

Procédure de fin d'année

L'inventaire

Total ou Partiel

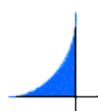


20, boulevard Bonne-Nouvelle, 35600 Redon
Tél. : 02 99 72 15 15 - Fax : 02 99 72 32 65
E-Mail : info@eis-informatique.com
Site internet : <http://www.eis-informatique.com>

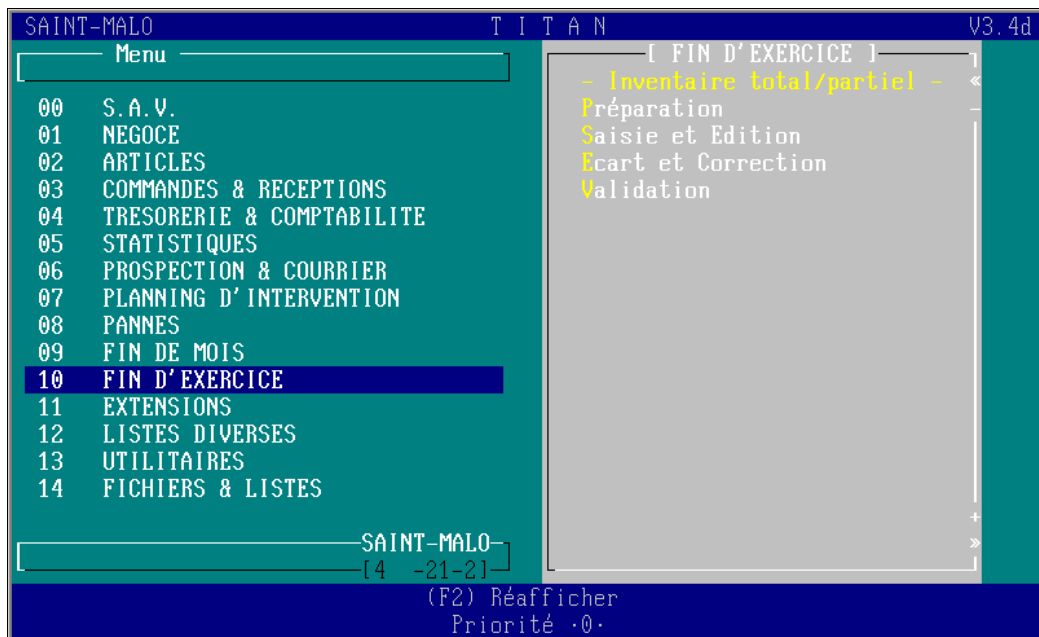
édition 2004

Table des matières

I)	La préparation de l'inventaire	page 4-6
A	Les paramètres	page 4-5
	1 La quantité inventoriée par défaut	
	2 Le type des articles	
	3 Le dépôt	
	4 La date d'inventaire	
B	L'inventaire total	page 5
C	L'inventaire partiel	page 6
	1 Type de sélection	
	2 L'ajout de référence	
	3 La validation	
II)	La saisie et édition de l'inventaire	page 7-10
A	Les paramètres	page 7-8
	1 Le code dépôt et numéro d'inventaire	
	2 Le prix d'achat	
	3 L'ordre d'affichage	
B	La saisie	page 8-9
	1 La saisie	
	2 Les touches	
C	L'édition	page 9-11
III)	L'écart et correction d'inventaire	page 12-13
A	Les paramètres	page 12
B	La saisie	page 12
	1 La saisie	
	2 Les touches	
C	Le bordereau de correction	page 12-13
D	L'édition	page 14
IV)	La validation de l'inventaire	page 15
V)	Dictionnaire	page 16



L'**inventaire total ou partiel** est décomposé en **quatre étapes** respectivement dans l'ordre affiché sur la grille 10 / Fin d'exercice :



1^{ère} phase : la préparation de l'inventaire dans laquelle sont définis les paramètres de l'inventaire et sont mémorisées les quantités servant à réaliser l'inventaire.

