



## Gestion des achats

La gestion de la relation fournisseur est bâtie autour des tables :

- Articles : ces derniers sont communs avec ceux gérés par l'administration des ventes (une même référence pouvant à la fois être achetée et vendue),
- Fournisseurs : coordonnées, devise, conditions de règlement, cotation, etc.
- Marchés fournisseurs : ils permettent de définir les fournisseurs possibles pour chaque produit avec pour chaque couple fournisseur - article : référence du produit chez le fournisseur, prix, protocole logistique (délai d'obtention, etc.), Assurance Qualité Produit (AQP)...

Trois unités sont utilisées pour gérer les achats :

- l'unité de stockage qui est l'unité utilisée comme unité de gestion interne,
- l'unité d'approvisionnement dans laquelle sont libellés les documents adressés au fournisseur,
- l'unité de tarification (à la pièce, au poids, au forfait, etc.), si nécessaire, dans laquelle sont libellés les prix d'achat et qui est utilisée lors du contrôle des factures fournisseurs.

La liste des unités utilisables est entièrement personnalisable. Les saisies sont faites dans l'unité interne qui est convertie, suivant les besoins, sur les éditions et les consultations dans l'une des deux autres unités.

Les tarifs d'achat peuvent varier suivant les quantités commandées, la date de la commande, le prix ad hoc étant pris automatiquement lors de la saisie de la commande.

## Demandes de prix

La gestion des demandes de prix d'AGI permet de suivre entièrement la procédure de consultation des fournisseurs, permettant ainsi de limiter les échanges de documents papier, les informations étant centralisées sur un seul système consultable par les intéressés.

Suite au retour des réponses des fournisseurs, un tableau comparatif permet de sélectionner le fournisseur qui assurera les approvisionnements des références demandées. Les demandes de prix pourront être transférées automatiquement en demandes d'achat ou en commandes.

## Demandes d'achat

Les demandes d'achat émanent soit du transfert automatique des demandes de prix, soit d'une confirmation des propositions du calcul des besoins, soit d'une saisie manuelle faite par l'opérateur. La création de la demande d'achat sur AGI déclenche un processus de suivi et de validation qui aboutira à la création de la commande fermée correspondante. En effet, suivant le montant commandé, la nature de l'achat et le service, les demandes devront être validées par un ou plusieurs supérieurs hiérarchiques par le biais d'un mécanisme de signature électronique. Un système de messagerie intégré au workflow permet à tous les acteurs de connaître :

- l'état d'avancement de leur demande,
- les demandes à valider.

La dernière validation entraîne la création automatique de la commande fermée.

## Gestion des commandes fermées

Les commandes peuvent être issues des demandes d'achat ou être saisies manuellement suivant la nature du produit. Les commandes sont donc constituées d'un en-tête et de lignes de commande. L'en-tête contient en particulier l'adresse de réception des marchandises. En effet, il est possible de gérer plusieurs adresses internes de réception tout comme il est possible d'adresser directement les produits commandés chez un sous-traitant. Les lignes de commandes contiennent références, quantités, prix et délais. Deux délais sont gérés pour chaque ligne de commande : le délai demandé au fournisseur et le délai confirmé par ce dernier dans son accusé de réception de commande. S'il est renseigné, c'est ce dernier qui fait foi pour la suite des traitements. La commande aura auparavant été envoyée au fournisseur sur papier, par fax ou par messagerie électronique. Ce document, comme tous les documents destinés à des tiers, peut être exprimé dans la langue du fournisseur.

Des éditions permettent de faire le point sur les réceptions à venir et également de connaître les commandes en retard afin de relancer les fournisseurs. Mais, ils peuvent également être relancés de façon automatique dès l'apparition d'un retard.

## Commandes ouvertes fournisseurs

Le logiciel AGI permet de remplacer les commandes fermées adressées aux fournisseurs par un mode de gestion en commandes ouvertes pour des références avec des besoins répétitifs. Une commande ouverte fournisseur est un outil permettant d'exprimer des besoins avec différents niveaux d'engagement (ferme, prévisionnel), ceci, sur des périodes à court, moyen et long terme. Le prévisionnel envoyé au fournisseur lui permettra d'anticiper la réalisation des produits commandés et, de ce fait, de diminuer la durée de l'horizon ferme par rapport au délai d'obtention des pièces en commandes fermées.

L'expression des besoins est adressée aux fournisseurs sous forme de demandes de livraison (DL). La périodicité de ces envois dépend de la fréquence des livraisons demandées (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle). Les demandes de livraison sont historisées pour permettre un suivi des quantités demandées au fournisseur sur une période donnée. Le planning des livraisons est déterminé par rapport au résultat du calcul des besoins en relation avec les conditions d'achat. Les ordres fermes peuvent quant à eux être issus des boucles kanban informatisées. De plus, ce module permet de mettre en place la gestion en télétransmission avec les fournisseurs. En effet, les demandes de livraison peuvent également être adressées via des EDI : messages DELINS, DELFOR, KANBAN et DELJIT.

Quelle que soit la commande, elle constitue le point d'entrée d'une chaîne logistique et financière entièrement intégrée à AGI avec transfert automatique en comptabilité.