Date de création : 12/06/20 Date de Mise à Jour : 01/03/23

Version v22.0

Inventaire Appro (jusqu'à V22)

Objectif

L'inventaire permet de **contrôler les stocks physiques par rapport aux stocks informatiques** pour chaque article sur chaque magasin. Il permet de **fixer un stock avec sa valeur**, ainsi qu'un **écart de stock avec sa valeur** à votre date d'inventaire.

Deux solutions s'offrent à vous :

- Soit au travers d'un **traitement** nécessitant l'application Excel sur les postes devant procéder à cette opération.
- Soit au travers d'une pièce ATYS pour une saisie directe.

Le traitement permet, via Excel, d'éditer des feuilles pour le comptage physique. La saisie de l'inventaire, suite au comptage, se fera grâce aux feuilles préparées.

Il est recommandé d'**éviter d'avoir des mouvements de stock le jour de l'inventaire**. Quelque soit le moment de la journée où l'inventaire est fait, il sera comptabilisé pour la date sélectionnée à 23h59.

Attention, ni le traitement d'inventaire, ni la génération de la pièce d'inventaire n'interdisent la création ou la modification de pièces de mouvement de stock à une date antérieure ; cela pouvant alors générer des incohérences dans les stocks.

Action préliminaire

1. Paramétrage Excel

Un paramétrage Excel, nécessaire au bon fonctionnement, est à reproduire sur chaque session serveur devant utiliser le traitement d'inventaire Appro. Vous en trouverez toutes les informations en cliquant ici.

2. Paramétrage Fiche Article

Pour les articles tracés, gérés en stocks, pour lesquels vous souhaitez gérer l'**inventaire par lot**, dans la fiche *Article*, le champ *Traçabilité tiers inventaire* doit être *coché* (cas des articles Phytosanitaires ou autres...).



Si *Traçabilité tiers inventaire* est coché mais qu'aucun lot n'est renseigné lors de l'inventaire (dans la feuille excel), alors l'article n'apparaîtra pas dans la pièce d'inventaire.

3. Nettoyage des articles si besoin

Pour éviter un trop grand nombre de lignes à 0, il est possible de faire un nettoyage de la base articles par :

Traitement -> Divers -> Opération base de donnée -> Nettoyage d'articles.

Les articles "supprimés" seront déplacés dans la base de données mais récupérable si besoin.

4. Recalcul des stocks lots

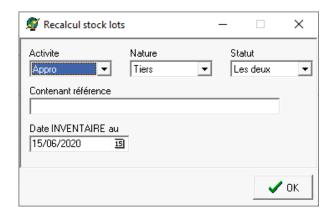
<u>Versions antérieures à V21</u>: Avant tout traitement de préparation Excel, pour les **produits tracés à l'inventaire** tel que par exemple la **famille phytosanitaire**, il est **impératif de recalculer le stock des lots à la date de l'inventaire**. En effet, lorsque l'article est tracé, c'est la quantité du stock lot qui est présentée, dans la préparation de l'inventaire, et non la quantité de l'article.

Ce traitement va fixer le stock informatique des lots, par entité stock, à la date de l'inventaire utilisé lors de la préparation de l'inventaire par lot.

<u>A partir de la version V21</u> : le recalcul peut être demandé, directement, au moment de la préparation de l'inventaire.

Se positionner sur l'entité administrative, puis :

Traitement --> Divers --> Opérations Lots --> Recalcul des Lots



- Activité
 Appro
- Nature Tiers
- Statut

Renseigner *Les deux* pour ne pas oublier un lot qui aurait changer de statut entre la date d'inventaire et la date du traitement.

- Contenant référence filtre supplémentaire
- Date Inventaire
 Renseigner la <u>date prévue</u> de l'inventaire.

Puis sélectionner les lots à recalculer et valider.

