Infor LN - Guide de l'utilisateur - Stock géré par le fournisseur

© Copyright 2017 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci- joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (“Objectif”).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	crossvmiug (U9501)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Présentation du stock géré par le fournisseur....9

Stock géré par le fournisseur....9

Scénarios VMI....9

Tiers en présence....9

Magasin VMI....11

Propriété du stock....11

Chapitre 2 Scénarios de stock géré par le fournisseur....13

Vue générale des scénarios VMI....13

Scénario VMI complet....14

Planification de l'approvisionnement par le client....16

Planification par le fournisseur....18

Gestion du magasin par le client....19

Consignation....20

Chapitre 3 Procédures....23

VMI - procédure complète....23

Gestion du magasin par le client - procédure....26

Chapitre 4 Configuration du stock géré par le fournisseur....29

Rôle du client VMI - définition....29

Prévision du fournisseur VMI - définition....34

Chapitre 5 Propriété....41

Propriété du stock dans Magasin....41

Conditions....42

Changement de propriété fondé sur la consommation....42

Critères de consommation....43

Enregistrements de consommation....43

Changement de propriété fondé sur les délais....44

Demandes de changement de propriété de stock....44
Génération de demandes de changement de propriété de stock....45
Traitement des demandes de changement de propriété de stock....46
Configuration de l'enregistrement de la propriété....48
Paramètres de magasin VMI....49
Détermination du stock à sortir....49
Stock de divers propriétaires sur la ligne d'ordre de sortie de stock....50
Règles de sourcing pour la consommation....50
La stratégie de sortie détermine l'utilisation des pourcentages de sourcing....50
Pourcentages de sourcing et de consommation....51
Le tiers disponible sélectionné ne possède pas de stock ou un stock insuffisant....51
Sortie par un tiers autre que ceux de priorité 1....51
Recherche de la propriété du stock disponible....52
Sélection d'un tiers pour une sortie de stock à des fins de consommation....55
Retours de consommation....59
Enregistrements de propriété....60
Génération ou création manuelle d'enregistrements de propriété....61
Création manuelle d'enregistrements de propriété....61
Enregistrements de propriété créés manuellement pour des lignes d'ordre de correction....62

Chapitre 6 Le magasin administratif....63
Mise à jour du magasin administratif....63
Méthode de MàJ du stock....64
Solde des stocks....65
Réceptions, consom. et solde des stocks....65
Soldes des stocks au niveau consommation....65
Réceptions automatiques....65
Magasin administratif du client....65
Magasin administratif du fournisseur....66
Processus de réception automatique....66
Création d'enregistrements de réception automatique....66

Base de création des enregistrements de réception....66
Réceptions automatiques en cours....67
Configuration des réceptions automatiques....69
Traitement de la consommation de stock....70
Données de base de consommation....71
Consommations....72
Traitement des consommations....72
Prix et remises....76
Lignes de commande client/de programme de vente de type Paiement à partir des consommations....77

Annexe A Glossaire....79

Index

A propos de ce document

Ce document offre une présentation du stock géré par le fournisseur (VMI) décrivant les divers scénarios et procédures VMI. Les notions de propriété de l'article et de magasin administratif dans les scénarios VMI sont également expliquées.

Public visé

Ce document est destiné aux personnes impliquées dans le stock géré par le fournisseur du point de vue des clients ou des fournisseurs. Les personnes concernées sont les utilisateurs principaux ainsi que les consultants en implémentation ou les spécialistes du support.

Sommaire du document

Numéro de chapitre	Contenu
Chapitre 1	Présentation du stock géré par le fournisseur
Chapitre 2	Scénarios de stock géré par le fournisseur
Chapitre 3	Procédures
Chapitre 4	Configuration du stock géré par le fournisseur
Chapitre 5	Propriété
Chapitre 6	Le magasin administratif

Comment lire ce document

Ce document a été constitué à partir de rubriques d'aide en ligne. Les références aux autres sections du manuel sont donc présentées tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Introduction*. Pour retrouver la section à laquelle il est fait référence, reportez-vous à la table des matières ou à l'index, à la fin du document.

Un glossaire est inclus dans les dernières pages du document. Les termes expliqués dans le glossaire sont présentés tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

Dans Données communes, vous pouvez lier des adresses à des tiers.

Si vous consultez ce document en ligne, vous pouvez cliquer sur ces termes pour accéder à la définition du glossaire qui se trouve à la fin.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com .

Référencez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme .

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Chapitre 1
Présentation du stock géré par le fournisseur

1

Stock géré par le fournisseur

VMI (stock géré par le fournisseur) désigne une méthode de gestion des stocks selon laquelle le fournisseur gère généralement le stock de son client ou sous-traitant. Il arrive aussi que le fournisseur gère la planification de l'approvisionnement. Le client peut également gérer le stock, mais le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement. La gestion du stock ou la planification de l'approvisionnement peut aussi être sous-traitée à un prestataire de services logistiques (LSP). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Prestataires de services logistiques (LSP) - Enregistrement de l'emballage.

Le fournisseur ou le client est propriétaire du stock livré par le fournisseur. Il arrive souvent que la propriété du stock soit transférée du fournisseur au client lorsque ce dernier consomme le stock, mais d'autres cas de transfert de propriété sont fixés par contrat.

Non seulement la méthode VMI réduit les coûts internes liés à la planification et à l'approvisionnement en matières mais elle permet une meilleure gestion du stock grâce à une plus grande visibilité de la chaîne d'approvisionnement.

Scénarios VMI

Bien que parfaitement adaptable à tous les types d'activité, la solution VMI d'Infor LN est plus particulièrement conçue pour gérer la chaîne logistique dans le secteur de l'électronique. En pratique, on peut distinguer de nombreux scénarios, tous portant le label VMI, dans lesquels le rôle du fournisseur va bien au-delà de la seule vente et livraison de marchandises au client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Vue générale des scénarios VMI (p. 13)* Prestataires de services logistiques (LSP) - Enregistrement de l'emballage.

Tiers en présence

Dans la plupart des scénarios VMI, vous pouvez identifier les tiers suivants :

- Fournisseur
- Fabricant sous contrat
- Client

Le fournisseur fournit des composants au fabricant sous contrat. Le fabricant sous contrat utilise les composants pour produire les articles destinés au client. Le fabricant sous contrat a donc deux rôles distincts : client du fournisseur (de composants) et fournisseur (en articles) du client. Dans Infor LN, le flux entre le fournisseur de composants et le fabricant sous contrat et celui entre le fabricant sous contrat et le client acheteur de l'article final se définissent en tant que relation fournisseur-client. Le fabricant sous contrat se définit en tant que client du fournisseur de composant et fournisseur du client acheteur de l'article final.

Cependant, certains scénarios font intervenir un tiers supplémentaire : le prestataire de services logistiques ou LSP. Le LSP se livre à diverses activités liées à la gestion du magasin.

Rôles

Tous ces scénarios s'articulent autour des questions suivantes :

- Qui est en charge de la gestion des magasins ?
- Qui est en charge de la planification de l'approvisionnement ?
- Qui détient la propriété financière des marchandises ?

Dans Infor LN, vous devez définir les responsabilités de votre organisation, de vos fournisseurs et d'autres tiers. Les contrats qui sont définis par article, tiers et magasin incluent les données qui sont pertinentes compte tenu de ces responsabilités. Pour configurer la fonctionnalité VMI, reportez-vous à :

- *Rôle du client VMI - définition (p. 29)*
- *Prévision du fournisseur VMI - définition (p. 34)*

Dans un scénario VMI complet, par exemple, le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement et de la gestion des magasins. La planification de l'approvisionnement dépend des commandes clients non traitées et de la prévision de la demande du client. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité Infor LN qui prend en charge la planification de l'approvisionnement par le fournisseur, reportez-vous au Guide de l'utilisateur - Planification de l'approvisionnement par fournisseur (U9482A US).

Le fournisseur est le propriétaire des marchandises jusqu'à ce que le client les consomme. Lors de leur consommation, le client en devient propriétaire et leur règlement doit être effectué. Généralement, le client fait appel à un processus de facturation automatique pour effectuer des règlements regroupés, par exemple, une fois par mois.

Pour vendre ses marchandises au client, le fournisseur utilise des commandes clients ou des programmes de vente qui correspondent aux commandes fournisseurs ou aux programmes d'achat du client.

Exemple

Le fournisseur connaît les besoins du client et programme l'approvisionnement de 1000 articles X fois semaine. Le fournisseur livre l'article X au magasin A, qui est situé sur le site du client mais géré par le fournisseur. Le client effectue un appel de livraison pour la sortie de l'article X du magasin A à intervalles réguliers ; le fournisseur sort alors les marchandises et les livre sur le site de fabrication du client. C'est à ce moment que le client devient propriétaire des marchandises et que le règlement est dû.

Magasin VMI

Dans l'exemple précédent, le magasin A est le magasin VMI. Dans les scénarios VMI pris en charge par Infor LN, le magasin VMI est défini à la fois dans le système ERP du client et dans celui du fournisseur.

Pour le tiers responsable de la gestion du magasin, le magasin VMI se définit comme un magasin normal qui prend entièrement en charge la fonctionnalité magasin. Pour le tiers non en charge de cette gestion, le magasin VMI se définit comme un magasin administratif.

Remarque

Le magasin administratif ne figure pas parmi les types de magasin que vous pouvez définir dans Infor LN. Pour définir un magasin en tant que magasin administratif, dans la session Magasins (whwmd2500m000), désélectionnez la case **Gestion des stocks**.

Le magasin A de l'exemple précédent est donc modélisé comme un magasin standard dans le système ERP du fournisseur. Dans le système ERP du client, le magasin A est modélisé comme un magasin administratif.

Comme le magasin VMI et le magasin administratif résident sur des systèmes distincts gérés par des tiers différents, ils ne sont pas synchronisés.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Paramètres de magasin VMI (p. 49)*.

Propriété du stock

Dans les chaînes d'approvisionnement autres que VMI, un client devient propriétaire des marchandises qu'il a achetées quand il les reçoit dans son magasin. Dans divers scénarios VMI, le fournisseur demeure propriétaire des marchandises après leur livraison dans le magasin VMI, jusqu'à ce que le client les utilise.

Le moment où la propriété des marchandises passe du fournisseur au client est stipulé dans le contrat qui lie le fournisseur et le client. Dans le module Conditions de l'application Données communes, vous pouvez définir des règles de changement de propriété. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Propriété du stock dans Magasin (p. 41)* et Vue générale des conditions.

Chapitre 2
Scénarios de stock géré par le fournisseur

2

Vue générale des scénarios VMI

Infor LN prend en charge de nombreux scénarios VMI (stock géré par le fournisseur). Le tableau ci-après récapitule les principaux. Les responsabilités des divers tiers sont précisées pour chaque scénario.

Dans chacun de ces scénarios, le client est un fabricant sous contrat qui conçoit des produits finals pour ses clients. Pour fabriquer ces articles, le fabricant sous contrat achète des composants au fournisseur. Le client acheteur de l'article final n'est pas inclus dans ces scénarios.

Scénario	Propriété financière	Gestion des magasins	Planification de l'approvisionnement	Pour plus d'informations, voir :
Scénario VMI complet	Fournisseur	Fournisseur	Fournisseur	■ *Scénario VMI complet (p. 14)* ■ *VMI - procédure complète (p. 23)*
Planification par le client	Fournisseur	Fournisseur	Client	*Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*
Planification par le fournisseur	Client	Client	Fournisseur	*Planification par le fournisseur (p. 18)*
Gestion du magasin par le client	Fournisseur	Client	Fournisseur	■ *Gestion du magasin par le client (p. 19)*

				■ *Gestion du magasin par le client - procédure (p. 26)*
Propriété financière détenue par le fournisseur	Fournisseur	Client	Client	*Consignation (p. 20)*

Pour configurer la fonctionnalité VMI, voir :

- *Rôle du client VMI - définition (p. 29)*
- *Prévision du fournisseur VMI - définition (p. 34)*

Scénario VMI complet

En tant que client, le fabricant sous contrat extrait du stock les composants qui sont gérés par le fournisseur et appartiennent à ce dernier. Dans ce scénario, le fournisseur gère le magasin VMI, qui est modélisé comme un magasin standard dans son système ERP. La planification de l'approvisionnement en composants est également effectuée par le fournisseur. Dans le système ERP du client, le magasin VMI est modélisé comme un magasin administratif dans lequel les niveaux de stock sont gérés à des fins financières. Généralement, la règle de changement de propriété est fondée sur la consommation ou sur les délais. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *Changement de propriété fondé sur la consommation (p. 42)* ou à la rubrique *Changement de propriété fondé sur les délais (p. 44)*.

L'approvisionnement s'effectue soit en fonction d'un niveau de réapprovisionnement en stock minimum/maximum, soit selon une planification d'approvisionnement plus détaillée qui implique que le fournisseur s'engage sur les quantités programmées.

Etape 1: Le client envoie ses prévisions de consommation au fournisseur.

Le client envoie un état de ses besoins au fournisseur. Les besoins dépendent du stock actuel du client, des commandes clients non traitées ou des programmes de vente et de la prévision de la demande. Habituellement, le client envoie un état des quantités totales demandées sans autre précision.

Si le client et le fournisseur ont convenu d'un approvisionnement basé sur un niveau de réapprovisionnement en stock minimum/maximum, le client indique également les niveaux de stock voulus.

Etape 2: Le fournisseur planifie l'approvisionnement

Le fournisseur vérifie s'il peut remplir la demande du client et crée un plan d'approvisionnement qui repose sur les informations des clients. Ses ordres d'approvisionnement planifiés sont ainsi convertis en ordres d'approvisionnement réels.

La planification dépend du stock actuel du client, de la demande ferme (c'est-à-dire, des commandes clients ou programmes de vente à traiter) et de la demande prévue non confirmée.

Le plan d'approvisionnement résultant consiste en une plage de dates et d'heures auxquelles les quantités concernées peuvent être livrées. Le plan d'approvisionnement comprend une partie ferme et une partie planifiée, c'est-à-dire non confirmée. La ligne de séparation entre la demande ferme et la demande planifiée est précisée dans le contrat qui lie le fournisseur et le client. En général, la demande antérieure à un horizon figé donné est considérée comme une demande ferme.

Si le plan d'approvisionnement inclut la demande ferme et la demande planifiée, le client utilise le plus souvent des programmes d'achat. S'il n'inclut que la demande ferme, le client utilise des commandes fournisseurs.

Dans certains scénarios VMI complets, le fournisseur est supposé s'engager sur les quantités qu'il fera parvenir au client. Dans ce cas, la procédure (décrite à la rubrique *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*) est la suivante :

- Le fournisseur s'engage par rapport au plan d'approvisionnement.
- Le client envoie un appel de livraison.

Etape 3: Le client approuve l'approvisionnement.

Cette étape est facultative. Avant que le fournisseur ne réapprovisionne le client en stock, ce dernier approuve l'approvisionnement confirmé par le fournisseur.

Etape 4: Le fournisseur réapprovisionne le client.

Le fournisseur réapprovisionne le magasin VMI, comme convenu. Le fournisseur extrait les composants du stock pour le client, comme prévu dans le contrat, généralement en fonction d'un niveau de réapprovisionnement en stock minimum/maximum.

Comme c'est le fournisseur qui gère le magasin VMI, les réceptions sont enregistrées dans son système ERP. Pour informer le client des réceptions, le fournisseur lui adresse un message RosettaNet-XML Inventory Report. Ce message déclenche une réception automatique dans le magasin administratif du client. D'autres moyens de communication sont également employés, auquel cas, le client saisit les réceptions manuellement dans son magasin administratif.

En général, le client a rarement besoin d'informations détaillées sur les niveaux de stock car les informations de réception regroupées qui lui parviennent à intervalles réguliers lui suffisent pour mettre à jour le magasin administratif.

Si la règle de changement de propriété est Consigné, le client devient le propriétaire à la sortie des articles pour consommation.

Etape 5: Le fournisseur sort le stock pour le client

Le fournisseur sort le stock pour le client, comme prévu dans le contrat. Généralement cette sortie s'effectue en fonction d'un niveau de réapprovisionnement en stock minimum/maximum ou d'appels de livraison émis par le client. Le fournisseur et le client enregistrent la sortie de stock dans le magasin VMI de leur système ERP.

Si la règle de changement de propriété est Consigné, le client devient propriétaire dès la sortie des articles pour consommation.

Etape 6: Facturation

Le fournisseur enregistre la consommation dans son système. Cet enregistrement se traduit par un montant ouvert que le client doit payer. Généralement, les factures sont crées et envoyées à intervalles réguliers.

Le processus de facturation est lancé soit par le fournisseur, soit par le client. Si c'est le fournisseur qui déclenche ce processus, il envoie un message RosettaNet Notify of Invoice au client. Généralement, le client fait appel à un processus de facturation automatique pour effectuer des règlements regroupés, par exemple, une fois par mois. Le fournisseur rapproche les factures émises automatiquement des montants ouverts. Le niveau de regroupement des factures est défini dans le contrat qui lie le fournisseur et le client.

Etape 7: Règlement

Le fournisseur rapproche les règlements du client des montants ouverts, par rapport à ses factures ou à sa facturation automatique,

Planification de l'approvisionnement par le client

Le client reçoit des composants du stock géré et possédé par le fournisseur. Le client planifie l'approvisionnement en composants. Dans ce scénario, le fournisseur gère le magasin VMI, qui est modélisé comme un magasin standard dans son système ERP. Dans le système ERP du client, le magasin VMI est modélisé comme un magasin administratif dans lequel les niveaux de stock sont gérés à des fins de planification. Généralement, la règle de changement de propriété est fondée sur la consommation ou sur les délais. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *Changement de propriété fondé sur la consommation (p. 42)* ou à la rubrique *Changement de propriété fondé sur les délais (p. 44)*.

Etape 1: Le client planifie l'approvisionnement

Le client planifie l'approvisionnement en composants nécessaires à la fabrication. La planification dépend du stock actuel du client, de la demande ferme (c'est-à-dire, des commandes clients ou programmes de vente à traiter) et de la demande prévue non confirmée.

Le plan d'approvisionnement résultant consiste en une plage de dates et d'heures auxquelles les quantités concernées peuvent être livrées. Le plan d'approvisionnement comprend une partie ferme et une partie planifiée, c'est-à-dire non confirmée. La ligne de séparation entre la demande ferme et la demande planifiée est précisée dans le contrat qui lie le fournisseur et le client. En général, la demande antérieure à un horizon figé donné est considérée comme une demande ferme.

Si le plan d'approvisionnement inclut la demande ferme et la demande planifiée, le client utilise habituellement des programmes d'achat. S'il n'inclut que la demande ferme, le client utilise des commandes fournisseurs.

Le client ne demande pas de réapprovisionnement s'il possède suffisamment de stock. Si le stock qu'il possède couvre partiellement la demande, le client réserve ce stock avant celui qui appartient au fournisseur. Autre exemple : le client a sorti ou consommé plus de composants qu'il n'en avait besoin pour la fabrication et retourne le surplus au magasin VMI, tout en demeurant propriétaire de ces composants.

Le client envoie un plan d'approvisionnement au fournisseur.

