Infor FMS Anael Achat

Gestion des stocks

Copyright © 2012 Infor

72, rue du Colonel de Rochebrune

92380 Garches

France

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne pourra être reproduite, photocopiée ou conservée dans un système d'archivage électronique, mécanique, ou tout autre support sans l'autorisation écrite préalable de Infor.

Bien que toute l'attention nécessaire ait été apportée à la rédaction de ce manuel, Infor ne saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission que ce manuel pourrait contenir.

De nouvelles versions et mises à jour étant régulièrement publiées, les captures d'écran présentées dans ce manuel peuvent différer de ce qui apparaît sur votre écran.

Informations de publication

Version : Infor FMS Anael Achat V4R1

Auteur : Infor

Date de publication : mai 16, 2012

Table des matières

À propos de ce manuel 7
Public concerné 7
Périmètre du document 7
Pré-requis 7
Documents liés 7
Historique du document 8
Contacter Infor 8

Chapitre 1 Paramétrage 9
Fiche Dépôt 9
Fiche Sous-dépôt 14
Fiche Point de Stock 18

Chapitre 2 Affectation des compteurs de stock 25
Règles 25
Méthodes de calcul 26
Code Annulation/Reliquat 26
Détermination des quantités 26
Formules de calcul des compteurs 27
Formules de calcul des « disponibles » 27
Règles des compteurs de stock 27

Chapitre 3 Calcul du PMP 29
Mode de calcul du PMP 31
Mode de calcul de la valeur de sortie 31
Mise à jour du PMP 31

Chapitre 4 Exemples de mouvements de stock 33
Commande 33
Type de transaction 33
Commande 34

Compteurs 36
Réception 37
Demande de sortie de stock 41
Type de transaction 41
Demande de sortie de stock 42
Compteurs 43
Validation de la demande (bon de sortie) 44
Mutation 47
Type de transaction 47
Mutation 49
Compteurs 50
Validation de la mutation 51

Chapitre 5 Traitements 55
Edition des mouvements de stock 55
Modification de la maquette 57
Aperçu avant impression 58
Génération du PDF 63
Justification du PMP 66
Onglet « Filtres » 66
Onglet « Justification du PMP » 67
Onglet « paramètres entête de document » 69
Onglet « paramètres ligne de document » 71
Inventaire physique 74
Demande d'inventaire 74
Onglet général 74
Onglet Filtre 75
Liste des critères 76
Onglet tri 77
Traitement 78
Saisie des quantités comptées 80
Liste des écarts d'inventaire 82
Génération des écarts d'inventaire 84
Variations de stock 85
Réapprovisionnement automatique 86
Point de stock 86
Fiche Article / Fournisseur 86
Réapprovisionnement automatique 88
Recalcul des compteurs de stock 95

Recalcul du PMP 98

À propos de ce manuel

Ce document a pour objectif de présenter la gestion des stocks dans Infor FMS Anael Achat.

Public concerné

Clients d'Infor :

- Utilisateurs d'Infor FMS Anael Achat
- Responsables achat
- Service Informatique

Périmètre du document

Ce document est applicable pour la version V4R1 de Infor FMS Anael Achat.

Pré-requis

Aucun

Documents liés

Aucun

Historique du document

Version	Date	Auteur	Contenu
1.0	Août 2009	Jérôme Mailley	Création
2.0	Janvier 2012	Ingrid MARY	Application du nouveau modèle de document Word

Contacter Infor

Pour toute question sur les produits Infor, rendez-vous sur le portail Infor Xtreme Support à cette adresse : http://www.inforxtreme.com/.

Les mises à jour de la documentation ultérieures à la sortie de version sont publiées sur ce site Web. Nous vous recommandons de visiter régulièrement ce site Web pour consulter les mises à jour de la documentation.

Pour tout commentaire sur la documentation Infor, envoyez un courrier à l'adresse documentation@infor.com.

Chapitre 1 Paramétrage

1

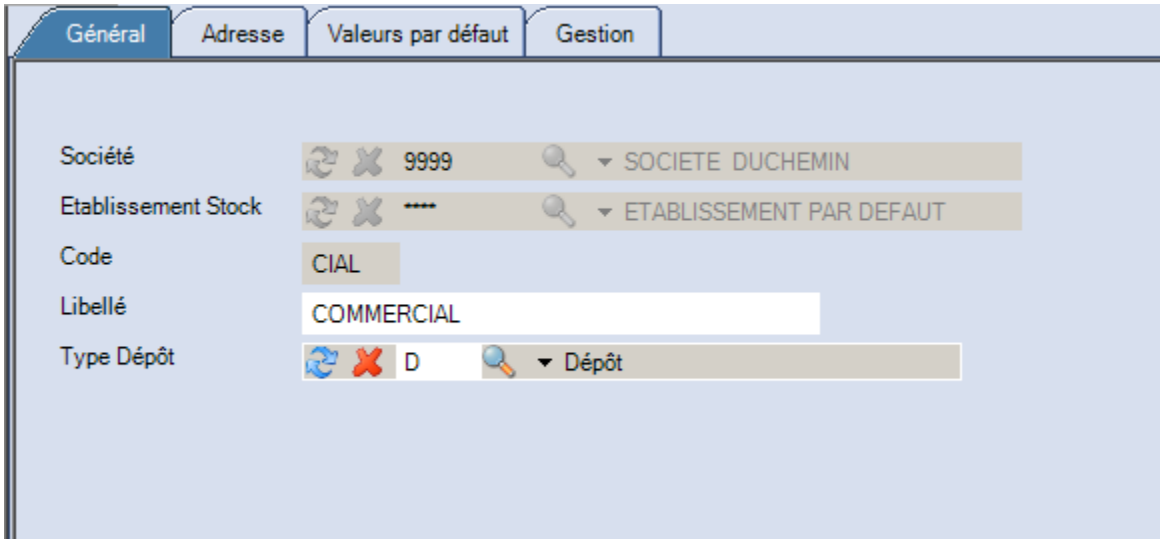
Fiche Dépôt

(Paramétrer /Dépôt Sous-dépôt) – [BBDEPOT]

Cette option permet de gérer les dépôts de toutes les sociétés / établissements du domaine utilisé.

Elle permet pour chaque dépôt de gérer, dans un tableur lié, l'ensemble de ses sous dépôts

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.



Onglet Général

Société (O)

Doit être déclarée.

- « Piqliste utilisateur » listant les sociétés (table BBSOCIETE).

(Paramétrer/Société).

Etablissement stock (O)

Doit être déclaré. Si on ne gère pas les stocks par établissement la valeur est '****' sinon la valeur est <> « **** ».

- « Piqliste utilisateur » listant les établissements de la société choisie (table BBETAB).

(Paramétrer/Etablissement).

Code (O)

Code du dépôt.

Libellé (O)

Libellé (nom) du dépôt.

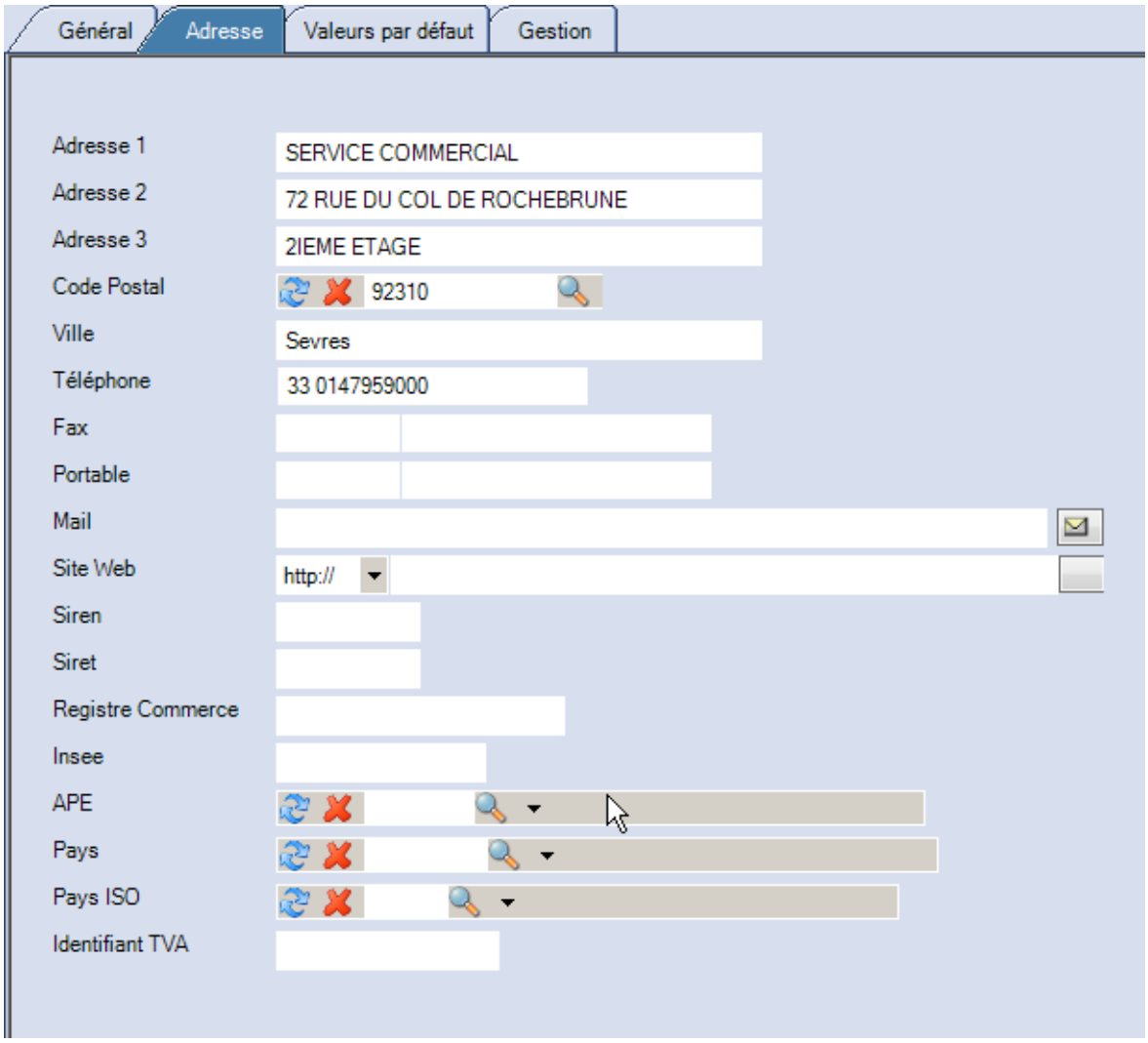
Type de dépôt (O)

Type du dépôt.

- « Piqliste application » listant les types de dépôt (table BPART_TYPDEP).

D : Dépôt. Correspond à un dépôt physique.

A : Engagement. Les sous dépôts définis sont des numéros d'engagements.



Onglet Adresse

Adresse (F)

Libellé de l'adresse 1.

Adresse (F)

Libellé de l'adresse 2.

Adresse (F)

Libellé de l'adresse 3.

Code postal (F)

- « Piqliste application » listant les codes postaux INSEE (table BPGEN_CP)

Ville (F)

Ville de la société. Si un code postal est indiqué et que la ville est non renseignée, le nom de la ville associé au code postal est automatiquement récupéré.

Téléphone (F)

Fax (F)

Portable (F)

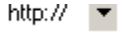
Mail (F)

E-mail du dépôt.

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email du dépôt le paramètre « MailTo ».

Site Web (F)

URL du dépôt.

 - Type d'URL à utiliser

htpp://

htpps://

\\

Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre le browser Internet par défaut sur l'URL indiqué. La page web est affichée en tant que fiche dans l'application achat, ce qui empêche l'emploi d'une autre URL.

SIREN (F)

SIRET (F)

Register commerce (F)

INSEE (F)

APE (F)

Code APE.

- « Piqliste application » listant les codes APE (table BPTIE_APE).

Pays (F)

Code pays du dépôt.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes pays de la société (table BPTIE_PAYS).

(Fichier/Références tiers/Pays).

Important : La création des pays ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

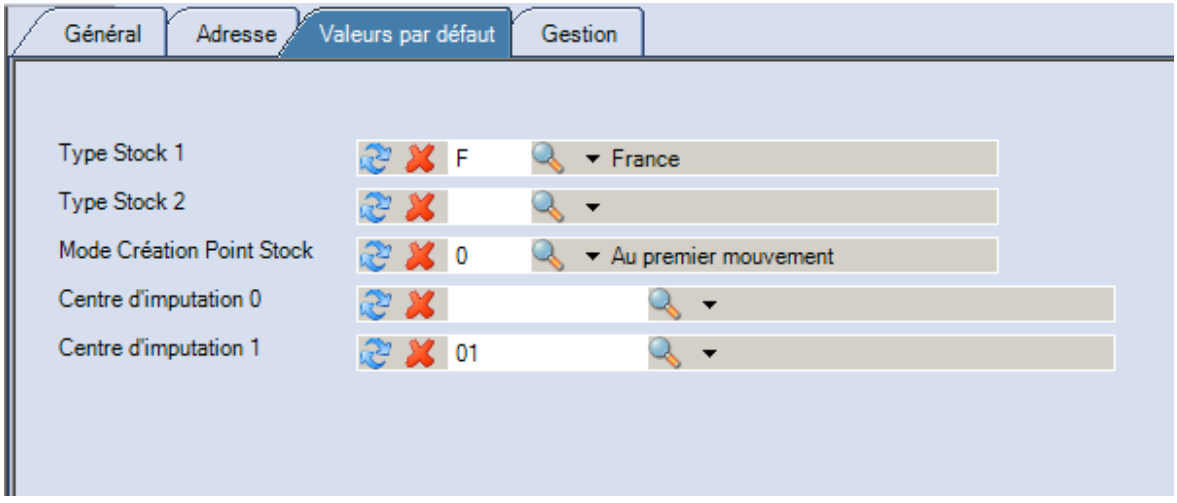
Pays ISO (R)

Code pays ISO de l'identifiant TVA. Identifiant TVA doit être renseigné si ce code l'est.

- « Piqliste application » listant les codes pays ISO (table GIPAYSISO).

Identifiant TVA (R)

Numéro d'identifiant à la TVA. Pays ISO doit être renseigné si ce code l'est.



Onglet Valeurs par défaut

Ces valeurs seront proposées lors de la création des sous dépôts du dépôt.

Type de stock 1 (F)

Valeur par défaut du type de stock 1 du dépôt. Information de regroupement ou de classement.

- Est l'une des notions d'identification prise en compte dans le calcul du PMP.
- Peut être un critère de filtre lors du choix du sous dépôt dans les saisies donné par le type de transaction.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 1 de la société (table BPART_TYPSTK1).

(Fichier/Références articles/Type stock 1).

Important : La création des types de stock 1 ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

Type de stock 2 (F)

Valeur par défaut du type de stock 2 du dépôt. Information de regroupement ou de classement.

Peut être un critère de filtre lors du choix du sous dépôt dans les saisies donné par le type de transaction.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 2 de la société (table BPART_TYPSTK2).

(Fichier/Références articles/Type stock 2).

Important : La création des types de stock 2 ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

Mode création point de stock (O)

Mode de création par défaut des articles dans les sous dépôts du dépôt. Initialisée à l'aide de la valeur indiquée dans la « fiche Société ».

- « Piqliste application » listant les valeurs autorisées (table BPART_MCRTSTK) :

0 : Au premier mouvement.

1 : Au premier mouvement de sens entrée.

2 : Avec l'article.

3 : Manuel.

Centre imputation 0 (F)

Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 0 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 0 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).

Centre imputation 1 (F)

Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 1 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 1 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).

(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).

Centre imputation 2 (F)

Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 2 des achats. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 2 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique)

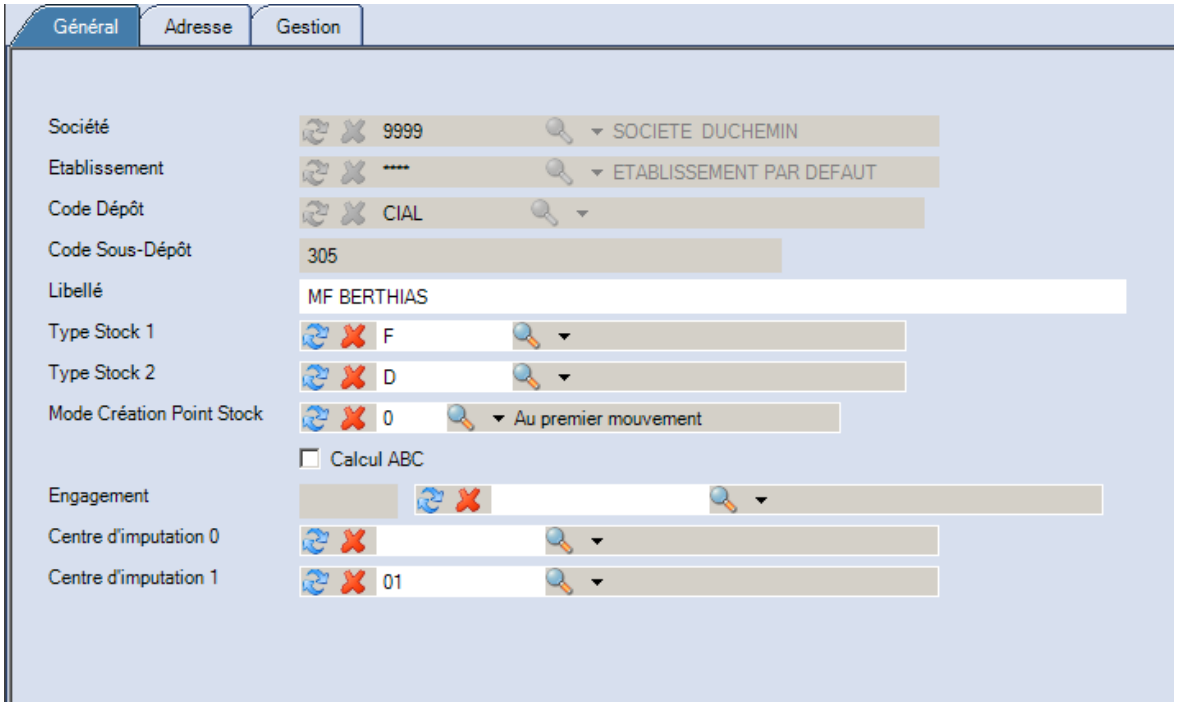
Le nombre de centres d'imputations est paramétrable sur la société comptable (jusqu'à 10).

Fiche Sous-dépôt

(Paramétrer /Dépôt Sous-dépôt) – [BBDEPOT_SDEPOT]

La gestion des sous dépôts d'un dépôt est accessible depuis la fiche du dépôt désiré en actionnant l'icône dans la barre de boutons.

La gestion des droits ne s'applique pas à cette fiche.



Onglet Général

Société (O)

Doit être déclarée.

- « Piqliste utilisateur » listant les sociétés (table BBSOCIETE).

(Paramétrer/Société).

Etablissement (O)

L'établissement stock doit être déclaré. Si on ne gère pas les stocks par établissement la valeur est '****' sinon la valeur est <> « **** ».

- « Piqliste utilisateur » listant les établissements de la société choisie (table BBETAB).

(Paramétrer/Etablissement).

Code dépôt (O)

- « Piqliste utilisateur » listant les dépôts de la société / établissement choisie (table BBDEPOT).

Libellé (O)

Libellé (nom) du sous-dépôt.

Type de stock 1 (F)

Valeur initialisée à l'aide du type de stock 1 du dépôt. Information de regroupement ou de classement.

- Est l'une des notions d'identification prise en compte dans le calcul du PMP.
- Peut être un critère de filtre lors du choix du sous dépôt dans les saisies donné par le type de transaction.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 1 de la société (table BPART_TYPSTK1).

(Fichier/Références articles/Type stock 1).

Important : La création des types de stock 1 ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

Type de stock 2 (F)

Valeur initialisée à l'aide du type de stock 2 du dépôt. Information de regroupement ou de classement.

Peut être un critère de filtre lors du choix du sous dépôt dans les saisies donné par le type de transaction.

- « Piqliste utilisateur » listant les types de stock 2 de la société (table BPART_TYPSTK2).

(Fichier/Références articles/Type stock 2).

Important : La création des types de stock 2 ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

Mode création point de stock (O)

Mode de création par défaut des articles dans les sous dépôts du dépôt. Initialisée à l'aide de la valeur indiquée dans la « fiche Société ».

- « Piqliste application » listant les valeurs autorisées (table BPART_MCRTSTK) :

0 : Au premier mouvement.

1 : Au premier mouvement de sens entrée.

2 : Avec l'article.

3 : Manuel.

Calcul ABC (F)

Non utilisé.

Engagement (R)

Numéro d'engagement. Obligatoire si le type de dépôt est « A – Engagement »,

- « Piqliste utilisateur » listant les numéros d'engagements de la société / établissement (table BBENGAGEMENT).

(Paramétrer/Engagement).

Centre imputation 0 (R)

Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 0 des achats. Interdit si un n° d'engagement est indiqué. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 0 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).

Centre imputation 1 (R)

Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 1 des achats. Interdit si un n° d'engagement est indiqué. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 1 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).

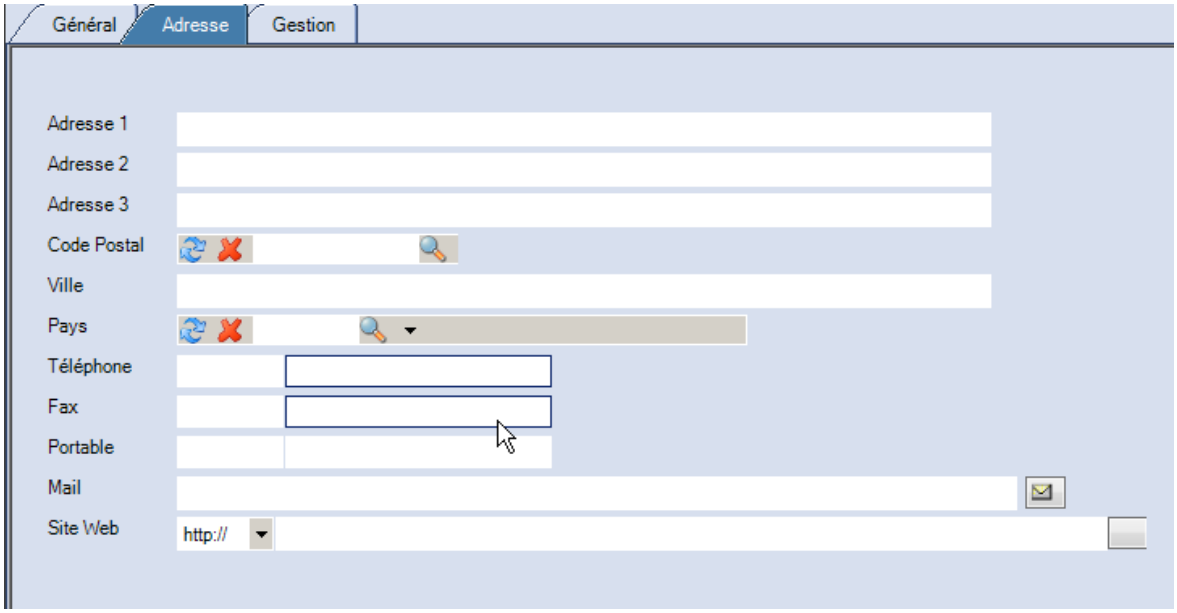
Centre imputation 2 (R)

Code CI (ou centre analytique) lié à l'axe 2 des achats. Interdit si un n° d'engagement est indiqué. Pour plus de détail voir documentation « Paramétrage des liaisons comptables ».

- « Piqliste utilisateur » listant les CI liés à l'axe 2 importés de la comptabilité (table FPCANA010).

(Fichier/Liaisons comptables/Finance/Centre analytique).

Le nombre de centres d'imputations est paramétrable sur le société comptable (jusqu'à 10).



Onglet Adresse

Adresse 1 (F)

Libellé de l'adresse 1.

Adresse 2 (F)

Libellé de l'adresse 2.

Adresse 3 (F)

Libellé de l'adresse 3.

Code postal (F)

- « Piqliste application » listant les codes postaux INSEE (table BPGEN_CP)

Ville (F)

Ville de la société. Si un code postal est indiqué et que la ville est non renseignée, le nom de la ville associé au code postal est automatiquement récupéré.

Pays (F)

Code pays du dépôt.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes pays de la société (table BPTIE_PAYS).

(Fichier/Références tiers/Pays).

Important : La création des pays ne peut s'effectuer que pour la société de signature.

Téléphone (F)

Fax (F)

Portable (F)

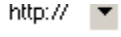
Mail (F)

E-mail du sous-dépôt

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre l'application de messagerie par défaut alimente avec l'Email du sous-dépôt le paramètre « MailTo ».

Site Web (F)

URL du sous-dépôt.

 - Type d'URL à utiliser

htpp://

htpps://

\\

- Le fait d'appuyer sur ce bouton démarre le browser Internet par défaut sur l'URL indiqué. La page web est affichée en tant que fiche dans l'application achat, ce qui empêche l'emploi d'une autre URL.

Fiche Point de Stock

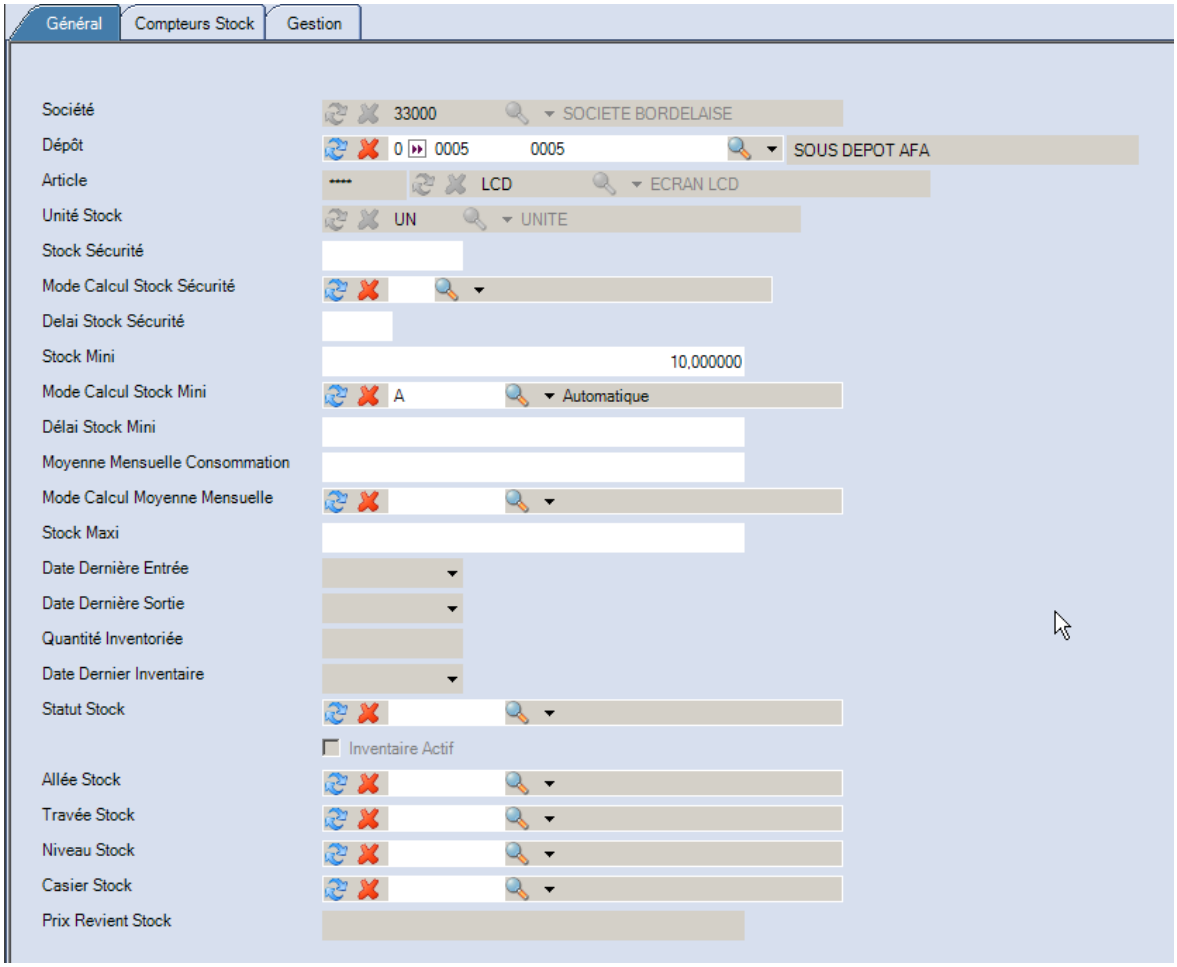
(Paramétrer/Article/Point de stock) – [BBSTOCKS]

Il n'est pas indispensable de créer le point de stock, il peut être créé automatiquement selon le paramétrage indiqué sur le sous-dépôt : **Mode création point de stock** (Cf. Fiche Sous-dépôt)

On peut accéder à la fiche point de stock soit à partir de l'option notée ci-dessus, soit à partir de la fiche article en sélectionnant l'article souhaité s'il est un article suivi en stock et en actionnant l'icône .

Un point de stock définit les règles de gestion d'un article dans un dépôt sous dépôt.

C'est à ce niveau que sont gérés les compteurs de stocks « instantanés » donnant la quantité théorique en stock, la quantité en cours de commande, les quantités réservé / affecté.



Onglet Général

Société (O)

En création, alimenté automatiquement à l'aide du code société de signature.

Dépôt (O)

Contrôle permettant d'indiquer le code établissement stock, le dépôt et le sous dépôt. En création le code établissement est alimenté automatiquement. Voir règles d'affectation dans la « fiche Société ».

Article (O)

Code article suivi en stock.

- « Piqliste utilisateur » listant les codes articles suivis en stock (table BBART).

Unité stock (O)

Reprise en automatique de l'unité de gestion UG article.

Stock sécurité (F)

Quantité utilisée dans la fonction Réapprovisionnement de stocks, Achats/Article/Réapprovisionnement automatique des stocks.

Mode calcul du stock sécurité (F)

Non exploité.

- « Piqliste application » listant les modes de calcul (table BPART_MCAL).

Délai du stock sécurité (F)

En jours. Non exploité.

Stock mini (F)

Inclut le stock sécurité. Quantité utilisée dans la fonction Réapprovisionnement de stocks, Achats/Article/Réapprovisionnement automatique des stocks.

Mode calcul du stock mini (F)

Non exploité.

- « Piqliste application » listant les modes de calcul (table BPART_MCAL).

Délai du stock mini (F)

En jours. Non exploité.

Moyenne mensuelle de consommation (F)

Non exploité.

Mode calcul Moyenne mensuelle (F)

Non exploité.

- « Piqliste application » listant les modes de calcul (table BPART_MCAL).

Stock maxi (F)

Quantité utilisée dans la fonction Réapprovisionnement de stocks, Achats/Article/Réapprovisionnement automatique des stocks.

Date dernière entrée

Non mise à jour.

Date dernière sortie

Non mise à jour.

Quantité inventoriée

Mise à jour par l'inventaire physique lors de la génération des écarts.

Date dernier inventaire

Mise à jour par l'inventaire physique lors de la génération des écarts.

Inventaire actif

Case à cocher indiquant si un inventaire physique est en cours.

Allée stock (F)

Emplacement. Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les emplacemnts (table BBEMPLAC).

Travée stock (F)

Emplacement. Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les emplacemnts (table BBEMPLAC).

Niveau stock (F)

Emplacement. Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les emplacemnts (table BBEMPLAC).

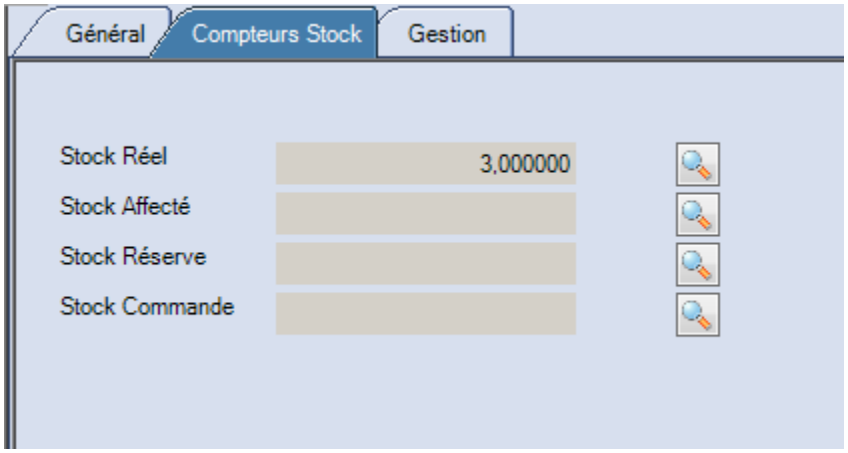
Casier stock (F)

Emplacement. Non exploité.

