

 agapai

## Guide d'utilisation : partage de fiche marché entre un acheteur (restaurant collectif) et son fournisseur

Découvrir l'outil Agapai® pour :

- les gestionnaires des achats d'un restaurant
- les fournisseurs

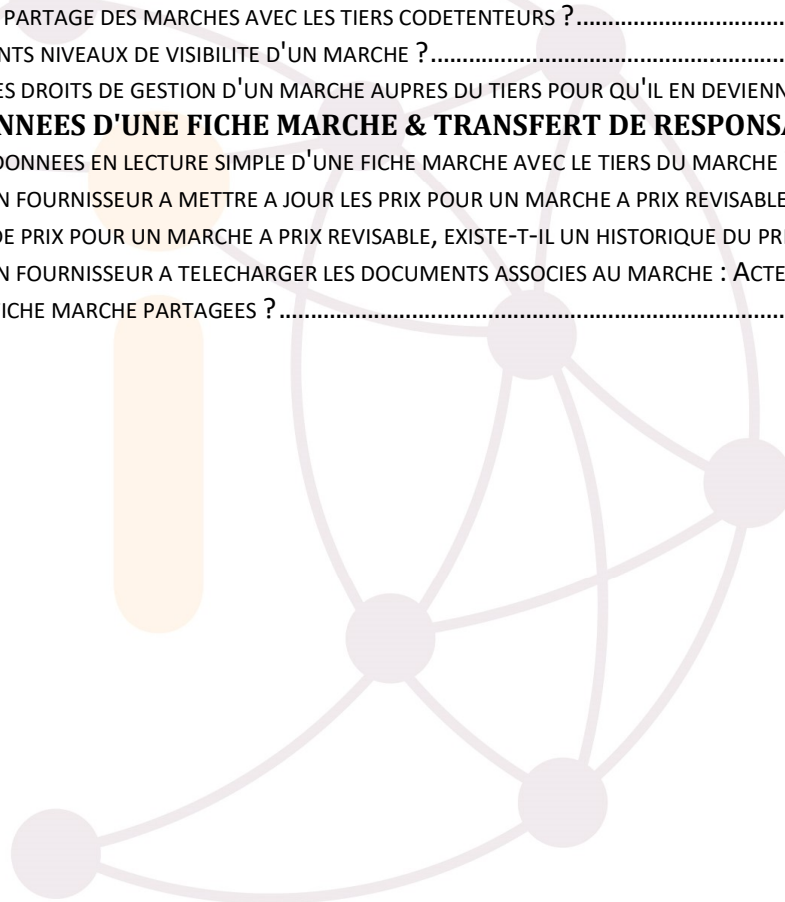
Agapai® v2.39.2

Document version v1

Date : 29 Aout 2020

## SOMMAIRE

<b>0 INTRODUCTION / PREALABLE.....</b>	<b>3</b>
0.1 PREALABLE.....	3
0.2 PRESENTATION GENERALE D'UNE PAGE TYPE .....	4
0.3 PRESENTATION GENERALE DE L'ORGANISATION D'UNE PAGE AVEC PLANNING OU LISTING .....	5
<b>1 CONFIGURATION DU PARTAGE DES DONNEES DES FICHES MARCHES.....</b>	<b>6</b>
COMMENT CONFIGURER LE PARTAGE DES MARCHES AVEC LES TIERS CODETENTEURS ?.....	6
QUELLES SONT LES DIFFERENTS NIVEAUX DE VISIBILITE D'UN MARCHÉ ?.....	7
COMMENT TRANSFERER MES DROITS DE GESTION D'UN MARCHÉ AUPRES DU TIERS POUR QU'IL EN DEVIENNE LE GESTIONNAIRE ?.....	8
<b>2 PARTAGE DES DONNEES D'UNE FICHE MARCHÉ &amp; TRANSFERT DE RESPONSABILITE DE LA FICHE.....</b>	<b>9</b>
COMMENT PARTAGER LES DONNEES EN LECTURE SIMPLE D'UNE FICHE MARCHÉ AVEC LE TIERS DU MARCHÉ ?.....	9
COMMENT AUTORISER MON FOURNISSEUR A METTRE A JOUR LES PRIX POUR UN MARCHÉ A PRIX REVISABLE ?.....	10
LORS D'UN CHANGEMENT DE PRIX POUR UN MARCHÉ A PRIX REVISABLE, EXISTE-T-IL UN HISTORIQUE DU PRIX, AINSI QU'UN HISTORIQUE DE L'UTILISATEUR QUI L'A MIS A JOUR ? ....	10
COMMENT AUTORISER MON FOURNISSEUR A TELECHARGER LES DOCUMENTS ASSOCIES AU MARCHÉ : ACTE D'ENGAGEMENT... AMENDEMENTS, FICHES DES PRODUITS ? .....	11
PEUT ON SUPPRIMER UNE FICHE MARCHÉ PARTAGEES ? .....	12



