

GESTION /
COMPTABILITE

SMART *Stream*®
Gestion des fournitures

GESTION /
COMPTABILITE

SMART *Stream*®
Gestion des fournitures



Service Pack 2

Note: Ceci est une communication de conformité à l'An 2000

©1994-1999. Geac Computer Systems, Inc. Tous droits réservés. La présente documentation, cédée sous licence, se compose de documents non publiés et contient des secrets de fabrication et autres informations confidentielles. La possession, l'utilisation, la reproduction, la distribution, la divulgation ou l'affichage non autorisés des présents documents ou des informations qu'ils contiennent sont strictement interdits. La présente documentation est fournie à l'administration des Etats-Unis avec des DROITS RESTREINTS. SmartStream et CoHost sont des marques commerciales déposées et SmartStream Builder, SmartStream Connect et SmartPath sont des marques commerciales de Geac Computer Systems, Inc.

Cognos est une marque commerciale déposée et PowerPlay est une marque commerciale de Cognos Incorporated; Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées et Access, LAN Manager et Windows NT sont soit des marques commerciales enregistrées soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. SYBASE, PowerBuilder et Powersoft sont des marques commerciales déposées de Sybase, Inc. ou de ses filiales. UNIX est une marque commerciale aux Etats-Unis et dans d'autres pays, sous licence exclusive de X/Open Company Limited. Netscape et Netscape Navigator sont des marques commerciales de Netscape Communications Corporation.

La présente documentation peut faire référence à d'autres produits qui sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées des sociétés qui les fabriquent.

Certains utilisateurs de SmartStream peuvent être désignés par le terme d'utilisateurs "Lite". Les utilisateurs Lite sont limités à l'utilisation des fonctions du programme spécifiquement définies dans leur contrat de licence ou dans leur contrat avec Geac Computer Systems, Inc. Dans tous les cas, les utilisateurs Lite ne peuvent ni exécuter ni générer aucun état standard ou personnalisé.

Sommaire

Chapitre 1	Présentation de SmartStream:Gestion des fournitures
1-1	Présentation du module Gestion des fournitures
1-5	Intégration du module Gestion des fournitures aux autres produits SmartStream
Chapitre 2	Configuration du module Gestion des fournitures
2-2	Présentation de la hiérarchie de stockage
2-3	Définition des sites
2-4	Définition des magasins
2-10	Définition d'emplacements de magasin
2-15	Utilisation du statut matière
2-16	Définition d'articles dans le module Gestion des fournitures
2-19	Définition d'un groupe de réapprovisionnement
2-20	Définition d'une famille site

Chapitre 3 Gestion des magasins

- 3-1 Présentation des activités d'un magasin
- 3-3 Réception des articles
- 3-4 Entrée des articles en stock
- 3-6 Sortie de stock
- 3-14 Confirmation des quantités à prélever
- 3-16 Sorties directes
- 3-18 Chargement en masse : RIC
- 3-20 Transfert de stock
- 3-25 Ajustement de stock
- 3-28 Chargement en masse de quantités existantes
- 3-29 Consultation de stock
- 3-32 Fenêtres

Chapitre 4 Gestion des kits

- 4-1 Définition d'un kit
- 4-3 Kits et ordres de création de kits
- 4-5 Définition d'un article en tant que kit
- 4-6 Définition de kits
- 4-7 Réapprovisionnement de kits
- 4-12 Réservation d'articles pour des ordres de création de kit
- 4-14 Réception de kits finis en stock
- 4-15 Fermeture d'un ordre de création de kit
- 4-16 Consultation de kits et d'ordres de création de kit
- 4-18 Fenêtres

Chapitre 5 Réserve et réapprovisionnement de fournitures

- 5-1 Présentation
- 5-3 Variables des programmes de réserve et de réapprovisionnement
- 5-8 Programme de réserve
- 5-13 Programme de réapprovisionnement
- 5-17 Définition des programmes de réserve et de réapprovisionnement
- 5-19 Exécution des programmes de réserve et de réapprovisionnement
- 5-21 Réapprovisionnement par magasin ou par groupe de réapprovisionnement
- 5-24 Réapprovisionnement de différents types d'articles

Chapitre 6 Gestion des coûts de stock

- 6-1 Caractéristiques
- 6-4 Définition du module Gestion des coûts
- 6-8 Transactions de stock
- 6-12 Utilisation du coût moyen pour la valorisation de stock
- 6-14 Valorisation des transactions
- 6-20 Création d'écritures comptables
- 6-26 Taux de rotation annuel des stocks
- 6-27 Consultation des coûts et édition d'états

Gestion des fournitures

1 Présentation de SmartStream:Gestion des fournitures

Contenu du chapitre

- 1-1 Présentation du module Gestion des fournitures
 - 1-5 Intégration du module Gestion des fournitures aux autres produits SmartStream
-

Présentation du module Gestion des fournitures

SmartStream®:Gestion des fournitures permet de :

- gérer le déplacement interne des articles entre les sites, les magasins et les emplacements de votre entreprise ;
- gérer les quantités d'articles en stock ;
- connaître la valeur de stock sur un site ou dans un magasin.

Fonctionnalités du module Gestion des fournitures

Les activités de ce module sont regroupées en trois catégories :

- Contrôle de stocks et de magasins
- Réservation et réapprovisionnement
- Gestion des coûts

Activités de contrôle de stocks et de magasins

Le module Gestion des fournitures permet de :

- définir les magasins et les emplacements en fonction de vos besoins de gestion ;
- sortir le stock disponible à l'aide d'un traitement de sortie directe, en une étape ;
- déplacer du stock sur ou entre des sites et des magasins ;
- agencer vos magasins de façon à optimiser le stockage et le prélèvement ;
- ajuster manuellement des quantités en stock ;
- bloquer temporairement des articles ;
- utiliser des familles et des catalogues par site pour regrouper des articles en vue d'améliorer la gestion des achats, la réception des articles et la gestion des coûts ;
- définir, assembler, stocker et sortir des kits.

Activités de réservation et de réapprovisionnement

Les traitements programmés de réservation et réapprovisionnement du module Gestion des fournitures permettent de maintenir des niveaux de stock suffisants dans chaque magasin et de répondre rapidement et efficacement aux demandes d'approvisionnement du stock.

Les traitements de réservation et de réapprovisionnement constituent deux programmes distincts. Lorsque vous les lancez simultanément, ils :

- évaluent vos quantités en stock actuelles, y compris les réceptions anticipées ;
- réservent du stock disponible pour les demandes ouvertes en fonction de la date du besoin ;
- génèrent des ordres pour les articles qui sont nécessaires en vue d'honorer les demandes ouvertes et les demandes de quantité en stock minimum.

Vous pouvez lancer le programme de réapprovisionnement pour un magasin entier ou pour un groupe de réapprovisionnement d'articles que vous définissez, autant de fois que nécessaire.

Activités de gestion des coûts

Vous pouvez calculer le coût moyen d'un article pour valoriser un stock et :

- maintenir les coûts moyens par site ou par magasin ;
- définir un ensemble de livres pour chaque site ou chaque magasin ;
- ajuster manuellement le coût moyen pondéré ou la valeur du stock pour un article ;

Présentation du module Gestion des fournitures

- afficher les coûts de stock pour un magasin, un site, un ordre de création de kit et les coûts de stock en transit ;
- calculer le coût d'un stock et générer des écritures comptables ;
- mettre à jour automatiquement le coût moyen pondéré à chaque réception d'articles.

Intégration du module Gestion des fournitures aux autres produits SmartStream

Avant de mettre en oeuvre le module Gestion des fournitures, contrôlez la comptabilité de la politique définie par votre entreprise pour ce module avec les autres produits SmartStream installés.

SmartStream:Gestion des achats

Le module Gestion des achats traite les demandes et les bons de commande associés à des produits ou des services pour votre entreprise. Le module Gestion des achats, utilisé conjointement avec le module Gestion des fournitures, permet :

- d'ajouter et de traiter des demandes d'articles stockés ;
- de réapprovisionner automatiquement des articles à partir de fournisseurs ou de magasins externes ;
- d'associer des articles à des acheteurs spécifiques, à des fournisseurs ou à des articles fournisseur.

SmartStream:Projets

Le module Projets contrôle les articles associés à un projet spécifique. Lorsque ces articles sont sortis ou retournés, le module Gestion des fournitures génère des transactions de coût pour créditer le projet associé.

SmartStream:Réceptions

Le module Réceptions, utilisé conjointement avec le module Gestion des fournitures, permet :

- de charger électroniquement des ASN (Advanced Ship Notices) à partir d'un fournisseur ;
- d'utiliser le processus d'entrée en stock automatique pour répartir les articles reçus entre différents emplacements prédéfinis ;
- de liquider automatiquement des articles qui doivent être évalués ou rejetés ;
- de retourner des articles à un fournisseur ou à un magasin.

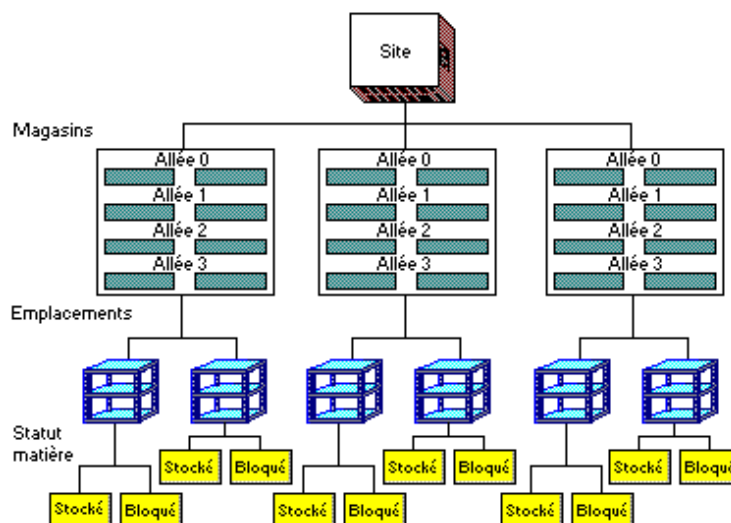
2 Configuration du module Gestion des fournitures

Contenu du chapitre

2-2	Présentation de la hiérarchie de stockage
2-3	Définition des sites
2-4	Définition des magasins
2-10	Définition d'emplacements de magasin
2-15	Utilisation du statut matière
2-16	Définition d'articles dans le module Gestion des fournitures
2-19	Définition d'un groupe de réapprovisionnement
2-20	Définition d'une famille site

Présentation de la hiérarchie de stockage

Vous pouvez planifier et gérer votre environnement de stockage à quatre niveaux : site, magasin, emplacement et statut matière.



Le module Gestion des fournitures assure la gestion des quantités de stock au niveau des sites, des magasins et des emplacements et synchronise ces niveaux de manière à ce que toute modification apportée à une quantité pour un emplacement soit immédiatement répercutée au niveau du magasin et du site. Vous pouvez contrôler les informations quantitatives à tous les niveaux et afficher un aperçu de l'état du stock de votre entreprise.

Définition des sites

Vous pouvez définir des emplacements physiques réels en tant que sites ou définir des sites logiques qui constituent des représentations symboliques d'un site. Pour faciliter l'enregistrement des données, vous pouvez, par exemple, diviser un site physique à New York en deux sites logiques, NYC1 et NYC2.

Les sites peuvent représenter :

- des groupes de magasins de stockage ;
- des centrales d'achats ;
- des usines de production ;
- un ensemble de bureaux, d'entrepôts et d'usines de production ;
- des emplacements sur lesquels vous exercez une activité.

Pour plus d'informations sur les sites, reportez-vous à la section **Présentation des sites**.

Définition des magasins

Sur chaque site, vous pouvez définir plusieurs magasins et associer à chacun des valeurs par défaut spécifiques, en fonction des besoins de votre entreprise.

Un magasin représente un emplacement physique ou logique dans lequel vous stockez des fournitures : un entrepôt, un lieu de stockage, un bureau ou un lieu de rangement. Vous définissez un magasin en fonction de son emplacement physique, du type de fournitures que vous devez y stocker et du volume attendu d'activité.

Vous pouvez utiliser les informations relatives à un magasin pour d'autres magasins, réduisant ainsi la saisie des données.

Exemple

Par exemple, si vous désirez stocker plusieurs types d'articles dans différents magasins, vous pouvez définir un magasin distinct pour :

- des articles particuliers ;
- des articles de délai d'obtention très long ou très court ;
- des fournitures de bureau ;
- du matériel médical ;
- des formulaires ;
- des immobilisations et des biens d'équipement.

Définition d'une politique de magasin

Lorsque vous définissez un magasin, vous définissez également les politiques et les options ci-après qui en régissent le fonctionnement :

- Politique de liste de prélèvement
- Politique de commandes différées
- Options de réapprovisionnement
- Politique de réception
- Informations d'expédition

Politique de liste de prélèvement

Pour chaque magasin, vous pouvez utiliser une politique de liste de prélèvement en une ou en deux étapes :

Pour la première, les articles sont déduits du stock dès qu'une liste de prélèvement est imprimée pour ces articles. Pour la seconde, les articles ne sont déduits du stock qu'après confirmation de leur prélèvement.

Vous pouvez toujours apporter des corrections si les articles ne sont pas prélevés suivant la liste ; pour cette raison, vous préférez peut-être définir une politique de prélèvement en une étape. Vous pouvez en revanche choisir une politique en deux étapes si :

- vous désirez confirmer que les articles ont été prélevés ;
- les articles de la liste de prélèvement sont souvent indisponibles ;
- vous sortez souvent plus d'articles que demandés.

Définition des magasins

Politique de commandes différées

Pour plus d'informations sur les listes de prélèvement, reportez-vous à la section [Sortie de stock](#).

Pour chaque magasin, vous pouvez choisir d'autoriser ou non des commandes différées.

Le programme de réservation génère une commande différée :

- pour un article lorsque sa quantité n'est pas suffisante pour satisfaire une demande ;
- pour les articles qui devraient être disponibles pour le prélèvement, mais qui ne le sont pas en réalité.

Le programme de réapprovisionnement génère ensuite une ligne de demande pour l'article demandé à partir de la commande différée.

Vous pouvez choisir de ne pas utiliser de commandes différées dans un magasin si :

- vous désirez réduire le nombre de demandes ou de réceptions pour ce magasin ;
- vous épuisez le stock d'un magasin en vue de le fermer.

Commandes différées non autorisées

Si vous n'autorisez pas les commandes différées, les demandes qui ne peuvent être que partiellement satisfaites sont fermées sur quantité inférieure. Les utilisateurs qui ont besoin des articles manquants devront les commander de nouveau.

Options de réapprovisionnement

Pour chaque magasin, vous définissez les valeurs de réapprovisionnement suivantes :

- Fréquence d'exécution du programme de réapprovisionnement
- Magasin externe qui fournit le plus grand nombre d'articles transférés
- Délai moyen nécessaire pour recevoir un article, de sa demande jusqu'à son entrée en stock

Fréquence de réapprovisionnement

Vous devez indiquer la fréquence d'exécution du programme de réapprovisionnement pour chaque magasin et chaque groupe de réapprovisionnement. Le programme de réservation utilise cette information pour déterminer les articles qu'il peut réserver pour les demandes ouvertes.

Le programme de réapprovisionnement étant généralement exécuté en tant que traitement programmé, la fréquence d'exécution est prédéfinie mais vous pouvez l'exécuter manuellement à tout moment. Cependant, pour optimiser l'efficacité des traitements de réservation et de réapprovisionnement, vous devez les exécuter à la fréquence (exprimée en jours) indiquée dans les fenêtres **Magasin** et **Groupe de réapprovisionnement**.

Si vous exécutez le programme de réapprovisionnement pour un magasin ou un groupe de réapprovisionnement plus souvent que programmé, le programme de réservation peut générer inutilement des commandes différées pour des articles qui, en fait, sont disponibles.

Si, au contraire, vous l'exécutez moins souvent, le programme de réservation peut réserver des articles qui devraient être disponibles, mais qui, en fait, ne le sont pas.

Définition des magasins

Politique de réception

Pour chaque magasin, vous définissez les politiques de réception suivantes :

- Emplacement d'entrée en stock par défaut pour les articles reçus
- Option d'entrée en stock automatique pour les articles reçus
- Emplacement des articles à liquider
- Quantité de réception à afficher une fois les articles reçus
- Documents à imprimer en fonction de différents critères

Entrée en stock automatique

Lors de la réception d'un article, le traitement d'entrée en stock automatique vérifie d'abord si vous avez défini une relation article/emplacement pour l'article. Si c'est le cas, les articles reçus seront stockés dans les emplacements qui leur sont associés.

La hiérarchie des emplacements des articles définit l'organisation des emplacements pour l'entrée en stock des articles. Lorsqu'un emplacement a atteint sa capacité maximale, SmartStream recherche l'emplacement suivant dans la hiérarchie et y stocke le plus grand nombre d'articles possible. Le même processus a lieu avec les emplacements suivants de la hiérarchie, jusqu'à l'entrée en stock du dernier article de la réception.

Si aucune relation article/emplacement n'existe pour l'article, ou si le traitement d'entrée en stock automatique ne trouve plus d'emplacement disponible, toute la quantité restante est stockée dans l'emplacement d'entrée en stock par défaut que vous avez défini pour le magasin.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Relations article/emplacement](#) et [Hiérarchies des emplacements](#).

Informations d'expédition

Chaque magasin utilise une adresse d'expédition et, éventuellement, une adresse de livraison. L'adresse d'expédition contient l'adresse utilisée par les fournisseurs et d'autres personnes lors de l'expédition de produits ou de la livraison de services au magasin. L'adresse de livraison fournit des informations supplémentaires pour assurer que ces articles soient livrés au magasin approprié.

Création d'une adresse d'expédition

Deux magasins sur un même site ne pouvant pas utiliser la même adresse d'expédition, vous devez ajouter une nouvelle adresse d'expédition avant de définir un nouveau magasin. Vous pouvez donner le nom du nouveau magasin comme identificateur sur l'adresse d'expédition.