S'assurer, dans le rapport, du bon déroulement du traitement

Les étapes du traitement d'Inventaire Appro

1. Préparation de l'inventaire

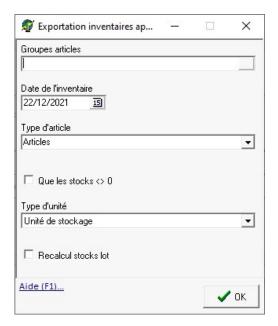
Constitution d'une feuille excel avec la liste des articles mouvementés sur le site inventorié.

La préparation peut être faite quelques jours avant l'inventaire réelle pour, par exemple, imprimer des feuilles pour le comptage. Ces feuilles pourront sans problème être manipulées, supprimées, etc... et ce, sans aucune conséquence sur la procédure d'inventaire, tant qu'il ne s'agit pas du fichier définitif.

Avant de comptabiliser votre inventaire réel, après avoir fait le recalcul des stocks lot comme indiqué dans les actions préliminaires, vous devrez donc refaire une préparation, celle-ci tenant compte des différences de stock entre les deux préparations.

Se positionner sur l'entité contenant le circuit administratif pour lancer la préparation.

Traitement -> Inventaires Appro-> Préparation



Groupe Articles

Choix du groupe article à inventorier. Si aucun groupe n'est sélectionné, alors tous les articles de l'activité seront pris. Possibilité de trier par niveau de groupe dans l'arbre des articles, afin de générer une feuille d'inventaire par groupe d'articles.

Date Inventaire

Entrer la date du jour de l'inventaire (peut être post-daté ou anti-daté si besoin pour préparer les feuilles en avance par exemple).

Type Article

Laisser **Articles** (Matière active n'est plus utilisé)

• Que les stocks non nuls

Il est conseillé de **ne pas cocher** car il est possible qu'un stock soit à 0 informatiquement mais différent de 0 en stock réel.

Type Unité

Sélectionner Unité de stockage ou de conditionnement.

Recalcul stocks lot

Si coché alors le traitement lance un recalcul des stocks des lots, en automatique, à la date de l'inventaire, avant la préparation de l'inventaire.

Le recalcul des stocks lot se fait pour tous les lots, sans tenir compte des éventuels groupes articles sélectionnés plus haut. Si vous faites plusieurs préparation d'inventaires pour des groupes

différents, à la même date
d'inventaire, il n'est alors pas utile
de cocher la case pour chaque
inventaire, une fois suffit.
Par contre si les préparations ont
lieu pour des dates d'inventaire
différentes, il faudra le cocher à
chaque fois.

Le traitement prépare dans Excel, la(les) feuille(s) d'inventaire. Vérifier le rapport de traitement afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalies.

2. Modification de l'inventaire

Permet de

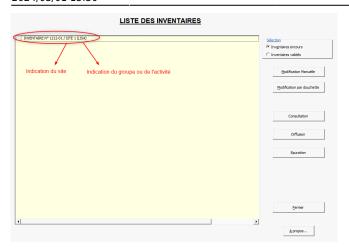
- Visualiser les feuilles excel préparées
- Imprimer ces feuilles pour les donner aux magasiniers pour comptage de l'inventaire
- Modifier la feuille initiale avec les données réelles
- Supprimer éventuellement l'inventaire pour en recommencer un nouveau.

Dans les macros Excel, attention à **bien utiliser les boutons** prévus pour effectuer les actions.

Par ex, ne pas utiliser la croix pour fermer mais bien le bouton "Fermer" Le non-respect de cette consigne peut rendre le fichier inexploitable.

Traitement -> Inventaires Appro-> Modification

- Inventaires encours
 A sélectionner pour visualiser les inventaires non validés.
- Inventaires validés
 A sélectionner pour visualiser les inventaires déjà validés.
- Modification manuelle / par douchette
 Sélectionner le type de modification choisi



(Voir ci-après pour la procédure à appliquer).