## 0 Introduction / Préalable

### 0.1 Préalable

Au préalable, nous considérons que le restaurant collectif et le fournisseur travaillent déjà ensemble. Ils ont mis en place une **relation** entre leurs organisations dans la plateforme Agapai.

#### Rappels :

- La page de gestion des marchés est accessible depuis le menu **Mes fournisseurs / Marchés** pour les restaurants collectifs et le menu **Mes Clients / Marchés** pour les fournisseurs,
- Les fiches marchés sont utilisées pour faciliter la création des commandes (en automatisant le remplissage des informations d'une commande à sa création), et pour permettre un suivi automatique des livraisons associés (problèmes de livraison, état d'avancement...).

Les avantages pour un acheteur et son fournisseur de partager leurs fiches marchés dans la plateforme Agapai sont l'amélioration du travail commun dans la gestion de l'exécution d'un marché avec :

- **La saisie des données se fait en 1 seule fois** et est partagée entre les deux.
- **Les modifications des données d'un marché sont, dès leur saisie, automatiquement appliquées aux codétenteurs du marché** (exemple : modification du prix pour les prix révisables).
- **Le suivi de l'exécution du marché est commun** : les codétenteurs disposent de l'état d'avancement, du listing des problèmes de livraison qui peuvent apparaître de manière automatique et en temps réel.

**Note**, pour simplification on appellera dans la suite du document :

- "Marché" : la fiche descriptive d'un marché,
- "Codétenteur" : l'acheteur et le fournisseur liés par un marché,
- "Gestionnaire" : le codétenteur qui dispose des droits de gestions et des droits de partage avec le tiers,
- "Tiers" : le codétenteur qui n'est pas gestionnaire.

Pour partager les fiches des marchés, chaque codétenteur doit activer l'option de partage de données "**cogestion de marchés entre tiers**". Ensuite, le gestionnaire doit définir, pour le marché qu'il souhaite partager, le statut d'accès tiers.

Les données de la fiche d'un marché se partagent entre l'acheteur et le fournisseur. Les organisations autres que les codétenteurs ne pourront bien entendu pas y avoir accès.

Il existe différents niveaux de partage des données d'un marché du gestionnaire avec le tiers du marché :

- Pas de partage,
- Lecture uniquement par le tiers,
- Possibilité de modifier les prix par le tiers,
- Accès complet en lecture/écriture par le tiers.

## 0.2 Présentation générale d'une page type

**1** En cliquant sur votre nom ou sur le rond avec l'image, vous accédez à la page « **Mon compte utilisateur** » pour gérer votre profil d'utilisateur. Vous accédez ainsi à 3 onglets : « **Mon profil** », « **Mot de passe** » et « **Mes organisations** ».

**2** En cliquant sur le **nom de l'entité en orange**, apparaissent les noms des entités dont vous êtes membres, à vous de choisir celle dans laquelle vous allez travailler.

**3** Bouton qui vous permet de vous déconnecter de la plateforme.

**4** Le **menu principal** vous permet de naviguer d'une page à l'autre de l'application.

**4'** En cliquant sur la photo, un **menu secondaire** apparait avec des liens directs vers les pages de configuration du profil de l'organisation, de votre compte utilisateur ou de l'assistance.

**4bis** Optionnel : certaines pages peuvent être constituées de plusieurs **onglets** (sous-page).

**5** Titre (et sous-titre) de la page dans laquelle vous vous trouvez.

**6** Corps de la page que vous accédez.

**7** Champ d'accès au **moteur de recherche** pour trouver les organisations référencées dans le réseau.

En cliquant dessus : vous réduisez le menu en largeur ou vous le faites réapparaître.