- « Piqliste utilisateur » listant les emplacemnts (table BBEMPLAC).

Prix de revient (R)

Saisissable si aucun calcul du PMP n'a été effectué. Mise à jour automatiquement par le calcul du PMP quotidien.

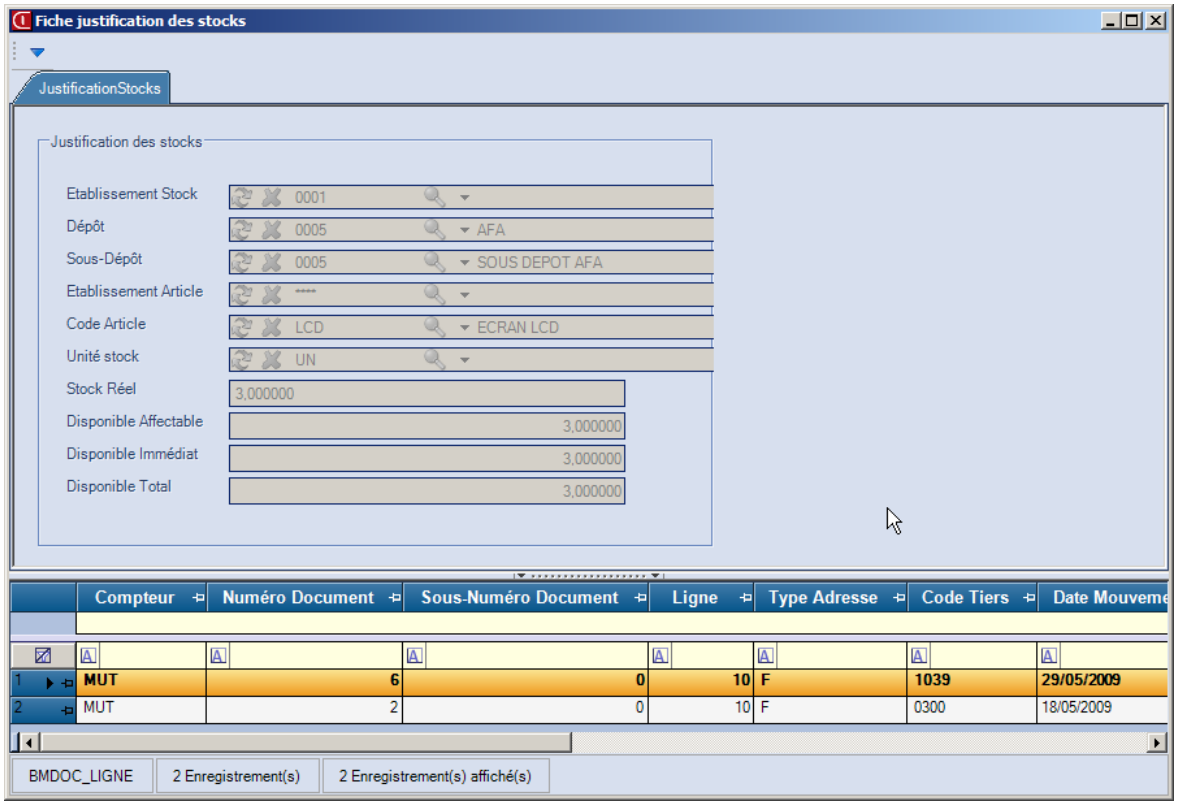


Onglet Compteurs de stock

Stock réel

Quantité théorique en stock. Correspond au cumul des quantités stocks ayant un stade stock 'L – Livré'. Voir « Schéma des stades d'avancement et des stades stocks possibles (impactes sur le stock) » dans la fiche Type Transaction.

La loupe en regard des 4 boutons permet de justifier ce compteur, stock affecté, en affichant les dits mouvements :



Stock affecté

Correspond à la quantités mises de côté mais non sorties du stock réel. Correspond au cumul des quantités livrables ayant un stade stock 'A – Réservé affecté'. Voir « Schéma des stades d'avancement et des stades stocks possibles (impacts sur le stock) » dans la fiche Type Transaction.

La loupe en regard permet de justifier ce compteur, stock affecté, en affichant les dits mouvements.

Stock réservé

Correspond à la somme des quantités demandées mais non obligatoirement promise. Correspond au cumul des quantités stocks ayant un stade stock 'A – Réservé affecté'. Voir « Schéma des stades d'avancement et des stades stocks possibles (impacts sur le stock) » dans la fiche Type Transaction.

La loupe en regard permet de justifier ce compteur, stock réservé, en affichant les dits mouvements.

Stock commande

Correspond à la somme des quantités en commande. Correspond au cumul des quantités stocks ayant un stade stock 'C – Commande'. Voir « Schéma des stades d'avancement et des stades stocks possibles (impacts sur le stock) » dans la fiche Type Transaction.

La loupe en regard permet de justifier ce compteur, stock commande, en affichant les dits mouvements.

Chapitre 2 Affectation des compteurs de stock

2

Règles

Quatre compteurs sont consultables sur le point de stock (BBSTOCKS) :

- Stock réel
- Stock affecté
- Stock réserve
- Stock commande

Pour que les compteurs stocks soient affectés, il faut que :

- L'article soit suivi en stock
- La ligne concerne un dépôt/sous dépôt
- Le stade stock doit être
  - 'L' : livré
  - 'A' : Réservé / affecté
  - 'C' : Commande

Pour le calcul des compteurs, il est important de savoir que :

- Les quantités sont signées en fonction du sens du mouvement : Entrée (+) ou Sortie (-)
- Le sens est donné par le type de transaction et est immuable
- Le stade stock initial est indiqué par le type de transaction : A (Réservé / Affecté), C (Commande) et L (Livré)
- Si le stade stock initial impacte le stock et n'est pas définitif, une validation de réception (entrée / sortie) est nécessaire. Elle aura pour effet de faire évoluer le stade stock à livré (L).

Méthodes de calcul

Code Annulation/Reliquat

Nous avons dans les lignes de mouvements deux valeurs relatives au code « Annulation/Reliquat » :

- Le code « AR » non saisissable par l'utilisateur
- Le code « ARP » saisissable par l'utilisateur et qui représente le code prévu.

Le code « ARP » est initialisé à l'aide du code « Annulation / Reliquat » de l'entête du document et peut être modifié. Le code « Annulation / Reliquat » de l'entête du document est alimenté par le code « Annulation / Reliquat » du tiers et peut être modifié.

Le code « Annulation / Reliquat » ne pourra pas être vide si la « Quantité Livrée » est inférieure à la « Quantité Commandée ». Les règles d'affectation sont les suivantes :

- Si le « Stade Stock » est égal à « Livré » : Le code « ARP » ne sera pas modifiable par l'utilisateur et le code « AR » sera blanc (Cas de la réception validée).
- Si le « Stade Stock » est égal à « Affecté » : Le code « ARP » sera modifiable par l'utilisateur et alimentera le code « AR » par ce code si la « Quantité Livrée » est inférieure à la « Quantité Commandée » (Cas de la saisie d'une réception).
- Si le « Stade Stock » est égal à « Commandé » : Le code « ARP » sera modifiable par l'utilisateur (Cas de la saisie d'une commande).

Détermination des quantités

Si « Stade Stock » est « Livré »

- « Quantité Stock Affecté » égale 0
- « Quantité Stock » égale « Quantité Livrée » si sens égal « Entrée »
- « Quantité Stock » égale moins « Quantité Livrée » si sens égal « Sortie »

Si « Stade Stock » est « Affecté »

- Si ce n'est pas une annulation (A/R différent de 'A')
  - « Quantité Stock » égale « Quantité Commandée » si sens égal « Entrée »
  - « Quantité Stock » égale moins « Quantité Commandée » si sens égal « Sortie »
- Si c'est une annulation (A/R égal à 'A')
  - « Quantité Stock » égale « Quantité Livrée » si sens égal « Entrée »
  - « Quantité Stock » égale moins « Quantité Livrée » si sens égal « Sortie »
  - « Quantité Stock Affecté » égale « Quantité Livrée » si sens égal « Entrée »
  - « Quantité Stock Affecté » égale moins « Quantité Livrée » si sens égal « Sortie »

Si « Stade Stock » est « Commandé »

- « Quantité Stock » égale « Quantité Commandée » si sens égal « Entrée »
- « Quantité Stock » égale moins « Quantité Commandée » si sens égal « Sortie »
- « Quantité Stock Affecté » égale 0

Dans tous les autres cas, « Quantité Stock » et « Quantité Stock Affecté » sont nulles.

Formules de calcul des compteurs

« Stock Réel » égal somme des « Quantités Stock » ayant le « Stade Stock » égal à « Livré »

« Stock Affecté » égal somme des « Quantités Stock Affecté » ayant le « Stade Stock » égal à « Affecté »

« Stock Réservé » égal somme des « Quantité Stock » ayant le « Stade Stock » égal à « Affecté »

« Stock en commande » égal somme des « Quantités Stock » ayant le « Stade Stock » à « Commandé »

Formules de calcul des « disponibles »

« Disponible Affectable » = « Stock Réel » + « Stock Affecté »

« Disponible Immédiat » = « Stock Réel » + « Stock Réservé »

« Disponible Total » = « Stock Réel » + « Stock en Commande »

Règles des compteurs de stock

Si le « Stade Stock » est égal à « Livré » : Le stock réel devra impérativement être supérieur ou égal à 0.

Si le « Stade Stock » est égal à « Affecté » : Le « Disponible Affectable » ne pourra pas être négatif. Par contre, le « Disponible Immédiat » pourra être négatif.

Si le « Stade Stock » est égal à « Commandé » : Le « Disponible Total » pourra être négatif.

Chapitre 3 Calcul du PMP

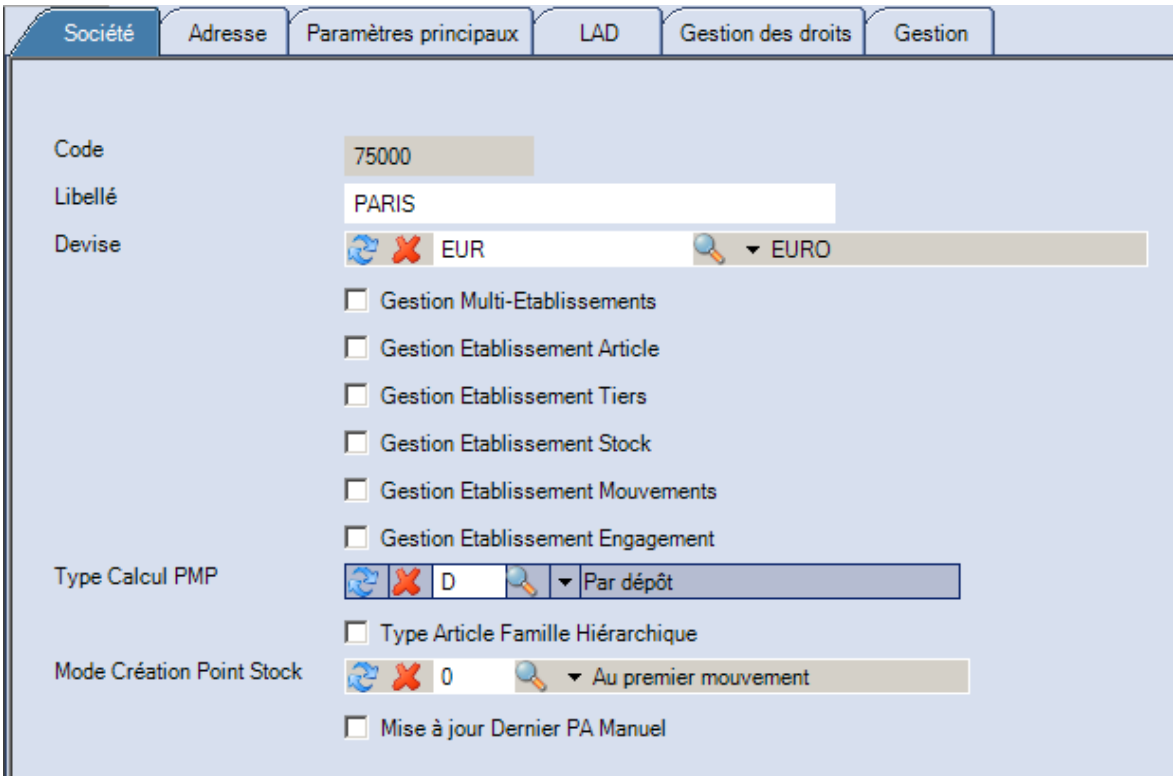
3

Le PMP calculé dans Infor FMS Anael achat est un PMP temps réel. C'est-à-dire qu'il est calculé à chaque mouvement affectant les stocks.

Le calcul du PMP est effectué :

- Soit par type de stock 1
- Soit pas type de stock 1 / Dépôt

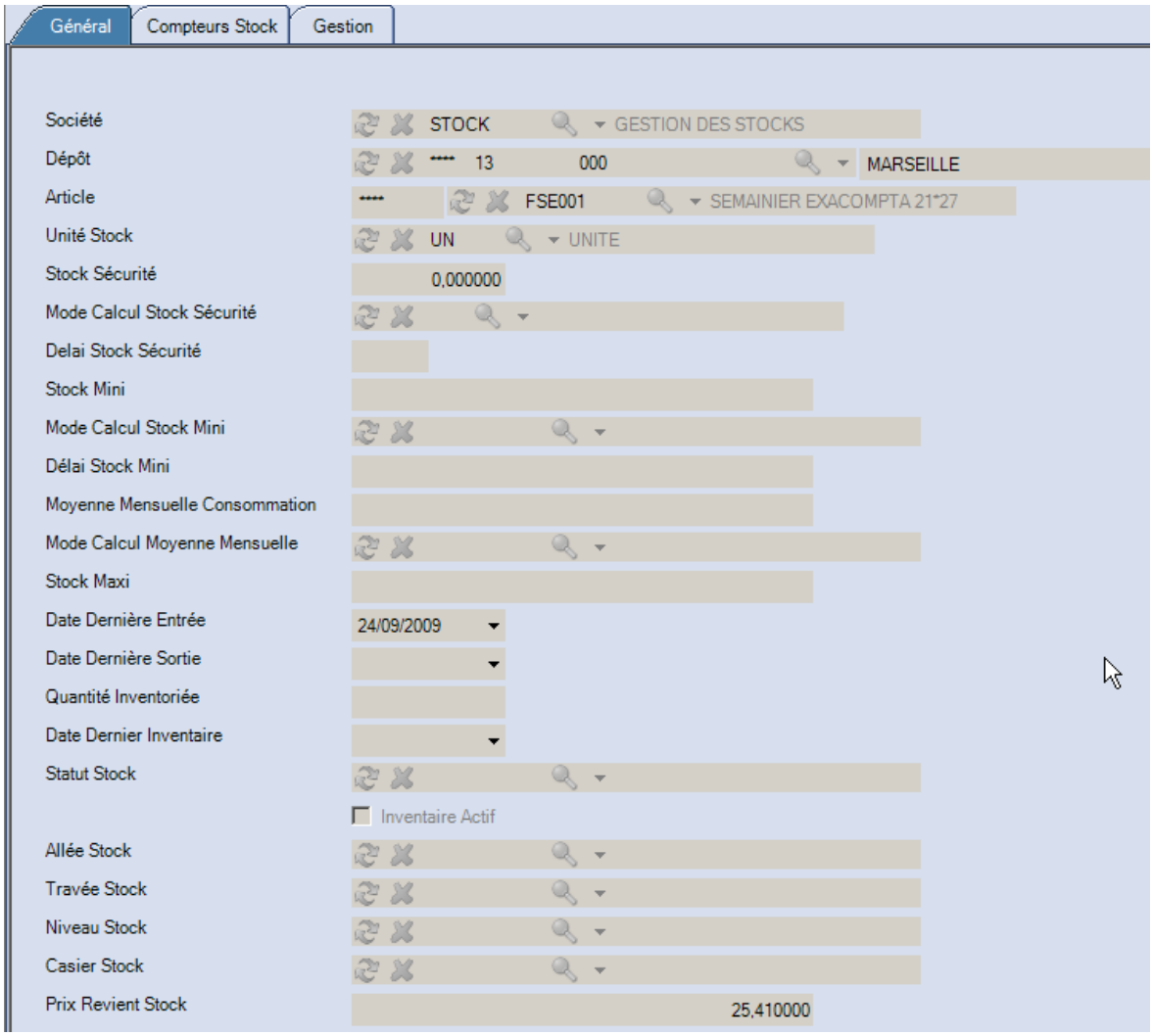
Ce paramétrage est disponible sur la fiche « Société » :



Deux valeurs sont possibles :

- T : Par type de stock 1
- D : Par type de stock 1 et dépôt

Le PMP est mis à jour sur le point de stock :



Ici la valeur du « PMP » ou « Prix revient Stock » est de « 25.41 ».

Par contre pour justifier cette valeur, il est nécessaire d'utiliser l'option « Justification du PMP » dans le menu « Gérer » (Cf. Justificatif du PMP).

Mode de calcul du PMP

Le nouveau PMP est uniquement calculé lors d'une entrée en stock :

- Affectant un article suivi en stock
- Sur un dépôt
- Dont le « Stade Stock » est égal à « livré »

Le PMP est obtenu grâce à la formule suivante :

$$\text{Nouveau PMP} = \frac{\text{Valeur PMP précédent + Valeur entrée du jour}}{\text{Quantité PMP précédent + Quantité entrée du jour}}$$

Mode de calcul de la valeur de sortie

Lorsqu'une sortie de stock est effectuée, sa valeur est obtenue grâce à la formule suivante :

$$\text{Valeur Sortie} = \frac{\text{Quantité sortie * (Valeur PMP précédent + Valeur entrée du jour)}}{\text{Quantité PMP précédent + Quantité entrée du jour}}$$

La valeur de sortie est mise à jour dans les colonnes FMPR et FMPRR de la table BMDOC_LIGNE.

Mise à jour du PMP

Pour comprendre comment varie le PMP, nous allons faire les mouvements suivants :

- 1 entrée de 20 au prix de 10
- 1 sortie de 5
- 1 entrée de 12 au prix de 11

Sens	Qté	Prix	Stock	Valeur préc.	Qté préc.	Valeur entrée	Qté entrée	PMP	Val. PMP
Entrée	20	10	20	0	0	200	10	10	200
Sortie	5	10	15					10	150
Entrée	12	11	27	150	15	132	12	10,44	282

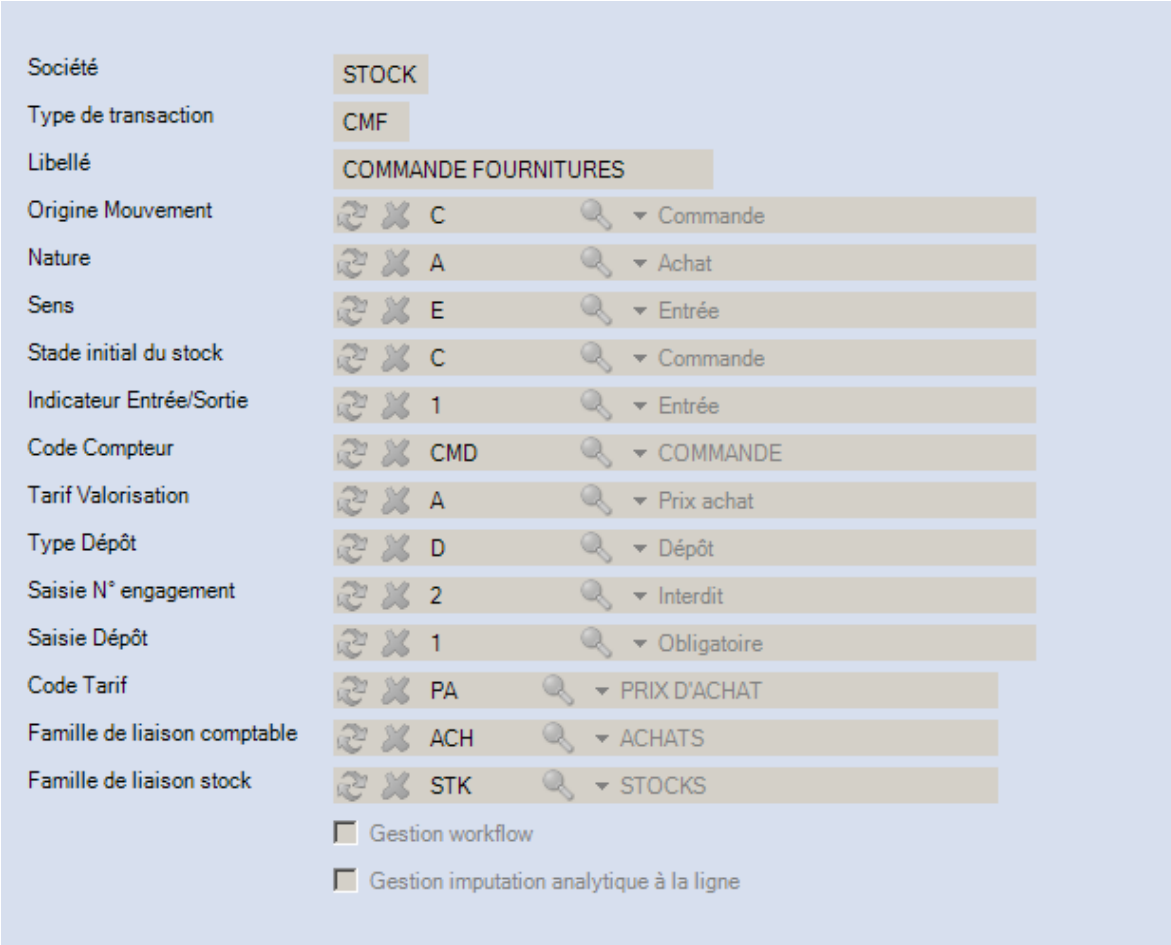
Les lignes en rouge mettent à jour le PMP.

Chapitre 4 Exemples de mouvements de stock

4

Commande

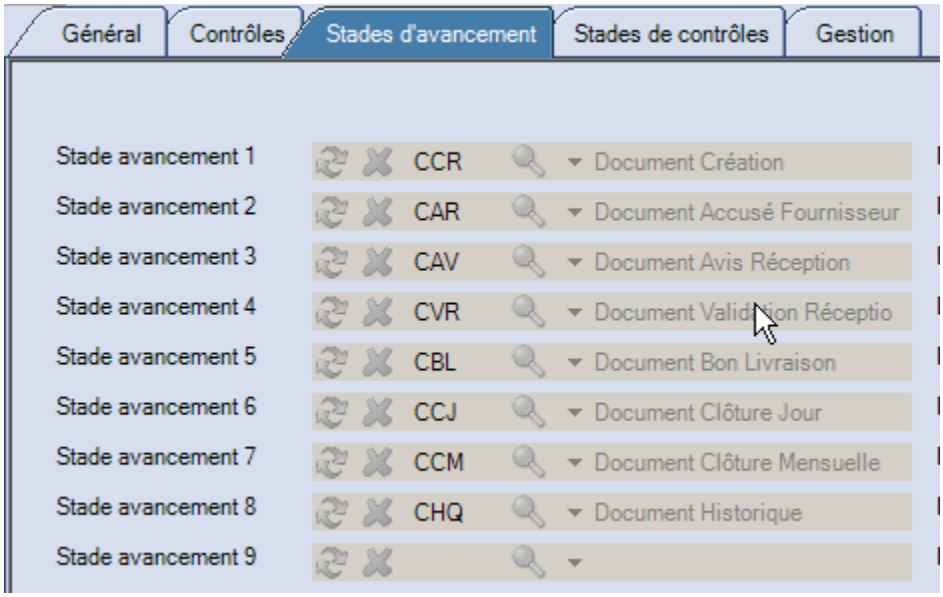
Type de transaction



Nous définissons un type de transaction avec :

- « Nature » égale à « Achat »
- « Sens » égal à « Entrée »
- « Stade Initial Stock » égal à « Commande »

Les stades d'avancement sont standards pour une commande :

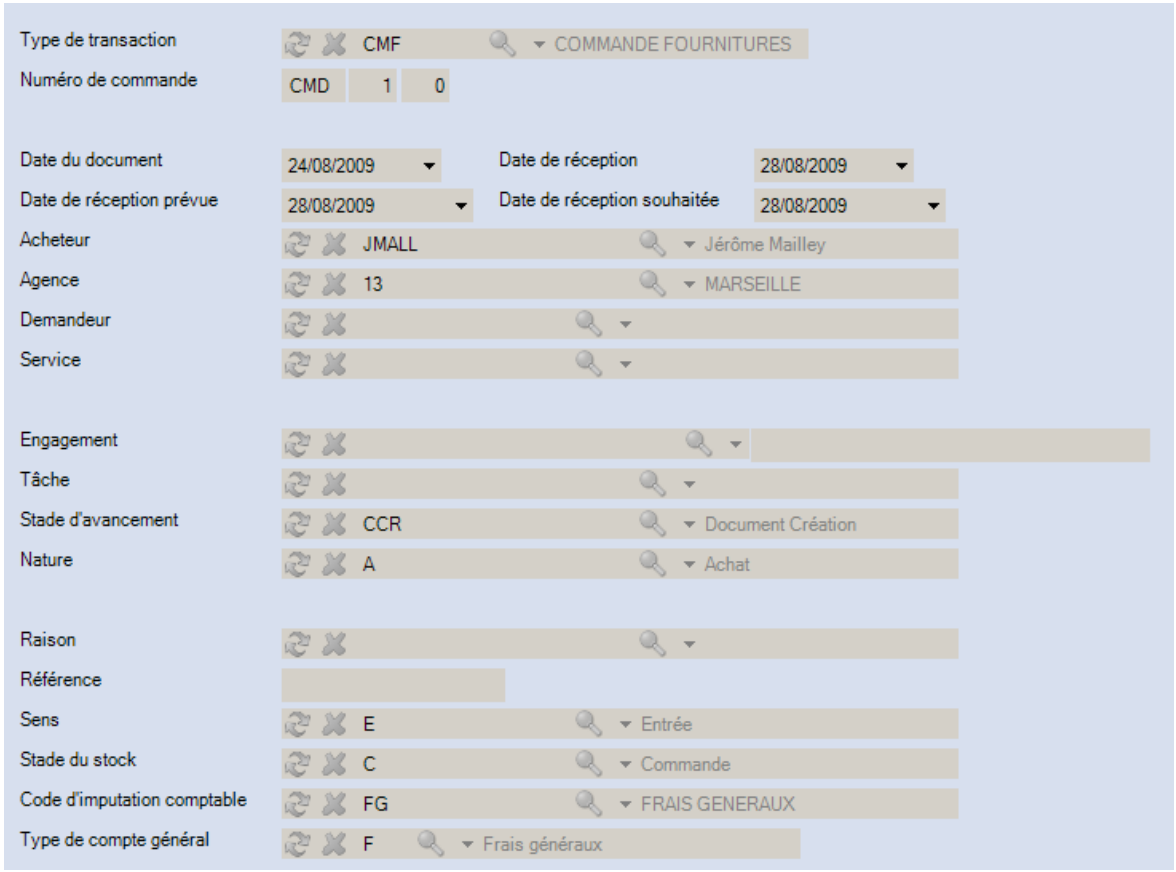


Le stade « CVR » passera le stade stock à « Livré » et permettra donc de valider la commande en affectant le stock réel.

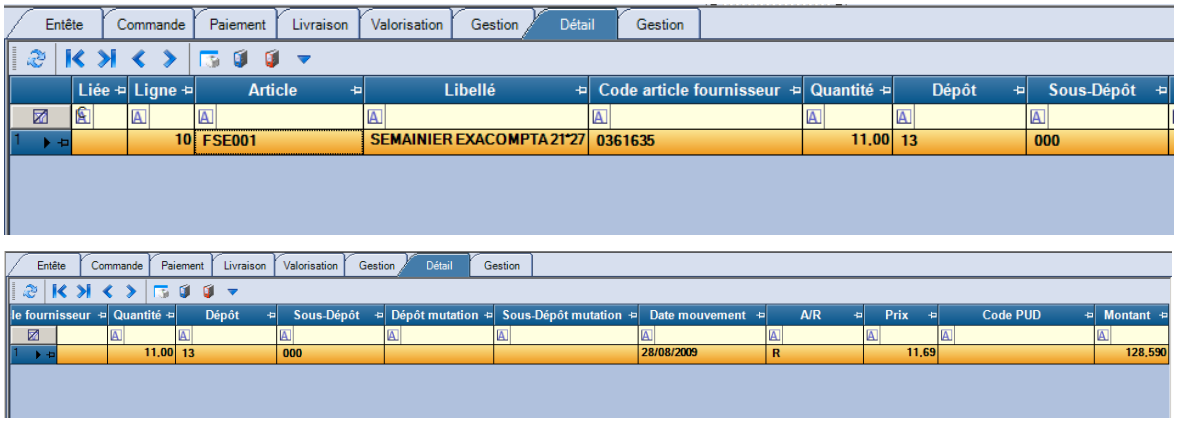
Commande

Nous saisissons une commande sur un article, géré en stock, dans un dépôt. Le point de stock n'existe pas mais comme nous avons indiqué :

Le point de stock sera créé automatiquement lors de la commande.



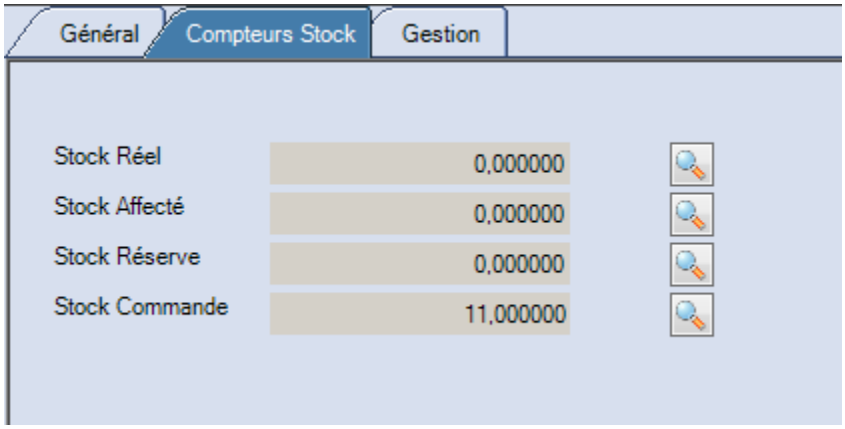
Saisie de la commande, l'étape courante est « CCR » et le stade stock est égal à « Commande ».



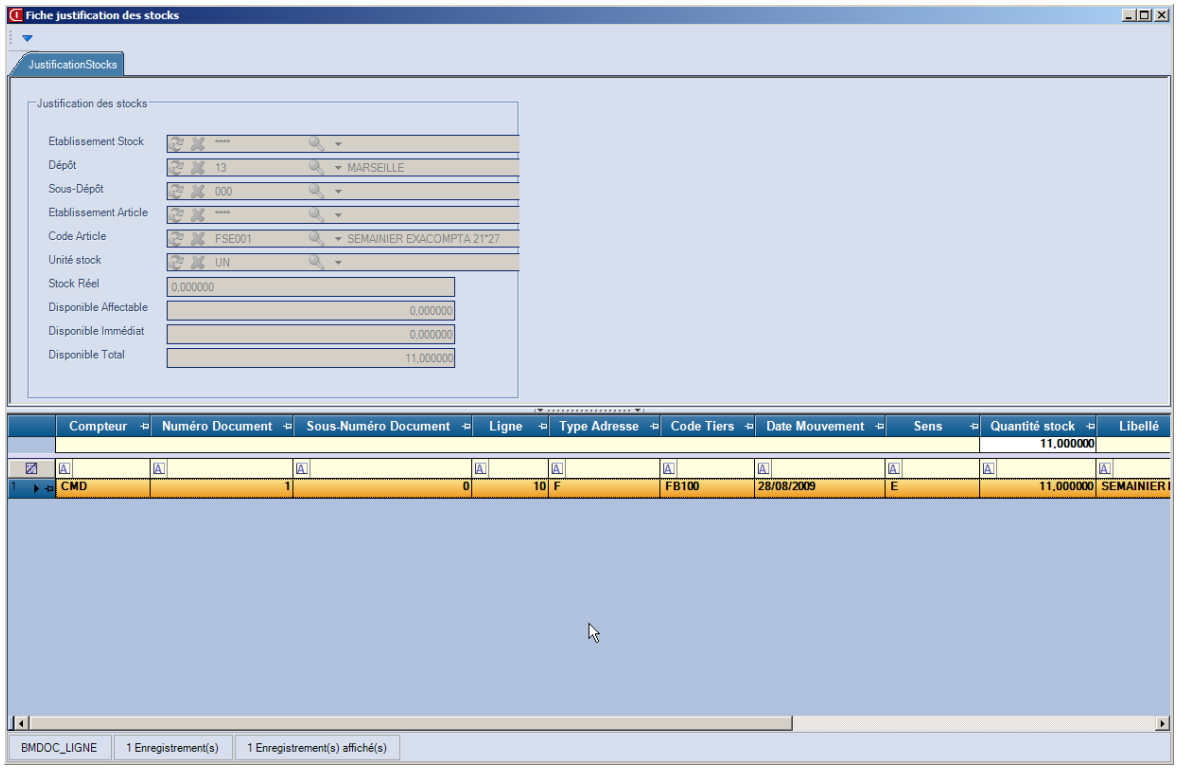
Nous saisissons une ligne pour l'article « FSE001 » avec une quantité de 11.

