



Vous avez changé de dimension

[\(http://artis.fr/\)](http://artis.fr/)

# Documentation utilisateur ARTIS.net

Documentation

version 2.7

Edition du 24/01/2018 - 13:24:37

	<a href="http://artis.fr/">http://artis.fr/</a>
Contact	<a href="http://artis.fr/contact">http://artis.fr/contact</a>
Votre accès client	<a href="http://portail.artis.fr/artis/">http://portail.artis.fr/artis/</a>
Nouveautés version	<a href="https://portail.artis.fr/docs/Evolution_et_Revision/release270.html">https://portail.artis.fr/docs/Evolution_et_Revision/release270.html</a>

# Logistique et Stocks

## Stocks

### Consulter l'état des stocks par article

⇒ **Logistique et Stocks / Stocks / Consulter l'état des stocks par article**

Sur l'ensemble des dépôts que l'utilisateur peut visualiser :

Stock physique TOTAL

Stock disponible TOTAL : Stock physique - Stock réservé pour clients

Stock théorique TOTAL : Stock physique - Reliquats clients + Reliquats fournisseurs

Les quantités sont affichés dans un tableau de la forme :

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Commentaire	Informations suite à un clic
1	A	Secteur		Secteur logistique	
2	B	Dépôt		Dépôt	
3	C	Empl		Emplacement en stock	
4	D	Stock physique		Quantité réelle en stock	Liste des mouvements de stock pour cet article dans ce dépôt depuis le dernier comptage, consulter Consulter la liste des mouvements de stock
5	E	Stock dispo.		Stock disponible immédiat = Stock physique - Stock réservé pour clients	
6	F	Reliquat clients		Quantité en commande clients = Résa stock + Résa rel. fourn + A réserver	Liste des réservations
7	G	Résa stock		Quantité en reliquat client et réservée sur le stock disponible	
8	H	Résa rel. fourn.		Réservation sur reliquat fournisseur = Quantité en reliquat client et réservé sur les commandes fournisseurs	Liste des réservations
9	I	A réserver		Quantité en reliquat client mais en attente de réservation	
10	J	Reliquat fourn.		Quantité en commande fournisseurs	
11	K	Qté théorique		= Stock physique - Reliquats clients + Reliquats fournisseurs	
12	L	Mini		Quantité minimum en stock	
13	M	Maxi		Quantité maximum en stock	

#### Remarque

Sur ce tableau, un constat est que le stock disponible immédiatement est étroitement lié aux réservations. De plus, le calcul des reliquats clients et fournisseurs intègre les réservations, consulter le chapitre et sous-chapitres Mécanisme des réservations.

#### Biens en stock

Pour savoir quels sont les matricules en stock, procéder ainsi :

Sélectionner la ligne du dépôt,  
 Cliquer sur "Biens correspondants", dans l'entête de la section en haut à droite,  
 La liste des biens s'affichent,  
 La consultation de chaque bien est possible.

## Impression des étiquettes de stock

Il est possible d'imprimer des étiquettes de stock :

Pour la quantité, cela peut être :

A la demande : l'utilisateur saisit dans la zone le nombre d'étiquette qu'il souhaite,

Suivant le nombre d'article dans le stock : l'utilisateur doit cliquer sur la ligne correspondant au dépôt ciblé.,

Pour imprimer, cliquer sur "Imprimer".

## Consulter l'état des stocks par dépôt

### ⇒ Logistique et Stocks / Stocks / Consulter les stocks par dépôt

Sélectionner le dépôt,

Une fois le dépôt sélectionné, Artis.net génère la liste des articles avec les informations

Le tableau de résultat est le suivant :

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Commentaire	
1	A	Code		Code article	
2	B	Référence		Référence fournisseur	
3	C	Libellé		Libellé article	
4	D	Empl		Emplacement en stock	
5	E	Stock physique		Quantité réelle en stock	Liste des mouvements de stock pour cet article dans ce dépôt depuis le dernier comptage, consulter Consulter la liste des mouvements de stock
6	F	Stock dispo.		Stock disponible immédiat = Stock physique - Stock réservé pour clients	
7	G	Reliquat clients		Quantité en commande clients = Résa stock + Résa rel. fourn + A réserver	Liste des réservations
8	H	Résa stock		Quantité en reliquat client et réservée sur le stock disponible	
9	I	Résa rel. fourn.		Réservation sur reliquat fournisseur = Quantité en reliquat client et réservé sur les commandes fournisseurs	
10	J	A réserver		Quantité en reliquat client mais en attente de réservation	
11	K	Reliquat fourn.		Quantité en commande fournisseurs	Liste des réservations

12	L	Qté théorique	= Stock physique - Reliquats clients + Reliquats fournisseurs
13	M	Mini	Quantité minimum en stock
14	N	Maxi	Quantité maximum en stock

## Filtres possibles

Articles en stock : Articles dont la quantité disponible est supérieure à 0,

Articles actifs : Articles dont un mini ou maxi ou un emplacement ou un stock physique différent de 0, et a été mouvementé depuis le dernier inventaire (ou il n'y a jamais eu d'inventaire sur le dépôt),

Articles à commander : Articles dont la quantité disponible est inférieure au mini de l'article,

Articles à rapatrier : Articles dont la quantité physique est supérieure au maxi de l'article,

Articles avec un stock négatif : Articles dont la quantité disponible est inférieure à 0

Tous les articles

## Gérer le catalogue des articles des dépôts

⇒ **Logistique et Stocks / Stocks / Consulter le catalogue des dépôts**

Cette option permet de :

Consulter les articles actifs dans le dépôt,


Analyser la consommation des articles sur une période (à indiquer obligatoirement),

Gérer les mini / maxi sur les articles en fonction de leur consommation,

Déterminer les stocks âgés.

Écran de sélection

Éventuellement, renseigner les critères de sélection : Dépôts, Catégorie d'articles ou Marques,

Bouton flèche verte  ou F2 ,

Artis.net recherche les informations et les affiches, voir ...

## Section critère de sélection / Sélection à l'aide des onglets (partie basse de l'écran)

Dépôts : il s'agit d'une liste de dépôts,

Catégories d'articles de stock : il s'agit d'une liste de catégories.

Marques : il s'agit d'une liste de marques.

Le module de multi-sélection des Dépôts, des Catégories d'articles de stock et des Marques (voir la partie basse de l'écran) permet d'obtenir le catalogue de plusieurs dépôts et/ou filtrer sur les catégories d'articles de stock et/ou sur les marques qui vous intéressent.

Les listes permettent de cocher les données pour les réutiliser à chaque analyse. Il est possible de cocher/dé-cocher ponctuellement des critères (par exemple, un ou plusieurs dépôts) sans les sauvegarder dans une liste.

## Critères de calcul

### Choix du filtre

Les filtres sur les articles sont les suivants :

Aucun filtrage : tous les articles du catalogue sont ramenés,

Articles à zéro : tous les articles avec une quantité en stock à 0 sont exclus,

Consos à zéro : tous les articles sans consommation sur la période sont exclus,

Articles et consos à zéro : tous les articles avec une quantité en stock à 0 ou un mini /maxi à 0 ET sans consommation sur la période sont exclus,

Articles ou consos à zéro : tous les articles avec une quantité en stock à 0 ou un mini /maxi à 0 OU sans consommation sur la période sont exclus.

## Choix de la valorisation

La valorisation est possible :

Soit au PMP,

Soit au prix d'achat de la fiche Article.

La valeur du dépôt ainsi que celle des reliquats réservés sur des interventions s'affichent en haut du tableau, dans l'entête de la section.

Attention

Le traitement est beaucoup plus rapide si la valorisation n'est pas demandé.

## Consommation

Si l'utilisateur demande les consommation sur une période, ARTIS.net ajoute 2 colonnes, voir le descriptif du tableau ci-dessous.

## Tableau de résultat

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Valorisation : Pas de calcul Consommation Pas de période	Valorisation : PMP ou prix d'achat : Consommation Pas de période	Valorisation : PMP ou prix d'achat : Consommation Sur une période	Commentaire
1	A	Code art.					
2	B	Libellé art.					
3	C	Référence fournisseur					Par défaut, il s'agit de la référence prioritaire. A défaut, Artis.net affiche la première des références fournisseurs actives
4	D	Mini					
5	E	Maxi					
6	F	Empl.					
7	G	Stk phy.					
8	H	Stk théo.					C'est la quantité disponible à terme de l'article (disponible + reliquats fournisseurs)
9	I	Mini franchi					C'est la date à laquelle la quantité en stock est descendue sous le minimum
10	J	Conso.				X	La quantité est cliquable : consulter <a href="#">Saisie / modification des mini, maxi, emplacement fiche par fiche (#ccArticleDepot)</a>
11	K	Conso. dépôts liés				X	Dans le cas une sélection de plusieurs dépôts, l'écran qui s'affiche permet d'avoir la quantité par dépôt
12	L	Valeur unitaire			X	X	Pour les dépôts de réapprovisionnement, elle donne la consommation des dépôts rattachés au dépôt fixe
13	M	Valeur totale			X	X	

14	N	Dernière entrée					
15	O	Dernière sortie					
16	P	Act.					Catégorie niveau 1 de la classification "Articles de stock"
17	Q	Activité					
18	R	Fam.					Catégorie niveau 2 de la classification "Articles de stock"
19	S	Famille					
20	T	S-fam.					Catégorie niveau 3 de la classification "Articles de stock"
21	U	Sous-famille					
22	V	Marque					C'est la marque de l'article de stock
23	W	Code dépôt					S'affiche si vous n'avez sélectionné qu'un seul dépôt
24	X	Libellé dépôt					S'affiche si vous n'avez sélectionné qu'un seul dépôt
25	Y	Nom art. chez fournisseur					

Pour qu'un article apparaisse, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

L'article doit être suivi en stock et avoir une référence de stock,

Il a au moins une référence fournisseur active et non remplacée.

## Rafraîchissement du tableau

Si des modifications ont été faites, lors du réaffichage du tableau, les données ne sont pas actualisées afin d'optimiser le temps d'affichage. Au besoin, cliquer sur "Rafraîchir", en haut à droite.

## Comportement en cas de multi-sélection des articles et des dépôts

Si plusieurs dépôts sont sélectionnés, l'emplacement récupéré est celui du premier dépôt sélectionné. Les mini / maxi sont quant à eux cumulés pour l'ensemble des dépôts.

Les touches <Suivant> ou <Précédent> permettent de faire défiler les différents dépôts sélectionnés. Ce défilement des dépôts dépend de la présence ou non de l'article analysé dans le Catalogue :

Par exemple, sur 5 dépôts sélectionnés :

En visualisant ou modifiant l'article 1, ARTIS fait défiler uniquement les dépôts dans lesquels il est géré


En visualisant ou modifiant l'article 2, ARTIS fait défiler les 5 dépôts car il est géré dans les 5.

Le comportement est le même en cliquant sur la quantité consommée.

## Prise en compte des mouvements clients et fournisseurs uniquement

L'analyse des consommations ne prend en compte que les mouvements clients et fournisseurs. Les mouvements de transferts et de régularisations sont exclus.

## Option dans

Si un ou des articles sont cochés, il est possible en cliquant sur  de :

Consulter la liste des biens correspondants (il faudra utiliser les touches <Suivant> et <Précédent>),


Consulter l'état des stocks par article (il faudra utiliser les touches <Suivant> et <Précédent>).

## Saisir des mini, maxi, emplacements

## ⇒ **Logistique et stock / stock / Gérer le catalogue des articles d'un dépôt**

Gérer le catalogue des articles d'un dépôt,

Cocher le dépôt à actualiser,

Bouton flèche verte  ou F2 ,

Le tableau ci-dessous s'affiche.

## **Saisie / modification dans le tableau**

### **Pour des articles existants**

Trier sur l'entête des colonne (cliquer une fois pour obtenir en premières lignes, les articles sans information),

Bouton modifier  de la barre verticale,


Saisir les Mini/maxi et emplacements,

F2 ou .

Remarque

Pour travailler vos Mini/Maxi, il est plus facile d'exporter sous Excel le résultat, de travailler ceux-ci sous Excel et d'apporter ensuite vos corrections.