Consultation

Visualisation de l'inventaire

- Sélectionner l'inventaire
- Cliquer sur consultation
- Puis sélectionner le stock concerné
- Visualisation de la feuille excel
- Cliquer ensuite sur le bouton
- Puis retour au menu pour revenir à la liste des inventaires.

Diffusion

Impression papier de l'inventaire

- Sélectionner l'inventaire (un seul à la fois si plusieurs inventaires à imprimer)
- Cliquer sur Diffusion
- Puis sélectionner les colonnes à faire apparaître dans la feuille Excel
- Ouverture de l'"Aperçu avant impression" de la feuille excel correspondante. Possibilité de modifier la mise en page si besoin.
- Cliquer ensuite sur le bouton Imprimer ou fermer l'aperçu avant impression.

Epuration

Suppression de l'inventaire sélectionné. Utile, en particulier, si la préparation de l'inventaire a été faite quelques jours avant la date réelle, pour impression des feuilles papiers, et qu'il sera relancé plus tard, quand le comptage aura été réalisé.

Fermer

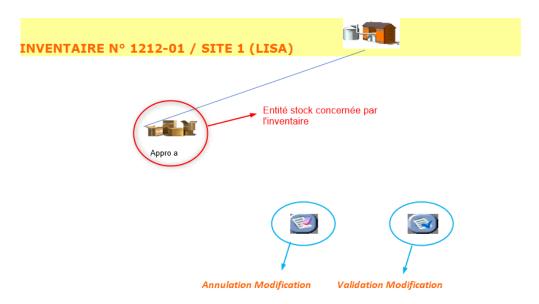
Cliquer pour quitter la modification d'inventaire

A propos

Indication de l'utilisateur et du code machine.

Modification manuelle

Cliquer sur l'inventaire concerné, puis sur **Modification manuelle**. Cliquer ensuite sur l'entité stock concernée par l'inventaire :



La feuille excel préparée précédemment apparaît alors à l'écran :



Il est impossible de saisir des informations dans la colonne "Ecart", cette colonne se calcule automatiquement par différence entre le stock physique et le stock inventaire. Lors d'un inventaire il faut renseigner la colonne "Stock inventaire en unité de base" et éventuellement la colonne "Valo, unitaire"

- Bouton
 - Permet d'échanger les colonnes "Code Article" et Gencode Article".
- Bouton Change le tri des données dans la feuille Excel.
- Fonction Rechercher
 "Ctrl+F" permet de rechercher un nom, une donnée, plus facilement.
- Bouton Permet une Remise A Zéro de la colonne "Stock Inventaire" si on souhaite partir d'une

colonne vierge plutôt que de modifier les valeurs du stock informatique.

Bouton
 AJOUT ARTICLES

Permet d'ajouter des articles qui n'apparaîtraient pas dans la liste initiale. Seuls les articles déjà mouvementés sont présentés dans l'inventaire.



Renseigner, à partir de la ligne 6, le code article (accessible depuis ATYS) et le **stock**. Les autres informations remontent au moment de la validation et de la création de la pièce Inventaire Appro dans ATYS.

Si plusieurs articles identiques sont présents sur plusieurs lignes, alors ils seront additionnés sur une seule ligne lors du traitement de validation (constitution de la pièce *Inventaire Appro* dans ATYS) (sauf si concernés par des lots différents). Cliquer sur le bouton **INTEGRATION** pour valider l'ajout.

- Bouton Pour terminer et revenir à la page précédente.
- Validation ou Annulation Modification

 Pour revenir à la page générique de modification de l'inventaire

Cas des Articles Phytosanitaires ou autres... tracés

La procédure de préparation d'inventaire classique prépare les inventaires avec des articles allotés ou non. La modification de l'inventaire dans la feuille Excel présentera pour chaque article, par entité stock :

- une ligne par lot actif quelque soit sa quantité en stock FT
- une ligne par lot inactif dont le stock est différent de 0.