2^{ème} phase : la saisie de l'inventaire où sont saisies les **quantités inventoriées (1)** et édités les documents relatifs à l'inventaire.

3^{ème} phase : l'écart d'inventaire qui permet de contrôler les erreurs (de saisie ou de comptage) et de les corriger, de chiffrer la totalité des écarts et de créer un bordereau de correction (mouvements inter-dépôts).

4^{ème} phase : la validation de l'inventaire qui finalise l'inventaire et recalcule les **cumuls d'entrées (2)** et de **sorties (3)**.

NB : la période entre la préparation et la validation pouvant être de plusieurs jours et afin de réduire au maximum la période d'inactivité, il est maintenant possible de reprendre l'activité une fois la préparation achevée.

Remarque : les mots suivis d'un (*) sont définis dans un dictionnaire qui est disponible à la fin de cette documentation.



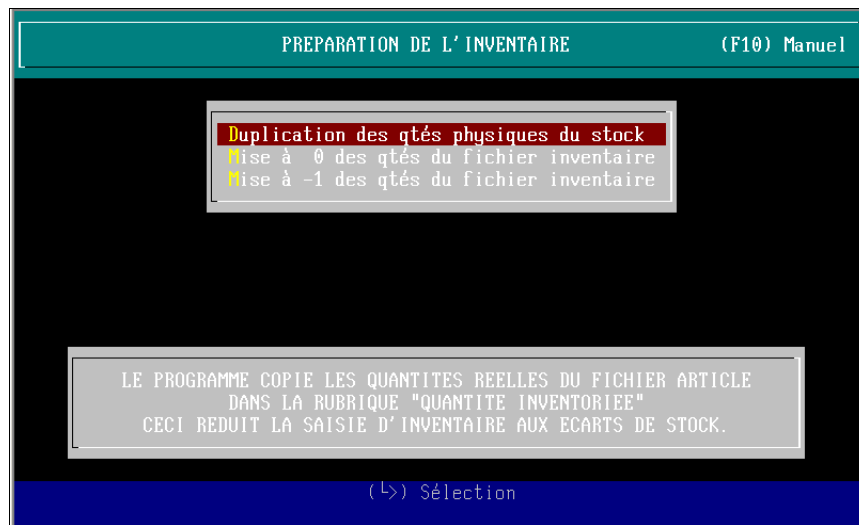
I) La préparation de l'inventaire

Un numéro d'inventaire sera attribué, automatiquement à chaque nouvel inventaire (total ou partiel). Celui-ci permet d'éviter les erreurs de manipulation (constatées chez nos clients) et de réaliser plusieurs inventaires partiels simultanément.

Ce programme doit être lancé la veille de l'inventaire ou à la première heure de la journée de l'inventaire.