### **Pour des articles inexistant**


Faire  dans la barre horizontale en bas du tableau,

Sélectionner l'article,

Saisir les Mini/maxi et emplacements.

## **Saisie / modification fiche par fiche**

Sélectionner les articles à modifier,

Bouton modifier  dans la barre horizontale en bas du tableau,

L'écran obtenu donne :

Dans la partie haute de l'écran, les champs modifiables MINI, MAXI, Emplacement,

Dans la partie basse de l'écran, la section "Consommation" donne la consommation du mois en cours et la consommation moyenne des 6 derniers mois.

Un graphique donne l'évolution de la consommation sur les 12 derniers mois,

Saisir les informations,

F2 ou .

Artis.net passe automatiquement à l'article suivant.

Remarque

L'analyse des consommations ne prend en compte que les mouvements clients et fournisseurs. Les mouvements de transferts et de régularisations sont exclus.

## **Réapprovisionner les dépôts**

## ⇒ Logistique et Stocks / Stocks / Réapprovisionner les dépôts

### Paramètres de réapprovisionnement

Dépôt prévu de réappro. : Sélection du dépôt de réapprovisionnement (dépôt d'origine des transferts), exemple : le stock central,

Dépôt(s) destination : Sélection des dépôts de destination (liste paramétrée des dépôts à réapprovisionner), exemple : les véhicules, les agences, etc,


Catégories d'articles de stock : Sélection des catégories d'articles de stock (liste paramétrée des articles à prendre en compte), exemple, les pièces détachées et les consommables embarqués,

Remarque

Seul le dépôt source de réapprovisionnement est obligatoire. Par contre, les listes prédéfinies sont devenues facultatives. Dans ce cas sélectionner dans les tableaux des onglets de la partie inférieure de l'écran.

Section "Filtre sur les demandes"

Il est possible de cocher "Uniquement les demandes bloquantes" pour réapprovisionner en premier les reliquats des techniciens les plus urgents.

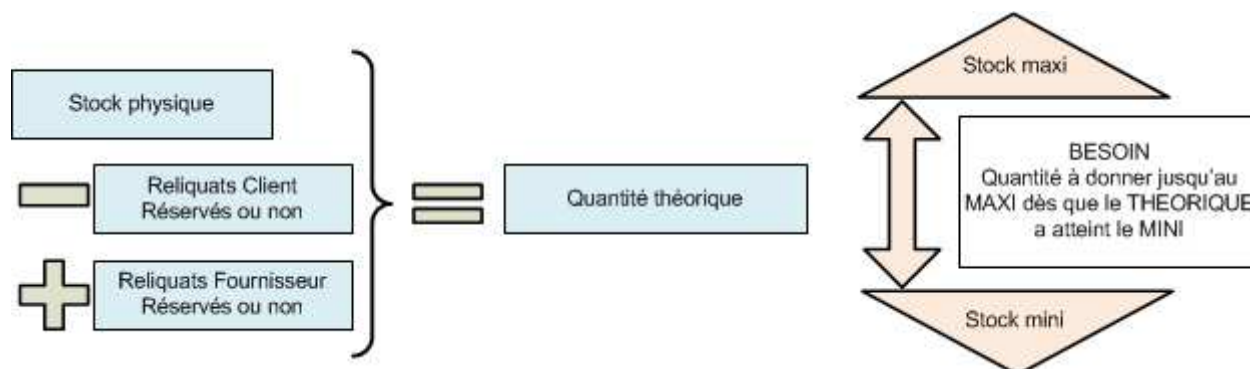
Bouton flèche verte  ou F2 .

### Proposition des articles à réapprovisionner

Après calcul des besoins, la proposition de réappro s'affiche,

#### Calcul des besoins

Le calcul suit la procédure suivante (intégrant en même temps les réservations) :



#### Récupération des besoins non réapprovisionnables

Tous les besoins sont récupérés systématiquement. Par contre, la quantité de réapprovisionnement reste à 0 si le stock disponible dans le dépôt de réapprovisionnement n'est pas suffisant.

Cela présente deux avantages :

Le gestionnaire des stocks est alerté sur ses ruptures de stocks dans le dépôt de réapprovisionnement,

Le destinataire (le technicien le plus souvent) est avisé des ruptures de stock du gestionnaire et des reliquats d'interventions qu'il ne peut finaliser.

#### Alerte sur le stock négatif



Un drapeau d'alerte est affiché lorsque le dépôt de réapprovisionnement est négatif.

#### Remarque

Dans ce cas, la quantité de réapprovisionnement est initialisée à 0.0 pour que le traitement ne corrige pas l'erreur de stock (c'est au gestionnaire d'enquêter et de faire le transfert ou la régularisation nécessaires).

### Détail du besoin

Pour avoir le détail du besoin, cliquer sur la quantité "Besoin" de la ligne. L'origine est :

Soit un réapprovisionnement au vu des Mini/Maxi,

Soit une demande d'article pour intervention,

Soit une commande client.

### Après génération des transferts de stocks

Après la génération des transferts de stocks, la case "Uniquement les propositions avec stock disponible" est cochée par défaut. Les fiches de réapprovisionnement ne contiennent ainsi que les articles donnés et les reliquats d'interventions fournis.

Si il est nécessaire de communiquer aux techniciens l'ensemble des besoins, y compris les articles que le gestionnaire n'a pas pu lui fournir, il suffit de décocher cette case.

### Modification de la quantité et validation

Pour modifier une quantité réapprovisionnée d'un article :

Sélectionner la ligne,

<Modifier> ,

Corriger la quantité "qté. réappro.",

F2 ,

Cocher les lignes qu'il est nécessaire de réapprovisionner,

Lancer le traitement par F2 .

Si la quantité réapprovisionnée porte sur plusieurs demandes, elles sont toutes listées.

Le site d'intervention figure dans le tableau des demandes clients. Ainsi, l'intervenant peut organiser son retour client en fonction du lieu d'intervention.

### Après validation

En bas de l'écran, deux liens permettent d'éditer :


Une fiche de réapprovisionnement

Et/ou les étiquettes des dépôts réapprovisionnés.

## Régulariser les stocks

⇒ **Logistique et Stocks / Stocks / Régulariser les stocks**

Appeler le dépôt sur lequel la régularisation a lieu

Bouton  au dessus du tableau Articles

Rechercher l'article à régulariser,

Indiquer la quantité de régularisation,

Mettre un commentaire pour justifier.

Les régularisations sont toujours visualisables : modifier la période.

## Transférer les stocks

### ⇒ **Logistique et Stocks / Stocks / Transférer les stocks**

Rechercher le dépôt d'origine,

Rechercher le dépôt de destination,

Rechercher l'article à transférer,

Indiquer la quantité à transférer,

Mettre un commentaire pour justifier,

F2 ou ,

Éventuellement, refaire la procédure pour un autre article,

<X> ou <Esc> pour quitter.

Les régularisations sont toujours visualisables : modifier la période.

Lors d'un transfert de stock d'un article géré comme bien, une question est posée pour savoir ce que l'utilisateur veut faire des accessoires et des constituants liés.

Pour un accessoire :

Transférer : l'accessoire suit le bien maître, un mouvement de transfert est effectué

Détacher : l'accessoire est détaché du bien maître et reste dans le dépôt

Pour un constituant :

Rien : le constituant reste attaché au bien maître, aucun mouvement n'est effectué

Transférer : le constituant reste attaché au bien maître, un mouvement de transfert est effectué

Détacher : le constituant est détaché du bien maître et reste dans le dépôt

### Ordre de transfert

Un ordre de transfert peut être édité optionnellement pour les articles non gérés comme bien.

L'édition de l'ordre de transfert s'active avec le paramètre TD\_EDITION\_AFTER\_TRANSFERT.

## Transférer un article vers un autre

### ⇒ **Logistique et Stocks / Stocks / Transférer un article vers un autre**

Cet écran permet de transférer les stocks d'un article X vers un autre Y. Les quantités en stock de l'article X seront ainsi ajoutées aux quantités en stock de l'article Y.

Il sert à harmoniser votre base de données en fusionnant par exemple deux articles créés en double.

Il ne faut pas transférer l'article vers un autre avant que les quantités en stock soient épuisées ; car les techniciens auraient alors un problème de saisie de référence (ancienne) n'ayant pas de stock.

## Étape 1

Vérifier les reliquats de l'article d'origine,

Changer les reliquats de l'article d'origine et mettre l'article de destination (Commandes fournisseur, Demandes d'articles dans les CRIT, Commandes client (éventuellement)),

Vérifier le mini et le maxi de la de l'article d'origine et actualiser le mini et le maxi de l'article de destination.

## Étape 2

Lorsque tous les quantités en stock sont épuisés, dans toutes les organisations internes, le gestionnaire de stock :

Mettre une date d'arrêt de la vente,

Effectue l'opération "Transférer un article vers un autre" :

Article d'origine : La sélection de l'article vendu se fait dans la liste des articles remplacés ET retirés de la vente. Cette actualisation de la fiche Article devra donc être effectuée avant le lancement du traitement,

Article de destination : Celui qui doit être conservé. Il sera donc crédité,

Valider la date et l'heure de la régularisation de stock,

Sélectionner ensuite un commentaire type du mouvement (texte prédéfini),

Saisir éventuellement un commentaire explicatif (texte libre),

F2 ou 

## Traitement

### Contrôles effectués

Un contrôle d'existence de l'article d'origine, de l'article destination et du commentaire type est effectué,

L'article vendu lié à l'article destination est sélectionné dans la liste des articles non remplacés ni retirés de la vente,

Le mode de gestion des articles est contrôlé : Suivi en stock et Non géré comme bien,

L'encours sur l'article d'origine est contrôlé. S'il existe des réservations, des reliquats clients ou des reliquats fournisseurs, le traitement est annulé et sans effet.

### Effet du traitement

Le mouvement lié à l'article d'origine a une quantité négative.

Le mouvement lié à l'article de destination a une quantité positive.

La valeur du mouvement est le prix moyen pondéré (PMP) de l'organisation interne au moment de la régularisation. Le PMP de l'article d'origine est remis à zéro tandis que le PMP de l'article destination est recalculé au prorata des quantités mouvementées. Les mini et maxi de l'article de destination sont dupliquées dans les dépôts à condition qu'ils n'existent pas déjà.

Au terme du traitement, cliquez sur "Visualiser le résultat" pour obtenir un tableau récapitulatif exportable.

## Consulter la liste des mouvements de stock

## ⇒ **Logistique et stocks / Stocks / Consulter la liste des mouvements de stock**

Les critères de sélection sont :

Article : Possibilité de rechercher les mouvements de stock sur un article,

Matricule : Recherche sur un matricule précisément,

Liste des catégories d'articles : Cette liste est paramétrable pour une réutilisation ultérieure (Activité, famille, sous-famille de stock),

Liste des dépôts : Cette liste est paramétrable pour une réutilisation ultérieure. La liste comprend à la fois les dépôts source et cible,

Période d'analyse :

Date des mouvements (date de valeur du mouvement) : Par défaut, la date de début de mouvement est égale à la date du dernier inventaire pour limiter la période d'analyse,

Date de saisie des mouvements : Il est possible de mettre une borne sur l'heure des mouvements,

Type de mouvement : une multi sélection est possible :

Transfert (les transferts apparaissent sur 2 lignes (une entrée sur le dépôt cible, une sortie sur le dépôt source)

Reprise (pour les biens)

Mouvement fournisseur (Bon de livraison ou facture directe ou avoir direct)

Mouvement client (Bon de livraison ou facture directe ou avoir direct)

Régularisation

Comptage (inventaire)

Inventaire (valorisation du comptage)

En bas de la page, deux liens vous permettent de visualiser :

L'état des stocks

Les biens correspondants (à un article de type 'Géré comme bien')

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Commentaire
1	A	Article	Texte	Code article vendu
2	B	Référence	Texte	Référence fournisseur, information en provenance de la fiche article. La référence affichée est la référence prioritaire.  Si pas de référence prioritaire c'est la plus récente. Si plusieurs références créées le même jour, c'est la dernière qui est prise en compte.
3	C	Libellé	Texte	Libellé de l'article, information de la fiche article.
4	D	Type de mouvement	Texte	Cf ci-dessus
5	E	Dépôt	Texte	
6	F	Entrée stock	Monétaire	
7	G	Sortie stock	Monétaire	
8	H	Position stock	Monétaire	La position de stock est calculée dynamiquement, selon l'affichage : si des filtres sont appliqués, le calcul est impacté. Pour un calcul juste, il faut prendre tous les mouvements sans appliqués de filtre.
9	I	Valeur unitaire	Monétaire	► Article NON géré comme bien : Toujours valorisée. ► Article géré comme bien : La valeur unitaire est valorisée uniquement pour les mouvement de type "Situation" et "Inventaire" (la zone est vide pour les autres cas).
10	J	Frais ventilés	Monétaire	► Article NON géré comme bien : Frais. ► Article géré comme bien : Somme des frais de tous les biens.