Compteurs

Si on va consulter le point de stock (créé automatiquement lors de la commande), on peut voir que seul le compteur « Stock Commande » est mouvementé avec une valeur de 11.

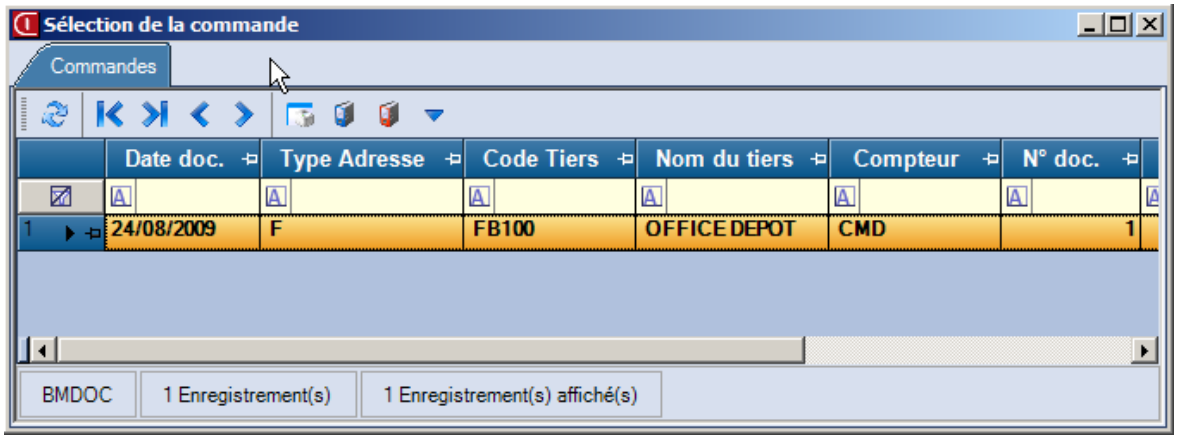


Si on clique sur le bouton Loupe à côté de la valeur, on peut visualiser la fiche de justification du stock, qui nous montre la commande que nous avons saisie.

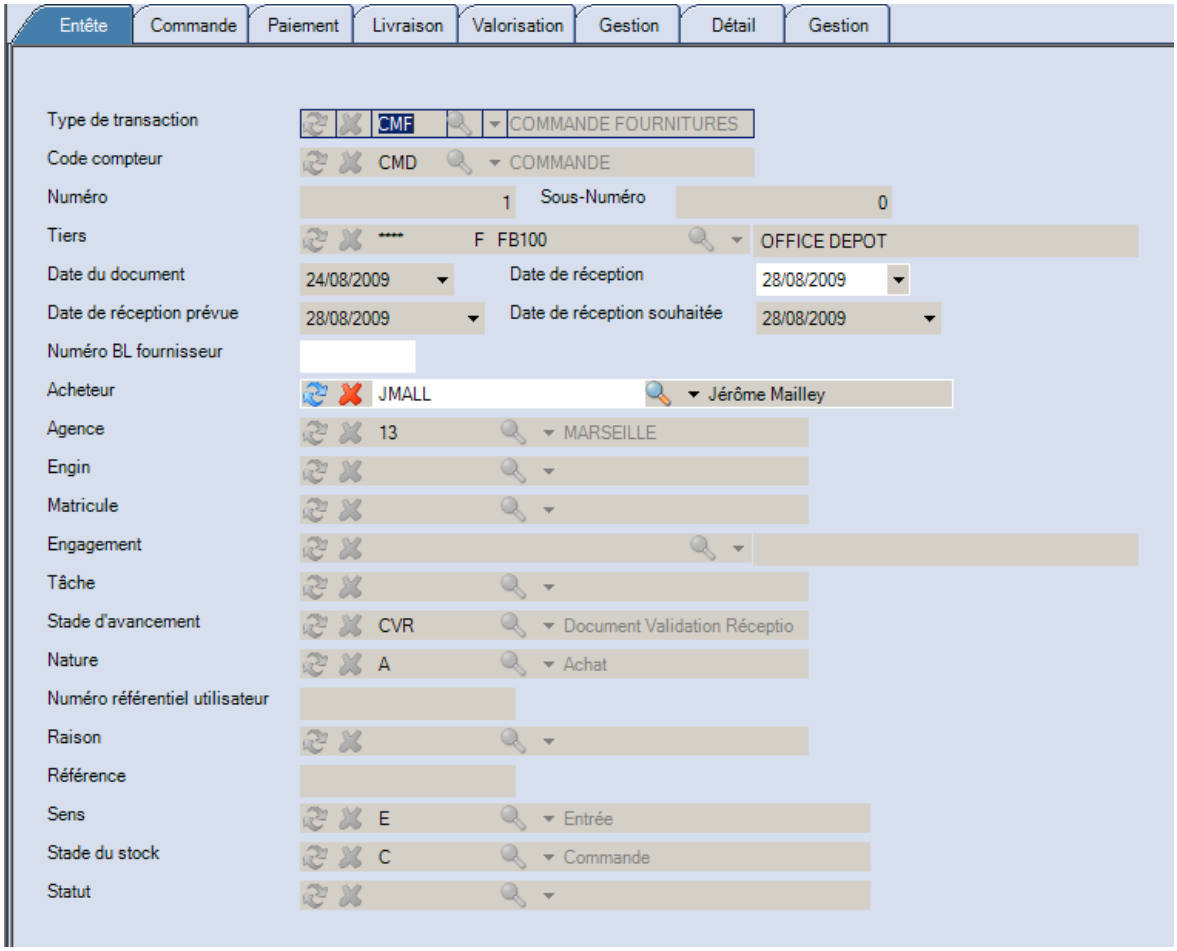


Réception

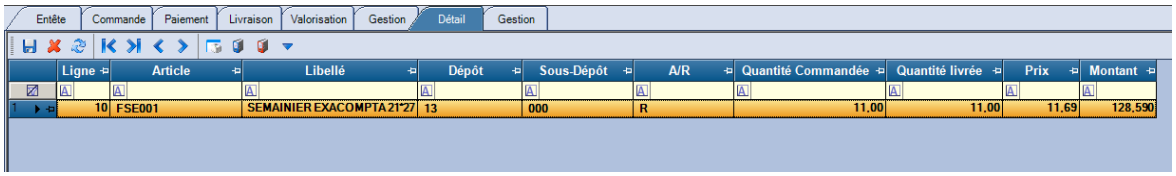
Nous allons maintenant réceptionner la commande saisie précédemment. Sur la fiche réception, nous cliquons sur le bouton « Nouveau », la fiche de sélection des commandes apparait :



Nous sélectionnons la commande, le document est pré-alimenté des valeurs de la commande :

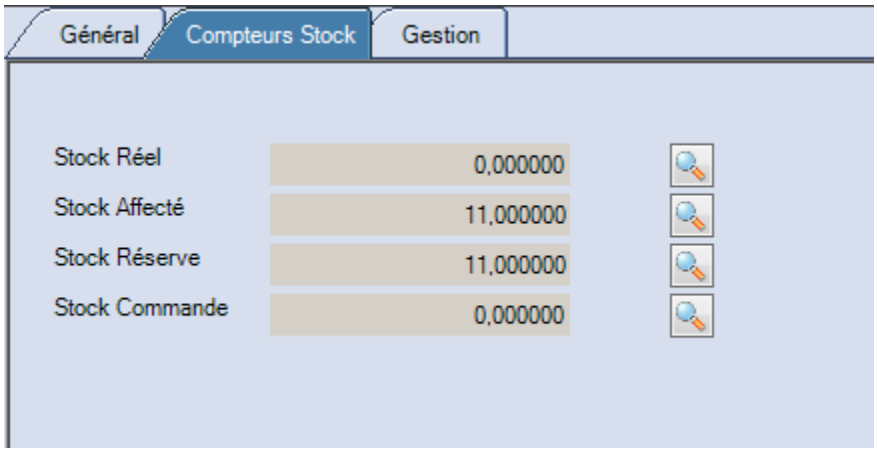


De même, la ligne de commande est alimentée :

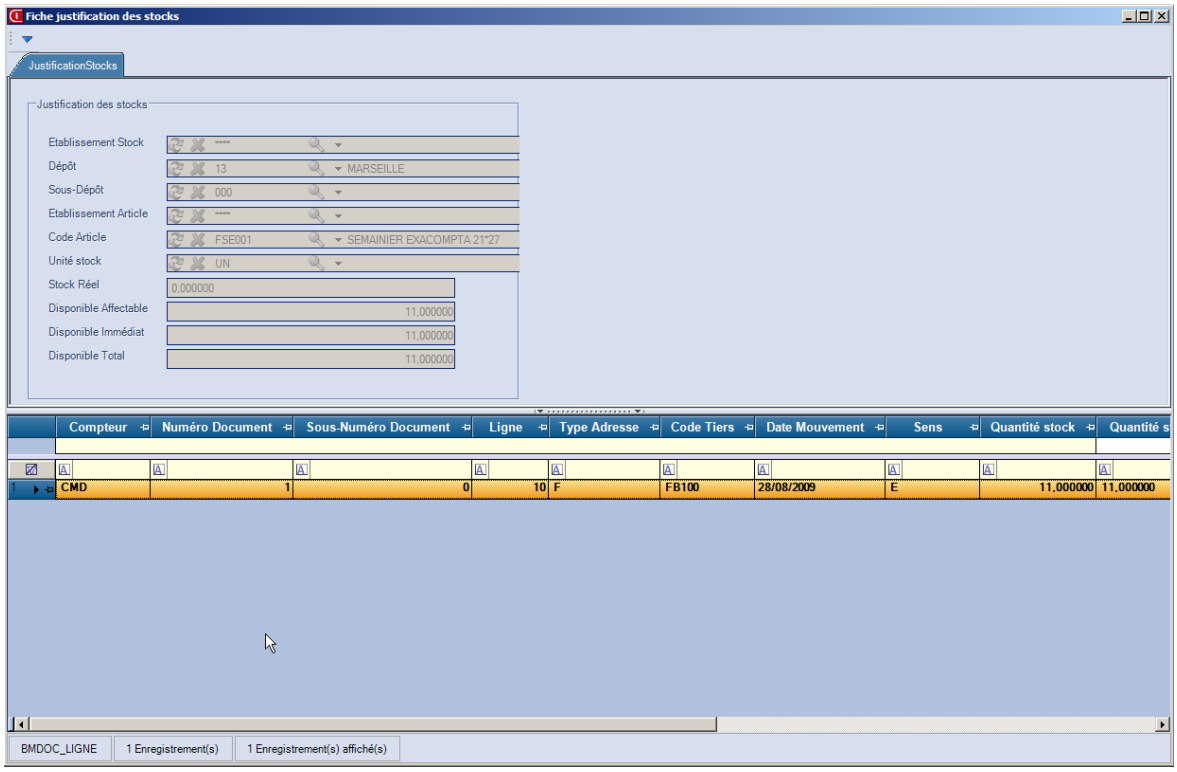


Nous pouvons voir ici que, par défaut, la « Quantité Livrée » est égale à la « Quantité Commandée ».

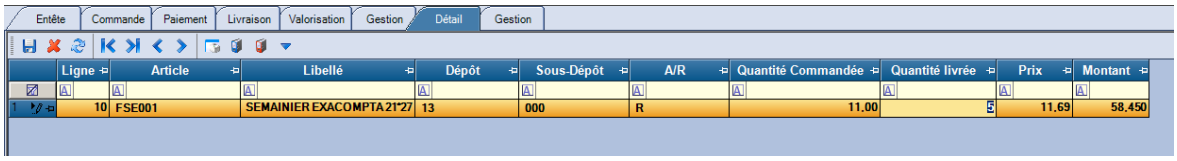
Lors de la saisie de la réception, les stocks sont modifiés :



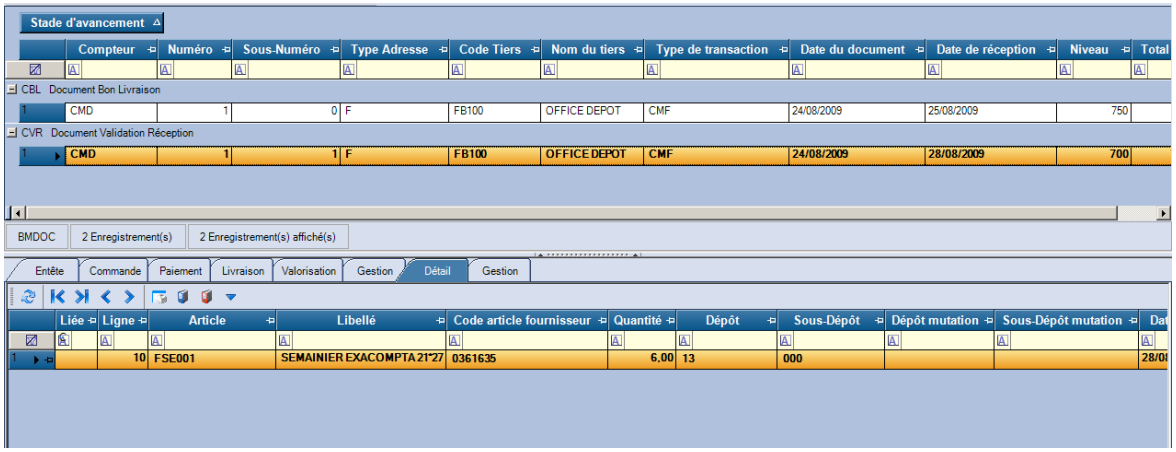
En effet, pendant la saisie de la réception, ce n'est plus le « Stock Commande » qui est mis à jour mais le « Stock Affecté/Réservé ». Si on clique sur la loupe, on peut voir la ligne de réception en cours de saisie :



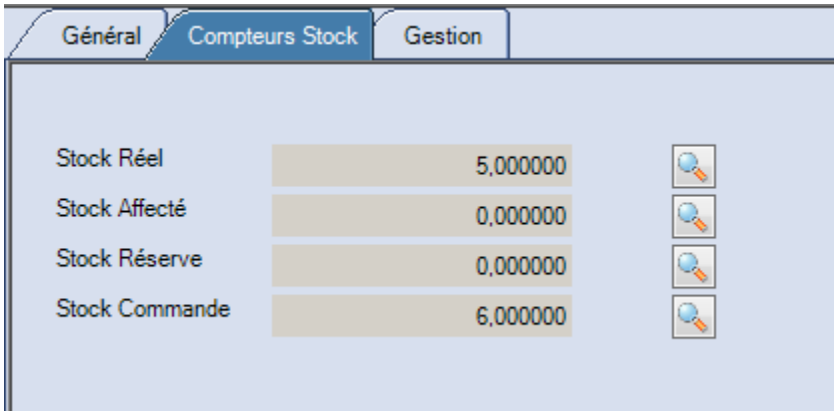
On retourne dans la réception, et nous allons modifier la « Quantité Livrée » en la passant à 5 :



Le code « Annulation / Reliquat » étant à « R » (Reliquat), le solde de la commande restera en attente de réception. Un nouveau document avec le sous numéro 1 sera créé avec la quantité en reliquat.



Si on va voir comment on été impactés les stocks :

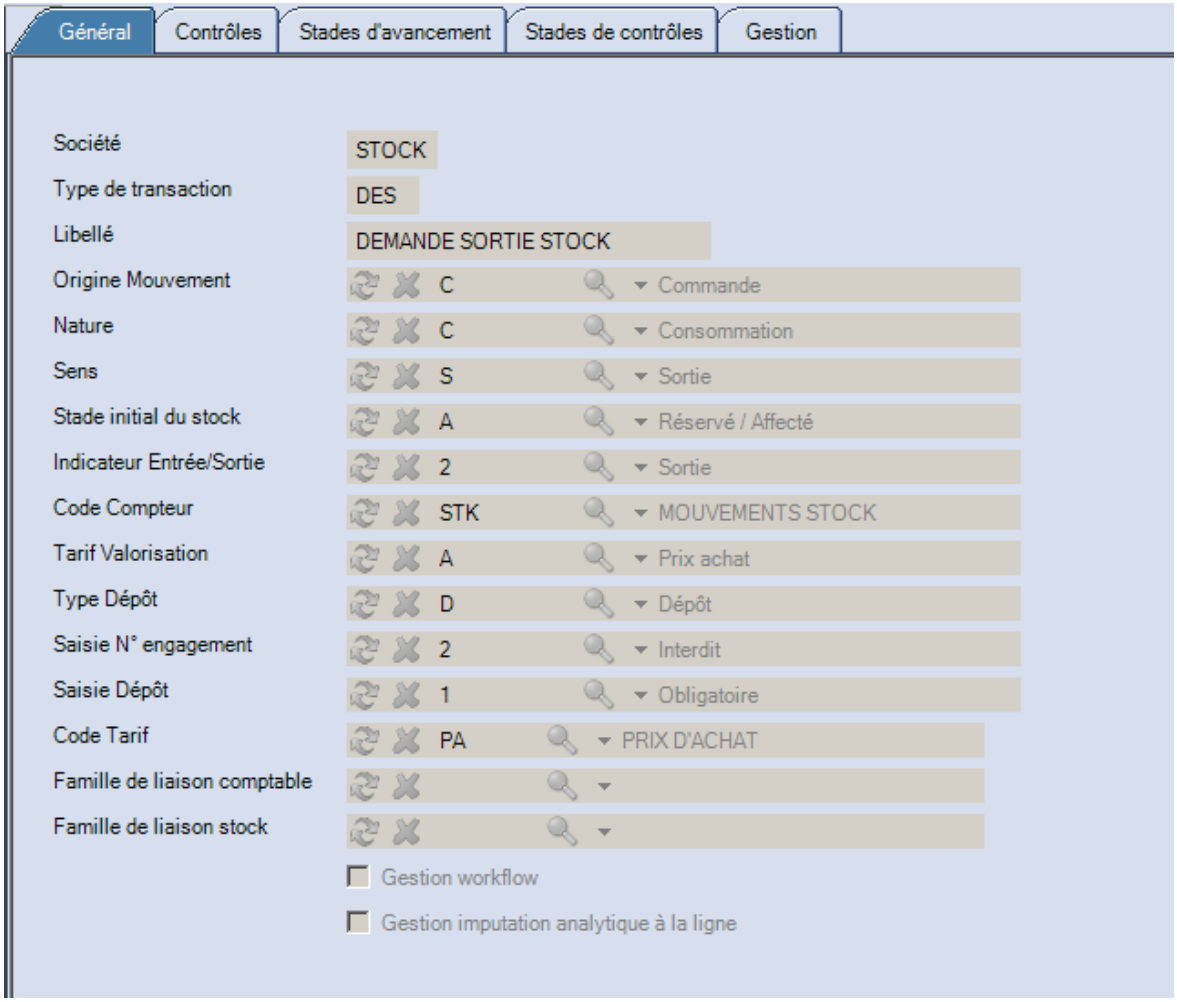


On voit que le « Stock Réel » est passé à « 5 », c'est-à-dire la quantité qui a été réceptionnée. Le « Stock Commande » est passé à « 6 » du reliquat de la commande.

Demande de sortie de stock

La demande d'entrée en stock va permettre de réserver des quantités en attendant la sortie réelle du stock.

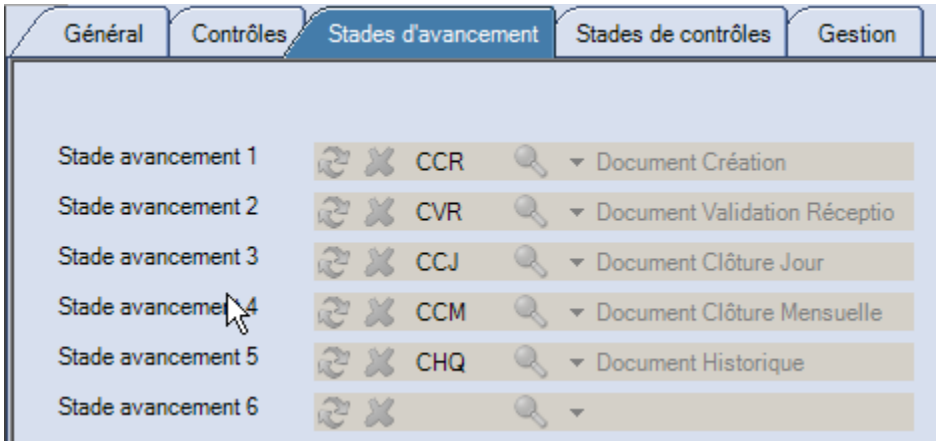
Type de transaction



Nous définissons un type de transaction avec :

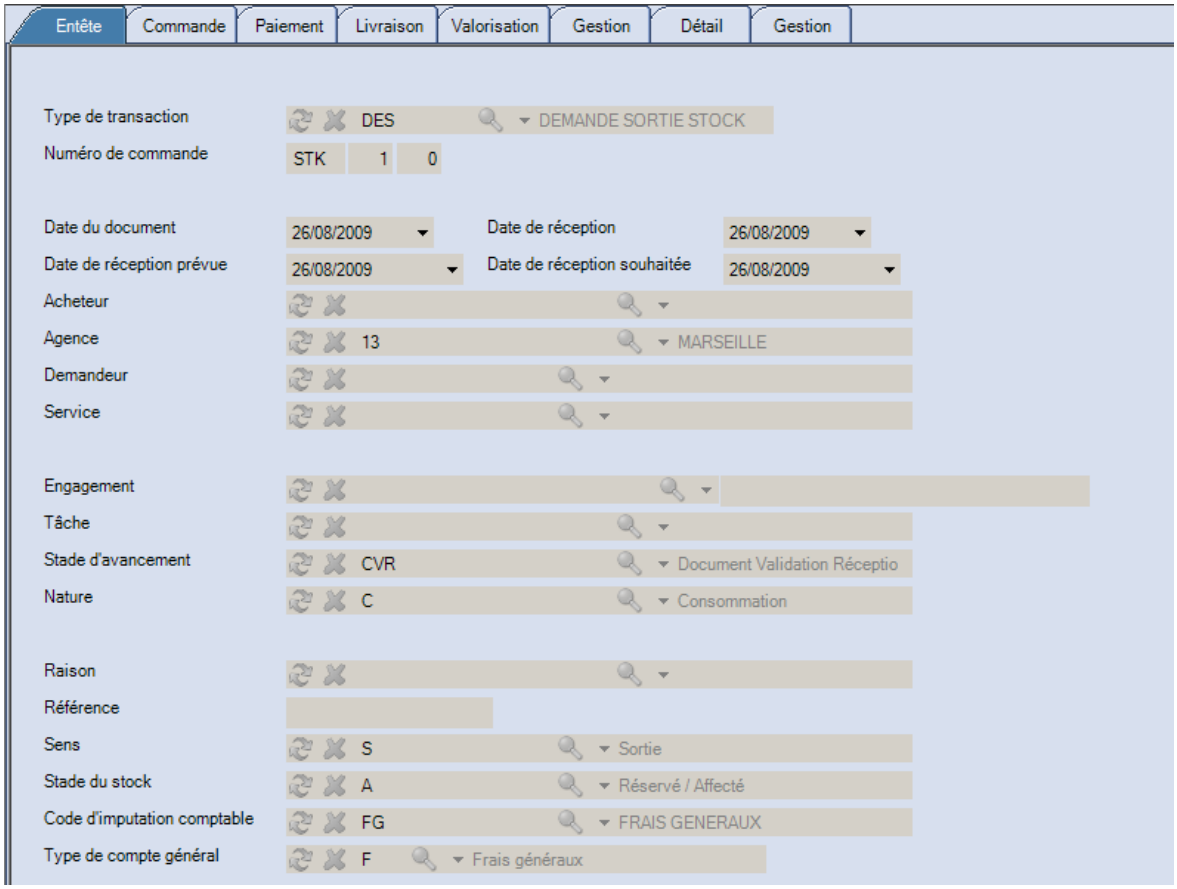
- « Nature » égale à « Consommation »
- « Sens » égal à « Sortie »
- « Stade Initial Stock » égal à « Réservé / Affecté »

Les stades d'avancement sont :

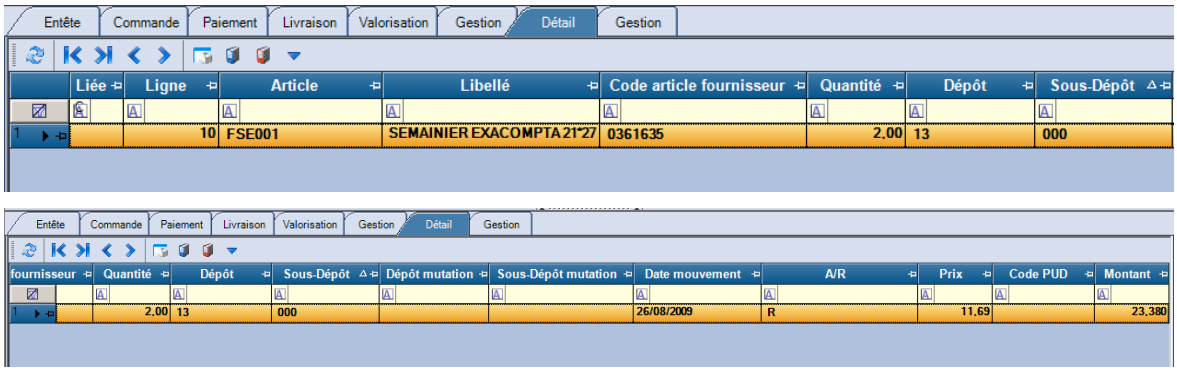


Le stade « CVR » permettra de valider la demande en affectant le stock réel.

Demande de sortie de stock



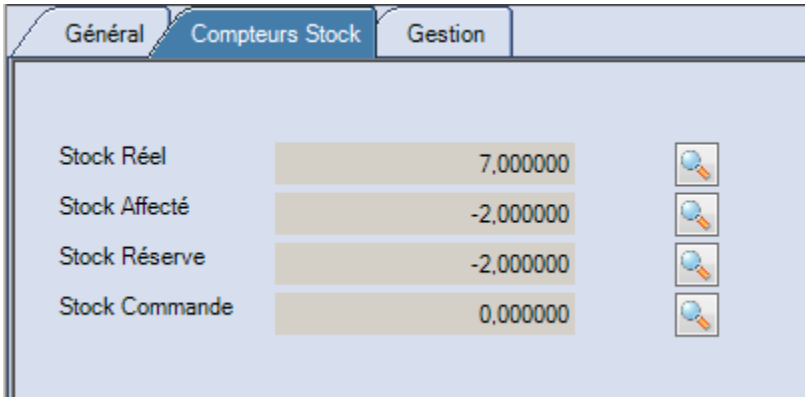
Saisie de la demande, le « Stade Stock » est égal à « Réservé / Affecté ».



Nous saisissons une ligne pour l'article « FSE001 » avec une quantité de 2.

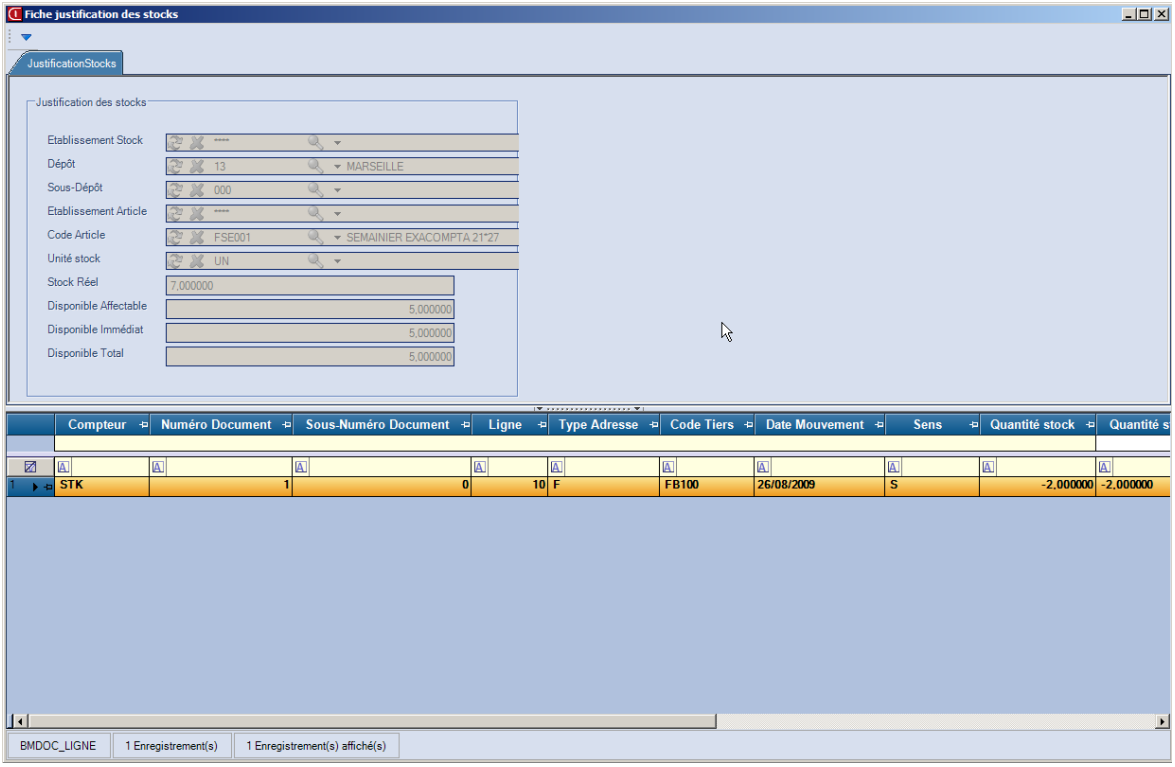
Compteurs

Si on va consulter le point de stock, on peut voir que les compteurs « Stock Réservé» et « Stock Affecté » sont mouvementés avec une valeur de -2.



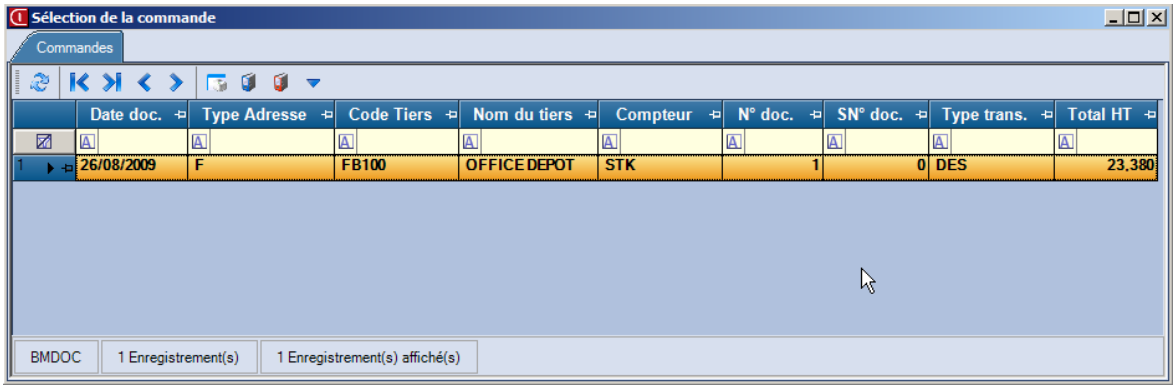
Ce qui signifie que le « Disponible Affectable » et le « Disponible Immédiat » sont égaux à 5.

