



Visualisation des commandes

V2 02/2024

Objectif :

- Visualiser sur NPI/AS400 les commandes en attente.

Sur le Menu général choisir l'option 1. Collecte

SE-01 QPADEV0004 USE CE MENU01 2/02/24 16:38:46

MENU PRINCIPAL

- 1. COLLECTE
- 2. PREPARATION
- 3. LIVRAISON FACTURATION
- 4. STOCKS
- 5. RECEPTION
- 6. RETOURS
- 7. OXYPHARM *
- 8. EXPORT
- 9. GESTION DES ARTICLES
- 10. GESTION DES CLIENTS
- 11. GESTION DES CONDITIONS COMMERCIALES
- 12. GESTION DES DICTIONNAIRES
- 13. GESTION DES PARAMETRES GENERAUX SOCIETES / AGENCES
- 14. GESTION DES MENUS ET HABILITATIONS
- 15. OUTILS D'EXPLOITATION
- 16. GESTION DES GROUPEMENTS SRA/CAP
- 90. Fin de session

Option : 1

F7=Développer

23/01

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Puis choisir l'option 2. Suivi des commandes

SE-01	QPADEV0004	USE	CE	MENU01	2/02/24 17:00:02						
COLLECTE											
1.	Collecte en clair	COL200									
2.	Suivi des commandes	COL400									
3.	Synthèse article	ART401									
4.	Synthèse client	CLI700									
5.	Calendrier des ouvertures/fermetures exception.	CLI670									
6.	Recherche des tournées d'un client	LIV300									
7.	Recherche d'une offre promo à partir d'un article	CC0500									
8.	Gestion des étiquettes prix										
9.	Message inter-agence	AGE900									
10.	MAJ des N° de téléphone d'un client	CLI685									
11.	Renseignements pratiques sur liste d'Articles	ART402									
12.	Gestion de la pénurie	COL500									
13.	lgsc01 suivi BLV	LGSC01									
14.	Gestion de l'équipe officinale client										
15.	Ecran saisie collecte externe MVS DBCE01	DJCE01									
16.	Ecran saisie collecte Oxypharm M3 DBCE03	DJCE03			+						
90.	Fin de session										
Option : 2			F7=Développeur								
					23/012						
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Sur l'écran COL400 choisir l'option F6=Cdes

SE-01 QPADEV0004 USE		CE	COL400	2/02/24 17:02:00							
Suivi des commandes, OP, factures											
Client :											
Article :											
Nat.Stk : P PICKING											
COLLECTE	: Agence	Date :	Heure : 00 00								
	Type de commande :	Origine :	Opératrice :								
	Crit.éclatmt PML :	N°Réf.cde client :									
PREPARATION	: Agence . . . :										
	N° OP. . . . :										
	N° Bac . . . :										
LIVRAISON	: Agence . . . :	Date :	Tournée :								
FACTURATION	: Date début :	Date fin :									
	N° facture :	(AA MM Soc Ag N°Seq.)									
F6=Cdes F7=OP F9=fact F11=Lg réass F23=OP réass											
F10=Recherche F13=Portefeuille F14=Seuils pénurie											
				→ 01/00							
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Plusieurs critères de recherches possibles

Laisser la date pour voir les suivis de commandes du jour

Ou

Supprimer la pour voir les suivis de commandes avec toutes dates confondus

SE-01 QPADEV0004 USE		CE	COL400	2/02/24 17:03:41							
Suivi des commandes, OP, factures											
Client : <input type="text"/>											
Article : <input type="text"/>											
Nat.Stk : <u>P</u> PICKING											
COLLECTE : Agence : <input type="text"/> Date : <u>02</u> <u>02</u> <u>24</u> Heure : <u>00</u> <u>00</u>											
Type de commande : <input type="text"/> Origine : <input type="text"/> Opératrice : <input type="text"/>											
Crit.éclatmt PML : <input type="text"/> N°Réf.cde client : <input type="text"/>											
PREPARATION : Agence . . . : <input type="text"/>											
N° OP. . . . : <input type="text"/>											
N° Bac . . . : <input type="text"/>											
LIVRAISON : Agence . . . : <input type="text"/> Date : <input type="text"/> Tournée : <input type="text"/>											
FACTURATION : Date début : <input type="text"/> Date fin : <input type="text"/>											
N° facture : <input type="text"/> (AA MM Soc Ag N°Seq.)											
F2=Réf.Article Fournisseur F6=Cdes F7=OP F9=fact F11=Lg réass F23=OP réass											
F10=Recherche F13=Portefeuille F14=Seuils pénurie											
→ 04/01											
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Faire **F4** sur la zone **Type de commande**