Chaque ligne d'article tracé affiche, pour chaque lot, les champs suivants : Référence, Date de Fabrication, Lot, DLC, DLUO.

Cette modification permettra, outre la **correction des quantités par lot** dans la colonne *Stock Inventaire en unité de base*, d'**ajouter les lots manquants** pour un article,

impérativement par l'utilisation du bouton (il est impossible de modifier la référence du lot ainsi que la date de fabrication sur les lignes issues du traitement de préparation d'inventaire). Si l'un ou l'autre des éléments présents est erroné, remettre à zéro le *Stock Inventaire* en unité de base sur la ligne concernée, et effectuer la correction par le bouton



Saisir, dans la feuille excel:

- Le code de l'article (qui devra être crée à l'identique dans Atys avant validation),
- La quantité dans la cellule Stock Inventaire en unité de base,
- Le **prix** dans la cellule Valo. unitaire,
- Le N° de lot dans la cellule Référence lot,
- La date de fabrication au format JJ/MM/AAAA dans la cellule Date Fab Lot.

Soyez extrêmement vigilant dans la composition des numéros de lot ou date, car à la validation de la feuille, tous les lots inexistants dans ATYS seront créés.

Cliquer ensuite sur le bouton pour ramener les informations nouvellement saisies dans la feuille d'inventaire.

Modification par douchette

- Faire une Remise à Zéro (RAZ) des quantités suite à la préparation d'inventaire et avant d'importer dans la feuille excel les données du Terminal mobile Cipher ou de l'application K-Atys:
 - Sélectionner l'inventaire.
 - Cliquer sur Modification manuelle, puis sur RAZ et Valider la Remise à zéro.
 - Cliquer sur le bouton *Retour* pour revenir à la page précédente.
 - Valider la modification pour revenir au menu.
- 2. Importation des données du terminal mobile dans la feuille d'inventaire :
 - Sélectionner l'inventaire.
 - Cliquer sur Modification par douchette :



Sélectionner l'*entité Stock* et le *fichier* d'*extraction douchette* Puis cliquer sur *lancement de la Mise à Jour*

- Cliquer sur le bouton *Retour* pour revenir au menu.
- Cliquer sur le bouton Fermer pour terminer la modification.

Il est possible de faire une *consultation* de l'inventaire pour vérification. Les lignes importées se positionnent sous les lignes présentent lors de la préparation et remises à zéro au début de la procédure :

Les lignes importées via la douchette sont non modifiables dans la feuille excel.

Les lignes, dont les **gencods sont inconnus**, ne seront pas prises en compte dans la pièce inventaire Appro d'ATYS. Vous pouvez **ajouter des lignes** à cet inventaire Excel :

- Soit en cliquant sur le bouton Ajout Articles,
- Soit en réimportant un fichier douchette.

3. Validation de l'inventaire

Il est possible de réaliser un traitement préliminaire de "Validation pour contrôle" qui simule une validation, sans valider réellement. Il indique les éventuelles erreurs et ne génère pas la pièce d'inventaire dans Atys.

Si des anomalies sont présente et nécessite une correction, il faut **corriger le fichier Excel** présent dans le dossier Atys (et le le fichier .txt généré lors du traitement par copie du fichier Excel).

Traitement -> Inventaires Appro-> Validation pour contrôle

La validation supprime et renomme la feuille Excel précédente.

Puis elle crée la pièce Inventaire Appro dans ATYS.

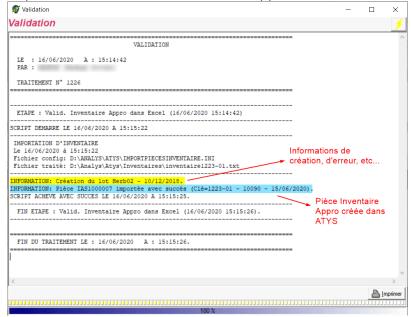
Il est recommandé de valider l'inventaire à un moment où personne ne travaille dans Atys.