Suppression d'un magasin

Si vous supprimez un magasin, le module Gestion des fournitures supprime également la structure de l'emplacement ainsi que les autres données. Si vous devez redéfinir ce magasin par la suite, vous devrez entrer à nouveau ces informations manuellement.

Avant de supprimer un magasin, vous devez effectuer les tâches suivantes :

- Traiter ou annuler toutes les demandes d'articles et les ordres pour ce magasin
- Supprimer toutes les relations article/emplacement permanentes
- Sortir ou transférer tout le stock restant du magasin

Pour plus d'informations, consultez la rubrique **Suppression d'un magasin** dans l'Aide interactive.

Définition d'emplacements de magasin

Chaque magasin doit avoir au moins deux emplacements uniques :

- Un emplacement d'entrée en stock par défaut pour stocker les articles reçus
- Un emplacement de liquidation pour stocker les articles qui doivent être liquidés avant d'être acceptés en stock ou retournés

Vous entrez ces deux emplacements et les assignez à un magasin lorsque vous définissez un nouveau magasin. Vous pouvez modifier ces affectations dès que vous avez défini des emplacements supplémentaires.

Hiérarchie des emplacements

Une « hiérarchie des emplacements » est une séquence définie pour les emplacements affectés à un magasin ou à un article. Le traitement d'entrée en stock automatique utilise cette séquence au moment du stockage des articles reçus. Cette hiérarchie déterminant également l'ordre suivant lequel les articles se positionnent sur la liste de prélèvement, le nom de l'emplacement peut avoir une incidence sur l'entrée en stock ou le prélèvement des articles dans un magasin.

Habituellement, la hiérarchie des emplacements correspond à l'agencement le plus approprié d'un magasin, mais le module Gestion des fournitures prend également en compte des facteurs tels que la capacité de l'emplacement ou les traitements particuliers que doivent subir certains articles. Dans certains cas, l'ordre spécifique des hiérarchies appliquées aux emplacements n'a pas d'importance.

Le module Gestion des fournitures génère une hiérarchie des emplacements lorsqu'un magasin possède plus d'un emplacement ou d'une relation article/emplacement. Si vous n'indiquez pas de hiérarchie spécifique, le module en crée une à l'aide d'une séquence ASCII qui trie les noms des emplacements.

Fenêtres de définition des hiérarchies

- La fenêtre **Emplacement de magasin** permet de définir une hiérarchie d'emplacements par magasin.
- La fenêtre **Article-Emplacement** permet de définir une hiérarchie d'emplacements par article.

Relations article/emplacement

Une « relation article/emplacement » définit les caractéristiques d'un article stocké dans un emplacement. Les caractéristiques sont les suivantes :

- la relation article/emplacement : permanente ou non permanente ;
- le statut matière de l'article ;
- la quantité d'articles maximum qui peut être stockée dans l'emplacement.

Si une relation n'est pas déjà définie, le module Gestion des fournitures en crée une lorsque vous stockez un article dans un emplacement. Cette relation est temporaire, mais vous pouvez créer une relation permanente qui pourra vous aider à optimiser la gestion du stock du magasin.

Définition d'emplacements de magasin

Relations article/emplacement permanentes et non permanentes

Une relation article/emplacement permanente est une relation que vous définissez. Elle ne sera pas supprimée par le module Gestion des fournitures tant que vous ne l'aurez pas décidé et seulement si la quantité existante de l'article, dans l'emplacement associé, est égale à zéro.

Une relation article/emplacement non permanente est générée par le module Gestion des fournitures lorsque vous stockez un article dans un emplacement. SmartStream supprime cette relation lorsque la quantité existante de cet article, dans l'emplacement associé, est égale à zéro.

Vous pouvez modifier le statut d'une relation article/emplacement à tout moment ; cependant, vous ne pouvez pas ajouter une nouvelle relation article/emplacement avec le statut *non permanente*. Pour pouvoir définir la relation, une certaine quantité d'articles doit exister dans l'emplacement.

Relations article/emplacement et statut matière

Le module Gestion des fournitures utilise deux statuts matière : *Stocké* et *Bloqué*. Il traite les articles similaires de statut matière différent comme des articles différents. Ainsi, vous pouvez ajouter deux relations article/emplacement distinctes pour le même article au même emplacement, une pour chaque statut matière.

Toutefois, pour différencier les articles de statut matière différent et éviter des problèmes de logistique, vous devez marquer les articles qui se trouvent dans l'emplacement en fonction de leur statut matière.

Quantité maximum d'articles dans un emplacement

Vous pouvez définir une quantité maximum pour un article donné dans un emplacement. Le module Gestion des fournitures utilise cette valeur dans les cas suivants :

- Le traitement d'entrée en stock automatique l'utilise pour remplir chaque emplacement de la hiérarchie au maximum de sa capacité.

- Le module Gestion des fournitures affiche un message si vous tentez de stocker manuellement une quantité dépassant le maximum autorisé dans cet emplacement.

Remarque

Vous pouvez stocker plusieurs sortes d'articles dans un emplacement. Cependant, si vous le faites, il se peut que le module Gestion des fournitures vous autorise à stocker plus d'articles que l'emplacement ne peut en réalité en contenir. En fait, les quantités existantes de différents articles dans un même emplacement ne sont pas prises en compte dans la capacité totale de l'emplacement. Pour éviter cela, il est conseillé de n'associer qu'un seul article aux emplacements qui ont des capacités limitées.

Fermeture d'un emplacement

Vous pouvez fermer un emplacement pour éviter de l'utiliser sans toutefois le supprimer. Vous ne pouvez pas stocker d'articles dans un emplacement fermé mais vous pouvez le rouvrir à tout moment.

Avant de fermer un emplacement, vous devez :

- supprimer les quantités existantes ;
- vérifier qu'il ne s'agit pas de l'emplacement d'entrée en stock par défaut, ni de l'emplacement de liquidation associé au magasin.

Le traitement d'entrée en stock automatique dirige les articles qui étaient auparavant associés à un emplacement fermé vers :

- l'emplacement suivant dans la hiérarchie des emplacements ;

Définition d'emplacements de magasin

- l'emplacement d'entrée en stock par défaut associé au magasin.

Suppression d'un emplacement

Avant de supprimer un emplacement, vous devez :

- supprimer les quantités existantes ;
- supprimer les relations article/emplacement associées à cet emplacement ;
- vérifier qu'il ne s'agit pas de l'emplacement d'entrée en stock par défaut, ni de l'emplacement de liquidation associé au magasin.

Le traitement d'entrée en stock automatique dirige les articles qui étaient auparavant associés à un emplacement supprimé vers :

- l'emplacement suivant dans la hiérarchie des emplacements ;
- l'emplacement d'entrée en stock par défaut associé au magasin.

Fenêtres d'informations sur les emplacements

La fenêtre **Emplacement de magasin** permet d'afficher la liste des emplacements définis pour un magasin.

La fenêtre **Consultation d'emplacement** permet d'afficher des informations détaillées sur les quantités existantes dans un emplacement ou dans tous les emplacements d'un site.

Utilisation du statut matière

Le module Gestion des fournitures utilise deux statuts matière : *Stocké* et *Bloqué*.

- Les articles *Stockés* peuvent être associés à toute activité de stock normale.
- Les articles *Bloqués* sont exempts de toute activité de stock normale et ne peuvent pas être sortis, réapprovisionnés, réservés ou affectés tant que le statut matière ne passe pas à *Stocké*. Vous pouvez modifier le statut matière d'une quantité d'articles dans la fenêtre **Transfert de stock**.

Vous pouvez faire passer le statut *Bloqué* d'une quantité d'articles à *Stocké* à tout moment. Vous pouvez ne faire passer le statut *Stocké* à *Bloqué* que pour des articles indisponibles.

Il est conseillé d'éviter de conserver des quantités bloquées et stockées d'un même article dans un même emplacement. Toutefois, si vous le faites, étiquetez-les correctement.

Définition d'articles dans le module Gestion des fournitures

On appelle « article » tout ce que votre entreprise est amenée à utiliser : des matières premières, un ensemble, un contrat ou une garantie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Présentation des articles](#) dans la documentation en ligne de SmartStream.

Niveaux de définition des articles

Dans le module Gestion des fournitures, vous définissez les articles à trois niveaux :

- Au niveau de l'Entreprise, vous définissez les informations de base décrivant la façon dont l'article sera utilisé dans votre entreprise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'articles au niveau Entreprise](#) dans la documentation en ligne de SmartStream.
- Au niveau du site, vous associez à chaque article certaines options concernant le réapprovisionnement, la réception et le coût. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'articles au niveau Site](#) dans la documentation en ligne de SmartStream.
- Au niveau du magasin, vous spécifiez comment réapprovisionner et recevoir l'article dans chaque magasin. Vous indiquez également si l'article est un kit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'articles au niveau Magasin](#) dans la documentation en ligne de SmartStream.

Valeurs par défaut

De nombreuses options définies pour l'Entreprise sont reprises par défaut au niveau Site pour cet article. De même,

Définition d'articles dans le module Gestion des fournitures

certaines options associées à un article pour un site sont reprises par défaut pour le magasin.

Ces reprises par défaut n'ont lieu que lors de la définition initiale de l'article. Dès que l'article est défini, les modifications apportées aux options associées à cet article ne sont pas reprises par défaut pour le site ou le magasin.

Les options associées aux articles qui sont reprises par défaut pour le site ou le magasin sont présentées au tableau suivant :

L'option...	Définie au niveau...	Est reprise par défaut pour le...	Modifiable ?
Description	Entreprise	Site	Oui
Référence croisée	Entreprise	Site	Non
Unité de mesure	Entreprise	Site	Oui
Code d'utilisation	Entreprise	Site	Non
Famille	Entreprise	Site	Oui
Service	Entreprise	Site	Non
Immobilisation	Entreprise	Site	Non
Consignation	Entreprise	Site	Oui (si aucune activité n'a eu lieu)
Traitement particulier	Entreprise	Site	Non
Site d'achat	Entreprise	Site	Non
Unité de mesure	Site	Magasin	Oui
Description	Site	Magasin	Oui
Référence croisée	Site	Magasin	Non
Consignation	Site	Magasin	Non

Unité de mesure d'un article

Dans le module Gestion des fournitures, vous pouvez choisir une unité de mesure (UM) différente pour chaque site et

Définition d'articles dans le module Gestion des fournitures

chaque magasin dans lequel l'article est utilisé. Un facteur de conversion entre toutes les unités de mesure choisies pour l'article doit dans ce cas avoir été défini au préalable.

Définition d'articles de consignation

Vous indiquez si l'article est un article de consignation au niveau de l'Entreprise ou au niveau du site. Dès qu'un article a été défini dans un magasin, vous ne pouvez plus modifier sa définition au niveau du site ou du magasin. Vous pouvez la modifier au niveau de l'Entreprise, mais cela n'aura pas d'incidence.

Pour plus d'informations sur les propriétés des articles de consignation, reportez-vous à la section [Articles de consignation](#).

Définition d'un groupe de réapprovisionnement

Présentation d'un groupe de réapprovisionnement

Un « groupe de réapprovisionnement » est un sous-ensemble d'articles qui sont définis pour un magasin. Il peut s'agir d'articles :

- qui ont un fournisseur, une famille ou un autre attribut commun ;
- qui doivent être réapprovisionnés plus fréquemment que d'autres car une certaine quantité de ces articles doit toujours être disponible en stock.

Après avoir défini des articles pour un magasin, vous pouvez ajouter des groupes de réapprovisionnement.

Utilisation des groupes de réapprovisionnement par le module Gestion des fournitures

Le programme de réapprovisionnement utilise les groupes de réapprovisionnement comme méthode alternative de réapprovisionnement des articles d'un magasin.

Pour plus d'informations sur la définition et l'utilisation des groupes de réapprovisionnement, reportez-vous à la section [Stratégie appliquée aux groupes de réapprovisionnement](#).

Définition d'une famille site

Famille site

Une « famille site » est une famille qui est associée à un site spécifique.

Les familles site permettent de regrouper les articles et les services les plus fréquemment achetés pour un site. Vous pouvez ensuite associer des acheteurs, des règles de réception et des clés d'imputation à chaque famille.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Définition d'une famille site](#) dans la documentation en ligne de SmartStream.

Utilisation des familles site par le module Gestion des fournitures

Au moment du réapprovisionnement d'un article, le programme de réapprovisionnement utilise les valeurs du site de sortie et du magasin de sortie de la famille site, si ces valeurs ne sont pas définies pour le site de sortie et le magasin de sortie.

3 Gestion des magasins

Contenu du chapitre

3-1	Présentation des activités d'un magasin
3-3	Réception des articles
3-4	Entrée des articles en stock
3-6	Sortie de stock
3-14	Confirmation des quantités à prélever
3-16	Sorties directes
3-18	Chargement en masse : RIC
3-20	Transfert de stock
3-25	Ajustement de stock
3-28	Chargement en masse de quantités existantes
3-29	Consultation de stock
3-32	Fenêtres

Présentation des activités d'un magasin

Le module Gestion des fournitures permet d'exécuter les activités ci-après pour gérer les magasins :

- Réception des articles
- Entrée des articles en stock
- Sortie sur demande ou sur ordre de création de kit
- Transfert de stock

Présentation des activités d'un magasin

- Ajustement de stock
- Consultation de stock

Réception des articles

Le module Réceptions est intégré à SmartStream:Gestion des fournitures afin d'assurer le suivi d'un article depuis sa réception sur le quai jusqu'à son entrée en stock dans un emplacement de magasin ou jusqu'au demandeur.

SmartStream:Réceptions gère les **réceptions programmées** et utilise le processus d'entrée en stock automatique pour stocker des articles dans les emplacements appropriés ou livrer les articles au demandeur.

Le module Réceptions permet d'effectuer les tâches suivantes :

- **Traitement des réceptions**
- **Création de réceptions non identifiées**
- **Gestion des réceptions programmées**
- **Liquidation des articles**
- **Retour des articles à un fournisseur ou un magasin**
- **Impression des documents de réception**, tels que les étiquettes d'entrée en stock
- **Consultation des réceptions programmées**

Pour plus d'informations concernant :

- le module Réceptions et son intégration au module Gestion des fournitures, reportez-vous à la section **Présentation des réceptions** dans la documentation en ligne de SmartStream ;
- la configuration du module Réceptions pour votre site, reportez-vous à la section **Mise en oeuvre du module Réceptions** dans la documentation en ligne de SmartStream.

Entrée des articles en stock

Lorsque vous recevez un article, vous pouvez indiquer l'emplacement dans lequel stocker l'article ou activer l'option d'entrée en stock automatique pour définir l'emplacement approprié pour cette réception.

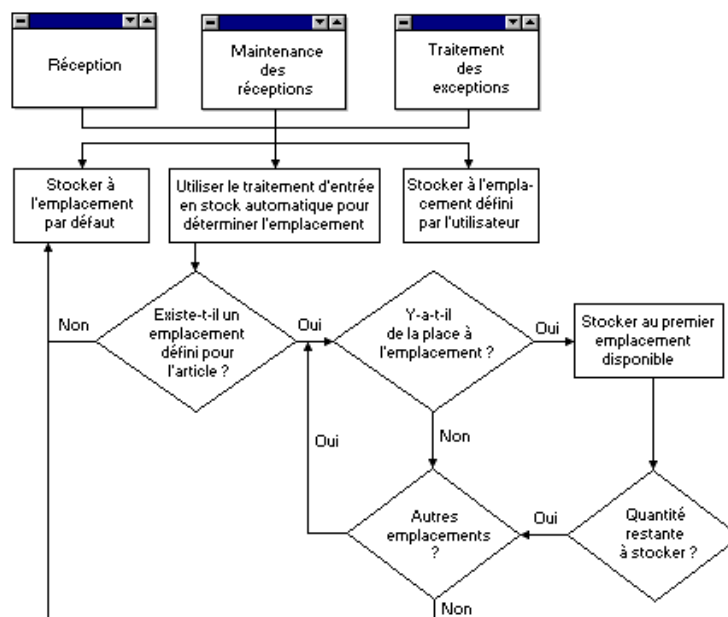
Entrée en stock automatique

Le processus d'entrée en stock automatique vérifie si vous avez défini une **relation article/emplacement** pour l'article. Si c'est le cas, les articles reçus seront stockés dans les emplacements qui leur sont associés.

La **hiérarchie des emplacements associés aux articles** détermine la séquence utilisée pour le stockage des articles dans les emplacements. Lorsqu'un emplacement a atteint sa capacité maximale, SmartStream contrôle l'emplacement suivant dans la hiérarchie et y stocke le plus grand nombre d'articles possible. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que le module Gestion des fournitures ait stocké la quantité totale reçue.

Si aucune relation article/emplacement n'est définie pour l'article, ou si le processus d'entrée en stock automatique utilise tous les emplacement disponibles, la quantité restante toute entière est stockée dans l'**emplacement d'entrée en stock par défaut** que vous avez défini pour le magasin.

Le processus de stockage des articles dans un emplacement dès leur réception sur un site est présenté dans le diagramme suivant :



Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Relations article/emplacement](#) et [Hiérarchie des emplacements](#).

Sortie de stock

Vous pouvez sortir des quantités en stock dans un magasin pour :

- des demandes et des ordres de création de kit à l'aide d'une liste de prélèvement ;
- le demandeur directement.

Sortie sur demande et sur ordre de création de kit

Le programme de réservation génère une liste de prélèvement permettant de sortir des articles disponibles pour :

- des demandes approuvées provenant d'utilisateurs ;
- des demandes de réapprovisionnement pour transférer des articles entre sites ;
- des lignes d'ordre de création de kit.

Chaque liste de prélèvement reprend l'ensemble des emplacements d'où les articles sont prélevés. La liste de prélèvement indique au personnel du magasin quel stock doit être prélevé et livré à l'emplacement mentionné sur la liste.