11	K	Valeur du mouvement	Monétaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Article NON géré comme bien : Quantité mouvementée multipliée par la valeur unitaire.</li> <li>▶ Article géré comme bien : Somme des valeur des biens + somme des frais des biens.</li> </ul>
12	L	Px moy. unitaire	Monétaire	Exemple : il reste 10 à 100.00 € et 1 à 90.00 € -> le prix unitaire est 99.09 €.
13	M	Date mvt	Instant	Il s'agit de la date de valeur du mouvement. Cette colonne contient l'heure du mouvement s'il provient d'un CRIT ou d'un mouvement manuel de régularisation ou de transfert
14	N	Opérateur	Texte	
15	O	Date saisie	Instant	
16	P	Modif.	Texte	
17	Q	Date modif.	Instant	
18	R	Commentaire	Texte	Commentaire type + commentaire saisi
19	S	N° doc.	Texte	Document du mouvement (livraison ou facture ou avoir client / livraison ou facture ou avoir fournisseur / CRIT).
20	T	Date doc.	Instant	Date du document
21	U	Coût revient	Monétaire	Il s'agit du coût de revient mémorisé à la date du mouvement dans le document. Pour les mouvements manuels et les entrées fournisseurs, le coût de revient est vide.
22	V	C.A.	Monétaire	Total facturé de la ligne de livraison.
23	W	Client ou Fournisseur	Texte	
24	X	Biens mouvementés	Texte	Liste des identifiant (fabricant, client ou prestataire en fonction du paramètre IDENTIFIANT_BIEN_IMMA).
25	Y	Biens de destination	Texte	Matricule rattaché dans la ligne de vente
26	Z	ACT	Texte	Code Activité de la classification "Article de stock"
27	AA	Activité	Texte	
28	AB	FAM	Texte	Code Famille de la classification "Article de stock"
29	AC	Famille	Texte	
30	AD	SFAM	Texte	Code de la Sous-Famille de la classification "Article de stock"
31	AE	Sous-famille	Texte	
32	AF	Dépôt source	Texte	
33	AG	Dépôt cible	Texte	
34	AH	Org Int du dépôt du Mvt	Texte	
35	AI	Org Int dépôt opposé/ Org Int document	Texte	

## Vérifier les mouvements de stock sur une période donnée

Logistique et stocks / Stocks / Consulter la liste des mouvements de stock

Compléter un ou plusieurs des critères suivants :

Article,

Liste de catégories d'articles,

Liste de dépôts,

Matricules,

Opérateurs,

Type de mouvement,

Dates de mouvement ,

Dates de saisie,

<Flèche verte> ou F2 ,

Consulter le résultat à l'écran (voir les liens sur les documents à l'origine des mouvements),

Faire un export sous Excel pour plus d'analyse.

## Créer une situation de stock

Ce traitement permet de faire des situations comptables des stocks, c'est-à-dire une photo des quantités et des valeurs de stocks à un instant donné. Il est possible également d'établir des dépréciations.

Le calcul de l'état des stocks est rétroactif, sauf pour les articles gérés comme bien.

### Création d'une situation

⇒ **Logistique et Stocks / Stocks / Gérer les situations de stocks**

Bouton AJouter [+],

Sélectionner l'organisation interne concernée,

Indiquer la date de la situation comptable,

Par défaut :

La case "Exclure les articles avec des quantités à zéro" est cochée,

La valorisation des articles est le PMP,

La valorisation des biens est le prix de reprise. Rechercher une liste de dépôts ou sélectionner dans la liste (partie basse de l'écran),

F2 ou .

Une fois la situation générée :

Dans la liste des mouvements de stocks, un mouvement de type "Situation" est généré pour mémoriser la position de stock (quantité) au moment de la situation,

Deux tableaux de résultat sont visibles :

Article non géré comme bien : Consulter Gérer l'inventaire, Article non géré comme bien,

Article non géré comme bien : Consulter Gérer l'inventaire, Article géré comme bien.

Si des saisies (bons de livraison, CRIT...) sont effectuées à une date antérieure à la situation, la quantité de la situation n'est pas actualisée. Pour prendre en compte ces rattrapages de saisies, vous devez supprimer la situation initiale et la recréer à la même date.

Les fonctionnalités liées à une situation de stock sont les mêmes que celles de l'inventaire :

Dépréciations

Edition.

Par contre, il n'y a pas de validation de situation (lien inactif).

### Edition d'une situation

Consulter Gérer les inventaires, Editer un inventaire.

## Consulter les articles demandés en interventions

Logistique et Stocks / Stocks / Consulter les articles demandés en interventions

Il s'agit des articles en reliquats d'intervention :

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Commentaire
1	A	Dépôt	Texte	
2	B	Code dépôt	Texte	
2	C	Libellé dépôt	Texte	
3	D	Code art.	Texte	
4	E	Libellé art.	Texte	
5	F	Date souhaitée	Instant	
6	G	Qté. dmde. IT	Monétaire	
7	H	Résa stocks	Monétaire	
8	I	Résa rel. frs	Texte	
9	J	Qté. dmde. utilisée	Monétaire	
10	K	Qté en Stock	Monétaire	
11	L	Bloquant	Texte	
12	M	Code	Texte	
13	N	Client	Texte	
14	O	Identifiant fabricant	Texte	
15	P	Identifiant prestataire	Texte	
16	Q	Identifiant client	Texte	
17	R	Bien	Texte	
18	S	Dmde. art.	Texte	
19	T	Date Dmde. art.	Instant	
20	U	Etat Dmde. interv.	Texte	
21	V	Suite Dmde. interv.	Texte	

## Consulter les articles au stock négatif

Logistique et Stocks / Stocks / Consulter les articles au stock négatif

Cette option permet de lister à tout moment les articles avec des quantités négatives en stock.

Le gestionnaire de stock déclenche ensuite une recherche sur l'explication de ces stocks négatifs : Sortie par les CRIT, Quantité au dernier comptage, Mouvements de stock depuis ce-dernier.

Après explication, il convient de procéder à des corrections :

Rattraper les saisies manquantes,

Enregistrer des régularisations.

Position	Position lettrée	Label	Format	Commentaire
1	A	Code dépôt	Texte	
2	B	Libellé dépôt	Texte	
3	C	Code art.	Texte	
4	D	Libellé art.	Texte	
5	E	Qté en Stock	Numérique	
6	F	Qté MINI	Numérique	
7	G	Qté MAXI	Numérique	

## Imprimer un lot d'étiquettes de Biens ou d'Articles en stock

Biens et configurations / Biens / Imprimer un lot d'étiquettes de Biens ou d'Articles en stock  
Stocks / Logistique et Stocks / Imprimer un lot d'étiquettes de Biens ou d'Articles en stock

Consulter Imprimer un lot d'étiquettes Biens.

## Particularités

### Actualiser automatiquement les emplacements

#### Dépôt stock maître

Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Pour mettre à jour les emplacements indiqués dans le dépôt fixe et répercuter l'information au niveau des dépôts mobiles

Paramètre "STOCKS\_DEPOT\_STK\_MAITRE"

Valeur :

Indiquer le code du dépôt

#### Mise à jour en cascade

Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

Paramètre "STOCKS\_EMPL\_EN\_CASCADE"

Valeur :

Cocher la case pour que les modifications effectuées dans le dépôt central s'affichent dans les dépôts mobiles

Attention

Le remplacement se fait sans aucun contrôle. Si le dépôt de destination avait déjà un emplacement, il est remplacé

#### Fusionner deux dépôts



Arrêter une date et heure à partir desquelles, aucun mouvement ne sera fait

## Concernant les articles non gérés comme bien

A cet instant, faire une situation de stock du dépôt à fermer

A partir de la situation, constituer un fichier d'import de ces quantités dans le dépôt cible :

Selon le "descriptif du fichier des stocks par dépôt", à obtenir auprès d'ARTIS

Les quantités sont positives

Renseigner impérativement la "Date mouvement"

A partir de la situation constituer un fichier d'import de ces quantités dans le dépôt source :

Selon le "descriptif du fichier des stocks par dépôt", à obtenir auprès d'ARTIS

Les quantités sont négatives

Renseigner impérativement la "Date mouvement"

Importer ensuite ces 2 fichiers (voir auprès d'ARTIS pour effectuer l'import)

Refaire une situation pour contrôle

Traiter les mini et maxi des articles du dépôt source (Faire un fichier séparé / Import avec "Mise à jour autorisée" cochée) :

Selon le "descriptif du fichier des stocks par dépôt", à obtenir auprès d'ARTIS

Les quantités en stock doivent être à vide

Les dates de mouvement doivent être à vide

Les mini doivent être à zéro

Les maxi en stock doivent être à zéro

Traiter les mini et maxi des articles du dépôt cible (Faire un fichier séparé / Import avec "Mise à jour autorisée" cochée) :

Selon le "descriptif du fichier des stocks par dépôt", à obtenir auprès d'ARTIS

Les quantités en stock doivent être à vide

Les dates de mouvement doivent être à vide

Compléter les nouvelles valeurs des mini et des maxi

## Concernant les articles gérés comme bien

A partir de la situation faites au point précédent A.2

Effectuer des transferts de biens d'un dépôt vers un autre, pour les machines maîtres et les accessoires :

Logistique et Stock / Stock / Transférer les articles

Mettre le dépôt source et le dépôt cible

Utiliser "Transférer des biens avec leurs accessoires"

Refaire une situation pour contrôle

## Re-facturation entre sociétés

Si l'organisation interne du dépôt source est différente de celle du dépôt cible, il y a lieu de procéder à une re-facturation.

## Concernant les articles non gérés comme bien

A partir du fichier établi au A.2, une facture de vente est à établir :

Utiliser des articles non suivi en stock selon le type de marchandise

Le fichier est le justificatif de cette facture

Une facture de vente est donc à enregistrer dans les achats de l'organisation cible

## Concernant les articles gérés comme bien

Si vous utilisez les mouvements de stock extraits en fin de mois pour établir les re-facturations, ces transferts (cf B.) en feront partie. La procédure est donc comme à l'habitude.

Dans le cas contraire, procéder à l'extraction des mouvements concernés. A partir de ces mouvements, une facture de vente est à établir :

Utiliser des articles non suivi en stock selon le type de marchandise

Le fichier est le justificatif de cette facture

Une facture de vente est donc à enregistrer dans les achats de l'organisation cible

## **Reliquat sur les commandes**

### **En commande client**

Il faut modifier le dépôt de déstockage dans l'entête de la commande. Le dépôt sera répercuté sur chaque ligne.

Remarque

Ne pas oublier de modifier les lignes de commande des consommables dans les commandes matériel des ADV.

### **En commande fournisseur**

Il faut modifier le dépôt de déstockage sur chaque ligne. Car sur il peu y avoir plusieurs dépôts différents sur l'ensemble des lignes de la commande.

## **Paramétrage**

### **Dépôt de déstockage des commandes de consommables**

Il faut actualiser, la cas échéant, le paramétrage du dépôt de déstockage des commandes client (table de décision, selon les cellules ADV ou Commande de consommable).

### **Génération de commande fournisseur**

L'utilisation de la génération de commande fournisseur nécessite de revoir le paramétrage des dépôts des techniciens.