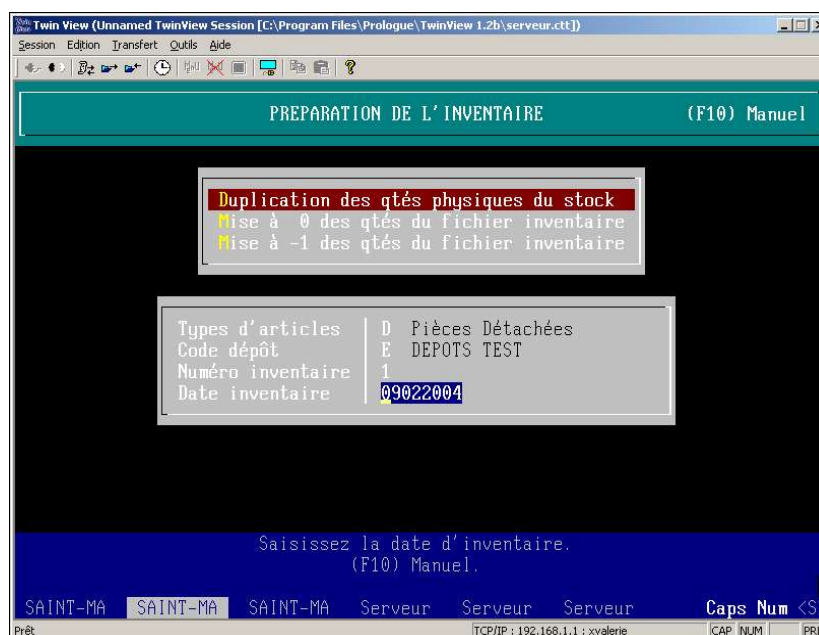
1 Les paramètres

1.a) La quantité inventoriée par défaut



La valeur mémorisée par défaut dans la quantité inventoriée peut être affectée de trois valeurs différentes soit :

- . Au **physique (4)** : cela permet de réduire la saisie aux écarts d'inventaire.
- . À **zéro** : seules les quantités non nulles sont à saisir.
- . À **-1** : toutes les quantités doivent être saisies. (même nulles)



1.b) Le type des articles

L'inventaire peut être réalisé, soit sur les articles de produits finis, soit sur les pièces détachées ou soit sur tous les articles.

1.c) Le dépôt

L'inventaire se fait par dépôt, il est possible de réaliser en même temps un inventaire sur plusieurs dépôts.

Le numéro d'inventaire est défini par dépôt, on peut donc avoir un même numéro d'inventaire sur deux dépôts différents.

1.d) La date d'inventaire

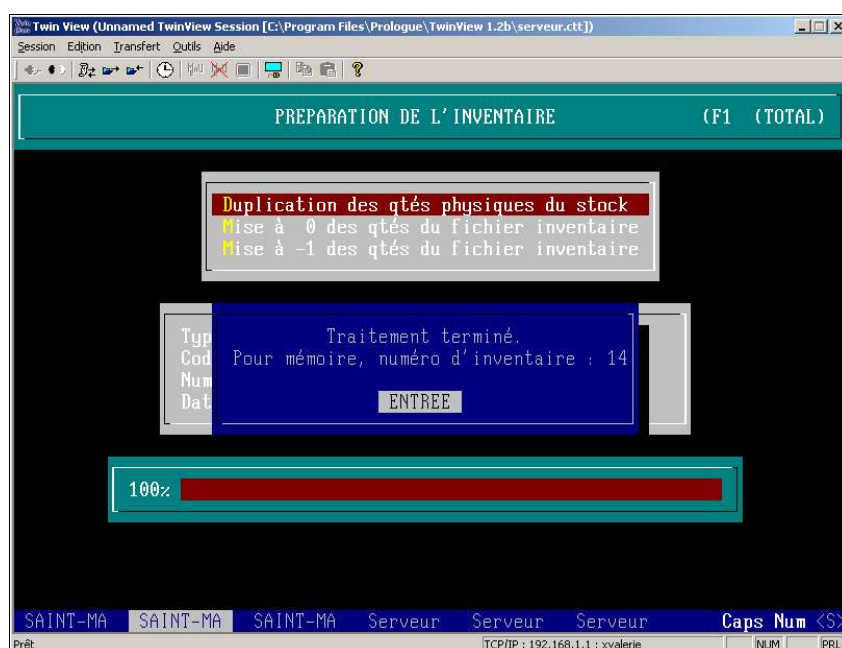
Dans le cas où la date d'inventaire est antérieure à la date du jour, le nombre d'entrées et de sorties entre la date d'inventaire et la date du jour sera recherché pour chaque référence afin de connaître le physique correspondant au jour de l'inventaire.

Il est **FORTEMENT** conseillé de **LANCER** la préparation de l'inventaire le jour de l'inventaire afin d'éviter cette étape qui peut être longue.

