

Guide

pour le flux de marchandises

Cross-docking 1

Forme de propriété Consignation/concession

Version	Date de validation	Validé par
1.0	11.12.2023	SNM Team, PR

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Qu'est-ce que le cross-docking 1?.....	2
1.2	Interlocuteur Manor	3
1.3	Procédure lors de la conversion	3
2	Assortiment	3
2.1	Commandes de clients	3
2.2	Etiquetage.....	4
2.3	Gestion des données de l'assortiment.....	4
3	Délais de commande et de livraison	4
3.1	L'importance d'un calendrier et de son respect	4
3.2	Le déroulement chronologique	5
4	Commandes.....	5
4.1	Commande par EDI (ORD_IN)	5
5	Transport.....	6
5.1	Livraison par le fournisseur.....	6
6	Livraison.....	6
6.1	Supports de transport et affichage.....	6
6.2	Bon de livraison (DESADV)	8
6.3	Qualité de livraison	8
7	Factures	8
7.1	Nature et contenu de la facture.....	8
7.2	Directives générales	9
7.3	Adresse de facturation	9
8	Retours de marchandises	11

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce que cross-docking 1 ?

Cross-docking 1 (CD1) permet de traiter les «commandes» que le fournisseur envoie via EDI Message Orders In (ORD_IN). Selon les directives Manor, les articles livrés à la centrale de distribution (CD) sont déjà préemballés pour les différentes filiales. La centrale de distribution fait ici uniquement office de plateforme de distribution pour la livraison aux filiales.

Les directives de la Supply Chain ainsi que les guidelines EDI s'appliquent.

CD1 se distingue ainsi par les caractéristiques suivantes :

1. Les commandes sont déclenchées par l'EDI Message ORD_IN du fournisseur
2. La notification de la livraison des marchandises se fait via EDI Message DESADV (bon de livraison électronique)
3. Livraison à la filiale (c'est-à-dire préemballée pour la filiale) par le fournisseur à une centrale de distribution
4. Distribution et livraison par la centrale de distribution aux filiales