Si on clique sur le bouton Loupe à côté de la valeur, on peut visualiser la fiche de justification du stock, qui nous montre le mouvement que nous avons saisi :

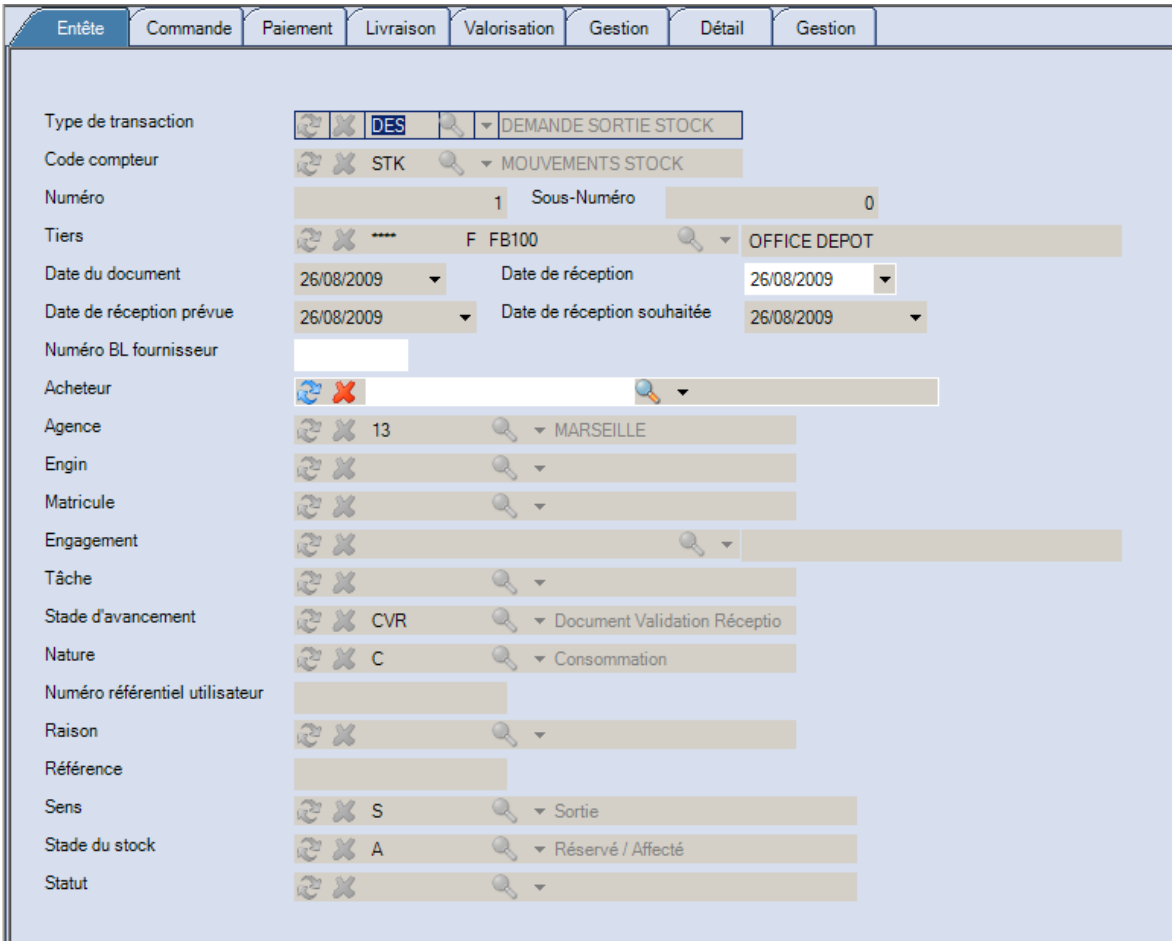


Validation de la demande (bon de sortie)

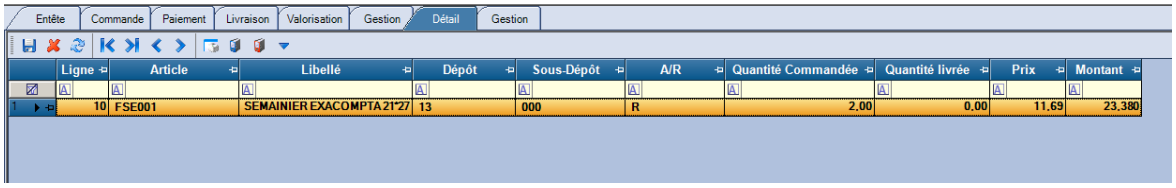
En allant dans le menu « Réception de documents » nous allons valider notre document pour effectivement sortir les articles du stock. Sur la fiche réception, nous cliquons sur le bouton « Nouveau », la fiche de sélection des commandes apparait :



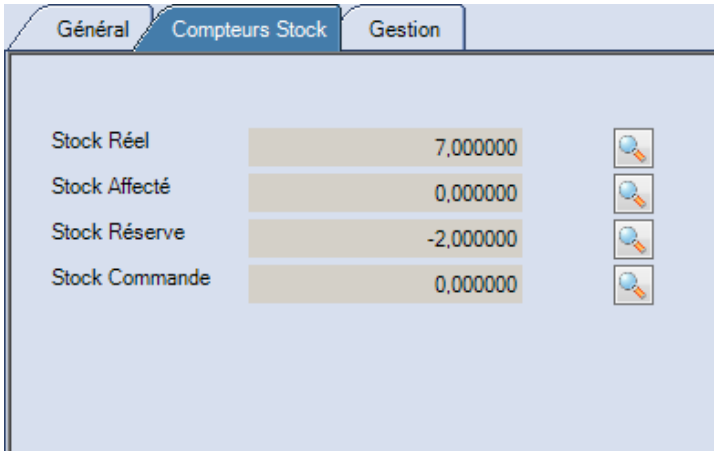
Nous sélectionnons notre document, la réception est pré-alimentée des valeurs du document sélectionné :



De même, le détail est alimenté :

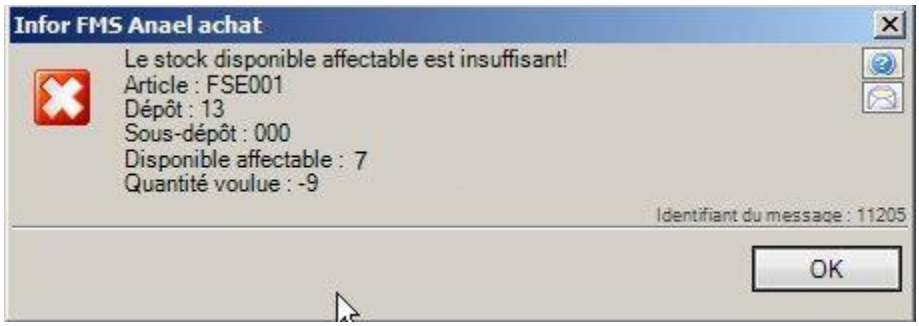


Lors de la saisie, les stocks sont modifiés :



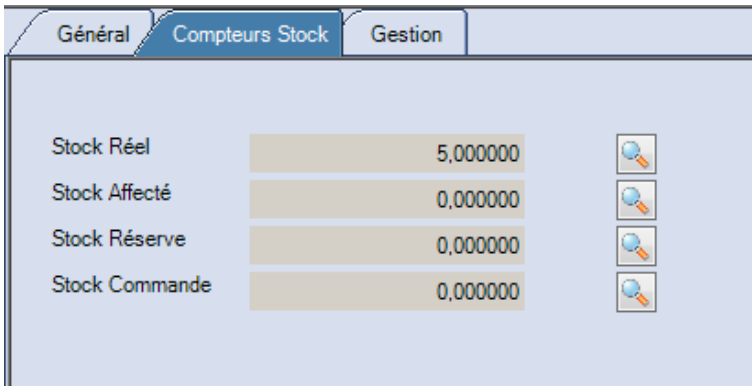
En effet, pendant la saisie de la réception, ce n'est plus le « Stock Affecté » est revenu à 0 (+2 du document en cours), il y a donc bien 7 en « Disponible Affectable ». Le « Stock Réservé » n'a pas bougé.

Si nous essayons de modifier la quantité en mettant 9, le message d'erreur suivant apparait :



Nous indiquant qu'il n'est pas possible de sortir 9 du stock puisqu'il n'y en a que 7.

Si on valide la réception en mettant 2 dans la « Quantité Livrée », on voit bien dans le « Point de Stock » que le « Stock Réel » est passé à 5 :

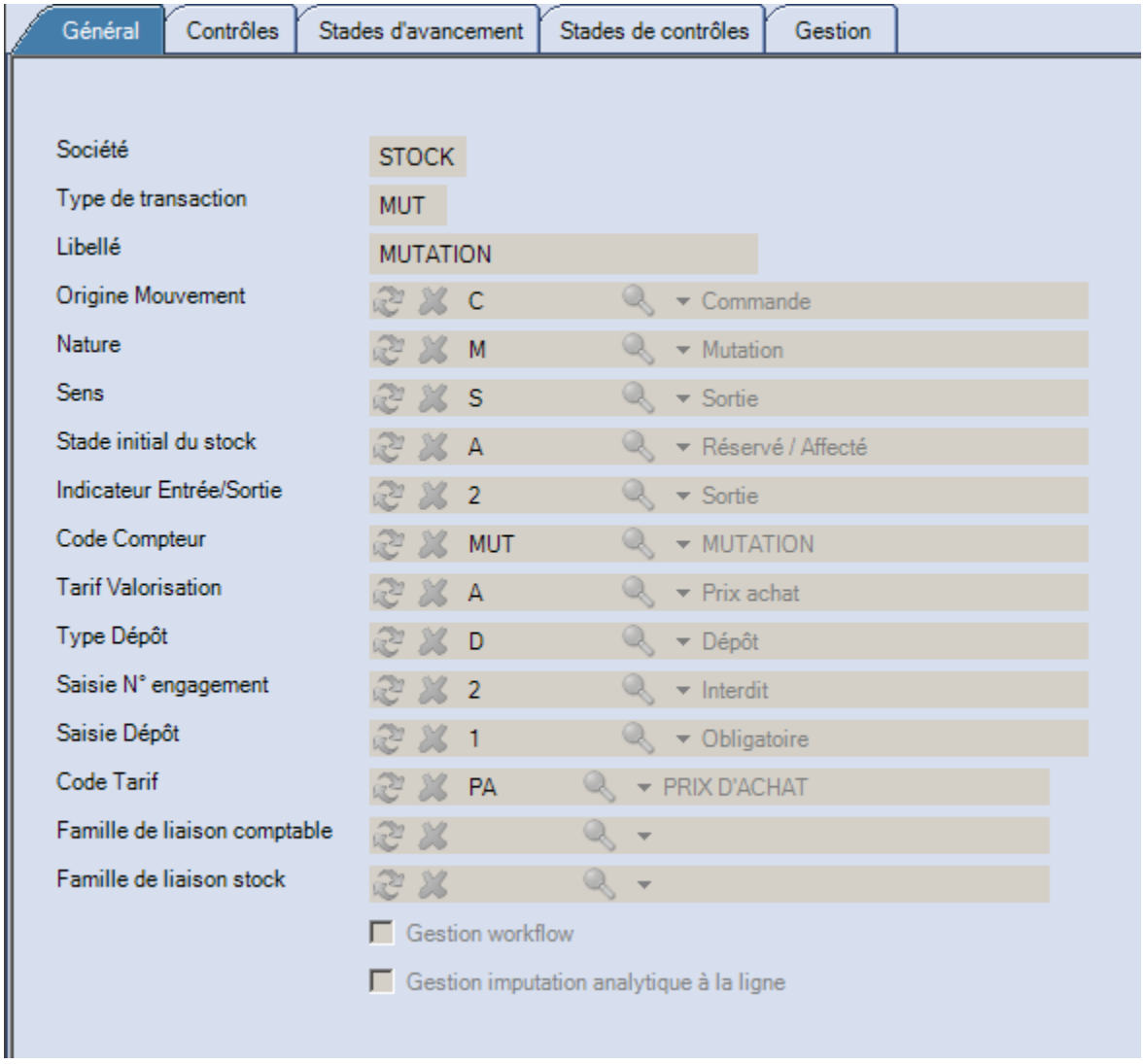


Les « Stock Affecté » et « Stock Réservé » sont revenu à 0 puisqu'il n'y a plus de demande en cours.

Mutation

La mutation permet de « muter » des articles d'un dépôt vers un autre.

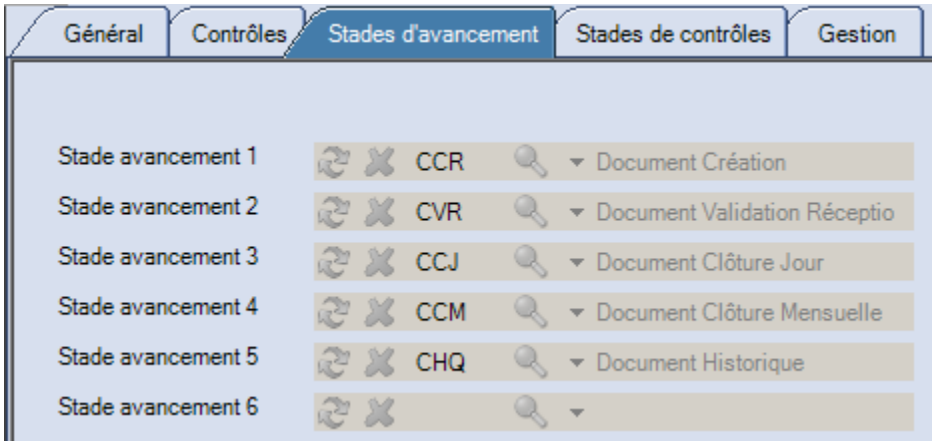
Type de transaction



Nous définissons un type de transaction avec :

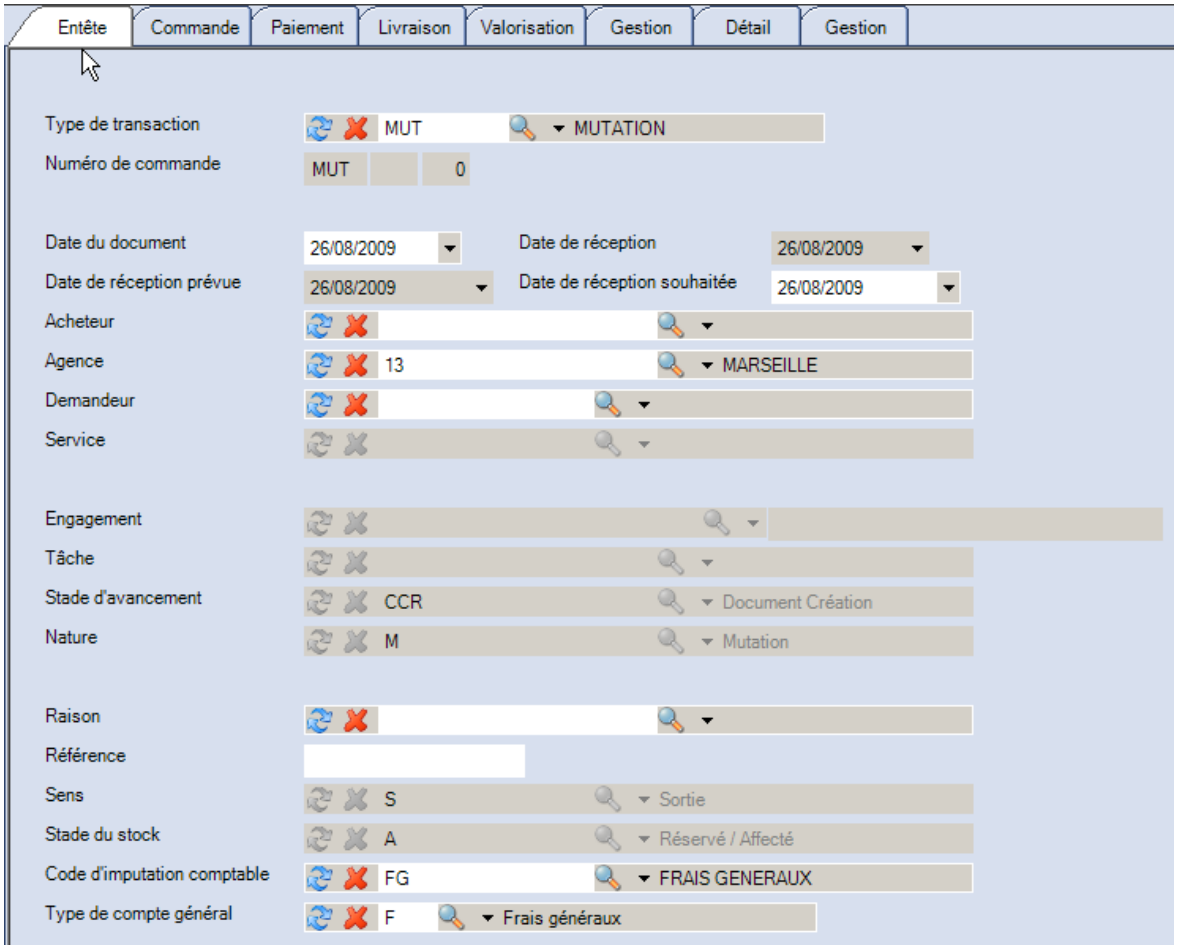
- « Nature » égale à « Mutation »
- « Sens » égal à « Sortie » (pour le dépôt d'origine ce sera une sortie, pour le dépôt de mutation se sera une entrée)
- « Stade Initial Stock » égal à « Réservé / Affecté »

Les stades d'avancement sont :

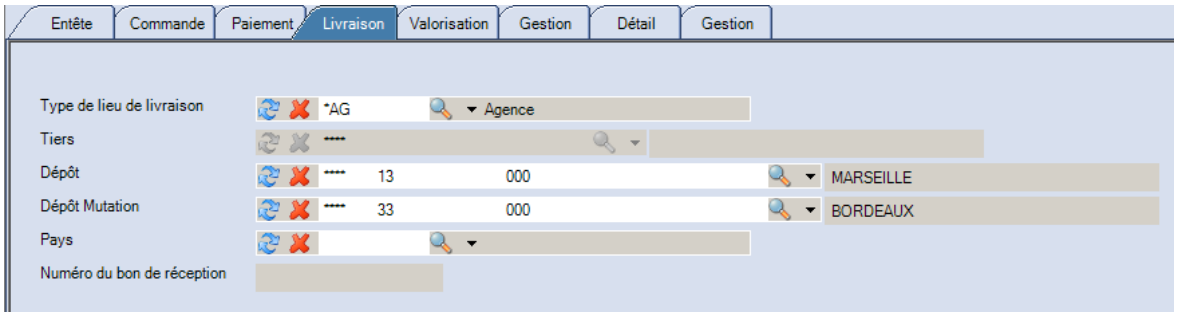


Le stade « CVR » permettra de valider la demande en affectant le stock réel sur le dépôt d'origine et le dépôt de mutation.

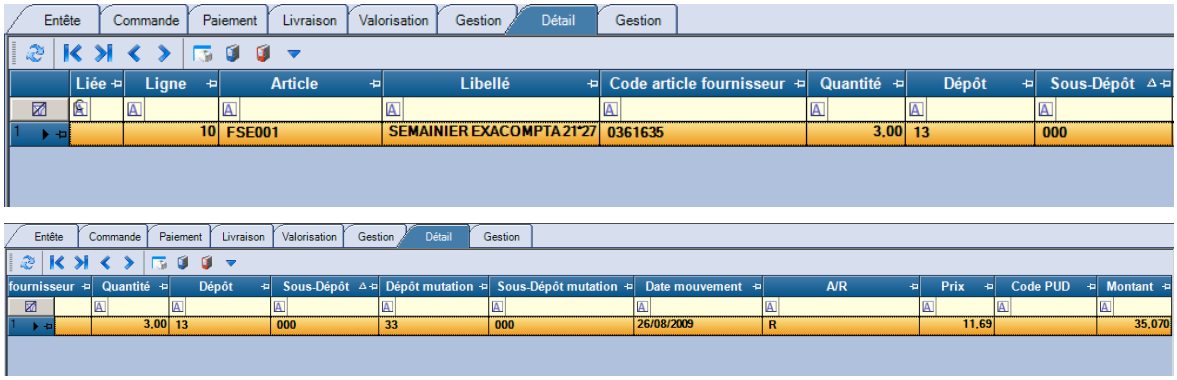
Mutation



Saisie de la mutation, le « Stade Stock » est égal à « Réservé / Affecté », le sens est égal à « Sortie ».



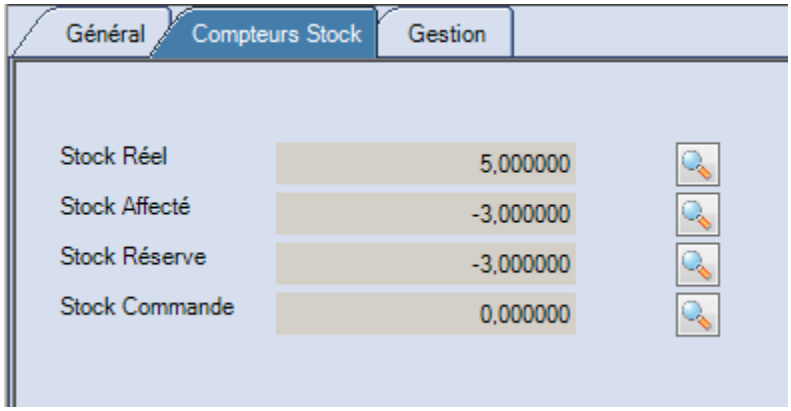
Le dépôt d'origine et le dépôt de mutation sont modifiables sur chaque ligne mais sont pré-alimentés par les informations de l'entête.



Nous saisissons une ligne pour l'article « FSE001 » avec une quantité de 3. Le but étant de « muter » 3 articles du dépôt 13 vers le dépôt 33.

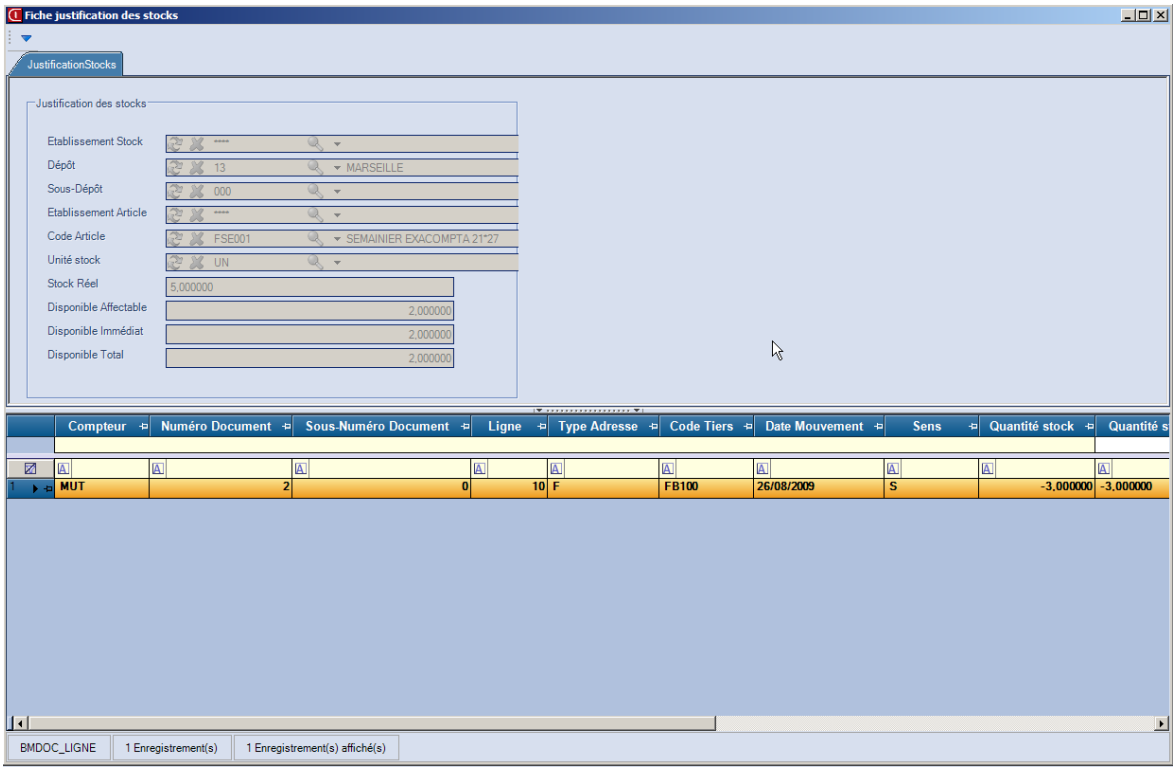
Compteurs

Si on va consulter le point de stock, on peut voir que les compteurs « Stock Réservé» et « Stock Affecté » sont mouvementés avec une valeur de -3.



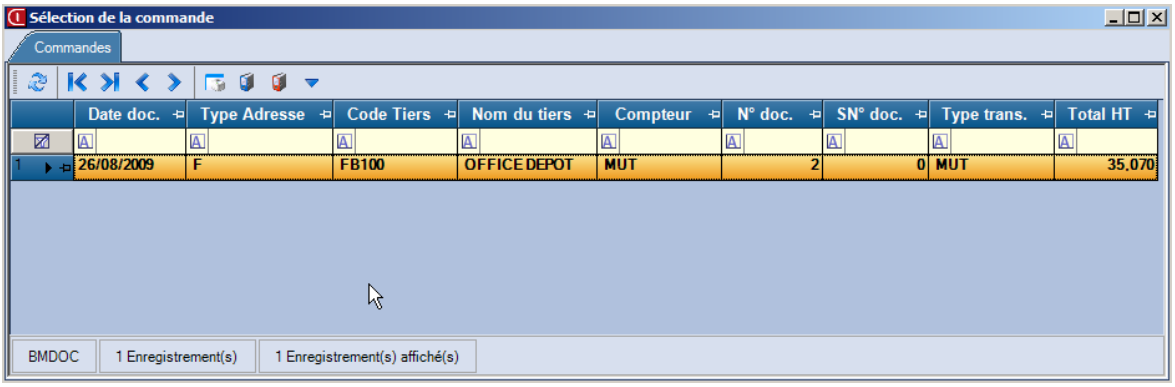
Ce qui signifie que le « Disponible Affectable » et le « Disponible Immédiat » sont égaux à 2.

Si on clique sur le bouton Loupe à côté de la valeur, on peut visualiser la fiche de justification du stock, qui nous montre le mouvement que nous avons saisi :

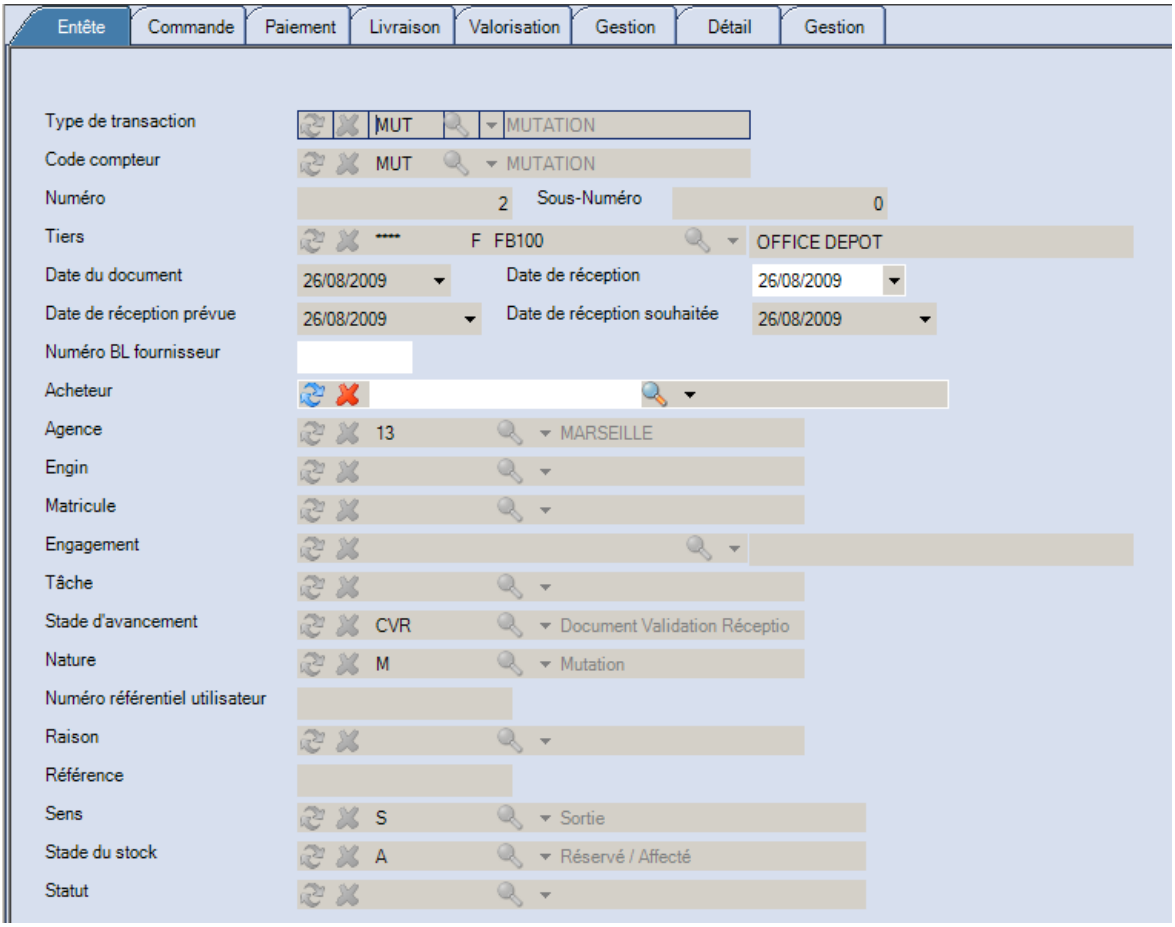


Validation de la mutation

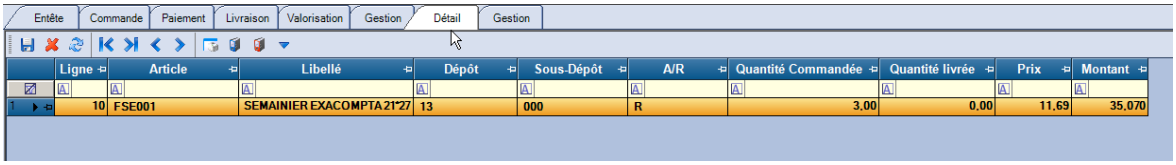
En allant dans le menu « Réception de documents » nous allons valider notre document pour effectivement sortir les articles du stock du dépôt d'origine pour les faire entrer sur le dépôt de mutation. Sur la fiche réception, nous cliquons sur le bouton « Nouveau », la fiche de sélection des commandes apparait :



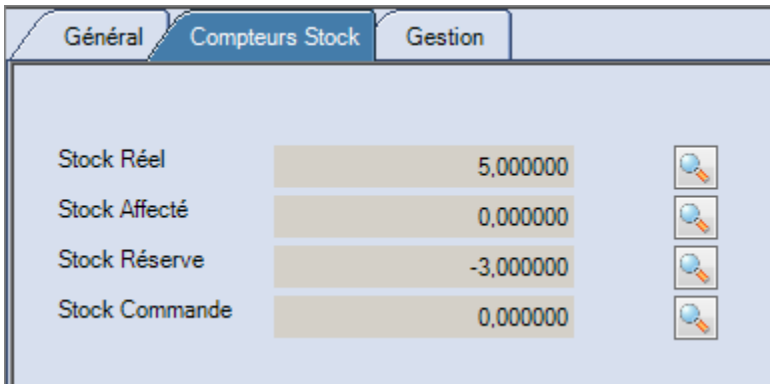
Nous sélectionnons notre document, la réception est pré-alimentée des valeurs du document sélectionné :



De même, le détail est alimenté :



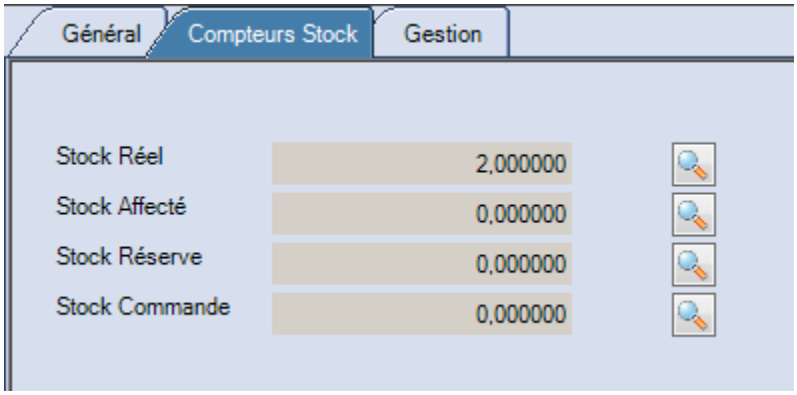
Lors de la saisie, les stocks sont modifiés :



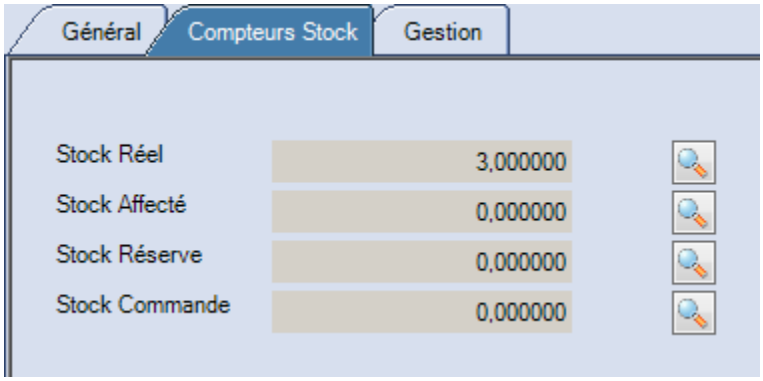
En effet, pendant la saisie de la réception, le « Stock Affecté » est revenu à 0 (+3 du document en cours), il y a donc bien 7 en « Disponible Affectable ». Le « Stock Réservé » n'a pas bougé.