NB : C'est à partir de cette date que sont affichées les listes d'entrées et de sorties du stock.

2 L'inventaire total

Toutes les références qui sont gérées en stock seront initialisées pour l'inventaire. Avant la validation du programme, vous devez noter le numéro d'inventaire.



3 L'inventaire partiel

Il permet de réaliser ponctuellement des inventaires. Il est possible de réaliser en même temps pour un même dépôt plusieurs inventaires partiels. Il vous faudra sélectionner les références incluses dans l'inventaire, le principe est d'ajouter dans une liste (vide au départ) les différentes références à inventorier.

3.a) Type de sélection

Le type de sélection correspond à la méthode d'ajout des références dans la liste, par exemple par fournisseur ou par famille afin d'ajouter toutes les références d'un même fournisseur ou d'une même famille.

3.b) L'ajout de référence

Il existe deux façons d'ajouter des références dans la liste, la première en saisissant la référence, la seconde par la touche **(INSER)** où il sera demandé le code début et le code fin du type de sélection (pour n'ajouter que les références d'un fournisseur, d'une famille..., il faut que le code fin soit égal au code début.)

Les nouvelles références ajoutées sont sélectionnées par défaut (en jaune), ce qui permet de désélectionner rapidement par la touche **(ESPACE)** les références ne figurant pas dans l'inventaire.

NB : afin de ne pas réaliser un chevauchement de références sur plusieurs inventaires (pour un même dépôt), un message vous avertit lorsqu'une référence possède un numéro d'inventaire non validé.

Il est possible de forcer l'ajout de la référence lorsque le numéro d'inventaire est inférieur au nouveau numéro ceci afin de remplacer une préparation qui ne sera jamais terminée car elle est fausse.

3.c) La validation

Validation de l'inventaire partiel par la touche **(F1)**.
Seules les références sélectionnées (en jaune) seront dans l'inventaire.



II) La saisie et édition de l'inventaire

The screenshot shows a terminal window titled "[Inventaire partiel]". It displays a table with four columns: Fourniss, Référence, Désignation, and Q. Phy. The first row is highlighted in red. A dialog box titled "Validation ?" is overlaid on the screen, with options "OUI" and ">NON<". At the bottom of the terminal, there is a status bar with the text "Référence [*] - (Insertion - (F1) Validation - (F11))".

Fourniss	Référence	Désignation	Q. Phy
THO	32WF64ES	TELEVISEUR 16/9 100 HERTZ	11
THO	DEC1654674	DECODEUR SATELLITE	4
THO	DF27B	REFRIGERATEUR THOMSON	5
THO	VP4780	MAGNETOSCOPE THOMSON	3

1 Les paramètres

The screenshot shows a software window titled "Twin View (Unnamed TwinView Session [C:\Program Files\Prologue\TwinView 1.2b\serveur.ctt])". The window has a menu bar with "Session", "Edition", "Transfert", "Outils", and "Aide". Below the menu bar is a title bar with "SAISIE ET EDITION DE L'INVENTAIRE" and "(F10) Manuel". The main area contains a form with the following fields:

Code dépôt	E DEPOTS TEST
Numéro inventaire	1
Prix d'achat	2

Below the form, there is a prompt: "Souhaitez-vous un inventaire utilisant :
le prix moyen unitaire pondéré (1)
ou le prix d'achat (2) ?". At the bottom of the window, there is a status bar with "Prêt", "Serveur SAINT-MA SAINT-MA Serveur Serveur", "Caps Num <S>", and "TCP/IP : 192.168.1.1 : xvalerie | PRL".

1.a) Le code dépôt et numéro d'inventaire

Vous devez saisir le code dépôt et le numéro d'inventaire.

1.b) Le prix d'achat

Vous devez préciser le prix d'achat que vous souhaitez voir apparaître dans la liste, soit le prix moyen unitaire pondéré (PMUP), soit le dernier prix d'achat. C'est à partir de ce prix que la valorisation de l'inventaire est effectuée.



