



CONTROLE DES PIECES FOURNISSEURS

1) - Principe

Permettre un contrôle sur les entrées de stock. Les articles de la pièce fournisseur entrée en stock seront comparés avec les valeurs théoriques de la pièce.

2) - Paramétrage du contrôle

Le paramétrage se fait dans le menu *Divers - Fonctionnement - Onglet Entrée stock*. La coche générale permet de mettre en place le contrôle, les suivantes permettent de définir le mode de fonctionnement du contrôle.

☒ Contrôle des pièces fournisseurs en entrées de stock

Il existe 2 types de contrôles :

- Contrôle en début de saisie :

- ☒ Contrôle en début de saisie
- ☒ Bloquant - Saisie valeurs pièce au moment de l'entrée stock
- ☐ Bloquant - Saisie préalable valeurs pièce

- Saisie valeurs pièce au moment de l'entrée stock : un écran sera proposé à l'utilisateur, il viendra y saisir la quantité totale de la pièce et le montant des marchandises.

- Saisie préalable valeurs pièce : Les valeurs de la pièce (qté et montant) devront être saisies pour que l'utilisateur puisse faire l'entrée de stock.

⇒ **Dans les 2 cas, les valeurs pièce sont obligatoires.**

⇒ Si contrôle en début de saisie n'est pas coché, il ne sera fait aucun contrôle.

- Contrôle en fin de saisie :

Il s'agit de déterminer quelle sera l'attitude à adopter en cas d'écart des entrées de stock avec les valeurs de la pièce fournisseur saisie.

- ☒ Contrôle en fin de saisie
- ☐ Message d'alerte
- ☒ Bloquant sur un écart de quantité
- ☒ Bloquant sur un écart de montant : Marge erreur € / %

- Message d'alerte : un simple message sera affiché à l'écran afin de signaler l'écart de quantité ou de prix.

- Bloquant sur un écart de quantité : Le contrôle s'effectuera sur la quantité de stock.

- Bloquant sur un écart de montant : Le contrôle s'effectuera sur le montant de la marchandise à une marge d'erreur près.

⇒ **Dans les 2 derniers cas, l'entrée de stock sera bloquée jusqu'à correction.**

⇒ **L'option du message d'alerte n'est pas compatible avec les 2 options bloquantes, par contre ces 2 options peuvent se combiner entre elles.**

⇒ Si contrôle en fin de saisie n'est pas coché, il ne sera fait aucun contrôle.



3) - Mode de fonctionnement du contrôle en début de saisie

3.1 Bloquant – Saisie valeurs pièce au moment de l'entrée en stock

3.1.1 Entrée de stock manuelle

Une fois les informations de la pièce saisie, c'est-à-dire type de pièce, date de pièce, numéro de pièce et code fournisseur, une fenêtre de saisie des montants apparaît :

- Saisie de la **quantité totale** de la pièce fournisseur.
- Saisie du **total HT marchandises**.
- Précision sur le montant saisi à savoir s'agit-il d'un **montant brut ou remisé**. Cela permettra de savoir quel sera le montant à contrôler en fin de saisie.



La saisie est alors obligatoire pour permettre l'entrée de stock.

3.1.2 Entrées EDI

Le contrôle se fera au moment de la validation du bon de livraison EDI. De la même manière que l'entrée de stock manuelle, la fenêtre ci-dessus apparaîtra pour permettre la saisie des valeurs de la pièce.

3.2 Bloquant – Saisie préalable valeurs pièce

Les entrées de stock manuelles et EDI ne seront possibles que si les valeurs de la pièce fournisseur en cours d'entrée ont déjà été saisies (saisie faite à priori par un autre service => comptabilité, ...)

Cette saisie se fera dans le **Menu Stock – Gestion des pièces** (Cf. point 4)

L'existence de cette saisie sera alors vérifiée et l'entrée sera interdite si elle n'a pas été retrouvée.



4) - Mode de fonctionnement du contrôle en fin de saisie

4.1 Message d'alerte

A la sortie de l'entrée de stock manuelle ou au moment de la validation sur l'entrée EDI, s'il existe un écart, soit de quantité, soit de montant, un message d'erreur sera affiché de façon à informer l'utilisateur. Les entrées de stock seront néanmoins validées.



4.2 Bloquant sur un écart de quantité / Bloquant sur un écart de montant

4.2.1 Entrée de stock manuelle

A la sortie de l'entrée de stock, s'il existe un écart, soit de quantité, soit de montant (suivant paramétrage), un message d'erreur sera affiché de façon à en informer l'utilisateur.