### 0.3 Présentation générale de l'organisation d'une page avec planning ou listing

[Se déconnecter](#)

#### Mes fournisseurs / Suivi des livraisons

**Sur la période**

01/02/2020  au 29/02/2020

Moins de filtres

**Fournisseur**

**Ingredient**

**Procédure d'achat**

**Statut de livraison**

Commande refusée
  Livrée
  Livraison refusée
  Livrée avec problème
  Non livrée

**Statut de prix**

Sur-facturation
  Sous-facturation

Choix de colonnes

< 1 2 > 20

Résultats : 27

Type	Date livraison	Fournisseur	Catégorie	Ingredient	Quantité commandée	Quantité validée	Prix (HT)	Statut	Commentaire	Alerte prix
Marché	06/02/2020	FRANCE FRAIS AUVERGNE	Fromages	Bleu d'auvergne - AOP (frais Labellisé)	7.5 kg	7.728 kg	5.578 €	Livré		<span style="color: red;">!</span> 0.001 €
Gré à gré	03/02/2020	FRANCE FRAIS AUVERGNE	Beurre	Ph						
Marché	06/02/2020	PRO A PRO	Féculents/pâtes	Pâ						
Marché	17/02/2020	PRO A PRO	Féculents/pâtes	Pâ						
Marché	20/02/2020	PRO A PRO	Fruits	Co						

En cliquant sur le bouton  
Plus de filtres / Moins de filtres  
les champs de filtre supplémentaire  
s'ouvre se ferme en dessous.

Total des livraisons (€ HT) : 4163.252 € HT

Total des livraisons (€ TTC) : 4392.231 € TTC

Total des sur-facturations (€ TTC) : 174.791 € TTC

Total des sous-facturations (€ TTC) : 0 € TTC

Exporter

Une page de listing se définit toujours avec un parti filtre par mots clés **1** et filtre spécifique **2**.  
Selon les filtres choisis :

- Le listing **3** se mettra à jour,
- Le nombre de résultats correspondant s'affichera **4**,
- Des résultats agrégés peuvent être calculés en **4'**,
- Le bouton présent dans l'entête de chaque colonne permet de trier le tableau dans l'ordre croissant ou décroissant.

Si la liste est grande, le tableau est paginé. Pour aller d'une page à l'autre cliquez sur les éléments numérotés à côté de **5**. Le sélecteur en **5** permet de choisir le nombre de résultats affichés par page. En **6**, vous pouvez choisir les colonnes qui apparaîtront ou non dans le tableau.

Des boutons d'actions générales sont disposés en **7** comme par exemple les boutons d'export.

# 1 Configuration du partage des données des fiches marchés

Support image	Support procédure
	<p><b>Comment configurer le partage des marchés avec les tiers codétenteurs ?</b></p> <p>Cela se fait en 2 étapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Configurez l'option générale d'autorisation de partage des marchés entre tiers, pour chacun des codétenteurs du marché.</li> <li>2. Définissez le statut d'accès pour chacun des marchés à partager, en tant que gestionnaire du marché.</li> </ol> <p><u>Pour la 1<sup>ière</sup> étape :</u></p> <p>Pour l'acheteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allez dans le menu : <b>Configuration/Profil (1)</b> puis dans l'onglet <b>Partage (2)</b>.</li> <li>• Cochez l'option "<b>Cogestion de marchés entre tiers</b>" (3).</li> </ul> <p>Pour le fournisseur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allez dans le menu : <b>Configuration/Profil (1')</b> puis dans l'onglet <b>Partage (2')</b>.</li> <li>• Cochez l'option "<b>Cogestion de marchés entre tiers</b>" (3').</li> </ul> <p>Maintenant que les options de partage des marchés avec les tiers sont cochées, il restera à définir pour chaque marché le statut d'accès du tiers.</p>

Mes marchés / Détail Fiche / légumes du printemps 2020

Description du marché

Référence du marché : légumes du printemps 2020

Fournisseur : EARL du Tilleul (démon) (7)

Période du : 09/03/2020 au 03/07/2020

Statut d'accès tiers (4): Lecture (5)

Transfert (6)

Article(s) du marché

Ingrédient/Article	Commentaire	Conditionnement	Quantité	Prix modifiable	Prix	Local	Régional	Fiche produit
Haricot vert (frais)		kg	60	Fixe	5,4 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tomate (frais 57/67)		kg	150	Fixe	5,8 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Pour la 2<sup>ème</sup> étape :

Pour accéder à un marché, allez dans le menu **Mes fournisseurs/Marchés (1')** si vous êtes un acheteur ou dans : **Mes clients/Marchés** si vous êtes un fournisseur. Cliquez ensuite sur le marché qui vous intéresse dans la liste.