1.c) L'ordre d'affichage

Par défaut la liste est triée par référence, mais il est possible de faire afficher la liste par fournisseur, par famille..., puis par référence.

NB : pour la saisie d'un numéro d'inventaire, le premier utilisateur devra patienter pendant la création d'un fichier temporaire permettant l'affichage de la liste. Les autres ne choisiront pas l'ordre d'affichage et ne patienteront pas (le fichier étant commun).

[Inventaire par Référence - 00001]				
Référence	Désignation	Q. Inv	PUA	Prix total
32WF64ES	TELEVISEUR 16/9 100 HERTZ	11	903,73	9941,03
DEC1654674	DECODEUR SATELLITE	5	137,21	686,05
DF27B	REFRIGERATEUR THOMSON	5	250,24	1251,20
VP4780	MAGNETOSCOPE THOMSON	5	68,25	341,25
TOTAL	4 REFERENCES			12219,53
		Physique :	11	Total : 12219,53
Référence	[*]	(F1) Emplacement	(F11) Stock	
		(<) Saisie quantité	(F6) Edition	

Le **premier** écran affiche la valorisation du stock inventoriée :

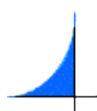
- « Référence » : le code référence de l'article à inventorier
- « Désignation » : la désignation de l'article à inventorier
- « Q.Inv » : la quantité mémorisée selon la méthode sélectionnée lors de la préparation puis la quantité saisie.
- « PUA » : le prix unitaire d'achat, critère choisi lors du lancement du programme.
- « Prix total » : le prix d'achat total des quantités inventoriées.

Si vous faites (**Flèche gauche**), un **second** écran pour le **comptage** s'apparaît :

- « Référence » : le code référence de l'article à inventorier
- « Désignation » : la désignation de l'article à inventorier
- « Compt » : permet de réaliser le comptage papier, étant vide elle sert à noter manuellement les quantités.
- « Q.Phy » : la quantité physique mémorisée lors de la préparation.
- « PUA » : le prix unitaire d'achat, critère choisi lors du lancement du programme.

Si vous refaites (**Flèche gauche**), un **troisième** écran s'affiche :

- « Référence » : le code référence de l'article à inventorier
- « Q.Inv » : la quantité d'article dupliquée depuis la fiche article selon la méthode sélectionnée lors de la préparation.
- « Pua HT » : le prix unitaire d'achat hors taxe.
- « Puv TTC » : le prix unitaire de vente toutes taxes comprises.
- « Marges % » : la marge en pourcentage sur le prix de vente TTC.
- « Tot puv TTC » : le prix unitaire de vente total TTC.



2 La saisie

Vous pouvez noter en bas à droite le montant total qui évolue au fur et à mesure de la saisie des utilisateurs.

2.a) La saisie

Pour saisir la quantité, il faut soit taper (**ENTREE**) lorsque l'on se déplace dans la liste, soit saisir la référence puis valider. Les références pour lesquelles la quantité inventoriée est différente de la quantité physique apparaissent en jaune.

[Inventaire par Référence - 00001]				
Référence	Désignation	Q. Inv	PUA	Prix total
32WF64ES	TELEVISEUR 16/9 100 HERTZ	11	903,73	9941,03
DEC1654674	DECODEUR SATELLITE	4	137,21	548,84
DF27B	REFRIGERATEUR THOMSON	5	250,24	1251,20
VP4780	MAGNETOSCOPE THOMSON	3	68,25	204,75
TOTAL	4 REFERENCES			12219,53
		Physique :	5	Total : 11945,82
Référence	[*]	- (F1) Emplacement		- (F11) Stock
		- (<J) Saisie quantité		- (F6) Edition

Valeur du stock inventorié

2.b) Les touches

La touche (**F1**) permet d'accéder à l'emplacement de l'article en création, modification ou suppression.