L'organisation interne qui commande doit être positionnée. Pour chacun d'eux :

Organisation interne du dépôt : mettre celle qui fait les achats

Secteur logistique du dépôt : mettre un secteur de l'organisation interne qui commande (voir ligne précédente)

A pour dépôt de réapprovisionnement : mettre le dépôt cible (doit normalement appartenir à l'organisation interne qui commande)

# **Inventaires**

## **Généralités et Théorie**

### **Gérer les comptages et l'Inventaire**


Un inventaire s'anticipe.

### **Précautions**

Avertir tous les collaborateurs au moins un mois à l'avance (gestionnaires, commerciaux, techniciens)  
 Prévenir les clients que les expéditions seront perturbées pendant la période de comptage  
 Signaler aux fournisseurs et aux transporteurs que les réceptions seront bloquées pendant la période de comptage.  
 Supprimer des catalogues de stocks les articles obsolètes (Il n'est pas possible de supprimer des articles ayant du stock, un mini et un maxi). Un contrôle de suppression est fait sur la date de dernier mouvement. Un message de confirmation de suppression apparaît s'il en existe un depuis le dernier inventaire

## Obligations

Un inventaire se prépare. Pour cela, tous les mouvements de stocks doivent être faits **AVANT** le début du comptage :  
 Bons de livraisons et factures directes clients  
 Bons de livraisons et factures directes fournisseurs  
 Reprises de biens  
 Transferts et régularisations de stocks dans le dépôt central et les véhicules.  
 Compte-rendu d'interventions (CRIT)

 Un blocage des mouvements est mis en place entre le début et la fin de comptage.

## Procédure type

Créer au moins une préparation de comptage  
 Créer un lot de comptage des articles non gérés comme bien au minimum par dépôt  
 Créer un lot de comptage des biens au minimum par dépôt  
 Débuter le comptage (blocage des mouvements dans Artis)  
 Aller compter les articles et les biens dans les dépôts en fonction du lot  
 Finir le comptage (Libère les mouvements)  
 Saisir les quantités pour les articles non gérés comme bien / Cocher la présence du bien dans le dépôt  
 Contrôler et justifier les écarts de comptage pour les articles non gérés comme biens avant de valider le lot.  
 Contrôler les statuts, les livraisons, les reprises, les transferts de stocks pour les articles gérés comme bien qui n'auraient pas été trouvés lors du comptage  
 Valider le lot de comptage

Créer l'inventaire (en intégrant toutes les préparations depuis le dernier inventaire ou en intégrant une seule préparation)  
 Saisir les dépréciations  
 Imprimer l'inventaire pour contrôler la valorisation et les dépréciations  
 Valider l'inventaire (Attention après validation aucune modification n'est admise)

## Organisation des préparations et des lots de comptage

Exemple de décomposition des préparations de comptage et des lots en fonction :  
 Des organisations internes  
 Des dépôts  
 De la nature des articles  
 Des activités (issues de la classification des articles vendus : Activité / Famille / Sous-famille)

Organisation interne	Code dépôt	Dépôt	Nature des articles	PREPARATION	Solution d'impression	Solution Logiciel	Solution Audiovisuel	Solution Mobilier	Solution Informatique	Solution Bur./Façonnage	Solution Téléphon
----------------------	------------	-------	---------------------	-------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------

01	010	Dépôt principal	Non sérialisé	Prépa 01	Lot 1	Lot 3	Lot 5	Lot 7	Lot 9	Lot 11	Lot 13
			Sérialisé	Prépa 01	Lot 2	Lot 4	Lot 6	Lot 8	Lot 10	Lot 12	Lot 14
01	011	Dépôt annexe 011	Non sérialisé	Prépa 01					Lot 15		
			Sérialisé	Prépa 01					Lot 16		
01	019	Dépôt principal Occasion	Non sérialisé	Prépa 01					Lot 17		
			Sérialisé	Prépa 01					Lot 18		
02	020	Dépôt Agence 2	Non sérialisé	Prépa 02					Lot 19		
			Sérialisé	Prépa 02					Lot 20		
02	020	Dépôt agence 2 Occasion	Non sérialisé	Prépa 02					Lot 21		
			Sérialisé	Prépa 02					Lot 22		
03	030	Dépôt Agence 3	Non sérialisé	Prépa 03					Lot 23		
			Sérialisé	Prépa 03					Lot 24		
03	030	Dépôt agence 3 Occasion	Non sérialisé	Prépa 03					Lot 25		
			Sérialisé	Prépa 03					Lot 26		

#### Remarque

Le tableau peut être modifier afin de tenir compte des familles.

#### Impact des comptages et des inventaires sur le fonctionnement d'ARTIS.net

Les temps de calcul des quantités en stock et des PMP dépendent énormément de l'antériorité des comptages et des inventaires : Plus la date du dernier comptage est ancienne (au delà de 1 an), plus le temps de calcul de la quantité en stock d'un article est long,

Plus la date du dernier inventaire est ancienne (au delà de 1 an), plus le temps de calcul du PMP d'un article est long.

Il faut donc procéder :

à un comptage de tous les articles au moins une fois par an,

à un inventaire de tous les articles au moins une fois par an.

Pour avoir un calcul du stock optimal il faut gérer les comptages :

Annuellement : faire un comptage général, global

Ce comptage général permet à Artis.net de ne pas récupérer les mouvements de stocks trop anciens afin que le calcul du stock ne prenne pas trop de temps.

Dans le cas d'un comptage général annuel, ARTIS.net limite donc théoriquement la recherche des mouvements jusqu'à 1 an en arrière.


Créer un lot de comptage pour chaque dépôt de la société (en incluant tous les dépôts)


Intégrer tous les articles du dépôt compté, en cliquant sur "Intégrer les articles du dépôt" (idem pour les biens)

Ensuite pour chaque article, il faut renseigner la quantité en stock réelle

Traiter également les articles dont la quantité théorique est 0 et sans quantité réelle en stock (quantité non saisie), en utilisant « Mettre à 0 les articles où qté comptée = vide et qté théorique = 0 »

Pour être sûr de ne pas avoir oublié de compter des articles, il faut également créer des nouveaux lots avec les articles/biens non comptés dans la préparation. Procédez ainsi :

cliquer sur le lien « Articles non comptés », sélectionner tous les articles puis 

cliquer sur le lien « Bien non comptés », sélectionner tous les articles puis 

Régulièrement : faire des comptages « tournant »

Ce comptage « tournant » permet d'avoir des estimations de stocks plus précises et optimise le temps de calcul pour les articles comptés dans ces comptages « tournant ».

Créer un lot de comptage pour le dépôt souhaité

Intégrer les articles comptés

Pour les articles comptés, renseigner la quantité en stock réelle.

Pour avoir un calcul du PMP optimal il faut gérer les inventaires :

Annuellement : faire un inventaire général, global

Cet inventaire général permet à Artis.net de ne pas récupérer les mouvements de stocks trop anciens afin que le calcul du PMP ne prenne pas trop de temps.

Dans le cas d'un comptage général annuel, ARTIS.net limite donc théoriquement la recherche des mouvements jusqu'à 1 an en arrière.

Créer un inventaire dans Artis.net (pas une situation), en utilisant la préparation de comptage général (voir ci-dessus).

Lors de la création de l'inventaire, il faut également intégrer tous les articles avec la quantité à « 0 » (ne pas cocher la case d'exclusion)

## Calcul des quantités en stock et du PMP

Seuls les articles non sérialisés sont soumis à un calcul de Prix Moyen Pondéré (PMP)

Le PMP d'un article est mis à jour à la validation de la livraison fournisseur et/ou à la saisie de la facture fournisseur.

Une vente ne modifie pas le PMP mais influe sur la valeur de stock et donc sur le prochain calcul du PMP. Les livraisons clients et les saisies de CRIT sont valorisés au PMP en vigueur à la date du document.

Les régularisations de stocks influe sur le calcul du PMP.

Les transferts de stocks ne modifient pas le PMP. Ils sont valorisés au PMP en vigueur à la date du mouvement.

Remarque : Une régularisation manuelle est celle saisie par l'utilisateur (à l'opposé de celle qui est générée par la validation d'un comptage)

## Méthode du prix moyen pondéré

Selon cette variante, le prix unitaire est déterminé en divisant le total des coûts d'acquisition des articles par les quantités acquises.

On obtient alors le prix moyen pondéré (PMP).

Les valeurs intégrées dans le tableau suivant permettront d'illustrer les calculs

Dates	Mouvements			Stocks (PMP après chaque entrée)		
	Quantités	Prix unitaire	Valeur A l'achat	Quantités	Prix unitaire	Valeur de stock
A Nouveau	100	320	32000	100	320	32000
01/03	250	341	85250	350	335	117250
01/04	-230	335	-77050	120	335	40200
01/07	200	343	68600	320	340	108800
01/09	-120	340	-40800	200	340	68000
01/10	100	346	34600	300	342	102600
01/11	-100	342	-34200	200	342	68400
01/12	50	347	17350	250	343	85750

Lors de chaque nouvelle entrée, on calcule le nouveau prix moyen pondéré ainsi :

nouveau PMP = Valeur du stock précédent (à l'ancien PMP) + coût des achats  
Quantités totales en stock

D'après les valeurs du tableau, au 1er décembre, le PMP équivaut à  $(68\,400 + 17\,350) / 250 = 343$   
Ce prix moyen pondéré donne lieu à une valorisation du stock au 31 décembre équivalente à 85750 euros.

## Événement déclenchant des calculs

### Saisie d'une livraison fournisseur

La validation de la livraison fournisseur déclenche un nouveau calcul de PMP.

### Saisie d'une facture fournisseur

Si lors de la saisie de la facture fournisseur, le prix facturé est différent du prix commandé, il y a un nouveau calcul de PMP.  
Tous les mouvements d'entrées ou de sorties effectués entre la date du bon de livraison fournisseur et la date de la facture fournisseur sont actualisés avec le nouveau PMP.

### Saisie d'un avoir fournisseur

Lors de la saisie d'un avoir, il y a un nouveau calcul de PMP.  
Avoir en prix : les mouvements d'entrée sont mis à 0  
Avoir en quantité : revalorise le mouvement en sens inverse (revient à une annulation)

### Saisie d'une régularisation de stock manuelle

La régularisation déclenche un nouveau calcul de PMP.  
Une régularisation manuelle est celle saisie par l'utilisateur (à l'opposé de celle qui est générée par la validation d'un comptage)

### Tableau des actualisations des coûts de revient

Suite à saisie d'un BL Fournisseur ou d'une facture d'achat :

	Actualisation coût revient	Actualisation coût revient	Actualisation coût revient	Actualisation coût revient
Cde client	En cours : OUI	Livré : OUI	Livré : OUI	Livré : NON
BL client	Rien	En attente de facturation : OUI	Facturé : OUI	Facturé : NON
Facture Client	Rien	Rien	Etat Envoyé au destinataire : OUI	Etat Enregistré en comptabilité : NON

## Calcul des quantités en stock et du PMP

Le calcul dynamique se fait de la manière suivante :

### Calcul de la quantité en stock

ARTIS.net part du dernier comptage lié à l'article de stock, ensuite il ajoute toutes les quantités des mouvements présents dans la période jusqu'à la date de calcul du stock.

Donc pour avoir de bonne performance il faut faire le plus régulièrement possible des comptages de stock dans les dépôts de la société.

Sans cela, le calcul prends de plus en plus de temps (les mouvements sont de plus en plus nombreux). Pour un article jamais compté, il repart depuis la création de celui-ci dans le catalogue du dépôt...

### Calcul de la valorisation de stock (PMP ou FIFO)

ARTIS.net part du dernier inventaire pour récupérer la valeur de l'article de stock, ensuite il tient compte des mouvements d'entrée/sortie et de la valeur de ceux-ci pour déterminer la valeur à la date.

Donc pour avoir de bonne performance il faut créer un inventaire (au moins à chaque bilan) dans Artis.net afin de conserver des performances correctes.