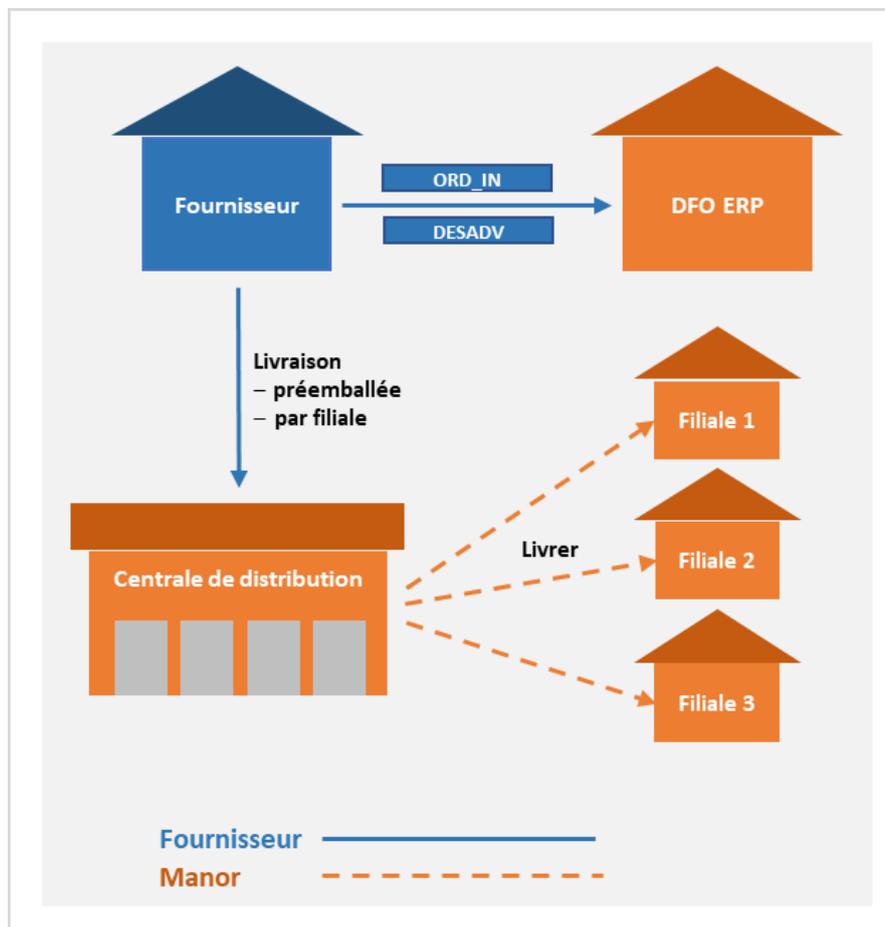


Illustration : Flux de marchandises CD1

1.2 Interlocuteur Manor

Département	Nom	Fonction	Téléphone	E-mail
Supply Chain	Thomas Hell	SC Business Partner Centrales de distribution Rickenbach et Bussigny	+41 61 686 12 14	thomas.hell@manor.ch
Supply Chain	Valentin Henz	SC Business Partner Centrales de distribution Möhlin et Hochdorf	+41 61 686 13 76	valentin.henz@manor.ch
Supply Chain	Simon Michel	Head of Store Logistics & Supplier Management	+41 61 686 12 16	simon.michel@manor.ch
Achats	PM compétent et assistants PM			
Transport	Envoyer les demandes à l'équipe Outbound à l'adresse e-mail suivante : transporte.schweiz@manor.ch			
Informatique	Envoyer les demandes à l'équipe EDI à l'adresse e-mail suivante : edi.support@manor.ch			

1.3 Procédure lors de la conversion

La Supply Chain (SC) est responsable de la coordination de tous les fournisseurs Non Food.

- | | |
|--|---|
| 1. Réunion initiale | Coordination SC, achats, |
| 2. Analyse des fournisseurs | Coordination SC, controlling |
| 3. Réunion des fournisseurs | Coordination SC, achats, fournisseur |
| 4. Réunion des centrales de distribution (si nécessaire) | Coordination SC, centrales de distribution |
| 5. Mise en œuvre | Coordination SC, achats, centrales de distribution, fournisseur |
| 6. Contrôle / surveillance | Coordination SC, fournisseur |

2 Assortiment

La base de tout flux de marchandises est la marchandise à transporter. Plusieurs points doivent être pris en considération pour l'examen de toutes les formes d'assortiment.

2.1 Commandes de clients

Il se peut que l'article souhaité par le client ne soit pas disponible ou en stock dans la filiale. Il convient de distinguer ici deux cas de figure :

Exemple 1 : article présent dans l'assortiment, mais pas dans la filiale

Pour les articles qui doivent être commandés spécialement pour un client, mais qui sont **déjà** référencés dans le système, la procédure suivante s'applique :

1. Les ventes informent les achats qu'il y a une commande client
2. Les achats informent les fournisseurs
3. Soit le fournisseur envoie un ORD_IN, DESADV pour la filiale correspondante

4. Ou bien les achats saisissent un transfert physique dans DFO et le fournisseur reçoit alors comme confirmation OUT INVRPT
5. Cela peut prendre jusqu'à 14 jours

Exemple 2 : article non disponible dans l'assortiment

Pour les articles qui doivent être commandés spécialement pour un client, mais qui ne sont **pas encore** référencés dans le système, la procédure suivante s'applique :

1. Les ventes informent les achats qu'il y a une commande client
2. Les achats informent les fournisseurs et ouvrent ensuite l'article dans DFO (ERP Manor) dès qu'ils ont reçu toutes les informations pertinentes sur le produit
3. Le fournisseur envoie un ORD_IN, DESADV pour la filiale correspondante
4. Cela peut prendre jusqu'à 14 jours

2.2 Etiquetage

Aucun étiquetage n'est effectué dans la centrale de distribution. Pour cette raison, les articles doivent soit être étiquetés au préalable chez le fournisseur, soit être déjà équipés d'un code-barres sur l'emballage et sur l'unité de vente.