Le module Gestion des fournitures met à jour les quantités en stock, les lignes de demande et les lignes de détail des ordres de création de kit immédiatement ou après confirmation de la quantité prélevée, suivant l'option choisie pour le magasin.

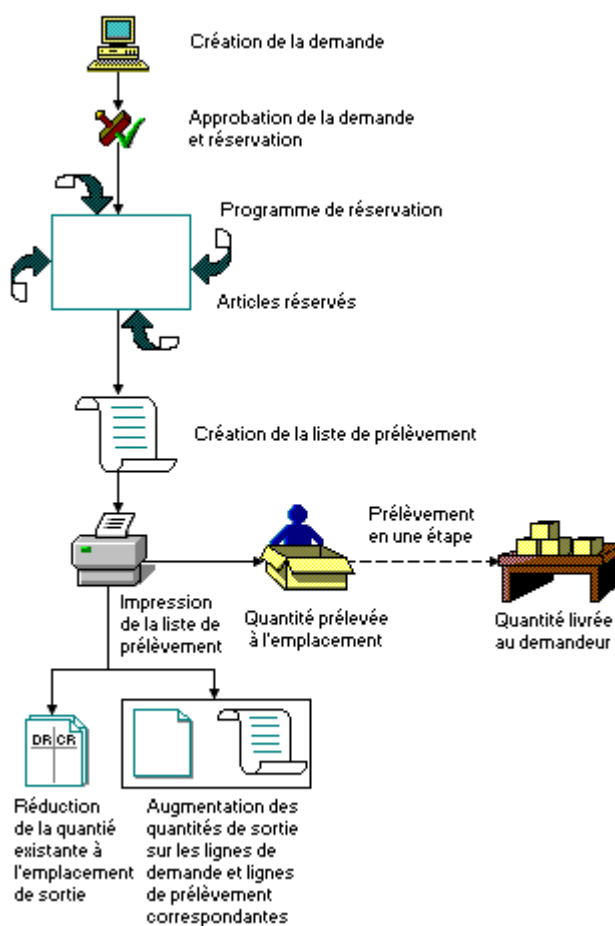
Options de prélèvement

La case à cocher **Auto-confirmation de liste de prélèvement** de la fenêtre **Magasin** détermine si l'article est prélevé en une ou deux étapes.

Traitement en une étape

Dans les magasins dont la politique de prélèvement s'effectue en une étape, les quantités existantes et les quantités réservées sont diminuées lorsque vous imprimez la liste de prélèvement. Le module Gestion des fournitures met à jour chaque ligne de demande ou chaque ligne de détail d'ordre de création de kit et enregistre l'historique des transactions.

Le traitement en une étape est présenté au schéma suivant :

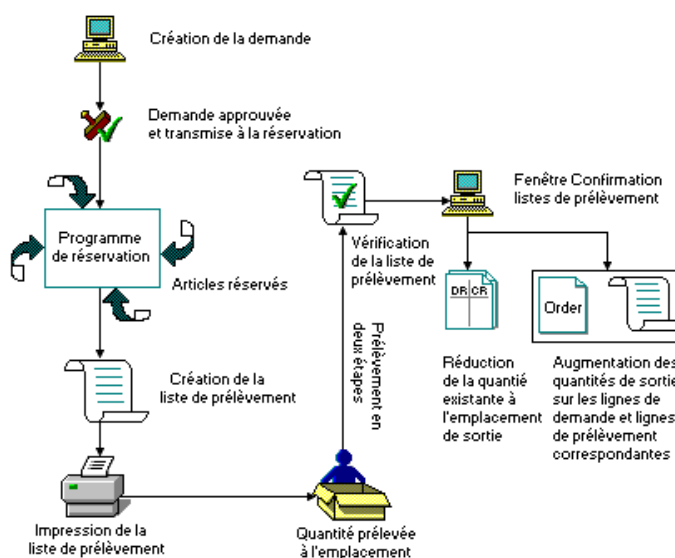


Traitement en deux étapes

Dans les magasins qui ont une politique de prélèvement en deux étapes, les articles disponibles sont affectés lorsque vous imprimez la liste de prélèvement. Les quantités existantes et les quantités affectées, le cas échéant, ne sont diminuées que lorsque vous confirmez les quantités prélevées dans la fenêtre **Confirmation liste de**

prélèvement. Le module Gestion des fournitures ne met à jour les lignes de demande et les lignes de détail d'ordre de création de kit et n'enregistre l'historique des transactions que lorsque vous avez confirmé les quantités prélevées.

Le traitement en deux étapes est présenté au schéma suivant :



Définition d'une politique de liste de prélèvement

La case à cocher **Auto-confirmation de liste de prélèvement** de la fenêtre **Magasin** permet de définir la politique de liste de prélèvement pour un magasin.

Pour plus d'informations sur la définition d'une politique de liste de prélèvement, reportez-vous à la section **Politique de liste de prélèvement d'un magasin**.

Sortie de stock

Choix de l'option de liste de prélèvement

Certains critères vous permettant de choisir une politique de prélèvement en une ou deux étapes sont présentés au tableau suivant :

Si...	Choisissez...
Les employés du magasin peuvent imprimer leurs propres listes de prélèvement	Une politique de liste de prélèvement en une étape.
Vous ne disposez que d'une petite unité de stockage	Une politique de liste de prélèvement en une étape.
Les listes de prélèvement sont imprimées une fois par jour	Une politique de liste de prélèvement en deux étapes.
La personne chargée de prélever les articles n'est pas celle qui entre les données	Une politique de liste de prélèvement en deux étapes.

Sortie d'articles de consignment

Lorsqu'un article de consignment est sorti ou dont la sortie a été annulée, le module Gestion des fournitures demande au traitement ERS de générer une facture (sortie) ou une note de débit (annulation de sortie) afin de régler le fournisseur pour les quantités de stock utilisées.

Les articles de consignment sont sortis au coût réel et non au coût moyen. Le prix est obtenu à partir de la première réception programmée de cet article qui comporte une quantité sortie en attente.

Fenêtre Impression liste de prélèvement

La fenêtre **Impression liste de prélèvement** permet de sortir ou d'affecter des quantités sur les lignes de demande ou d'ordre de création de kit. Vous pouvez imprimer toutes les listes de prélèvement qui sont prêtes ou imprimer une

liste de prélèvement pour une demande, un ordre de création de kit ou un demandeur spécifique.

Une liste de prélèvement arrive à échéance lorsque la quantité correspondant à la demande est disponible en stock et a été réservée et que la date du besoin figurant sur la demande est antérieure ou égale à la date butoir d'impression de la liste de prélèvement.

Impression de listes de prélèvement

Le module Gestion des fournitures génère une liste de prélèvement pour chaque ligne de demande ou d'ordre de création de kit. Un numéro de liste identifie chaque liste de prélèvement et permet de demander une nouvelle impression ou de consulter une liste de prélèvement.

Chaque liste de prélèvement reprend l'ensemble des emplacements d'où les articles doivent être prélevés. Le module Gestion des fournitures trie les listes de prélèvement par date du besoin de la demande, adresse d'expédition et adresse de livraison, jusqu'à la date butoir spécifiée.

- Le numéro de séquence défini pour l'emplacement dans la fenêtre **Article-Emplacement** détermine dans quel emplacement les articles doivent être prélevés.
- Le numéro de séquence défini pour l'emplacement dans la fenêtre **Emplacement de magasin** détermine l'ordre dans lequel les articles sont prélevés. Les numéros de séquence doivent refléter l'agencement physique du magasin.

Remarque

L'emplacement dont le numéro de séquence est le plus bas est prélevé en premier. Si aucun numéro de séquence n'est défini, le module Gestion des fournitures utilise une séquence ASCII.

Listes de prélèvement pour les demandes

Les listes de prélèvement sont imprimées par numéro de demande et contiennent les informations suivantes :

- Demandeur de l'article
- Informations d'expédition et de livraison
- Article à prélever
- Emplacement dans lequel l'article doit être prélevé
- Quantité d'articles à prélever

Listes de prélèvement générées pour des ordres de création de kit

Les composants d'un kit sont réservés et sortis pour un ordre de création de kit ou commandés en différé s'ils ne sont pas disponibles. Lorsque la liste de prélèvement est générée, le module Gestion des fournitures met à jour la quantité sortie sur la ligne de l'ordre de création de kit, immédiatement ou après confirmation, suivant votre politique de prélèvement.

Le module Gestion des fournitures génère des listes de prélèvement par ordre de création de kit et identifie le kit et la quantité à assembler. Chaque ligne de liste de prélèvement représente la quantité de composants à prélever dans chaque emplacement. Une fois les composants prélevés et assemblés en kit, vous réceptionnez le kit en stock dans la fenêtre **Ordre de création de kit**.

Pour plus d'informations sur la réception des kits, reportez-vous à la section [Réception de kits finis en stock](#).

Listes de prélèvement pour des ordres de création de kit

Les listes de prélèvement sont imprimées par ordre de création de kit et contiennent les informations suivantes :

- Demandeur de l'article
- Adresse d'expédition et de livraison

- Kit à prélever
- Quantité de kits à assembler
- Composant à prélever
- Quantité de composants à prélever
- Emplacement dans lequel le composant est prélevé

Ré-impression de listes de prélèvement

La fenêtre **Ré-impression liste de prélèvement** permet de ré-imprimer une liste de prélèvement. Le module Gestion des fournitures enregistre le nombre de copies réimprimées pour chaque liste de prélèvement.

Confirmation des quantités à prélever

Dans un traitement de liste de prélèvement en deux étapes, la fenêtre **Confirmation liste de prélèvement** permet de vérifier les quantités réellement prélevées et de corriger une liste de prélèvement déjà confirmée. Les quantités existantes et les quantités affectées d'articles, le cas échéant, ne sont diminuées que lorsque vous confirmez les quantités. Le module Gestion des fournitures met à jour les lignes de demande ou les lignes de détail d'ordre de création de kit et enregistre l'historique des transactions.

Dans un traitement de liste de prélèvement en une étape, la fenêtre **Confirmation liste de prélèvement** permet de corriger les quantités déjà prélevées en :

- annulant la sortie par une réduction de la quantité prélevée ;
- sortant une quantité supérieure, jusqu'à la quantité disponible ;
- fermant une liste de prélèvement sur quantité inférieure.

Vous pouvez ajuster les quantités sorties, que vous ayez une politique de prélèvement en une ou en deux étapes.

Correction des quantités à prélever

Annulation d'une sortie Une annulation de sortie se produit lorsque vous réduisez la quantité prélevée. Vous pouvez annuler une sortie lorsque vous corrigez les erreurs de saisie des données.

Remarque

Vous pouvez sortir une quantité excédentaire sur une ligne de liste de prélèvement tant que la quantité de l'article reste disponible.

Fermeture d'une liste de prélèvement sur quantité inférieure

Si vous n'avez qu'une partie de la quantité d'articles nécessaires pour satisfaire une demande, vous pouvez fermer la ligne de demande associée à la ligne de prélèvement. Dans ce cas, les articles qui avaient été réservés ou affectés à cette commande peuvent être utilisés pour une autre commande. La case d'option **Fermer sur quantité inférieure** permet de fermer manuellement une ligne de prélèvement lorsque les commandes différées sont autorisées dans la politique. En revanche, vous ne pouvez pas fermer d'ordres de création de kit sur quantité inférieure.

Si la politique de votre magasin n'autorise pas les commandes différées et qu'il existe une quantité réservée restante pour une demande, la ligne de demande associée à la ligne de prélèvement est automatiquement fermée ou sortie sur quantité inférieure.

Flux d'activités de prélèvement

Des messages informatifs sont envoyés à l'émetteur (par défaut) lorsqu'une liste de prélèvement est :

- imprimée ;
- confirmée ou qu'une ligne de prélèvement est ajustée ;
- confirmée mais que la ligne de demande est mise à jour alors que la ligne a déjà été annulée ou fermée ;
- confirmée et que la quantité sortie totale excède la quantité demandée.

Sorties directes

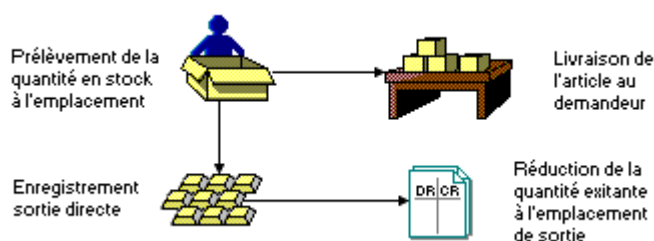
Vous pouvez sortir des articles directement pour des demandeurs sans demande ou liste de prélèvement pour autant qu'il y ait des quantités en stock disponibles. Pour des sorties non planifiées, effectuez des sorties directes.

Règles des sorties directes

- Vous pouvez sortir des quantités existantes disponibles, y compris des articles de consignment.
- Vous ne pouvez pas annuler de sorties de quantités en stock. Pour annuler une sortie, retournez l'article.
- Vous devez imputer le coût de l'article sur un compte de comptabilité générale existant. Si le module Projets est installé, vous pouvez imputer les sorties directes sur un projet spécifique.
- Un relevé de contrôle des sorties directes est fourni dans l'historique des transactions.

Traitement des sorties directes

Le traitement des sorties directes est présenté au schéma suivant :



Fenêtre Sortie directe

La fenêtre **Sortie directe** permet d'indiquer l'article et la quantité nécessaire ainsi que l'emplacement et le compte d'achats sur lequel doit être imputée la sortie. En revanche, elle ne permet pas de transférer ou d'ajuster des quantités de stock. Pour cela, il faut accéder à la fenêtre **Transfert de stock** ou **Ajustement de stock**.

Chargement en masse : RIC

Le module Gestion des fournitures communique avec le produit RIC (Remote Inventory Control) de Geac Enterprise Server pour enregistrer les sorties directes et mettre à jour les quantités en stock au niveau moyen ou maximum.

Le chargement en masse RIC est un traitement programmé exécuté à partir du Programmeur de travaux. Il traite et charge les tables complétées par le programme RIC et met à jour les stocks dans le module Gestion des fournitures.

Chargement en masse RIC

Ce traitement est présenté au tableau suivant :

Etape	Action
1	Sortie de quantités en stock
2	Chargement des transactions sortie/retour, du système RIC sur un répertoire du réseau ▪ Les transactions de retour ont le même format que les transactions de sortie mais leur quantité est négative et elles sont traitées comme des sorties « annulées » et non comme de vrais « retours ». ▪ Le format RIC du fichier de données est reformaté au format de fichier de chargement SmartStream.
3	Exécution du programme de copie en masse ▪ Chargement du fichier de sortie vers la table de chargement RIC (<i>load_ric</i>)

(suite)

Etape	Action
4	Exécution du programme de chargement en masse RIC ▪ Le stock du magasin est mis à jour. S'il s'agit d'une valeur positive, la quantité existante est diminuée. S'il s'agit d'une valeur négative, la quantité existante est augmentée.
5	Correction de toutes les erreurs de chargement dans la fenêtre Chargement en masse: Correction d'erreurs.
6	Ajustement du stock
7	Nouvelle exécution du programme de chargement en masse RIC

Pour plus d'informations sur le programme de chargement en masse RIC, y compris les besoins spécifiques pour le format des tables, reportez-vous à la section **Chargement en masse RIC** dans la documentation en ligne de SmartStream.

Transfert de stock

Le module Gestion des fournitures permet de transférer des quantités en stock entre différents emplacements d'un magasin et entre différents magasins d'un même site.

Vous transférez du stock lorsque l'option **Entrée en stock automatique** n'est pas activée pour transférer le stock de l'emplacement d'entrée par défaut vers les emplacements affectés. Lorsqu'un emplacement principal est en rupture de stock pour un article, vous pouvez également transférer du stock d'un emplacement secondaire vers l'emplacement principal.

Remarque

Pour transférer du stock entre différents sites, vous utilisez des demandes de réapprovisionnement entre magasins d'un même site ou de sites différents.

Pour plus d'informations sur le transfert de stock, reportez-vous à la section [Réapprovisionnement de magasin](#).

Transfert en une étape

Le transfert de fournitures est en réalité effectué en une seule étape. Il est immédiat et ne nécessite pas de bon de réception.

Dans ce type de transfert, le stock de l'emplacement d'origine est diminué et celui de destination augmenté de la même quantité. Le stock est transféré instantanément et les quantités sont modifiées immédiatement au magasin d'origine et au magasin de réception. Les articles sont immédiatement disponibles pour réservation à l'emplacement de destination si le statut matière est *Stocké*.

Autorisations d'accès

Vous devez disposer des autorisations d'accès nécessaires pour procéder à des transferts de stock, et notamment des autorisations d'accès aux magasins d'origine et de destination.

Articles transférables

Vous pouvez transférer les articles qui :

- sont définis au magasin d'origine et au magasin de destination ;
- ont une quantité disponible pour un emplacement/article/statut matière ;
- sont actifs ;
- ont un facteur de conversion d'unité de mesure défini, si l'unité de mesure du magasin d'origine est différente de celle du magasin de destination ;
- ne sont pas transférés à partir de ou vers l'emplacement de liquidation.

Quantités transférables

La quantité qu'il est possible de transférer est calculée en fonction du statut matière de l'article.

Les relations statut matière/quantité disponible sont présentées au tableau suivant :

Si le statut matière est...	Alors la quantité disponible est égale à...
Stocké	Quantité existante - Quantité réservée - Quantité affectée.
Bloqué	Quantité existante.

Transfert de stock

Exemple

Le tableau ci-après présente l'affectation des quantités disponibles, réservées et affectées lorsqu'une demande d'une quantité égale à 10 est réservée, qu'une liste de prélèvement est imprimée et après confirmation d'une liste de prélèvement :

	Quantité existante	Quantité disponible	Quantité réservée	Quantité affectée
Demande pour une quantité égale à 10	100	100	--	--
Exécution du programme de réservation	100	90	10	0
Impression liste de prélèvement	100	90	0	10
Après confirmation liste de prélèvement	90	90	0	0

Bons de transfert

Un « bon de transfert » est un document qui enregistre et assure le suivi du mouvement du stock. Le module Gestion des fournitures génère un numéro de transfert pour chaque bon de transfert qui sert de numéro de référence pour le mouvement à des fins d'impression ou de consultation ultérieure.