Si on valide la réception en mettant 3 dans la « Quantité Livrée », plusieurs choses se passent :

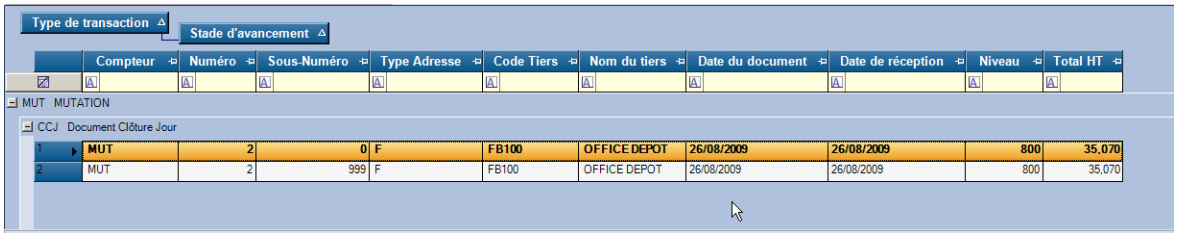
Le stock du dépôt d'origine est diminué de la quantité livrée :



Un point de stock concernant le dépôt de mutation a été créé et le « Stock Réel » contient la quantité « mutée » :



Un nouveau document (visible dans la gestion des documents) a été crée, avec le sous numéro 999, concernant l'entrée dans le dépôt de mutation :



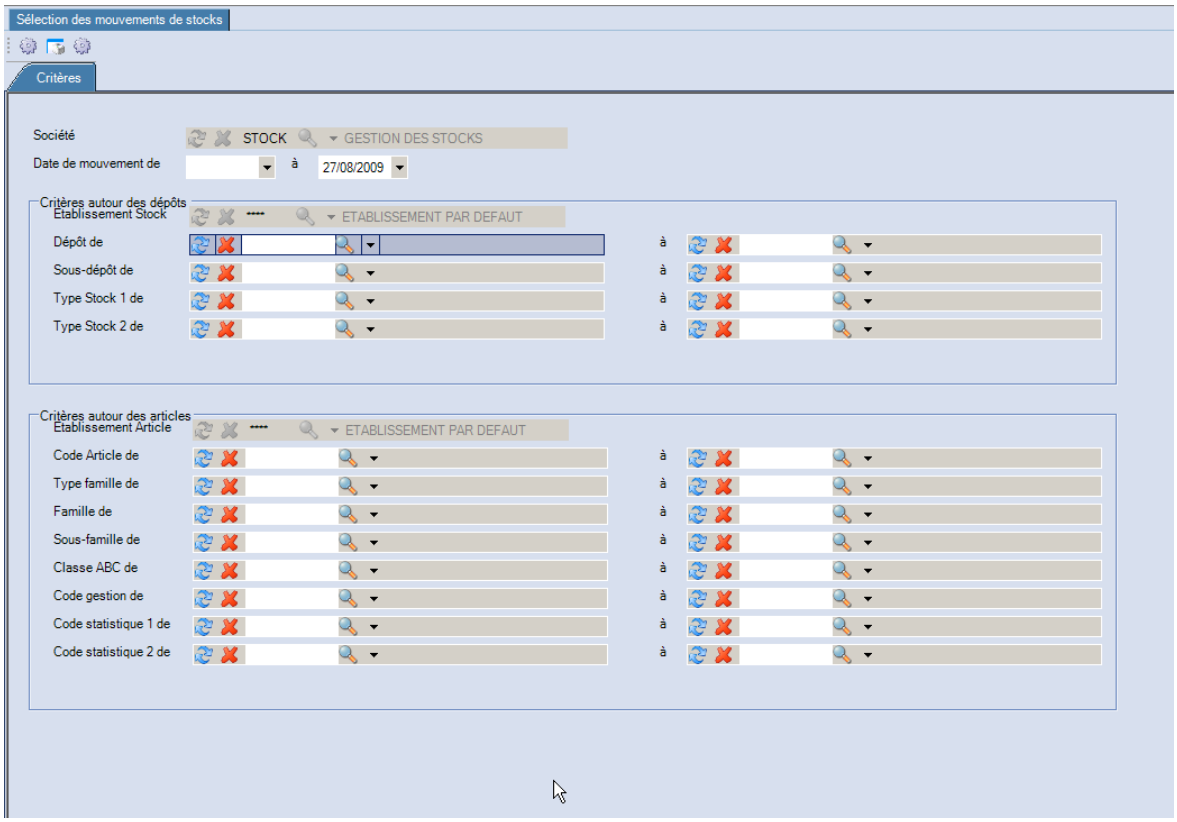
Chapitre 5 Traitements

5

Edition des mouvements de stock

Cette édition permet de lister l'ensemble des mouvements ayant affectés un point de stock.

Ce traitement se situe dans le menu « Gérer / Edition des mouvements de stocks ».



Les zones de filtre réagissent de la même manière :

- Si aucune des 2 valeurs (début / fin) n'est renseignée : toutes les valeurs seront traitées.
- Si seule la première valeur (début) est renseignée : Toutes les valeurs à partir de la valeur saisie seront traitées.
- Si seule la seconde valeur (fin) est renseignée : Toutes les valeurs jusqu'à la valeur saisie seront traitées.

- Si les 2 valeurs (début / fin) sont renseignées : Toutes les valeurs comprises entre la valeur de début et la valeur de fin seront prisent en compte.

Aucune valeur n'est obligatoire. Les valeurs saisies sont mémorisées, la prochaine fois que l'utilisateur reviendra dans cette option, les filtres seront pré-alimentés.

La société, l'établissement stock et l'établissement article sont affichés pour information à l'utilisateur et ne sont pas modifiables.

Les critères de sélection sont les suivants :

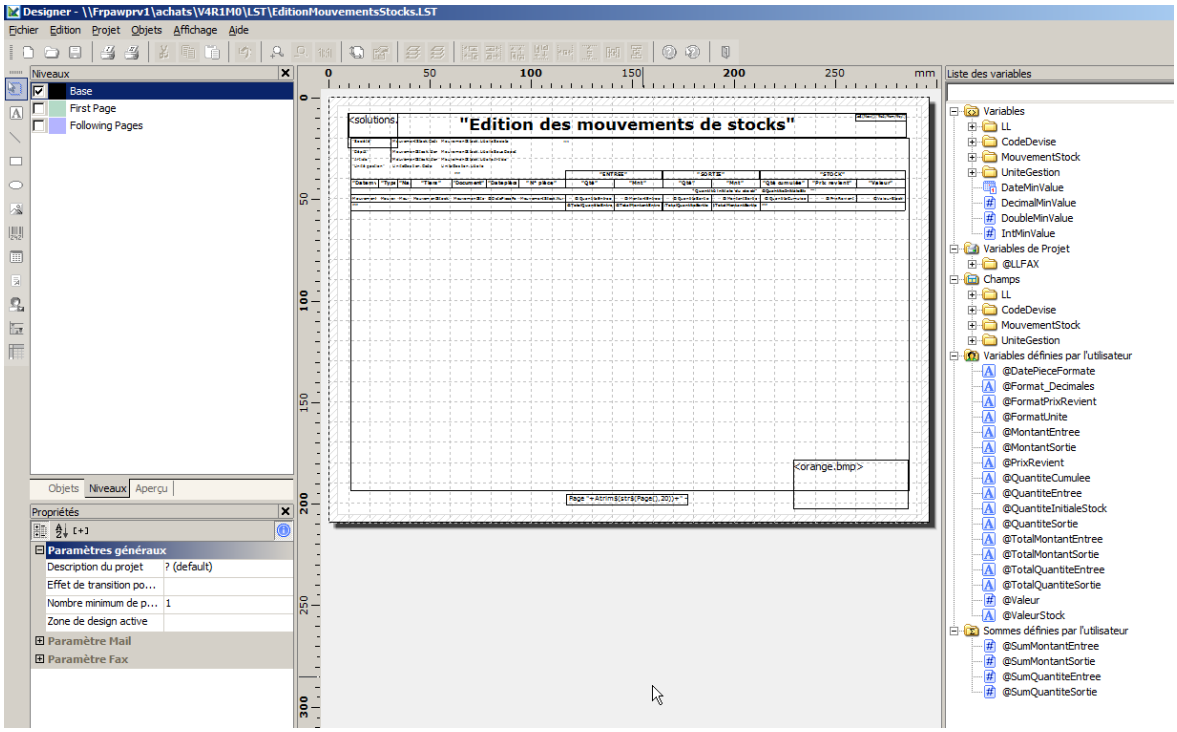
- Date de mouvement
- Dépôt / Sous dépôt
- Type de Stock 1 et 2
- Article
- Type / Famille / Sous famille d'article
- Classe ABC
- Code gestion
- Code statistiques 1 et 2

Trois boutons d'action sont disponibles

- Modifier la maquette d'édition
- Lancer l'aperçu avant impression
- Générer directement un fichier PDF

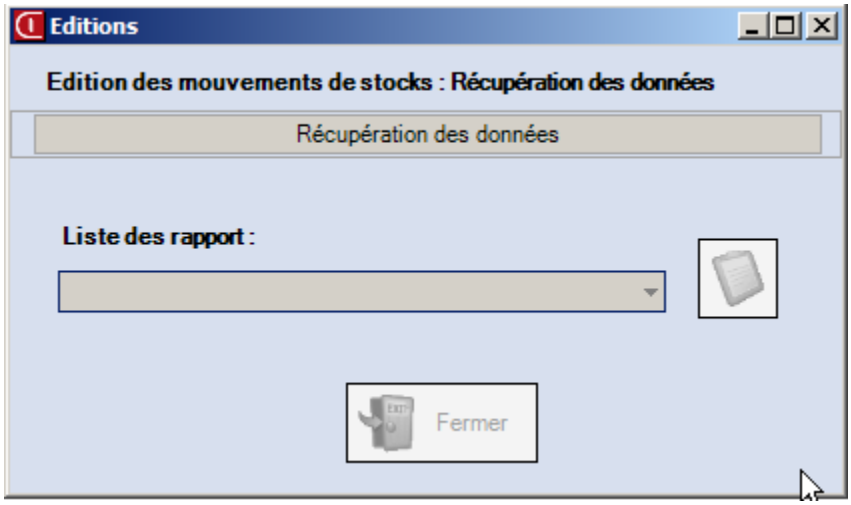
Modification de la maquette

En appuyant sur ce bouton, la maquette d'édition apparait en mode « Design », il est alors possible de la modifier :

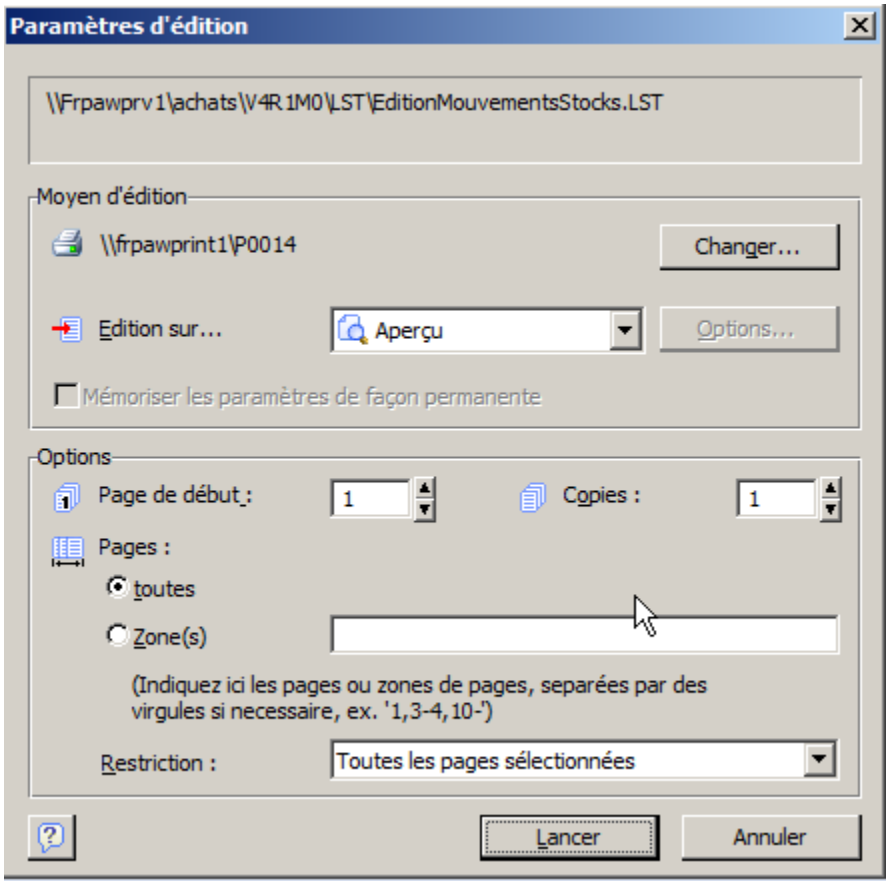


Aperçu avant impression

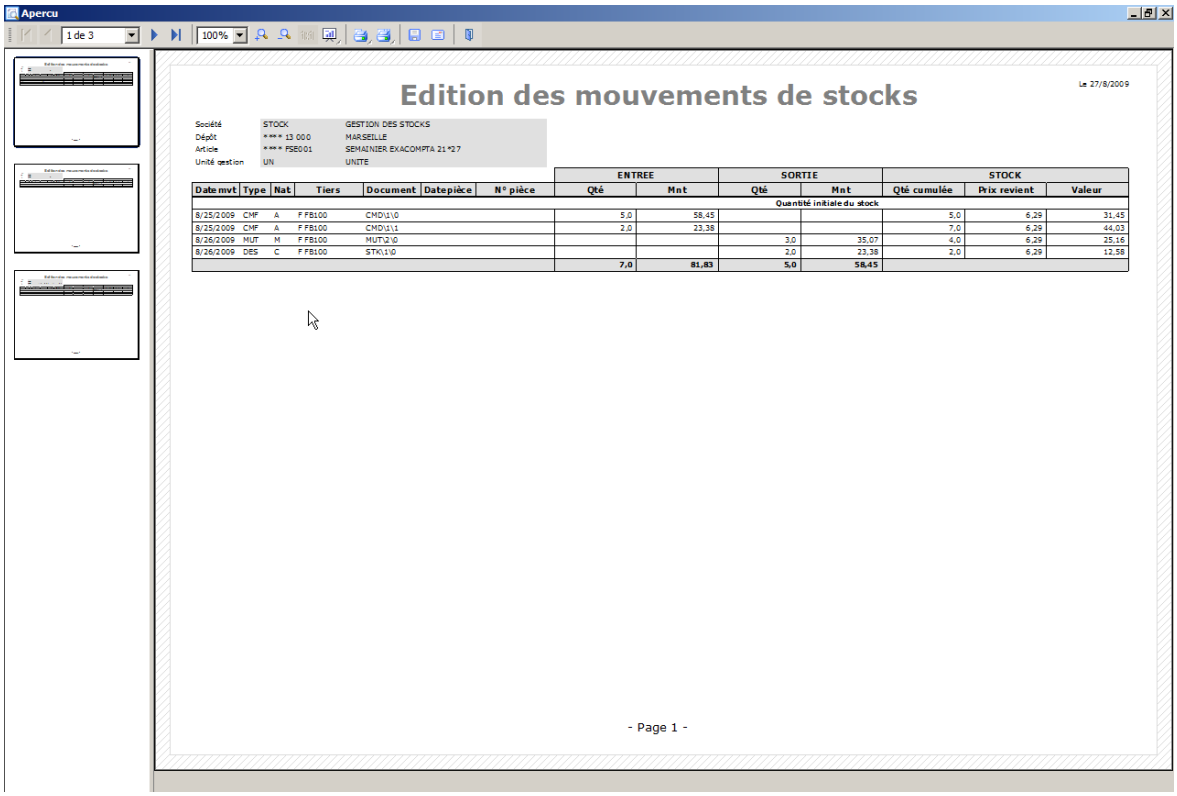
En cliquant sur le bouton d'aperçu avant impression, la fenêtre suivante apparait pendant la génération de l'impression :



Lorsque l'impression est prête, la fenêtre suivante apparait :



Cette fenêtre permet, entres autres, de sélectionner la destination. Par défaut, c'est l'aperçu qui est sélectionné mais il est possible d'imprimer directement ou d'exporter vers différents formats. Lorsque l'on clique sur le bouton « Lancer », l'édition apparait à l'écran :

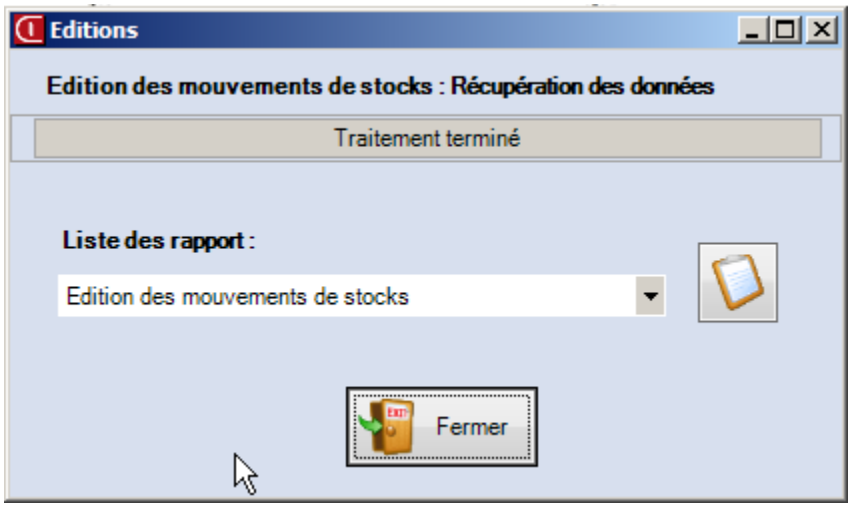


Cette édition présente pour un point de stock (Article dans un dépôt / sous dépôt), la liste des mouvements de stock avec comme informations :

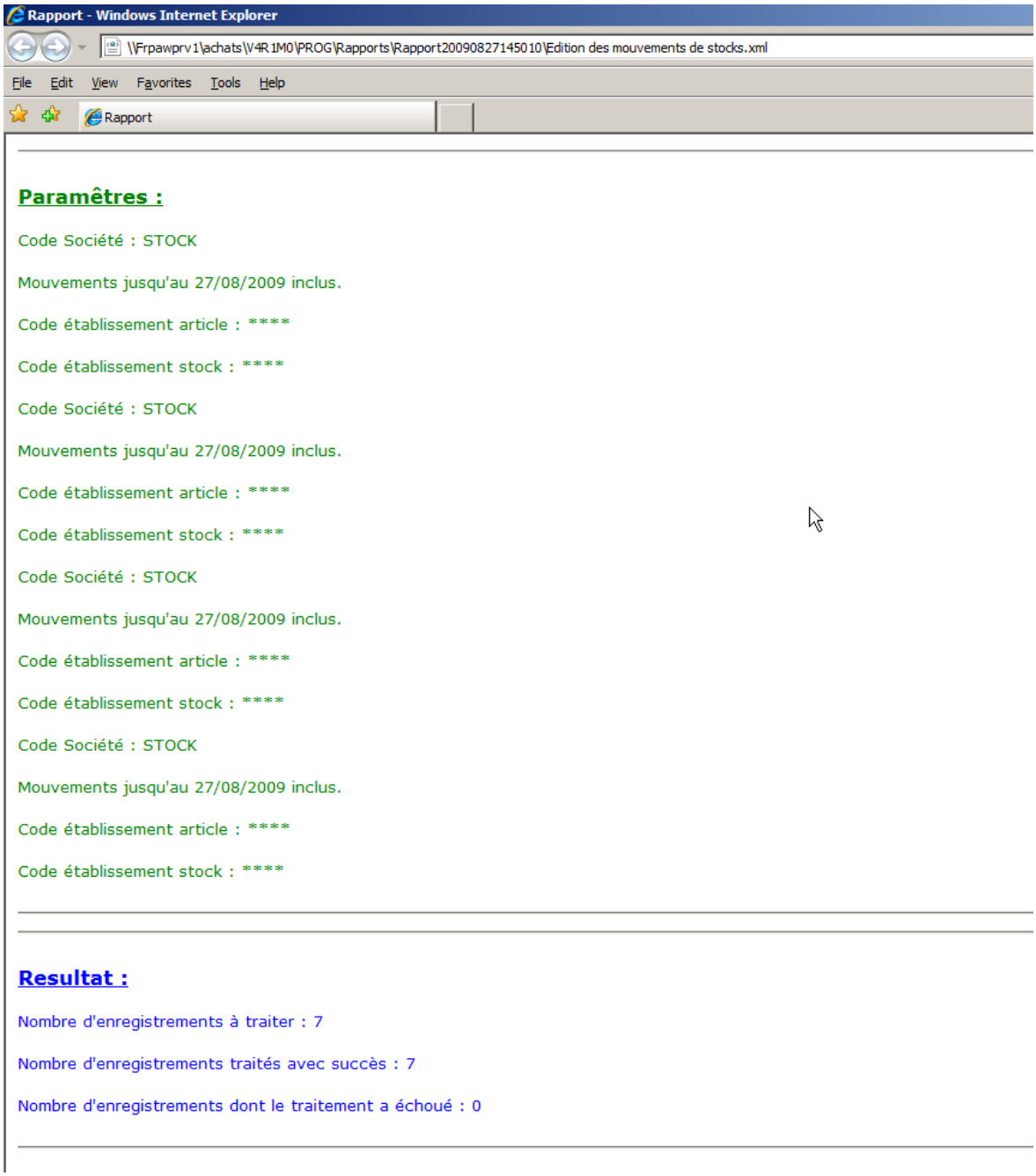
- Date du mouvement
- Type de transaction
- Nature du mouvement
- Tiers
- N° de document (Code compteur / Numéro / Sous numéro)
- Date de pièce et numéro de pièce si facture
- Quantité et montant d'entrée
- Quantité et montant de sortie
- Quantité cumulée en stock
- Prix de revient
- Valeur du stock

L'édition effectue une rupture par point de stock et est triée par date de mouvement.

Lorsque l'édition est terminée, il est possible d'afficher un rapport du traitement, en cliquant sur le bouton , sur la fenêtre suivante :

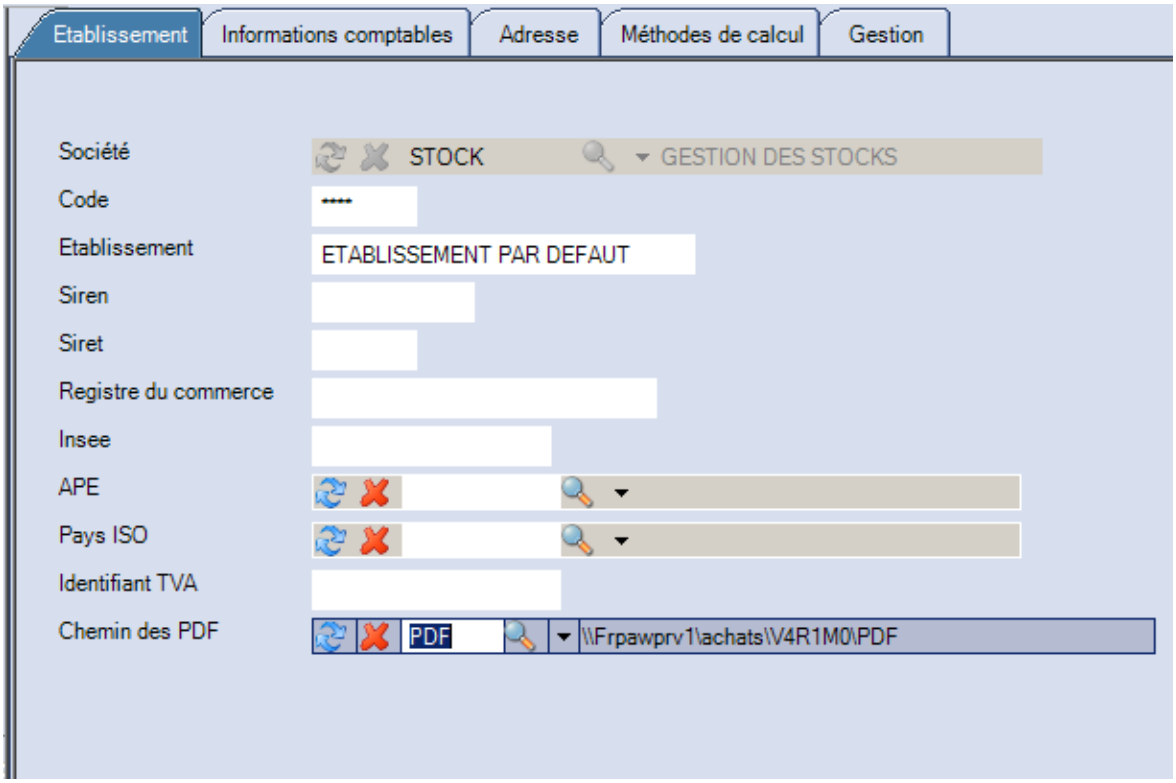


Le rapport apparait :

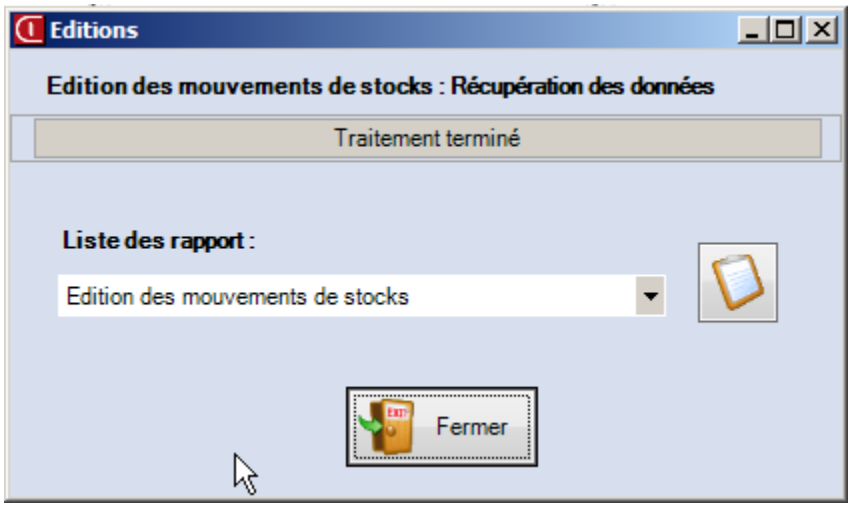


Génération du PDF

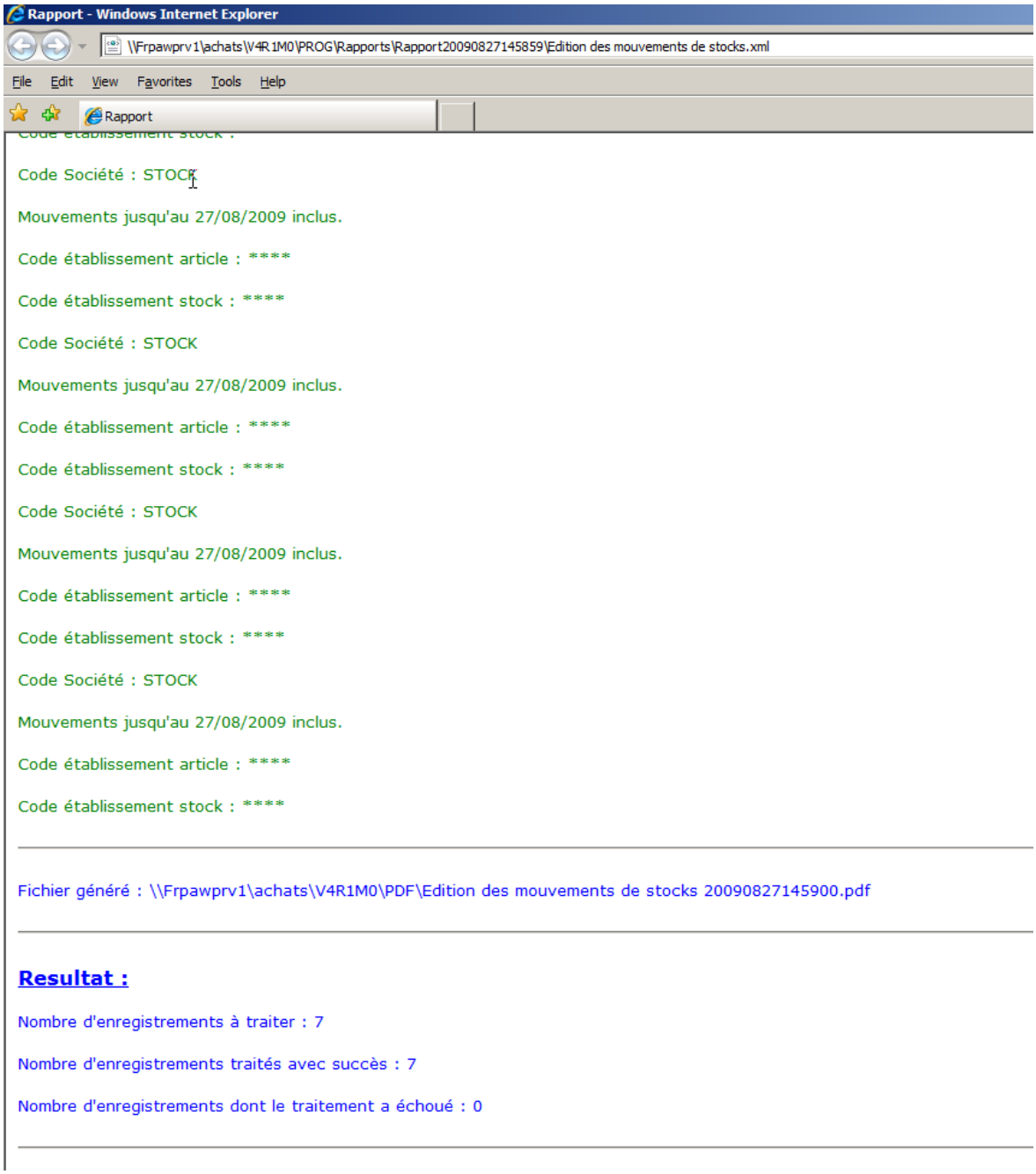
Cette option permet de générer directement l'édition au format PDF et de la stocker dans le répertoire des PDF défini sur la fiche établissement :



Lorsque la génération du PDF est terminée, il est possible d'afficher un rapport du traitement, en cliquant sur le bouton , sur la fenêtre suivante :



Le rapport apparait avec le nom du PDF généré :