Traitement -> Inventaires Appro-> Validation

- Cliquer sur *Valider*
- Ouverture de la page Excel avec la liste des inventaires encours
- Sélectionner l'inventaire à valider

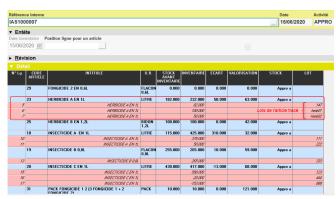
Inventaire Appro (jusqu'à V22)

- Puis cliquer sur Validation
- Vérifier le rapport de traitement, soit en direct, soit par consultation dans le Processing Report soit dans la visionneuse des rapports (Outils → Visionneuse des rapports de traitement).

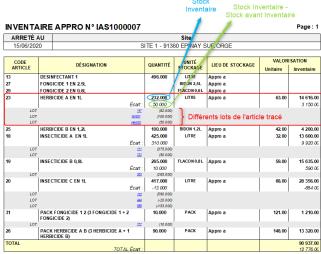


• Création de la pièce d'inventaire Appro, disponible dans ATYS :

Pour les **articles tracés**, la pièce présentera une ligne d'article pour le **total du stock** de l'article (ligne bleue) pour l'entité stock. Ainsi que des **lignes de répartition** de ce stock (lignes roses) **par lot rattachées** (à partir de la version v11).



Edition imprimable:



En cliquant sur une ligne article, possibilité de défiler dans les lignes avec la molette de la souris.

La fonction F1 permet de rechercher un article dans les lignes articles de la pièce et d'y accéder directement.

Autres fonctionnalités

Consolidation

La consolidation permet de rassembler (consolider) plusieurs pièces d'inventaires (même date, même site) en une seule.

Traitement -> Inventaires Appro-> Consolidation

Mise à Jour Valorisation Inventaire

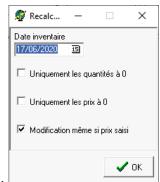
La valorisation se fait dès le traitement de préparation de l'inventaire en fonction de ce qui est paramétré dans la fiche article : Valorisation → Inventaire (DPA, PMA, PMAI, etc...). Les factures, non parvenues au moment de l'inventaire et ayant une influence sur la valorisation de celui-ci, ne sont donc pas pris en compte lors de la préparation puisque non saisies. Ce traitement va permettre de modifier le prix stocké dans l'inventaire, par la nouvelle valorisation, tenant compte des factures non parvenues (rétroactif jusqu'à 3 mois seulement).

Traitement à lancer après le Traitement de Validation de l'Inventaire.

Traitement -> Inventaires Appro-> MAJ Valorisation d'inventaire

• Sélectionner, par la requête, sur quelle liste se fera le recalcul.





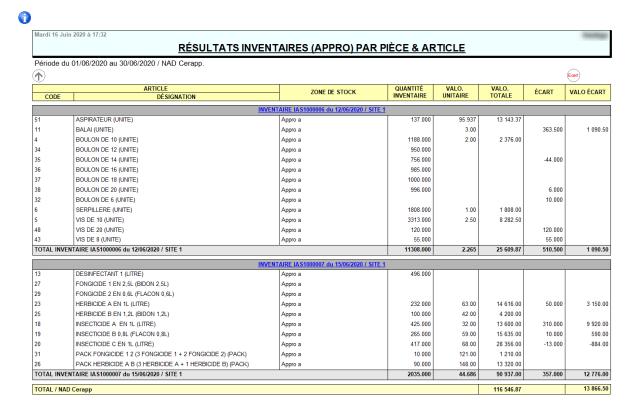
- Renseigner ensuite la date de l'inventaire concerné.
- Puis sélectionner l'article ou le groupe d'artcicle en fonction de la requête initiale choisie.
- Valider

Editions utiles

Index -> Stocks Appro -> Inventaire

Edition Inventaire : Sert à rééditer des inventaires

- Résultat des pièces inventaires dans une période.
- Permet de visualiser le contenu des articles en stock à la date de l'inventaire.
- Informations quantitatives du stock physique, avec possibilité de voir l'écart inventorié.