## Gérer les préparations et les lots de comptage

### Procédure type

- Créer au moins une préparation de comptage,
- Créer un lot de comptage des articles non gérés comme bien au minimum par dépôt,
- Créer un lot de comptage des biens au minimum par dépôt,
- Débuter le comptage (blocage des mouvements dans Artis),
- Aller compter les articles et les biens dans les dépôts en fonction du lot,
- Finir le comptage (Libère les mouvements),
- Saisir les quantités pour les articles non gérés comme bien / Cocher la présence du bien dans le dépôt,
- Contrôler et justifier les écarts de comptage pour les articles non gérés comme biens avant de valider le lot,
- Contrôler les statuts, les livraisons, les reprises, les transferts de stocks pour les articles gérés comme bien qui n'auraient pas été trouvé lors du comptage,
- Valider le lot de comptage.

## Créer les lots de comptage

⇒ **Logistique et stocks / Inventaire / Gérer les préparations et les lots de comptage**

Un inventaire consiste à ouvrir une préparation. Une préparation comprend plusieurs lots de comptage sur l'ensemble des dépôts.

Bouton <Ajouter>,

Saisir une date de référence et un commentaire,

Préciser l'organisation interne,



ou F2 .

## Lots de comptage pour articles non gérés comme bien

### Création du lot

Bouton ,

Saisir la description, la date prévue de début de comptage (date non contractuelle),

Sélectionner le dépôt,

Ajouter les inventaristes,

Ne pas cocher "Comptage de bien",



ou F2 .

### Remarque

Toutes les personnes ayant accès à la saisie, modification et visualisation du lot de comptage créé doivent être saisies en tant qu'inventariste.

Par exemple, la personne qui compte, le responsable de l'inventaire et le contrôleur de gestion ont accès au lot. Ces trois personnes doivent être rattachées comme inventariste (gestion des droits d'accès sécurisés).

## Intégration des articles à compter dans le lot

Modifier le lot de comptage,

Intégrer les articles :

Méthode 1 :

Cliquer sur "Intégrer les articles du dépôt",

Sélectionner tout ou partie des articles gérés dans le dépôt.

Ou méthode 2 :

Cliquer sur "Intégrer les articles du dépôt par classification",

Sélectionner la ou les classifications des articles à compter,

Si toutefois des articles sont intégrés à tort :

Sélectionner les,

Cliquer sur "Supprimer les articles sélectionnés",



ou F2 ,

Lors de l'intégration des articles, la quantité théorique en stock est mémorisée.

Par contre, si le comptage d'inventaire est fait avec une douchette ou un terminal de saisie (puisard), passer directement au paragraphe « 4.5 - Débuter le comptage » ; car l'intégration des articles n'est pas nécessaire.



## Astuce pour créer rapidement les lots

Pour créer tous les lots de comptage rapidement, procéder comme suit :

Créer la préparation de comptage,

Cliquer sur "Articles non comptés" pour créer automatiquement les lots de comptage pour tous les dépôts,

Si il est souhaité de subdiviser un lot en plusieurs lots de comptage (par exemple, sur un dépôt fixe, vous voulez un lot pour les consommables, un lot pour les pièces et un lot pour les matériels), il suffit de supprimer le lot et de le recréer manuellement en autant de sous-lots que nécessaires.

## Astuce pour contrôler les articles non comptés lors du comptage des dépôts mobiles

Si un contrôle des articles non comptés est souhaité pendant le comptage des dépôts mobiles (véhicules), voici une méthode simple :

Créer la préparation de comptage,

Créer les lots des véhicules,

Pour chaque lot, utilisez "Intégrer les articles du dépôt" pour intégrer automatiquement tous les articles actifs du lot (avec ou sans stock physique).

Pour un lot de comptage :

Faire "Début de comptage",

Passer en mode "Ajout" en cliquant sur le bouton  du tableau et scanner les articles inventoriés,

Après le comptage de tous les articles, cliquer sur l'entête de la colonne "Qté comptée" pour voir les éventuels articles non comptés.

Quand tous les articles sont vérifiés, cliquer sur "Fin de comptage",

Utiliser "Justifier les écarts",

Cliquer sur le lien "Mettre à 0 les articles où qté comptée = vide et qé théorique = 0",

Justifier les autres écarts (voir le paragraphe ci-dessous).

## Lots de comptage pour biens

### Création du lot

Bouton 

Saisir la description, la date prévue de début de comptage (date non contractuelle),

Sélectionner le dépôt,

Ajouter les inventaristes,

Cocher "Comptage de bien",

 ou F2 .

### Remarque

Toutes les personnes ayant accès à la saisie, modification et visualisation du lot de comptage créé doivent être saisies en tant qu'inventariste.

Par exemple, la personne qui compte, le responsable de l'inventaire et le contrôleur de gestion ont accès au lot. Ces trois personnes doivent être rattachées comme inventariste (gestion des droits d'accès sécurisés).

### Intégration des biens à compter dans le lot

Modifier le lot de comptage,

Intégrer les biens :

Méthode 1 :

Cliquer sur "Intégrer les biens du dépôt",

Sélectionner tout ou partie des biens présents dans le dépôt,

Méthode 2 :

Cliquer sur "Intégrer les biens du dépôt par classification",

Sélectionner la ou les classifications des biens à compter,

Si toutefois des biens sont intégrés à tort, il suffit de les sélectionner et de cliquer sur "Supprimer les biens sélectionnés",



ou F2 .

Descriptif du tableau :

Position	Position lettrée	Désignation	Type	Correspondance / Commentaire
1	A	Libellé	A / N	
2	B	Référence fournisseur	A / N	
3	C	Marque	A / N	
4	D	Client	A / N	Identifiant Client
5	E	Fabricant	A / N	Identifiant Fabricant
6	F	Prestataire	A / N	Identifiant Prestataire
7	G	Emplacement	A / N	
8	H	Statut Logistique	A / N	
9	I	Présent avant comptage	A / N	Oui / Non
10	J	Présent avant comptage	A / N	Oui / Non
11	K	Activité	A / N	
12	L	Famille	A / N	
13	M	Sous-famille	A / N	
14	N	N° commande client	A / N	
15	O	Date de commande	Date	
16	P	Etat de commande	Num	Valeur unitaire de l'article déprécié
17	Q	Code client	A / N	
18	R	Nom du client	A / N	
19	S	CP/Ville	A / N	
20	T	Statut Logistique	A / N	
21	U	Statut Juridique	A / N	
22	V	Id. Fabricant maître	A / N	Identifiant Fabricant du bien maître
23	W	Id. Fabricant prestataire	A / N	Identifiant Prestataire
24	X	Libellé du bien maître	A / N	
25	Y	Valeur du bien	A / N	Identifiant Client
26	Z	N° commande fournisseur	A / N	

Les biens qui sont intégrés au comptage sont ceux dont le statut logistique est :

Libellé	Traitement	Mouvement de stock	Présence à l'inventaire	Commentaires
Détruit	Manuel	Sortie	NON	
Emmagasiné	BL Fournisseur	Entrée	OUI	
En préparation	CDE Client	Rien	OUI	
En reconditionnement	Manuel	Rien	OUI	
Enlevé par le brooker	BL Client	Sortie	NON	
Installé.Chez le client	BL Client	Sortie	NON	
Installé.En prêt client courte durée	Gestion des prêts	Rien	OUI	Si le prêt est < à 6 mois, la machine doit rester en stock
Installé.En prêt client longue durée	BL Client	Rien	NON	ImmoMachines en immos
Installé.En prêt à usage interne	BL Client	Rien	NON	ImmoMachines en immos
Livré chez le confrère	BL Client	Sortie	NON	
Neuf	BL Fournisseur	Entrée	OUI	
Préparé	CDE Client	Rien	OUI	
Occasion en triage	Reprise bien	Entrée	OUI	

Livré.chez le client	BL Client	Sortie	NON	
Livré.En prêt client courte durée	Gestion des prêts	Rien	OUI	Si le prêt est < à 6 mois, la machine doit rester en stock
Livré.En prêt client longue durée	BL Client	Rien	NON	ImmoMachines en immos
Livré.En prêt à usage interne	BL Client	Rien	NON	ImmoMachines en immos
Reconditionné	Manuel	Rien	OUI	
Remis en état	Manuel	Rien	OUI	
Retourné confrère fin de SSC	Manuel	Sortie	NON	
Retourné fournisseur fin de SSC	Manuel	Sortie	NON	
A détruire	Manuel	Rien	OUI	
A retourner au confrère fin de SSC	Manuel	Rien	NON	La machine ne nous a jamais appartenus.
A retourner au constructeur fin de SSC	Manuel	Rien	NON	La machine ne nous a jamais appartenus.
Retour constructeur-Matériel défectueux	Manuel	OUI	NON	

## Edition de lots de comptage

### ⇒ **Logistique et stocks / Inventaire / Gérer les préparations et les lots de comptage**

Afficher la préparation de comptage,

Sélectionner tout ou partie des lots,

<Mosaique>,

Cliquer sur "Édition des lots sélectionnés",

Sélectionner les articles à retenir,

Sélectionner l'ordre de tri,

Avec ou sans quantités théoriques (Sans: les quantités ne s'éditent pas et donc le compteur n'est tenté de reprendre les quantités théoriques),

Choix du type d'édition, Rupture :

Cochée : un sous-total est généré à chaque lot de comptage


Décochée : un global de tous les lots

L'autre méthode consiste à entrer en visualisation du lot de comptage et cliquer sur "Imprimer".

Parallèlement, il est toujours possible d'exporter le tableau des articles d'un lot de comptage.

## Débuter le comptage

Après avoir cliquer sur "Début de comptage", la quantité théorique est réactualisée, et mise à jour en fonction des mouvements de stocks qui ont eu lieu depuis la préparation du lot. La date et l'heure se renseignent automatiquement.

 Tant que vous "Fin de comptage" n'est pas ait, aucun mouvement de stock n'est autorisé sur les articles du lot en cours de comptage :

Aucune livraison (client) ni réception (fournisseur) n'est possible,

Aucune sortie d'article dans un CRIT n'est possible,

Aucun transfert ni régularisation n'est possible.

Si un utilisateur entreprend un mouvement de stock sur un des articles du lot en cours de comptage, un message bloquant apparaît.

Les mouvements sont donc possibles uniquement sur les articles non présents dans le lot.

Remarque

Les mouvements antérieurs à la date de fin de comptage sont enregistrés mais n'impactent pas la quantité en stock (mouvement à 0).

## Article non géré comme bien

### Ajout d'article en mode manuel

Bouton ,

Choisir la méthode de saisir d'article, pour passer de l'un à l'autre, faire F9 :  
par la référence article de stock (code ARTIS généralement),

Ou par la référence fournisseur.

Ne pas cocher "Mode douchette" ou faire F8 ,

Saisir la quantité,

 ou F2 .

### Ajout d'article en mode douchette

Bouton ,

Choisir la méthode de saisir d'article, pour passer de l'un à l'autre, faire F9 :  
par la référence article de stock (code ARTIS généralement),

Ou par la référence fournisseur.

Cocher "Mode douchette" ou faire F8 :

Sans saisir la quantité et Scanner : Chaque scan ajoute l'article (s'il est absent de la liste) et incrémente la quantité de 1,

Saisir la quantité puis Scanner : ARTIS ajoute l'article (s'il est absent de la liste) et incrémente la quantité avec celle saisie.

## Article géré comme bien

En cliquant sur "Début de comptage", la date et l'heure se renseignent automatiquement. Un contrôle des statuts est effectué ; si une modification de statut a eu lieu (livraison à un client par exemple) le bien concerné sera surligné en orange. Il faudra donc le supprimer du lot de comptage (Cf. 4.8.2.1 Supprimer un bien du lot de comptage).

### Remarque

Tant que "Fin de comptage" n'est fait, aucun mouvement de stock n'est autorisé sur les biens du lot en cours de comptage :

Aucune livraison client (ni prêt de longue durée) n'est possible,

Aucun transfert ni régularisation n'est possible.

Donc un mouvement est autorisé sur un matricule absent du lot.

Si un utilisateur entreprend un mouvement de stock (ceux cités ci-dessus) sur un des articles du lot en cours de comptage, un message bloquant apparaît.


Quant aux reprises de biens, il est possible d'en effectuer, car le bien étant chez le client, il ne peut être dans le lot de comptage (donc verrouillé). Une fois la reprise effectuée, l'inventoriste doit ajouter manuellement le matricule dans le lot de comptage.