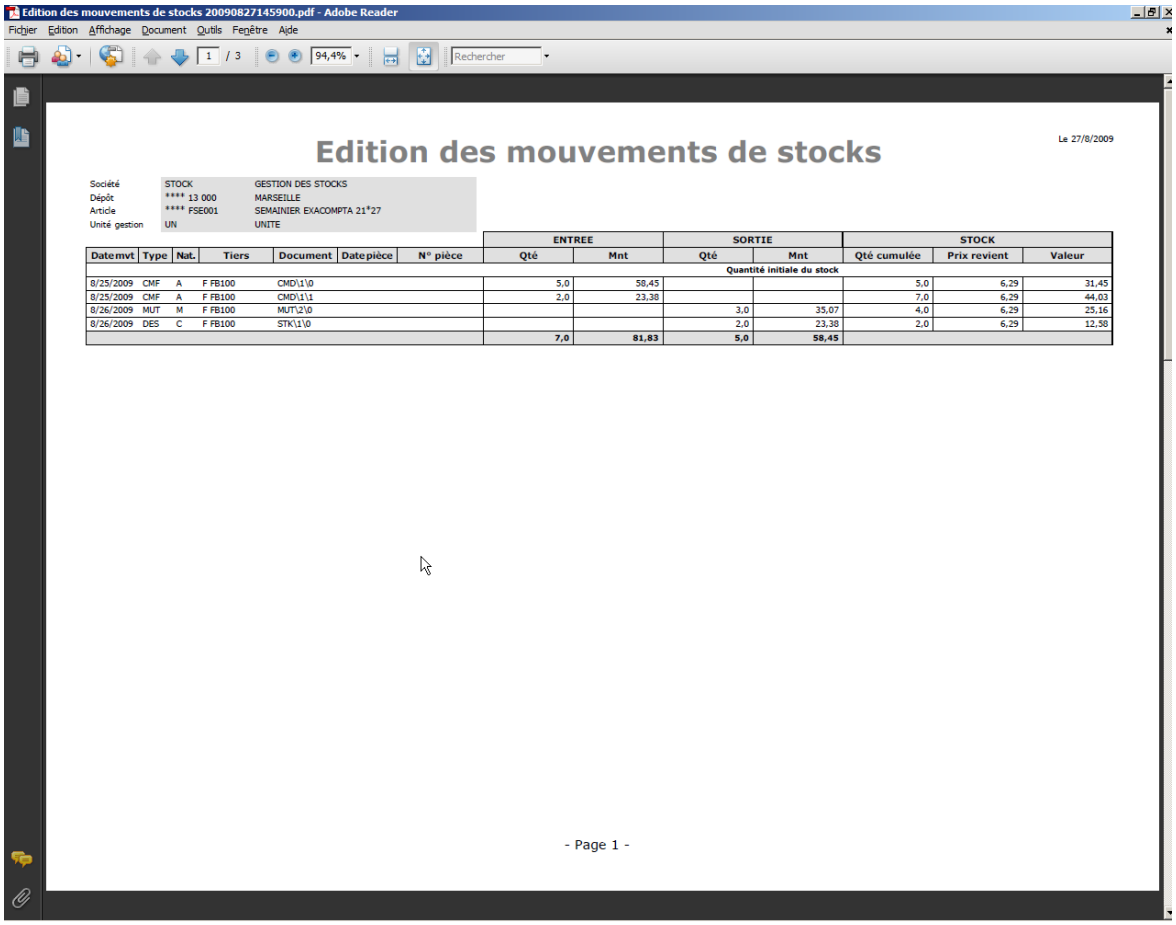


Le nom du fichier est « Edition des mouvements de stocks AAAAMMJJHHmmss.pdf » où :

- AAAA : Année
- MM : Mois
- JJ : Jour
- HH : heure
- Mm : Minute

- Ss : Seconde

Exemple de fichier PDF généré :



Edition des mouvements de stocks 20090827145900.pdf - Adobe Reader

Fichier Edition Affichage Document Outils Fenêtre Aide

1 / 3 94,4% Rechercher

Le 27/8/2009

Edition des mouvements de stocks

Société	STOCK	GESTION DES STOCKS
Dépôt	**** 13 000	MARSEILLE
Article	**** FSE001	SEMAINIER EXACOMPTA 21*27
Unité gestion	UN	UNITE

							ENTREE		SORTIE		STOCK		
Datemvt	Type	Nat.	Tiers	Document	Datepièce	N° pièce	Qté	Mnt	Qté	Mnt	Qté cumulée	Prix revient	Valeur
Quantité initiale du stock													
8/25/2009	CMF	A	F FB100	CMD\1\0			5,0	58,45			5,0	6,29	31,45
8/25/2009	CMF	A	F FB100	CMD\1\1			2,0	23,38			7,0	6,29	44,03
8/26/2009	MUT	M	F FB100	MUT\2\0					3,0	35,07	4,0	6,29	25,16
8/26/2009	DES	C	F FB100	STK\1\0					2,0	23,38	2,0	6,29	12,58
							7,0	**81,83**	**5,0**	**58,45**			

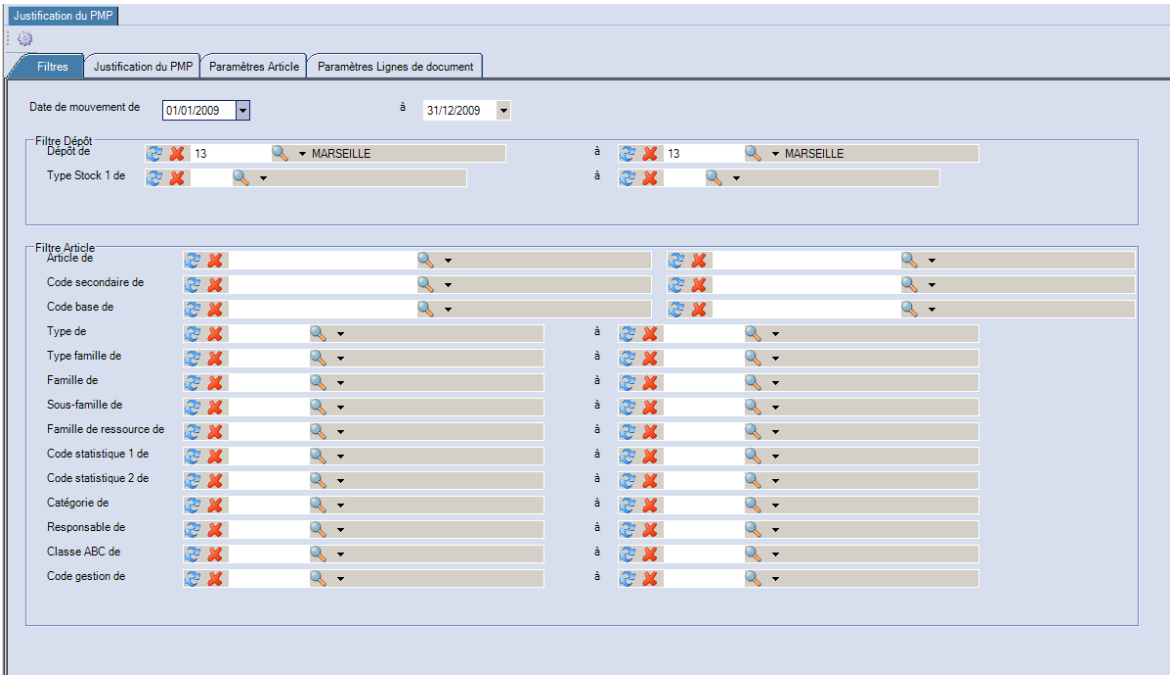
- Page 1 -

Justification du PMP

Le but de cette consultation est de pouvoir analyser les mouvements de stocks impactant le PMP et de pouvoir justifier de la valeur du stock.

Ce traitement se situe dans le menu « Gérer / Justification du PMP ».

Onglet « Filtres »



Cet onglet présente tous les critères possibles de l'analyse, ils possèdent tous une fourchette de valeur :

- Aucune valeur saisie : le critère n'est pas pris en compte.
- Les deux valeurs sont saisies : le résultat doit être compris dans la fourchette de valeurs y compris les valeurs saisies.
- Seule la première valeur est saisie : le résultat doit être supérieur ou égal à la valeur saisie.
- Seule la seconde valeur est saisie : le résultat doit être inférieur ou égal à la valeur saisie.

Il n'est pas obligatoire de saisir des valeurs existantes pour les filtres.

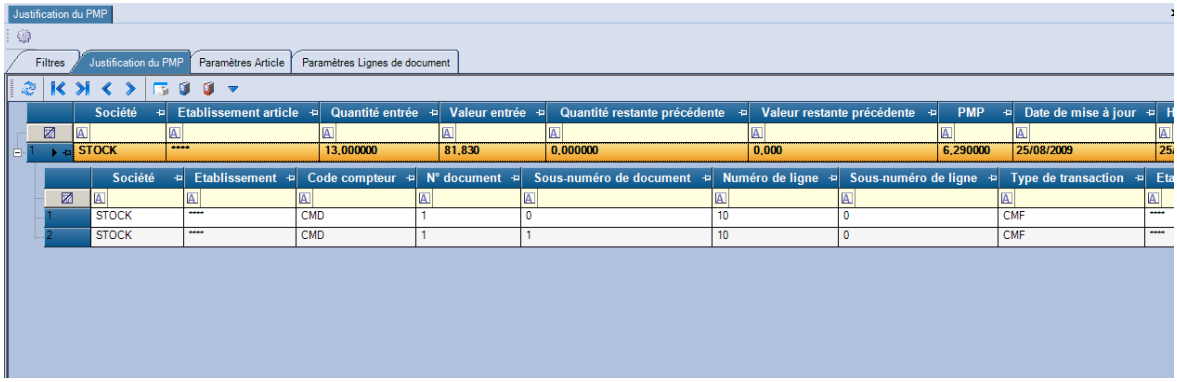
Les critères sont automatiquement sauvegardés. La prochaine fois que l'utilisateur retournera dans cette option, les filtres seront pré-alimentés.

La liste des critères est :

- Filtre Dépôt
  - Dépôt (BBDEPOT)
  - Type de stock 1 (BPART_TYPSTK1)
- Filtre Article
  - Article (BBART)
  - Code secondaire (BBART)
  - Code base (BBART)
  - Type d'article (BPAT_TYPE)
  - Famille d'article (BPART_FAMILLE)
  - Sous famille d'article (BPART_SFAMILLE)
  - Famille de ressource (BPSTE_FAMRESSRC)
  - Code Statistique 1 (BPART_S1)
  - Code Statistique 2 (BPART_S2)
  - Catégorie d'article (BPART_CAT)
  - Responsable (BPART_RESP)
  - Classe ABC (BPART_ABC)
  - Code gestion (BPAT_CODGEST)

Onglet « Justification du PMP »

Après avoir renseignés les filtres et les paramètres, il suffit de cliquer sur le bouton pour lancer la consultation.



Le résultat de l'analyse présente la liste des mouvements de stock correspondants aux critères du premier onglet. La première ligne présente les informations de l'expression du PMP (par type de stock 1 ou dépôt) avec les informations suivantes :

- Société / Etablissement
- Code article
- Type de stock

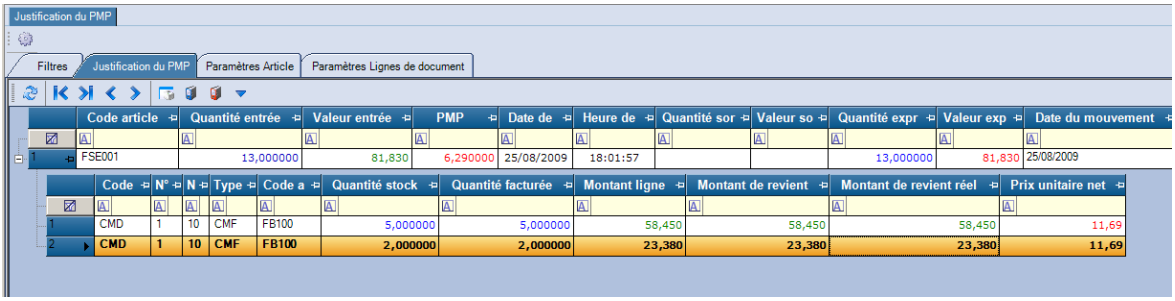
- Dépôt
- Date du mouvement
- Quantité et valeur d'entrée : Somme des quantités / valeurs des entrées de la journée (ou jusqu'à la prochaine sortie)
- Quantité et valeur restante précédente : Quantité et valeur avant le mouvement
- Date et heure de mise à jour : Date et heure réelle du mouvement
- Quantité et Valeur sortie : Somme des quantités / valeurs des sorties de la journée (ou jusqu'à la prochaine entrée)
- Quantité et valeur restante : Précédente + Entrée – Sortie.
- Quantité et Valeur PMP : Quantité et valeur entrant en compte dans le calcul du PMP
- PMP : Valeur du PMP

Pour chaque ligne d'expression du PMP, on trouvera les mouvements qui ont impactés le PMP, avec les informations suivantes :

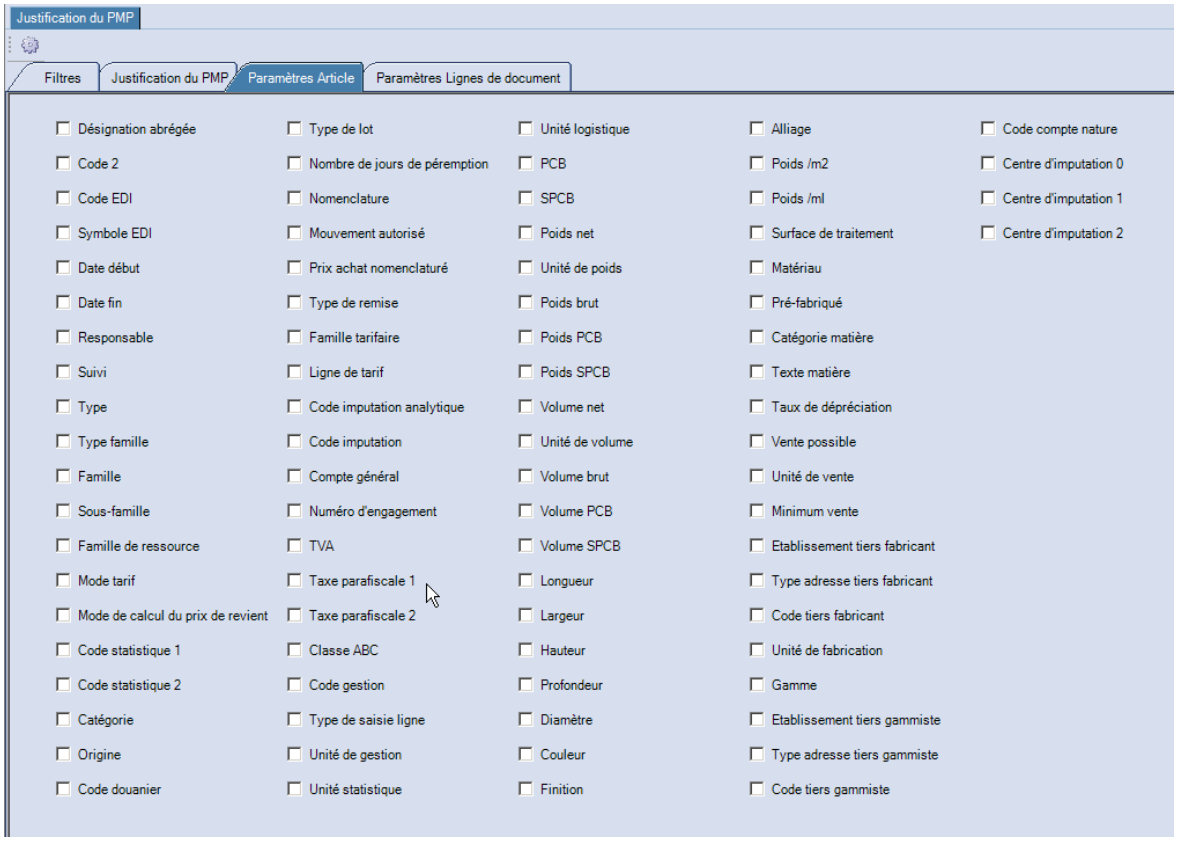
- N° de document (Code compteur / Numéro / Sous numéro)
- Tiers
- Nom
- Type de document
- N° de facture interne
- Quantité stock
- Prix unitaire revient
- Montant de revient

Bien entendu, sur cette analyse, il est possible d'appliquer des regroupements, de masquer des colonnes, de changer le format des colonnes et d'effectuer des sommes. Ces configurations peuvent être enregistrées comme pour le reste de l'application.

La consultation pourrait donc avoir le look suivant :



Onglet « paramètres entête de document »



Par défaut, un certain nombre de colonnes sont affichées, mais il est possible d'en ajouter :

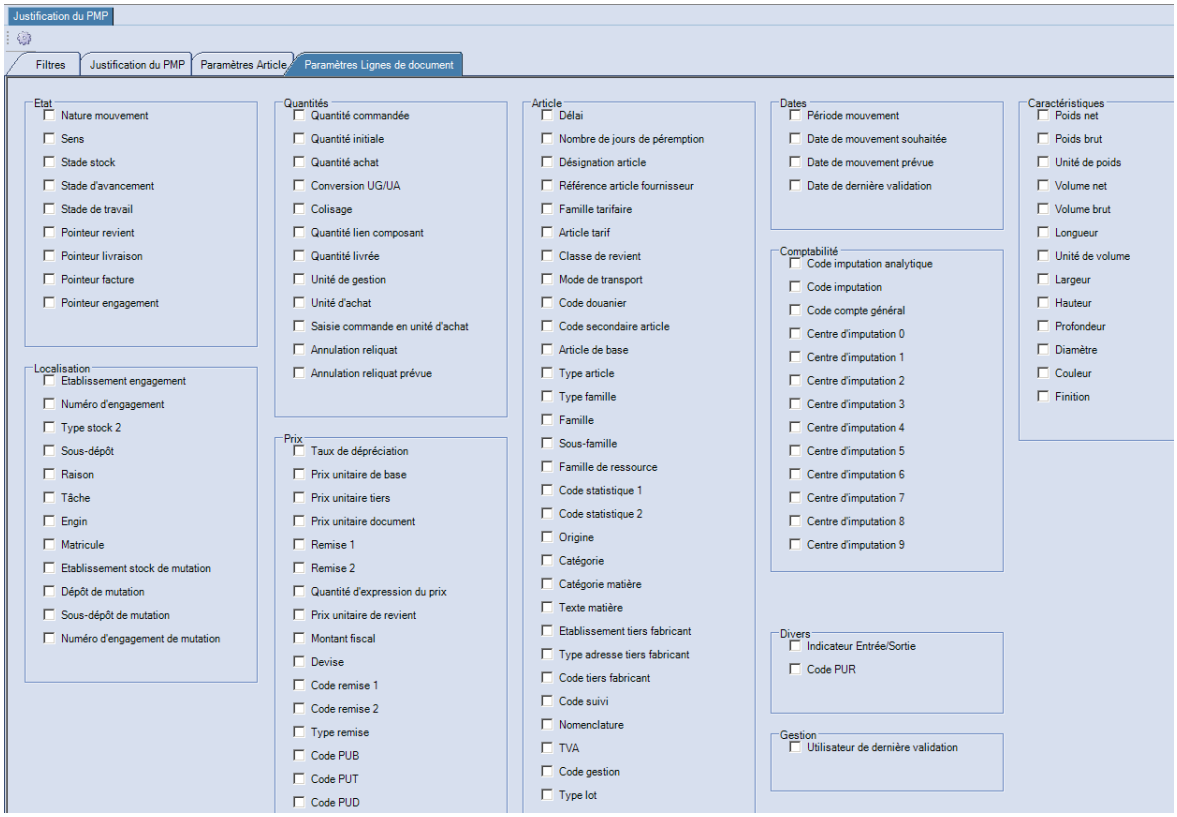
- Désignation abrégée de l'article
- Code 2
- Code / Symbole EDI
- Date début / fin
- Responsable
- Suivi
- Type / Famille / Sous famille
- Famille de ressource
- Mode tarif
- Mode de calcul du prix de revient
- Code statistique 1 et 2
- Catégorie
- Origine
- Code douane
- Type de lot
- Nombre de jour de péremption

- Nomenclature
- Mouvement autorisé
- Prix achat nomenclature
- Type de remise
- Famille tarifaire
- Ligne de tarif
- Code imputation anlytique
- Code imputation
- Compte général
- Numéro d'engagement
- TVA
- Taxe parafiscale 1 et 2
- Classe ABC
- Code gestion
- Type de saisie ligne
- Unité de gestion / Statistique / logistique
- PCB / SPCB
- Poids net / brut / PCB / SPCB
- Unité de poids
- Volume net / brut / PCB / SPCB
- Unité de volume
- Longueur / Largeur / Hauteur / Profondeur / Diamètre
- Couleur / Finition / Alliage
- Poids / m²
- Poids / ml
- Surface de traitement
- Matériau
- Préfabriqué
- Catégorie / texte matière
- Taux de dépréciation
- Vente possible
- Unité de vente
- Minimum de vente
- Tiers fabricant
- Unité de fabrication
- Gamme
- Gammiste
- Compte nature

- CI 0 à 9

Les paramètres sont automatiquement sauvegardés. La prochaine fois que l'utilisateur retournera dans cette option, les boîtes à cocher seront pré-alimentées.

Onglet « paramètres ligne de document »



Par défaut, un certain nombre de colonnes sont affichées, mais il est possible d'en ajouter :

- Etat
  - Nature du mouvement
  - Sens
  - Stade stock
  - Stade d'avancement
  - Stade de travail
  - Pointeur revient / Livraison / Facture / Engagement
- Localisation
  - Etablissement / Numéro d'engagement
  - Type Stock 2
  - Dépôt / Sous dépôt
  - Raison

    - Tâche
    - Engin
    - Matricule
    - Etablissement stock de mutation
    - Dépôt / Sous dépôt de mutation
    - Numéro d'engagement de mutation
- Quantités
    - Quantité commandée
    - Quantité initiale
    - Quantité achat
    - Conversion Unité de gestion / Unité d'achat
    - Colisage
    - Quantité lien composant
    - Quantité livrée
    - Unité de gestion / d'achat
    - Quantité commande en unité d'achat
    - Code annulation reliquat
    - Code annulation reliquat prévu
- Prix
    - Taux de dépréciation
    - Prix unitaire de base / Tiers / Document
    - Remises 1 et 2
    - Quantité d'expression du prix
    - Prix unitaire de revient
    - Montant prévu
    - Montant fiscal
    - Devise
    - Codes remise 1 et 2
    - Type de remise
    - Code PUB / PUT / PUD / PUN
    - Taxes parafiscales 1 et 2
- Article
    - Délai
    - Nombre de jours de péremption
    - Désignation article
    - Référence article fournisseur
    - Famille tarifaire / Article tarif
    - Classe de revient

- Mode de transport
- Code douanier
- Code secondaire article
- Article de base
- Type article / Type famille / Famille / sous famille
- Codes statistiques 1 et 2
- Origine
- Catégorie
- Catégorie matière
- Texte matière
- Etablissement / type d'adresse / tiers fabricant
- Code suivi
- Nomenclature
- TVA
- Code gestion
- Type lot

- Caractéristiques
  - Poids net / brut
  - Unité de poids
  - Volume net / brut
  - Longueur
  - Unité de volume
  - Largeur
  - Hauteur
  - Profondeur
  - Diamètre
  - Couleur
  - Finition
- Dates
  - Période mouvement
  - Date de mouvement souhaitée
  - Date de mouvement prévue
  - Date de dernière validation
- Comptabilité
  - Code imputation analytique
  - Code imputation
  - Code compte général
  - Centre d'imputation 0 à 9

- Divers
  - Indicateur Entrée / Sortie
  - Code PUR
- Gestion
  - Utilisateur de dernière validation

Les paramètres sont automatiquement sauvegardés. La prochaine fois que l'utilisateur retournera dans cette option, les boîtes à cocher seront pré-alimentées.

Inventaire physique

Le but de l'inventaire physique est :

- D'effectuer une demande d'inventaire qui permet de préparer l'inventaire physique (jeu des articles / stocks à inventorier, liste de comptage).
- De permettre la saisie des quantités comptées sur le jeu constitué.
- D'éditer des états d'écart permettant les contrôles et les vérifications.
- De générer la régularisation d'inventaire.

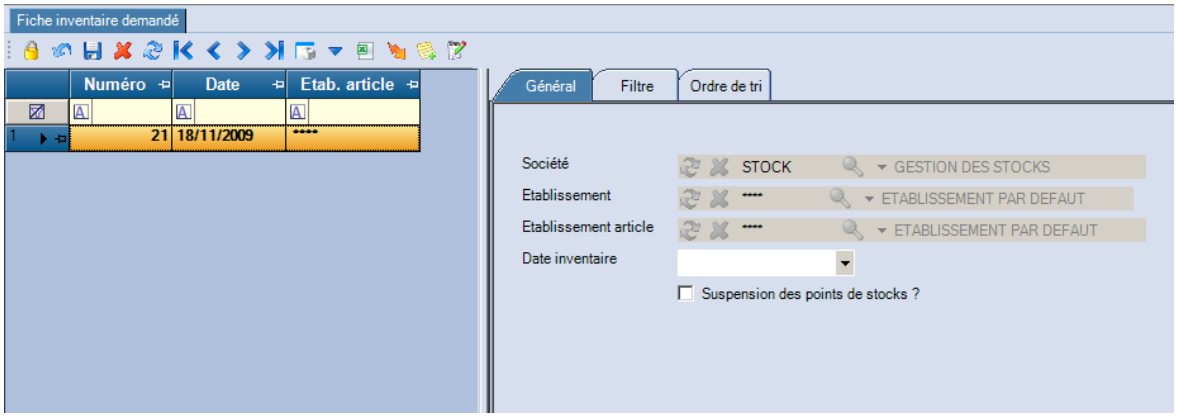
Ce traitement se situe dans le menu « Gérer / Inventaire ».

Demande d'inventaire

La demande d'inventaire permet d'indiquer :

- La date d'inventaire
- Si les points de stock doivent être suspendus (ils ne pourront pas être mouvementés durant l'inventaire)
- Les critères de sélection et de tri

Onglet général



Sur cet onglet, les champs suivants sont disponibles :

- Société : Société de connexion (Nom modifiable)
- Etablissement : Etablissement de connexion (Non modifiable)
- Etablissement article : Etablissement article de la société de connexion (Non modifiable)
- Date d'inventaire : Obligatoire.
- Suspension des points de stocks : Oui / Non. Permet d'indiquer si les points de stock peuvent être mouvementés durant l'inventaire.

Onglet Filtre

Cet onglet permet de définir les critères permettant de définir les points de stocks concernés par l'inventaire, ils possèdent tous une fourchette de valeur :

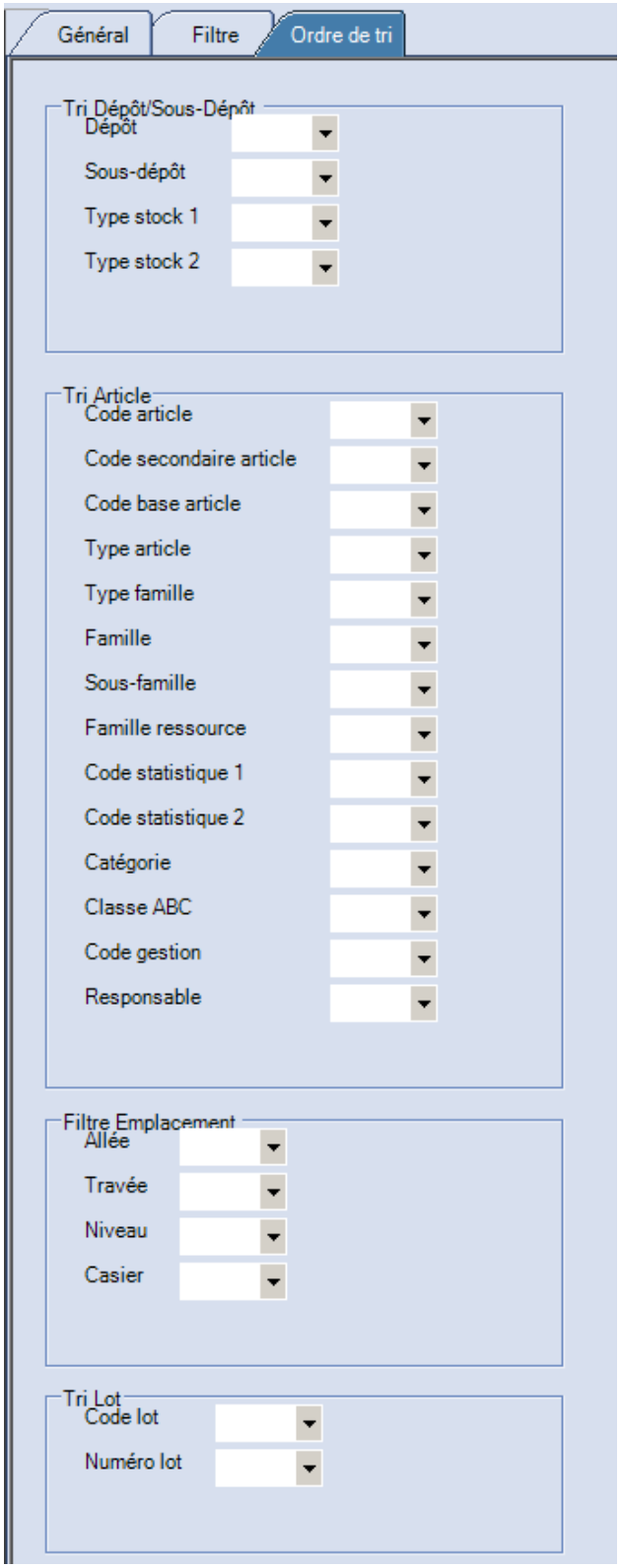
- Aucune valeur saisie : le critère n'est pas pris en compte.
- Les deux valeurs sont saisies : le résultat doit être compris dans la fourchette de valeurs y compris les valeurs saisies.
- Seule la première valeur est saisie : le résultat doit être supérieur ou égal à la valeur saisie.
- Seule la seconde valeur est saisie : le résultat doit être inférieur ou égal à la valeur saisie.

Il n'est pas obligatoire de saisir des valeurs existantes pour les filtres.

Liste des critères

- Filtre Dépôt / Sous-dépôt
  - Dépôt (BBDEPOT)
  - Sous-dépôt (BBDEPOT_SDEPOT)
  - Type Stock 1 (BPART_TYPSTK1)
  - Type Stock 2 (BPART_TYPSTK2)
- Filtre Article
  - Article (BBART)
  - Code 2 article (BBART)
  - Code base article (BBART)
  - Type article (BPART_TYPE)
  - Famille article (BPART_FAMILLE)
  - Sous-famille article (BPART_SFAMILLE)
  - Famille de ressource (BPSTE_FAMRESSRC)
  - Code statistique 1 (BPART_S1)
  - Code statistique 2 (BPAT_S2)
  - Catégorie (BPART_CAT)
  - Responsable (BPART_RESP)
  - Classe ABC (BPAT_ABC)
  - Code gestion (BPART_CODGEST)
- Filtre Emplacement
  - Allée (BBEMPLAC)
  - Travée (BBEMPLAC)
  - Niveau (BBEMPLAC)
  - Casier (BBEMPLAC)
- Filtre Lot
  - Type de lot (BPART_TYPLOT)
  - Numéro de lot

Onglet tri


Général
Filtre
Ordre de tri
Tri Dépôt/Sous-Dépôt
Dépôt
Sous-dépôt
Type stock 1
Type stock 2
Tri Article
Code article
Code secondaire article
Code base article
Type article
Type famille
Famille
Sous-famille
Famille ressource
Code statistique 1
Code statistique 2
Catégorie
Classe ABC
Code gestion
Responsable
Filtre Emplacement
Allée
Travée
Niveau
Casier
Tri Lot
Code lot
Numéro lot

Cet onglet permet de définir l'ordre de tri des points de stocks concernés par l'inventaire, pour chacun il est possible :

- Soit de laisser « blanc » et l'élément ne sera pas utilisé dans le tri
- Soit de mettre une valeur comprise entre 1 et 24. Chaque zone avec une valeur renseignée sera utilisée pour un tri ascendant. Les valeurs les plus faibles seront triées en premier.