La touche (**F11**) ouvre une petite fenêtre « **Stock tous dépôts** » qui vous permet de voir en quelle quantité l'article est présent dans l'ensemble des dépôts.

La touche (**Entrée**) permet d'accéder à la saisie de la quantité inventoriée.

La touche (**F6**) permet d'éditer la liste telle qu'elle apparaît à l'écran.

3 L'édition

Quand vous imprimez, c'est la liste écran qui s'imprime :

* Un écran pour le **comptage** de l'inventaire (écran avec quantité physique).

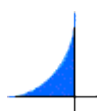
Dans cet écran la colonne "Compt" permet de réaliser le comptage papier, cette colonne étant vide, elle sert à noter sur le papier les quantités.

* Un écran pour la **valorisation** de l'inventaire (écran avec prix total)

Cette édition se réalise une fois la totalité des quantités saisies.

Il est possible d'imprimer seulement les quantités inventoriées non nulles.

NB : il est toujours possible d'afficher la liste afin de l'imprimer même une fois l'inventaire validé. Ceci, tant qu'il n'y a pas de nouvel inventaire.



Édition du 1^{er} écran :

INVENTAIRE N° : 1				
Société : 01		N° de poste : 21		
Date : Lundi 09 Février 2004		Heure : 18h 26		
Sélection effectuée : Tous				
Référence	Désignation	Q.Inv	PUA	Prix total
32WF64ES	TELEVISEUR 16/6 100 HERTZ	11	903,73	9941,03
DEC1654674	DECODEUR SATELLITE	5	137,21	686,05
DF27B	REFRIGERATEUR	5	250,24	1251,20
VP4780	MAGNETOSCOPE	5	68,25	341,25
TOTAL	4 REFERENCES			12219,53

Page : 1

Fin d'édition

Édition du 2^{ème} écran :

INVENTAIRE N° : 1				
Société : 01		N° de poste : 21		
Date : Lundi 09 Février 2004		Heure : 18h 26		
Sélection effectuée : Tous				
Référence	Désignation	Compt.	Q,Phy	PUA
32WF64ES	TELEVISEUR 16/6 100 HERTZ	-	11	903,73
DEC1654674	DECODEUR SATELLITE	-	5	137,21
DF27B	REFRIGERATEUR	-	5	250,24
VP4780	MAGNETOSCOPE	-	5	68,25
TOTAL	4 REFERENCES		26	

Page : 1

Fin d'édition

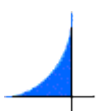


Édition du 3^{ème} écran :

INVENTAIRE N° : 1					
Société : 01 Date : Lundi 09 Février 2004			N° de poste : 21 Heure : 18h 26		
Sélection effectuée : Tous					
Référence	Q.Inv	Pua HT	Puv TTC	Marge %	Tot puv TTC
32WF64ES	11	903,73	1621,27	44,26	17833,97
DEC1654674	5	137,21	410,23	66,55	2051,15
DF27B	5	250,24	899,80	72,19	4499,00
VP4780	5	68,25	109,00	37,39	545,00
TOTAL	26	12219,53	3040,30	50,98	24929,12

Page : 1

Fin d'édition



III) L'écart et correction d'inventaire

Seules les références ayant une quantité inventoriée différente du physique d'inventaire figurent dans cette liste. Seul un utilisateur peut consulter cette liste et il n'est pas possible de lancer le programme de saisie et d'écart en même temps.

[Ecart d'inventaire par Référence - 00001]				
Référence	Désignation	Q. Phy	Q. Inv	Diff.
DEC1654674	DECODEUR SATELLITE	5	4	-1
VP4780	MAGNETOSCOPE THOMSON	5	3	-2
TOTAL	2 REFERENCES			
Total :				- 273,71
Référence [*] - (<J) Saisie quantité - (F6) Edition - (F4) Bordereau Correction - (F11)				

1 Les paramètres

1.a Le code dépôt et numéro d'inventaire

Vous devez saisir le code dépôt et le numéro d'inventaire.

