'écart)
11	§ 4.13	Menu Imprimer de l'écran de pré-réception
12	§ 5.3	Écran Stocks > Listing transferts inter-sites

N°	Emplacement dans le manuel	Écran à capturer
13	§ 5.4	Écran Stocks > Transferts inter-sites — blocs Infos / Validation départ / Validation réception
14	§ 5.7	Zone de saisie d'une ligne de transfert et tableau (vue site de départ)
15	§ 5.12	Tableau du transfert en mode réception (vue site de destination)
16	§ 5.12	Fenêtre Changer zone

Aucune capture d'écran n'a été insérée dans ce document : l'environnement de rédaction ne permettait pas de se connecter à l'application pour produire des images réelles. Les emplacements ci-dessus sont à compléter par l'équipe projet.

ANOMALIES / POINTS À VÉRIFIER

Cette section est destinée à l'équipe projet et ne fait pas partie du manuel utilisateur. Elle recense les incohérences fonctionnelles relevées lors de l'analyse du code source.

État au 2 septembre 2026 : 9 anomalies ont été corrigées — AN-001, AN-002, AN-003, AN-004, AN-005, AN-006, AN-007, AN-010 et AN-011. Elles sont conservées ci-dessous, marquées « CORRIGÉ », avec le détail du correctif appliqué. Les 9 autres restent ouvertes.

AN-001 — [CORRIGÉ] — Les totaux d'en-tête de la commande sont cumulés au lieu d'être remplacés

- **Fonctionnalité concernée** : modification de la quantité ou du taux de remise d'une ligne de commande.
- **Comportement observé** : la fonction de mise à jour des totaux de la commande **additionne** les montants qu'on lui transmet aux totaux existants. Elle est appelée correctement à la création d'une ligne (ajout du montant) et à la suppression (retrait du montant), mais lors d'une modification de quantité ou de remise, elle reçoit **le nouveau montant complet de la ligne** au lieu de l'écart. Les totaux HT, TVA, TTC et remise de l'en-tête sont donc gonflés à chaque modification.
- **Comportement attendu** : transmettre la différence entre l'ancien et le nouveau montant, ou recalculer les totaux par somme des lignes.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/commandeControllers.php` (methodes `updateQteCmdeLigne`, `updateRemiseCmdeLigne`), `resources/helpers/fonction.php` (`MajTotauxCommande`).
- **Atténuation** : les totaux sont recalculés par somme des lignes lors de la validation de la commande ; l'anomalie n'est donc visible que sur les commandes non validées.
- **Gravité** : Élevé.
- **Statut** : ✓ Corrigé le 02/09/2026.
- **Correctif appliqué** : Les totaux d'entête de la commande sont désormais **recalculés par somme des lignes** (nouvelle fonction `RecalculeTotauxCommande()`), à l'ajout, à la modification de quantité, à la modification de remise, à la suppression de ligne et à l'import de fichier. L'opération est idempotente : elle corrige aussi les écarts déjà accumulés sur les commandes existantes dès la prochaine modification.

AN-002 — [CORRIGÉ] — Le Total HT d'une ligne de commande n'est pas calculé de la même façon selon l'opération

- **Fonctionnalité concernée** : calcul du montant HT d'une ligne de commande.
- **Comportement observé** : à la **création** d'une ligne, le Total HT enregistré est le **HT net de remise**. Lors d'une **modification de quantité** ou d'une **modification de remise**, le Total HT enregistré est le **HT brut avant remise**, alors que le Total TTC reste calculé sur le HT net. Une même commande peut donc contenir des lignes dont le Total HT est net et d'autres dont le Total HT est brut.
- **Comportement attendu** : un mode de calcul unique (le HT net de remise, conformément à la logique appliquée pour la TVA et le TTC).
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/commandeControllers.php` (`createCommand` ligne ~1148 vs `updateQteCmdeLigne` ligne ~724 et `updateRemiseCmdeLigne` ligne ~871).
- **Gravité** : Élevé.
- **Statut** : ✓ **Corrigé le 02/09/2026.**
- **Correctif appliqué** : `updateQteCmdeLigne()` et `updateRemiseCmdeLigne()` enregistrent désormais le **HT net de remise** dans `TotalHT`, comme à la création de la ligne. La réponse envoyée à l'écran renvoie la même valeur.