Pour la recherche des suivis de commandes, vous avez 2 choix possibles

- Dépannage par le siège : **DPA ligne 105**

Ou

- Appro automatique standard : **APP ligne 111**

Pour cela mettre **1** devant la ligne pour la sélectionner

STE076 Guide des types de commande		
1=Choisir		
Opt	Code	Désignation
<input type="checkbox"/>	102	COMMANDE DE GARDE
<input type="checkbox"/>	103	CDE DEPOT DE VENTE
<input type="checkbox"/>	104	COMMANDE SEMES
<input type="checkbox"/>	105	DEPANNAGE PAR LE SIEGE
<input type="checkbox"/>	106	POSITION VENDEUR
<input type="checkbox"/>	107	USAGE SPECIAL CEDIVET
<input type="checkbox"/>	108	DEPANNAGE AG POUR CLIENT (- EXP)
<input type="checkbox"/>	109	COMMANDE DU PERSONNEL CERP
<input type="checkbox"/>	110	EPURATION DE STOCK
<input checked="" type="checkbox"/>	111	APPRO AUTOMATIQUE STANDARD
<input type="checkbox"/>	112	COMMANDE EXPRESS
<input type="checkbox"/>	113	COMMANDE EXPORT APPRO INTER-AG
<input type="checkbox"/>	114	DEPANNAGE AG POUR EXPORT
<input type="checkbox"/>	115	PENURIE
<input type="checkbox"/>	120	TRANSIT
<input type="checkbox"/>	200	SPECIALE DEPOSITAIRE
<input type="checkbox"/>	201	OPERATION CIFLOX ECIPHA
<input type="checkbox"/>	202	DELAJ DE PAIEMENT 68 JFH



SE-01 QPADEV0004 USE CE COL400 2/02/24 17:03:41

Suivi des commandes, OP, factures

Client : _____

Article : _____

Nat.Stk : P PICKING

COLLECTE : Agence : _____ Date : ____ ____ Heure : 00 00

Type de commande : DPA Origine : ____ Opératrice : _____

Crit.éclatmt PML : _____ N°Réf.cde client : _____

PREPARATION : Agence . . . : _____

N° OP. . . : _____

N° Bac . . . : _____

LIVRAISON : Agence . . . : _____ Date : _____ Tournée : _____

FACTURATION : Date début : _____ Date fin : _____

N° facture : _____ (AA MM Soc Ag N°Seq.)

F2=Réf.Article Fournisseur F6=Cdes F7=OP F9=fact F11=Lg réass F23=OP réass

F10=Recherche F13=Portefeuille F14=Seuils pénurie

→ 09/05/24

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Sur le bas de l'écran, faire **F10=Recherche**

SE-01 QPADEV0004 USE CE COL400 27/02/24 17:19:42

Suivi des commandes, OP, factures

Client :

Article :

Nat.Stk : P PICKING

COLLECTE : Agence : Date : 00 00 00 Heure : 00 00
Type de commande : DPA Origine : Opératrice :
Crit.éclatmt PML : N°Réf.cde client :

PREPARATION : Agence . . :
N° OP. . . :
N° Bac . . :

LIVRAISON : Agence . . : Date : Tournée :

FACTURATION : Date début : Date fin :
N° facture : (AA MM Soc Ag N°Seq.)