2.3 Gestion des données de l'assortiment

Le fournisseur doit mettre à disposition les données de base nécessaires pour que les articles soient référencés chez Manor avant l'arrivée de la marchandise.

Afin que le processus de flux de marchandises se déroule sans accroc, il est essentiel de gérer en permanence et sans faille les données de l'assortiment. Toute modification des données de base (d'un article et/ou d'un fournisseur) doit être immédiatement enregistrée dans les systèmes correspondants.

Les informations importantes à cet égard sont les codes EAN valables pour les unités de vente et d'emballage et les prix en vigueur. La gestion correcte des données est indispensable au bon fonctionnement du processus EDI.

3 Délais de commande et de livraison

3.1 L'importance d'un calendrier et de son respect

Le planning est central pour Manor lors du passage au CD1, car la disponibilité des marchandises doit être garantie. Ainsi, un déroulement sans faille du processus est indispensable pour Manor.

3.2 Le déroulement chronologique

Le respect du planning est essentiel. S'il est respecté, il garantit la disponibilité des marchandises dans les filiales en temps voulu. L'illustration suivante représente le déroulement chronologique du flux de marchandises CD1.

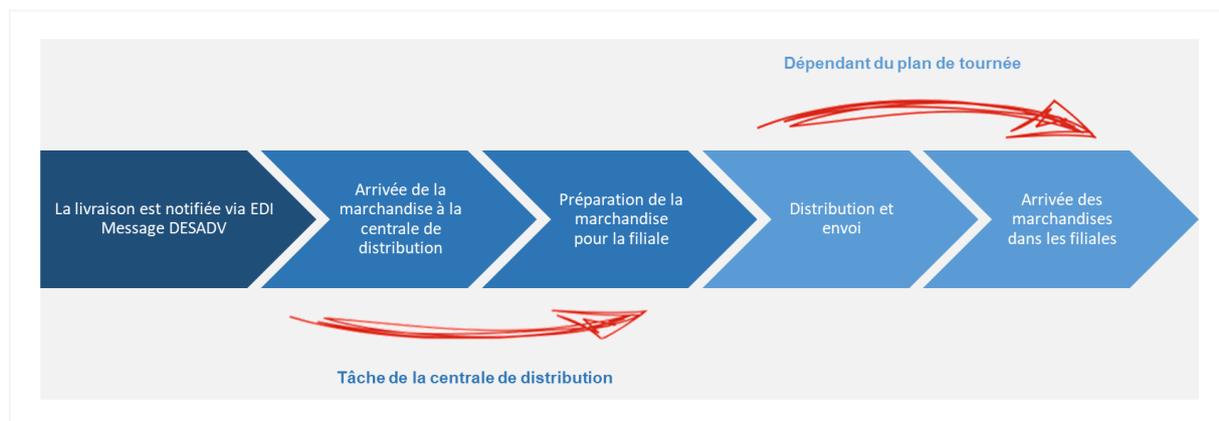


Illustration : Déroulement chronologique du flux de marchandises lors de CD1

4 Commandes

Le fournisseur ne reçoit pas de commande de Manor, mais envoie sa commande à Manor via EDI Message ORD_IN.

4.1 Commande par EDI (ORD_IN)

Les commandes EDI sont passées par voie électronique et comprennent notamment le GLN (Global Location Number) pour les destinataires de la facture, de la livraison et de la marchandise, ainsi que les codes EAN pour l'identification des articles commandés.

Il faut en outre tenir compte du fait que la commande via EDI Message ORD_IN doit impérativement se faire groupé selon la classification des produits Manor.

Pour toute information complémentaire sur le système EDI, nous vous renvoyons aux guidelines existantes, disponibles sur la page des fournisseurs www.manor.ch/fr/u/suppliers. Des ordres distincts (ORD_IN) doivent être transmis pour les produits suspendus et les produits couchés.