Etape 2: Le fournisseur s'engage par rapport au plan d'approvisionnement

Le fournisseur vérifie s'il peut remplir la demande du client et s'engage sur les quantités qu'il est en mesure de livrer conformément aux dates et heures programmées dans le plan d'approvisionnement.

Le fournisseur peut aussi s'engager par rapport à la demande ferme et à la demande planifiée. Pour la demande planifiée, le fournisseur s'engage en termes de jours plutôt qu'en termes d'heures. En général, le fournisseur enregistre les quantités engagées et planifiées sous la forme d'un programme de vente dans son système ERP.

Le fournisseur informe le client des quantités sur lesquelles il peut s'engager. Si le fournisseur ne peut pas s'engager sur toutes les quantités demandées, le client peut rechercher des fournisseurs différents ou supplémentaires, ou des articles de remplacement.

Etape 3: Le client envoie un appel de livraison.

Dans le programme d'achat, le client saisit un appel de livraison en fonction des quantités engagées. Dans ce scénario, le réapprovisionnement en stock de composants est déclenché par des programmes d'achat ou des commandes fournisseurs, ainsi que des messages EDI/Rosettanet.

Etape 4: Le fournisseur réapprovisionne le client.

Le fournisseur réapprovisionne le magasin VMI, comme convenu.

Comme c'est le fournisseur qui gère le magasin VMI, les réceptions sont enregistrées dans son système ERP. Pour informer le client des réceptions, le fournisseur lui adresse un message RosettaNet-XML Inventory Report. Ce message déclenche une réception automatique dans le magasin administratif du client.

D'autres moyens de communication sont également employés, auquel cas, le client saisit la réception manuellement dans son magasin administratif. Les quantités reçues sont insérées dans le programme d'achat du client pour chaque fournisseur.

Si la règle de changement de propriété est Consigné, le client devient le propriétaire à la sortie des articles pour consommation.

Les étapes restantes sont semblables aux étapes suivantes du scénario VMI complet :

1. Le fournisseur sort le stock pour le client.

2. Facturation.
3. Règlement.

Planification par le fournisseur

Le client extrait du stock des composants qu'il gère lui-même et dont il est propriétaire. Le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement. Le fournisseur détermine donc les niveaux de stock dans le magasin mais il ne conserve pas la propriété financière des marchandises.

Le magasin VMI est modélisé comme un magasin standard dans le système ERP du client car ce dernier est en charge de la gestion du magasin. Le client est également le propriétaire des marchandises. Pour permettre une planification appropriée de l'approvisionnement, le magasin VMI est modélisé comme un magasin administratif dans le système ERP du fournisseur. L'avantage pour le fournisseur est qu'il peut réserver des marchandises pour ses clients au dernier moment, et bénéficier de plus de souplesse et de fiabilité.

Exactement comme dans le scénario VMI complet, la planification de l'approvisionnement s'effectue soit en fonction d'un niveau de réapprovisionnement en stock minimum/maximum, soit selon une planification plus détaillée qui implique que le fournisseur s'engage sur les quantités programmées.

Etape 1: Le client envoie ses prévisions de consommation au fournisseur.

Le client envoie ses prévisions de consommation au fournisseur.

Etape 2: Le fournisseur planifie l'approvisionnement

Le fournisseur planifie l'approvisionnement

Etape 3: Le fournisseur réapprovisionne le client.

Le fournisseur réapprovisionne le magasin VMI comme il a été convenu.

Le client enregistre la réception des marchandises dans le magasin VMI.

Pour informer le fournisseur des réceptions, le client lui adresse un message RosettaNet-XML Inventory Report/ Receipt. Ce message déclenche une réception permettant une mise à niveau des stocks dans les magasins administratifs du fournisseur, grâce à laquelle ce dernier peut planifier l'approvisionnement de manière adéquate.

D'autres moyens de communication sont également employés, auquel cas, les réceptions sont saisies manuellement dans le magasin administratif du client et dans celui du fournisseur. Les quantités reçues sont insérées dans le programme d'achat du client pour chaque fournisseur.

Etape 4: Le fournisseur envoie la facture au client.

Comme le client est propriétaire des composants qui font l'objet de la réception, le fournisseur facture ce client à intervalles réguliers ; la facturation automatique n'est pas possible dans ce scénario.

Etape 5: Le client sort le stock.

Le client sort des composants à des fins de fabrication ou de vente car il assure la gestion du magasin VMI.

Etape 6: Le client informe le fournisseur des sorties de stock.

Le client informe le fournisseur des sorties de stock au moyen d'un message RosettaNet-XML Distribute Inventory Report. Le fournisseur a besoin de ces informations pour planifier l'approvisionnement de manière adéquate.

Etape 7: Le client paie le fournisseur

Le client paie le fournisseur.

Gestion du magasin par le client

Le client extrait du stock des composants qui sont possédés et planifiés par le fournisseur mais qu'il gère lui-même.

Le magasin VMI est modélisé comme un magasin administratif dans le système ERP du fournisseur car celui-ci assure la planification de l'approvisionnement et il est propriétaire des marchandises. Dans le système ERP du client, le magasin VMI est modélisé comme un magasin standard car c'est le client qui est responsable de la gestion du magasin.

Exactement comme dans le scénario VMI complet, la planification de l'approvisionnement s'effectue soit en fonction d'un niveau de réapprovisionnement en stock minimum/maximum, soit selon une planification plus détaillée qui implique que le fournisseur s'engage sur les quantités programmées.

Etape 1: Le client envoie ses prévisions de consommation au fournisseur.

Le client envoie ses prévisions de consommation au fournisseur.

Etape 2: Le fournisseur planifie l'approvisionnement

Le fournisseur planifie l'approvisionnement

Etape 3: Le fournisseur réapprovisionne le client.

Le fournisseur réapprovisionne le magasin VMI comme il a été convenu.

Le client enregistre la réception des marchandises dans le magasin VMI.

Etape 4: Le client envoie un message de mise à jour du stock au fournisseur.

Pour informer le fournisseur des réceptions, le client lui adresse un message RosettaNet-XML Inventory Report/ Receipt. Ce message déclenche une réception permettant une mise à niveau des stocks dans les magasins administratifs du fournisseur, grâce à laquelle ce dernier peut planifier l'approvisionnement de manière adéquate.

D'autres moyens de communication sont également employés, auquel cas, les réceptions sont saisies manuellement dans le magasin administratif du client et dans celui du fournisseur. Les quantités reçues sont insérées dans le programme d'achat du client pour chaque fournisseur.

Etape 5: Le client sort le stock.

Le client sort des composants à des fins de fabrication ou de vente car il assure la gestion du magasin VMI.

Etape 6: Le client informe le fournisseur des sorties de stock.

Le client informe le fournisseur des sorties de stock au moyen d'un message RosettaNet-XML Distribute Inventory Report. Le fournisseur a besoin de ces informations pour planifier l'approvisionnement de manière adéquate.

Etape 7: Le client paie le fournisseur

Le client paie le fournisseur.

Consignation

Le client extrait du stock des composants qui appartiennent au fournisseur mais qu'il gère et planifie lui-même.

Le magasin VMI est modélisé comme un magasin administratif dans le système ERP du fournisseur car celui-ci est propriétaire des marchandises. Dans le système ERP du client, le magasin VMI est modélisé comme un magasin standard car c'est le client qui est responsable de la gestion du magasin.

Etape 1: Le client planifie l'approvisionnement

Le client planifie l'approvisionnement en composants nécessaires à la fabrication. La planification dépend du stock actuel du client, de la demande ferme (c'est-à-dire, des commandes clients ou programmes de vente à traiter) et de la demande prévue non confirmée.

Le plan d'approvisionnement résultant consiste en une plage de dates et d'heures auxquelles les quantités concernées peuvent être livrées. Le plan d'approvisionnement comprend une partie ferme et une partie planifiée, c'est-à-dire non confirmée. La ligne de séparation entre la demande ferme et la

demande planifiée est précisée dans le contrat qui lie le fournisseur et le client. En général, la demande antérieure à un horizon figé donné est considérée comme une demande ferme.

Si le plan d'approvisionnement inclut la demande ferme et la demande planifiée, le client utilise habituellement des programmes d'achat. S'il n'inclut que la demande ferme, le client utilise des commandes fournisseurs.

Le client ne demande pas de réapprovisionnement s'il possède suffisamment de stock. Si le stock qu'il possède couvre partiellement la demande, le client réserve ce stock avant celui qui appartient au fournisseur.

Le client envoie un plan d'approvisionnement au fournisseur.

Etape 2: Le fournisseur s'engage par rapport au plan d'approvisionnement

Le fournisseur vérifie s'il peut remplir la demande du client et s'engage sur les quantités qu'il est en mesure de livrer conformément aux dates et heures programmées dans le plan d'approvisionnement.

Le fournisseur peut aussi s'engager par rapport à la demande ferme et à la demande planifiée. Pour la demande planifiée, le fournisseur s'engage en termes de jours plutôt qu'en termes d'heures. En général, le fournisseur enregistre les quantités engagées et planifiées sous la forme d'un programme de vente dans son système ERP.

Le fournisseur informe le client des quantités sur lesquelles il peut s'engager. Si le fournisseur ne peut pas s'engager sur toutes les quantités demandées, le client peut rechercher des fournisseurs différents ou supplémentaires, ou des articles de remplacement.

Etape 3: Le client envoie un appel de livraison.

Dans le programme d'achat, le client saisit un appel de livraison en fonction des quantités engagées. Dans ce scénario, le réapprovisionnement en stock de composants est déclenché par des programmes d'achat ou des commandes fournisseurs, ainsi que des messages EDI/Rosettanet.

Etape 4: Le fournisseur réapprovisionne le client.

Le fournisseur réapprovisionne le magasin VMI, comme convenu.

Le client enregistre la réception des marchandises dans le magasin VMI.

Pour informer le fournisseur des réceptions, le client lui adresse un message RosettaNet-XML Inventory Report/ Receipt. Ce message déclenche une réception destinée à mettre les stocks à niveau dans les magasins administratifs du fournisseur.

Par ailleurs, dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000), un enregistrement de consommation peut être créé dans le système ERP du client, manuellement ou électroniquement après un message BOD du client. Cet enregistrement de consommation gère la facturation dans le module Facturation pour le fournisseur. Infor LN lie l'enregistrement de consommation à la commande client d'origine et au client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement de la consommation de stock (p. 70)*.

Etape 5: Le fournisseur envoie la facture au client.

Comme le fournisseur est propriétaire des composants qui font l'objet de la réception, il facture le client à intervalles réguliers ; la facturation automatique est une autre possibilité dans ce scénario.

Etape 6: Le client sort le stock.

Le client sort des composants à des fins de fabrication ou de vente car il est responsable de la gestion du magasin VMI.

Dans la session Traitement des consommations de stock (tdsls4290m000), le fournisseur traite l'enregistrement de consommation pour créer une ligne de facture liée à la ligne de commande client d'origine. Les lignes de facturation sont affichées dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).

Si, pendant le processus, aucune ligne de commande client d'origine rattachable à l'enregistrement de consommation n'est trouvée, Infor LN génère une commande client de type **Facturation de la consignation** pour créer les lignes de facturation.

Etape 7: Le client paie le fournisseur

Le client paie le fournisseur.

Chapitre 3
Procédures

3

VMI - procédure complète

La procédure ci-après récapitule les étapes que le fournisseur et le client doivent suivre pour transmettre la demande, planifier l'approvisionnement, fournir le stock, consommer le stock, envoyer les factures et payer les marchandises. Ces étapes comprennent les scénarios VMI complets mais certaines d'entre elles s'appliquent également à divers autres scénarios, et d'autres encore peuvent être exécutées par le client à la place du fournisseur (et inversement), ce qui est indiqué quand le cas de figure se présente.

Pour certaines de ces étapes, vous pouvez faire appel à d'autres sessions ou options pour utiliser des fonctionnalités différentes mais la procédure ci-après est recommandée dans la plupart des situations, comme cela est décrit dans les rubriques suivantes :

- *Rôle du client VMI - définition (p. 29)*
- *Prévision du fournisseur VMI - définition (p. 34)*

Etape 1: Le client envoie ses prévisions de consommation au fournisseur.

1. Dans la session Commandes clients (tdsls4100m000), le client génère une commande client pour les articles qu'il va vendre à *son* client.
2. Dans la session Génération de la planification des ordres (cprrp1210m000), le client exécute le MRP pour obtenir une estimation des quantités de l'article ou du composant qu'il doit acheter au fournisseur afin de pouvoir satisfaire la commande générée à l'étape précédente.
3. Dans la session Approbation de la prévision au fournisseur (cpvmi0202m000), le client approuve les données de prévision avant d'envoyer ces informations au fournisseur.
4. Dans la session Prévision au fournisseur (cpvmi0102m000), le client envoie les données de prévision au fournisseur.

Cette étape peut aussi s'appliquer à d'autres scénarios, tels que les suivants, dans lesquels le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement :

- *Gestion du magasin par le client (p. 19)*
- *Planification par le fournisseur (p. 18)*

Etape 2: Le fournisseur planifie l'approvisionnement

1. Dans la session Acceptation de la prévision du client (cpvmi0206m000), le fournisseur accepte les données de prévision reçues du client. A cette fin, assurez-vous que le cluster est inséré dans le segment de cluster (section extérieure gauche) des champs d'articles plan.
2. Dans la session Révisions de prévision du client (cpvmi0506m000), le fournisseur vérifie et approuve les éventuelles révisions de prévision reçues du client.
3. Dans la session Gén. d'appro. planifié basé sur prévisions (cpvmi1211m000), le fournisseur génère des ordres de distribution planifiés à partir de la prévision approuvée. Si aucun ordre de distribution planifié n'est généré, relancez cette session et cochez la case **Imprimer les messages d'exception**.
4. Dans la session Génération de l'appro. confirmé (cpvmi1210m000), le fournisseur génère l'approvisionnement confirmé à partir des ordres planifiés générés dans la session Gén. d'appro. planifié basé sur prévisions (cpvmi1211m000).

   Cette étape est obligatoire si, dans la session Ligne de conditions (tctrm1620m000), sur l'onglet **Planification**, la case **Confirmer l'approvisionnement** est cochée pour les conditions appropriées.
5. Dans la session Ordres planifiés (cprrp1100m000), le fournisseur transfère les ordres de distribution planifiés vers des ordres de transfert magasin au moyen de l'option **Planification d'ordre de transfert** du menu Vues, Actions ou Références. Notez que le fournisseur n'exécute les ordres de transfert qu'après avoir approuvé et envoyé au client l'approvisionnement confirmé et après que le client ait approuvé l'approvisionnement confirmé par ce même fournisseur.
6. Le fournisseur approuve l'approvisionnement confirmé au moyen de l'une des méthodes ci-après. Procédez comme suit :
   - Dans la session Approbation de l'appro. confirmé au client (cpvmi0208m000), approuvez l'approvisionnement confirmé pour une plage d'articles. Indiquez quels contrôles la session doit appliquer avant d'approuver l'approvisionnement confirmé.
   - Dans la session Approvisionnement confirmé au client (cpvmi0108m000), cliquez sur **Approbation** pour approuver l'approvisionnement confirmé d'un article particulier.

Cette étape peut aussi s'appliquer à d'autres scénarios, tels que les suivants, dans lesquels le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement :

- *Gestion du magasin par le client (p. 19)*
- *Planification par le fournisseur (p. 18)*

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Planification de l'approvisionnement pour votre client - Procédure du *Guide de l'utilisateur - Planification de l'approvisionnement par fournisseur (U9482)*.

Etape 3: Le client approuve l'approvisionnement.

1. Dans la session Acceptation d'appro. confirmé du fournisseur (cpvmi0205m000), le client approuve l'approvisionnement confirmé du fournisseur.
2. Dans la session Plan d'utilisation article fournisseur (cpvmi0530m000), le client affiche le plan article-tiers créé pour l'article et le fournisseur en cours.

Etape 4: Le fournisseur réapprovisionne le client.

1. Une fois que le client a approuvé l'approvisionnement confirmé du fournisseur (voir l'étape précédente), dans la session Ordre magasin (whinh2100m100), le fournisseur procède aux étapes de sortie de stock et d'entrée en stock nécessaires pour exécuter l'ordre de transfert de son propre magasin vers le magasin VMI, qui est un magasin standard dans le système du fournisseur. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne de l'application Magasin.
2. Dans la session Lancement automatique des réceptions (whinh3223m000), le *client* lance des réceptions automatiques pour mettre à jour le magasin VMI, qui est défini comme un magasin administratif dans son système ERP. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Mise à jour du magasin administratif (p. 63)*.

Etape 5: Le fournisseur sort le stock pour le client

Le fournisseur sort le stock pour le client, généralement à partir des appels de livraison du client. Le client consomme le stock sorti à des fins de vente ou de fabrication.

Le fournisseur et le client enregistrent la sortie de stock dans le magasin VMI de leur système ERP.

Dans le système ERP du client, une réception à payer et un enregistrement de consommation sont créés. L'enregistrement de consommation est stocké dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000) et lié à la commande fournisseur et à la réception des marchandises consommées reçues initialement dans le magasin. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrements de consommation.

Après avoir sorti les marchandises à des fins de consommation, le fournisseur crée dans son système ERP une commande client avec le type de paiement **Paiement à partir des réceptions**. Cette commande déclenche le processus de facturation (voir l'étape suivante).

Cette étape peut aussi s'appliquer à d'autres scénarios dans lesquels le fournisseur assure la gestion du stock, tel que le scénario *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*.

Etape 6: Facturation

Le processus de facturation est lancé soit par le fournisseur, soit par le client. Si le fournisseur déclenche la facturation :

1. Pour les commandes clients dont le type de règlement est **Paiement à partir des réceptions**, le fournisseur crée des lignes de facture dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).
2. Dans la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000), le fournisseur transfère les lignes de facture vers Facturation.
3. Le fournisseur crée un lot de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).
4. Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), le fournisseur crée la facture, à la suite de quoi Infor LN traite les commandes client d'origine.

Le client peut aussi recourir à un processus de facturation automatique pour effectuer des règlements regroupés à intervalles fixes, par exemple, une fois par mois. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Self billing ou l'aide en ligne de l'application Finances.

La facturation lancée par le client ou le fournisseur s'applique à tous les scénarios VMI.

Etape 7: Règlement

Le fournisseur rapproche les règlements du client des montants ouverts, par rapport à ses factures ou à sa facturation automatique. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Méthodes de règlement client/fournisseur ou l'aide en ligne de l'application Finances.

Gestion du magasin par le client - procédure

Les étapes du scénario *Gestion du magasin par le client (p. 19)* sont semblables à celle du scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, à l'exception de l'étape 5 (Le fournisseur sort le stock pour le client) et de l'étape 6 (Facturation). Ces étapes sont récapitulées ci-après. Pour les autres étapes de ce scénario, reportez-vous à la rubrique *VMI - procédure complète (p. 23)*.

Etape 5. Le client sort le stock.

1. Le client sort le stock à des fins de consommation.
2. Le fournisseur et le client enregistrent la sortie de stock dans le magasin VMI de leur système ERP.

   Dans le système ERP du client, une réception à payer et un enregistrement de consommation sont créés. L'enregistrement de consommation est stocké dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000) et lié à la commande fournisseur et à la réception des marchandises consommées reçues initialement dans le magasin. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrements de consommation.

   Dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000), un enregistrement de consommation est créé dans le système ERP du client, soit électroniquement après un message BOD du client, soit manuellement. Cet enregistrement de consommation réduit les niveaux de stock dans le magasin administratif et permet de gérer la facturation pour le fournisseur dans le module Facturation. Infor LN lie l'enregistrement de consommation à la commande client d'origine et au client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement de la consommation de stock (p. 70)*.

Etape 6. Facturation

1. Dans la session Traitement des consommations de stock (tdsls4290m000), le fournisseur traite l'enregistrement de consommation pour créer une ligne de facture liée à la ligne de commande client d'origine. Les lignes de facturation sont affichées dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).

   Si, pendant le processus, aucune ligne de commande client d'origine rattachable à l'enregistrement de consommation n'est trouvée, Infor LN génère une commande client de type **Facturation de la consignation** pour créer les lignes de facturation.

2. Le processus de facturation est lancé soit par le fournisseur, soit par le client. Si le fournisseur déclenche la facturation :
   a. Le fournisseur crée un lot de facturation dans la session Lots de facturation (cisli2100m000).
   b. Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), le fournisseur crée la facture, à la suite de quoi Infor LN traite les commandes client d'origine.
3. Le client peut aussi recourir à un processus de facturation automatique pour effectuer des règlements regroupés à intervalles fixes, par exemple, une fois par mois. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Self billing ou l'aide en ligne de l'application Finances.

La facturation lancée par le client ou le fournisseur s'applique à tous les scénarios VMI.

Chapitre 4
Configuration du stock géré par le fournisseur

4

Rôle du client VMI - définition

Pour modéliser les scénarios VMI appropriés pour votre entreprise, vous devez définir un certain nombre de paramètres. Si votre entreprise achète des marchandises selon l'approche VMI, définissez le rôle du client. Si elle vend des marchandises selon l'approche VMI, définissez le rôle du fournisseur.

Les principaux paramètres concernant le rôle du client sont décrits ci-après :

Les entreprises qui utilisent des magasins de type **Stock de consignation (non propriétaire)** ou **Stock de consignation (propriétaire)** peuvent continuer à le faire mais dans ce cas, la fonctionnalité VMI n'est pas disponible.

Pour définir le rôle de client :

Etape 1: Composants logiciels installés

Dans l'onglet **Modules** de la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000):

- Cochez la case **Conditions**.
- désélectionner la case **Propriété interne**.
- Décochez la case **Confirmation d'utilisation (achat)**.
- Cochez les cases **Propriété externe** et **VMI (côté client)**.

Ces paramètres sont appropriés pour tous les scénarios VMI. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Vue générale des scénarios VMI (p. 13)*.

Etape 2: Clusters

Dans la session Clusters (tcemm1135m000), désélectionnez la case **Externe** et laissez les champs **Tiers acheteur** et **Tiers destinataire** vides pour tous les scénarios car ces paramètres concernent le rôle de fournisseur.

Etape 3: Magasins

Dans la session Magasins (whwmd2500m000), définissez le magasin VMI. Dans les scénarios *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)* et *Scénario VMI complet (p. 14)*, celui-ci est

modélisé comme un magasin administratif. Prenez en considération les cases à cocher et champs suivants :

- **Inclusion dans Planification d'entreprise**
  Nous vous conseillons de cocher cette case pour les scénarios dans lesquels le client assure la planification de l'approvisionnement pour le magasin VMI. Dans le cas contraire, désélectionnez-la.

  Si le magasin VMI est également utilisé pour le stockage et la manipulation de marchandises appartenant à des tiers non inclus dans la relation VMI en cours (par exemple, d'autres fournisseurs ou les propres clients du client), désélectionnez cette case.
- **Gestion des stocks**
  Cochez cette case si le client assure la gestion du stock.
  - *Planification par le fournisseur (p. 18)*
  - *Gestion du magasin par le client (p. 19)*
  - Consignation

  Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Vue générale des scénarios VMI (p. 13)*.
- **Tiers**
  Si vous avez désélectionné la case **Gestion des stocks**, sélectionnez dans ce champ le tiers qui assurera la gestion du stock. Ceci s'applique aux scénarios suivants :
  - *Scénario VMI complet (p. 14)*
  - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*
- **Site externe**
  Dans ce champ, sélectionnez **Non** pour tous les scénarios car, comme vous êtes le client, le magasin VMI appartient à votre entreprise.
- Laissez également vides les champs de tiers correspondants :
  - **Vendeur**
  - **Expéditeur**
  - **Acheteur**
  - **Destinataire**

Etape 4: Article

Pour définir des articles :

- Dans la session Articles (tcibd0501m000), sélectionnez **Acheté** dans le champ **Type d'article** pour tous les scénarios.
- Dans la session Articles - commande (tcibd2100m000), sélectionnez **Planifié** dans le champ **Système de commande** pour tous les scénarios.
- Dans l'onglet **Général** de la session Articles - Planification (cprpd1100m000), prenez en considération les champs suivants :
  - **Source d'approv.**
    Sélectionnez **Source article** pour tous les scénarios. Ceci a pour effet de remplacer la valeur du champ **Source d'approvisionnement réelle** par **Achat**.

- **Magasin par défaut**
  Pour tous les scénarios, saisissez le magasin VMI indiqué à l'étape précédente.
- **Plan directeur**
  Nous ne vous conseillons pas de cocher cette case pour les scénarios VMI. Pour les autres scénarios, les besoins de planification de l'organisation dictent s'il y a lieu de choisir le plan directeur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à, l'aide en ligne de l'ensemble Planification d'entreprise.

- Dans le champ **Niveau d'enregistrement** de l'onglet **Général** de la session Article - Magasin (whwmd4100s000), vous pouvez indiquer si la propriété du stock doit être enregistrée et comment elle doit l'être.

  Pour les scénarios dans lesquels le fournisseur ou un LSP assure la gestion du magasin et dans lesquels le magasin VMI est donc un magasin administratif dans le système ERP du client, l'enregistrement de la propriété au niveau magasin doit être suffisant.

  Sinon, le niveau d'enregistrement de la propriété requis varie selon que le magasin VMI contient du stock possédé et non possédé, ou du stock possédé par différents tiers. Les scénarios dans lesquels le client assure la gestion du magasin sont les suivants :
  - *Planification par le fournisseur (p. 18)*
  - *Gestion du magasin par le client (p. 19)*
  - Consignation
- Dans le champ **Niveau d'enregistrement** de la session de détails Données Article par magasin (whwmd2510m000), vous pouvez indiquer si la propriété du stock doit être enregistrée pour une combinaison magasin/article et comment elle doit l'être. Pour plus d'informations sur les niveaux d'enregistrement de la propriété propres à chaque scénario, reportez-vous à l'élément de liste précédent.

Etape 5: Conditions

- Dans la session Conditions (tctrm1600m000), prenez en considération les champs suivants, qui sont appropriés pour tous les scénarios :
  - Dans le champ **Type de conditions**, sélectionnez **Achat**.
  - Au niveau de recherche 1, la valeur d'attribut recommandée pour **Attribut de recherche 1** est **Groupe d'articles**, et pour **Attribut de recherche 2**, cette valeur est **Magasin**. De cette manière, les conditions s'appliquent à tous les articles du groupe d'articles. Les autres attributs servant à regrouper des articles pour un jeu de conditions particulier sont **Type de produit** et **Classe de produits**.

    Au niveau de recherche 2, pour définir les conditions propres à des articles spécifiques, les valeurs d'attribut recommandées sont **Article** pour **Attribut de recherche 1** et **Magasin** pour **Attribut de recherche 2**. Dans le champ **Priorité**, définissez une plus haute priorité que celle indiquée pour le niveau de recherche 1.

    Au niveau de recherche 3, pour définir des conditions générales s'appliquant à des articles non couverts par les conditions correspondant aux niveaux 1 et 2, ne définissez aucun attribut.

  Il est préférable de cocher les cases suivantes pour tous les scénarios :
  - **Planification**

- **Ordre**
- **Logistique**
- **Facturation**
- **Rattachement de demande**

Par exemple, la définition de conditions de planification peut ne pas être nécessaire pour le scénario *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*. La disponibilité de ces cases à cocher dépend des attributs de recherche sélectionnés pour les niveaux de recherche ci-dessus.

- Dans le champ **Règlement fournisseur** de la session Conditions de commande (tctrm1130m000), sélectionnez **Paiement à partir des réceptions** pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*. Sinon, nous vous conseillons de sélectionner **Paiement à partir des consommations**.
- Dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), prenez en considération les champs suivants :

  Général

  - **Planif. appro. par fournisseur**
    Pour les scénarios ci-après, il est préférable de désélectionner cette case car c'est le client qui assure la planification de l'approvisionnement :
    - Consignation
    - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

    Sinon, cochez cette case.
  - **Envoi prév. au fournisseur**
    Pour les scénarios ci-après, il est préférable de désélectionner cette case car c'est le client qui assure la planification de l'approvisionnement et le fournisseur n'a donc pas besoin de prévision :
    - Consignation
    - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

    Sinon, cochez cette case.
  - **Niveau d'agrégation**
    Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, sélectionnez de préférence **Détail**. Pour les scénarios suivants, la valeur est **Sans objet**:
    - Consignation
    - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

    Pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*, définissez le niveau d'intégration requis pour votre environnement professionnel.
  - **Horizon de prévision**
    Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, définissez l'horizon le plus large possible. Pour les scénarios ci-après, ce champ n'est pas disponible car la case **Envoi prév. au fournisseur** n'est pas cochée :
    - Consignation
    - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

    Pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*, définissez l'horizon de prévision requis pour votre environnement professionnel.

Prévision confirmée

- **Utilisation prév. confirmée**
  Pour les scénarios ci-après, il est préférable de désélectionner cette case car c'est le client qui assure la planification de l'approvisionnement et le fournisseur n'a donc pas besoin de prévision :
  - Consignation
  - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

  Sinon, cochez cette case.
- **Spécif. prév. confirmée par**
  Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, la valeur conseillée est **Message**. Pour les scénarios ci-après, ce champ n'est pas disponible car la case **Utilisation prév. confirmée** n'est pas cochée :
  - Consignation
  - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

  Pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*, sélectionnez la valeur requise pour votre environnement professionnel.
- **Prévision de base confirmée le**
  Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, la valeur conseillée est **Toutes les prévisions**. Pour les scénarios ci-après, ce champ n'est pas disponible car la case **Utilisation prév. confirmée** n'est pas cochée :
  - Consignation
  - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

  Pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*, sélectionnez la valeur requise pour votre environnement professionnel.

Approvisionnement confirmé

- **Utilisation appro. confirmée**
  Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, cochez cette case. Pour les scénarios ci-après, cette case à cocher n'est pas disponible car la case **Envoi prév. au fournisseur** n'est pas cochée :
  - Consignation
  - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

  Pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*, cochez ou désélectionnez cette case selon les besoins de votre environnement professionnel.
- **Confirmer horizon d'approvisionnement**
  Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, définissez l'horizon horizon figé le plus large possible. Pour les scénarios ci-après, ce champ n'est pas disponible car la case **Envoi prév. au fournisseur** n'est pas cochée :
  - Consignation
  - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

  Pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*, définissez l'horizon figé requis pour votre environnement professionnel.

Planification

- **Réapprovisionnement selon**
  Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, sélectionnez **Approvisionnement confirmé**. Pour les scénarios ci-après, ce champ n'est pas disponible car la case **Envoi prév. au fournisseur** n'est pas cochée :
  - Consignation
  - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

  Pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*, sélectionnez la valeur requise pour votre environnement professionnel.

- La session Conditions logistiques (tctrm1140m000) vous permet d'indiquer comment Infor LN met à jour le magasin administratif avec les niveaux de stock du magasin VMI "réel" pour les scénarios suivants :
  - *Scénario VMI complet (p. 14)*
  - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

  Prenez en considération les champs suivants :
  - **Méthode de MàJ du stock**
  - **Processus de réception**
  - **Dates/heures de livraison**

  Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Mise à jour du magasin administratif (p. 63)*.
- La session Conditions de facturation (tctrm1145m000) vous permet d'indiquer le mode de facturation. Renseignez les champs selon les besoins de votre environnement professionnel. Le champ **Réception de la facture** ne s'applique qu'au rôle de fournisseur.

Etape 6: Contrats d'achat

Les conditions sont liées à des contrats d'achat. Quand vous créez un contrat d'achat, dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000):

1. Dans le champ **Tiers vendeur**, indiquez le fournisseur.
2. Dans le champ **Code Conditions**, liez les conditions appropriées.

Prévision du fournisseur VMI - définition

Pour modéliser les scénarios VMI appropriés pour votre entreprise, vous devez définir un certain nombre de paramètres. Si votre entreprise achète des marchandises selon la méthode VMI, définissez le rôle du client ; si elle vend des marchandises selon la méthode VMI, définissez le rôle du fournisseur.

Les principaux paramètres concernant le rôle fournisseur sont décrits ci-après :

Les entreprises qui utilisent des magasins de type **Stock de consignation (non propriétaire)** ou **Stock de consignation (propriétaire)** peuvent continuer à le faire mais dans ce cas, la fonctionnalité VMI n'est pas disponible.

Pour définir le rôle de fournisseur :

Etape 1: Composants logiciels installés

Dans l'onglet **Modules** de la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000):

- Cochez la case **Conditions**.
- Si l'application Planification d'entreprise doit réserver du stock en fonction de la demande prévue du client mais que le réapprovisionnement repose sur les appels de livraison, cochez la case **Rattachement de demande**.
- désélectionner la case **Propriété interne**.
- Cochez la case **Propriété externe** si la propriété des marchandises est Consigné.
- Cochez la case **VMI (côté fournisseur)**.
- De préférence, désélectionnez la case **Confirmation d'utilisation (vente)**, à moins que le fournisseur ne soit en charge de la planification du stock et que les articles aient une importance cruciale dans le processus de fabrication du client, comme c'est parfois le cas dans le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*.

Etape 2: Clusters

Dans la session Clusters (tcemm1135m000), prenez en considération les champs suivants :

- **Externe**
  Cochez cette case si le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement, comme c'est le cas dans les scénarios *Scénario VMI complet (p. 14)*, *Planification par le fournisseur (p. 18)* et *Gestion du magasin par le client (p. 19)*. Sinon, nous vous conseillons de désélectionner cette case.
- **Tiers acheteur**
  Si le cluster est externe (case **Externe** cochée), indiquez le client.
- **Tiers destinataire**
  Si le client a plusieurs tiers destinataires, indiquez le tiers destinataire approprié.

Etape 3: Magasins

Dans la session Magasins (whwmd2500m000), définissez le magasin VMI. Dans les scénarios Consignation, *Gestion du magasin par le client (p. 19)* et *Planification par le fournisseur (p. 18)*, il s'agit d'un Warehouse management by customer magasin administratif. Prenez en considération les cases à cocher et champs suivants :

- **Cluster**
  Si le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement, indiquez le cluster externe défini dans la session Clusters (tcemm1135m000). Ceci s'applique le plus souvent aux scénarios *Scénario VMI complet (p. 14)*, *Planification par le fournisseur (p. 18)* et *Gestion du magasin par le client (p. 19)*.
- **Inclusion dans Planification d'entreprise**
  Il est préférable de cocher cette case si le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement pour le magasin VMI.

- **Gestion des stocks**
  Il est préférable de cocher cette case si le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement, comme dans les scénarios suivants :
  - *Scénario VMI complet (p. 14)*
  - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

  Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Vue générale des scénarios VMI (p. 13)*.
- **Tiers**
  Si vous avez désélectionné la case **Gestion des stocks**, sélectionnez le tiers (client) qui doit assurer la gestion du stock. Ceci s'applique aux scénarios suivants :
  - *Planification par le fournisseur (p. 18)*
  - *Gestion du magasin par le client (p. 19)*
  - Consignation
- **Site externe**
  De préférence, sélectionnez **Oui** car vous êtes le fournisseur et le magasin VMI appartient au client.
- **Tiers**
  Si vous avez sélectionné **Oui** dans le champ **Site externe**, saisissez le tiers qui représente le client dans le champ en cours (situé immédiatement au-dessous du champ **Site externe**).
- **Vendeur et Expéditeur**
  Laissez ces champs (situés dans la zone de groupe **Site externe**) vides.
- **Acheteur**
  Si vous avez sélectionné **Oui** dans le champ **Site externe**, saisissez le tiers qui représente le client dans le champ en cours (situé immédiatement sous le champ **Site externe**).
- **Destinataire**
  Si vous avez sélectionné **Oui** dans le champ **Site externe** et que le client a affaire à plusieurs tiers destinataires pour lesquels le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement, saisissez le tiers destinataire approprié.

Etape 4: Article

Pour définir des articles :

- Dans l'onglet de la session de détails Articles - commande (tcibd2100m000), sélectionnez de préférence **Planifié** dans le champ **Système de commande** pour les scénarios dans lesquels le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement :
  - *Scénario VMI complet (p. 14)*
  - *Planification par le fournisseur (p. 18)*
  - *Gestion du magasin par le client (p. 19)*
- Dans l'onglet **Général** de la session Articles - Planification (cprpd1100m000), prenez en considération les champs suivants :
  - **Article plan**
    Dans le segment de cluster (extérieur droit) de ce champ, sélectionnez le cluster externe défini dans Clusters si le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement.

- **Source d'approv.**
  De préférence, sélectionnez **Distribution** si le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement. Pour les livraisons directes, la valeur **Source article** est requise.
- **Magasin par défaut**
  Pour tous les scénarios, saisissez le magasin VMI indiqué dans Magasins.
- **Plan directeur**
  Il n'est pas nécessaire de cocher cette case pour les scénarios VMI. Pour les autres scénarios, les besoins de planification de l'organisation dictent s'il y a lieu de choisir le plan directeur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à l'aide en ligne de l'ensemble Planification d'entreprise.

- Dans le champ **Niveau d'enregistrement** de l'onglet **Général** de la session Article - Magasin (whwmd4100s000), vous pouvez indiquer si la propriété du stock est enregistrée et comment elle enregistrée.

  Si le client assure la gestion du magasin, le magasin VMI est un magasin administratif dans le système ERP du fournisseur et l'enregistrement de la propriété au niveau magasin est suffisant.

  Sinon, le niveau d'enregistrement de la propriété requis varie selon que le magasin VMI contient du stock possédé et non possédé, ou du stock possédé par différents tiers. Les scénarios dans lesquels le client assure la gestion du magasin sont les suivants :
  - *Planification par le fournisseur (p. 18)*
  - *Gestion du magasin par le client (p. 19)*
  - Consignation
- Dans le champ **Niveau d'enregistrement** de la session de détails Données Article par magasin (whwmd2510m000), vous pouvez indiquer si la propriété du stock doit être enregistrée pour une combinaison magasin/article et comment elle doit l'être. Pour plus d'informations sur les niveaux d'enregistrement de propriété appropriés pour chaque scénario, voir plus haut.