Lorsque l'option de partage de données « **Cogestion de marchés entre tiers** » est activée, le champs "Statut d'accès tiers" apparaît dans la fiche des marchés (4).

Pour le gestionnaire :

Le champ (5) permet de sélectionner le niveau de partage avec le tiers :

- **Non partagé** : le tiers ne verra même pas le marché,
- **Lecture** : le tiers aura accès en lecture seule au marché,
- **Modification des prix** : le tiers pourra en plus du mode lecture modifier les prix associés aux ingrédients uniquement,
- **Accès complet** : le tiers pourra modifier toutes les données du marché, ajouter les documents d'actes d'engagement...

Le bouton **Transfert (6)** permet de transférer la gestion du marché à l'entité tiers (7).

Mes marchés / Détail Fiche / légumes du printemps 2020

Description du marché

Référence du marché : légumes du printemps 2020

Fournisseur : EARL du Tilleul (démon)

Période du : 09/03/2020 au 03/07/2020

Statut d'accès tiers (1): Lecture

Transfert

Article(s) du marché

Ingrédient/Article	Commentaire	Conditionnement	Quantité	Prix modifiable	Prix (unité, € HT)	Local	Régional	Fiche produit
Haricot vert (frais)		kg	60	Fixe	5,4 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tomate (frais 57/67)		kg	150	Fixe	5,8 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

### Quelles sont les différents niveaux de visibilité d'un marché ?

L'organisation qui crée le marché (que ce soit un acheteur ou un fournisseur), en devient le gestionnaire par défaut.

Le gestionnaire peut choisir de partager le marché avec le tiers selon différents niveaux d'accès (1) :

- **Non partagé** : le tiers ne verra même pas le marché,
- **Lecture** : le tiers aura accès en lecture seule au marché,
- **Modification des prix** : le tiers pourra en plus du mode lecture modifier les prix associés aux ingrédients uniquement,
- **Accès complet** : le tiers pourra modifier toutes les données du marché, ajouter les documents d'actes d'engagement...

### Cas d'utilisation, exemple n°1 :

Un restaurant collectif a un marché avec un fournisseur dont les prix des articles sont révisables selon une convention définie dans l'acte d'engagement. A la date de changement des prix :

- Le restaurant peut mettre à jour lui-même les prix des articles à la date de changement dans le marché,

- Le restaurant peut donner des droits d'accès "**Modification des prix**" au fournisseur et celui-ci se charge de mettre à jour les prix lui-même.

Cas d'utilisation, exemple n°2 :

Un restaurant collectif a un marché avec un fournisseur avec qui il souhaite partager le suivi d'exécution simplement.

Le restaurant donne des droits d'accès "**Lecture**" au fournisseur qui pourra ainsi voir le suivi d'avancement du marché.

**Comment transférer mes droits de gestion d'un marché auprès du tiers pour qu'il en devienne le gestionnaire ?**

L'organisation qui crée le marché (que ce soit un acheteur ou un fournisseur), en devient le gestionnaire par défaut.

Lorsque l'option de partage de données « **Cogestion de marchés entre tiers** » est activée, le gestionnaire peut transférer la gestion du marché auprès du tiers codétenteur du marché en cliquant sur **Transfert** (1).