1.b Le prix d'achat

Vous devez préciser le prix d'achat que vous souhaitez voir apparaître dans la liste, soit le prix moyen unitaire pondéré (PMUP), soit le dernier prix d'achat. C'est à partir de ce prix que la valorisation de l'inventaire est effectuée.

1.c L'ordre d'affichage

Par défaut la liste est triée par référence, mais il est possible de faire afficher la liste par fournisseur, par famille..., puis par référence.

NB : pour la saisie d'un numéro d'inventaire, le premier utilisateur devra patienter pendant la création d'un fichier temporaire permettant l'affichage de la liste. Les autres ne choisiront pas l'ordre d'affichage et ne patienteront pas (le fichier étant commun).

2 La saisie

2.a La saisie

De même que dans le **II.2.a**, il est possible de modifier la quantité inventoriée.

2.b Les touches

- **(F4)** : Création du bordereau de correction (mouvements inter-dépôts).
- **(F6)** : Édition de la liste écran.
- **(F11)** : Affichage du stock tous dépôts.



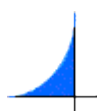
4 L'édition

L'édition de l'écart d'inventaire n'est pas l'édition de l'écran mais l'édition de toutes les informations des deux écrans en même temps. eules les références ayant un écart seront imprimées.

ECART D 'INVENTAIRE N° : 1						
Société : 01			N° de poste : 21			
Date : Mardi 10 février 2004			Heure : 16h 34			
Référence	Désignation	Q.Phy	Q.Inv	Diff.	PUA	Prix total
DEC1654574	DECODEUR SATELLITE	5	4	-1	137,21	-137,21
VP4780	MAGNETOSCOPE THOMSON	5	3	-2	68,25	-136,50
TOTAL	2 REFERENCES					-273,71

Page : 1

Fin d'édition



IV) La validation de l'inventaire

La validation de l'inventaire finalise l'inventaire, elle est définitive. La **quantité d'inventaire (5)** est remplacée par la quantité inventoriée et les cumuls d'entrées et de sorties sont mis à zéro.

Pour les références ayant eu des mouvements durant la période de l'inventaire, les cumuls d'entrées et de sorties sont recalculés automatiquement par différence entre les quantités mémorisées lors de la préparation et les quantités réelles afin d'obtenir le physique en cours. Grâce à cette méthode, il n'y a plus d'inventaire différé.

La date d'inventaire est la date indiquée lors de la préparation.

The screenshot shows a terminal window titled "VALIDATION DE L'INVENTAIRE" with "(F10) Manuel" in the top right corner. The main area is black with white text. A blue box in the center contains the text "Traitement terminé." and a button labeled "ENTREE". Below this, a grey box displays the following information:

Code dépôt	E DEPOTS TEST
Numéro inventaire	1

At the bottom, a progress bar shows "100%" next to a red bar that is completely filled.



V) Dictionnaire

(1) - La quantité inventoriée

C'est la **quantité** trouvée lors du **comptage**. Elle correspond à la quantité saisie et/ou calculée par défaut.

(2) - Le cumul des entrées

C'est la somme des entrées effectuées depuis le dernier inventaire. Les entrées sont les réceptions de commande fournisseur et les entrées de mouvements inter-dépôts.

(3) - Le cumul des sorties

C'est la somme des sorties effectuées depuis le dernier inventaire. Les sorties sont les livraisons clients (Négoce et/ou SAV) et les sorties de mouvements inter-dépôts.

(4) - Le physique

Appelé aussi **réel**, le physique est le résultat du calcul suivant :
La quantité d'inventaire + Cumul des entrées - Cumul des sorties.

(5) - La quantité d'inventaire

C'est la **quantité** mémorisée **du dernier inventaire**.