Chaque bon de transfert comprend une ou plusieurs lignes qui fournissent les informations ci-après sur les quantités en stock :

- Nom de l'article et description
- Quantité d'articles transférée et unité de mesure du magasin d'origine

- Magasin et emplacement d'origine et de destination de l'article transféré
- Quantité d'articles transférée dans l'unité de mesure du magasin de destination

Fenêtre Transfert de stock

La fenêtre **Transfert de stock** permet de transférer des articles d'un emplacement vers un autre, dans un même magasin ou d'un magasin à un autre. Cette fenêtre vous permet également de modifier le statut matière des quantités en stock.

Procédure

Pour transférer des quantités en stock, indiquez le ou les magasins concernés et entrez ou générez un numéro de transfert. Ce numéro constitue une référence à la transaction de transfert et s'imprime sur le bon de transfert.

Vous pouvez exécuter plusieurs transferts ou plusieurs modifications de statut pour la combinaison de magasins en entrant plus d'une ligne de détail par numéro de transfert. Chaque ligne de détail peut être associée à un type différent de transfert et vous pouvez transférer et modifier le statut matière sur la même ligne.

Pour chaque article à transférer, vous devez indiquer l'emplacement d'origine et le statut matière, puis sélectionner le stock disponible. Ensuite, spécifiez l'emplacement de destination et le statut matière.

Modification du statut matière

La fenêtre **Transfert de stock** permet également de modifier le statut matière des quantités d'articles existantes, même si vous ne les transférez pas.

Transfert de stock

Remarques

- Si vous faites passer le statut matière de *Stocké* à *Bloqué*, l'article n'est plus disponible pour la réservation ou le réapprovisionnement.
- Si vous faites passer le statut matière de *Bloqué* en *Stocké*, l'article n'est plus disponible pour la réservation ou le réapprovisionnement.

Transfert

Lorsque vous enregistrez une transaction de transfert, le traitement suivant a lieu :

- La quantité transférée est déduite de la quantité disponible à l'emplacement d'origine et est ajoutée à la quantité existante à l'emplacement de destination avec le statut matière d'origine.
- L'historique des transactions enregistre le transfert.
- Si, après le transfert de stock d'un emplacement temporaire, la quantité existante dans cet emplacement est égale à zéro, la relation article/emplacement est automatiquement supprimée.
- Un bon de transfert est généré et peut être imprimé par l'utilisateur.
- Le module Gestion des coûts recalcule le coût du stock au magasin de destination si le coût est défini au niveau du magasin.

Flux d'activités

Dès qu'un bon de transfert est créé, le flux d'activités génère un message qui est envoyé à l'émetteur (par défaut).

Ajustement de stock

Au moment de la mise en oeuvre et de l'utilisation du module Gestion des fournitures, il est important que les quantités de stock enregistrées dans le système correspondent aux quantités de stock physiquement présentes dans les emplacements. Vous ajustez les quantités de stock lorsque vous :

- ajoutez une nouvelle quantité existante au moment de l'initialisation des quantités pendant la mise en oeuvre du module Gestion des fournitures ;
- ajustez une quantité existante ;
- supprimez une quantité existante.

Fenêtre Ajustement de stock

La fenêtre **Ajustement de stock** permet de corriger les quantités en stock du système pour qu'elles correspondent aux quantités physiques des emplacements.

Autorisations d'accès

Vous devez disposer des autorisations d'accès nécessaires pour pouvoir ajuster le stock car les modifications apportées sur les quantités en stock ont une incidence sur les quantités réservées, affectées et sorties. Il est conseillé de limiter le nombre d'utilisateurs ayant des autorisation d'accès à cette fenêtre.

Cette fenêtre ne doit pas être utilisée pour :

- recevoir du stock (pour cela, accédez à la fenêtre **Réception**) ;
- transférer des articles d'un emplacement vers un autre (pour cela, accédez à la fenêtre **Transfert de stock**) ;

Ajustement de stock

- modifier le statut matière d'un article dans un emplacement (ppour cela, accédez à la fenêtre **Transfert de stock**).

Ajustement de stock

Pour ajuster une quantité en stock, modifiez la quantité existante, en ajoutant ou en soustrayant un certain montant de la quantité.

Le tableau ci-après présente dans un exemple comment entrer des valeurs d'ajustement :

Si la quantité enregistrée dans le système est...	Et la quantité réelle est...	Entrez la valeur d'ajustement...
100	122	22
80	100	-20

Règles d'ajustement de stock

Lorsque vous ajustez des quantités de stock, respectez les règles suivantes :

- Ajustez les quantités par article, par emplacement et par statut matière.
- Entrez les ajustements comme des modifications (ajout ou soustraction) de la quantité existante.
- Entrez un code motif pour expliquer l'ajustement.
- Vous ne pouvez pas annuler un ajustement. Pour annuler une transaction précédente, ajustez de nouveau la quantité existante.

- Un enregistrement dans l'historique des transactions est maintenu pour chaque ajustement et utilisé pour calculer le coût moyen d'un article.

Flux d'activités des ajustements de stock

Le flux d'activités génère un message qui est envoyé à l'émetteur (par défaut) dès que vous :

- ajoutez une quantité dans un emplacement existant ;
- ajoutez une nouvelle quantité d'articles ;
- ajustez une quantité d'articles existante ;
- supprimez une quantité d'un emplacement.

Chargement en masse de quantités existantes

Vous pouvez charger en masse des quantités existantes initiales ou rapprocher le stock physique du stock système en utilisant le programme de chargement en masse des quantités existantes. Ce programme facilite les ajustements de stock en haut-volume et sera utilisé la plupart du temps pour initialiser les quantités des emplacements au cours de la mise en oeuvre du module Gestion des fournitures.

Le programme de chargement en masse des quantités existantes :

- charge les nouvelles quantités existantes, et non les quantités de correction ;
- calcule la quantité d'ajustement pour l'historique des transactions.

Pour plus d'informations sur le programme de chargement en masse des quantités existantes, y compris les besoins spécifiques pour le format des tables, reportez-vous à la section **Chargement en masse des quantités existantes** dans la documentation en ligne de SmartStream.

Consultation de stock

Les types de consultation que vous pouvez effectuer pour assurer le suivi des informations relatives au stock de votre entreprise sont présentés au tableau suivant :

Exécutez le type de consultation...	Pour...
Stock	Afficher les quantités de stock pour un article dans tous les magasins d'un site spécifique ou dans un magasin spécifique.
Demande de stock	Afficher tous les kits et les demandes traitées par le programme Réservation par lots pour un article spécifique et dans une fourchette de dates donnée.
Emplacement	Afficher les quantités de stock d'un emplacement spécifique ou de tous les emplacements d'un magasin.
Historique des transactions	Consulter les transactions antérieures par type et par date.

Consultation de stock

La fenêtre **Consultation de stock** permet de passer en revue les quantités de stock d'un article par site, par magasin ou par emplacement.

Consultation de stock

Les trois vues de consultation sont présentées au tableau suivant :

Cliquez sur la vue...	Pour consulter...
Site	Une quantité de stock pour tous les sites d'une entreprise.
Magasin	Une quantité de stock par magasin et statut matière.
Emplacement	L'emplacement d'un article par magasin et statut matière.

Consultation de demandes de stock

La fenêtre Consultation de demandes de stock permet d'afficher tous les ordres de création de kit et de demandes traitées par le programme Réservation par lots pour un article au cours d'une période définie. Cette consultation vous permet de savoir immédiatement si le stock de cet article a bien été réservé au cours de la période définie.

Consultation d'emplacement

La fenêtre **Consultation d'emplacement** permet d'afficher la quantité de stock disponible pour chaque article dans un emplacement.

Historique des transactions

La fenêtre **Consultation historique des transactions** permet d'afficher les transactions antérieures par type de transaction et par date.

Les types de transaction et les activités du module Gestion des fournitures qui ont généré cette transaction sont présentés au tableau suivant :

Type de transaction	Pour consulter les transactions générées à partir des activités...
Ajustement de stock	Ajustement de stock
Transferts de stock	Transfert de stock et Traitement des exceptions
Sorties	Sortie directe, Impression liste de prélèvement et Confirmation liste de prélèvement
Mises au rebut de composants de kit	Ordre de création de kit
Réceptions de kit	Ordre de création de kit
Rebut:Propriétaire	Traitement des exceptions
Exceptions Bon de commande/Réception	Réception et Maintenance des réceptions
Réceptions	Réception
Retour au fournisseur	Retour
Ajustements de transferts	Demande de réapprovisionnement
Rebut Fournisseur	Traitement des exceptions

Fenêtres

Les fenêtres ci-après permettent de mettre en oeuvre les concepts évoqués dans ce chapitre. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide interactive associée à chacune des fenêtres.

Pour...	Accédez à la fenêtre...
Corriger les erreurs traitées par le programme Chargement en masse: Réception	Chargement en masse: Correction d'erreurs
Charger par lots des réceptions ou des sorties directes	Programmeur de travaux pour exécuter les programmes Chargement en masse: Réception, Chargement en masse quantité existante et Chargement en masse RIC.
Traiter les réceptions programmées	Réception
Corriger ou ajuster les réceptions	Maintenance des réceptions
Sortir des articles directement pour un demandeur	Sortie directe
Sortir des quantités en stock pour une demande ou un ordre de création de kit	Impression liste de prélèvement
Sortir des quantités en stock pour une demande ou un ordre de création de kit dans un environnement de prélèvement en deux étapes. Ajuster les quantités prélevées	Confirmation liste de prélèvement
Ré imprimer une liste de prélèvement	Ré-impression liste de prélèvement

(suite)

Pour...	Accédez à la fenêtre...
Transférer du stock et modifier un statut matière	Transfert de stock
Ajustement du stock	Ajustement de stock
Afficher les quantités en stock pour un article	Consultation de stock
Consulter les transactions antérieures	Consultation historique des transactions
Afficher des informations relatives aux quantités d'articles qui se trouvent dans un emplacement de magasin	Consultation d'emplacement
Afficher les résultats du programme Réservations par lots pour un article spécifique, dans une fourchette de dates donnée	Consultation de demandes de stock

4 Gestion des kits

Contenu du chapitre

4-1	Définition d'un kit
4-3	Kits et ordres de création de kits
4-5	Définition d'un article en tant que kit
4-6	Définition de kits
4-7	Réapprovisionnement de kits
4-12	Réservation d'articles pour des ordres de création de kit
4-14	Réception de kits finis en stock
4-15	Fermeture d'un ordre de création de kit
4-16	Consultation de kits et d'ordres de création de kit
4-18	Fenêtres

Définition d'un kit

Un « kit » identifie une série d'articles regroupés et emballés ensemble pour former un article stocké. Les articles qui forment un kit sont appelés « composants ». Les composants sont stockés dans le même magasin que le kit et peuvent être les composants de plusieurs kits.

Définition d'un kit

Exemple

Un kit d'admission dans un hôpital, distribué aux patients, est identifié comme l'article HA100 et comprend les composants suivants :

- 2 savonnettes
- 1 paire de pantoufles
- 1 brosse à dents
- 1 tube de dentifrice
- 1 petit sac en plastique transparent

Kits et ordres de création de kits

Un kit est défini par les composants et leur quantité respective, nécessaire à sa création. Un utilisateur fait une demande de kit. Lorsque le kit est disponible en stock, il est réservé et prélevé comme tout autre article.

Si le kit n'est pas disponible dans un magasin, un ordre de création de kit est créé afin de réapprovisionner le stock de kits. Les composants du kit sont réservés et sortis pour l'ordre de création ou commandés en différé s'ils ne sont pas disponibles. Au fur et à mesure que les kits sont assemblés, ils sont reçus et entrés en stock. Les composants non utilisés sont comptabilisés et l'ordre de création de kit est fermé.

Présentation du processus de création d'un kit

Le processus de définition et de réapprovisionnement des kits est présenté au tableau suivant :

Etape	Description
1	Définition de l'article en tant que kit.
2	Création d'une définition de kit : définition des composants et de la quantité nécessaire à la création du kit.
3	Demande de kit par l'utilisateur.
4	Exécution du programme de réservation. ▪ Réservation des quantités de kit disponibles pour le prélèvement – Impression de la liste de prélèvement et sortie des kits disponibles (Impression liste de prélèvement/Confirmation liste de prélèvement) – Prélèvement et livraison du kit au demandeur ▪ Commandes différées des quantités non disponibles

(suite)

Kits et ordres de création de kits

Etape	Description
5	Exécution du programme de réapprovisionnement. ▪ Ordres de création de kit pour les kits dont la commande a été différée ou dont le niveau de stock est au minimum ▪ Création d'une demande de réapprovisionnement pour les composants qui ne sont pas disponibles (qui doivent être achetés ou transférés)
6	Exécution du programme de réservation. ▪ Réservation de tous les composants disponibles pour être prélevés – Impression de la liste de prélèvement et sortie des kits disponibles (Impression liste de prélèvement/Confirmation liste de prélèvement) ▪ Commande différée des composants non disponibles
7	Assemblage des kits en magasin.
8	Réception des kits terminés et entrés en stock. ▪ Enregistrement de tous les composants non utilisés ou abîmés
9	Fermeture de l'ordre de création de kit. ▪ Mise à jour du module Gestion des coûts
10	Exécution du programme de réservation. ▪ Réservation des quantités disponibles pour les kits dont la commande a été différée – Impression de la liste de prélèvement et sortie des kits disponibles (Impression liste de prélèvement/Confirmation liste de prélèvement) – Prélèvement et livraison du kit au demandeur

Définition d'un article en tant que kit

Un « kit » est un article qui a été défini comme tel dans la fenêtre **Article/Magasin**.

Règles

L'article :

- doit être un article stocké ;
- ne peut pas être un article de consignment ;
- ne peut pas être un composant d'un autre kit ;
- peut être un kit dans un magasin et pas dans un autre.

Exemple

Le magasin A, dans lequel est assemblé le kit d'admission dans un hôpital (article HA100), est le magasin de réapprovisionnement du magasin B. Le kit est défini comme « kit » au magasin A mais pas au magasin B.

Définition de kits

Pour définir un kit, accédez à la fenêtre **Définition de kit** et identifiez :

- les composants nécessaires à l'assemblage du kit ;
- la quantité de chaque composant par kit.

Un kit peut contenir un nombre illimité de composants. Des composants peuvent être ajoutés et supprimés de la définition du kit à tout moment. S'il y a des kits en cours, le kit sera assemblé en fonction de sa définition au moment de l'enregistrement de l'ordre de création de kit.

Réapprovisionnement de kits

L'utilisateur fait une demande de kit comme pour tout autre article. Cependant, si le stock de kit n'est pas disponible, il n'est pas réapprovisionné comme le serait un autre article.

Le stock de kit est réapprovisionné par l'intermédiaire d'un ordre de création de kit. Un ordre de création de kit est une demande interne de réapprovisionnement de stock de kit pour un magasin. Il représente le processus d'assemblage des composants en un kit fini. Les composants peuvent être réapprovisionnés à partir d'un site, d'un magasin ou d'un fournisseur.

Elaboration d'ordres de création de kit

Un ordre de création de kit est élaboré de deux façons :

- en mode interactif, dans la fenêtre **Ordre de création de kit** ;
- automatiquement, par l'intermédiaire du programme de réapprovisionnement, dès que les quantités en stock ne sont plus disponibles.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Réapprovisionnement de kits](#).

Fenêtre Ordre de création de kit

Quelle que soit la façon dont est élaboré l'ordre de création de kit, ce dernier est maintenu dans la fenêtre **Ordre de création de kit**. La fenêtre **Ordre de création de kit** permet au responsable d'un magasin :

- d'élaborer un ordre de création de kit ;
- de maintenir ou de supprimer un ordre de création de kit ;

- de visualiser les composants d'un kit spécifique ;
- de recevoir les kits terminés en stock ;
- de fermer les ordres de création de kit.

Définition d'un ordre de création de kit

Vous élaborez un ordre de création de kit en ajoutant une ou plusieurs lignes d'ordre de création de kit. Chaque ligne représente une quantité de kits à assembler. Pour créer une ligne, entrez les informations suivantes pour chaque kit à assembler :

- Kit
- Quantité de kits à assembler
- Date à laquelle l'assemblage du kit doit commencer
- Date à laquelle l'assemblage du kit doit être terminé

Enregistrez l'ordre de création de kit sous le statut *Ouvert* pour transmettre l'ordre au programme de réservation.

Statut d'une ligne d'ordre de création de kit

Chaque ligne d'ordre de création de kit a un statut qui détermine le niveau d'achèvement pour la ligne de kit. Le statut de la ligne détermine également quelles sont les tâches que vous pouvez exécuter. Ce statut, pour chaque ordre de création de kit, est mis à jour jusqu'à la fermeture de l'ordre.

Les statuts existants pour une ligne d'ordre de création de kit sont présentés au tableau ci-après, ainsi que leur signification et la maintenance possible correspondante :

Réapprovisionnement de kits

Si le statut de la ligne est...	Alors...	Et la ligne...
Ouvert:Approuvé	La ligne est ouverte pour le programme de réservation.	Peut être supprimée. Peut ajuster la quantité commandée et la date de fin.
Sorti:Partiel	Une partie des composants a été sortie pour la ligne d'ordre de création de kit.	Peut être fermée. Peut être reçue. Ne peut pas être supprimée.
Sorti:Complet	Le programme de réservation a sorti tous les composants nécessaires à l'ordre de création de kit.	Peut être fermée. Peut être reçue. Ne peut pas être supprimée.
Reçu:Partiel	Une partie des kits a été reçue.	Comporte des quantités reçues qui peuvent être ajustées. Peut être fermée. Ne peut pas être supprimée.
Reçu:Complet	Tous les kits ont été reçus pour l'ordre de création de kit.	Comporte des quantités reçues qui peuvent être ajustées. Peut être fermée. Ne peut pas être supprimée.
Fermé	Tous les kits ont été reçus pour la ligne d'ordre et les composants non utilisés ont été enregistrés.	Ne peut pas être supprimée.