AN-003 — [CORRIGÉ] — Le Total Taxe d'une ligne de commande n'est pas mis à jour lors des modifications

- **Fonctionnalité concernée** : modification de la quantité ou de la remise d'une ligne de commande.
- **Comportement observé** : la TVA de la ligne est bien recalculée en mémoire et sert au calcul du TTC, mais la colonne `TotalTaxe` n'est pas incluse dans la mise à jour enregistrée. La TVA stockée reste celle calculée à la création de la ligne.
- **Comportement attendu** : enregistrer la TVA recalculée.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/commandeControllers.php` (`updateQteCmdeLigne`, `updateRemiseCmdeLigne`).
- **Gravité** : Élevé.
- **Statut** : ✓ **Corrigé le 02/09/2026.**
- **Correctif appliqué** : La colonne `TotalTaxe` est désormais incluse dans la mise à jour de la ligne pour les deux méthodes.

AN-004 — [CORRIGÉ] — Aucun contrôle de bornes sur le taux de remise de la commande

- **Fonctionnalité concernée** : saisie du taux de remise sur une ligne de commande.
- **Comportement observé** : aucun contrôle n'est effectué sur le taux saisi. Un taux supérieur à 100 produit un prix remisé négatif et un Total HT négatif.
- **Comportement attendu** : appliquer le même contrôle que sur la ligne de bon de livraison, qui refuse tout taux hors de l'intervalle 0-100.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/commandeControllers.php` (`updateRemiseCmdeLigne`, `createCommand`).
- **Gravité** : Moyen.
- **Statut** : ✓ **Corrigé le 02/09/2026.**

- **Correctif appliqué** : Un contrôle de bornes 0-100 a été ajouté dans `createCommand()` et `updateRemiseCmdeLigne()`. Hors bornes, l'opération est refusée avec le message « Le taux de remise doit être compris entre 0 et 100 ! » et la ligne reste inchangée.

AN-005 — [CORRIGÉ] — La protection contre la suppression de lignes d'un BL validé est inopérante

- **Fonctionnalité concernée** : suppression de lignes depuis l'écran de préreception.
- **Comportement observé** : le contrôle censé bloquer la suppression lit l'étape du BL (`EtapeBL`) **sur la ligne** du bon de livraison, alors que cette information est portée par l'en-tête. La valeur lue est toujours vide et le test n'est jamais vrai : les lignes d'un bon de livraison déjà validé peuvent être supprimées.
- **Comportement attendu** : lire l'étape sur l'en-tête du bon de livraison et refuser la suppression pour un BL validé.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/PreReceptionEnCoursController.php` (`deleteBLligne`, ligne ~4153).
- **Gravité** : Élevé.
- **Statut** : ✓ **Corrigé le 02/09/2026.**
- **Correctif appliqué** : `deleteBLligne()` charge désormais les **entêtes** des bons de livraison concernés et refuse la suppression dès qu'un BL est validé (`BonLivraisonValide` vrai ou `EtapeBL >= 2`).

AN-006 — [CORRIGÉ] — Les totaux du bon de livraison ne sont pas recalculés après suppression de lignes

- **Fonctionnalité concernée** : suppression de lignes depuis l'écran de préreception.
- **Comportement observé** : les lignes sont supprimées mais les totaux HT, TVA, TTC et remise de l'en-tête du BL ne sont pas recalculés. Les totaux affichés restent ceux d'avant la suppression jusqu'au prochain enregistrement de la préreception.
- **Comportement attendu** : recalculer les totaux de l'en-tête après suppression (la méthode dédiée existe déjà et est utilisée ailleurs).
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/PreReceptionEnCoursController.php` (`deleteBLligne`).
- **Gravité** : Moyen.
- **Statut** : ✓ **Corrigé le 02/09/2026.**
- **Correctif appliqué** : `deleteBLligne()` appelle désormais `MajTotauxBonLivraison()` sur chaque bon de livraison impacté, à l'intérieur de la transaction.

AN-007 — [CORRIGÉ] — L'annulation de la réception d'un transfert ne met pas à jour l'en-tête du transfert

- **Fonctionnalité concernée** : bouton « Annuler la réception » du listing des transferts inter-sites.
- **Comportement observé** : l'en-tête du transfert est modifié en mémoire (retour à l'étape « expédié », suppression de l'opérateur et de la date de réception, remise à zéro de la comptabilisation) mais **l'enregistrement n'est jamais déclenché** : l'instruction de sauvegarde est écrite sans parenthèses et n'exécute donc rien. Seules les lignes sont réellement remises à zéro, ce qui reverse le stock. Le transfert reste affiché **RECEPTIONNEE** avec un opérateur et une date de réception, alors que ses lignes ne sont plus ni contrôlées, ni rangées, ni réceptionnées.
- **Comportement attendu** : enregistrer l'en-tête et repasser le transfert au statut EXPEDIE.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/stocks/listingTransfertSiteController.php` (`annulerReceptionTionTransfertInterSite`, ligne ~265).