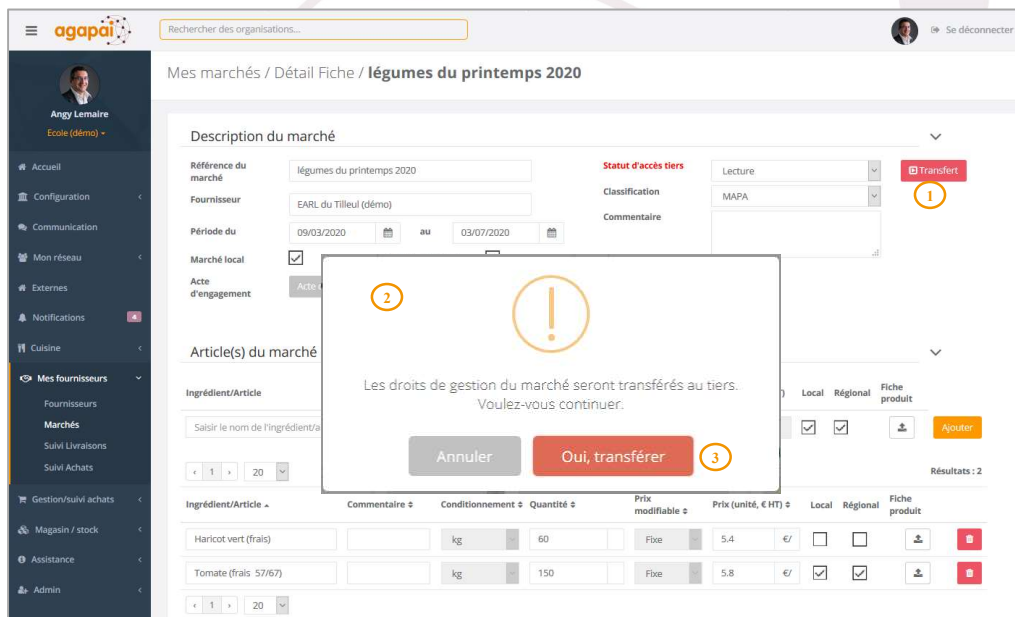
Un popup de validation s'ouvre (2), confirmez en cliquant sur **Oui, transférer** (3) ou annuler en cliquant sur **Annuler**.

Les rôles de gestionnaire et de tiers sont maintenant inversés :

- Votre codétenteur devient le gestionnaire et peut maintenant modifier les droits d'accès du tiers, i.e. vos droits d'accès,
- Vous devenez le tiers,
- Les droits d'accès du tiers restent tels qu'ils étaient définis avant le transfert mais s'appliquent maintenant à vous.



Cas d'utilisation, exemple n°1 :

Un fournisseur remporte un marché auprès d'un restaurant collectif. Afin de simplifier le travail de son client, il peut saisir lui-même les données du marché dans la plateforme Agapai. Une fois la saisie des données finie, les actes d'engagements et les fiches produits uploadées, le fournisseur peut transférer le marché au restaurant collectif qui en devient alors le gestionnaire. Ce dernier n'a plus besoin de ressaisir les données. Toutefois, il peut vérifier si les données saisies sont correctes et corriger si nécessaire.





## 2 Partage des données d'une fiche marché & transfert de responsabilité de la fiche

Support image	Support procédure
<p>The screenshot shows the Agapai interface. In the top left, the 'Mes fournisseurs / Marchés' menu item is circled in orange and labeled '1'. Below, the 'Description du marché' form is shown. The 'Statut d'accès tiers' dropdown menu is open, showing options: 'Non partagé', 'Lecture', 'Modification des prix', and 'Accès complet'. The 'Lecture' option is highlighted with a green box and labeled '3'. At the bottom of the form, the 'Enregistrer' button is highlighted with a green box and labeled '4'. A table of market entries is visible at the top of the screenshot, with a red arrow pointing to the 'Lecture' icon in the action column of the first row.</p>	<p><b>Comment partager les données en lecture simple d'une fiche marché avec le tiers du marché ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allez dans le menu <b>Mes Fournisseurs / Marchés (1)</b></li> <li>• Sélectionnez dans la liste le marché que vous souhaitez partager .</li> <li>• La page détail du marché s'ouvre (2).</li> <li>• Cliquez sur le champ du statut (3) et sélectionnez l'option <b>Lecture</b>.</li> <li>• N'oubliez pas d'enregistrer .</li> </ul> <p>Le tiers pourra accéder en lecture seule à la fiche du marché (4).</p> <p>Tous les champs sont gris car ils ne peuvent être modifiés par le tiers.</p>

Mes marchés / Détail Fiche / légumes du printemps 2020 **4**

**Description du marché**

Référence du marché : légumes du printemps 2020

Client : Ecole de démo

Période du : 09/03/2020 au 03/07/2020

Statut d'accès tiers : Lecture

Classification : MAPA

Marché local :  Marché régional :