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+7610441000014:14+7612096000005:14+231113:0702+1'
UNH+1+ORDERS:D:01B:UN:EAN010'
BGM+23E::9+0020090754+9' **ID Commande de consignation** **Numéro de commande du fournisseur**
DTM+137:202311130000:203'
DTM+63:202311140000:203'
RFF+VN:0020090754'
RFF+CT:CONSID2330500'
NAD+BY+7612096831791::9' **GLN de l'acheteur**
NAD+IV+7612096831791::9' **GLN du destinataire de la facture**
NAD+SU+7610441000007::9' **GLN du vendeur**
NAD+DP+7612096834341::9' **GLN du destinataire de la marchandise**
NAD+JC+7612096832286::9' **GLN du destinataire final de la marchandise**
CUX+2:CHF:4'

Illustration : Exemple EDI ORD_IN

5 Transport

5.1 Livraison par le fournisseur

La marchandise est livrée par le fournisseur, qui doit notamment garantir le respect du créneau horaire de transport. Le lieu de livraison est la centrale de distribution convenue.

6 Livraison

6.1 Supports de transport et affichage

Les supports de transport possibles sont les palettes Euro, les palettes Chep et les cartons. La livraison doit être emballée séparément et classée par filiale. Un suremballage est donc propre pour chaque filiale, y compris les étiquettes spécifiques. Pour garantir le bon déroulement du traitement ultérieur, les cartons et les palettes doivent être étiquetés de manière uniforme, y compris le SSCC.

Le principe de 1 commande (Orders) = 1 livraison (DESADV) doit être respecté.

Des informations détaillées ainsi qu'un modèle du format utilisé par Manor sont disponibles sur le site Internet www.manor.ch/fr/u/suppliers.



Illustration : Exemple d'affichage sur un support de transport

- 1** Le flux de marchandises suivi du nom du fournisseur doit être visible tout en haut. Il est également possible d'utiliser uniquement le logo de l'entreprise. L'adresse n'est pas nécessaire.
- 2** Dans cette zone, l'information du nombre d'emballages doit être affichée sous forme de X et Y. Les informations suivantes doivent également être apposées :
L'abréviation de la filiale et le rayon, p. ex. BADN-12
- 3** Dans la troisième section, le numéro de commande EDI complet ainsi que le numéro de bon de livraison papier correspondant (DESADV) doivent être apposés.
- 4** Ce point est **facultatif** pour Non Food. Il est important d'utiliser non pas la localité, mais le nom de la filiale.
Exemples : Saint-Jacques et non pas Bâle, Aérogare et non pas Genève
- 5** Dans la dernière partie, le SSCC doit être apposé sous forme de code-barres pour la saisie automatique et sous le code-barres en caractères clairs pour la saisie visuelle. La symbologie du code-barres à utiliser est le GD1-128 – symbologie GS1-128.

Illustration : Directives relatives à l'étiquetage des supports de transport

6.2 Bon de livraison (DESADV)

UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+761044100014:14+761209600005:14+231113:1435+78674'
UNH+1+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
BGM+351+0008069619+9' **ID Bulletin de livraison** **Numéro du bulletin de livraison du fournisseur**
DTM+137:202311130000:203'
DTM+2:202311130000:203'
RFF+POR:0013659074'
NAD+BY+7612096831791::9' **GLN de l'acheteur**
NAD+SU+7610441000007::9' **GLN du vendeur**
NAD+DP+7612096834341::9' **GLN du destinataire de la marchandise**
NAD+UC+7612096830879::9' **GLN du destinataire final de la marchandise**
CPS+1'
PAC+1++BX'
CPS+2+1'
PAC+1++BX'
PCI+33E'
GIN+BJ+376104410052271166' **Numéro SSCC**

Illustration : Exemple EDI DESADV

6.3 Qualité de livraison

Le contrôle de la qualité logistique des livraisons garantit une amélioration constante. Cela se fait en étroite collaboration entre Manor et le fournisseur. Une qualité élevée à l'arrivée a un effet positif sur la réception, le traitement et la mise à disposition des marchandises. En cas de non-respect des prescriptions de livraison, Manor se réserve toutefois le droit de facturer au fournisseur les frais supplémentaires occasionnés.