- **Remarque complémentaire** : la date de réception est par ailleurs remise à la chaîne vide plutôt qu'à une valeur nulle, ce qui peut échouer sur une colonne de type date/heure.
- **Gravité** : Élevé.
- **Statut** : ✓ **Corrigé le 02/09/2026.**
- **Correctif appliqué** : L'appel `$SITE->save;` a été corrigé en `$SITE->save();` et la date de réception est remise à `null` au lieu de la chaîne vide. Le transfert repasse effectivement au statut EXPEDIE.

AN-008 — Le filtre « Statut » du listing des transferts ne renvoie pas le bon résultat

- **Fonctionnalité concernée** : filtre **Statut** de l'écran Listing transferts inter-sites.
- **Comportement observé** : dans la structure de sélection des étapes, les cas « EN SAISI » (1) et « A COLLECTER » (2) ne sont pas terminés : l'exécution se poursuit jusqu'au cas suivant et la valeur retenue est finalement celle de « EN COLLECTE » (-1). Sélectionner « EN SAISI » ou « A COLLECTER » renvoie donc la liste des transferts en collecte. Par ailleurs, une réinitialisation de la variable de filtre située juste avant la structure rend la première affectation inutile.
- **Comportement attendu** : chaque cas doit filtrer sur son propre statut.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/stocks/listingTransfertSiteController.php` (`getListeTransfertSite`, lignes ~41 à 61).
- **Gravité** : Moyen.

AN-009 — Le prix de revient moyen pondéré n'est jamais rafraîchi à la validation du départ d'un transfert

- **Fonctionnalité concernée** : validation du départ d'un transfert inter-site.
- **Comportement observé** : le test destiné à vérifier que le produit a bien été trouvé compare l'objet produit à la valeur booléenne vraie au lieu de le comparer à une valeur nulle. La condition est donc toujours fausse lorsque le produit existe : le PRMP de la ligne n'est jamais réactualisé. Inversement, si le produit est introuvable, la condition devient vraie et l'accès à ses propriétés provoque une erreur qui annule toute la validation du départ.
- **Comportement attendu** : tester la nullité de l'objet produit.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/stocks/transfertInterSiteController.php` (`validerDepartTransfertSite`, ligne ~1657).
- **Gravité** : Moyen.

AN-010 — [CORRIGÉ] — Le prix en devise d'une ligne ajoutée manuellement en préreception est toujours nul

- **Fonctionnalité concernée** : ajout manuel d'un produit dans une préreception.
- **Comportement observé** : le prix de gros HT exprimé en devise est calculé **avant** que le prix de gros HT de la ligne ne soit renseigné. Le calcul porte donc sur une valeur vide et le prix en devise enregistré vaut 0, quel que soit le taux de change saisi.
- **Comportement attendu** : calculer le prix en devise après l'affectation du prix de gros HT.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/PreReceptionEnCoursController.php` (`addProdReception`, lignes ~1053 à 1075).
- **Gravité** : Moyen.
- **Statut** : ✓ **Corrigé le 02/09/2026.**
- **Correctif appliqué** : La conversion en devise est calculée à partir du PGHT réellement saisi, avant l'affectation des propriétés de la ligne. Les totaux en devise d'un BL neuf sont par ailleurs initialisés à 0 au lieu d'être divisés par le

taux.

AN-011 — [CORRIGÉ] — Libellés d'étapes divergents entre l'écran et l'export Excel des bons de livraison