### Remarque

Les statuts ne doivent pas être modifiés tant que le comptage n'est pas terminé.

## Ajout de bien manuellement

Pour appeler un bien manuellement :

Bouton 

Rechercher le matricule,

Puis F2 pour l'ajouter à la liste.

## Finir le comptage

## Comptage des articles et des biens dans les dépôts

A partir des états (bordereaux), par la douchette ou le puisard, l'inventoriste compte physiquement le stock.

## Ajouter des articles ou des biens avant la fin de comptage

L'inventoriste a terminé le comptage.

L'option "Fin de comptage" verrouille définitivement la liste des articles avec la quantité théorique présents dans le lot. Aucun article ne pourra être inséré dans le lot.

Dans le cas où l'inventoriste a fait "Fin de comptage" sur un lot alors que des articles doivent être ajoutés, un nouveau lot devra être créé pour ces articles.

## Ajouter des articles dans le lot de comptage

L'inventoriste a compté des articles dans son dépôt, mais ceux-ci sont absents du lot de comptage. Il doit alors les insérer dans le lot de comptage dans un premier temps, avant de faire "Fin de comptage" consulter Article non géré comme bien.

## Ajouter des biens dans le lot de comptage

L'inventoriste a compté des biens dans le dépôt, mais ceux-ci sont absents du lot de comptage. Il doit alors les insérer dans le lot de comptage dans un premier temps, avant de faire "Fin de comptage", consulter Article géré comme bien.

## Finir le comptage

Appeler le lot de comptage,

Cliquer sur "Fin de comptage",


La date et l'heure se renseignent automatiquement,

### Remarque

Les mouvements de stock sont à nouveau autorisés sur les articles du lot compté pour les CRITs, les transferts et les régularisations de stocks. Les livraisons clients ainsi que les réceptions fournisseurs devront être saisies avec une date postérieure à la date de comptage.

## Saisir le comptage

Appliquer le lot de comptage,

Bouton modifier .

## Articles non gérés comme bien

Les quantités sont accessibles en saisie,

Si la quantité est nulle, saisissez 0,

Si l'article n'est pas encore trouvé, laissez la zone vide (ne rien saisir pour le retrouver dans la liste des articles non comptés).

Les touches <Précédente (Page up)> et <Suivante (Page Down)> font défiler les pages du tableau. Les touches <Début> et <Fin> donne accès directement au début ou la fin du tableau.

## Biens

Si le bien est présent, il suffit de cocher la case "Présent après comptage".

Les touches <Précédente (Page up)> et <Suivante (Page Down)> font défiler les pages du tableau. Les touches <Début> et <Fin> donne accès directement au début ou la fin du tableau.

## Supprimer un bien du lot de comptage

Sélectionner le bien,

Cliquer sur "Supprimer les biens sélectionnés",

Les cas dans lesquels seront supprimés des biens de lots de comptage sont listé en 4.9.2 Articles gérés comme bien : Justifier les écarts.

## Ajouter un bien dans le lot de comptage

L'ajout d'un bien dans un lot de comptage terminé n'est pas possible. Il faut procéder à la création d'un autre lot, consulter Créer les lots de comptage.

## Mode importation fichier inventaire

NB : Cette section décrit l'importation de fichier d'inventaire par le biais du terminal F732 (puisard) configuré par Artis. Ces terminaux ne sont plus fournis et les informations ci-dessous ne concernent que les utilisateurs ayant encore un terminal de ce type.

## Principe

L'inventoriste scanne les codes barre des articles faisant partie du lot à compter. Une fois l'opération terminée, le terminal est déposé sur son socle, un fichier de comptage au format texte est déposé dans un dossier du poste client.

Ce fichier doit ensuite être déposé sur un dossier d'interface sur le serveur artis (voir la section paramètre) afin de pouvoir être importé dans l'application.

Le nom du fichier doit être en majuscules et avoir l'extension ".DAT", ex: CONSOMMABLES.DAT

## Procédure

### ⇒ **Logistique et Stocks / Inventaires / Gérer les préparations et les lots de comptage**

Rechercher la préparation de comptage,

Menu mosaïque / "Mode importation fichiers inventaire",

La liste des fichiers à importer s'affiche,

Cliquer sur le lot concerné,

Cliquer sur le menu mosaïque de la section Importation comptages puis Vérifier ou Importer

Vérifier les fichiers : Ce lien fait un contrôle du fichier à importer et signale les éventuelles anomalies.

Importer les fichiers avec remplacement des quantités : Cette option est à utiliser quand le fichier d'importation possède une seule ligne par référence d'article en indiquant la quantité totale

Importer les fichiers avec cumul des quantités : Cette option est à utiliser quand le fichier d'importation possède autant de lignes pour une référence d'article que la quantité comptée pour cette référence.

Quitter le mode importation : Ce lien vous ramène sur la page principale de la préparation de comptage.

## Paramètre

### ⇒ **Paramètres Généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

Le paramètre CHEMIN\_IMPORT\_FICHIER\_INVENTAIRE permet de préciser le dossier d'interface où ARTIS.net va rechercher le fichier à importer.

Exemple : /artis/interface/inventaire/

Le dossier d'inventaire doit contenir deux sous-dossiers

import : dans lequel doivent être déposés les fichiers \*.DAT de lots de comptage

imported : dans lequel Artis va sauvegarder les fichiers traités

## Structure du fichier d'import

Champ	Début	Fin	Longueur	Description	Contenu
Code Type Article	1	2	1	A pour un Article ou M pour un identifiant fabricant	A ou M
Code Dépôt	2	6	4	Code du dépôt où se trouve l'article	AAAA
Réf article	6	26	20	Référence de stock de l'article (ou matricule si code type article = M)	
Séparateur	26	27	1	Séparateur barre verticale (pipe)	

Quantité	27	33	6	Quantité comptée	000001
Séparateur	33	34	1	Séparateur barre verticale (pipe)	

Exemple :

```
A0101304344      |000002|
A0101308003      |000001|
A0101313010      |000001|
A0101314536      |000001|
```

## Contrôler et justifier les écarts

Appeler le lot de comptage,

Cliquer sur "Justifier les écarts",

La liste des articles ayant une quantité comptée différente de la quantité théorique et la liste des articles non comptés apparaissent.

### Articles non gérés comme bien

Filtrer les articles avec "Uniquement les articles avec écarts",

Justifier l'écart de chaque article :

Soit en allant recompter et corriger la quantité,

Soit en sélectionnant un motif de justification avec la liste déroulante.

Si l'écart d'inventaire est dû à un bon de livraison non saisi, il suffit de mettre un justificatif d'écart (par exemple, B.L. non saisi).

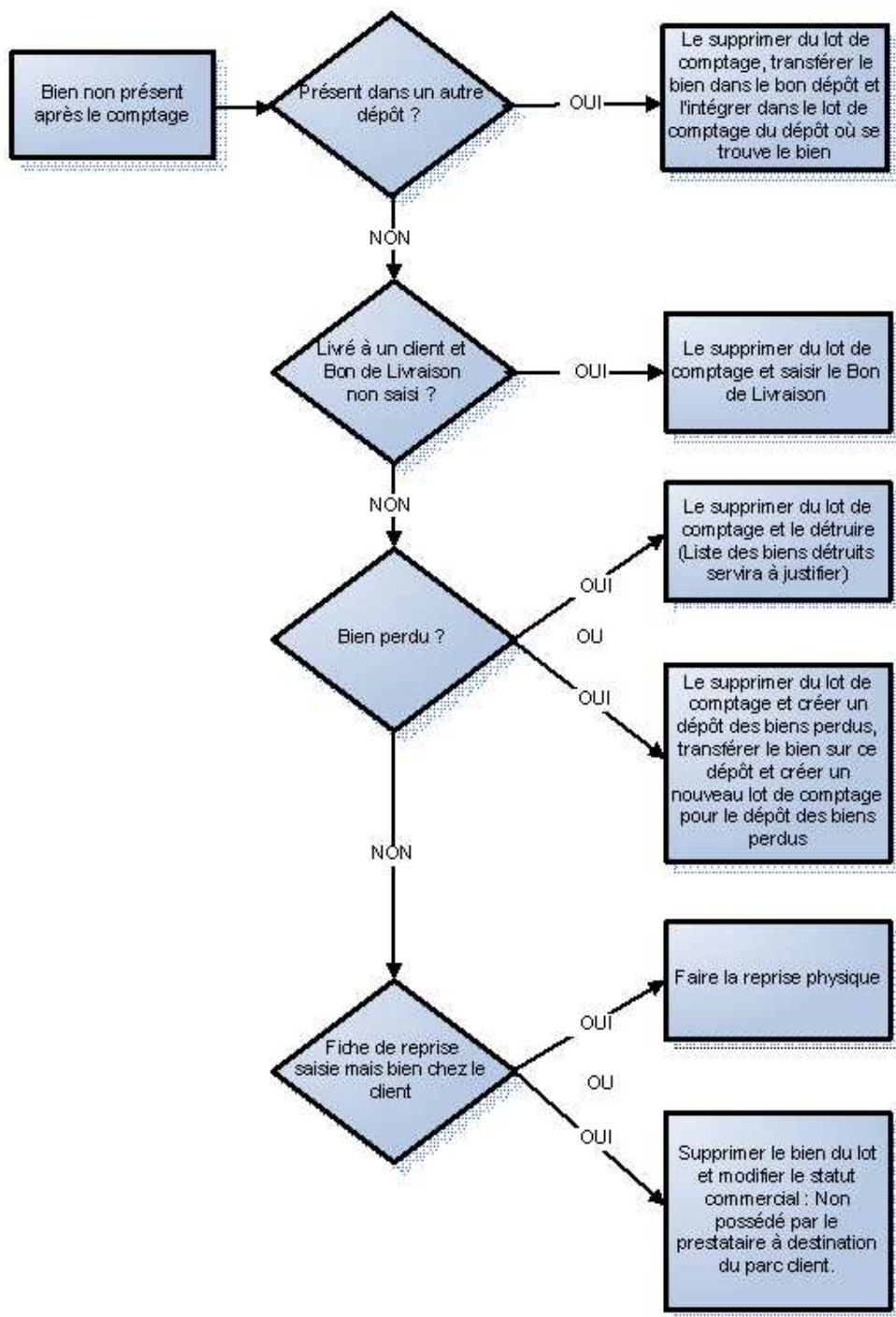
Parallèlement, enregistrer le bon de livraison dans "Gérer les livraisons clients" mais le mouvement de stock sera passé à 0.

### Articles gérés comme bien

La justification des écarts pour les articles gérés comme bien ne peut pas se faire comme pour les articles non gérés comme bien.

Si un bien n'est pas présent après le comptage :





Pour supprimer un bien d'un lot de comptage, consulter [Supprimer un bien du lot de comptage](#).

## Gérer les articles non comptés manuellement

Après avoir justifié tous les écarts "justifiables", il est possible de mettre à 0 tous les articles non comptés dont la quantité théorique est à 0.

Filtrer en cliquant sur "Uniquement les articles non comptés",  
Cliquez sur "Mettre à 0 les articles où qté comptée = vide et qté théorique = 0",

Eventuellement, gérer automatiquement les articles non comptés. Voir « 4.10.1 - Gérer les articles non comptés automatiquement après validation du lot ».

Contrôler les écarts de comptage des articles et des biens avant et après justification par les liens dans le lot de comptage :

"Voir les écarts de comptage des articles",  
"Voir les écarts de comptage des biens".

## Valider le comptage


La validation d'un lot de comptage ne peut s'effectuer que si la justification de tous les écarts est faite.

## Gérer les articles non comptés automatiquement après validation du lot

Lorsque tous les lots de comptage sont validés, lister les articles et les biens non comptés (Ces liens affichent les articles ou les biens non présents dans un lot de comptage validé. Ces deux options ne sont possibles que si le lot ne fait pas partie d'un inventaire) :

"Articles non comptés",  
"Biens non comptés".

Sélectionner le(s) article(s) ou le(s) bien(s) obtenus dans le tableau,

Cliquer sur  ou F2 pour générer un lot de comptage.