Maintenance des ordres de création de kit

Vous maintenez un ordre de création de kit en :

- ajustant les quantités ;
- fermant des lignes d'ordre de création de kit sur quantité inférieure ;
- supprimant la ligne ou l'ordre de création de kit.

Ajustement des quantités commandées

Vous pouvez modifier la quantité commandée sur une ligne d'ordre de création de kit jusqu'à ce que les quantités soient sorties pour cette ligne.

Fermeture d'une ligne d'ordre de création de kit sur quantité inférieure

Un ordre de création de kit peut être fermé sur quantité inférieure si toutes les quantités des composants sortis restantes sont enregistrées. Vous pouvez enregistrer ces quantités :

- à la réception du kit ;
- au retour des composants en stock ;
- à la mise au rebut des composants.

Les composants non utilisés ou endommagés doivent être retournés en stock ou mis au rebut. Pour chaque ligne d'ordre restante, vous devez indiquer une quantité retournée et un emplacement ou une quantité rebutée et un code motif.

Suppression d'un ordre de création de kit

Un ordre de création de kit est automatiquement supprimé lorsque toutes les lignes de création de kit sont supprimées. Seules les lignes d'ordre de création de kit dont le statut est *Ouvert* peuvent être supprimées. Pour plus d'informations sur la suppression de lignes d'ordre de création de kit, reportez-vous à la section [Statut d'une ligne d'ordre de](#)

création de kit dans la documentation en ligne de SmartStream.

Consultation des composants

Vous pouvez afficher la définition associée à une ligne d'ordre de création de kit en cliquant sur la vue **Détail de la ligne**. Chaque composant et leur quantité nécessaire pour créer un kit s'affichent dans cette vue. Vous pouvez également visualiser les composants dans la fenêtre **Définition de kit**.

Réservation d'articles pour des ordres de création de kit

Un ordre de création de kit est disponible pour réservation dès qu'il est enregistré sous le statut *Ouvert* dans la fenêtre **Ordre de création de kit**.

Le programme de réservation vérifie la disponibilité de chaque composant et réserve tous les composants disponibles nécessaires à l'assemblage du kit. Ce programme utilise les dates de début et de fin de la ligne d'ordre de création de kit pour déterminer l'ordre dans lequel les quantités de composants seront réservées et pour déterminer à l'avance l'approvisionnement du kit.

Le programme de réservation :

- réserve tous les composants disponibles pour prélèvement ;
 - Génération de la liste de prélèvement et mise à jour de la quantité sortie sur la ligne de détail de l'ordre de création de kit
 - Mise à jour du module Gestion des coûts
- commande en différé les composants qui ne sont pas disponibles ;
- met à jour le statut de la ligne de détail de l'ordre de création de kit ;
- met à jour les quantités réservées et différées associées à la ligne de détail.

Sortie de kits sur une liste de prélèvement

Que vous ayez défini une politique de liste de prélèvement en une ou deux étapes, l'activité **Impression liste de prélèvement** ou **Confirmation liste de prélèvement** imprime une liste de prélèvement pour tous les composants réservés. Le statut de l'ordre de création de kit passe à *Sorti:Partiel* et la quantité sortie pour la ligne d'ordre est mise à jour.

Réception de kits finis en stock

Au fur et à mesure que les composants sont assemblés en kits finis, les kits sont reçus et entrés en stock. La fenêtre **Ordre de création de kit** permet d'enregistrer la réception des kits finis dans un magasin en indiquant une quantité reçue pour la ligne d'ordre associée.

Dès que la première réception de l'ordre de création de kit est enregistrée, le statut de l'ordre passe à *Reçu:Partiel*. Après une nouvelle exécution du programme de réservation et la sortie de plusieurs composants, le statut de la ligne est mis à jour et passe à *Sorti:Partiel*. Dès que la quantité reçue totale est égale à la quantité due, le statut de l'ordre passe à *Reçu:Complet*.

Ajustement des quantités reçues

Vous pouvez annuler la réception du stock de kit si vous avez entré une quantité reçue incorrecte ou si vous avez entré une quantité reçue pour une ligne d'ordre de création de kit différente de la ligne concernée. Ajustez la quantité reçue en entrant la quantité de correction (quantité négative) dans la fenêtre **Ordre de création de kit**.

Exemple

Vous avez entré une quantité reçue de 10 pour la ligne 1 et vous désirez en fait recevoir une quantité de 5. Entrez alors - 5 comme quantité reçue pour la ligne 1.

Fermeture d'un ordre de création de kit

Vous pouvez fermer un ordre de création de kit si toutes les lignes d'ordre ont été fermées ou peuvent l'être. Pour qu'une ligne puisse être fermée, toutes les quantités figurant sur cette ligne doivent être égales à zéro.

Vous pouvez fermer une ligne d'ordre de création de kit si :

- tous les kits ont été assemblés et reçus ;
- tous les composants restants ont été retournés ou mis au rebut.

Consultation de kits et d'ordres de création de kit

Il existe deux fenêtres de consultation du module Gestion des coûts qui se rapportent aux kits et aux ordres de kits :

- Consultation coûts-Ordre création kit
- Consultation coûts-Kits en cours

Consultation coûts-Ordre création kit

Cette fenêtre permet d'afficher le coût d'un ordre de création de kit. Vous pouvez afficher les coûts, que l'ordre de kit soit ouvert ou fermé. La valeur des travaux en cours (WIP) associée à un kit est affichée tant que le kit est ouvert. Lorsque l'ordre est fermé, il affiche le coût par kit pour l'ordre.

- Coût estimé d'un kit pour cet ordre. Ce montant correspond aux coûts moyens des composants du kit au moment où l'ordre de création de kit a été rédigé. Lorsque l'ordre est fermé, il affiche le coût réel par kit.
- Valeur monétaire réelle du stock du composant en cours. Une quantité de stock est en cours si elle a été sortie pour l'ordre de création de kit, mais n'a pas été rebutée ni intégrée dans un kit reçu en stock.
- Valeur monétaire réelle du stock du composant qui a été sorti pour l'ordre de création de kit.
- Coût total réel de la mise au rebut pour cet ordre.
- Coût total réel de la quantité rebutée de ce composant pour cet ordre. La quantité rebutée ne pouvant être enregistrée qu'après la fermeture de l'ordre, aucun montant de rebut ne s'affiche tant que l'ordre n'est pas fermé et qu'une quantité rebutée n'a pas été enregistrée.

- Coût réel total actuel des kits qui ont été assemblés et reçus en stock conformément à cet ordre. Tant que l'ordre est ouvert, ce montant peut encore être modifié.

Consultation coûts-Kits en cours

Cette fenêtre permet d'afficher la valeur de tous les composants du kit pour les kits en cours (KIP) à un moment précis. Lorsque les composants ont été sortis pour un ordre mais pas encore reçus, l'ordre est considéré comme étant en cours. Vous pouvez afficher tous les kits en cours, dans un seul ou dans tous les magasins.

Fenêtres

Les fenêtres ci-après permettent de mettre en oeuvre les concepts évoqués dans ce chapitre. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide interactive associée à chacune de ces fenêtres :

Pour...	Accédez à la fenêtre...
Définir un article en tant que kit	Article/Magasin
Définir un kit et ses composants	Définition de kit
Créer, maintenir, recevoir, fermer ou supprimer un ordre de création de kit	Ordre de création de kit
Sortir des kits ou des composants	Impression liste de prélèvement
Sortir des kits ou des composants dans un environnement associé à un politique de prélèvement en deux étapes ou pour ajuster les quantités à prélever	Confirmation liste de prélèvement
Afficher la valeur de tous les composants des kits en cours	Consultation coûts-Kits en cours
Afficher le coût ou la valeur d'un ordre de création de kit	Consultation coûts-Ordre création kit

5 Réserve et réapprovisionnement de fournitures

Contenu du chapitre

5-1	Overview
5-3	Reservation and Replenishment Process Variables
5-6	Reservation Program
5-10	Replenishment Program
5-13	Setting Up the Reservation and Replenishment Process
5-14	Running the Reservation and Replenishment Programs
5-15	Replenishing by Stockroom or Replenishment Group
5-17	Replenishing Different Types of Items

Présentation

Les programmes de réservation et de réapprovisionnement du module Gestion des fournitures sont entièrement automatisés en vue de maintenir les niveaux de stocks désirés et d'obtenir les fournitures nécessaires en temps voulu. Ces programmes permettent :

- d'évaluer vos quantités de stock actuelles, y compris les réceptions anticipées ;
- de réserver des quantités disponibles pour les demandes ouvertes en fonction de la date du besoin ;

Présentation

- de créer des ordres pour les articles qui sont nécessaires pour satisfaire les demandes ouvertes et les demandes de quantité en stock minimum.

Les programmes constituent deux traitements distincts : le programme de réservation et le programme de réapprovisionnement.

Synthèse des traitements

Etape	Description
1	Exécution du programme de réservation : ▪ Analyse de chaque article du magasin ou du groupe de réapprovisionnement ▪ Réservation des articles disponibles pour les demandes approuvées ▪ Création de commandes différées pour des articles non disponibles, en demande
2	Exécution du programme de réapprovisionnement : ▪ Analyse de chaque article du magasin ou du groupe de réapprovisionnement ▪ Définition de la date de réception du stock pour satisfaire aux commandes différées et aux besoins de quantité en stock minimum et maximum pour le magasin ▪ Création de transactions qui s'affichent sous la forme de lignes de demande ou d'ordre de création de kit pour les articles demandés
3	Les lignes de demande deviennent des commandes ou créent des demandes dans les magasins externes.
4	Traitement des commandes et des ordres de transfert.
5	Réception des articles et entrée en stock.

Variables des programmes de réservation et de réapprovisionnement

Variables définies par l'utilisateur

Les programmes de réservation et de réapprovisionnement traitent certaines variables que vous initialisez et maintenez lors de la définition des sites, des articles, des magasins, des groupes de réapprovisionnement et lorsque vous entrez des demandes.

Pour obtenir la liste des variables initialisées et maintenues par le système, reportez-vous à la section [Variables des programmes de réservation et de réapprovisionnement définies par le système](#).

Article actif

Le programme de réapprovisionnement ne traite que les articles actifs. Vous pouvez activer ou désactiver un article d'un magasin à tout moment.

Pour plus d'informations sur la désactivation d'un article, consultez [l'Aide interactive associée à la case d'option Actif](#) de la fenêtre **Article/Magasin**.

Demande de réapprovisionnement minimum/maximum

La demande est générée par le programme de réapprovisionnement en réponse aux besoins de quantité en stock minimum d'un article dans un magasin. Lorsque le programme de réapprovisionnement constate que la quantité disponible d'un article est inférieure à la quantité minimum, il crée une transaction pour réapprovisionner l'article jusqu'à la quantité maximum.

Exemple

La façon dont le programme détermine la quantité de réapprovisionnement nécessaire est présenté au tableau suivant :

Variables des programmes de réservation et de réapprovisionnement

Quantité disponible	Quantité minimum	Quantité maximum	Quantité de réapprovisionnement
10	8	100	0
9	20	50	41
45	45	200	0
0	10	100	100

Arrondissement de l'unité de mesure

Pour chaque site, vous pouvez décider si le programme de réapprovisionnement doit arrondir les quantités lorsque les unités de mesure d'une unité de commande d'un fournisseur ou d'un magasin de sortie sont différentes et qu'aucune conversion d'unité de mesure n'a été définie.

Exemple :

Les résultats du traitement programmé de chargement des demandes dans le module Gestion des achats, lorsque la case à **cocher Arrondir la quantité à l'UM suivante** est activée dans la fenêtre **Site** sont présentés au tableau suivant :

Date du besoin

Date à laquelle l'article doit être en stock. Vous entrez cette valeur lors de la création d'une demande par un utilisateur ou d'une demande de réapprovisionnement. SmartStream calcule cette valeur lorsqu'il génère une demande de réapprovisionnement.

Pourcentage de tolérance de réapprovisionnement

Vous pouvez utiliser cette zone pour augmenter le nombre d'articles à réapprovisionner au cours de l'exécution du programme de réapprovisionnement pour un groupe de réapprovisionnement (Cette option n'est pas disponible lors de l'exécution du programme de réapprovisionnement pour un magasin). Cette option permet de regrouper plusieurs articles sur une demande de réapprovisionnement générée par le programme.

Variables des programmes de réservation et de réapprovisionnement

	Pour plus d'informations sur cette option, reportez-vous à la rubrique Pourcentage de tolérance de réapprovisionnement dans l'Aide interactive.
Fréquence de réapprovisionnement	Vous devez indiquer la fréquence d'exécution du programme de réapprovisionnement pour chaque magasin et chaque groupe de réapprovisionnement que vous avez définis. Pour plus d'informations sur la fréquence du programme de réapprovisionnement, reportez-vous à la section Variables du programme de réapprovisionnement et consultez la rubrique Fréquence en jours dans l'Aide interactive.
Délai de réapprovisionnement	Ce délai est une estimation, la plus exacte possible, du nombre de jours nécessaires pour disposer d'un article en stock, à partir du jour de la demande jusqu'à son entrée en stock. Les programmes de réservation et de réapprovisionnement utilisent cette valeur pour déterminer si les commandes de certains articles doivent être traitées immédiatement ou si elles peuvent attendre la prochaine exécution du programme de réapprovisionnement. Vous devez entrer un délai pour chaque magasin et chaque groupe de réapprovisionnement. Vous pouvez entrer un délai pour autant d'articles d'un magasin que vous le désirez. Les programmes de réservation et de réapprovisionnement utilisent le délai éventuellement défini pour l'article. Sinon, ils utilisent le délai défini au niveau du magasin ou du groupe de réapprovisionnement.
Sources de réapprovisionnement	Il existe deux sources possibles de réapprovisionnement pour un article stocké : vous pouvez soit le transférer d'un autre magasin, soit l'acquérir auprès d'un fournisseur. (Le kit, cependant, est une exception : vous pouvez le réapprovisionner de façon interne à partir du magasin où il a été défini). Vous devez spécifier une source de réapprovisionnement pour chaque article que vous définissez au niveau du

Variables des programmes de réservation et de réapprovisionnement

magasin. Vous pouvez modifier la source de réapprovisionnement si vous associez l'article à un groupe de réapprovisionnement, mais les modifications apportées à ce niveau se répercutent également au niveau du magasin.

Quantité demandée

Quantité d'articles demandée figurant sur une ligne de demande.

Date de fin de réapprovisionnement

Il s'agit de la date à partir de laquelle le programme de réapprovisionnement ne prend plus l'article en compte pour être réapprovisionné. En entrant une date de fin de réapprovisionnement pour un article, vous pouvez empêcher le réapprovisionnement automatique d'un article pendant que vous épuisez le stock existant.

Variables définies par le système

Il s'agit des variables qui sont initialisées et maintenues par les programmes de réservation et de réapprovisionnement. Le **diagramme de flux des programmes de réservation** et de **réapprovisionnement** illustrent l'utilisation de ces variables lors du traitement.

Quantité disponible

Quantité totale existante de l'article moins les quantités différées, réservées ou affectées. Elle représente la quantité d'articles disponibles dans le magasin qui peuvent être sorties.

Quantité actuelle disponible

Quantité totale de l'article qui sera **disponible** entre la date du jour et la date du besoin.

Quantité actuelle demandée

Quantité de l'article nécessaire pour satisfaire :

- les demandes dont la date du besoin tombe entre la date du jour et la date de réapprovisionnement ;
- tous les ordres de création de kit ouverts, quelle que soit la date du besoin.

Variables des programmes de réservation et de réapprovisionnement

Offre actuelle	Approvisionnement total anticipé de l'article entre la date du jour et la date du besoin. Cette quantité comprend la quantité actuelle existante plus toutes les réceptions programmées.
Demande future	Somme des lignes de demandes associées à cet article qui ne sont pas dues avant la date du prochain réapprovisionnement.
Date du dernier réapprovisionnement	Date à laquelle le programme de réapprovisionnement a été exécuté pour la dernière fois pour le magasin ou le groupe de réapprovisionnement.
Date du prochain réapprovisionnement	Prochaine date à laquelle l'article sera normalement réapprovisionné. Cette valeur est calculée en ajoutant à la dernière date de l'exécution du programme de réapprovisionnement de l'article la fréquence de réapprovisionnement et le délai de réapprovisionnement .
Quantité commandée	Quantité totale d'un article programmée pour être reçue en magasin entre la date du jour et la date de réapprovisionnement.
Quantité à commander	Quantité supplémentaire d'un article nécessaire pour satisfaire la demande actuelle. Le programme de réapprovisionnement crée une transaction indiquant cette quantité sur le traitement des demandes par lots.
Date de réapprovisionnement	Date à laquelle le magasin sera réapprovisionné pour cet article. Cette valeur est calculée en ajoutant à la date du jour la fréquence de réapprovisionnement et le délai de réapprovisionnement définis pour l'article.

Programme de réservation

Présentation

Le programme de réservation réserve des articles en stock pour les demandes ou les ordres de création de kit qui leur sont associés. Il peut réserver à la fois des quantités existantes et des quantités à recevoir.