Etape 5: Conditions

- Dans la session Conditions (tctrm1600m000), prenez en considération les champs suivants, qui sont appropriés pour tous les scénarios :
  - Dans le champ **Type de conditions**, sélectionnez **Vente**.
  - Au niveau de recherche 1, la valeur d'attribut recommandée pour l'**Attribut de recherche 1** est **Groupe d'articles** et celle pour l'**Attribut de recherche 2** est **Tiers destinataire**. De cette manière, les conditions s'appliquent à tous les articles du groupe d'articles. Les autres attributs servant à regrouper des articles pour un jeu de conditions particulier sont **Type de produit** et **Classe de produits**.

    Au niveau de recherche 2, pour définir les conditions propres à des articles spécifiques, les valeurs d'attribut recommandées sont **Article** pour **Attribut de recherche 1** et **Tiers destinataire** pour **Attribut de recherche 2**. Dans le champ **Priorité**, définissez une plus haute priorité que celle indiquée pour le niveau de recherche 1.

    Au niveau de recherche 3, pour définir des conditions générales s'appliquant à des articles non couverts par les conditions correspondant aux niveaux 1 et 2, ne définissez aucun attribut.

- Pour la plupart des scénarios, il est préférable de cocher les cases suivantes :
  - **Planification**
  - **Ordre**
  - **Logistique**
  - **Facturation**
  - **Rattachement de demande**

  Par exemple, la définition de conditions de planification peut ne pas être nécessaire pour le scénario Consignation. La disponibilité de ces cases à cocher dépend des attributs de recherche sélectionnés pour les niveaux de recherche ci-dessus.

- Dans le champ **Règlement fournisseur** de la session Conditions de commande (tctrm1130m000), sélectionnez **Paiement à partir des réceptions** pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*. Sinon, sélectionnez **Paiement à partir des consommations**.
- Dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), prenez en considération les champs suivants :

  Général

  - **Responsable planif. appro.**
    Pour les scénarios ci-après, il est préférable de cocher cette case car c'est le fournisseur qui assure la planification de l'approvisionnement :
    - *Scénario VMI complet (p. 14)*
    - *Planification par le fournisseur (p. 18)*
    - *Gestion du magasin par le client (p. 19)*

    Sinon, désélectionnez cette case.
  - **Prévision reçue du client**
    Pour les scénarios suivants, il est préférable de cocher cette case si le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement et doit recevoir du client une prévision de la demande:
    - *Scénario VMI complet (p. 14)*
    - *Planification par le fournisseur (p. 18)*
    - *Gestion du magasin par le client (p. 19)*

  Prévision confirmée

  - **Utilisation prév. confirmée**
    Cochez cette case si le client doit indiquer quelle partie de la prévision est confirmée : Ce champ n'est pas disponible si la case **Prévision reçue du client** n'est pas cochée.
  - **Spécif. prév. confirmée par**
    Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, sélectionnez **Message**. Pour les scénarios ci-après, ce champ n'est pas disponible car la case **Utilisation prév. confirmée** n'est pas cochée :
    - Consignation
    - *Planification de l'approvisionnement par le client (p. 16)*

    Pour le scénario *Planification par le fournisseur (p. 18)*, sélectionnez la valeur requise pour votre environnement professionnel.

Approvisionnement confirmé

- **Confirmer l'approvisionnement**
  Il est préférable de cocher cette case si le fournisseur doit envoyer au client une confirmation de la prévision de la demande.
- **Confirmation appro. selon**
  De préférence, sélectionnez **Prévision confirmée** si vous devez définir le type de demande sur lequel repose l'approvisionnement confirmé du fournisseur.
- **Confirmer horizon d'approvisionnement**
  Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, définissez de préférence l'horizon horizon figé le plus large possible. Sinon, définissez l'horizon figé requis pour votre environnement professionnel.

Planification

- **Réapprovisionnement selon**
  Pour le scénario *Scénario VMI complet (p. 14)*, sélectionnez de préférence **Approvisionnement confirmé**. Sinon, sélectionnez la valeur requise pour votre environnement professionnel.

- La session Conditions logistiques (tctrm1140m000) vous permet d'indiquer comment Infor LN met à jour le magasin administratif avec les niveaux de stock du magasin VMI "réel" Ceci s'applique aux scénarios suivants :
  - *Planification par le fournisseur (p. 18)*
  - *Gestion du magasin par le client (p. 19)*
  - Consignation

  Prenez en considération les champs suivants :
  - **Méthode de MàJ du stock**
  - **Processus de réception**
  - **Dates/heures de livraison**

  Pour plus d'informations sur ces champs, reportez-vous à la rubrique *Mise à jour du magasin administratif (p. 63)*.
- La session Conditions de facturation (tctrm1145m000) vous permet d'indiquer le mode de facturation. Renseignez ces champs conformément aux besoins de votre entreprise. Pour plus d'informations sur ces champs, reportez-vous à l'aide en ligne du module Conditions de l'application Données communes.

Etape 6: Contrats de vente

Les conditions sont liées à des contrats de vente. Quand vous créez un contrat de vente, dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000):

1. Dans le champ **Tiers acheteur**, indiquez le client.
2. Dans le champ **Code Conditions**, liez les conditions appropriées.

Chapitre 5
Propriété

5

Propriété du stock dans Magasin

Quand la propriété d'un article change, le paiement est dû et la facturation lancée.

Dans les scénarios classiques, ne faisant pas appel à la méthode VMI, la propriété d'un article passe du fournisseur au client une fois que le client a reçu l'article livré par le fournisseur. Le client doit payer l'article à la réception des marchandises.

Dans plusieurs scénarios de sous-traitance, la propriété ne change pas au cours des procédures magasin de sortie de stock ou d'entrée en stock. Dans ce cas, la propriété est propriété du client. Pour plus d'informations sur les scénarios de sous-traitance, reportez-vous à la rubrique Présentation de la sous-traitance.

Dans les scénarios de stock géré par le fournisseur (VMI), la propriété peut être consignée. Dans ce cas, le changement de propriété est fonction soit des délais soit de la consommation.

- **Selon la consommation**
  La propriété change si le client sort les marchandises pour les vendre ou pour les consommer.
- **Selon les délais**
  La propriété change quelques temps après :
  - que le client a reçu les marchandises ;
  - la dernière sortie ou réception des marchandises.

Si un fournisseur livre divers articles à un client, un accord distinct ou des réglementations particulières peuvent s'appliquer à chaque type d'article. Pour les changements de propriété fondés sur les délais, le lapse de temps à prendre en compte est défini dans les conditions du contrat qui lie le client et le fournisseur.

Pour plus d'informations, voir :

- *Changement de propriété fondé sur la consommation (p. 42)*
- *Changement de propriété fondé sur les délais (p. 44)*

Conditions

Le type de propriété, qui définit à quel moment la propriété passe du fournisseur au client, est stipulé dans le contrat qui lie les tiers. Les conditions des contrats peuvent être définies par article, par tiers et/ou par magasin. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vue générale des conditions dans le Guide de l'utilisateur - Conditions (/guides/U9499AUS).

Le type de propriété est défini dans le champ **Règlement fournisseur** de la session Conditions de commande (tctrm1130m000) et dans les champs **Changement de propriété échéancé après réception** et **Changement de propriété échéancé après dernière transaction** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000).

L'application Magasin utilise les paramètres relatifs aux conditions contractuelles pour déterminer comment doit être traitée la propriété dans la gestion des magasins.

Notez que la terminologie des conditions définies dans Données communes diffère de celle employée dans Magasin:

Utilisation dans l'application Données communes	Utilisation dans Magasin
Paiement à partir des réceptions	Propriété d'entreprise
Paiement à partir des consommations	Consigné
Pas de règlement	Propriété du client

Changement de propriété fondé sur la consommation

Si, selon le contrat qui lie le fournisseur et le client, le changement de propriété est fondé sur la consommation, la propriété des marchandises passe du fournisseur au client quant le client consomme les articles à des fins de fabrication ou de vente. Une fois que le client devient le propriétaire, il doit payer les marchandises.

Les sorties d'articles consignés du magasin VMI concerné par les transferts magasin peuvent être ou ne pas être liées à des consommations qui entraînent le transfert de la propriété des marchandises du fournisseur vers le client.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du magasins administratif du fournisseur avec les détails sur la consommation, reportez-vous aux rubriques *Traitement de la consommation de stock (p. 70)* et *Mise à jour du magasin administratif (p. 63)*. Pour plus d'informations sur la mise à jour du magasin administratif VMI "réel" ou administratif du client, reportez-vous aux rubriques Enregistrements de consommation et *Mise à jour du magasin administratif (p. 63)*.

Critères de consommation

Généralement, le contrat qui lie le fournisseur et le client détermine si une sortie magasin est ou non une consommation. Dans le champ **Utilis. lors du transf. mag.** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000), vous pouvez indiquer si un transfert magasin est une consommation.

Pour les sorties magasin non couvertes par des contrats, vous pouvez indiquer si une sortie est une consommation dans :

- le champ **Utilisation lors du transfert** de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000) pour des articles spécifiques de magasins spécifique ;
- le champ **Utilisation lors du transfert** de la session Magasins (whwmd2500m000) pour des magasins spécifiques ;
- le champ **Utilisation lors du transfert** de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) pour des magasins spécifiques.

Par exemple, si le champ **Utilis. lors du transf. mag.** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000) contient la valeur **Entre clusters seulement** et que le stock consigné est transféré du magasin VMI vers un autre magasin du même cluster avant d'être consommé, le fournisseur demeure le propriétaire. Si le stock est transféré du magasin VMI vers un magasin d'en-cours d'un autre cluster à des fins de fabrication, ce transfert est une consommation et, par conséquent, le client devient le propriétaire.

Enregistrements de consommation

Si le paramètre **Utilis. lors du transf. mag.** indique que la sortie est une consommation, Infor LN crée un enregistrement de consommation à la création de l'ordre de sortie de stock pour lequel les marchandises sont prélevées à des fins de consommation. Les enregistrements de consommation sont affichés dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000).

Quand l'expédition qui contient les marchandises consommées est confirmée, ou si aucune procédure d'expédition n'est définie pour les lignes d'ordre de sortie de stock, une proposition de sortie de stock est lancée et l'enregistrement de consommation est mis à jour. Le statut de l'enregistrement de consommation passe alors de **Affecté** à **Utilisé**.

Les enregistrements de consommation sont liés à la commande fournisseur et à la réception pour lesquelles les marchandises consommées ont initialement été reçues dans le magasin.

Infor LN utilise les informations ci-après conjointement avec les enregistrements de propriété de l'expédition ou les enregistrements de propriété de la proposition de sortie de stock à créer :

- une réception d'achat à payer pour gérer le paiement au fournisseur des marchandises consommées qui sera effectué par le client. Les procédures de facturation sont lancées, en fonction des réceptions d'achat à payer. Les réceptions d'achat à payer sont affichées dans la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000).
- Transactions d'intégration dans Finances.

Pour plus de détails sur la proposition de sortie de stock ou les enregistrements de propriété d'expédition, reportez-vous aux rubriques Propriété de la proposition de sortie de stock (whinh4128m000) et Propriété des lignes d'expédition (whinh4138m000).

Le prix d'achat que le client doit régler au fournisseur est déterminé par la valeur du champ **Détermination du prix selon** de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Pour plus d'informations sur la façon dont Infor LN détermine le stock à sortir, reportez-vous à la rubrique *Détermination du stock à sortir (p. 49)*.

Remarque

Si une sortie à des fins de consommation est effectuée côté vente, c'est-à-dire dans le magasin administratif du fournisseur, Infor LN crée un enregistrement de consommation dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement de la consommation de stock (p. 70)*.

Changement de propriété fondé sur les délais

Si, selon le contrat qui lie le fournisseur et le client, le changement de propriété des marchandises consignées repose sur les délais, la propriété change à l'issue d'une période donnée.

- Après la réception, conformément à la réglementation.
- Après la réception, tel qu'il est stipulé dans le contrat qui lie le fournisseur et le client.
- Après la dernière transaction. La propriété change au bout d'un certain nombre de jours pendant lequel aucune réception ou sortie n'est intervenue. Ceci s'applique si la règle de propriété de base est Consigné(e) et qu'aucune réception ou sortie (consommation) n'est intervenue pendant un laps de temps défini dans le contrat.

Les champs **Changement de propriété échéancé après réception** et **Changement de propriété échéancé après dernière transaction** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000) indiquent si le changement de propriété du stock a lieu après la dernière réception ou après la dernière transaction pour un article, un magasin, un tiers ou une combinaison de ces entités.

Pour enregistrer les changements de propriété basés sur les délais, Infor LN utilise Demandes de changement de propriété de stock.

Demandes de changement de propriété de stock

Pour changer la propriété du stock consigné quand ce changement est fondé sur les délais, vous devez générer des demandes de changement de propriété de stock. Vous pouvez générer des ordres de transbordement dans la session Génération demandes de changement de propriété selon délais (whinh1200m100). Cette session peut s'exécuter automatiquement à des intervalles que vous indiquez.

Les demandes de changement, les lignes de demande de changement et, le cas échéant, les détails sur l'unité de manutention de la ligne sont consultables dans les sessions suivantes :

- Demandes changement propriété de stock (whinh1100m000)
- Lignes de demandes de changement de propriété de stock (whinh1110m000)
- Dmde changement de propriété de stock - Mouv. de stock (whinh1115m000)
- Traitem. unités manut. pr demandes changem. propriété stock (whinh1113m000)

Dans la session Demandes changement propriété de stock (whinh1100m000), vous pouvez aussi créer des demandes de changement individuelles.

Pour rendre les changements de propriété effectifs et lancer la facturation, vous devez traiter ces demandes. Vous pouvez imprimer des demandes de changement individuellement dans la session Demandes changement propriété de stock (whinh1100m000) ou par groupe dans la session Traitement des demandes de changement propriété de stock (whinh1200m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

- Génération de demandes de changement de propriété de stock
- Traitement des demandes de changement de propriété de stock

Génération de demandes de changement de propriété de stock

Pour générer des demandes de changement de propriété de stock, Infor LN procède de la manière suivante :

1. Dans la session Réceptions de stock consigné (whwmd2550m000), sélectionnez les réceptions dont le propriétaire, le magasin et l'article correspondent à ceux saisis dans la session Génération demandes de changement de propriété selon délais (whinh1200m100).
2. Pour les réceptions correspondantes pour lesquelles le changement de propriété intervient après la dernière transaction, reportez-vous à la rubrique Détermination de la date de changement de propriété après la dernière transaction. Si le changement de propriété intervient après la dernière réception vérifiez si :
   - La **Date de transfert de propriété** est présente.
   - La **Date de transfert de propriété** est antérieure à la **Date de transaction**.
   - Le statut est inférieur à **Traité**.
   - La propriété est **Consigné**.
   - Le propriétaire est identique au tiers vendeur.
3. Pour les réceptions correspondantes, créez des demandes de changement de propriété s'appliquant aux quantités reçues non affectées à un ordre de sortie de stock pour lequel il existe une proposition de sortie de stock.

   S'il existe une proposition de sortie de stock, Infor LN ne crée aucune demande de changement. La propriété de ces quantités change quand l'expédition créée pour l'ordre de sortie de stock est confirmée. Dans ce cas, le processus de changement de propriété est en fait *Changement de propriété fondé sur la consommation (p. 42)*.

4. Pour les demandes de changement nouvellement créées :
   - Si le niveau d'enregistrement de la propriété dans le magasin est **Emplacement**, **Article physique**, ou **Article et emplacement physique**, vous devez permettre à l'utilisateur d'indiquer l'emplacement de destination des articles et de corriger la structure de l'unité de manutention si elle contient des articles appartenant à divers propriétaires. Pour cela, créez une ligne de demande de changement d'unité de manutention dans la session Dmde changement de propriété de stock - Mouv. de stock (whinh1115m000).
   - Créez un enregistrement de consommation dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000). Cet enregistrement est semblable à la demande de changement. Les champs **Type d'ordre de consommation** et **Ordre de consommation** font référence à l'ordre de changement. L'enregistrement de consommation a le statut **Affecté**.
   - La case **Traiter directement les ordres créés** est cochée, Traitement des demandes de changement de propriété de stock.

   .

Détermination de la date de changement de propriété après la dernière transaction

Pour déterminer la date de changement de propriété, conformément aux conditions contractuelles, si ce changement intervient après la dernière transaction, Infor LN procède comme suit :

1. Pour chaque réception, à partir des dates de réception et de consommation, sélectionnez la dernière date de réception ou de consommation.
2. A la date de réception ou de consommation trouvée, ajoutez la période indiquée dans le champ **Période** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000).
3. Si la date résultante est égale ou antérieure à la date indiquée dans le champ **Jusqu'au**, générez une demande de changement de propriété.

Pour le reste de la procédure, reportez-vous à la rubrique Génération de demandes de changement de propriété de stock, étape 3 et suivantes.

Traitement des demandes de changement de propriété de stock

Vous pouvez imprimer des demandes de changement individuellement dans la session Demandes changement propriété de stock (whinh1100m000) ou par groupe dans la session Traitement des demandes de changement propriété de stock (whinh1200m000).

Pour traiter des demandes de changement individuelles, Demandes changement propriété de stock (whinh1100m000), sélectionnez les demandes à traiter et, dans le menu Vues, Actions ou Références, choisissez **Traiter**.

Pour traiter les demandes de changement par groupe, Traitement des demandes de changement propriété de stock (whinh1200m000), utilisez les champs de plage de sélection pour choisir les demandes à traiter, puis cliquez sur **Traiter**.

Pour traiter des demandes de changement de propriété de stock, Infor LN procède de la manière suivante :

1. changez la propriété des demandes de changement sélectionnées ;
2. Met à jour les informations de consommation dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000). Le statut passe de **Affecté** à **Utilisé**.
3. Créez une réception d'achat à payer pour lancer le paiement des articles.
4. Créer Ecriture d'intégration dans Finances.
5. Si le magasin est contrôlé via le module WMS est : **Emplacement**, **Article physique** ou **Article et emplacement physique**:
   - Changez le propriétaire de l'unité de manutention et scindez cette dernière si cela est spécifié par l'utilisateur dans la session Dmde changement de propriété de stock - Mouv. de stock (whinh1115m000).
   - Imprimez les étiquettes d'unité de manutention si cela est spécifié dans la session Traitement des demandes de changement propriété de stock (whinh1200m000).
   - Générez et traitez des mouvements de stock simplifiés pour transférer les articles ou les unités de manutention vers des emplacements de destination sans propriétaire, comme indiqué par l'utilisateur dans la session Lignes de demandes de changement de propriété de stock (whinh1110m000).
   - dans l'emplacement d'origine et l'emplacement de destination, corrigez les quantités d'articles.

Remarque

Si des relations de paiement internes et externes existent, vous devez lancer la session Traitement des demandes de changement propriété de stock (whinh1200m000) plusieurs fois pour traiter toutes les demandes de changement de la plage de sélection.

Par exemple, les relations de paiement de type Règlement à la consommation suivantes existent :

- entre le tiers externe A et le tiers interne du service des achats B,
- entre le service des achats B et le magasin de consignation C.

Selon les conditions contractuelles, pour le tiers A, le changement de propriété intervient 10 jours après la réception.