F2=Réf.Article Fournisseur F6=Cdes F7=OP F9=fact F11=Lg réass F23=OP réass
F10=Recherche F13=Portefeuille F14=Seuils pénurie

→ 04/01

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

En face de la ligne mettre un 9=Visu OP puis Entrée pour visualiser les lignes de commande

SE-01 QPADEV0004 USE

CE

COL410

2/02/24 17:24:55

Liste des commandes

Afficher à partir du client . :

4=Annuler 5=Visu Lg Cde 9=Visu OP 10=Modif Type Cde 11=Préparer

Collecte Client Prtf NbLg Etat Or.

Ag	date	heure									
32	2/02/24	6:38	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		30	P	E
32	2/02/24	6:38	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		1	P	E
32	2/02/24	6:38	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		1	P	E
32	2/02/24	6:39	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		1	P	E
32	2/02/24	6:39	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		1	P	E
32	2/02/24	6:39	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		1	P	E
32	2/02/24	6:40	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		1	P	E
32	2/02/24	6:40	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		1	P	E
32	2/02/24	6:41	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		3	P	E
9 32	2/02/24	6:45	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		3	P	E
32	2/02/24	6:45	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		1	P	E
32	2/02/24	6:46	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		1	P	E
32	2/02/24	15:02	985201	AG.	CERP	ST	ETIENNE		17	P	E +

F16=Tri par date F17=Tri par agence

→ 17/00

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Mettre 5=Visu Lg OP puis Entrée si vous voulez voir le contenu de la commande

SE-01 QPADEV0004 USE CE COL450 2/02/24 17:28:20

Liste des OP

Livraison à partir du : _____

2=Modifier 4=Annuler 5=Visu Lg OP 8=Visu Cde 12=Détail OP
14=Nouvelle tournée (pour x OP)

	Date livr.	Client		Tour.	Ag.	N° OP	Fac.	N
5	2/02/2024	985201	AG. CERP ST ETIENNE	32	5P01	32 7169710	P	P
	2/02/2024	985201	AG. CERP ST ETIENNE	32	5P01	32 7169709	P	P

F11=BMS non validés F16=Tri par Nature d'OP (Froid/Stup)
F7=Lignes de commandes réellement servies

→ 08/003

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Résultat de la recherche

SE-01 QPADEV0004 USE				CE		COL460		2/02/24 17:31:53		
Liste des lignes OP										
N° OP. .: 32 7169710				Client : 985201 AG. CERP ST ETIENNE						
N° de BL: 24 02 01 32 231055				Sélection référence interne : <div></div>						
8=Visu Cde 9=Visu OP										
12=Détail ligne OP 13=Commentaires										
Code article		Désignation		Qté	Disp		C	Fv	Prix	Prix
				livr.					Public	Phien.HT
3578835503142		ARKOGELULES AUBEPINE BT4		6			N	N		
4961759		CANDESARTAN ZEN 4MG 90CP		10			N	N	10,85	9,62
3952178		LOSARTAN H MYL50MG/12,5		1			N	N	3,42	3,10
3952178		LOSARTAN H MYL50MG/12,5		14			N	N	3,42	3,10
3651324		LYRICA GELU 200MG BT84		15			O	N	35,12	32,34

Lors de la visualisation de l'OP, si vous voyez dans la zone FAC l'information **VAL**
C'est que votre commande est réceptionnée et validée

SE-01 QPADEV0004 USE

CE

COL450

2/02/24 17:34:13

Liste des OP

Livraison à partir du :

2=Modifier 4=Annuler 5=Visu Lg OP 8=Visu Cde 12=Détail OP

14=Nouvelle tournée (pour x OP)

Date livr.	Client	Tour.	Ag.	N° OP	Fac.	N
2/02/2024	985201 AG. CERP ST ETIENNE	32 5P01	32	7169710	P	P
2/02/2024	985201 AG. CERP ST ETIENNE	32 5P01	32	7169709	P	P

F11=BMS non validés F16=Tri par Nature d'OP (Froid/Stup)

F7=Lignes de commandes réellement servies

→

→

04/06

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12