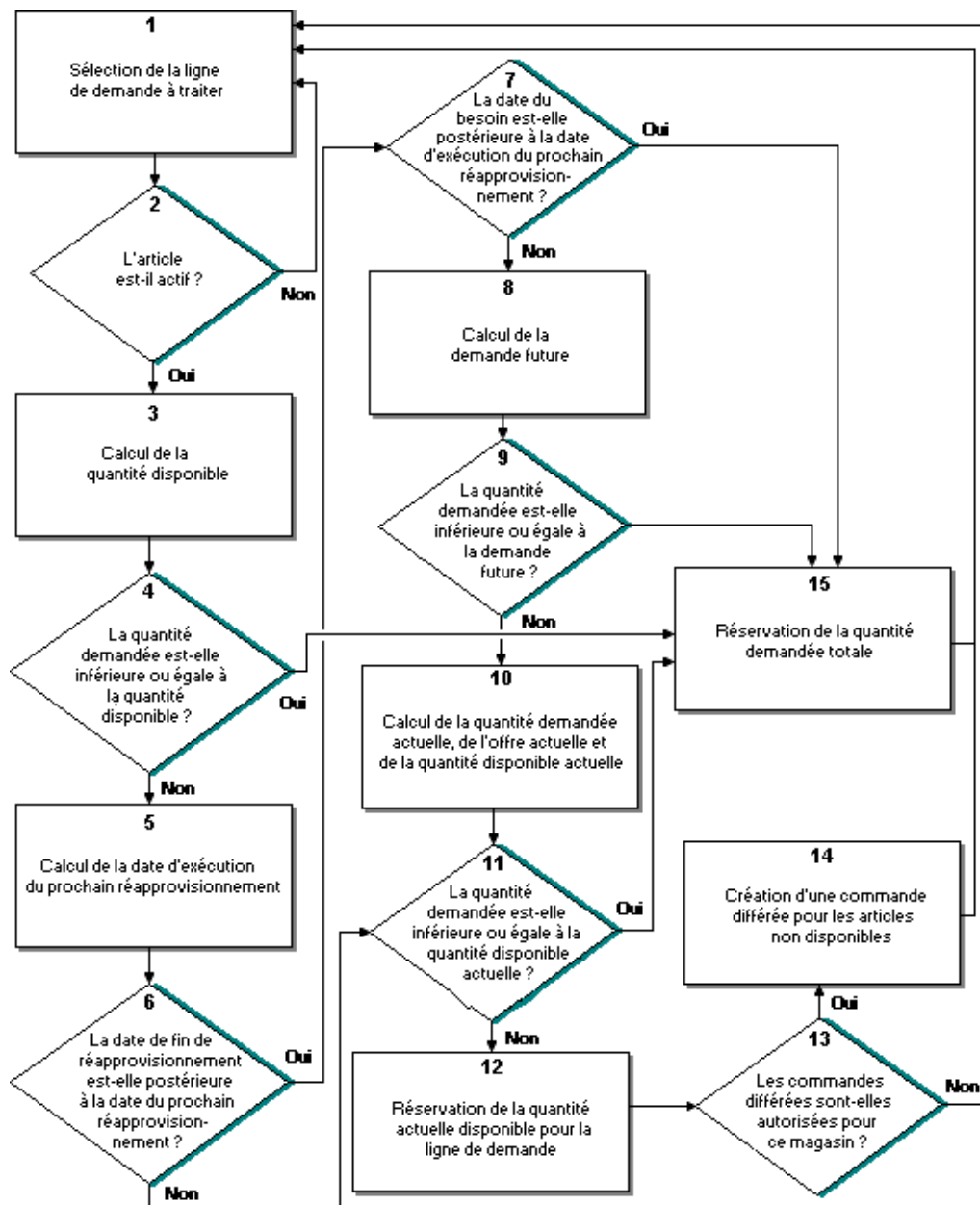
Si certains articles, voire tous les articles, demandés sont ou seront disponibles, le programme de réservation les réserve pour la demande ou l'ordre de création de kit concerné. Pour les articles non disponibles, vous pouvez choisir le programme de création de commandes différées. Le programme de réapprovisionnement générera alors un code correspondant aux lignes de transfert et aux commandes des articles différés.

Caractéristiques

Les articles sont réservés en fonction de la date du besoin figurant sur la demande et du calcul de la date de réception des articles supplémentaires. Initialement, les articles sont réservés suivant la logique « premier demandé, premier réservé ». Le programme de réservation peut ensuite prélever certains articles réservés pour une demande et les réserver pour une autre plus urgente, mais seulement s'il sait que la première demande pourra être satisfaite en temps voulu. De cette manière, les demandes enregistrées bien avant la date du besoin ne sont pas compromises par les demandes enregistrées juste avant la date du besoin.

Diagramme de flux du programme de réservation

Le diagramme ci-après illustre le flux du traitement de réservation :



Variables du programme de réservation

Il s'agit des variables utilisées par le programme de réservation.

Pour obtenir une représentation graphique de l'utilisation de ces variables au cours du traitement, reportez-vous au [Diagramme de flux du programme de réservation](#).

- Quantité actuelle disponible
- Quantité actuelle demandée
- Offre actuelle
- Demande future
- Date du dernier réapprovisionnement
- Date du besoin
- Date du prochain réapprovisionnement
- Fréquence de réapprovisionnement
- Délai de réapprovisionnement
- Quantité demandée

Actions ayant une incidence sur le programme de réservation

Ajustement de stock

La fenêtre **Ajustement de stock** permet d'augmenter ou de diminuer la quantité d'un article.

Diminution de stock

Lorsque vous diminuez la quantité d'un article en stock, vous risquez de supprimer une quantité réservée. Si vous le faites, il se peut que certaines lignes de demande ne puissent pas être satisfaites à la date du besoin comme prévu.

A la prochaine exécution, le programme de réservation réévalue les quantités ajustées et réserve à nouveau ou commande en différé les articles concernés si nécessaire.

Augmentation de stock

Les quantités d'articles en stock augmentées dans la fenêtre **Ajustement de stock** sont disponibles immédiatement. Le programme de réservation prendra ces articles en compte lors de sa prochaine exécution.

Ajustement de stock d'articles bloqués

Le programme de réservation ne prenant pas en compte les articles bloqués, les ajustements de ce type n'ont aucune conséquence.

Fermeture ou annulation d'une ligne de commande

Vous pouvez fermer une ligne de demande si certains articles (pas la totalité) de la ligne ont été sortis. Si aucun article n'a été sorti, vous annulez simplement la ligne de demande.

Fermeture d'une ligne de demande

Lorsque vous fermez une ligne de demande, le programme de réservation :

- annule la réservation du solde non sorti de la ligne de demande ;
- soustrait le solde non sorti de la réception programmée associée (si la ligne de demande était une ligne de transfert).

Programme de réservation

Annulation d'une ligne de demande

Lorsque vous annulez une ligne de demande, le programme de réservation :

- débloque tous les articles réservés pour cette ligne ;
- supprime la réception programmée associée (si la ligne de demande était une ligne de transfert).

Fermeture d'une liste de prélèvement sur quantité inférieure

Lorsque vous fermez une liste de prélèvement sur quantité inférieure dans la fenêtre **Confirmation liste de prélèvement**, le programme de réservation :

- annule la réservation du solde non sorti de la liste de prélèvement ;
- soustrait le solde non sorti de la réception programmée associée (si la liste de prélèvement était une ligne de transfert).

Programme de réapprovisionnement

Présentation

Le programme de réapprovisionnement évalue la demande d'articles stockés dans un magasin ou un groupe de réapprovisionnement. Il crée ensuite des transactions de commandes, d'ordres de création de kit ou de lignes de transfert pour ces articles.

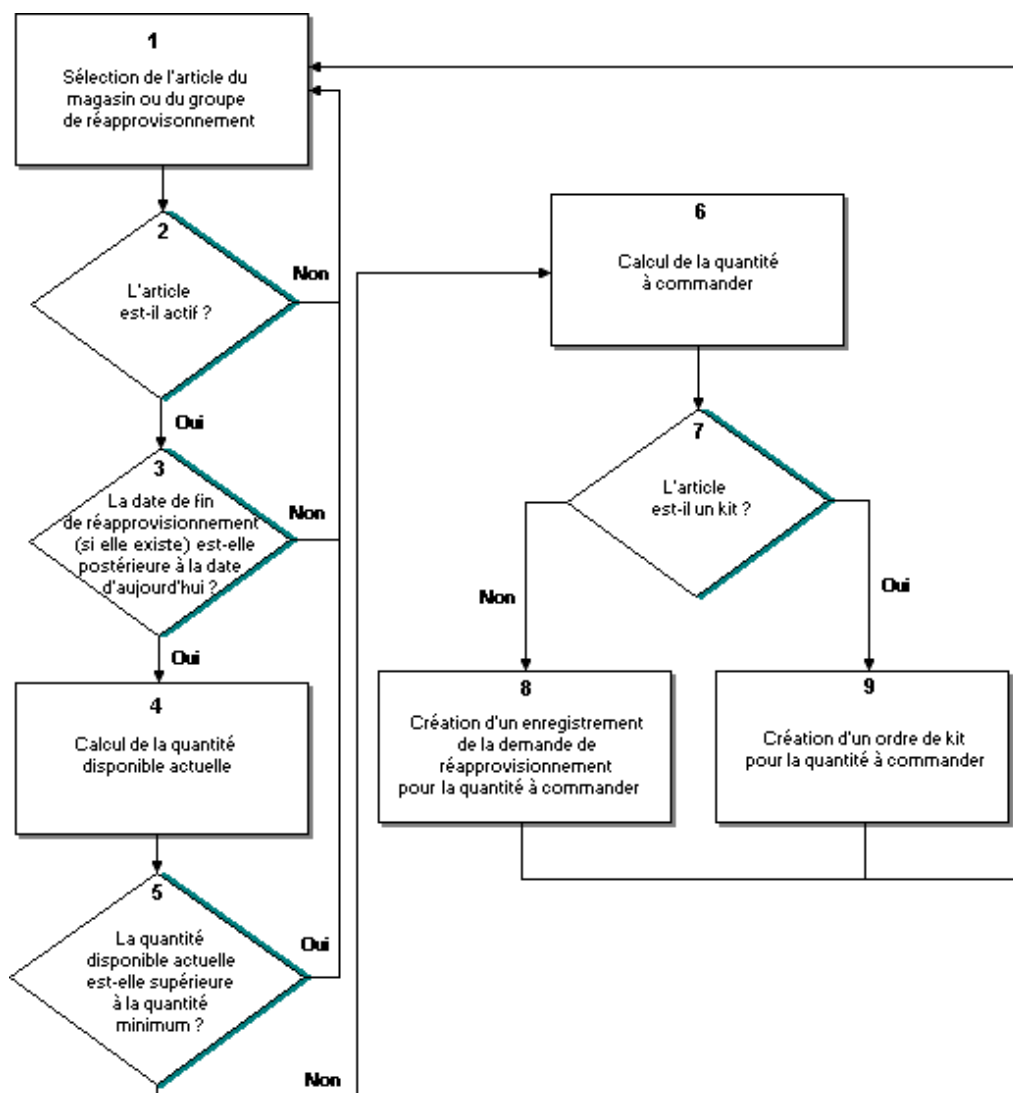
Vous exécutez le programme de réapprovisionnement à l'aide du Programmeur de travaux. Bien qu'il soit plus efficace d'exécuter ce programme en tant que traitement programmé, vous pouvez l'exécuter à la demande aussi souvent que nécessaire. Pour plus d'informations sur le programme de réapprovisionnement, reportez-vous à la section [Fréquence de réapprovisionnement](#).

Le programme de réapprovisionnement prend en compte chaque article du magasin ou du groupe de réapprovisionnement, selon le cas.

Diagramme de flux du programme de réapprovisionnement

Le diagramme ci-après illustre le flux du traitement de réapprovisionnement :

Programme de réapprovisionnement



Variables du programme de réapprovisionnement

Il s'agit des variables utilisées par le programme de réapprovisionnement.

Pour obtenir une représentation graphique de l'utilisation de ces variables au cours du traitement, reportez-vous au [Diagramme de flux du programme de réapprovisionnement](#).

- Article actif
- Quantité disponible
- Quantité actuelle disponible
- Quantité actuelle demandée
- Demande de réapprovisionnement minimum/maximum
- Quantité commandée
- Quantité à commander
- Date de réapprovisionnement
- Date de fin de réapprovisionnement
- Date de fin de réapprovisionnement

A propos de la demande de réapprovisionnement

La demande d'un article en stock peut provenir de différentes sources :

- d'une commande différée associée à l'article. Le programme de réservation génère les commandes différées pour les articles qui ne seront pas disponibles en temps voulu pour satisfaire une demande ;
- d'une demande de réapprovisionnement minimum/maximum ;

Programme de réapprovisionnement

- d'un ordre de création de kit (si l'article est un kit). Vous pouvez générer manuellement l'ordre de création de kit dans la fenêtre **Ordre de création de kit**. Le programme de réapprovisionnement créera également un ordre de création de kit s'il existe une commande différée ou une demande de réapprovisionnement minimum/maximum pour l'article en question.

Pour plus d'informations sur la génération de demandes associées aux ordres de création de kit, reportez-vous à la section **Réapprovisionnement de kits**.

Définition des programmes de réservation et de réapprovisionnement

Lors de la définition de vos articles, magasins et groupes de réapprovisionnement, vous devez initialiser les variables définies par l'utilisateur qui régissent le fonctionnement des programmes de réservation et de réapprovisionnement pour chacun d'entre eux. Utilisez ensuite le Programmeur de travaux pour définir la fréquence et la portée de chaque traitement programmé.

Lorsque vous définissez un magasin, un article ou un groupe de réapprovisionnement, vous devez initialiser un jeu de variables de réapprovisionnement. Les programmes de réservation et de réapprovisionnement utilisent ces valeurs pour déterminer la source et la quantité d'articles à réserver, à commander en différé ou à réapprovisionner.

Variables de réapprovisionnement de magasin

Les variables suivantes s'appliquent à l'ensemble du magasin :

- Fréquence de réapprovisionnement
- Délai de réapprovisionnement
- Sources de réapprovisionnement

Variables de réapprovisionnement d'articles

Vous devez définir un jeu de variables de réapprovisionnement pour chaque article dans chaque magasin :

- Article actif
- Demandes de réapprovisionnement minimum/maximum
- Délai de réapprovisionnement
- Sources de réapprovisionnement

Définition des programmes de réservation et de réapprovisionnement

- Date de fin de réapprovisionnement

Variables de réapprovisionnement d'un groupe de réapprovisionnement

Les variables suivantes s'appliquent aux groupes de réapprovisionnement :

- Pourcentage de tolérance de réapprovisionnement
- Fréquence de réapprovisionnement

Exécution des programmes de réservation et de réapprovisionnement

L'équipe de mise en oeuvre détermine la fréquence de l'exécution des programmes de réservation et de réapprovisionnement dans la fenêtre **Programmeur de travaux**. Vous pouvez aussi exécuter ces programmes manuellement.

Fréquence des programmes de réservation et de réapprovisionnement

Vous pouvez programmer ces traitements pour qu'ils soient exécutés aussi souvent que vous le désirez pour un magasin ou un groupe de réapprovisionnement donné. Vous ne devez pas forcément les exécuter simultanément, mais vous devez exécuter le programme de réservation juste avant d'exécuter le programme de réapprovisionnement. Sinon, certains articles qui doivent être réapprovisionnés pourraient ne pas l'être.

La programmation de ces traitements peut souvent optimiser leur efficacité. Vous pouvez exécuter le programme de réservation très souvent si vous désirez connaître la réservation exacte du stock. En revanche, une exécution trop fréquente du programme de réapprovisionnement peut entraîner plusieurs demandes pour des articles qui auraient pu être regroupés.

Pour plus d'informations sur la fréquence du programme de réapprovisionnement, reportez-vous à la section **Variables des groupes de réapprovisionnement** et consultez la rubrique **Fréquence en jours** dans l'Aide interactive associée à la fenêtre **Magasin**.

Réapprovisionnement manuel

Vous pouvez générer manuellement des demandes de réapprovisionnement en accédant à la fenêtre **Demande de réapprovisionnement**. Au moment où il effectue les calculs, le programme de réapprovisionnement automatique prend ces demandes en compte.

Exécution simultanée des programmes de réapprovisionnement et de demandes par lots

Vous ne pouvez pas exécuter le programme de réapprovisionnement si le programme de traitement des demandes est lancé et vice versa.

Une fois programmés, ces traitements s'arrêteront si l'un des deux est déjà lancé. Dans un tel cas, vous devez redémarrer manuellement le traitement qui a été interrompu. Sinon, il ne s'exécutera automatiquement qu'à la prochaine date et heure programmée.

Décisions en matière de politique pour les programmes de réservation et de réapprovisionnement

Au moment de déterminer la fréquence d'exécution des programmes de réservation et de réapprovisionnement, pour un magasin ou un groupe de réapprovisionnement, posez-vous les questions suivantes :

- A quelle fréquence désirez-vous créer des demandes pour les articles dont vous avez besoin ?
- Quelle est le niveau de demandes pour ce magasin ou ce groupe de réapprovisionnement ?
- Quelle est l'importance de ces articles ?
- Combien de temps faut-il pour remplacer ces articles ?

Réapprovisionnement par magasin ou par groupe de réapprovisionnement

Vous pouvez exécuter le programme de réapprovisionnement pour :

- un magasin ;
- un groupe de réapprovisionnement dans un magasin ;
- les deux.

Réapprovisionnement de magasin

Si vous exécutez le programme de réapprovisionnement pour un magasin, chaque article du magasin est pris en compte dans la mesure où :

- il est actif ;
- la date de fin de réapprovisionnement n'est pas déjà passée.

Si vous utilisez des groupes de réapprovisionnement dans un magasin, vous pouvez envisager le réapprovisionnement par groupe et non par magasin.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Stratégie appliquée aux groupes de réapprovisionnement](#).

Groupe de réapprovisionnement

Définition d'un groupe de réapprovisionnement

Les « groupes de réapprovisionnement » sont des groupes d'articles que vous désirez réapprovisionner en même temps. Il peut s'agir d'articles qui partagent le même fournisseur, la même famille ou un autre attribut. Il peut

Réapprovisionnement par magasin ou par groupe de réapprovisionnement

également s'agir d'articles qui doivent être réapprovisionnés plus ou moins souvent que d'autres articles.