Si 200 articles X du tiers A sont reçus dans le magasin de consignation C, 2 réceptions sont générées dans la session Réceptions de stock consigné (whwmd2550m000):

Réception	Article	Quantité	Propriétaire	Tiers vendeur	Date de réception	Date de changement de propriété	Propriétaire de destination

1	X	200	Tiers A	T A	12 mars	22 mars	Service des achats B
2	X	200	Tiers A	Tiers interne du service des achats B	12 mars	22 mars	Magasin C

Lors du traitement des demandes de changement, le 22 mars, la demande de changement relative à la réception 1 est traitée. La demande de changement relative à la réception 2 ne peut pas être traitée car le changement de propriété n'est pas autorisé quand le tiers vendeur et le propriétaire sont différents.

A l'issue du traitement de la demande de changement concernant la réception 1, le service des achats B est devenu le propriétaire. Il s'en suit, côté réception 2, que le propriétaire est maintenant le tiers interne du service des achats B et que, par conséquent, le propriétaire et le tiers vendeur sont semblables. La prochaine fois que vous traiterez les demandes de changement pour la même plage de sélection, la demande de changement concernant la réception 2 sera incluse.

Configuration de l'enregistrement de la propriété

Pour que l'enregistrement de la propriété d'un article individuel soit possible, cet article doit être contenu dans une unité de manutention. Vous pouvez afficher les unités de manutention individuelles d'un magasin. Les données relatives à une unité de manutention incluent une référence au propriétaire de l'article.

Les données de propriété relatives aux articles apparaissent dans les unités de manutention. Les unités de manutention obtiennent les données de propriété à partir de la session Propriété des lignes de réception (whinh3521m000). Pour suivre le propriétaire d'un article tout au long des processus de gestion de magasin et au niveau du stock, la génération automatique des unités de manutention est donc nécessaire.

Notez que pour que ce paramétrage fonctionne, vous devez sélectionner la valeur **Article physique** ou la valeur **Article et emplacement physique** dans le champ **Niveau d'enregistrement** des sessions suivantes :

- Données Article par magasin (whwmd2110s000)
- Article - Magasin (whwmd4100s000)
- Article - Valeurs magasin par défaut (whwmd4101s000)

De plus, les unités de manutention doivent être utilisées pour les réceptions, les contrôles d'entrée en stock et de sortie de stock, ainsi que pour les expéditions relatives à des combinaisons magasin-article.

Remarque

Si le niveau d'enregistrement de la propriété n'est pas l'**Emplacement**, ou l'**Article et emplacement physique**, et que des emplacements et des points de stockage sont bloqués, Infor LN ne peut pas

déterminer si le stock d'un propriétaire particulier est bloqué. Si le niveau d'enregistrement de la propriété n'est pas l'**Emplacement**, l'**Article physique** ou l'**Article et emplacement physique**, et que des emplacements et des points de stockage sont bloqués, Infor LN ne peut pas déterminer si le stock d'un propriétaire particulier est bloqué. En général, si le niveau d'enregistrement de la propriété est le **Magasin**, le blocage manuel n'a pas d'effet sur le stock de propriétaires spécifiques.

Paramètres de magasin VMI

Pour indiquer qui, du client ou du fournisseur, est en charge de la gestion du magasin VMI, vous cochez ou vous désélectionnez la case **Gestion des stocks** de la session Magasins (whwmd2500m000). Dans un scénario VMI complet, cette case est cochée dans le système ERP du fournisseur et désélectionnée dans celui du client (pour le client, il s'agit d'un magasin administratif). De plus, dans le système du client, le nom du tiers qui représente le fournisseur serait saisi dans le champ **Tiers** de la session Magasins (whwmd2500m000).

Détermination du stock à sortir

Pour déterminer de quel stock les articles figurant sur un ordre de sortie de stock doivent être extraits, Infor LN consulte les champs suivants :

1. **Champs de propriété**
   Les paramètres des champs de propriété de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000) et du champ **Priorité de sortie** de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000) déterminent si le stock propriété d'entreprise, consigné ou propriété du client doit être prélevé pour une ligne d'ordre de sortie de stock. Pour le stock consigné ou possédé par le client, ces champs indiquent également de quel stock de tiers les marchandises sont prélevées. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Recherche de la propriété du stock disponible (p. 52)*.
2. **Utilisation lors du transfert**
   La valeur du champ **Utilisation lors du transfert** détermine si les sorties d'articles sont des consommations, auquel cas la propriété des articles sortis est transférée du fournisseur vers le client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Changement de propriété fondé sur la consommation (p. 42)*.
3. **Champs de sourcing**
   Si un article est disponible chez plusieurs fournisseurs, les valeurs des champs de sourcing indiquent de quel stock de tiers les articles sortis à des fins de consommation seront extraits. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Règles de sourcing pour la consommation.

4. **Méthode de sortie de stock**
   La méthode de sortie de stock détermine quel stock doit être sorti en fonction de la date de stock ou de la priorité de sortie de stock définie pour les emplacements d'un magasin, tout en prenant en compte les valeurs des champs de priorité (voir le premier élément de cette liste).

Remarque

Le stock engagé ou réservé est exclusivement affecté aux ordres et aux tiers pertinents pour les engagements de stock ou les réservations concernées. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Engagement de stock et Pour définir le stock minimum et le stock maximum.

Stock de divers propriétaires sur la ligne d'ordre de sortie de stock

Une ligne d'ordre de sortie de stock peut contenir des articles de plusieurs propriétaires. Par exemple, si la valeur contenue dans le champ Stratégie de sortie est **Recommandé** et que le stock disponible des propriétaires recommandés est insuffisant pour une ligne d'ordre de sortie de stock donnée, le stock d'autres propriétaires ou celui de la société est sorti. La propriété des articles figurant sur les lignes d'ordre de sortie de stock est maintenue dans la session Propriété de la proposition de sortie de stock (whinh4128m000). Dans cette session et dans la session Propriété des lignes d'expédition (whinh4138m000), vous pouvez corriger manuellement la propriété de la ligne d'ordre de sortie de stock ou de la ligne d'expédition indiquée par les paramètres de champs mentionnés plus haut.

Règles de sourcing pour la consommation

Parfois, divers fournisseurs fournissent le même article et les articles appartenant à ces tiers sont stockés dans le magasin. Pour déterminer le fournisseur dont le stock sera consommé, Infor LN vérifie la **priorité**, les pourcentages de sourcing et les **pourcentages de consommation cumulés** des tiers qui fournissent l'article. Infor LN vérifie en outre la stratégie de sortie.

La stratégie de sortie détermine l'utilisation des pourcentages de sourcing

Si plusieurs tiers fournissent le même article et que la valeur contenue dans le champ **Stratégie de sortie** de la ligne d'ordre de sortie de stock est :

- **Libre**, le pourcentage de sourcing et le pourcentage de consommation cumulée des tiers vendeurs déterminent dans le stock de quel prochain tiers les articles destinés à la consommation seront sortis ;
- **Recommandé** et aucun stock possédé par le tiers recommandé n'est disponible, les pourcentages de sourcing et de consommation déterminent le tiers dans le stock duquel les articles destinés à la consommation seront sortis ;
- **Restreint**, les pourcentages de sourcing et de consommation ne sont pas utilisés pour déterminer le tiers.

Pourcentages de sourcing et de consommation

Les priorités de sourcing et les pourcentages de consommation reposent sur des accords entre les tiers. Vous pouvez gérer les priorités de sourcing et les pourcentages de consommation dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Sourcing et Utilisation des pourcentages de sourcing. La session Pourcentages de consommation par tiers (whinr1135m000) permet d'afficher les pourcentages de consommation réels des tiers.

En règle générale, les articles destinés à la consommation sont sortis du stock des tiers auxquels est affectée la priorité 1, en fonction des pourcentages de sourcing de ces tiers par rapport à leurs pourcentages de consommation cumulée. Chaque sortie ne met à contribution que le stock d'un seul tiers.

Quand une consommation doit intervenir, Infor LN sélectionne le tiers dont le pourcentage de sourcing dépasse le plus le pourcentage de consommation cumulée réel. Autrement dit, leur consommation réelle est celle qui est la plus en-dessous du pourcentage de consommation convenu pour les tiers concernés. Pour augmenter le pourcentage de consommation réel à atteindre ou, au minimum, approcher le pourcentage de sourcing convenu, le tiers concerné doit donc fournir le stock destiné à la prochaine consommation. Ce processus est décrit à la rubrique *Sélection d'un tiers pour une sortie de stock à des fins de consommation (p. 55)*.

Le tiers disponible sélectionné ne possède pas de stock ou un stock insuffisant

Si aucun stock possédé par le tiers de priorité 1 sélectionné n'est disponible, Infor LN sélectionne un tiers sans appliquer les règles de sourcing.

Si le stock disponible possédé par le tiers de priorité 1 sélectionné est insuffisant, le stock disponible est sorti et, pour la quantité restante, Infor LN réserve du stock possédé par d'autres tiers sans appliquer les règles de sourcing.

Sortie par un tiers autre que ceux de priorité 1

Si, pour une raison quelconque, aucun des tiers de priorité 1 ne dispose d'un stock suffisant, le client doit être approvisionné par un tiers autre que ceux de priorité 1. Avant que les sorties normales issues des tiers de priorité 1 puissent reprendre, le stock ainsi obtenu doit être utilisé.

Exemple

Comme les fournisseurs de priorité 1 habituels de la société A sont en rupture de stock, A s'adresse au fournisseur X. Si les approvisionnements habituels par les tiers de priorité 1 reprenaient, conformément aux règles de sourcing, avant que tout le stock de X ait été utilisé, le stock de X ne serait jamais consommé entièrement.

Recherche de la propriété du stock disponible

Les champs ci-après indiquent quel stock doit être prélevé pour une ligne d'ordre de sortie de stock :

Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000)

- **Règlement**
- **Paiement interne**
- **Propriété**
- **Stratégie de sortie**
- **Propriété de la sortie**
- **Tiers à l'origine de la sortie**

Données Article par magasin (whwmd2110s000)

- **Priorité de sortie**

Les valeurs du champ **Règlement** ou celles du champ **Paiement interne** indiquent quel stock doit être sorti, dans la mesure où elles déterminent la valeur contenue dans le champ **Propriété**. Si, à son tour, la valeur contenue dans le champ **Propriété** contient Propriété du client, Infor LN ne sort que le stock possédé par le tiers que l'utilisateur a désigné dans le champ **Tiers à l'origine de la sortie**.

Pour plus d'informations sur les valeurs des champs de règlement et la valeur correspondante des champs de propriété, reportez-vous à la rubrique Champs Règlement et Paiement interne.

Les autres valeurs du champ **Propriété** n'ont pas d'impact sur la détermination de la propriété du stock à sortir. Celle-ci dépend des valeurs des champs ci-dessous :

- **Stratégie de sortie**
- **Tiers à l'origine de la sortie**
- **Propriété de la sortie**
- **Priorité de sortie**

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Champs Stratégie de sortie, Propriété de la sortie et Priorité de sortie.

Champs Règlement et Paiement interne

Valeur du champ Règlement ou du champ Paiement interne	Valeur correspondante dans le champ Propriété
Paiement à partir des réceptions	**Propriété d'entreprise**
Paiement à partir des consommations	**Consigné**
Pas de règlement	**Propriété du client**

Champs Stratégie de sortie, Propriété de la sortie et Priorité de sortie

Le tableau suivant montre l'interdépendance des champs **Stratégie de sortie**, **Propriété de la sortie** et **Priorité de sortie**, ainsi que la proposition de sortie de stock résultante.

Valeur dans le champ :	Valeurs correspondantes dans les champs :	
Stratégie de sortie	**Propriété de la sortie**	**Priorité de sortie**
Libre	**Propriété d'entreprise ou consigné**	■ **Disponible** Proposition de sortie de stock sans limitation de propriété. ■ **Stock avec propriétaire en premier** Proposition de sortie de stock concernant le stock appartenant à l'entreprise en premier, puis le stock non possédé si le stock possédé disponible est insuffisant. ■ **Stock sans propriétaire en premier** Proposition de sortie de stock concernant le stock non possédé en premier, puis le stock possédé par l'entreprise si le stock non possédé disponible est insuffisant.

	Consigné Proposition de sortie de stock concernant le stock dont la propriété est Consigné.	La priorité de sortie n'est pas prise en compte.
	Propriété d'entreprise Proposition de sortie de stock concernant le stock dont la propriété est Propriété d'entreprise.	La priorité de sortie n'est pas prise en compte.
Recommandé	**Propriété d'entreprise ou consigné**	■ **Disponible** Proposition de sortie de stock concernant le stock consigné du tiers indiqué, puis le stock appartenant à l'entreprise si le stock non possédé disponible est insuffisant. ■ **Stock avec propriétaire en premier** Proposition de sortie de stock concernant le stock consigné du tiers indiqué en premier, puis le stock appartenant à l'entreprise si le stock consigné disponible du tiers indiqué est insuffisant. ■ **Stock sans propriétaire en premier** Proposition de sortie de stock concernant le stock consigné du tiers indiqué, puis le stock consigné si le stock consigné disponible du tiers indiqué est insuffisant. Si le stock consigné disponible est insuffisant, proposition de sortie de stock sans limitation de propriété.

	Consigné **1.** Proposition de sortie de stock pour le stock consigné du tiers indiqué. **2.** Si ce stock est indisponible, proposition de sortie de stock pour le stock consigné.	La priorité de sortie n'est pas prise en compte.
Restreint	**Restreint** Proposition de sortie de stock pour le stock propriété du client du tiers indiqué dans le champ **Tiers à l'origine de la sortie**.	La priorité de sortie n'est pas prise en compte.

Sélection d'un tiers pour une sortie de stock à des fins de consommation

Si divers fournisseurs proposent le même article et que le stock possédé par chacun de ces tiers est stocké dans le magasin, Infor LN doit déterminer de quel stock les articles seront sortis à des fins de consommation. Les exemples ci -dessous montrent comment Infor LN sélectionne le tiers.

L'article X est fourni par les tiers vendeurs BP1, BP2 et BP3. Pour l'article X, les pourcentages de sourcing de ces tiers sont les suivants :

Tiers vendeur	Priorité de sourcing	Pourcentage de sourcing
BP1	1	15
BP2	1	35
BP3	1	50

Le tableau ci-dessous montre les sorties de stock à des fins de consommation effectuées par les tiers, les quantités de consommation cumulées et les pourcentages de consommation cumulés par tiers. Pour la première instance de consommation, nous supposons qu'aucune consommation n'a encore été effectuée.

Quand une consommation doit intervenir, Infor LN sélectionne le tiers dont le pourcentage de sourcing dépasse le plus le pourcentage de consommation cumulée réel. Pour augmenter le pourcentage de consommation réel à atteindre ou, au minimum, approcher le pourcentage de sourcing convenu, le tiers concerné doit donc fournir le stock destiné à la prochaine consommation.

Dans le tableau ci-après, ceci est mis en évidence par les différences négatives entre les pourcentages réels et les pourcentages de sourcing. Si la différence entre le pourcentage de consommation réel et le pourcentage de sourcing est négative, le pourcentage de sourcing dépasse le pourcentage réel. Le tiers présentant la plus grande différence négative effectuera la sortie de stock destinée à la prochaine consommation.

Consommation	**Consommation BP1**		**Consommation BP2**		**Consommation BP3**		**Description**
	Qté :	**%**	**Qté :**	**%**	**Qté :**	**%**	
100	0	0%	0	0	**100**	100	Avant la première consommation, le pourcentage de consommation de chaque tiers est 0 %. La différence entre le pourcentage de consommation réel et le pourcentage de sourcing est la plus grande pour BP3 (0 - 50 = -50). La première consommation de 100 articles X sera donc sortie du stock possédé par BP3.
150	0	0	**150**	60	100	40	Après la première consomma-

							tion, la différence entre le pourcentage de consommation réel et le pourcentage de sourcing est la plus grande pour BP2 : 0-35 = -35. (BP1 : 0 - 15 = -15, BP3 : 100-50 = 50) Par conséquent, 150 articles X sont fournis par BP2.
50	**50**	16.7	150	50	100	33.3	Après la seconde consommation, la différence entre le pourcentage de consommation réel et le pourcentage de sourcing est la plus grande pour BP1 : 0 - 15 = -15. (BP2 : 60 - 35 = 25, BP3 : 40 - 50 = -10). Par conséquent, 50 articles X

							sont fournis par BP1.
150	50	11.1	150	33.3	**250**	55.6	Après la troisième consommation, la différence entre le pourcentage de consommation réel et le pourcentage de sourcing est la plus grande pour BP3 : 33.3 - 50 = -16.7. (BP1 : 16,7 - 15 = 1.7, BP2 : 50 - 35 = 15). Par conséquent, 150 articles X sont fournis par BP3.
75	**125**	23.8	150	28.6	250	47.6	Après la quatrième consommation, la différence entre le pourcentage de consommation réel et le pourcentage de sourcing est la plus grande pour BP1 : 11.1 - 15 = -3.9. (BP2 : 33,3

- 35 = - 1,7, BP3 : 55.6 - 50 = 5.6). Par conséquent, 75 articles X sont fournis par BP1.

Retours de consommation

Il arrive que des articles sortis à des fins de consommation soient retournés au magasin. Par exemple, quand la quantité réellement employée pour la fabrication est inférieure à la quantité sortie. Les articles sont alors retournés dans le stock possédé ou non possédé. Ceci s'effectue conformément aux conditions ou paramètres en vigueur pour tel ou tel article stocké dans tel ou tel magasin.

Le stock non possédé est le stock propriété du client ou le stock consigné qui appartient au fournisseur chez qui la sortie des articles a initialement été effectuée.

Dans le champ **Propriété pour le retour au magasin** de la session Conditions de commande (tctrm1130m000), vous pouvez indiquer si, selon le contrat, les articles doivent être retournés dans le stock possédé ou non possédé.

Dans le champ **Propriété pour le retour en magasin** des sessions récapitulées ci-après, vous pouvez indiquer si des articles particuliers stockés dans des magasins donnés doivent être retournés dans le stock possédé ou non possédé quand aucune condition en vigueur ne s'applique.

- Article - Magasin (whwmd4100s000)
- Article - Valeurs magasin par défaut (whwmd4101s000)
- Données Article par magasin (whwmd2510m000)
- Articles - Magasin (whwmd4500m000)
- Articles - Valeurs par défaut de magasin (whwmd4501m000)
- M. à jour paramètres activés dans magasins et articles (whwmd2200m000)

Dans le champ **Retour comme** de la session Matières estimées (ticst0101m000), les ingénieurs d'atelier peuvent indiquer pour des lignes d'ordre de fabrication individuelles si les articles retournés doivent être entreposés dans le stock possédé ou non possédé. Par exemple, si un ingénieur remarque que certains articles sortis du magasin sont endommagés, il peut décider d'empêcher le retour de ces articles dans le stock non possédé.

Facturation des retours de consommation

Si des articles consommés sont retournés dans le stock non possédé, Infor LN crée un enregistrement de consommation avec une valeur négative. Par exemple, si un client sort 200 articles et en retourne 10 dans le stock non possédé, 190 articles sont facturés et une consommation de 10 articles est créée.

Répartition des retours entre les propriétaires

Si les articles prélevés du stock de divers propriétaires sont en partie retournés, les articles retournés sont répartis entre les propriétaires du stock desquels ils ont été sortis. Par exemple, si un client sort 190 articles du stock possédé et 10 articles du stock non possédé, puis retourne 10 articles, 5 articles sont retournés dans le stock possédé et 5 dans le stock non possédé.