Acte d'engagement : Acte d'engagement

**Article(s) du marché**

Ingrédient/Article	Commentaire	Conditionnement	Quantité	Prix modifiable	Prix (unité, € HT)	Local	Régional	Fiche produit
Haricot vert (frais)		kg	60	Fixe	5,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tomate (frais 57/67)		kg	150	Fixe	5,8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Mes marchés / Détail Fiche / légumes du printemps 2020 **2**

**Description du marché**

Référence du marché : légumes du printemps 2020

Fournisseur : EARL du Tilleul (démo)

Période du : 09/03/2020 au 03/07/2020

Statut d'accès tiers : Modification des prix

Classification : MAPA

Marché local :  Marché régional :

Acte d'engagement : Acte d'engagement

**Article(s) du marché**

Ingrédient/Article	Commentaire	Conditionnement	Quantité	Prix modifiable	Prix (unité, € HT)	Local	Régional	Fiche produit
Haricot vert (frais)		kg	60	Fixe	5,4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tomate (frais 57/67)		kg	150	Fixe	5,8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Retour

### Comment autoriser mon fournisseur à mettre à jour les prix pour un marché à prix révisable ?

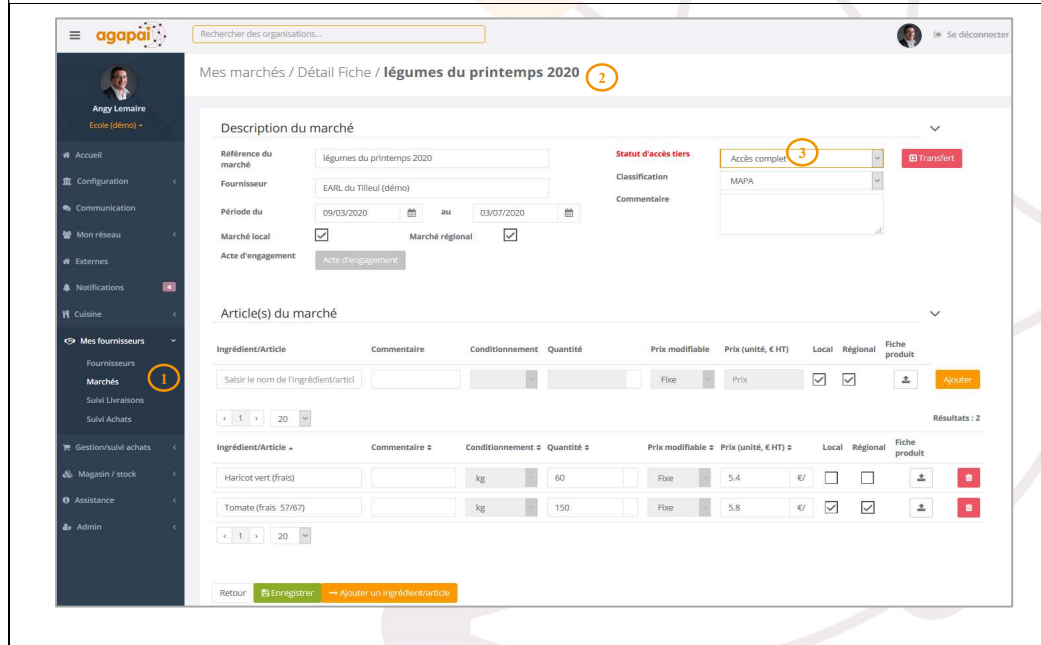
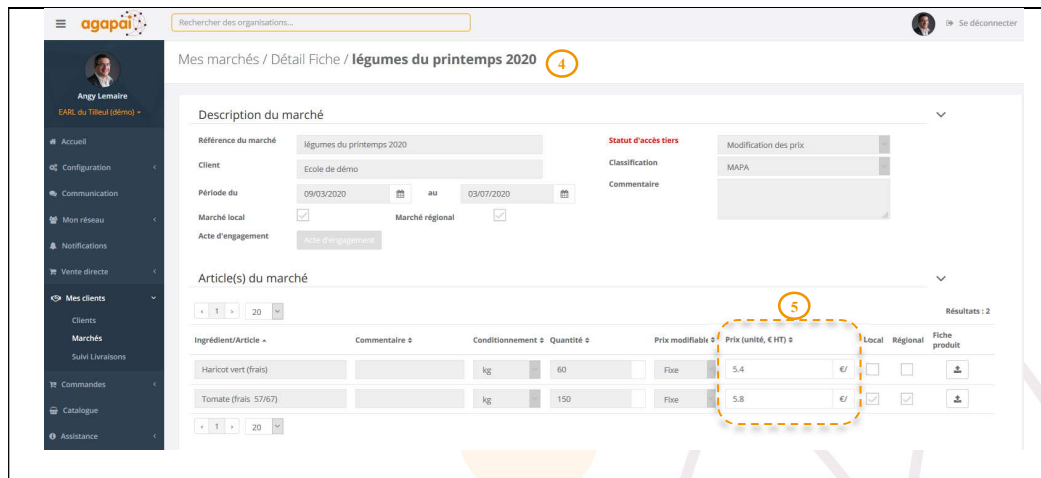
- Allez dans le menu : **Mes Fournisseurs / Marchés** (1)
- Sélectionnez dans la liste le marché que vous souhaitez partager
- La page détail du marché s'affiche (2).
- Cliquez sur le champ du statut (3) et sélectionnez l'option **modification des prix**.
- N'oubliez pas d'enregistrer