Les groupes de réapprovisionnement existent au niveau du magasin et sont composés d'articles définis au niveau du magasin également. Un article ne peut appartenir qu'à un seul groupe de réapprovisionnement dans un magasin.

Réapprovisionnement de groupes

Lorsque vous exécutez le programme de réapprovisionnement pour un groupe, seuls les articles de ce groupe sont pris en compte. Si vous exécutez le programme de réapprovisionnement pour un magasin, chaque article de ce magasin est pris en compte.

Stratégie appliquée aux groupes de réapprovisionnement

Les programmes de réservation et de réapprovisionnement fonctionnent de manière optimale lorsque tous les articles d'un magasin appartiennent à même groupe de réapprovisionnement ou n'appartiennent à aucun groupe. Si des groupes de réapprovisionnement existent, vous devez programmer le traitement pour qu'il soit exécuté sur les groupes et rarement (voire jamais) sur le magasin. Ceci pour les deux raisons suivantes :

- Si vous exécutez le programme de réapprovisionnement pour un groupe de réapprovisionnement, puis pour le magasin, tous les articles du groupe seront inutilement pris en compte deux fois. Ceci peut entraîner plusieurs demandes pour des articles qui auraient pu être regroupés.
- Si un article fait partie d'un groupe de réapprovisionnement, le programme de réapprovisionnement utilise toujours la valeur de la fréquence de réapprovisionnement des groupes de réapprovisionnement pour l'article, même lorsque vous exécutez ce programme pour le magasin. Dans ce cas, les valeurs de la fréquence de réapprovisionnement de certains articles ou de tous les articles ne seront pas correctes. Il peut alors arriver que des commandes

Réapprovisionnement par magasin ou par groupe de réapprovisionnement

d'articles ne soient pas traitées ou que des commandes soient traitées alors qu'elles auraient dû être annulées.

Suppression de groupes de réapprovisionnement

Vous pouvez supprimer un groupe de réapprovisionnement ou retirer un article d'un groupe de réapprovisionnement à tout moment. Ces actions n'entraînent pas la suppression ou la modification de définitions d'articles existants.

Réapprovisionnement de différents types d'articles

Réapprovisionnement d'articles de consignment

Les programmes de réservation et de réapprovisionnement ne peuvent pas réapprovisionner d'**articles de consignment** entre différents sites. Les articles de consignment peuvent être réapprovisionnés à partir d'un magasin du même site, ou provenir d'un fournisseur extérieur. Cette règle est mise en application lorsque vous définissez un article de consignment dans un magasin.

Le programme de réapprovisionnement automatique ne prend pas ce type d'article en compte mais vous pouvez à tout moment créer manuellement des demandes pour des articles de consignment.

Réapprovisionnement de kits

Lorsque vous identifiez un article comme un kit dans un magasin, il peut être réapprovisionné de deux façons :

- de façon externe, à partir d'un autre magasin. Le kit est alors réapprovisionné de la même façon que n'importe quel autre type d'article ;
- de façon interne, à partir du magasin dans lequel le kit a été défini. Ceci signifie que vous assemblerez les composants du kit pour créer le kit final.

Remarque

Les kits ne peuvent pas être réapprovisionnés auprès d'un fournisseur.

Réapprovisionnement de différents types d'articles

Traitement de réapprovisionnement des kits

Etape	Action
1	Une demande de kit est générée à partir de l'une des sources suivantes : ▪ Demandeur particulier ou magasin externe, en vue de réapprovisionner son stock de kits à partir de ce magasin ▪ Programme de réapprovisionnement, pour répondre aux besoins de quantités maximum et minimum de kits
2	Le programme de réservation réserve des kits disponibles pour la demande et crée des commandes différées pour ceux qui ne sont pas disponibles.
3	Le programme de réapprovisionnement génère un ordre de création de kit pour satisfaire les demandes de kits non disponibles. Vous pouvez aussi générer manuellement un ordre de création de kit dans la fenêtre Ordre de création de kit .
4	Le programme de réservation réserve les composants disponibles pour l'ordre de création de kit et crée des commandes différées pour ceux qui ne sont pas disponibles.
5	Le programme de réapprovisionnement crée le code correspondant aux demandes de composants mises en différé. Ces composants sont commandés et finalement reçus en stock.
6	L'étape 4 est répétée jusqu'à ce que tous les composants demandés soient reçus en stock.

Kits et politique de commande différée d'un magasin

Les composants nécessaires à la création des kits d'un magasin sont toujours commandés en différé, que vous autorisiez ou non les commandes différées pour le magasin.

Réapprovisionnement de différents types d'articles

Pour plus d'informations sur les commandes différées, consultez la rubrique d'aide associée à la zone **Créer commandes différées** de la fenêtre **Magasin** dans l'Aide interactive.

6 Gestion des coûts de stock

Contenu du chapitre

6-1	Caractéristiques
6-4	Définition du module Gestion des coûts
6-8	Transactions de stock
6-12	Utilisation du coût moyen pour la valorisation de stock
6-14	Valorisation des transactions
6-20	Création d'écritures comptables
6-26	Taux de rotation annuel des stocks
6-27	Consultation des coûts et édition d'états

Caractéristiques

Le module Gestion des fournitures permet de mesurer et d'analyser les quantités de stock à des fins de gestion des coûts et d'édition d'états financiers. Vous pouvez pour cela effectuer les tâches suivantes :

- Contrôler le coût des articles pour tous les sites ou pour chaque magasin.
- Afficher les coûts associés aux stocks en magasin, aux kits en cours et aux stocks en transit.
- Analyser les coûts d'un stock et créer des écritures comptables en mode continu ou discontinu.

Caractéristiques

- Mettre à jour le coût moyen pondéré au cours de la valorisation des transactions pour une réception.

Flux d'activités

Le flux d'activités du module Gestion des coûts est présenté au tableau suivant :

Etape	Activité	Fonction
1	Définition du coût moyen	Saisir des taux de conversion pour des sites multi-devises. Déterminer si le coût est maintenu au niveau du site ou au niveau du magasin. Définir le coût initial pour tous les articles. Définir une entité comptable par défaut pour un site.
2	Exécution de transactions de stock	Modifier des quantités en stock. Valoriser chaque transaction.
3	Exécution du programme de valorisation des transactions	Affecter les coûts appropriés pour tous les mouvements de stock. Associer des types d'imputation à chaque transaction. Recalculer les coûts unitaires. Créer des débits et des crédits pour chaque transaction valorisée.
4	Exécution du programme de création d'écritures comptables	Associer des comptes UDAK à chaque transaction. Créer des journaux pour l'imputation comptable.

(suite)

Caractéristiques

Etape	Activité	Fonction
5	Consultation des coûts et édition d'états	Afficher les résultats de la valorisation de la transaction et de la création des écritures comptables.
6	Ajustement du coût moyen	Ajuster manuellement le coût moyen.

Définition du module Gestion des coûts

La définition du module Gestion des coûts comprend quatre étapes :

1. Définissez une entité comptable par défaut.
2. Déterminez le niveau de maintenance des coûts moyens.
3. Affectez les taux de conversion des coûts.
4. Définissez un coût moyen initial pour les articles.

Sélection d'une entité comptable par défaut

Vous devez sélectionner une entité comptable par défaut pour chaque site. Pour ce faire, cliquez sur la vue **Politique du site** dans la fenêtre **Site**. Vous pouvez supplanter la valeur par défaut définie au niveau du site dans la fenêtre **Clés d'imputation Magasin**.

Vous pouvez également associer une entité comptable aux magasins, mais la devise doit être identique à celle du site.

Maintenance du coût moyen

Dans le module Gestion des fournitures, les coûts moyens des articles peuvent être maintenus dans chaque magasin ou sur chaque site. Pour chaque magasin, le module Gestion des coûts valorise chaque mouvement de stock pour déterminer les modifications des coûts de stock du magasin. Chaque magasin transmet la valeur du stock au livre comptable et tous les coûts sont comptabilisés sur une seule entité comptable définie pour le magasin.

Pour déterminer le niveau auquel les coûts moyens d'un site sont maintenus, cliquez sur la vue **Politique du site** dans la fenêtre **Site** et activez la case d'option **Pour ce site** ou **Pour chaque magasin**. Si vous activez la case d'option **Pour ce site**, l'article aura le même coût pour tous les magasins. Si vous activez la case d'option **Pour chaque magasin**, le coût d'un article pourra être différent d'un magasin à l'autre.

Attribution de taux de conversion des coûts

Vous ne devez établir des taux de conversion de devises dans le module Gestion des fournitures que si votre entreprise travaille en multi-devises. Le module Gestion des fournitures utilise ces taux pour convertir les coûts de transfert dans une autre devise que la devise principale du site. Par exemple, lors du transfert de stock entre des sites de devises différentes, vous devez copier les taux de conversion du module Gestion des devises vers le module Gestion des coûts.

Fenêtre Taux de conversion des coûts

La fenêtre **Taux de conversion des coûts** permet de copier dans le module Gestion des fournitures les taux de conversion précédemment définis dans le module Gestion des devises.

Les taux de conversion sont chargés dans la table *cost_curr* et sont utilisés par le programme de valorisation des transactions pour calculer la valeur du stock.

- Chaque site a son propre taux de conversion de devise.
- La fenêtre **Taux de conversion des coûts** ne concerne pas les entreprises mono-devise.

Définition du coût moyen initial d'un article

Pour le stock existant, vous pouvez entrer manuellement le coût des articles dans la fenêtre **Coût moyen d'un article**

Définition du module Gestion des coûts

ou charger automatiquement les coûts à l'aide du traitement programmé Chargement en masse des coûts moyens.

Pour les nouveaux articles, le coût moyen est calculé automatiquement au moment de la réception des articles. Le coût initial est défini en fonction du prix qui figure sur le bon de commande.

Coûts-Définition d'articles

Si le stock existe déjà, exécutez le programme Coûts-Définition d'articles pour charger des articles dans la table *cost_item*. Par exemple, lorsqu'un client installe le module Gestion des fournitures alors que des quantités d'articles existent déjà, lorsque de nouveaux articles seront ajoutés dans le module Gestion des fournitures, un enregistrement du coût sera automatiquement créé pour chaque article.

Remarques sur l'installation

L'ordre dans lequel les informations sont chargées est important pour éviter la création d'écritures comptables indésirables. Exécutez les programmes de chargement en masse dans l'ordre ci-après si vous ne désirez pas créer d'écritures comptables :

Etape	Action
1	Chargement en masse des articles ou Coûts-Définition d'articles
2	Chargement en masse des articles par magasin
3	Chargement en masse des quantités existantes
4	Chargement en masse des coûts moyens

Définition du module Gestion des coûts

Exécutez les programmes de chargement en masse dans l'ordre ci-après si vous désirez créer des écritures comptables :

Etape	Action
1	Chargement en masse des articles ou Coûts-Définition d'articles
2	Chargement en masse des articles par magasin
3	Chargement en masse des coûts moyens
4	Chargement en masse des quantités existantes

Transactions de stock

Il existe trois types de stock contrôlés par le module Gestion des fournitures : chacun de ces types a son propre jeu de comptes :

- Stock en magasin
- Stock en transit
- Stock de kits en cours

Stock en magasin

Le stock dans un emplacement physique est identifié par le magasin, l'emplacement et le statut matière. Le coût de la quantité en stock dans un magasin est calculé de la façon suivante :

$\text{Quantité existante} * \text{Coût unitaire moyen}$

Le coût unitaire moyen des articles du magasin est mis à jour lorsque les articles :

- sont reçus en stock à un coût unitaire différent ;
- sont transférés dans un magasin avec un coût unitaire différent.

Remarque

Le module Gestion des coûts considère les articles bloqués et en attente de liquidation comme du stock en magasin. La fenêtre **Consultation des coûts de stock** prend en compte ces articles dans les totaux alors que la fenêtre **Consultation de stock** ne le fait pas.

Stock en transit

Un stock est dit « en transit » pendant son transfert entre magasins. Les magasins peuvent être sur le même site ou sur deux sites différents. Un stock en transit est identifié par un numéro de demande de réapprovisionnement. Sa valeur augmente lorsque le stock est expédié du magasin d'origine et diminue lorsqu'il est reçu au magasin de réception.

Le coût moyen unitaire des quantités en transit peut être modifié par la sortie d'articles pour la même demande de transfert avec un nouveau coût moyen sur une quantité existante d'articles en transit.

Stock de kits en cours

Un kit est en cours si les articles qui ont été sortis pour ce kit n'ont pas encore été assemblés ni reçus en stock. Un kit est identifié par un numéro d'ordre de création/ligne de kit. La valeur du stock de kits en cours est généralement calculée comme suit :

Valeur des composants sortis - Valeur des kits assemblés reçus
ou des composants mis au rebut

Le coût moyen des kits en cours peut être modifié lorsque, pour le même ordre de création de kit, de nouvelles sorties de composants sont effectuées à un nouveau prix et ce, en raison du changement du coût moyen dans les magasins d'origine.

A propos des articles de consignment

Il n'existe pas de traitement des coûts moyens pour les articles de consignment. Tous leurs coûts sont calculés en fonction du coût réel.

Le module Gestion des coûts ne calcule aucun coût pour les articles de consignment tant que l'article n'est pas sorti. Ce

Transactions de stock

coût est déterminé par la quantité de sortie de la première réception programmée (FIFO, ou PEPS, Premier Entré, Premier Sorti). Le module compare les quantités déjà reçues aux quantités sorties restantes. Lorsque l'article de consignation est sorti, le module Gestion des coûts génère automatiquement une demande de paiement à l'aide des informations de prix figurant sur le bon de commande.

Les transactions de coût ci-après ont une incidence sur la valeur du stock des articles de consignation :

- Sortie du stock pour demandeur
- Sortie directe
- Réception de retour en stock

Transactions ayant une incidence sur la valeur du stock

La liste des types de transactions de coût qui peuvent avoir une incidence sur la valeur du stock est présentée au tableau suivant :

Type de transaction de coût	En magasin	En transit	Kit en cours
Sortie du stock pour demandeur	Oui		
Sortie du stock pour transfert	Oui	Oui	
Sortie du stock pour transfert - Envoi	Oui	Oui	
Sortie du stock pour transfert - Réception		Oui	
Sortie du stock pour kit	Oui		Oui
Sortie directe	Oui		
Réception de kit assemblé	Oui		Oui
Mise au rebut d'un composant de kit			Oui

(suite)

Transactions de stock

Type de transaction de coût	En magasin	En transit	Kit en cours
Transfert de stock	Oui		
Ajustement de stock	Oui		
Réception BC en stock	Oui		
Réception BC en exception	Oui		
Réception de transfert de stock	Oui	Oui	
Réception de retour en stock	Oui		
Mise au rebut aux frais du propriétaire	Oui		
Mise au rebut aux frais du fournisseur	Oui		
Retour au fournisseur	Oui		
Retour au fournisseur - pas de BC	Oui		
Ajustement du coût moyen	Oui		
Ecarts sur prix d'achat	Oui		

Utilisation du coût moyen pour la valorisation de stock

Un algorithme de coût moyen pondéré permet de calculer le coût moyen. D'une façon générale, le coût moyen est calculé en divisant la valeur totale de l'article par sa quantité totale. Le module Gestion des coûts ajuste le coût moyen pondéré et calcule la valeur du stock pour un article dans chaque site ou magasin.

Formule de coût moyen

Le module Gestion des coûts utilise la formule ci-après pour toutes les transactions qui peuvent avoir une incidence sur le coût moyen :

$$\frac{(\text{Quantité existante précédente} * \text{Coût moyen précédent}) + (\text{Quantité transaction en cours} * \text{Coût unitaire de la transaction en cours})}{(\text{Quantité existante précédente} + \text{Quantité de la transaction en cours})}$$

Application de la formule

Exemple

La quantité existante d'origine est de 50 articles au coût moyen d'origine de 1 USD. La valeur actuelle du stock est donc de 50 (50 x 1) USD. Vous recevez 50 unités de l'article au coût de 1,5 USD. La quantité existante totale est maintenant de 100. La valeur actuelle du stock s'élève donc à 125 USD. (1,25 x 100).

$$\frac{(50 * 1) + (50 * 1,5)}{(50 + 50)} = 1,25$$

Utilisation du coût moyen pour la valorisation de stock

Vous sortez pour un demandeur 25 unités d'un article au coût de 1,25 USD. La quantité existante totale s'élève maintenant à 75. La valeur courante du stock reste égale à 125 USD car la sortie des articles ne modifie pas le coût moyen.

Vous recevez 75 unités de cet article au coût de \$1,35 USD. La quantité existante totale est maintenant de 150. La valeur actuelle du stock s'élève à 195 USD (1,30 * 150).

$$\frac{(75 * 1,25) + (75 * 1,35)}{(75 + 75)} = \$1,30$$

Le tableau ci-après illustre cet exemple :

Etape	Type de transaction	Quantité de transaction	Montant de transaction	Coût moyen	Quantité existante	Valeur actuelle
1	Quantité existante d'origine	---	---	\$1	50	\$50
2	Réception BC en stock	50	\$1,50	\$1,25	100	\$125
3	Sortie du stock pour demandeur	25	\$1,25	\$1,25	75	\$93,75
4	Réception de transfert de stock	75	\$1,35	\$1,30	150	\$195

Valorisation des transactions

Le programme de valorisation des transactions permet de calculer pour votre site les fluctuations de la valeur de votre stock en valorisant les transactions de stock effectuées sur les articles par le site ou le magasin.

Une fois le coût moyen défini, le programme de valorisation des transactions l'applique aux activités du site et définit une nouvelle valeur pour le stock en magasin, les kits en cours et les ordres de transfert.