- **Fonctionnalité concernée** : export Excel de la liste des bons de livraison.
- **Comportement observé** : l'écran traduit les étapes 0 à 5 par EN PREPARATION, EN PRE-RECEPTION, EXPEDIEE, EN RECEPTION, BL VALIDE, COMPTABILISE. L'export Excel utilise une correspondance différente : l'étape 2 y est libellée « BL VALIDE » et l'étape 3 « COMPTABILISE ». Un même bon de livraison peut donc apparaître avec deux statuts différents selon qu'on le lit à l'écran ou dans l'export.
- **Comportement attendu** : une correspondance unique, partagée par l'écran et l'export.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/PreReceptionEnCoursController.php` (`exporterBL`, lignes ~358 à 374) et `resources/views/pages/achats/pre_reception_en_cours.blade.php` (fonction `etapeBL`, ligne ~4582).
- **Gravité** : Moyen.
- **Statut** : ✓ **Corrigé le 02/09/2026.**
- **Correctif appliqué** : Une méthode unique `libelleEtapeBL()` a été introduite dans le contrôleur ; l'export Excel l'utilise et restitue donc exactement les libellés affichés à l'écran (0 EN PREPARATION, 1 EN PRE-RECEPTION, 2 EXPEDIEE, 3 EN RECEPTION, 4 BL VALIDE, 5 COMPTABILISE).

AN-012 — Propriété lue sur une collection au lieu d'un élément lors de la suppression d'un bon de livraison

- **Fonctionnalité concernée** : suppression d'un bon de livraison.
- **Comportement observé** : l'agence de réception est lue sur la collection des bons de livraison sélectionnés au lieu de l'être sur le bon de livraison en cours de traitement. La valeur obtenue est toujours indéfinie ; le code retombe alors sur l'agence par défaut. Le résultat est correct par accident tant que la réception se fait à la centrale, mais deviendrait faux dès qu'une réception serait rattachée à une autre agence.
- **Comportement attendu** : lire la propriété sur l'élément courant de la boucle.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/PreReceptionEnCoursController.php` (`deletePreReception`, ligne ~172). Le même schéma existe dans `deleteBLigne`, où une collection est transmise à une fonction attendant un élément.
- **Gravité** : Faible (latent).

AN-013 — Agence de réception des achats codée en dur

- **Fonctionnalité concernée** : validation d'une réception fournisseur.
- **Comportement observé** : l'agence de réception du bon de livraison est forcée à la valeur 1, et l'entrée en stock est écrite sur l'agence 1, indépendamment du site réellement sélectionné. Le fonctionnement est correct dans la configuration actuelle (la centrale porte l'identifiant 1), mais il n'est pas paramétrable.
- **Comportement attendu** : utiliser l'identifiant de la centrale issu du paramétrage.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/PreReceptionEnCoursController.php` (`validerBonReceptionLogic` ligne ~3409, `ActualiseStock` ligne ~6372).
- **Gravité** : Faible.

AN-014 — La liste déroulante de zone de réception se désactive en cascade

- **Fonctionnalité concernée** : écran de traitement d'un transfert inter-site.

- **Comportement observé** : la variable qui pilote l'activation de la liste déroulante « Zone de Réception » est positionnée à « désactivé » dès qu'une ligne rangée est rencontrée, mais elle n'est pas réinitialisée au début de chaque ligne. Toutes les lignes suivantes héritent de cet état, même si elles ne sont pas rangées. Par ailleurs, cette liste est systématiquement désactivée lorsque l'utilisateur est positionné sur le site de départ.
- **Comportement attendu** : réinitialiser l'état à chaque ligne.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/stocks/transfertInterSiteController.php` (index, lignes ~68 à 160).
- **Gravité** : Faible.

AN-015 — Libellés du filtre « Etape » de la liste des commandes inadaptés à la variante multi-dépôts

- **Fonctionnalité concernée** : filtre **Etape** de l'écran Liste des commandes.
- **Comportement observé** : les libellés proposés sont NON RECEPTIONEE / RECEPTION PARTIEL / RECEPTIONNEE. Dans la variante multi-dépôts de l'application (paramètre « ModeGpharma » égal à 2), le traitement associé filtre en réalité sur « commande validée » et « commande à l'étape 2 », ce qui ne correspond pas aux libellés affichés. De plus, dans cette même variante, la condition « commande validée » étant testée avant la condition « étape 2 », le statut TRANSMISE ne peut jamais s'afficher.
- **Comportement attendu** : libellés et filtres cohérents dans les deux variantes.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/listeCommandesController.php` (listeCommande, lignes ~160 à 300) et `resources/views/pages/achats/liste_commande.blade.php` (lignes 206 à 211).
- **Remarque** : sans effet dans l'installation analysée, dont le paramètre vaut 3 et qui utilise donc la branche standard.
- **Gravité** : Faible.