Infor LN sort les articles conformément à la stratégie de sortie. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Détermination du stock à sortir (p. 49)*.

Enregistrements de propriété

Les Enregistrements de propriété sont gérés dans des sessions de gestion de la propriété accessibles depuis le menu Vues, Actions ou Références de la session Objets :

Session Objets	Session de gestion de la propriété
Lignes de réception (whinh3112s000)	Propriété des lignes de réception (whinh3521m000)
Proposition de sortie de stock (whinh4525m000)	Propriété de la proposition de sortie de stock (whinh4128m000)
Lignes d'expédition (whinh4131m000)	Propriété des lignes d'expédition (whinh4138m000)
Lignes d'ordre d'inventaire (whinh5101m000)	Propriété des lignes d'ordre d'inventaire (whinh5105m000)
Lignes d'ordre de correction (whinh5121m000)	Propriété des lignes d'ordre de correction (whinh5125m000)

Par exemple, la ligne de réception A comporte 15 articles B et, dans la session Propriété des lignes de réception (whinh3521m000), les enregistrements de propriété suivants sont présents pour cette ligne de réception :

Numéro de séquence d'enregistrement de propriété	Article	Quantité	A recevoir dans le stock possédé par
1	B	4	Tiers C
2	B	6	Tiers D
3	B	5	Propriété d'entreprise

Le numéro de séquence identifie l'enregistrement de propriété. Infor LN génère le numéro quand un nouvel enregistrement de propriété est créé.

Génération ou création manuelle d'enregistrements de propriété

Les enregistrements de propriété sont générés ou créés manuellement Ce sont les paramètres de propriété des lignes d'ordre associées aux enregistrements de propriété qui déterminent si ces enregistrements sont créés manuellement ou automatiquement, ou si leur modification est autorisée. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide des sessions de gestion de la propriété pertinentes.

Remarque

La quantité totale figurant dans les enregistrements de propriété d'un objet ne peut dépasser la quantité de l'objet. Dans l'exemple précédent, la ligne de réception A comporte 15 articles B et la quantité totale correspondant aux trois enregistrements de propriété est également 15. Vous ne pouvez donc pas créer d'enregistrements de propriété pour la ligne de réception A. Si la quantité totale des enregistrements de propriété était 10, vous pourriez créer des enregistrements pour les 5 articles restants de la ligne de réception A.

Création manuelle d'enregistrements de propriété

Pour créer un enregistrement de propriété :

1. Dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Objets, sélectionnez **Propriété** pour ouvrir la session de gestion de la propriété. Pour les sessions Objets et les sessions de gestion de la propriété, reportez-vous au tableau précédent.
2. Dans la session de gestion de la propriété, cliquez sur 🗋.
3. Saisissez la propriété, le propriétaire, l'article, la quantité et les autres détails demandés.
4. Enregistrez les données.
5. Le cas échéant, cliquez sur 🗋 pour saisir un nouvel enregistrement de propriété.

Enregistrements de propriété créés manuellement pour des lignes d'ordre de correction

Avec les enregistrements de propriété de ligne d'ordre de correction manuellement créés, vous pouvez saisir des quantités négatives pour le type de propriété :

- Consigné
- Propriété du client
- Propriété d'entreprise

Pour une correction négative de stock consigné, Infor LN crée un enregistrement de consommation dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000). Si la case **Ecarts de stocks réglés par le tiers** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000) est cochée pour les conditions liées à la commande fournisseur pour laquelle le stock consigné a initialement été reçu, le client (c'est-à-dire le tiers qui effectue la correction) doit payer le stock consigné ainsi corrigé. Pour plus d'informations sur le mode de facturation de l'enregistrement de consommation, reportez-vous à la rubrique Enregistrements de consommation.

Si la case **Ecarts de stocks réglés par le tiers** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000) n'est pas cochée pour les conditions applicables, le fournisseur paie le stock corrigé et réduit son stock en conséquence. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement d'ordres de correction de stock.

Les corrections négatives pour du stock propriété du client sont exceptionnelles. Le sous-traitant, c'est-à-dire le tiers qui effectue la correction doit payer le client pour le stock corrigé possédé par ce dernier. Dans Infor LN, il n'existe pas de fonctionnalité standard prenant en charge ces cas de figure. Vous devez donc effectuer le paiement manuellement.

Le traitement des corrections négatives du stock propriété d'entreprise est décrit à la rubrique Traitement d'ordres de correction de stock.

Avec les enregistrements de propriété de ligne d'ordre de correction manuellement créés, vous pouvez saisir des quantités positives pour le type de propriété :

- Consigné
- Propriété d'entreprise

Les corrections positives ne sont pas autorisées pour du stock propriété du client.

Chapitre 6
Le magasin administratif

6

Mise à jour du magasin administratif

Dans divers scénarios VMI, le tiers qui gère le magasin VMI ou le magasin de consignation définit le magasin comme un magasin standard dans son système. Pour l'autre tiers, celui qui possède le stock du magasin ou assure la planification de l'approvisionnement, l'enregistrement de chacune des activités liées à la gestion du magasin n'est pas nécessaire. Pour la planification de l'approvisionnement ou la facturation, ce tiers n'a besoin que d'une simple vue générale des niveaux de stock et définit donc le magasin comme un magasin administratif dans son système ERP.

Si le client gère le magasin, celui-ci est défini comme un magasin administratif dans le système ERP du fournisseur. Si le fournisseur gère le magasin, celui-ci est défini comme un magasin administratif dans le système ERP du client.

Le magasin administratif doit être régulièrement mis à jour avec les niveaux de stock du magasin "réel". La fréquence et le niveau de précision requis pour ces mises à jour dépendent du scénario VMI applicable. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Vue générale des scénarios VMI (p. 13)*.

Dans le magasin administratif du fournisseur, les réceptions sont généralement enregistrées au moyen d'ordres de transfert ou de messages de livraison de réception, après la réception dans le magasin réel.

Les consommations sont enregistrées au moyen d'enregistrements de consommation déclenchés par des messages de consommation du client. Lorsque vous traitez les enregistrements de consommation, Infor LN lance la facturation, si cela s'applique, et réduit le stock du magasin administratif. Pour enregistrer la réduction du stock, Infor LN crée une commande client de type **Vente (manuelle)** et une expédition que vous pouvez afficher dans la session Article - Magasin - Transactions de stock (whinr1510m000) et la session Consommations de stock (whina1514m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement de la consommation de stock (p. 70)*.

Le magasin administratif du client est mis à jour par les réceptions automatiques déclenchées par des messages de réception de livraison, après la réception dans le magasin réel. Les consommations sont enregistrées par l'intermédiaire des sorties effectuées pour les lignes d'ordre de sortie de stock en fonction de l'ordre de fabrication ou de la commande d'origine du client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Méthode de MàJ du stock et Enregistrements de consommation.

Méthode de MàJ du stock

Es méthodes de mise à jour du magasin VMI suivantes sont disponibles dans le champ **Méthode de MàJ du stock** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000):

- **Réceptions et consommations**
- **Solde des stocks**
- **Réceptions, consom. et solde des stocks**
- **Soldes des stocks au niveau consommation**

Réceptions et consommations

La sélection de cette option active les champs ci-après, qui contrôlent comment les réceptions et les consommations effectuées dans le magasin VMI mettent à jour les niveaux de stock dans le magasin administratif :

- **Processus de réception**
- **Intervalle messages consommation de stock**
- **Niveau d'agrégation consommation de stock**

Un enregistrement de consommation est également créé dans le système ERP du fournisseur quand le magasin VMI est réapprovisionné. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement de la consommation de stock (p. 70)*.

Processus de réception

Les options du champ **Processus de réception** indiquent comment les réceptions dans le magasin VMI sont mises à jour dans le magasin administratif :

- **Communication**
  Le stock du magasin administratif du client ou du fournisseur est mis à jour à l'arrivée de messages entrants tels que le message ReceiveDelivery ou le message InventoryConsumption. Il s'agit de messages XML de type OAGIS. La réception de ces messages dans Infor LN peut déclencher la création d'une réception ou d'une sortie dans le magasin administratif.
  Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à
  - Messages de livraison de réception
  - Message consommation de stock (InventoryConsumption)
  - *Vue générale des scénarios VMI (p. 13)*

  .
- **Automatique (dates/heures de livraison)**
  Infor LN crée et confirme automatiquement les réceptions dans le magasin administratif du client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Réceptions automatiques (p. 65)* et *Configuration des réceptions automatiques (p. 69)*.
- **Automatique (la réception est expédiée)**
  Le magasin administratif du fournisseur est mis à jour au moyen d'ordres de transfert. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Réceptions automatiques (p. 65)*

Solde des stocks

Non utilisé dans la version actuelle.

Réceptions, consom. et solde des stocks

Les niveaux de stock sont mis à jour en fonction des réceptions et consommations achevées et d'un état des stocks. Ce dernier est surtout utilisé à des fins de rapprochement. Notez que le message de solde du stock n'est pas utilisé dans la version actuelle.

Un enregistrement de consommation est également créé dans le système ERP du fournisseur quand le magasin VMI est réapprovisionné. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Traitement de la consommation de stock (p. 70)*.

Soldes des stocks au niveau consommation

Non utilisé dans la version actuelle.

Réceptions automatiques

Les réceptions automatiques mettent à jour les magasins (non-administratifs) habituels lors de la réception du stock dans le magasin VMI "réel". Les réceptions automatiques sont utilisées pour restreindre le traitement de la réception.

Magasin administratif du client

Pour les réceptions automatiques dans le magasin administratif, vous pouvez générer des enregistrements de réception automatique dans la session Lancement automatique des réceptions (whinh3223m000).

Les enregistrements de réception générés sont affichés dans la session Réceptions automatiques (whinh3523m000). Ces enregistrements contiennent des données telles que le magasin destinataire des réceptions, les quantités d'article et les dates auxquelles les réceptions automatiques auront lieu. Lorsque la date de réception automatique est échue, Infor LN lance les réceptions automatiques dans le magasin administratif.

Les réceptions automatiques dépendent des commandes fournisseurs, des niveaux de stock contractuels ou de la prévision de la demande.

Si le fournisseur assure la planification de l'approvisionnement pour le client, la réception automatique peut dépendre soit des quantités indiquées dans la prévision de la demande que client lui envoie, soit de l'approvisionnement confirmé basé sur la prévision de la demande qu'il adresse lui-même au client.

Pour des informations plus détaillées sur le processus de création de réception automatique, voir *Processus de réception automatique (p. 66)*.

Différents paramètres déterminent comment Infor LN crée des réceptions automatiques. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Configuration des réceptions automatiques (p. 69)*.

Magasin administratif du fournisseur

Dans ce cas de figure, le fournisseur planifie le réapprovisionnement et réapprovisionne le magasin, géré par le client, lorsque le magasin est un magasin réel/physique. Le magasin est défini comme un magasin administratif dans le système du fournisseur. Le fournisseur suppose que les quantités qu'il a expédiées correspondent aux quantités reçues par le client.

Le magasin administratif du fournisseur est mis à jour au moyen d'ordres de transfert. Quand le fournisseur sort des marchandises pour réapprovisionner le magasin "réel", il crée un ordre de transfert qui est reçu dans le magasin administratif. Quand il confirme les expéditions liées à l'ordre de transfert, Infor LN crée une réception à partir de l'ordre de transfert et confirme automatiquement la réception. Les quantités des réceptions sont égales aux quantités confirmées des expéditions.

Processus de réception automatique

Création d'enregistrements de réception automatique

Pour créer des réceptions automatique dans le magasin administratif du client, Infor LN:

1. crée des combinaisons de tiers vendeurs, magasins et articles basés sur les sélections effectuées dans la session Lancement automatique des réceptions (whinh3223m000). Infor LN extrait ces données de la session Données Article par magasin (whwmd2110s000) et de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000);
2. vérifie les paramètres de réception automatique dans les conditions liées à ces combinaisons ; Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Configuration des réceptions automatiques (p. 69)*.
3. crée les enregistrements de réception automatique dans la session Réceptions automatiques (whinh3523m000) pour ces combinaisons.

   Le statut initial d'un enregistrement de réception automatique est **Ouvert**.

Base de création des enregistrements de réception

Comment Infor LN crée les enregistrements de réception automatique et quelles données ils contiennent dépend du type de données sur lequel reposent ces enregistrements. S'ils reposent sur :

- **les commandes fournisseurs**
  Infor LN:
  a. calcule les dates de réception automatique comme indiqué à la rubrique *Configuration des réceptions automatiques (p. 69)*;
  b. les sauvegardes dans les enregistrements de réception automatique ;

c. ajoute les quantités de réception aux enregistrements de réception automatique tout en effectuant réellement la réception à la date de réception automatique ; reportez-vous à la rubrique Réceptions automatiques en cours.

- **la prévision de la demande.**
  Infor LN:
  a. extrait les quantités planifiées de l'application Planification d'entreprise;
  b. enregistre ces quantités dans les champs suivants de la session Réceptions automatiques (whinh3523m000):
    - **Quantité de réception planifiée en unité de réception**
    - **Quantité de réception planifiée en unité de stock**
  c. extrait les dates de réception automatique de l'application Planification d'entreprise ou de l'intervalle de réception défini dans les conditions contractuelles.
- **Niveaux de stock contractuels**
  Infor LN:
  a. calcule les dates de réception automatique à partir des dates de livraison définies dans les conditions ;
  b. extrait le niveau de stock planifié pour les dates de réception automatique à partir des conditions ;
  c. enregistre les dates de réception automatique et les niveaux de stock planifiés dans le champ **Date de réception automatique** et le champ **Niveau de stock planifié**, respectivement, de la session Réceptions automatiques (whinh3523m000).

Réceptions automatiques en cours

A la date de réception automatique, Infor LN effectue les réceptions liées aux enregistrements de réception automatique comme suit :

1. En créant des lignes de réception magasin pour les enregistrements de réception automatique.
2. En liant les lignes de réception aux commandes fournisseurs présentes pour les tiers, les magasins, les articles et les plages de dates indiquées dans la session Lancement automatique des réceptions (whinh3223m000).
3. Si aucune commande fournisseur n'existe, créez ces commandes conformément à la valeur contenue dans le champ **Cde déclench. par la réception** de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Si la valeur de ce champ est **Non autorisé**, un message d'erreur s'affiche et la réception automatique n'est pas effectuée pour l'enregistrement de réception automatique.

   Aucune commande fournisseur n'est présente si les réceptions automatiques dépendent de la prévision de la demande ou des niveaux de stock contractuels. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Commandes fournisseurs, prévision de la demande ou niveaux de stock.
4. En générant un lot à volume faible ou, en l'absence de celui-ci, des numéros de série.

5. En générant un lot ou des numéros de série selon le Scénario pour volume important, en fonction des modèles d'enregistrement des numéros de lot et de série. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Modèles d'enregistrement des numéros de lot et de série.
6. En confirmant l'enregistrement de réception automatique.
7. Dans la session Réceptions automatiques (whinh3523m000), définissez le statut de l'enregistrement de réception automatique et affichez les quantités reçues.
8. Infor LN recherche des dates de réception automatique dans la plage de dates indiquée dans la session Lancement automatique des réceptions (whinh3223m000). Si une date de réception automatique est arrivée à échéance, les réceptions automatiques prévues à cette date sont exécutées. Le processus demeure en veille jusqu'à ce qu'une date de réception arrive à échéance ou que la plage de dates ait expiré.

Commandes fournisseurs, prévision de la demande ou niveaux de stock

La façon dont Infor LN extrait les quantités à recevoir dépend du type de données sur lequel sont basés les enregistrements de réception automatique. S'ils reposent sur :

- **les commandes fournisseurs**
  Infor LN:
  a. recherche les enregistrements de réception dans les commandes fournisseurs extraites ;
  b. reçoit les quantités des commandes fournisseurs comme il est décrit à la rubrique Base de création des enregistrements de réception.
- **la prévision de la demande.**
  Infor LN:
  a. crée des commandes fournisseurs déclenchées par les réceptions pour les enregistrements de réception automatique.
  b. procède à ces réceptions dans le magasin. Les quantités à recevoir sont extraites des champs **Quantité de réception planifiée en unité de réception** et **Quantité de réception planifiée en unité de stock** de la session Réceptions automatiques (whinh3523m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Base de création des enregistrements de réception.
- **Niveaux de stock contractuels**
  Infor LN:
  a. crée des commandes fournisseurs déclenchées par les réceptions pour les enregistrements de réception automatique.
  b. procède à ces réceptions dans le magasin.
  c. Détermine les quantités à recevoir en comparant le niveau de stock planifié indiqué dans le champ **Niveau de stock planifié** de la session Réceptions automatiques (whinh3523m000) au stock physique du magasin de destination. Si, à la date de réception automatique, le niveau du stock n'est pas inférieur aux limites définies dans le contrat, Infor LN n'effectue pas de réception.

Configuration des réceptions automatiques

Pour créer des réceptions automatiques dans le magasin administratif du client, vous devez paramétrer comme suit le module Conditions de l'application Données communes:

- les conditions doivent être liées à un contrat d'achat actif ;
- les conditions ne doivent pas être arrivées à expiration.

  Plusieurs jeux de conditions valides peuvent être présents dans les plages de sélection que l'utilisateur choisit dans la session Lancement automatique des réceptions (whinh3223m000). Les conditions sont assorties de dates de validité et d'expiration. En cas de chevauchement de conditions, autrement dit, si les dates de validité/d'expiration des plages de conditions se chevauchent, Infor LN sélectionne les conditions dont la date de validité est la plus récente.
- Dans la session Conditions logistiques (tctrm1140m000):
  - Le champ **Méthode de MàJ du stock** contient l'une des valeurs suivantes :
    - **Réceptions et consommations**
    - **Réceptions, consom. et solde des stocks**
  - La valeur contenue dans le champ **Processus de réception** est **Automatique (dates/heures de livraison)**.
  - Le champ **Dates/heures de livraison** indique si la création de réceptions automatiques dépend des commandes fournisseurs, de la prévision de la demande ou des niveaux de stock. Si la valeur est :
    - **Commandes et échéanciers**, la création d'enregistrements de réception dépend des commandes fournisseurs.
    - **Prévision ou niveaux de stock**, la création d'enregistrements de réception dépend de la prévision de la demande ou des niveaux de stock.
- Dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), la case **Génération ordre pour réception magasin imprévue** est cochée.
- Dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000), la valeur contenue dans le champ **Cde déclench. par la réception** est **Commande fournisseur** ou **Commande fournisseur (manuelle)**.

Réceptions automatiques basées sur les commandes fournisseurs

Dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000):

- Si la case **Confirmation d'utilisation** est cochée, seules les commandes fournisseurs confirmées sont employées pour créer des réceptions automatiques. Si cette case n'est pas cochée, toutes les commandes fournisseurs sont utilisées, qu'elles soient confirmées ou non.
- Si vous définissez un intervalle de réception dans le champ **Intervalle de réception** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000), Infor LN utilise cet intervalle pour déterminer les dates de réception automatique. La date de réception automatique est la date à laquelle Infor LN effectue une réception automatique.