Le traitement de valorisation crée un fichier débit/crédit à partir des tables d'historique des transactions du module Gestion des fournitures. Ces activités sont valorisées pour créer des journaux comptables à imputer dans le livre comptable.

Traitement de valorisation des transactions

Le programme de valorisation des transactions :

- applique la formule de coût moyen pour recalculer le coût unitaire d'un article lorsqu'une transaction a été effectuée sur le stock et a une incidence sur sa valeur. C'est le cas, par exemple, lors d'une réception d'articles, si le coût moyen d'un article est modifié manuellement ;
- crée des débits et des crédits pour chaque transaction valorisée ;
- s'exécute en continu ou en traitement programmé à l'aide du Programmeur de travaux ;
- crée et met à jour le coût unitaire moyen, le coût moyen de transfert et le coût moyen des kits en cours.

Transactions de coût et origines

Les types de transactions de coût et l'origine de ce coût sont présentés au tableau suivant :

Type de transaction de coût	Origine du coût unitaire
Sortie du stock pour demandeur	Coût moyen au site/magasin
Sortie du stock pour demandeur - Consignation	Prix réel d'achat à la première réception programmée
Sortie du stock pour transfert	Coût moyen au site/magasin
Sortie du stock pour transfert - Envoi	Coût moyen au site/magasin d'origine
Sortie du stock pour transfert - Réception	Coût moyen au site/magasin d'origine
Sortie du stock pour kit	Coût moyen au site/magasin
Sortie directe	Coût moyen au site/magasin
Sortie directe - Consignation	Prix réel d'achat à la première réception programmée
Réception de kit assemblé	Coût moyen d'ordre de création de kit
Mise au rebut d'un composant de kit	Coût moyen d'ordre de création de kit (du composant)
Transfert de stock	Coût moyen au site/magasin d'origine
Ajustement de stock	Coût moyen au site/magasin
Réception BC en stock	Prix d'achat réel
Réception BC en exception	Prix d'achat réel
Réception de transfert de stock	Coût moyen d'ordre de transfert
Réception de retour en stock	Coût moyen au site/magasin

(suite)

Valorisation des transactions

Type de transaction de coût	Origine du coût unitaire
Réception de retour en stock - Consignation	Prix d'achat réel à la dernière réception programmée des quantités sorties
Mise au rebut aux frais du propriétaire	Coût moyen au site/magasin
Mise au rebut aux frais du fournisseur	Prix d'achat réel (débit) Coût moyen au site/magasin de sortie (crédit)
Retour au fournisseur	Prix d'achat réel (débit) Coût moyen au site/magasin (crédit)
Retour au fournisseur - pas de BC	Montant de transaction entré par l'utilisateur (débit) Coût moyen au site/magasin (crédit)
Ajustement du coût moyen	Montant d'ajustement entré par l'utilisateur
Ecarts sur prix d'achat	Montant d'écart (différence prix d'achat/prix facturé)

Types d'imputation Débits/Crédits

Pour chaque transaction de coût, un type d'imputation est débité et crédité.

Le tableau ci-après présente les différents types de transactions de coûts dans SmartStream:Gestion des fournitures, le type d'imputation correspondant qui est crédité et celui qui est débité :

Valorisation des transactions

Transactions de coût	Type d'imputation/Débit	Type d'imputation/Crédit
Sortie du stock pour demandeur	Charges @ Magasin de sortie	Stock en magasin
Sortie du stock pour transfert	Stock en transit @ Magasin d'origine	Stock en magasin
Annulation	Stock en magasin @ Magasin d'origine	Stock en transit sur ordre de transfert
Sortie du stock pour transfert - Envoi	CRMV inter-entités @ Magasin d'origine	Stock en magasin Réévaluation de stock @ Différence
Sortie du stock pour transfert - Réception	Stock en transit@ Magasin d'origine Dettes inter-entités	Dettes inter-entités Annulation - Stock en transit sur ordre de transfert
Annulation	Réévaluation de stock @ Différence	Réévaluation de stock @ Différence
Sortie du stock pour kit	Kits en cours @ Sortie de magasin	Stock en magasin
Annulation	Stock en magasin @ Kits en cours	Kits en cours
Sortie directe	Charges @ Magasin de sortie	Stock en magasin
Réception de kit assemblé	Stock en magasin	Kits en cours
Annulation	Kits en cours @ Kits en cours Réévaluation de stock @ Différence	Stock en magasin Réévaluation de stock @ Différence
Mise au rebut de composant de kit	Charges rebuts	Kits en cours
Transfert de stock	Stock en magasin @ Magasin de sortie	Stock en magasin
Ajustement de stock	Stock en magasin @ Magasin actuel	Ajustement de stock

(suite)

Valorisation des transactions

Transactions de coût	Type d'imputation/Débit	Type d'imputation/Crédit
Réception BC en stock	Stock en magasin @ Prix d'achat réel	Paielements en attente @ Prix d'achat réel
Annulation	Paielements en attente @ Prix d'achat réel	Stock en magasin @ Magasin de sortie
	Réévaluation de stock @ Différence	Réévaluation de stock @ Différence
Réception BC en exception	Stock en magasin @ Prix d'achat réel	Paielements en attente @ Prix d'achat réel
Réception de transfert de stock	Stock en magasin @ Ordre de transfert	Stock en transit
Annulation	Stock en transit @ Magasin	Stock en magasin
Réception de retour en stock	Stock en magasin @ Magasin de réception	Charges
Mise au rebut aux frais du propriétaire	Charges rebuts @ Magasin de sortie	Stock en magasin
Mise au rebut aux frais du fournisseur	Paielements en attente @ Prix d'achat réel	Stock en magasin @ Magasin de sortie
		Réévaluation de stock @ Différence
Retour au fournisseur	Paielements en attente @ Prix d'achat réel	Stock en magasin @ Sortie
	Réévaluation de stock @ Différence	Réévaluation de stock @ Différence
Retour au fournisseur - pas de BC	Retour au fournisseur @ Montant de transaction	Stock en magasin @ Magasin de sortie
	Réévaluation de stock @ Différence	Réévaluation de stock @ Différence
Ajustement du coût moyen	Stock en magasin @ Montant ajusté de base	Comptes d'ajustement de stock
Ecart sur prix facturé	Stock en magasin sur les écarts sur prix d'achat	Ecarts sur prix d'achat

Utilisation du programme de valorisation des transactions

Avant d'exécuter le programme de valorisation des transactions, vous pouvez accéder à la fenêtre **Transactions de stock à traiter** pour afficher le nombre de transactions qui doivent être traitées. Cette consultation est particulièrement utile à la fin d'une période comptable lors de la clôture des livres, lorsque vous devez vous contrôler si toutes les transactions de stock de la période ont été valorisées et imputées.

Modes d'exécution

Il existe deux modes d'exécution du programme de valorisation des transactions : continu et discontinu. En mode continu, le programme est exécuté jusqu'à ce que toutes les transactions non traitées soient terminées, puis s'interrompt pendant un certain nombre de minutes. En mode discontinu, il traite les transactions non traitées puis s'interrompt.

Affichage des transactions

Une fois les transactions traitées, elles sont enregistrées de façon à permettre leur visualisation ultérieure et l'édition des états. Vous pouvez afficher la valeur des transactions et les modifications de coût dues à des ajustements de coût.

Traitement des erreurs de valorisation des transactions

Le programme de valorisation des transactions ne peut pas traiter une transaction si :

- un facteur de conversion d'une unité de mesure n'est pas défini pour une transaction qui nécessite une conversion valide ;
- un facteur de conversion de devise n'est pas défini pour une transaction qui nécessite une conversion valide ;
- au cours d'une transaction de transfert entre sites, le programme de valorisation des transactions est exécuté au site de réception avant de l'être au site d'origine.

D'une façon générale, un article n'a pas un coût réel égal à zéro (0). Si le programme traite une transaction de valeur zéro pour un article, il vous avertit dans la liste des tâches à faire que la case à cocher **Coût nul valide** pour l'article n'a pas été activée dans la fenêtre **Coût moyen d'un article**.

Vous pouvez déterminer si le coût de transaction zéro est une erreur et, le cas échéant, ajuster manuellement le coût moyen de l'article.

Création d'écritures comptables

Le programme de valorisation des transactions attribue des valeurs aux transactions de stock et crée des écritures de débit et de crédit. Pour associer des numéros de compte aux débits et aux crédits, exécutez le programme Création d'écritures comptables pour générer un numéro de compte pour chaque débit ou crédit, puis validez ce numéro de compte. Le programme enregistre les écritures comptables qui peuvent ensuite être imputées sur le livre comptable par un programme d'imputation dans SmartStream:Comptabilité générale.

Clés comptables définies par l'utilisateur

Le module Gestion des fournitures utilise un système de création de comptes dynamique. Ce système permet de gagner du temps et de créer des numéros de comptes corrects à des fins d'édition d'états financiers exacts.

La structure d'une clé comptable est déterminée par votre entreprise lors de l'installation de SmartStream. Elle peut contenir jusqu'à 12 éléments de clé comptable (groupes) de 256 caractères maximum.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre clé comptable, reportez-vous à la section **Configuration de votre clé comptable**.

Génération de compte

Le programme Création d'écritures comptables génère les numéros de compte utilisés pour l'imputation en Comptabilité générale de tous les comptes à l'exception des comptes Achats. Un numéro de compte est généré pour chaque type de compte à débiter ou à créditer. C'est ce que l'on appelle des « types d'imputation ». Les composants que vous définissez pour les informations de clé comptable sont appelés « objets comptables ».

Les comptes de type Achats sont transmis directement au programme Création d'écritures comptables dès qu'un utilisateur entre un numéro de compte manuellement pour les activités suivantes :

- Sortie d'articles pour un demandeur
- Sortie directe d'articles
- Retour d'articles à un fournisseur sans bon de commande
- Retour d'articles à un magasin

Objets comptables utilisés par le module Gestion des coûts

Le module Gestion des coûts utilise cinq objets comptables :

- Code motif
- Article
- Magasin
- Famille site
- Site

Création d'écritures comptables

Il existe d'autres objets comptables mais ils ne sont pas utilisés par le module Gestion des coûts. Par exemple, l'entité Payante, la règle fiscale fournisseur, la règle fiscale client, l'entité Client, le fournisseur, le demandeur et l'entité Demandes.

Remarques sur l'installation

Une clé comptable complète et valide doit être avoir été définie dans la fenêtre **Clés d'imputation Site** pour fournir les informations de clé comptable par défaut.

Pour plus d'informations sur les types d'imputation et les objets comptables, reportez-vous à la section **Configuration de votre clé comptable** dans la documentation en ligne de SmartStream.

Objets comptables par type d'imputation

Pour obtenir la liste des objets comptables utilisés dans le module Gestion des fournitures par type d'imputation, reportez-vous à la section **Types d'imputation du module Gestion des fournitures** dans la documentation en ligne de SmartStream.

Création d'un numéro de compte

Pour créer un numéro de compte, le programme Création d'écritures comptables effectue une recherche sur les objets comptables, suivant une séquence prédéfinie, généralement des objets spécifiques aux plus généraux, dans la fenêtre **Objets comptables - Hiérarchie**.

Le programme utilise les clés comptables qu'il trouve pour l'objet et le type de compte, suivant la valeur de l'objet. Si un élément de la clé comptable est manquant, il recherche les clés associées au deuxième objet. Il utilise ces dernières pour remplir les éléments manquants. Ce processus est répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objets comptables ou que le numéro de compte soit entièrement créé.

Exemple

Le tableau ci-après présente la génération du numéro de compte pour le stock associé au site SUP1, au magasin SR1 pour un article d'une famille site :

Objet comptable	Séquence de la hiérarchie	Entité comptable	Division	Compte	Emplacement
Magasin	90				BOSTON
N° de compte (jusqu'à présent)		----	----	-----	BOSTON
Famille site	110			138000	
N° de compte (actuellement)				138000	BOSTON
Site	250	LANCO	STARCO	137010	
N° de compte (actuellement)		LANCO	STARCO	138000	BOSTON

Pour plus d'informations sur les types d'imputation, reportez-vous au guide en ligne [Comptabilité de l'Entreprise](#).

Objets comptables - Hiérarchie

Vous maintenez une hiérarchie des objets comptables de SmartStream dans la fenêtre **Objets comptables - Hiérarchie**. SmartStream utilise la séquence de cette hiérarchie pour générer la clé comptable.

Pour plus d'informations sur les objets comptables, reportez-vous au guide en ligne [Comptabilité de l'Entreprise](#).

Options de création d'écritures comptables

La fenêtre **Options de création d'écritures** permet de programmer l'exécution du programme Création d'écritures comptables qui génère les numéros de compte des transactions valorisées par le programme de valorisation des transactions.

Définition d'une date butoir

Lorsque vous programmez l'exécution du programme Création d'écritures comptables, vous définissez une date butoir pour les transactions que vous désirez traiter. Si vous entrez, par exemple, la date butoir du 30 juin, toutes les transactions antérieures ou égales au 30 juin seront traitées.

Simulation/Exécution

Vous pouvez déceler certains problèmes liés à la génération automatique des comptes en effectuant une simulation. Une simulation permet de générer des numéros de comptes sans les enregistrer dans les écritures comptables. Vous pouvez ainsi corriger les erreurs éventuelles avant d'exécuter le programme Création d'écritures comptables.

Options Mode d'exécution et Si numéro de compte erroné

Une fois satisfait de la génération des numéros de comptes, lancez le programme Création d'écritures comptables en mode Exécution. Le programme crée alors des écritures comptables pour les transactions qui ont eu lieu jusqu'à la date butoir et que le programme de valorisation des transactions a valorisées. Vous pouvez imputer les écritures créées dans le livre comptable.

Option Si numéro de compte erroné

Lors du traitement des transactions, le programme Création d'écritures comptables génère le numéro de compte pour chaque écriture comptable de transaction. Cependant, l'écriture comptable est considérée erronée si ce programme :

- ne peut pas générer de numéro de compte, ou si
- SmartStream:Comptabilité générale est installé, le numéro de compte n'existe pas dans le plan de comptes.

Lorsque de telles erreurs se produisent, soit l'exécution s'interrompt sur l'écriture erronée, même si le mode choisi est **continu**, soit elle se poursuit jusqu'à la transaction

suivante. Dans les deux cas, vous êtes averti de la présence d'une écriture erronée.

Continu/Discontinu

Comme le programme de valorisation des transactions, le programme Création d'écritures comptables fournit deux mode d'exécution : continu et discontinu.

En mode continu, le programme prend en compte toutes les transactions jusqu'à la date butoir, les traite et s'interrompt pendant une période donnée. Ce cycle ne sera interrompu que si vous intervenez à l'aide du Programmeur de travaux.

En mode discontinu, il prend en compte toutes les transactions qui ont eu lieu jusqu'à la date butoir, les traite puis s'interrompt.

Correction d'erreurs

Si vous exécutez le programme Création d'écritures comptables en mode Simulation, vous pouvez corriger les erreurs de génération de comptes en corrigeant le traitement de génération. Pour cela, consultez le guide en ligne *Comptabilité de l'Entreprise*. Une fois les numéros de compte générés et enregistrés, les écritures comptables erronées doivent être corrigées dans le livre comptable après leur imputation.

Remarque

Le traitement de recyclage des erreurs de SmartStream:Comptabilité générale est présenté dans le guide en ligne *Comptabilité Générale*.

Taux de rotation annuel des stocks

La formule ci-après permet de calculer le taux de rotation annuel d'une quantité d'articles en stock :

$$\frac{\text{Valeur de sortie mensuelle} * 12}{\text{Solde moyen mensuel}}$$

La valeur de sortie mensuelle est égale à la valeur totale de toutes les sorties et de tous les transferts pour ce mois (par exemple, tous les stocks sortant du magasin) moins les retours ou les sorties annulées.

Le solde moyen mensuel est égal au solde du début du mois plus le solde de fin de mois, divisé par deux.

Pour visualiser le taux de rotation annuel de stock, vous pouvez consulter la table *cost_supp_inv_balance*.

Consultation des coûts et édition d'états

Etat de gestion des coûts

La fenêtre **Edition d'états de gestion des coûts** permet d'exécuter l'état *Transactions journalisées par compte*. Cet état fournit des informations détaillées sur les journaux pour tous les comptes ou par comptes de stock. Cet état ne présente que les journaux non imputés et permet un rapprochement s'il est exécuté avant l'imputation en Comptabilité générale.

Consultation des coûts

Vous pouvez utiliser une consultation en ligne pour effectuer une analyse descendante détaillée sur des articles sélectionnés, des commandes, des magasins, etc.

Les consultations de coût du module Gestion des fournitures sont présentées au tableau suivant :

Pour...	Accédez à la fenêtre...
Afficher toutes les transactions qui ont généré des écritures de coût. Vous pouvez afficher toutes les transactions associées à un article d'un site qui ont une incidence sur le stock : en magasin, en transit, de kits en cours ou d'ajustement de coût moyen.	Transactions valorisées-Consultation.
Afficher des informations complémentaires sur une transaction sélectionnée dans la fenêtre Transactions valorisées-Consultation.	Transactions valorisées-Détail.

(suite)

Consultation des coûts et édition d'états

Pour...	Accédez à la fenêtre...
Consulter les journaux qui restent à traiter pour une période fiscale donnée. Les montants associés aux transactions et les premières et dernières dates des transactions de stock qui n'ont pas encore été valorisées ou qui ont été valorisées mais ne sont pas journalisées.	Transactions de stock à traiter.
Afficher la valeur d'un stock d'articles (en magasin ou en transit) sur un site ou dans un magasin.	Consultation des coûts de stock.
Afficher les coûts des kits en cours pour des ordres de création de kit ouverts.	Consultation coûts-Kits en cours.
Afficher les informations détaillées associées à un ordre de création de kit, le coût réel cumulé des composants, le coût total cumulé de l'ordre et le coût réel par kit pour un ordre fermé.	Consultation coûts-Ordre création kit.