### Remarque

Si cette création manuelle n'est pas faite, une création automatique lors de l'inventaire peut être faite. Reportez vous au paragraphe 'Créer l'inventaire' option 'Prise en compte des préparations' ci-après.

Le lot généré avec les articles ou les biens non comptés reprend :

Le descriptif 'Création automatique des articles/biens non comptés – Date du jour de génération'

L'inventariste est celui qui a demandé la création du lot

Tant que ces lots ne sont pas validés, ARTIS considère les articles concernés comme non comptés. Néanmoins, lorsque des articles ou des biens présents dans un lot non validé sont repris, le message suivant s'affiche :

"Certains articles/biens n'ont pas été intégrés dans cette préparation car ils sont déjà dans des lots non validés".

## Valider le lot

Une fois tous les contrôles effectués, vous pouvez valider votre comptage.

Appeler le lot de comptage,



Cliquer sur "Valider le lot de comptage",

Validez le message.

### Modifier ou Supprimer un lot de comptage

Tant qu'un lot de comptage n'est pas validé, il peut être modifié ou supprimé. Il n'est pas possible de supprimer un lot de

comptage validé (dé-valider un lot en cliquant sur "Dévalider").

## Saisie d'un mouvement antérieur à un comptage

Il s'agit de saisie de mouvements datés d'AVANT le comptage.

Les mouvements passés à une date antérieure à celle du comptage sont enregistrés avec une quantité à 0. Le commentaire du mouvement justifie la quantité passée à 0.

## Paramétrage pour le comptage, inventaire et dépréciation

### 1. Tables de libellés


⇒ **Paramètres généraux / Classifications, listes et tables de décision / Gérer les tables de libellés**


#### Commentaire de mouvements de stocks


Cette table "Commentaires de mouvements de stocks" contient des libellés types qui sont repris dans les transferts de stocks, les mouvements manuels de stocks ou les justifications d'écart d'inventaires, exemple "PERT - Perte".

Dans la case filtre, mettre "CommentairetypeMvtStock" suivi de <Entrée>.


Cliquer sur "CommentairetypeMvtStock",

Bouton  ,

Bouton modifier 

Bouton ajouter 

Saisir l'abréviation et le nom,

Bouton enregistrer .


Remarque


Le service Comptabilité doit participer à élaboration de cette table.


#### Origine des dépréciations

Cette table "Origine de dépréciations" contient des libellés types qui sont repris dans les dépréciations, exemple "D0708 - Dépréciation 07-2008".


Dans la case filtre, mettre "OrigineDepreciation" suivi de <Entrée>,  
Cliquez sur "OrigineDepreciation",

Bouton  ,

Bouton modifier 

Bouton ajouter 

Saisir l'abréviation et le nom,

Bouton enregistrer 

## 2. Tables de décisions

⇒ **Paramètres généraux / Classifications, tables, listes et identifiants / Gérer les tables de décisions**

### Dépréciations

Trois tables de décisions existent pour définir les règles de dépréciations automatiques à appliquer. Ces règles de dépréciations sont facultatives. Si elles sont définies, les montants de dépréciations seront proposés automatiquement. Sinon, il sera nécessaire de les indiquer manuellement.

### Dépréciations des articles

Rechercher la Table de décision "TD\_DEPRECIATION\_STOCK\_ARTICLES".

Créer une règle de dépréciation et renseigner les zones suivantes :

Code dépôt,

Code activité,

Code famille,

Code sous-famille,

Ancienneté Mini (en nombre de mois),

Ancienneté Maxi (en nombre de mois),

Pourcentage dépréciation.

Exemple 1, pour appliquer une dépréciation de 30 % sur la sous-famille d'articles 01/03/22 sans mouvement entre 12 et 24 mois dans le dépôt 0101, et 40% si pas de mouvement depuis 25 à 36 mois, vous devez définir la règle suivante :

Code dépôt	Code activité	Code famille	Code sous-famille	Ancienneté mini	Ancienneté maxi	Pourcentage dépréciation
0101	01	03	22	12	24	30
0101	01	03	22	25	36	40

Exemple 2, pour appliquer une dépréciation de 50 % sur tous les articles sans mouvement depuis 36 mois, vous devez définir la règle suivante :

Code dépôt	Code activité	Code famille	Code sous-famille	Ancienneté mini	Ancienneté maxi	Pourcentage dépréciation
				36	999	50

### Dépréciations des biens

Rechercher la Table de décision "TD\_DEPRECIATION\_STOCK\_BIENS".

Renseignez les zones suivantes :

Statut juridique,

Statut logistique,

Marque,

Modèle,

Code dépôt,

Code activité,

Code famille,

Code sous-famille,

Ancienneté Mini (en nombre de mois),

Ancienneté Maxi (en nombre de mois),

Pourcentage dépréciation.

Numéro	Statut juridique	Statut logistique	Marque	Modèle	Code dépôt	Code activité	Code famille	Code sous famille	Ancienneté mini	Ancienneté maxi	Pourcentage dépréciation

## Dépréciations des constituants

Rechercher la Table de décision "TD\_DEPRECIATION\_STOCK\_CONSTITUANTS".

Numéro	Dépôt	Code activité	Code famille	Code sous famille	Ancienneté mini	Ancienneté maxi	Pourcentage dépréciation

Idem aux articles.

## Affichage de la quantité théorique

Dans les lots de comptage, il est possible de cacher la colonne "Qté théorique". Ainsi, l'inventoriste n'a pas la tentation de ressaisir la quantité théorique (ARTIS) dans la quantité inventoriée (comptée).

Rechercher la Table de décision "TD\_HABILITATIONS\_SPECIALES".

Saisir les logins dans la colonne "Comptes d'accès".

Numéro	Nom de l'écran	Nom de l'habilitation	Comptes d'accès	Visualiser	Modifier	Ajouter	Supprimer
8	ccPreparationComptage	Interdire la visualisation des quantités théoriques		Oui	Oui	Oui	Oui

La table de décision joue également sur les requêtes qui affichent habituellement la quantité théorique :

Intégrer les articles du dépôt,

Justifier les écarts,

Articles non comptés,

Voir les écarts de comptage des articles.

### Remarque

Le lien "Edition des lots sélectionnés" donne accès à un écran. Si la visualisation des quantités théoriques doit être interdites, il faudra donc la gérer par le module des Droits d'accès.

### 3. Règles de numérotation

Les règles de numérotation suivantes doivent être créées, consulter Gérer les numéros :

La numérotation des Préparations de comptage,

La numérotation des Lots de comptage,

La numérotation des Lots de dépréciations.

### 4. Paramètres application

⇒ **Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

#### Dépréciations limitées au prix Argus

Ce paramètre permet de ne pas déprécier les matériels en deçà de la valeur Argus.

Paramètre "DEPRECIATION\_MAXI\_ARGUS"

Valeur :

Oui, Dépréciation maximale au prix argus,

Non.

#### Utilisation d'un terminal de saisie (puisard)

Ce paramètre est prévu pour l'utilisation du puisard lors des inventaires.

Remarque

Pour définir le chemin d'accès, vous devez contacter ARTIS.

Paramètre "CHEMIN\_IMPORT\_FICHER\_INVENTAIRE"

Valeur :

Chemin d'accès pour l'import des fichiers d'inventaire. Le répertoire doit contenir obligatoirement deux sous-dossiers, nommés respectivement :

"import",

Et "imported".

Les fichiers à importer sont à déposer dans le dossier "import".

#### Classification des articles de stock

Ce paramètre permet de définir quelle classification d'articles de stock est prise en compte pour la sélection et l'affichage des articles dans les écrans d'inventaire.

Paramètre "ACFASFS"

Valeur :

Abréviation de la classification des articles de stocks.

## Valoriser les inventaires

## ⇒ **Logistique et stocks / Inventaire / Valoriser les inventaires**

### **Informations inventaire**

La création d'un inventaire valorise une ou plusieurs préparations. Par contre, la création de plusieurs inventaires à la même date (même bilan comptable) est fortement déconseillée car les biens sortis entre temps (livraison par anticipation ou destruction) peuvent se retrouver dans les différents inventaires :

Exemple :

Date de livraison ou destruction : 10/07

Date de comptage : 15/07 (à cette date, les biens sortis ne sont pas constatés)

Date de création d'inventaire : 20/07 en date du 30/06

Dans ce cas, les biens sortis sont réintégrés automatiquement dans les différents inventaires alors qu'ils ne sont présents dans aucun lot de comptage.

### **Procédure**

Choisir l'Organisation interne,

Saisir la date de l'inventaire (en général, la date de fin d'exercice pour un bilan (par exemple, 31/12/2008 à 23:59). Cela veut dire que tous les mouvements avant le 01/01/2009 à 0h00 ne sont pas autorisés),

L'option "Préparation post-inventaire à intégrer jusqu'au" permet de prendre en compte des préparations de comptage postérieures à la date d'inventaire.

Exemple : pour un inventaire au 31/07/2008, si un ou plusieurs techniciens sont absents à cette date et font leur comptage le 05/08/2008, cette option permettra d'intégrer leurs préparations datées entre le 31/07/2008 et le 05/08/2008. Les sorties de stocks entre ces deux dates seront prises en compte afin de respecter les quantités réellement en stock le 31/07/2008.

Valorisations des articles. La valorisation des articles à l'inventaire peut se faire :

Soit au PMP,

Soit au CUMP (PMP plus les frais de douanes),

Soit au prix d'achat (prix de la fiche article),

Soit au dernier prix d'achat (prix d'achat sur la dernière facture fournisseur),

Valorisation des biens d'occasion. Pour les biens inventoriés, l'option "Valorisation des biens d'occasion" permet de les chiffrer :

Au prix de reprise,

Au prix Argus.

Si des lots ne sont pas validés, vous êtes alertés par ce message.

### **Prise en compte des préparations**

Toutes les préparations depuis le dernier inventaire :

Il s'agit là du cas le plus courant.

'Toutes les préparations depuis le dernier inventaire' validé : cela garantit la vérification du comptage de tous les articles. Un lot de comptage par dépôt pour les articles non comptés est créé en automatique. Dans ce cas, ARTIS ne tient compte que de la dernière préparation à laquelle est rattaché l'article (idem pour les biens)

Une sélection de préparations :

Plusieurs préparations peuvent être prises en compte dans un inventaire. Il suffit de les cocher pour qu'ARTIS les intègre (attention, il n'y a pas de lot de comptage créé pour les articles non comptés)

## Traitement et résultat

Le logiciel calcule l'inventaire et le mémorise immédiatement. Aucune validation n'est nécessaire. Ce traitement peut donc être exécuté en fin journée, sans qu'un utilisateur reste à attendre le résultat.

Cette opération de création d'inventaire peut être assez longue.

A la fin du traitement, il est possible de rappeler un inventaire créé.

Des liens permettent de chaîner vers l'édition de l'inventaire validé en cours de validation.

## Articles non gérés comme bien

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Commentaire
1	A	Reference		
2	B	Libellé		
3	C	Qté		
4	D	Valeur brute		
5	E	Valeur nette		
6	F	Code dépôt		
7	G	Libellé dépôt		

## Articles gérés comme bien

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Commentaire
1	A	Identifiant fabricant		
2	B	Identifiant prestataire		
3	C	Libellé		
4	D	Valeur brute		
5	E	Valeur nette		
6	F	Code dépôt		
7	G	Libellé dépôt		
8	H	Identifiant client		

## Valider ou dé-valider l'inventaire

Le lien "Valider" permet de figer l'inventaire (date de validation et valeur).

Après validation, il est toujours possible de dé-valider un inventaire. Cette action vous permet uniquement de modifier les dépréciations effectuées.

## Cas particulier

### Valoriser l'inventaire plusieurs fois



Le souhait est de pouvoir valoriser une première fois l'inventaire. Puis le cas échéant, on souhaite modifier la valeur de certains biens. Pour enfin refaire une valorisation et vérifier les changements et le total.

Il est nécessaire de prendre la précaution suivante :

Il faut impérativement faire le lot de comptage des biens non comptés à une date :

Supérieure ou égale à la date prévue d'inventaire

ET

Inférieure strictement à la date de premier mouvement de stock.