Des informations détaillées sur les règles d'expédition et d'emballage sont disponibles sur le site Internet www.manor.ch/fr/u/suppliers.

7 Factures

Le principe 1:1 s'applique à la facturation: Il y a une facture pour chaque FAKKSG :

par FAKKSG et numéro de commande = 1 facture

Le non-respect de ce principe entraîne un surcroît de travail considérable lors de la recherche et de la correction des différences entre les documents. Manor se réserve le droit de refacturer un tel effort supplémentaire dans le traitement des factures.

7.1 Nature et contenu de la facture

La facturation des marchandises par le fournisseur peut se faire soit sous forme de factures papier, soit via EDI Message «INVOIC».

7.2 Directives générales

Pour la facturation, nous nous référons aux directives en vigueur pour les fournisseurs, disponibles sur www.manor.ch/fr/u/suppliers.

Les points suivants, entre autres, doivent être respectés :

- Les originaux des factures doivent être envoyés.
- Le Manor-FAKKSG (n° de commande) doit être indiqué dans l'en-tête de la facture.
- Un seul FAKKSG par facture (document consolidé = ventes et retours clients à la caisse sur le même document).
- Seuls les articles et les prix du FAKKSG peuvent être facturés.

En-tête de la facture :

- Sur tous les documents (factures et notes de crédit), le numéro de rapport de facturation Manor doit toujours figurer dans l'en-tête de la facture.
- L'indication du MPC doit obligatoirement figurer dans l'adresse sur nos factures de marchandises.

Contenu de la facture :

- Le contenu de la facture doit mentionner les numéros d'articles Manor, les désignations d'articles avec les indications de taille et de couleur (si disponibles), ainsi que la quantité effectivement vendue avec le prix d'achat du FAKKSG.

Si les informations de l'article susmentionnées ne sont pas indiquées, un traitement ou un paiement dans les délais ne peut plus être garanti.

Pour toutes les lettres de rappel (y compris les copies de factures), seule l'adresse e-mail suivante est valable : ap.query@manor.ch.

7.3 Adresse de facturation

Fournisseurs sans contrat Markant :

Les factures doivent être envoyées exclusivement par e-mail à l'adresse suivante : invoice@manor.ch.

Veuillez tenir compte des conditions suivantes :

1. Par justificatif → un fichier PDF.
2. Pas de double soumission.
3. Seules les factures et les notes de crédit sont acceptées.

Si l'envoi par e-mail n'est pas possible, vous pouvez également envoyer la facture originale à l'adresse de la boîte postale à 8901 Urdorf (conformément à l'adresse de facturation, voir nos adresses de filiales sur www.manor.ch/fr/u/suppliers).

Leistungsempfänger:

Firma
Manor AG, Basel
Manor Warenhaus Schattdorf
Militärstrasse
6467 SCHATTDORF
SWITZERLAND
LFA: /656051
ILN: 7612096835027

Firma
Manor AG, Basel
Manor Warenhaus Schattdorf
SATN
Postfach
8901 URDORF
SWITZERLAND

USt-ID/St-Nr.:
ILN: 7612096835027
Haus/Abt.: SATN

Rechnung

Rechnungsnummer: 5001704722 Datum: 06.11.2023
Kunden-Nr: 616402

Ihr Ansprechpartner:
E-Mail:
Telefon-Nr.:

Seite 1 von 2

Manor AG, Basel / Militärstrasse / 6467 Schattdorf
Manor Warenhaus Schattdorf

Kd.-VK-Datum: 30.10.2023-31.10.2023 FAKKSG Nr.: P012424472

Sammelartikel Kollektion: Produktlinie Lieferfenster
1038092 troyer zip vest Denim Female -

Varianten

Farbe: 10348 Gardenia White Material: 50% CO 50% PC Herkunftsland:
HS-Code:

Pos.	Artikel	Größe	EAN	Preis	Menge	Gesamtpreis
1	1038092018	S	4067261159010	CHF		CHF
2	1038092014	XL	4067261276519	CHF		CHF

Sammelartikel Kollektion: Produktlinie Lieferfenster
1038220 waffle pique culotte Denim Female -

Varianten

Farbe: 14482 deep black Material: 30% PL 64% VI 6% EA Herkunftsland:
HS-Code:

Pos.	Artikel	Größe	EAN	Preis	Menge	Gesamtpreis
3	1038220006	S	4067261151328	CHF		CHF

Gesamt-Menge		Gesamt-Preis	
			CHF
Fracht	Gesamt-Netto	USt.	USt.-Betrag
0,00 CHF	CHF	7,7%	CHF
			Gesamt-Betrag
			CHF

bei Zahlung bis zu zahlender Betrag
16.11.2023 netto Kasse= 46,40 CHF

Illustration : Exemple d'adresse de facturation

Fournisseurs avec contrat Markant :

Les factures doivent être envoyées sous enveloppe séparée à l'entreprise Markant Syntrade Schweiz AG, Unterdorfstrasse 12, 8808 Pfäffikon.

La filiale doit toujours être mentionnée sur la facture; avec EDI-INVOIC, un GLN doit également être mentionné conformément à la liste RALA Markant.

Les partenaires Markant se procurent les adresses de facturation et de livraison Manor exclusivement auprès de Markant Syntrade Schweiz AG.

Si vous n'avez pas reçu les adresses nécessaires, veuillez-vous adresser à l'adresse suivante:

servicecenter@ch.markantsyntrade.com

Rechnungssteller		GLN Nummer Lieferant		Seite 1/1	
[Redacted]		[Redacted]		Rechnungsempfänger 7612096839605	
[Redacted]		[Redacted]		Manor AG, Basel Manor Warenhaus Bern BERN CH 3011 Bern	
Mwst-Nr.	Kontakt 3421	Telefon	[Redacted]	Mwst-Nr.	
[Redacted]		Fax	[Redacted]	CHE116267650MWST	
[Redacted]		Mail	[Redacted]	USTID	
[Redacted]				CHE116267650MWST	
Rechnungs-Nr.	15161377			Lieferadresse	7612096839599
Rechnungsdatum	02.11.2023			Manor AG, Basel	
Bestell-Nr.	P012405909			Manor Warenhaus Bern	
Bestelldatum	02.11.2023			BERN	
Lieferschein-Nr.	357105			CH 3011 Bern	
Lieferdatum	01.10.2023				
Invoicing period	01.10.2023 - 31.10.2023				
Retouren-Nr.					
Retourendatum					
Auftragsnummer	KV-1357520				
Auftragsdatum	02.11.2023				
Referenzbeleg-Nr.					
Währung	CHF				
Kreditoren-Nr.	43112				

Pos	GTIN	Artikel	Artikeltext	ME	fak	gel	VK-Preis	EK-Preis	Mwst	Nettobetrag
1	[Redacted]	Rabatt/Zuschlag 100178887	Rosengrurz-Roller 100178887	PCE	Menge	Menge	0,00		7,7	9,34
Warenwert Netto										9,34
		Rabatt	0,0%	-			0,00			
		Porto	0,0%	+			0,00			
		Verpackung	0,0%	+			0,00			
		Kleinstmengenzuschlag	0,0%	+			0,00			
		Recyclinggebühr	0,0%	+			0,00			
		Handling	0,0%	+			0,00			
		Bio Zuschlag	0,0%	+			0,00			
		Total Zu-/Abschläge								0,00
		Zwischentotal	7,7%	0,72		9,34				
										Mwst-Betrag 0,72
										Total VK 0,00 Totalbetrag 10,06

Illustration : Exemple d'une adresse de facturation EDI-INVOIC

8 Retours de marchandises

Le processus «Retours de marchandises» est réglé dans un document séparé.