Le tiers pourra accéder à la fiche du marché (4) en lecture sur la majeure partie des champs excepté les prix qu'il pourra modifier (5).

Tous les autres champs sont gris car ils sont en lecture seule et ne peuvent être modifiés par le tiers.

### Lors d'un changement de prix pour un marché à prix révisable, existe-t-il un historique du prix, ainsi qu'un historique de l'utilisateur qui l'a mis à jour ?

Oui, chaque modification de prix est enregistrée. En passant la souris sur le prix, un popup apparaît avec l'historique des modifications et des périodes de validité du prix.



**Comment autoriser mon fournisseur à télécharger les documents associés au marché : Acte d'engagement... Amendements, fiches des produits ?**

- Allez dans le menu : **Mes Fournisseurs / Marchés** (1)
- Sélectionnez dans la liste le marché que vous souhaitez partager
- La page détail du marché s'ouvre (2).
- Cliquez sur le champ du statut (3) et sélectionnez l'option **Accès complet**.
- N'oubliez pas d'enregistrer

Le tiers pourra accéder à la fiche du marché (4) en accès complet sur tous les champs de définition générale (5) comme s'il en était le gestionnaire. Il pourra aussi modifier les prix (7), ajouter de nouveaux articles (6), uploader les actes d'engagement et les fiches produits.

Mes marchés / Détail Fiche / **Légumes du printemps 2020** (4)

**Description du marché** (5)

Référence du marché: légumes du printemps 2020  
 Client: Ecole de démo  
 Période du: 09/03/2020 au 03/07/2020  
 Marché local:  Marché régional:   
 Statut d'accès tiers: Accès complet  
 Classification: MAPA

**Article(s) du marché** (6)

Ingrédient/Article	Commentaire	Conditionnement	Quantité	Prix modifiable	Prix (unité, € HT)	Local	Régional	Fiche produit
Saisir le nom de l'ingrédient/article								
Haricot vert (frais)		kg	60	Fixe	5.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tomate (frais 5767)		kg	150	Fixe	5.8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(7)

**Peut on supprimer une fiche marché partagées ?**

S'il existe des commandes associées, vous ne pourrez pas la supprimer, qu'elle soit ou non partagée.

S'il n'existe pas de commandes associées, elle pourra être supprimée depuis la page de listing des marchés, (1) en cliquant sur la poubelle (2) qu'elle soit ou non partagée.

Mes marchés

Rechercher dans la liste... Plus de filtres Exporter Nouveau

Classification marché	Réf. marché	Nom du fournisseur	Nombre d'articles	Valeur total (HT)	Date de début	Date de fin	
MAPA	légumes du printemps 2020	EARL du Tilleul (démon)	2	1 194,000 €	09/03/2020	03/07/2020	
MAPA	Légumes d'été 2020	EARL du Tilleul (démon)	1	250,000 €	01/07/2020	31/08/2020	

(1) (2)