Les tris possibles sont :

- Dépôt / Sous-dépôt
  - Dépôt
  - Sous-dépôt
  - Type stock 1
  - Type stock 2
- Article
  - Code article
  - Code secondaire
  - Code base
  - Type article
  - Type famille
  - Famille
  - Sous famille
  - Famille de ressource
  - Code statistique 1
  - Code statistique 2
  - Catégorie
  - Classe ABC
  - Code gestion
  - Responsable
- Emplacement
  - Allée
  - Travée
  - Niveau
  - Casier
- Lot
  - Code lot
  - Numéro lot

Traitement

Lorsque l'on clique sur l'icône « Enregistrer » , le programme :

- Attribut un numéro unique d'inventaire

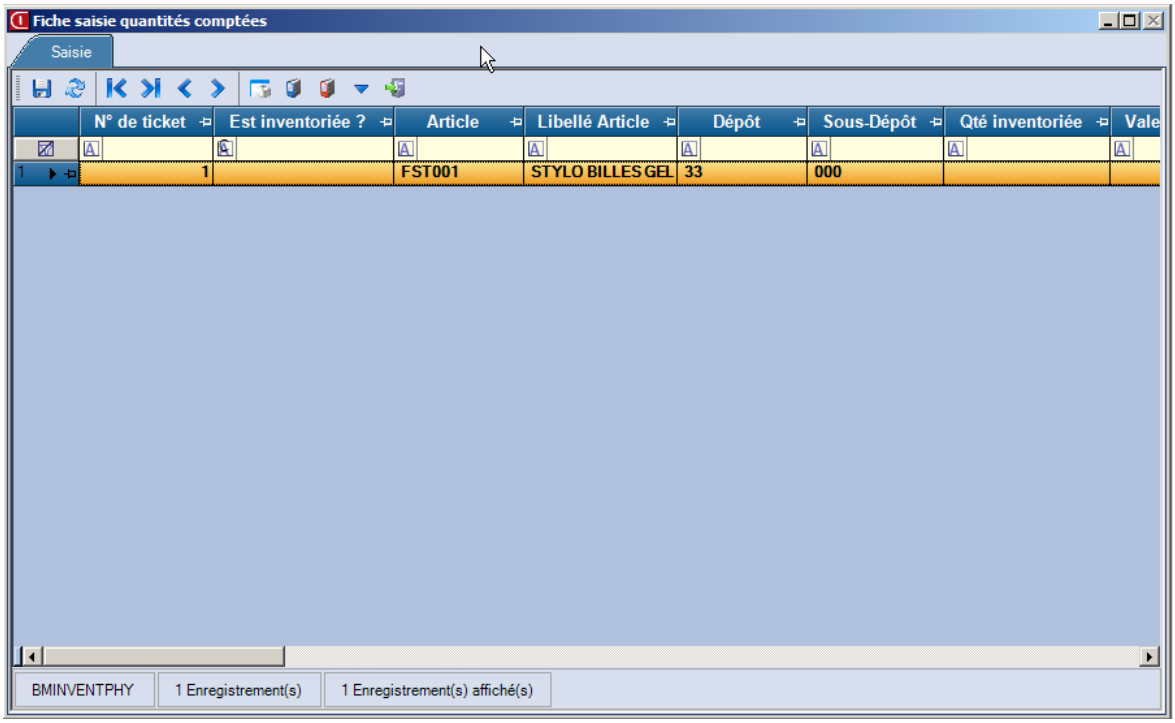
- Supprime éventuellement les articles demandés d'un autre inventaire déjà en cours
- Alimente la liste des articles à inventorier et suspend les points de stock si nécessaire.
- Les points de stock dont la date de dernier inventaire est strictement supérieure à la date d'inventaire demandée ne seront pas sélectionnés.
- Attribut un numéro de ticket en fonction des critères de tri retenus.
- Actualise le fichier d'inventaire à l'aide du détail des mouvements
  - Mouvements de stade stock « livré »
  - Dont la date de mouvement est inférieure ou égale à la date d'inventaire
  - Noter le prix de revient à partir de la justification du PMP

Il est possible de mettre à jour le fichier d'inventaire pour prendre en compte les derniers mouvements depuis la création de la demande d'inventaire. Il suffit de cliquer sur le bouton « Actualisation » . Sont actualisés :

- Quantité en stock
- Prix de revient
- Valeur d'inventaire
- Quantité d'écart
- Valeur d'écart

Saisie des quantités comptées

Sur la fiche de demande d'inventaire, le bouton « Saisir les quantités comptées » , permet d'afficher la liste des articles concernés par l'inventaire et de pouvoir saisir les quantités réelles en stock.

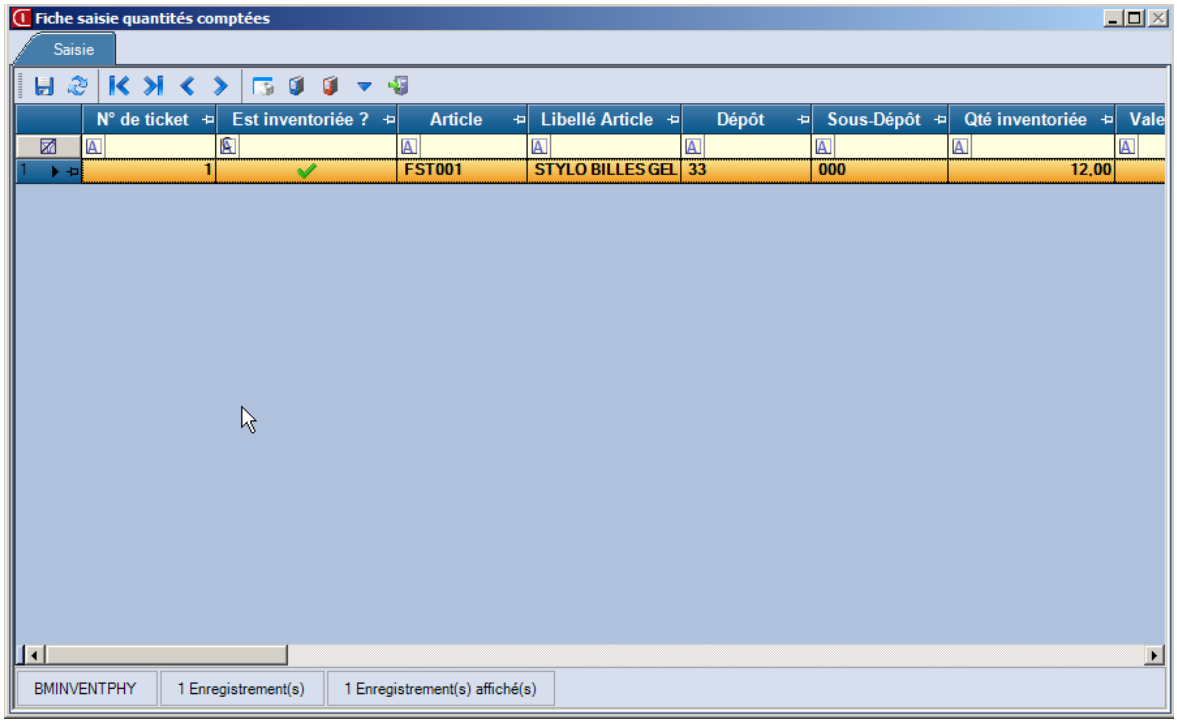


Les colonnes disponibles sur cet écran sont :

- N° de ticket : affecté selon les critères de tri
- Est inventorié ? : Indique si la quantité inventoriés a été saisie.
- Article
- Libelle article
- Dépôt
- Sous-dépôt
- Quantité inventoriée : Seule zone modifiable
- Valeur inventaire
- Quantité en stock
- Valeur en stock
- Quantité écart = Quantité en stock – Quantité inventorié
- Valeur écart = Valeur en stock – Valeur inventaire
- Code 2
- Code base
- Catégorie article
- Type article

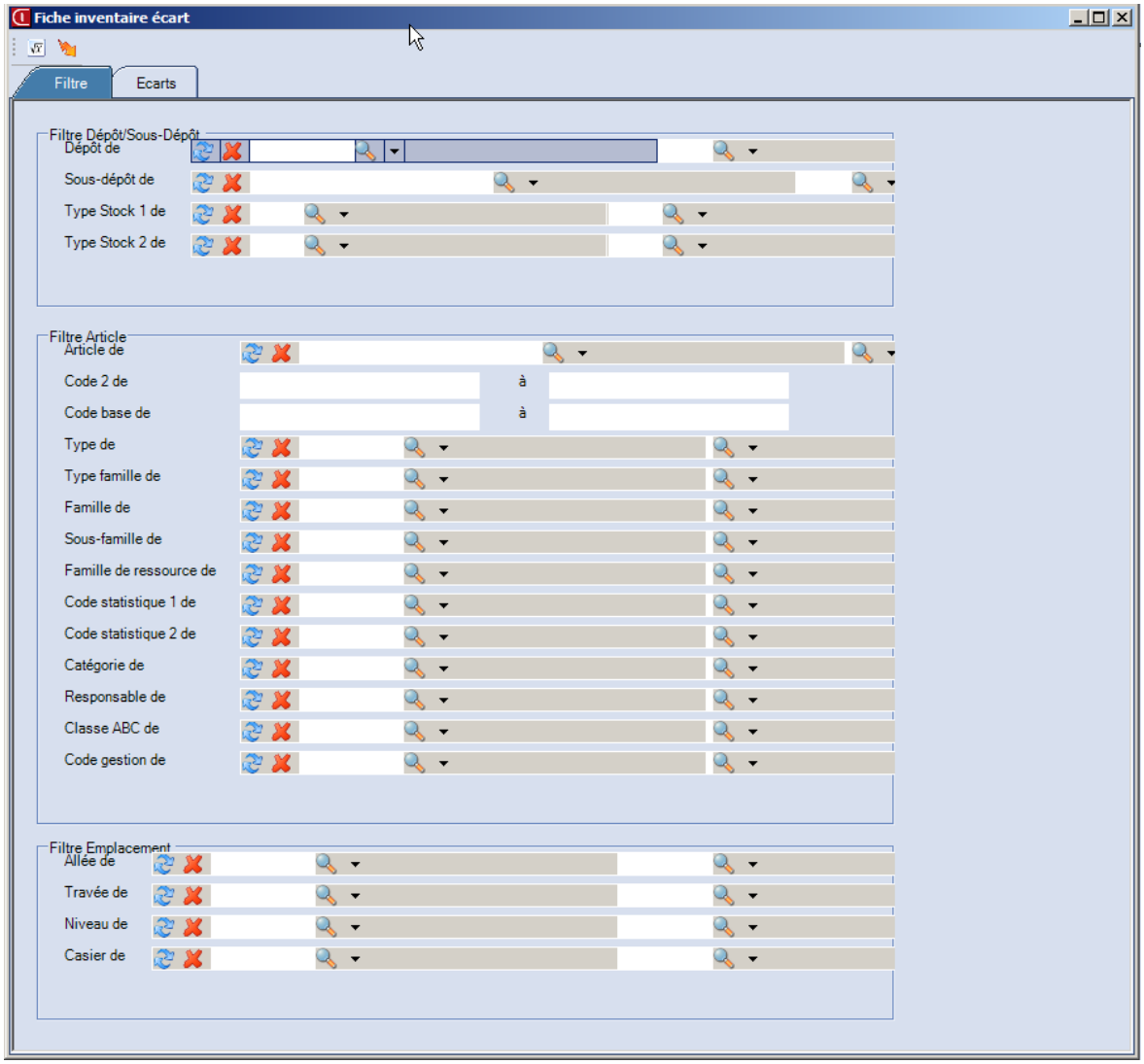
- Type famille article
- Famille article
- Sous famille article
- Famille de ressource
  - Code statistique 1
  - Code statistique 2
  - Classe
  - Code gestion
  - Responsable article
  - Type dépôt 1
  - Type dépôt 2
  - Allée
  - Travée
  - Niveau
  - Casier

Lorsque la quantité inventoriée a été saisie sur une ligne, une coche verte apparait dans la colonne « Est inventorié ? » :



Liste des écarts d'inventaire

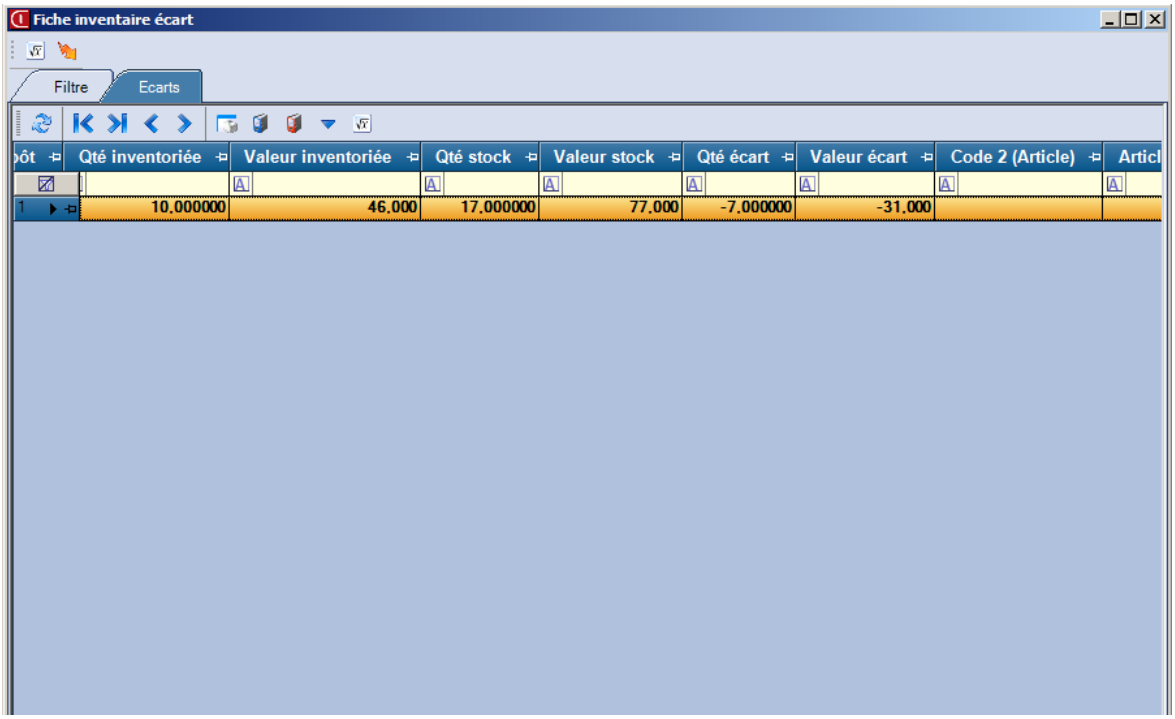
Sur la fiche de demande d'inventaire, le bouton « Liste des écarts d'inventaire » , permet d'afficher la liste des articles concernés par l'inventaire et de pouvoir calculer les écarts d'inventaire.



Il est possible de revoir à la baisse les fourchettes de sélection pour éditer les écarts (si l'utilisateur le souhaite). Ces critères ne sont pas stockés dans le fichier de demande d'inventaire, ils sont seulement valable pour le traitement d'écart.

La liste des critères est identique à celle de la demande d'inventaire.

En cliquant sur le bouton « Calcul des écarts d'inventaire » , le programme calcul les écarts d'inventaire (en quantité et en valeur) et affiche le résultat dans l'onglet « Ecarts » :

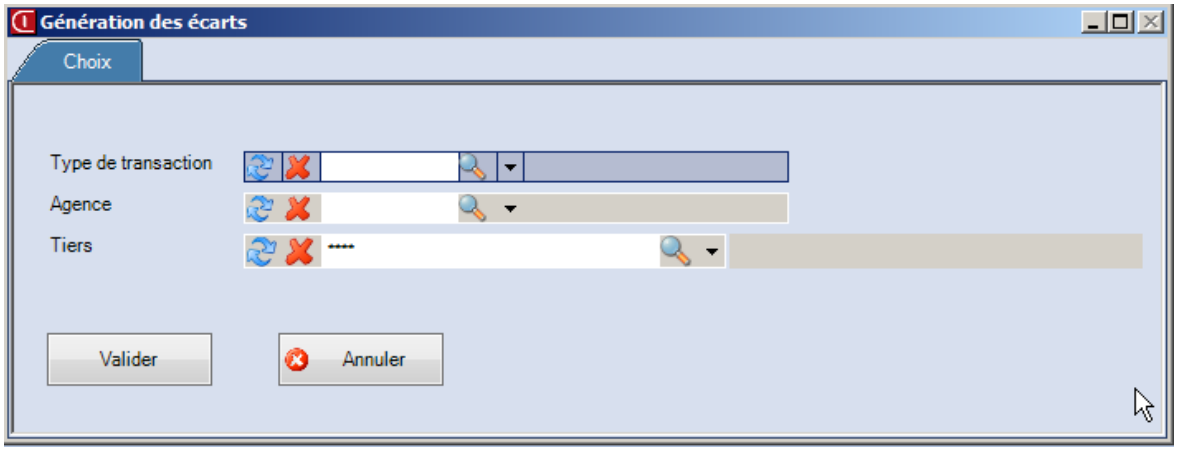

Fiche inventaire écart
Filtre
Ecarts
Qté inventoriée
Valeur inventoriée
Qté stock
Valeur stock
Qté écart
Valeur écart
Code 2 (Article)
10,000000
46,000
17,000000
77,000
-7,000000
-31,000

Génération des écarts d'inventaire

Lorsque tous les contrôles ont été effectués, il est possible de lancer la génération des écarts d'inventaire via le bouton « Génération des écarts d'inventaire » .

Une fenêtre demandant les informations suivantes apparait :

- Type de transaction
- Agence
- Tiers



Le type de transaction qui peut être sélectionné ici doit avoir les informations suivantes :

- Origine « Commande »
- Stade Stock « Livré »
- Nature « Ajustement »
- Utilisable sur un dépôt
- Dont le premier stade d'avancement est « CCJ »

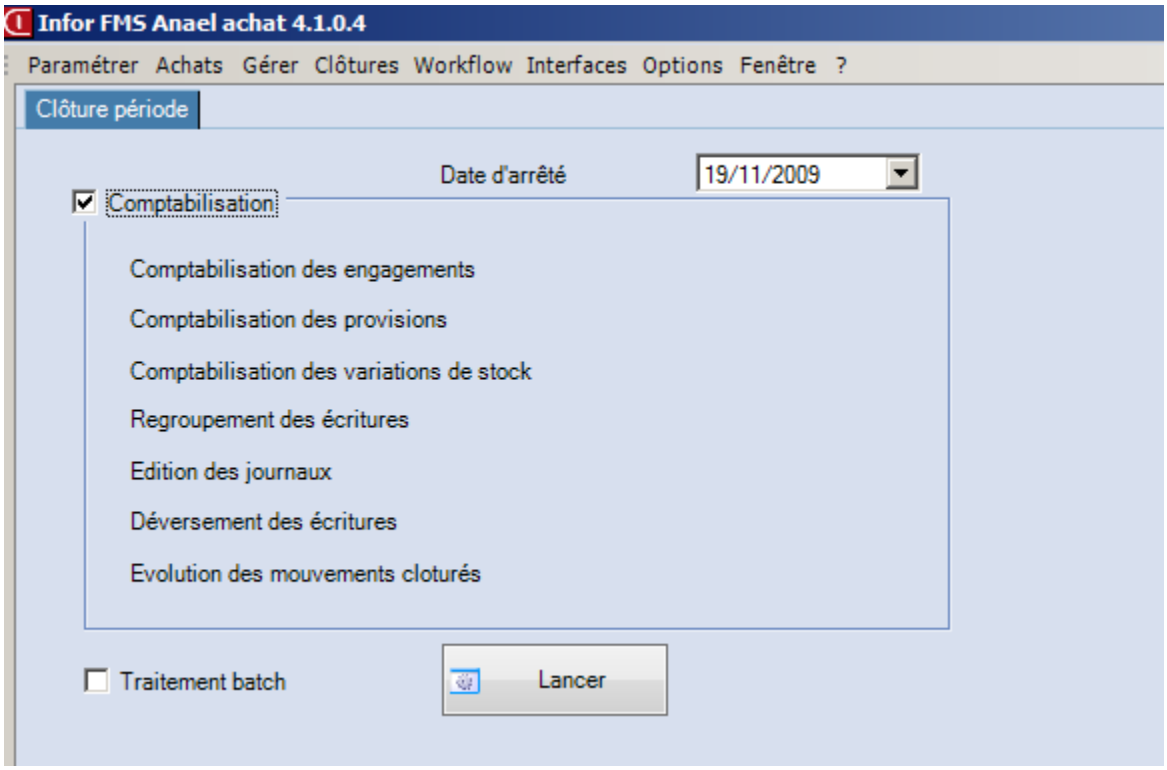
Lorsque l'utilisateur clique sur « Valider », les traitements suivants sont effectués :

- Génération du document d'écart d'inventaire à l'aide des quantités d'écart.
- Mise à jour du point de stock : Date d'inventaire et quantité comptée.
- Réactivation des points de stocks suspendus.
- Pointer les enregistrements d'inventaire physique par la date système et l'utilisateur ayant lancé la régularisation.

Variations de stock

La clôture période permet notamment la génération des écritures de variation de stock suite à un inventaire.

L'option « Clôture période » se situe dans le menu « Gérer ».



La troisième étape de la clôture période est donc la comptabilisation des variations de stock. Cette étape prend les documents:

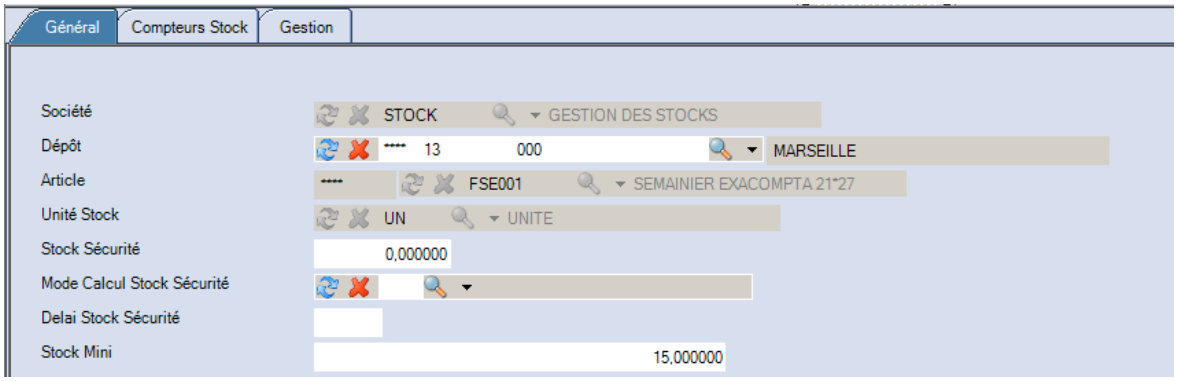
- Dont le stade d'avancement est « CCM »
- Avec une famille de liaison de stock indiqué sur le type de transaction.

La comptabilisation du document s'effectue donc selon le paramétrage définie dans le type de transaction.

Réapprovisionnement automatique

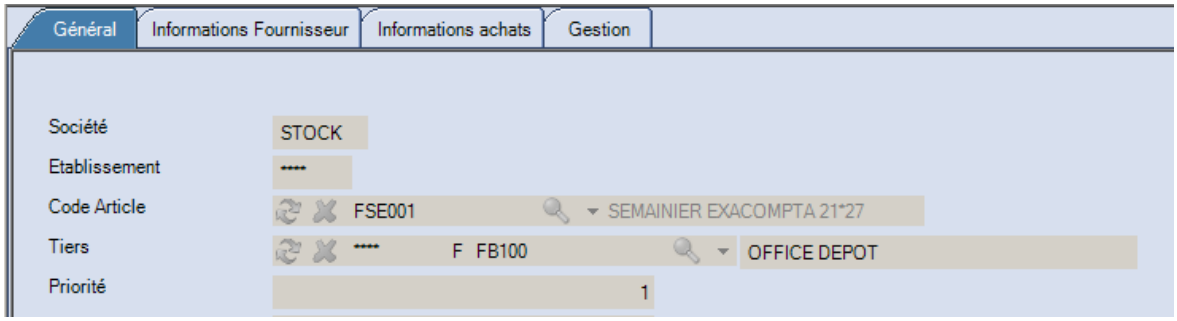
Le réapprovisionnement automatique permet de générer automatiquement des demandes selon les besoins de stock. Ce traitement se situe dans le menu « Gérer / Réapprovisionnement automatique des stocks ».

Point de stock

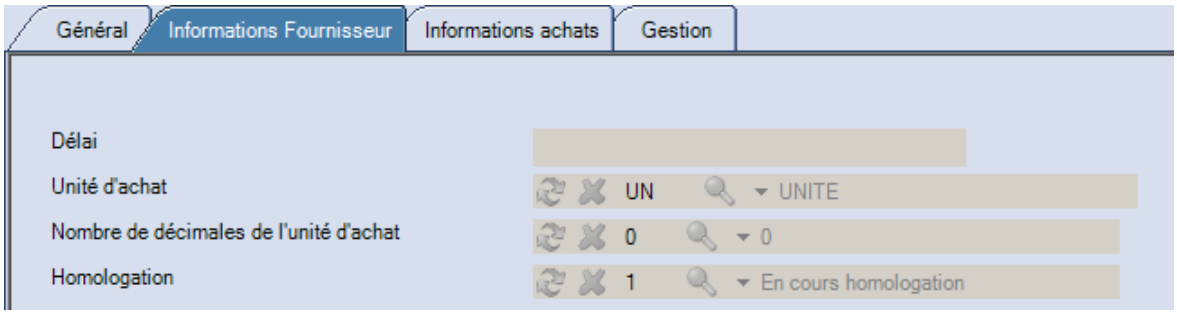


Sur le point de stock, il est possible de renseigner un « Stock minimum », c'est cette valeur qui sera utilisée dans le réapprovisionnement automatique pour générer une demande.

Fiche Article / Fournisseur



Sur la fiche « Article / Fournisseur », on retrouve la notion de « Priorité ». Cette valeur permettra de choisir le fournisseur chez lequel effectuer la commande. Plus la valeur est petite plus le fournisseur est prioritaire pour cet article.

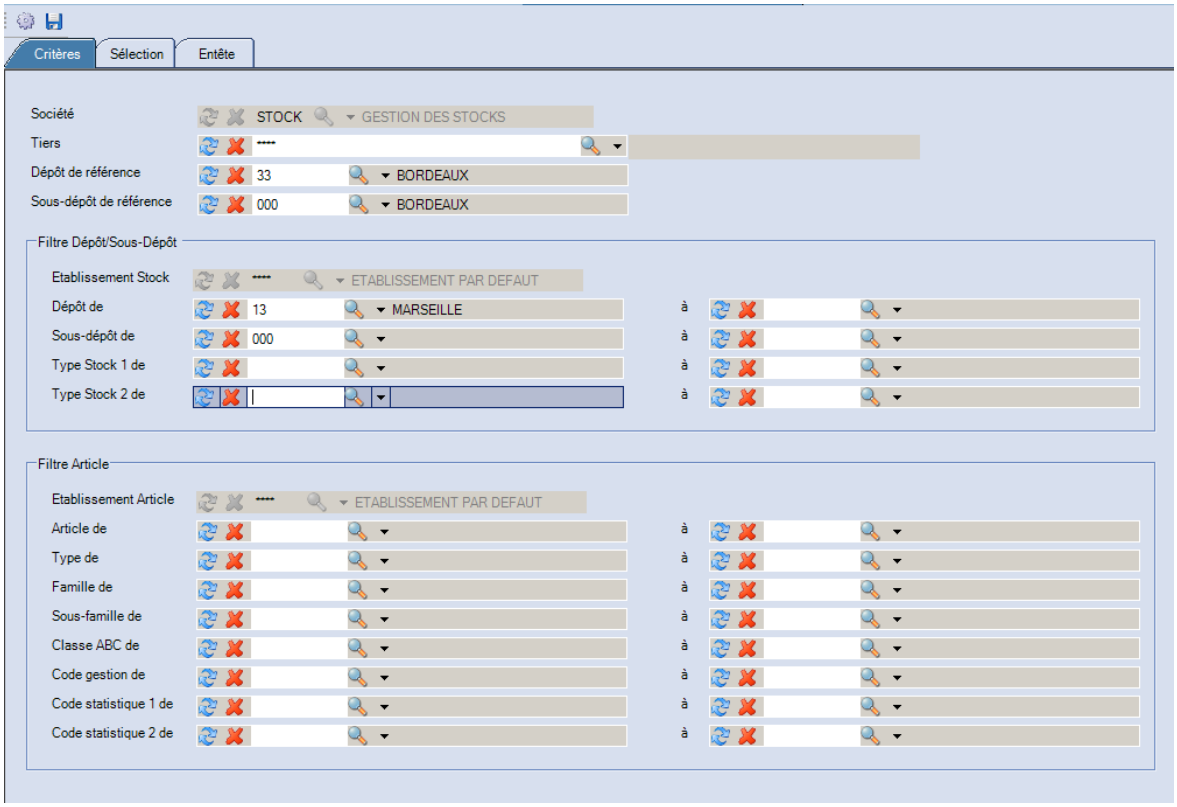


Sur l'onglet « Informations Fournisseur », on trouve la notion « d'homologation », permettant d'indiquer :

- « 0 » : Non homologué
- « 1 » : En cours d'homologation
- « 2 » : Homologué

Un fournisseur qui aura la valeur « 0 – Non homologué », ne sera pas sélectionné, quelque soit sa priorité, lors du réapprovisionnement automatique.

Réapprovisionnement automatique



Sur cet onglet « Critères » on trouve :

- Société : Société courante. Non modifiable
- Tiers : Facultatif. Permet d'affecter le tiers automatiquement pour tous les demandes de réapprovisionnement si la fiche article / fournisseur existe. Si le tiers n'est pas indiqué, le système de priorité sera utilisé pour affecter le tiers
- Dépôt / Sous dépôt de référence : Obligatoire. Permet d'indiquer sur quel dépôt / Sous dépôt le stock minimum de l'article doit être recherché.

Ensuite, nous trouvons les critères de filtres :

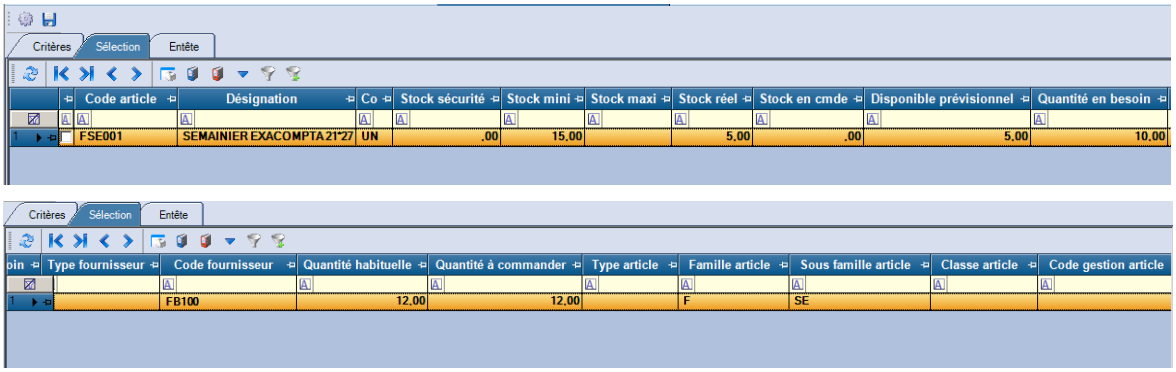
- Filtre dépôt / sous dépôt
  - Etablissement stock Information pour l'utilisateur non modifiable.
  - Dépôt
  - Sous dépôt
  - Type de stock 1
  - Type de stock 1
- Filtre article
  - Etablissement article. Information pour l'utilisateur non modifiable.
  - Article
  - Type d'article
  - Famille / sous famille
  - Classe ABC
  - Code gestion
  - Code statistique 1 et 2.

Les zones de filtre réagissent de la même manière :

- Si aucune des 2 valeurs (début / fin) n'est renseignée : toutes les valeurs seront traitées.
- Si seule la première valeur (début) est renseignée : Toutes les valeurs à partir de la valeur saisie seront traitées.
- Si seule la seconde valeur (fin) est renseignée : Toutes les valeurs jusqu'à la valeur saisie seront traitées.
- Si les 2 valeurs (début / fin) sont renseignées : Toutes les valeurs comprises entre la valeur de début et la valeur de fin seront prisent en compte.

Aucune valeur n'est obligatoire. Les valeurs saisies sont mémorisées, la prochaine fois que l'utilisateur reviendra dans cette option, les filtres seront pré-alimentés.

Pour alimenter la liste des propositions de réapprovisionnement, il suffit de cliquer sur le bouton .



La liste contient tous les articles correspondant aux critères indiqués sur le premier onglet.

Les colonnes de la liste sont les suivantes :

- Case à cocher permettant de demander la génération de la demande d'achat pour cette ligne.
- Code article et désignation : Sélectionné selon les critères.
- Unité de gestion de l'article.
- Stock de sécurité du point de stock de référence
- Stock mini du point de stock de référence
- Stock maxi du point de stock de référence
- Stock réel : cumul du stock réel des différents points de stock sélectionnés
- Stock en commande : Cumul du stock en commande des différents points de stock sélectionnés
- Disponible prévisionnel (disponible total)
- Stock réel + Stock réservé + Stock en commande, cumulé pour les différents points de stock sélectionnés.
- Quantité en besoin : Stock mini – Disponible prévisionnel (si > 0)
- Fournisseur :
  - Celui indiqué sur l'onglet « Critères » si une fiche article / fournisseur existe
  - Sinon le fournisseur ayant la plus petite priorité indiquée sur la fiche Article / fournisseur et n'ayant pas le code homologation égal à « 0 – Non homologué »
  - Vide si aucun fournisseur n'aura été trouvé.
  - L'utilisateur pourra modifier le code fournisseur
- Quantité habituelle de commande : Récupérée de la fiche article fournisseur.
- Quantité proposée : Si quantité en besoin supérieur à 0, sera la valeur la plus grande entre quantité en besoin et quantité habituelle de commande. Cette quantité sera modifiable par l'utilisateur.