Index -> Stocks Appro -> Mouvement

Edition Mouvement des stocks : L'Edition intègre l'inventaire dans le mouvement des stocks

Mardi 16 Ju	in 2020 à 17:49									Nadège
		<u> </u>	MOUVEMENTS DE STO	CKS PAF	R ARTICLI	E (APPRO	<u>)</u>			
Du 01/01/2	2020 Au 16/06/2020	0 / NAD Cerapp sans le	es transferts.							
ARTICLES SELECTIONNE(S): HERBICIDE A EN 1L.		L. HERBICIDE B EN	l 1,2L.	. HERBICIDE X EN 1L.			INSECTICIDE A EN 1L.			
INSECTICIDE B 0,8L.		INSECTICIDE C EN	1L. INSECTICIDE X E	:N 600G.						
\bigcirc										
				QUANTITÉS			STOCKS			
DATE	TYPE	PIÈCE	TIERS	E. RÉELLE	S. RÉELLE	E. DÉPÔT	S. DÉPÔT	RÉEL	DÉPÔT	PHYSIQUE
			23 - HERBI	CIDE A EN 1L (LI	TRE)					
SITE 1 (Appro a)										
01/01/2020	Stocks départ							182.000		182.000
15/06/2020	INVENTAIRE APPRO	IAS1000007	SITE 1 (100011)		= écart lors	de l'inventai	re	232.000		232.000
16/06/2020	1 Mouvement(s) / SIT	E 1 (Appro a)		50.000				232.000	= Stock réel	232.000
SITE 2 (Stock Appro Z)										
01/01/2020 Stocks départ							60.000		60.000	
16/06/2020 0 Mouvement(s) / SITE 2 (Stock Appro 2)								60.000 292.000		60.000
16/06/2020 1 Mouvement(s) pour HERBICIDE A EN 1L 50.000										292.000
			25 - HERBICIDE	B EN 1,2L (BID	ON 1,2L)					
SITE 1 (Appro a)										
01/01/2020	Stocks départ							100.000		100.000
15/06/2020	INVENTAIRE APPRO	IAS1000007	SITE 1 (100011)					100.000		100.000
16/06/2020	1 Mouvement(s) / SIT	E 1 (Appro a)						100.000		100.000
SITE 2 (Stock Appro 2) 01/01/2020 Stocks départ										90.000
16/06/2020	0 Mouvement(s) / SIT					90.000		90.000		
16/06/2020	1 Mouvement(s) pour							190.000		190.000
10/00/2020	i mouvement(s) pour	TIERDICIDE D'EN 1,2E						130.000		130.000
				CIDE A EN 1L (LITRE)					
SITE 1 (Appro a)										
01/01/2020	Stocks départ	1	LOTTE 4 (100041)	040				115.000		115.000
15/06/2020	INVENTAIRE APPRO	IAS1000007	SITE 1 (100011)	310.000				425.000		425.000
16/06/2020	1 Mouvement(s) / SIT	E 1 (Appro a)	CITE 2	310.000				425.000		425.000
SITE 2 (Stock Appro 2) 01/01/2020 Stocks départ										65.000
16/06/2020	0 Mouvement(s) / SIT	F 2 (Stock Appro 2)						65.000 65.000		65.000
	1 Mouvement(s) pour			310.000				490.000		490.000
10/00/2020	i mouvement(s) pour	IN SECTICIDE A EN IL		310.000				490.000		490.000

From:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/ - Wiki Atys

Permanent link:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:inventaire

Last update: 2024/03/01 15:30