Créer ensuite un premier inventaire qui permettra d'en connaître le montant. Après être intervenu sur les valeurs des biens, vous supprimerez cet inventaire. De nouveau, un nouvel inventaire sera à créer qui tiendra compte des nouvelles valeurs des biens. Renouveler cette opération autant de fois qu'il vous faudra.

## Editer un inventaire

Logistique et stocks / Inventaire / Valoriser les inventaires

Rechercher l'inventaire,

Cliquer sur "Édition",

Mettre les critères,

<Flèche verte> ou F2 .

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Commentaire
1	A	Organisation Interne		
2	B	Code		
3	C	Agence		
4	D	Code		
5	E	Dépôt		
6	F	Référence		
7	G	Libellé de l'article		
8	H	Référence fourn.		
9	I	ACT		
10	J	Activité		
11	K	FAM		
12	L	Famille		
13	M	SFAM		
14	N	Sous-famille		
15	O	PU Brut		Valeur unitaire de l'article (hors dépréciation), en fonction du type de valorisation choisi (PMP, Prix de reprise, Argus, etc)
16	P	Coef. dépréciation		
17	Q	PU net		Valeur unitaire de l'article déprécié
18	R	Qté		
19	S	Valeur brute		Valeur du stock brute (Qté x P.U brut)

20	T	Montant dépréciation	Valeur de la dépréciation
21	U	Valeur nette	Valeur du stock dépréciée (Qté x P.U net)
22	V	Fabricant	Pour les biens uniquement
23	W	Prestataire	Pour les biens uniquement
24	X	Client	Pour les biens uniquement
25	Y	Prix achat	Pour les biens uniquement
26	Z	Date de reprise	Pour les biens uniquement
27	AA	Prix de reprise	Pour les biens uniquement
28	AB	Date Argus	Pour les biens uniquement
29	AC	Prix Argus	Pour les biens uniquement
30	AD	Date inventaire	Renseignée dans le cas d'un inventaire
31	AE	Statut logistique	Pour les biens uniquement
32	AF	Statut juridique	Pour les biens uniquement
33	AG	Date de livraison achat	Date d'entrée en stock par le B.L. fournisseur (pour les biens uniquement)
34	AH	Date de facture achat	Date de facture fournisseur (pour les biens uniquement)
35	AI	Date dernière entrée du dépôt	
36	AJ	Date dernière entrée société	Sur l'ensemble des dépôts de la société
37	AK	Date dernière sortie du dépôt	
38	AL	Date dernière sortie société	
39	AM	Type de prêt	Prêt technique, par exemple
40	AN	Condit.	Unité de conditionnement
41	AO	Empl	Emplacement en stock
42	AP	Mini dépôt	Qté MINI
43	AQ	Maxi dépôt	Qté MAXI
44	AR	Nom du fournisseur	
45	AS	Marque	
46	AT	Code gamme	
47	AU	Gamme	
48	AV	Date Edition	Ou Date d'export du fichier
49	AW	Heure Edition	Ou Heure d'export du fichier

## Gérer les dépréciations de stock

Logistique et stocks / Inventaire / Gérer les dépréciations de stock

Logistique et stocks / Inventaire / Valoriser les inventaires puis Dépréciation

Dès que l'inventaire est créé, il est possible de saisir les dépréciations de stocks par le lien "Dépréciations".

Bouton ,

Indiquer la date du lot, une origine de la dépréciation et une description ou commentaires facultatifs,

Définir les listes de sélection qui pourront être réutilisées à chaque édition d'inventaire (dépôts, catégories d'articles ou marques).

Choisir sur quels articles s'applique la dépréciation :

Sur les articles,

Sur les biens,

Sur les articles constituants,

Indiquez si la dépréciation concerne un seul article de stock, un modèle ou un matricule.

Articles dans mouvements. Permet de sélectionner les articles inactifs :

Sans mouvements depuis une date : concerne les mouvements clients et fournisseurs,

Sans entrée depuis le : concerne les mouvements fournisseurs,

Sans sortie depuis le : concerne les mouvements clients,

Analyser l'inactivité des articles :

Tous dépôts confondus : l'article est retenu s'il est inactif dans tous les dépôts de la l'Organisation interne (tous les dépôts dans lesquels est inventorié l'article),

Exclure régularisation et transfert : les mouvements internes ne sont pas pris en compte,

Montant de dépréciation à appliquer. Permet de définir le type de dépréciation :

Montant : la dépréciation se fait en fonction de la valeur saisie (il s'agit du montant déprécié, valeur finale, appelé aussi valeur nette),

Pourcentage : la dépréciation se fait en fonction d'un taux saisi,

Utiliser la table de décision, consulter Paramétrage pour le comptage, inventaire et dépréciation,

<Flèche verte> ou F2 .

Une fois le tableau des dépréciations calculées affiché, il est également possible de supprimer des articles ou des biens à ne pas déprécier. Il est toujours possible d'apporter des ajustements en modifiant le taux ou en saisissant directement un montant déprécié.

"Appliquer à la sélection" permet de recalculer les dépréciations (met à jour les zones 'Montant déprécié', 'pourcentage' et 'valeur nette') à partir du nouveau montant saisi ou du nouveau pourcentage saisi.

"Recalculer les valeurs nettes" : recalcule uniquement les valeurs nettes.

Le prix net est le prix après la dépréciation tandis que le prix brut est celui avant la dépréciation.

## Lister les préparations avec des lots non validés

En cours de rédaction.

# Paramètres logistique & stock

## Gérer les dépôts

⇒ **Logistique et Stocks / Paramètres logistique et stock / Gérer les dépôts**

Les dépôts sont les lieux de stockage des articles, ils sont liés à une organisation interne, un site et un secteur logistique.

Un dépôt peut être fixe ou mobile (dépôt véhicule pour un intervenant)

### Saisie d'un nouveau dépôt

NB : s'il s'agit de la saisie d'un dépôt pour une nouvelle organisation interne il est obligatoire de créer auparavant un secteur logistique pour cette organisation.

Bouton <Ajouter> ,

### Section Dépôt

Saisir un code

Sélectionner l'organisation interne

Sélectionner un site de l'organisation interne

Saisir un nom (libellé)

Sélectionner le secteur logistique

Définir le type Dépôt fixe ou dépôt mobile

### Section Gestion du dépôt

La propriété Est un dépôt de réapprovisionnement est en lecture seule, elle se mettra à jour suite à l'enregistrement du dépôt

A pour dépôt de réapprovisionnement : sélectionner un dépôt lié à l'organisation interne, si aucun dépôt trouvé, saisir le code du dépôt en cours de création sans valider

Est externe : permet de préciser que le dépôt n'est pas situé dans l'organisation interne (par exemple dépôt transporteur), si la case est cochée, de nouvelles options apparaissent :


Gérer les mouvements sur le dépôt externe : si la case n'est pas cochée aucun mouvement n'est enregistré pour les articles suivis en stock sur ce dépôt et donc il n'est pas possible de connaître la quantité en stock.

Générer des comptages automatiques : dans le cas où les mouvements sont gérés sur le dépôt externe, cette option permet de générer automatiquement des comptages (sans comptage physique) correspondant à la situation de stock.

## Section Techniciens

Associer un intervenant sur le dépôt donne la possibilité à celui-ci de sortir des articles du dépôt concerné lors de la saisie de CRIT. Il est possible d'attacher plusieurs intervenants à un même intervenant (cas des dépôts fixes)

NB : Le dépôt de l'intervenant peut aussi se gérer à partir de la fiche collaborateur dans Gérer les organisations de type interne

Pour terminer la saisie bouton  ou F2

## Modifier un dépôt

La modification d'un dépôt ne permet de modifier le type Fixe ou Mobile. Les autres éléments peuvent être modifiés.


## Suppression d'un dépôt

La suppression d'un dépôt est impossible. Il est par contre possible de modifier le code et le nom du dépôt (par exemple pour l'attribuer à un nouvel intervenant).

## Autres actions sur les dépôts

Dans gérer les dépôts, quand un dépôt est sélectionné plusieurs fonctions sont accessibles :

Dépôts d'organisation : ce lien permet d'afficher tous les dépôts appartenant à la même organisation que celle du dépôt

Catalogue des articles du dépôt : ce lien permet d'accéder au menu Gérer les catalogues des articles des dépôts, le dépôt en question est pré-sélectionné, il ne reste plus qu'à cliquer sur  pour voir le résultat.

Classifier le dépôt : ce lien permet d'accéder aux classifications du dépôt, la classification de dépôt est notamment utilisée par la fonctionnalité Livraison directe chez le client.

### Particularités

Créer un dépôt livraison chez le client

## Créer un dépôt Livraison directe chez le client

⇒ **Logistique et Stocks / Paramètres logistique et stock / Gérer les dépôts**

La création d'un dépôt livraison directe chez le client permet de gérer la livraison d'une commande fournisseur directement à l'adresse du client. Cf : Environnement et modules, Modes de livraison client.

Ce paramétrage nécessite au préalable la mise en place de classifications sur les dépôts, les commandes, lignes de commande, livraisons et lignes de livraisons. Cf : paramètres modes de livraison.

Pour chaque organisation interne, il est nécessaire de créer un dépôt "fictif" ou "informatique" qui reçoit les mouvements d'entrée

et de sortie pour les lignes de commande en mode "Livraison directement chez le client".

## Particularités par rapport à une création de dépôts

Exemple pour une organisation 02

Code : "DEP\_LIV\_DIR\_02",

Nom : "Dépôt de livraison directe chez le client - 02",

Dépôt fixe : coché

Est un dépôt de réapprovisionnement : coché

Est externe : coché

Gérer les mouvements sur le dépôt externe : coché

Bouton  ou F2 ,

Cliquer sur "Classifier le dépôt", dans l'entête de la section "Dépôt",

Classifier en "Livraison directement chez le client",

<X>.

Dépôt sans gestion de mouvement

## Création d'un dépôt réapprovisionneur

Il est possible de gérer un dépôt sans mouvement dans le cas par exemple où le dépôt n'est pas géré par l'organisation interne et où il n'est pas possible de gérer des inventaires (stock transporteur).

## Particularités par rapport à une création de dépôts

Est externe : coché

Gérer les mouvements sur le dépôt externe: non coché

Lors de l'enregistrement de la fiche, un message d'alerte rappelle le fonctionnement.

Paramètres liés aux dépôts

## Paramètres relatifs aux dépôts

### Type de valorisation des stocks

⇒ **Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

Paramètre "TYPE\_VALORISATION\_STOCK"

Valeur :

PMP : Méthode de calcul de la valeur du stock au PMP,

FIFO : Méthode de calcul de la valeur du stock au FIFO.

### Valorisation des stocks

⇒ **Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

Paramètre "VALEUR\_STOCK\_COMMUNE"

Valeur :

Coché : Valorisation du stock est commune à toutes les organisations internes,

Non coché : Chaque organisations interne a sa propose valorisation du stock.

## Quantités avec décimales

⇒ **Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres**

Paramètre "STOCKS\_FORMAT\_QTES\_DECIMALES"

Valeur :

Nombre maximum de décimales sur les quantités.

## Gérer les secteurs logistiques

La notion de secteur logistique permet de découper la zone d'activité géographique d'une organisation interne en plusieurs morceaux.

Un secteur logistique est lié à une seule organisation interne, chaque dépôt doit quand à lui être rattaché à un secteur logistique.

### Création d'un secteur logistique

Bouton  du tableau

Sélection d'une organisation interne

Saisir code

Saisir libellé

Bouton  ou F2

NB : le lien entre un dépôt et un secteur logistique se fait à partir de [gérer les dépôts \(#ccDepot\)](#)

### Dépôts rattachés au secteur

Le lien Dépôts rattachés au secteur permet de consulter la liste des dépôts rattachés au secteur logistique sélectionné

### Suppression d'un secteur logistique

La suppression d'un secteur logistique n'est possible que si aucun dépôt n'est rattaché au secteur.

Copyright © 2017 / ARTIS. - - - N'oubliez pas d'effacer l'historique de navigation pour obtenir la dernière mise à jour