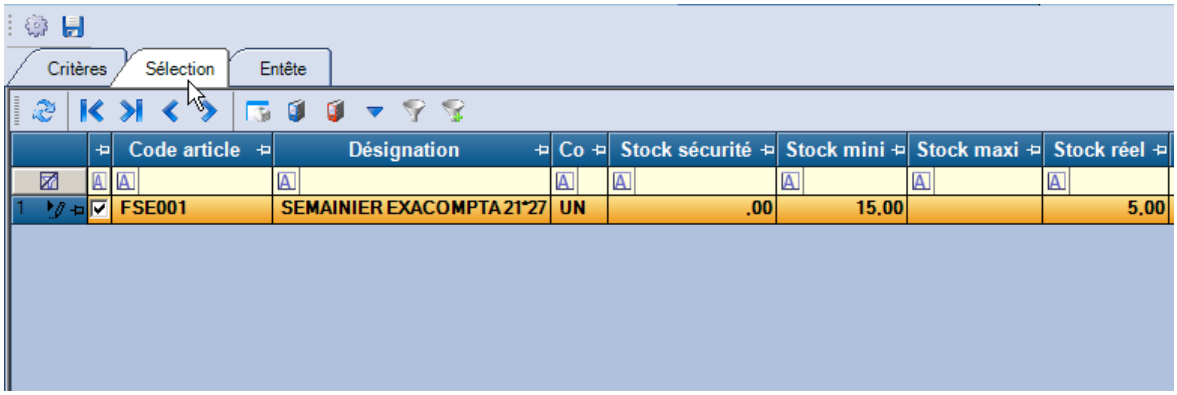
D'autres informations seront disponibles pour information dans le tableur :

- Type / Famille / Sous famille d'article
- Classe d'article
- Code gestion
- Délai stock sécurité / minium
- Code homologation
- Priorité article fournisseur
- Référence du fournisseur
- Désignation du fournisseur
- Unité d'achat
- Délai du fournisseur
- Dernier prix d'achat
- Devise
- Nom du fournisseur

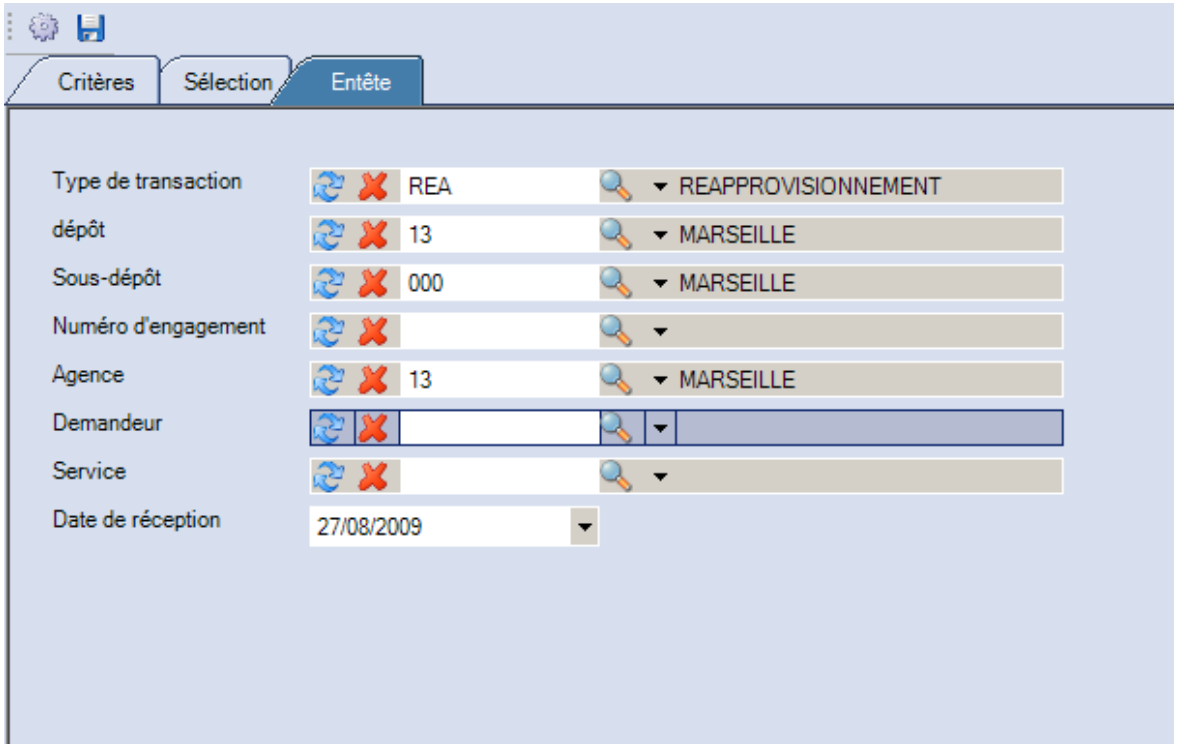
Le bouton permet de filtrer les enregistrements dont la « Quantité en besoin » est supérieure à zéro. Si l'utilisateur appuie à nouveau sur le bouton, le filtre sera annulé.

Le bouton permet de filtrer les enregistrements dont la « Quantité à commander » est supérieure à zéro. Si l'utilisateur appuie à nouveau sur le bouton, le filtre sera annulé.

Ensuite, il suffit de sélectionner (boîte à cocher de la première colonne activée) la ou les lignes à générer :



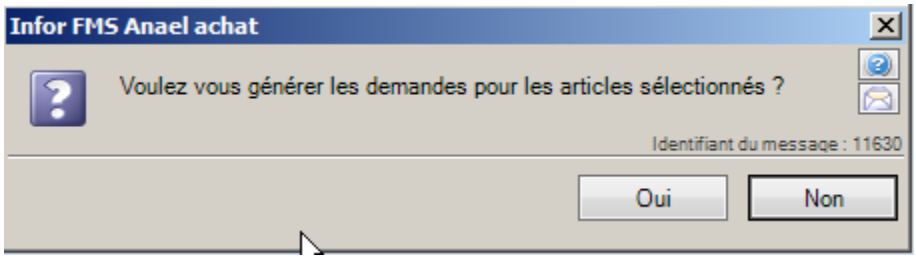
Puis d'aller renseigner les informations sur l'onglet « Entête » :



Les informations de cet onglet alimenteront l'entête des demandes générées :

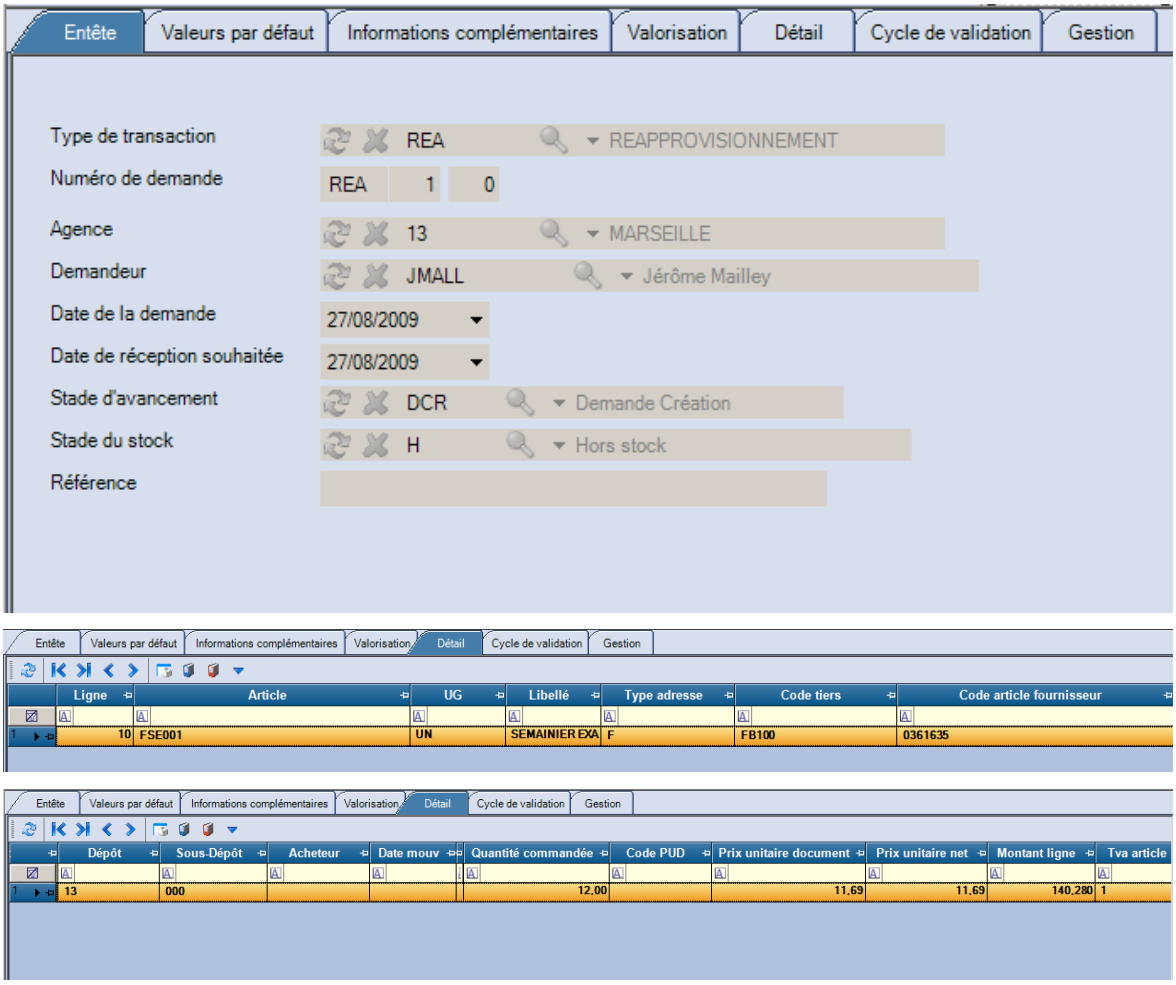
- Type de transaction (Obligatoire)
  - D'origine « Demande »
  - De nature « Achat »
  - De sens « Entrée »
  - Avec la saisie du dépôt autorisé
- Dépôt / Sous dépôt (Obligatoire)
- Par défaut celui de référence (onglet Critères). Peut-être modifié par l'utilisateur.
- Numéro d'engagement (Facultatif)
- Agence (Facultatif)
- Demandeur (Obligatoire)
- Service (Facultatif)
- Date de réception souhaitée (Facultatif). Si elle n'est pas renseignée, elle sera calculée automatiquement, lors de la génération, à partir du délai du stock minimum.

Cliquer ensuite sur le bouton pour générer les demandes. Un message de confirmation apparait :



Autant de demandes seront créées qu'il y a de fournisseurs sélectionnés dans la liste. A la fin du traitement, un rapport au format html sera affiché :

On peut ensuite aller dans la « Gestion des demandes » pour visualiser la demande générée :

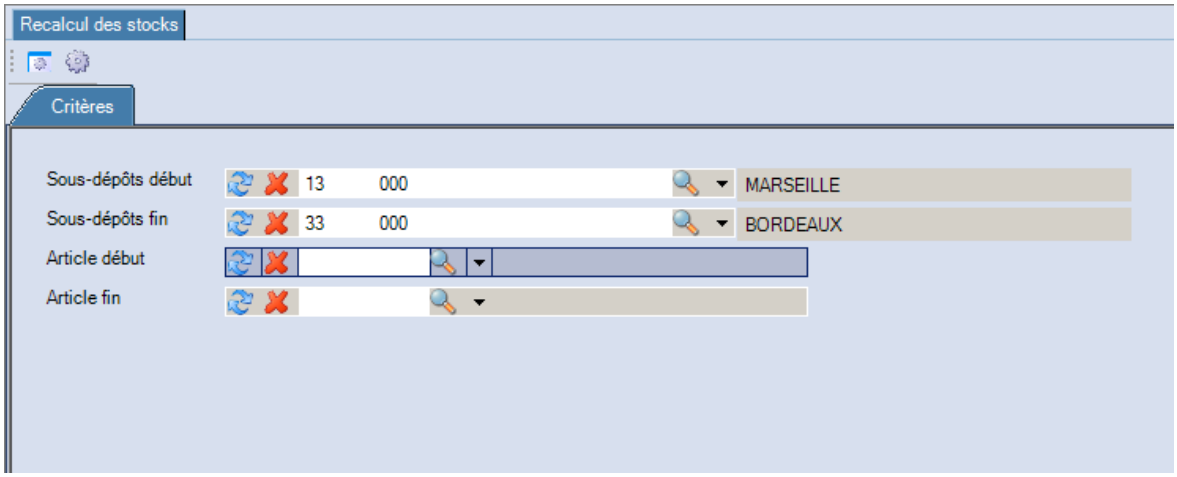


Cette demande peut alors suivre le cours normale d'une demande jusqu'à la commande fournisseur.

Recalcul des compteurs de stock

Le recalcul des compteurs de stock permet, si les compteurs de stock sont erronés, suite à une erreur programme ou un problème réseau par exemple, de mettre à jour les compteurs à partir des mouvements existants dans la base de données.

L'option « Recalcul des stocks » se situe dans le menu « Gérer ».



L'option présente 4 critères :

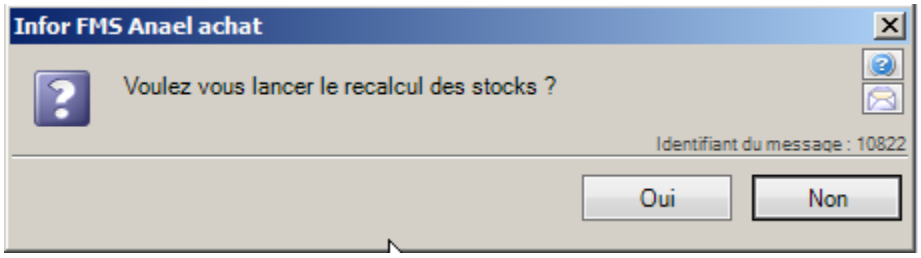
- Sous-dépôts début et fin
- Article début et fin

Les zones réagissent de la même manière :

- Si aucune des 2 valeurs (début / fin) n'est renseignée : toutes les valeurs seront traitées.
- Si seule la première valeur (début) est renseignée : Toutes les valeurs à partir de la valeur saisie seront traitées.
- Si seule la seconde valeur (fin) est renseignée : Toutes les valeurs jusqu'à la valeur saisie seront traitées.
- Si les 2 valeurs (début / fin) sont renseignées : Toutes les valeurs comprises entre la valeur de début et la valeur de fin seront prisent en compte.

Aucune valeur n'est obligatoire. Les valeurs saisies sont mémorisées, la prochaine fois que l'utilisateur reviendra dans cette option, les filtres seront pré-alimentés.

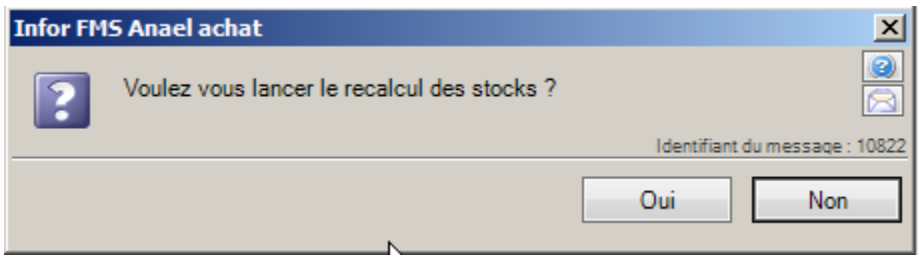
En cliquant sur le bouton , on lance le recalcul des stocks, un message de confirmation apparait :



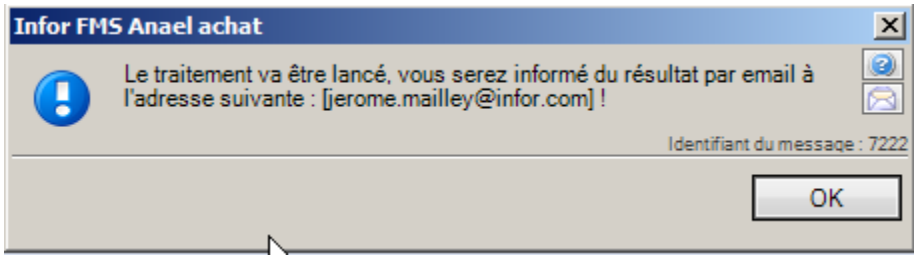
A la fin du traitement, un rapport au format « html » apparait, indiquant les points de stocks traités et le résultat du traitement :

Il est possible d'exécuter le traitement en « mode batch » dans ce cas, le traitement sera exécuté via le service Windows et le poste de l'utilisateur sera libéré. Il sera averti de la fin du traitement par mail.

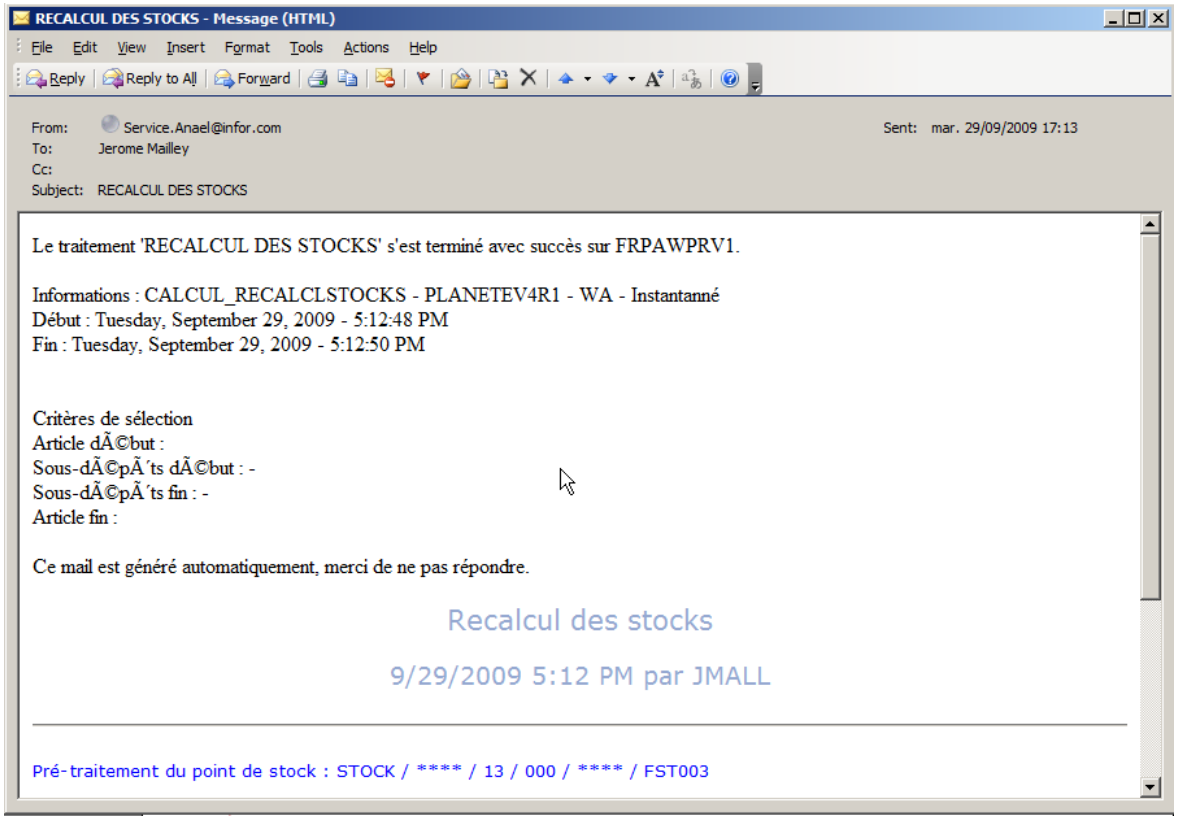
Le lancement en « Mode batch » se fait via le bouton , le message de confirmation apparait :



Si vous cliquez sur « Oui », le message vous informant que le résultat vous sera transmis par mail apparait :



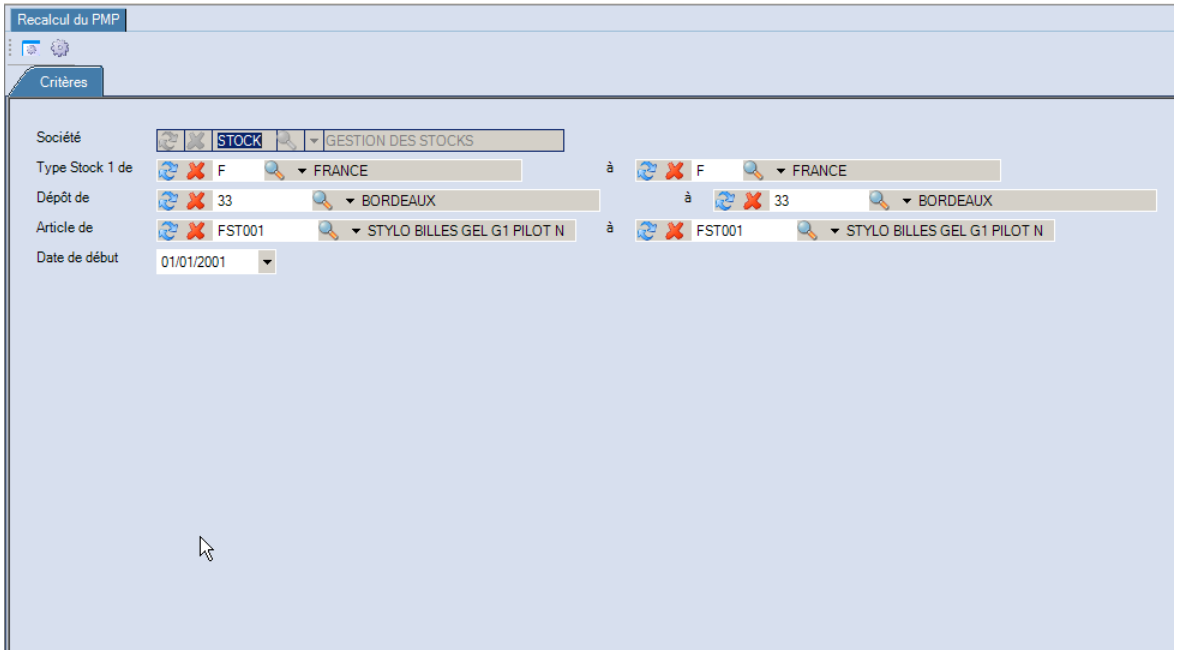
Le mail reçu comprend le rapport du traitement :



Recalcul du PMP

Le recalcul du PMP permet, si la justification du PMP est erronées, suite à une erreur programme ou un problème réseau par exemple, de mettre à jour les enregistrements du PMP à partir des mouvements existants dans la base de données.

L'option « Recalcul du PMP » se situe dans le menu « Gérer ».



L'option présente les critères suivants :

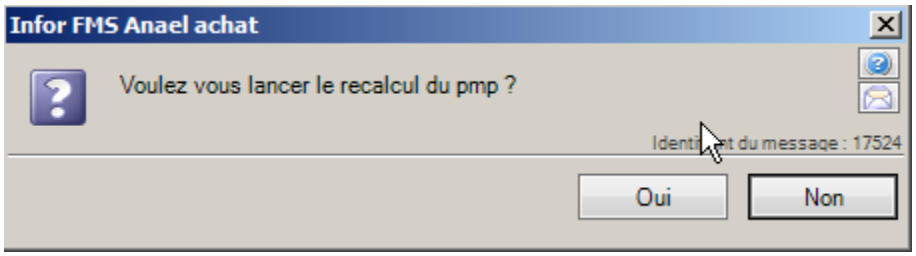
- Type stock 1 début et fin
- Dépôt début et fin
- Article début et fin
- Date de début : tous les enregistrements seront traités à partir de cette date.

Les zones réagissent de la même manière :

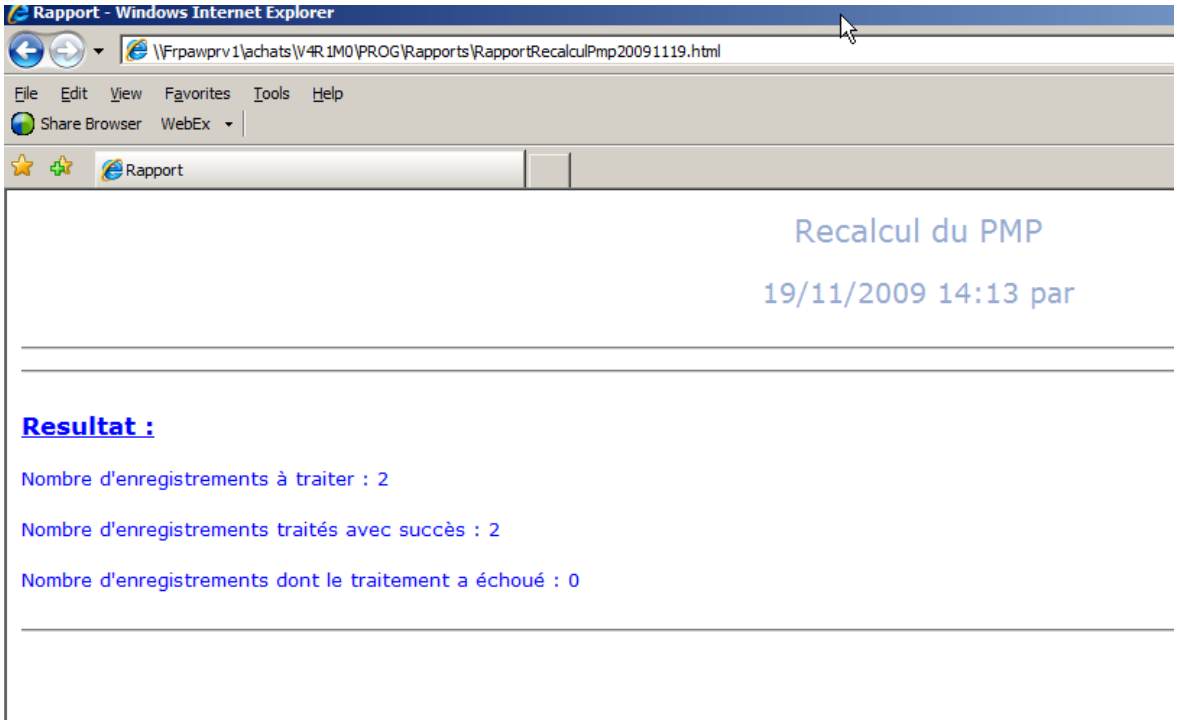
- Si aucune des 2 valeurs (début / fin) n'est renseignée : toutes les valeurs seront traitées.
- Si seule la première valeur (début) est renseignée : Toutes les valeurs à partir de la valeur saisie seront traitées.
- Si seule la seconde valeur (fin) est renseignée : Toutes les valeurs jusqu'à la valeur saisie seront traitées.
- Si les 2 valeurs (début / fin) sont renseignées : Toutes les valeurs comprises entre la valeur de début et la valeur de fin seront prisent en compte.

Aucune valeur n'est obligatoire. Les valeurs saisies sont mémorisées, la prochaine fois que l'utilisateur reviendra dans cette option, les filtres seront pré-alimentés.

En cliquant sur le bouton , on lance le recalcul du PMP, un message de confirmation apparait :

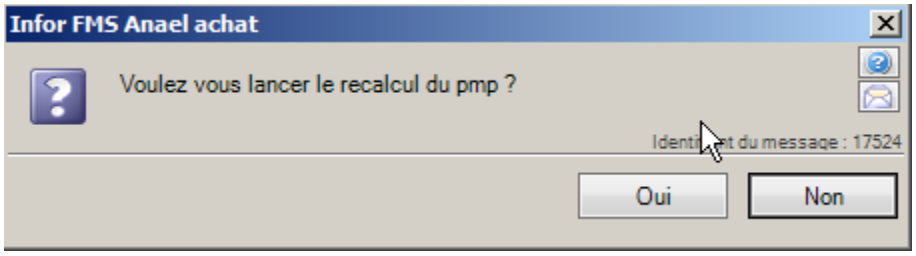


A la fin du traitement, un rapport au format « html » apparait, indiquant les points de stocks traités et le résultat du traitement :

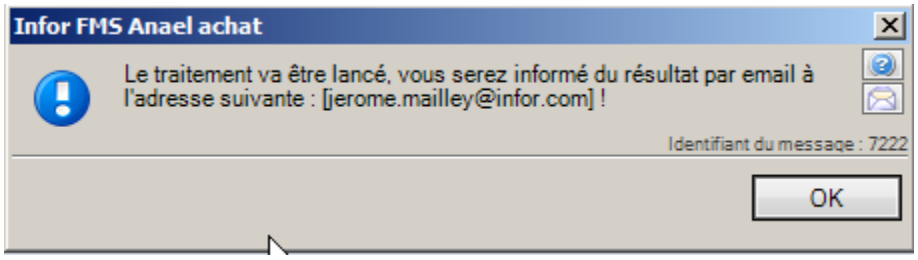
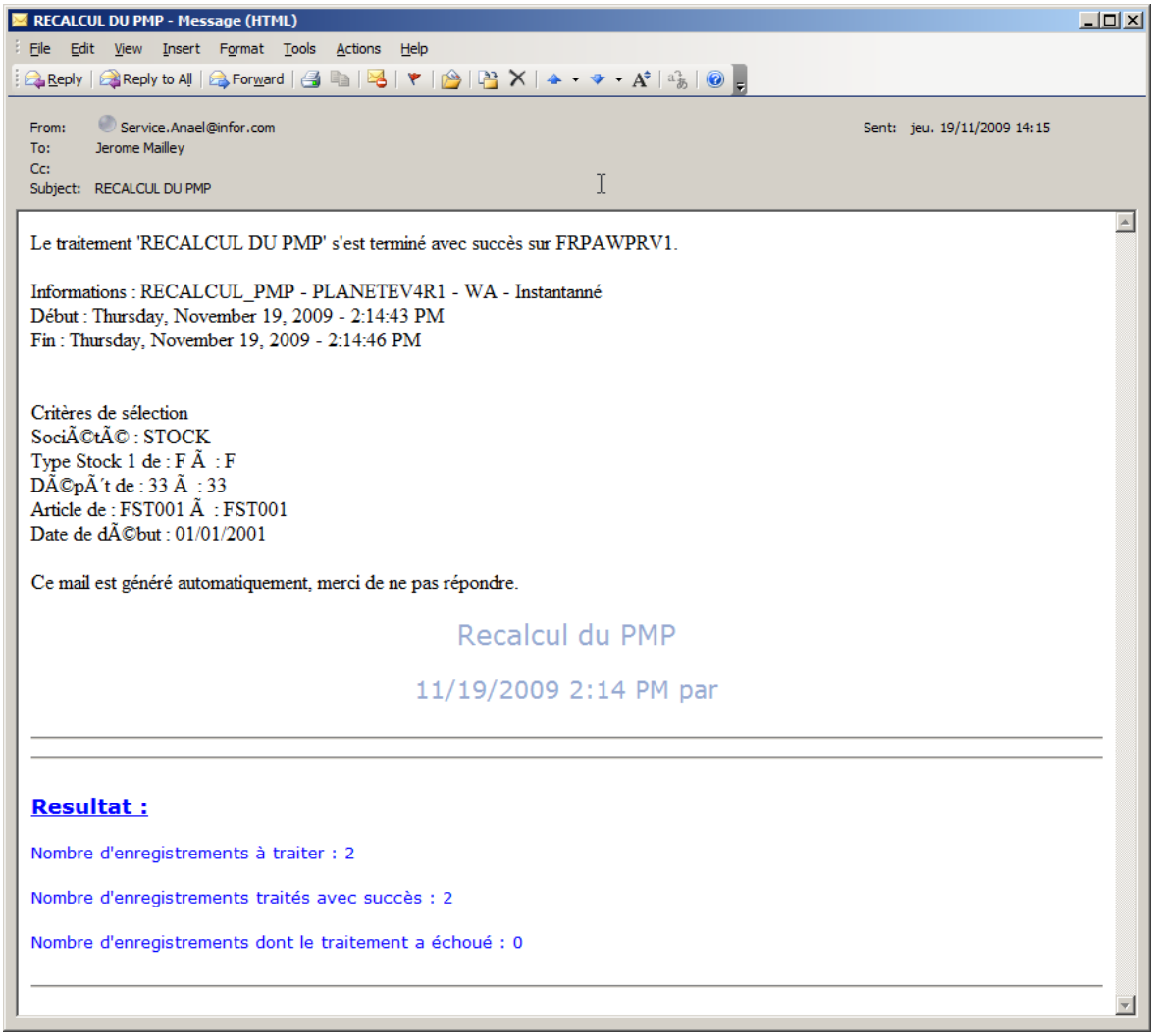


Il est possible d'exécuter le traitement en « mode batch » dans ce cas, le traitement sera exécuté via le service Windows et le poste de l'utilisateur sera libéré. Il sera averti de la fin du traitement par mail.

Le lancement en « Mode batch » se fait via le bouton , le message de confirmation apparait :



Si vous cliquez sur « Oui », le message vous informant que le résultat vous sera transmis par mail apparait :



Le mail reçu comprend le rapport du traitement :