Notez que les commandes fournisseurs créées entre les intervalles de réception ne sont pas prises en compte avant la prochaine date de réception automatique.

Si aucun intervalle de réception n'est défini, les dates de réception planifiées des commandes fournisseurs sont utilisées pour déterminer les dates de réception automatique. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Processus de réception automatique (p. 66)*.

Réceptions automatiques basées sur la prévision de la demande

Dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), procédez comme suit si les réceptions automatiques doivent être basées sur la prévision de la demande :

- Cochez la case **Planif. appro. par fournisseur**.
- Cochez la case **Utilisation appro. confirmée** si les réceptions automatiques doivent être basées sur un approvisionnement confirmé.
- Dans le champ **Réapprovisionnement selon**, ne sélectionnez ni **Manuel** ni **Niveau de stock**.
- Si vous définissez un intervalle de réception dans le champ **Intervalle de réception** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000), Infor LN utilise cet intervalle pour déterminer les dates de réception automatique. La date de réception automatique est la date à laquelle Infor LN effectue une réception automatique.

  Si aucun intervalle de réception n'est défini, les dates de réception planifiées présentes dans l'application Planification d'entreprise sont utilisées pour déterminer les dates de réception automatique. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à *Processus de réception automatique (p. 66)*.

Réceptions automatiques basées sur les niveaux de stock

Dans la session Conditions de planification (tctrm1135m000), procédez comme suit si les réceptions automatiques doivent être basées sur les niveaux de stock contractuels :

- Cochez la case **Planif. appro. par fournisseur**.
- Cochez la case **Envoi prév. au fournisseur**.
- Dans le champ **Réapprovisionnement selon**, sélectionnez **Manuel** ou **Niveau de stock**.
- Sélectionnez un code Grille dans le champ **Dates/heures de livraison**.
- Définissez des niveaux minimum et/ou maximum dans les champs de l'onglet **Niveaux de stock**.

Traitement de la consommation de stock

Dans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI) et sous-traitance, les consommations sont enregistrées pour afficher et gérer les données de consommation dans le magasin administratif

du fournisseur ou du fabricant. Le magasin reflète celui du client ou du sous-traitant, dans lequel le client/sous-traitant consomme les matières fournies par le fournisseur/fabricant.

La gestion des consommations de stock comprend la création et le traitement de ces consommations.

Remarque

Dans cette rubrique, le terme fournisseur fait référence au fournisseur ou au fabricant ; client fait référence au client ou au sous-traitant et magasin VMI fait référence au magasin à partir duquel le client ou le sous-traitant consomme les marchandises fournies par le fournisseur ou le fabricant.

Données de base de consommation

Pour enregistrer les consommations de stock dans le magasin administratif du fournisseur et pour mettre à jour les niveaux de stock et commencer la facturation :

1. Dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), sélectionnez :
   - La case **VMI (côté fournisseur)** pour gérer les consommations dans les environnements VMI ;
   - Les cases **Sous-traitance avec prise en charge flux matières** et **Sous-traitance avec prise en charge flux matières** pour gérer les consommations dans les environnements de sous-traitance.
2. Dans la session Conditions (tctrm1100m000), définissez les conditions s'appliquant aux tiers, magasins et articles concernés.
3. Dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000), cochez la case **Bon de livraison externe est obligatoire** lorsque la ligne de consommation doit inclure le bon de livraison externe d'un programme. Cochez la case **Bon de livraison externe en double autorisé** pour permettre ou empêcher une combinaison de tiers acheteur, de tiers vendeur et d'article, en utilisant un bon de livraison externe ayant déjà été utilisé.
4. Pour créer des consommations pour les scénarios de sous-traitance dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000), vous pouvez définir les valeurs dans le champ **Méthode de MàJ du stock** de la session Conditions logistiques (tctrm1140m000) sur :
   - **Réceptions et consommations**
   - **Réceptions, consom. et solde des stocks**
   - **Soldes des stocks au niveau consommation**

   Si, pour les scénarios VMI, vous ne renseignez pas ce champ facultatif, les quantités reçues ne sont pas affichées dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000); les consommations matérielles sont mises à jour via la postconsommation.

Pour plus d'informations sur la configuration de la fonction VMI, reportez-vous à *Rôle du client VMI - définition (p. 29)* et *Prévision du fournisseur VMI - définition (p. 34)*. Pour plus d'informations sur la sous-traitance, reportez-vous à la rubrique Présentation de la sous-traitance.

Consommations

Les enregistrements de consommation sont générés ou créés manuellement. Ils indiquent les quantités reçues fournies par le fournisseur et les consommations qui s'ensuivent par le client.

Un enregistrement de consommation est constitué d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes.

- **En-tête de consommation**
  Lorsque le magasin VMI est réapprovisionné, Infor LN génère un en-tête de consommation. Les en-têtes des enregistrements de consommation contiennent le nom du client, le magasin VMI et les quantités agrégées d'articles reçus et consommés. Vous pouvez afficher et gérer ces en-têtes dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000).
- **Ligne(s) de consommation**
  Quand le client consomme des matières, une ligne de consommation est créée. Vous pouvez afficher et gérer les détails des consommations individuelles dans la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000).
- Les lignes de consommation sont générées après réception du document BOD LoadInventoryConsumption, ou manuellement à la suite d'un courrier électronique ou d'un appel téléphonique du client.

Une fois la consommation saisie, elle doit être traitée dans les buts suivants :

- facturer le client pour les quantités consommées si la facturation est applicable ;
- réduire les niveaux de stock du magasin administratif.

Remarque

Dans le système Infor LN du client, les consommations sont générées dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrements de consommation.

Traitement des consommations

Pour déterminer si la facturation est applicable et démarrer la facturation du client concerné et pour diminuer les niveaux de stock dans le magasin administratif, vous devez traiter les consommations de stock.

Vous pouvez traiter :

- Les lignes de consommation, en sélectionnant **Traiter la ligne de consommation** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000).
- Les lignes de consommation d'un article, en sélectionnant **Traitement des consommations de stock** dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Consommations de stock (tdsls4140m000).
- Une plage de commandes dans la session Traitement des consommations de stock (tdsls4290m000).

Une fois les consommations traitées, les commandes et les programmes liés à ces consommations sont affichés dans la session Ordres par ligne de consommation de stock (tdsls4142m000).

Remarque

Vous pouvez lancer toutes ces sessions depuis la session Consommation de stock (tdsls4640m000).

Vue générale du processus de consommation

Etape 1: Lier une consommation à un ordre de réapprovisionnement ou un programme

Pour déterminer si la facturation est applicable et doit être employée pour le client concerné, Infor LN lie la consommation à la commande ou au programme concernant l'article qui est reçu dans le magasin VMI. Les scénarios possibles sont les suivants :

1. Si une **Référence de sous-traitance** est spécifiée sur la ligne de consommation, la consommation est liée à la ligne d'approvisionnement en matière fournisseur correspondante dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).
2. Si le champ **Référence**, le champ **Référence d'expédition**, ou les deux, sont renseignés, Infor LN recherche une expédition de programme de vente pour la combinaison de ces champs et lie la consommation au programme. Si un programme est introuvable, un message s'affiche.
3. Si un **Bon de livraison** est disponible, Infor LN recherche une expédition de programme de vente correspondante et lie la consommation au programme. Si une expédition de programme est introuvable, un message s'affiche.
4. Si une **Commande du client** est disponible et qu'une commande client correspondante est trouvée, la consommation est liée à la commande selon les conditions de règlement de cette dernière.
5. Si aucune commande client correspondante n'est trouvée, Infor LN vérifie si un(e) programme/ligne de programme de vente correspondant(e) peut être lié(e) à la consommation au moyen de la **Commande du client** ou de la **Référence de contrat client**.
6. Si la case **Facturation demandée** est cochée, Infor LN recherche une ligne de commande client **Paiement à partir des consommations** à laquelle la consommation peut être liée.
7. Si aucune ligne de commande client de type **Paiement à partir des consommations** n'est trouvée, Infor LN recherche une ligne de programme de vente de type **Paiement à partir des consommations** à laquelle la consommation peut être liée.
8. Si aucune ligne de programme de vente de type **Paiement à partir des consommations** n'est trouvée, un ordre de facturation du stock de consignation est créé pour régler la facturation de la quantité consommée.

Si la case **Facturation demandée** est décochée pour la ligne de consommation, Infor LN réduit automatiquement le niveau de stock. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Etape 2: Traitement des retours

Si la case **Retour** est cochée sur la ligne de consommation, aucune facturation n’est requise.

Si la commande client trouvée est **Paiement à partir des consommations**, une ligne de facturation est créée mais n'est pas facturée. Sur la ligne de facturation, la quantité de consommation retournée est affichée dans le champ **Quantité de consommation retournée** de la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).

Si la **Référence de sous-traitance** est indiquée ou si l'article retourné est un emballage, la case **Traité** de la ligne de consommation est cochée et aucune autre opération n'est effectuée.

Pour retourner des quantités, vous pouvez créer un ordre de retour client et le lier à la commande/au programme pertinent(e). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour client.

Liaison de consommations à l'ordre de réapprovisionnement

Les cas de figure suivants peuvent se présenter pour un enregistrement de consommation :

- Il peut être lié à l'ordre de réapprovisionnement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordre de sous-traitance.
- Il peut être lié à l'ordre/programme de réapprovisionnement VMI. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordre ou programme VMI.
- Il ne peut pas être lié à un ordre/programme de réapprovisionnement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de facturation du stock de vente consigné dont l'origine est **Consommation**.

Ordre de sous-traitance

Pour lier une ligne de consommation à une commande fournisseur de sous-traitance, Infor LN utilise d'abord la référence de sous-traitance puis l'article consommé afin de trouver la ligne d'approvisionnement en matières correspondant à la commande fournisseur de sous-traitance. La ligne de matières dont l'article correspond à l'article de la ligne de consommation de stock est sélectionnée.

Pour l'établissement des coûts de revient, les matières utilisées doivent être réservées sur la commande fournisseur de sous-traitance appropriée. Par conséquent, le champ **Référence de sous-traitance** de la session Consommation de stock - Lignes (tdsls4141m000) est obligatoire.

En général, les matières fournies par le fabricant et consommées par le sous-traitant pour produire les articles destinés au fabricant ne sont pas facturées au sous-traitant.

Pour les lignes de consommation liées à une ligne d'approvisionnement en matières sous-traitance d'opération, une sous-traitance d'article ou une sous-traitance de service, le champ **Quantité consommée** est mis à jour dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000), après réception d'un message de consommation du sous-traitant. Les niveaux de stock sont mis à jour en conséquence. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Ordre ou programme VMI

Pour lier une ligne de consommation à un ordre ou à un programme VMI (stock géré par le fournisseur), Infor LN utilise d'abord la combinaison référence de programme/référence d'expédition pour rechercher

un programme de vente correspondant. Ensuite, le bon de livraison est utilisé pour rechercher une expédition de programme de vente correspondante. Enfin, la référence de commande/programme client est incluse dans la recherche.

Dans les environnements de stock géré par le fournisseur (VMI), la référence de la commande ou du programme client n'est pas obligatoire. Si une ligne de consommation de stock contient une référence de commande client/programme de vente, Infor LN recherche une commande client ou un programme de vente avec une **Commande client** ou une **Référence de contrat client** correspondante. Si aucun numéro de référence correspondant n'est trouvé, Infor LN recherche la première ligne de programme de vente dont le **Numéro du programme client** correspond. Les lignes de consommation sont liées à ce programme de vente spécifique, même si les lignes de programme suivantes ont une référence de programme client différente.

Si le règlement est de type **Paiement à partir des consommations**, les niveaux de stock sont mis à jour et la facturation est déclenchée. Pour les lignes de commande/programme liées à la ligne de consommation, Infor LN crée des lignes de consommation dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) ou la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200).

Si le règlement est de type **Paiement à partir des réceptions** ou **Pas de règlement**, seuls les niveaux de stock sont mis à jour. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Si aucun bon de livraison ou aucune référence de commande/contrat/programme client n’est disponible et que la case **Facturation demandée** est cochée :

1. Infor LN recherche la plus ancienne commande client ou le plus ancien programme de vente non entièrement consommé(e) dont le type de règlement est **Paiement à partir des consommations**. Si une ligne de commande/programme correspondante est trouvée, Infor LN crée une ligne de facture liée à cette ligne de commande client ou de programme de vente (ligne).
2. Si aucune ligne correspondante n’est trouvée, Infor LN crée un ordre de facturation de la consignation selon la valeur du champ **Type d'ordre de facturation du stock de consignation** de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Si une ligne de commande client/programme de vente de type **Paiement à partir des consommations** est utilisée et si la quantité consommée totale dépasse la quantité commandée, Infor LN crée une ligne de facturation pour la partie qui concorde. Pour la partie restante, Infor LN recherche d’autres lignes de commande client/programme de vente de type **Paiement à partir des consommations** afin de créer des lignes de facturation. Dans le cas de quantités consommées pour lesquelles aucune ligne de commande client/programme de vente n’est trouvée, Infor LN crée un ordre de facturation de la consignation.

Pour chaque ligne de facture créée, Infor LN met à jour les niveaux de stock avec les quantités facturées. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif.

Remarque

Infor LN recherche les lignes de commande client/programme **Paiement à partir des consommations** uniquement si la case **Propriété externe** est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Ordres de facturation du stock de vente consigné dont l'origine est Consommation

Si une consommation ne peut pas être liée à un ordre de réapprovisionnement, un ordre de facturation du stock de vente consigné est généré pour permettre la facturation de la quantité consommée. Pour ces ordres, leurs origine est **Consommation** et le type d'ordre est extrait du champ **Type d'ordre de facturation du stock de consignation** dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

La mise à jour des niveaux de stock pour ces ordres est gérée par Magasin, parce que les activités magasin font partie de la procédure de commande d'un ordre de facturation du stock de vente consigné.

Une fois l'ordre de facturation de consignation lancé dans Magasin, les adaptations du niveau de stock sont gérées par le processus de sortie de stock. Vous devez définir comme automatiques les activités du type d'ordre magasin lié au type d'ordre de facturation de la consignation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition de procédures magasin.

Remarque

- Le prix des commandes clients de type Facturation de la consignation est basé sur la date de consommation.
- Vous ne pouvez pas annuler ou supprimer les commandes clients ayant l'origine **Consommation**, ni annuler, supprimer ou ajouter les lignes correspondantes, ni encore modifier l'article et la quantité.

Ajustement du niveau de stock dans un magasin administratif

Infor LN met automatiquement à jour les niveaux de stock du magasin administratif, sans passer par les procédures de sortie de stock et d'expédition. Pour enregistrer la réduction du stock, une commande client de type **Vente (manuelle)** et une expédition sont créés.

Vous pouvez afficher cette commande client et expédition dans la session Article - Magasin - Transactions de stock (whinr1510m000) et Consommations de stock (whina1514m000). Le propriétaire de cette commande client est **Propriété du client**, étant donné que la facturation et le règlement s'effectuent sur le programme de vente/la commande client **Paiement à partir des consommations**, l'ordre de facturation de la consignation, ou la commande fournisseur de sous-traitance d'origine.

Prix et remises

- **Commande client**
  Infor LN détermine les prix et remises en fonction des valeurs de la ligne de commande client d'origine, en utilisant la date de consommation ou de réapprovisionnement. Ce calcul est

fonction de la valeur du paramètre **Détermination du prix selon** dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

- **Programme de vente**
  Infor LN vérifie le champ **Lier les lignes de facture de consommation à** dans la session Paramètres de programme de vente (tdsls0100s500), qui peut avoir le statut **En-tête du programme** ou **Ligne de besoin du programme**.
  Selon la valeur du champ **Lier les lignes de facture de consommation à**, les prix et les remises sont extraits des lignes suivantes :
  - **En-tête du programme**
    La première ligne de programme du programme de vente auquel la consommation est liée. Les informations des lignes de programmes successives ne sont pas prises en compte.
  - **Ligne de besoin du programme**
    La ligne de programme ou la ligne d'ordre magasin planifié à laquelle la consommation est liée.

Remarque

- Les lignes de facture de consommation sont liées à une ligne de commande client dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100). Dans la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200), les lignes de facture de consommation sont liées à un en-tête de programme de vente, ou à une ligne d'ordre magasin planifié/ligne de programme de vente.
- Le prix des commandes clients de type Facturation de la consignation est basé sur la date de consommation.

Lignes de commande client/de programme de vente de type **Paiement à partir des consommations**

Les lignes de commande/programme client pour lesquelles le type de règlement est **Paiement à partir des consommations** et l'activité **Transfert vers la facturation** fait partie de la procédure de commande peuvent :

- enregistrer des consommations ;
- Etre facturées, c'est-à-dire que des lignes de facturation sont créées pour les lignes de consommation auxquelles elles sont liées.
- Avoir la case **Facturation automatique** cochée.

Remarque

Ceci s'applique à la consignation étendue, dans laquelle, pour une consommation de stock de consignation donnée, vous liez directement la facturation à l'ordre ou au programme de réapprovisionnement.

Avec une configuration de consignation de base, dans laquelle les procédures d'ordre et de programme sont partagées en une partie réapprovisionnement et une partie facturation, les règles suivantes s'appliquent :

- La facturation n'est pas disponible pour les ordres de réapprovisionnement du stock de consignation, qui sont des commandes clients pour lesquelles la case **Réapprovisionnement du stock de consignation** est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).
- Comme le **Transfert vers la facturation** ne fait pas partie de la procédure de commande pour les commande de réapprovisionnement du stock de consignation, les consommations peuvent être facturées au moyen d'une commande client de type **Facturation de la consignation**. Il s'agit de commandes clients pour lesquelles la case **Facturation de la consignation** est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000).

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat.

Annexe A
Glossaire

A

accord sur les conditions

Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées.

L'accord comprend les informations suivantes :

- un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ;
- des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ;
- une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ;
- des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes.

adresse

Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.

article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

- articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).

bon de livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

chaîne logistique

Entités physiques, personnes et processus impliqués depuis l'acquisition de matières premières auprès de fournisseurs jusqu'à la fourniture de produits finis répondant aux besoins du client.

cluster

Groupe d'entités qui ne sont pas nécessairement associées à une société financière ou logistique.

Dans Planification d'entreprise, les clusters représentent des groupes de magasins liés par des relations d'approvisionnement.

commande fournisseur de sous-traitance

Dans Infor LN, la sous-traitance est considérée comme l'achat d'un service auprès d'un sous-traitant. Par conséquent, dans le cadre de la sous-traitance, une commande fournisseur de sous-traitance est générée pour enregistrer la ou les opérations sous-traitées et les coûts associés.

consigné(e)

Mode de propriété s'appliquant aux marchandises en stock ou en commande.

Si vous êtes un client, les marchandises consignées sont celles livrées par le fournisseur, que vous ne possédez pas et que vous n'avez pas payées. Vous devenez le propriétaire, et le règlement est exigible, lorsque vous utilisez ou vendez les marchandises, ou après un nombre donné de jours qui suit la réception des marchandises.

Si vous êtes un fournisseur, les marchandises consignées sont celles que vous avez livrées à votre client, mais ce dernier n'en devient pas propriétaire ou ne les paie pas tant qu'il ne les a pas utilisées ou vendues, ou après une période donnée qui suit la réception des marchandises.