AN-016 — Fonctions du fractionnement de transfert partiellement inopérantes

- **Fonctionnalité concernée** : option de fractionnement proposée à la validation d'un transfert.
- **Comportement observé** : dans le troisième cas de répartition (couverture supérieure à 1 mois), l'identifiant du transfert de destination n'est pas correctement affecté avant d'être utilisé pour rattacher les lignes ; certaines lignes peuvent être rattachées à un identifiant nul. Le premier cas réutilise par ailleurs directement le transfert d'origine, ce qui rend l'affectation des trois groupes dépendante de l'ordre de parcours des lignes.
- **Comportement attendu** : créer explicitement les trois transferts puis répartir les lignes.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/stocks/transfertInterSiteController.php` (PL_FractionnerTransfert, lignes ~4048 à 4075).
- **Gravité** : Moyen.

AN-017 — Statut de commande fondé sur la mise en préreception et non sur la réception réelle

- **Fonctionnalité concernée** : colonne **Etat** de la liste des commandes.
- **Comportement observé** : le statut est calculé en comptant les lignes de commande rattachées à une ligne de bon de livraison, **sans tenir compte du fait que ce bon de livraison soit validé ou non**. Une commande affiche donc RECEPTIONNEE dès qu'elle a été mise en préreception, même si la marchandise n'est jamais entrée en stock.
- **Comportement attendu** : distinguer « mise en préreception » et « réceptionnée », ou restreindre le comptage aux bons de livraison validés.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `app/Http/Controllers/achats/listeCommandesController.php` (listeCommande, lignes ~133 à 140).

- **Gravité** : Moyen (source de confusion utilisateur importante).

AN-018 — Boutons d'expédition et de mise en réception invisibles dans cette installation

- **Fonctionnalité concernée** : boutons « Valider expédition » et « Démarrer réception » de la liste des préreceptions.
- **Comportement observé** : ces deux boutons, et les étapes EXPEDIEE et EN RECEPTION qui leur correspondent, ne sont affichés que dans la variante multi-dépôts de l'application. Dans l'installation analysée, ils n'apparaissent pas et le bon de livraison passe directement de EN PRE-RECEPTION à BL VALIDE. Les libellés d'étapes correspondants restent néanmoins présents dans l'interface.
- **Comportement attendu** : confirmer avec la maîtrise d'ouvrage si ces étapes doivent être activées ; sinon, retirer les libellés inutilisés.
- **Fichier(s) concerné(s)** : `resources/views/pages/achats/pre_reception_en_cours.blade.php` (lignes 106 à 117 et 4582 à 4610).
- **Gravité** : Faible (point à clarifier).

Annexe B — Points non déterminables à partir du code seul

Les éléments suivants n'ont pas pu être établis avec certitude par la seule lecture du code et doivent être confirmés par l'équipe projet ou par un essai sur l'application :

1. **Contenu exact des états imprimés.** Les modèles PDF (bon d'achat, bordereau de réception, bordereau par zone, état des ruptures, évolutions de prix, état de dédouanement, bordereau de transfert, rapport d'écart) n'ont pas été détaillés champ par champ. Seuls leur déclenchement et leur portée fonctionnelle sont documentés.
2. **Formules détaillées du calcul du prix de revient.** Le recalcul « Prix Revient - Cession - Public » s'appuie sur des règles propres à chaque pays et à chaque mode d'expédition. Le manuel en décrit l'objet et les paramètres d'entrée, mais pas la formule complète.
3. **Algorithme de suggestion de commande.** Les règles de calcul des quantités suggérées (produits saisonniers, catégories de rotation, seuils, arrondis fournisseur) sont volumineuses et exécutées en arrière-plan ; elles mériteraient une note fonctionnelle dédiée.
4. **Génération automatique des transferts** (instances de rupture, nivellement automatique, remplacement de lots) : le manuel décrit les boutons et leur finalité, mais pas les critères de sélection détaillés.
5. **Écran « Transfert inter-site en nivellement »**, qui dispose de son propre écran et de ses propres règles ; il n'est mentionné que par son type dans ce document.
6. **Chaîne de comptabilisation** (boutons « Comptabiliser le départ / la réception », écritures comptables générées) : hors périmètre du manuel.
7. **Format exact des fichiers d'import** de la préreception et du transfert : seul l'en-tête attendu a pu être identifié ; il convient de valider un modèle de fichier avec les utilisateurs.
8. **Comportement en mode « douchette »** (lecteurs de codes-barres) : des indicateurs existent en base pour la collecte et la réception sur douchette, mais l'application web analysée n'expose pas cet écran.