La période qui sépare la réception des marchandises et la date à laquelle le client en devient le propriétaire, et qu'un règlement est exigible, est fixée dans le contrat établi entre le fournisseur et le client.

Voir aussi : propriété

Synonyme : Paiement à partir des consommations

consommation

Sortie des articles consignés du magasin par le client ou en son nom. Le client destine ces articles à la vente, à la fabrication, etc. Lorsque ces articles sont sortis, le client en devient le propriétaire et doit payer le fournisseur.

contrat d’achat

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

- un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
- Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
- Détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un site spécifique (magasin) d'une société multisite. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

date de stock

Date attribuée aux articles lors de leur stockage. Les dates de stock permettent d'extraire des articles sur la base de la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) ou LIFO (dernier entré, premier sorti) sans gestion complexe des stocks.

La signification de la date de stock dépend de la priorité de sortie (LIFO, FIFO ou date de péremption du produit).

Pour les priorités de sortie LIFO ou FIFO, la date de stock par défaut est la date système. Vous pouvez cependant modifier cette date ; dans ce cas, la date de stock ne correspond pas forcément à la date effective de stockage. Si l'article a une durée de vie définie, la date de stockage correspond à la date de péremption du produit.

demande de changement de propriété de stock

Commande visant à transférer la propriété des marchandises du fournisseur, à savoir le tiers vendeur, à la société courante, si la propriété est fonction des délais. Voir aussi propriété.

Une demande changement de propriété de stock est constituée d'un en-tête d'ordre qui fournit des informations générales et d'une ou plusieurs lignes d'ordre qui fournissent des détails sur l'article concerné. En outre, si le changement de propriété entraîne un changement d'emplacement qui nécessite des ajustements de la hiérarchie d'emballage, des informations de manutention des lignes sont également fournies.

Les ordres de modification échéancés sont générés par les utilisateurs pour les articles susceptibles de faire l'objet d'un changement de propriété. Infor LN utilise des ordres de modification pour générer les écritures financières liées au changement de propriété et suivre le stock.

Document d'objet de gestion (BOD)

Message XML servant à échanger des données entre des entreprises ou des applications d'entreprise. Un BOD est constitué d'un substantif qui identifie le contenu du message et d'un verbe qui identifie l'action à effectuer avec le document. La combinaison unique du substantif et du verbe forme le nom du BOD. Par exemple, le substantif ReceiveDelivery associé au verbe Sync forment le BOD SyncReceiveDelivery.

écriture d'intégration

Ecriture financière générée par les applications Infor LN autres que Finances. Pour chaque écriture logistique à représenter dans Finances, Infor LN génère une écriture d'intégration, par exemple, Achat/Réception, Fabrication/Transfert d'en-cours et Projet/Coûts des marchandises vendues. Infor LN impute l'écriture d'intégration sur les comptes généraux et les dimensions définis dans le schéma d'intégration.

emballage

Conteneurs ou supports utilisés pour le rangement ou le déplacement des marchandises lors des processus de fabrication et de distribution, notamment à l'intérieur du magasin. Par exemple : boîtes, palettes.

emplacement

Endroit spécifique du magasin dans lequel sont stockées les marchandises.

Vous pouvez diviser le magasin en emplacements afin de faciliter la gestion de l'espace disponible et la recherche des marchandises stockées. Il est possible d'appliquer des blocages et des conditions de stockage à des emplacements donnés.

engagement de stock

Réservation de stock pour un ordre sans prendre en compte le stockage physique des marchandises dans le magasin. Anciennement appelé réservation ferme.

enregistrement de propriété

Un enregistrement de propriété mentionne le propriétaire des articles figurant sur l'un des objets suivants :

- par ligne de réception.
- Ligne de proposition de sortie de stock
- Ligne d'expédition
- Ligne d'ordre d'inventaire tournant
- Ligne d'ordre de correction

Ces objets peuvent inclure des articles de plusieurs propriétaires, et certains des articles peuvent être propriété de l'entreprise. Un enregistrement de propriété distinct est créé manuellement ou automatiquement pour chaque propriétaire. Par exemple, si une ligne de réception a un stock pour deux propriétaires, il existe deux enregistrements de propriété pour cette ligne.

facturation automatique

Création, rapprochement et approbation périodiques des factures sur la base des réceptions ou des consommations de marchandises selon un accord entre tiers. Le tiers acheteur règle les marchandises sans devoir attendre une facture du tiers vendeur.

fournisseur

Voir : *tiers vendeur (p. 89)*

livraison directe

Processus selon lequel un vendeur commande des marchandises auprès d'un tiers vendeur, qui doit également livrer directement les marchandises au tiers acheteur. A l'aide d'une commande fournisseur liée à une commande client ou à un ordre de service, le tiers vendeur livre directement les marchandises au tiers acheteur. Les marchandises ne sont pas acheminées à partir de votre magasin. Magasin n'est donc pas concerné par ce processus.

Dans une configuration de stock géré par le fournisseur (VMI), une livraison directe est effectuée via la création d'une commande fournisseur pour le magasin du client.

Un vendeur peut choisir le système de livraison directe dans les cas suivants :

- une rupture de stock s'est produite,
- la quantité commandée ne peut pas être livrée à temps,
- la quantité commandée ne peut pas être transportée par votre société,
- à des fins d'économies et de gain de temps.

lot de facturation

Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez un lot de facturation, Infor LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour ce lot.

magasin

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

magasin administratif

Magasin offrant une vue d'un magasin géré par un tiers. Un magasin administratif correspond à un magasin physique contrôlé par le système du tiers. Le traitement des sorties de stock et des entrées en stock a lieu dans ce magasin physique. Le magasin administratif reflète les niveaux de stock existant dans le magasin du tiers.

Les magasins administratifs sont utilisés dans les situations suivantes :

- Le magasin se trouve sur votre site, mais un fournisseur gère et éventuellement possède le stock jusqu'au moment où vous utilisez les articles.
- Le magasin se trouve sur le site d'un client. Vous possédez le stock jusqu'au moment où le client utilise les articles, mais ce dernier gère le stock.
- Le magasin se trouve sur le site d'un sous-traitant. Vous possédez les marchandises non finies présentes dans le magasin, mais le sous-traitant gère le stock.

Un magasin administratif ne fait pas partie des types de magasin que vous pouvez définir dans Infor LN, car sa configuration requiert plusieurs paramètres.

Magasin VMI

Magasin pour lequel le fournisseur des marchandises stockées effectue une ou plusieurs des tâches suivantes : gérer le magasin, y compris les activités liées aux processus d'entrée et de sortie de stock, ou planifier l'approvisionnement des marchandises dans le magasin. Le fournisseur peut aussi être le propriétaire du stock du magasin. Le magasin se trouve généralement sur le site du client.

menu approprié

Les commandes sont réparties dans les menus **Vues**, **Références** et **Actions** ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'Infor LN et Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu *Spécifique*.

niveau de stock

Quantité de stock disponible dans un magasin. Dans les scénarios VMI ou de sous-traitance, l'approvisionnement magasin peut être basé sur les niveaux de stock fixés dans les contrats entre les fournisseurs et les clients.

ordre de distribution planifié

Dans Planification d'entreprise, ordre donné à un fournisseur interne ou à une société sœur de livrer une certaine quantité d'un article.

Paiement à partir des consommations

Voir : *consigné(e) (p. 81)*

plan d'utilisation article fournisseur

Vue d'ensemble échéancée de la demande et de l'approvisionnement pour un article lié à un fournisseur spécifique.

Infor LN fournit des plans d'utilisation article fournisseur à utiliser avec le stock géré par le fournisseur. Le plan d'utilisation article fournisseur présente des données telles que la prévision que vous avez envoyée au fournisseur et les informations relatives à l'approvisionnement confirmé que le fournisseur vous renvoie.

Le plan d'utilisation article fournisseur est comparable à un plan d'utilisation des articles de l'ordre. La différence réside dans le fait que le plan d'utilisation des articles de l'ordre affiche la demande et l'approvisionnement de *tous* les fournisseurs et clients alors que le plan d'utilisation article fournisseur présente la demande et l'approvisionnement pour un fournisseur *spécifique*.

post-consommation

Sortie automatique de matières du stock ou relevé des heures passées à fabriquer un article en fonction de l'utilisation et de la quantité théoriques de l'article déclaré terminé.

pourcentage de sourcing

Pourcentage utilisé pour calculer la manière dont les commandes sont divisées entre les fournisseurs.

prévision

Demande pour un article, calculée par le client qui achète l'article et agrégée aux périodes de prévision en fonction des conditions convenues.

Le client envoie la prévision au fournisseur qui planifie l'approvisionnement de l'article.

prévision de la demande

Quantité d’articles requis en prévision sur une période. Une prévision de demande peut être générée sur la base de variations saisonnières ou de données historiques.

La prévision de la demande fait partie du plan de la demande pour un article plan ou un canal de distribution.

prévision de la demande

Niveau de demande attendu pour les périodes futures.

Cette prévision est basée sur les données de l'historique de la demande et permet de déterminer le stock de sécurité optimal ainsi que le seuil de réapprovisionnement.

Voir : stock de sécurité, seuil de réapprovisionnement

priorité de sortie de stock

Informations qui déterminent la séquence des emplacements dont un article doit être extrait.

programme d'achat

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes d'achat prennent en charge les activités d'achat à long terme impliquant de fréquentes livraisons et s'appuient généralement sur un contrat d'achat. Tous les besoins concernant le même article, tiers vendeur, tiers expéditeur, service des achats et magasin sont stockés dans un programme unique.

programme de vente

Calendrier de l'approvisionnement planifié des matières. Les programmes de vente prennent en charge les ventes à long terme impliquant des livraisons fréquentes. Tous les besoins pour un même article, tiers acheteur, tiers destinataire et paramètre de livraison sont stockés dans le même programme de vente.

proposition de sortie de stock

Liste générée par Infor LN, vous indiquant l'emplacement et le lot depuis lesquels des marchandises doivent être prélevées, en tenant compte de facteurs tels que les emplacements bloqués et la méthode de sortie de stock.

propriété d'entreprise

Marchandises possédées par votre organisation. Mode de propriété s'appliquant aux marchandises en stock ou en commande, qui est défini pour les processus de gestion standard basés sur des attributs standard tels que conditions de livraison et point de transfert du titre de propriété. Une fois que votre client reçoit ou stocke des marchandises, il en devient le propriétaire.. Si vous achetez des marchandises à votre fournisseur, vous en devenez le propriétaire après réception ou stockage.

Voir aussi : propriété

propriété du client

Mode de propriété s'appliquant aux marchandises en stock ou en commande. Les marchandises propriété du client sont celles dont la propriété ne va pas changer au cours des procédures magasin de sortie de stock ou d'entrée en stock.

Par exemple, un client vous a envoyé des composants qu'en tant que sous-traitant vous allez utiliser pour fabriquer un produit qui lui est destiné. Le client possède les composants tant qu'ils sont stockés dans votre magasin et pendant toute la durée des processus logistiques et de fabrication impliqués dans la fabrication et la livraison du produit au client.

Voir aussi : propriété

réception d'achat à payer

Indique quand la facturation est applicable aux marchandises achetées et contient les détails de paiement et de facturation d'une commande ou d'un programme. Les mises à jour en provenance et à destination du module Comptabilité fournisseurs sont gérés à l'aide de réceptions d'achats à payer.

Si le règlement des marchandises achetées est **Paiement à partir des consommations**, la réception à payer est générée lorsque le stock lié à une commande client ou à un programme d'achat est consommé, c'est-à-dire, sorti du magasin. Si le règlement est **Paiement à partir des réceptions**, la réception à payer est générée dès que les marchandises achetées sont reçues.

réservation

Réservation du stock en fonction d'une demande avant le processus de sortie.

Vous pouvez affecter une quantité du stock à un tiers ou un ordre de demande spécifique.

Remarque

La documentation indique parfois qu'un objet de demande spécifique, tel qu'une commande client, est *affecté à* un tiers, un ordre ou une référence. Cette expression indique que Infor LN doit remplir l'objet de demande avec l'*approvisionnement affecté* au tiers, à l'ordre ou à la référence spécifique.

RosettaNet

Organisation de normalisation qui développe et publie des normes XML pour la messagerie électronique dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de la fabrication, etc.

sous-traitance

La sous-traitance consiste à acheter certains services à une tierce partie, par exemple, l'exécution d'une partie d'un projet ou l'une des opérations d'un ordre de fabrication.

sous-traitance

Autoriser une autre société (le sous-traitant) à effectuer des tâches sur un article. Les tâches peuvent être liées à l'intégralité du processus de production ou à seulement une ou plusieurs opérations du processus de production.

sous-traitance d'article

L'intégralité du processus de production d'un article est sous-traitée à un fournisseur.

sous-traitance d'opération

Le travail sur une ou plusieurs opérations du processus de production d'un article est sous-traité à un fournisseur.

sous-traitance de service

Attribuer le travail associé à un service pour un article à une autre société. La totalité ou simplement une partie de l'entretien ou du processus de réparation peuvent être attribués. La sous-traitance de service peut être utilisée avec ou sans prise en charge du flux des matières.

stock géré par le fournisseur (VMI)

Avec la méthode du stock géré par le fournisseur, c'est généralement le fournisseur qui gère le stock de son client ou de son sous-traitant. Il arrive aussi que le fournisseur gère la planification de l'approvisionnement. Le client peut également gérer le stock, mais le fournisseur est responsable de la planification de l'approvisionnement. La gestion ou la planification des stocks peuvent aussi être sous-traitées à un prestataire de services logistiques (LSP).

Le fournisseur ou le client peuvent posséder le stock livré par le fournisseur. Il arrive souvent que la propriété du stock soit transférée du fournisseur au client lorsque ce dernier consomme le stock, mais d'autres cas de transfert de propriété sont fixés par contrat.

La méthode du stock géré par le fournisseur permet de réduire les coûts internes liés à la planification et à l'achat des matières, et permet au fournisseur de mieux gérer son stock grâce à une meilleure visibilité de la chaîne logistique.

tiers

Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

- le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
- la langue et la devise utilisées,
- les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Synonyme : fournisseur

transfert magasin

Ordre magasin pour le déplacement d'un article entre magasins.

Un transfert magasin consiste en un ordre magasin avec pour type de transaction de stock **Transfert**.

unité de manutention

Unité physique identifiable de façon unique qui se compose d'un emballage et d'un contenu. Unité de manutention qui peut contenir des articles. Une unité de manutention possède une structure d'emballages servant à emballer des articles, ou fait partie d'une structure de ce type.

Une unité de manutention comprend les attributs suivants :

- Code d'identification
- Emballage (facultatif)
- Quantité d'emballages (facultatif)

Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé à l'aide de cette unité. L'emballage désigne le type de conteneur qui compose l'unité de manutention. Par exemple, en définissant un emballage tel que Caisse en bois pour une unité de manutention, vous indiquez que cette unité est une caisse en bois.

Voir : hiérarchie d'emballage

Index

accord sur les conditions, 79
adresse, 79
article, 80
bon de livraison, 80
Caractéristiques du stock
    définition, 48
chaîne logistique, 80
Changement de propriété, 44
cluster, 80
commande fournisseur de sous-traitance, 80
Consignation
    configuration de base, 20
    retours, 59
consigné(e), 81
consommation, 81
Consommation, 43
    changement de propriété, 43
    détermination d'un tiers, 55
    enregistrements, 43
    règles de sourcing, 50
    retours, 59
    retours vers divers propriétaires, 60
    stock, 70
    stock consigné, 43, 43
    stock non possédé, 43, 43
    système du fournisseur, 70
contrat d'achat, 81
date de stock, 82
demande de changement de propriété de stock, 82
Demande de changement de propriété
    générer, 45
    traitement, 46
Demande de changement
    propriété, 44, 45, 46
Demandes de changement
    propriété du stock, 44
Document d'objet de gestion (BOD), 82
écriture d'intégration, 82
emballage, 82
emplacement, 83
engagement de stock, 83
Enregistrement de la propriété
    caractéristique, 48
enregistrement de propriété, 83
Enregistrement de propriété, 60
    génération ou insertion manuelle, 61
    insertion manuelle, 61
    insertion manuelle pour corrections, 62
facturation automatique, 83
Facturation
    retours de consommation, 59
fournisseur, 89
Gestion du magasin par le client
    procédure, 26
livraison directe, 84
lot de facturation, 84
magasin, 84
magasin administratif, 84
Magasin administratif
    mise à jour, 63, 65, 66, 69
    mise à jour du magasin du client, 65, 66, 69
    mise à jour du magasin du fournisseur, 66
    réceptions automatiques, 65
Magasins
    administratif, 63
    VMI, 11
Magasin VMI, 85
menu approprié, 85
niveau de stock, 85
ordre de distribution planifié, 85
Paiement à partir des consommations, 81
Paramètres de magasin
    VMI, 49
plan d'utilisation article fournisseur, 85
post-consommation, 85

pourcentage de sourcing, 86
prévision, 86
prévision de la demande, 86**,** 86
priorité de sortie de stock, 86
programme d'achat, 86
programme de vente, 86
proposition de sortie de stock, 86
propriété d'entreprise, 87
propriété du client, 87
Propriété du stock
modification, 41
VMI, 11
Propriété, 41
changement fondé sur la consommation, 43
demande de changement, 44, 45, 46
fondé sur les délais, 44
modification, 44
VMI, 11
Réception
automatique, 65, 65, 66, 66, 69
Réception automatique
définition, 69
magasin administratif du client, 66, 69
traitement, 66
réception d'achat à payer, 87
Réceptions automatiques, 65**,** 65**,** 66
Règle de sourcing
Consommation, 50
réservation, 87
Responsabilités
VMI, 10
Retour
consignation, 59
consommation, 59
consommation pour divers propriétaires, 60
facturation., 59
Rôle du client
définition, 29
Rôle du fournisseur
définition, 34
Rôle
VMI, 9, 10
RosettaNet, 87
Scénarios
VMI, 9
Scénario
gestion du magasin par le client, 19
planification de l'approvisionnement par le client, 16
planification par le fournisseur, 18
procédure de gestion du magasin par le client, 26
procédure VMI complète, 23
scénario VMI complet, 14
VMI, 13
Sortie
détermination du stock, 49
déterminer la propriété du stock, 52
sous-traitance, 88**,** 88
sous-traitance d'article, 88
sous-traitance d'opération, 88
sous-traitance de service, 88
Stock consigné
consommation, 43, 43
Stock
consommation, 70
stock géré par le fournisseur (VMI), 88
Stock géré par le fournisseur
introduction, 9
VMI, 9
Stock non possédé
consommation, 43
tiers, 89
tiers vendeur, 89
Tiers
VMI, 9
transfert magasin, 89
unité de manutention, 89
unité de manutention,
définition, 48
VMI
de base, 20
définition, 29, 34
gestion du magasin par le client, 19
introduction, 9
magasin, 11
paramètres de magasin, 49
planification de l'approvisionnement par le client, 16
planification par le fournisseur, 18
procédure de gestion du magasin par le client, 26
procédure VMI complète, 23
rôle, 9, 10
rôle du client, 29

rôle du fournisseur, 34
scénario, 13
scénarios, 9
scénario VMI complet, 14
tiers, 9