A la suite de ce message, la liste des articles déjà entrés en stock sera affichée avec un récapitulatif des quantités et montants.

RFI - Visualisation de la pièce fournisseur en cours

CENTRALE:500 OPER:SZI

Mardi 31 Décembre 2002

Maj

ESC

F6

Pièce fournisseur en cours

FournisseurC005Fourn. C005 - Essai

N° de la pièceBL ESSAI 1

Date de la pièce31/12/2002

Sélections

Affichage pièce

Entrées faites aujourd'hui

Magasin destinataire


Sans octroi de mer

Monnaie

Opérateur

TOUS

	Ref. Odeis	Code Interne	Fam.	Four.	Ref. Fournisseur	P. A. Brut	Rem.	P. A. Net	Prix Cession	Qté	Mag.	Oper.	
→	500 666355	6069	110	C005	13685450	144,83	10,00	130,35	130,35	1,0	001	SZI	
	500 666355	6069	110	C005	13685450	144,83	10,00	130,35	130,35	1,0	002	SZI	
	500 666356	32945	800	C005	BR CROCO	21,40	10,00	19,26	19,26	1,0	001	SZI	
	500 666357	32945	800	C005	BR CROCO	21,40	10,00	19,26	19,26	1,0	002	SZI	
	500 666358	32945	800	C005	BR CROCO	21,40	10,00	19,26	19,26	1,0	003	SZI	
Total de la pièce entrée en stock						353,86	10,00	318,48	318,48	5,00			
Bilan sur la pièce fournisseur						Total de la pièce saisie						250,25	10,00
Ecart sur le total de la pièce												-68,23	5,00

Cette fonction est également accessible par le bouton  au niveau de l'entrée de stock.



Au bas de cet écran, on retrouve les montants saisis et ceux à contrôler.

	PA Brut	Rem	PA Net	Px Ces.	Qté
<i>Total de la pièce entrée en stock</i>	353,86	10,00	318,48	318,48	5,00
<i>Total de la pièce saisie</i>			250,25		10,00
<i>Ecart sur le total de la pièce</i>			-68,23		5,00

La ligne **Total de la pièce entrée en stock** regroupe les valeurs des articles saisis en stock.

La ligne **Total de la pièce saisie** présente les valeurs totales saisies pour la pièce fournisseur.

La ligne **Ecart sur le total de la pièce** calcule les écarts.



L'option **Maj** permettra la mise à jour des prix sur l'article sélectionné.

Modification des valeurs de la fiche de stock

Prix achat

Prix d'achat brut: 144,83

Remise (%): 10,00

Prix d'achat net: 130,35



Correction possible des prix d'achat, ainsi que des prix de cession et de vente si besoin.



En ce qui concerne un éventuel écart de quantité

- S'il manque des quantités, il suffira de continuer les entrées de stock
- S'il y en a en trop, il faudra utiliser l'option ci-dessous (jumelle) pour venir supprimer un article.

RFI - Entrées STOCK CENTRALE:500 OPER:SZI Mardi 31 Décembre 2002

Type pièce Numéro pièce Date pièce Fournisseur
B BL ESSAI 1 31/12/2002 C005 Fourn. C005 - Essai

Réf. fournisseur Code interne

On vient **diminuer** la quantité achetée.

1. Si l'article est encore sur le stock centrale, la mise à jour de la quantité de stock se fait automatiquement.

RFI - Entrées STOCK CENTRALE:500 OPER:SZI Mardi 31 Décembre 2002

RFI - Sélection Références Fournisseur CENTRALE:500 OPER:SZI Mardi 31 Décembre 2002

Visualisation et sélection d'une référence

Tri des articles affichés
☒ Réf. fournisseur / Date fact. décroissante (par défaut) ☐ Réf. article

Réf. Article	Fam. Fourn.	Réf. Fourn.	Date Fact.	Libellé Article	Qté Ach.	Qté Sto.	Px Ach. HT	PxCession	Px Vente	Qté à Sup.
500.666355	110	C005	13685450	31/12/02 FONDS BLANC	2,00	0,00	144,83	72,42	261,00	0,00
500.666356	800	C005	BR CROCO	31/12/02	1,00	0,00	60,00	60,00	120,00	1,00
500.666357	800	C005					21,40	19,26	53,00	0,00
500.666358	800	C005					21,40	19,26	53,00	0,00

Quantité à supprimer !
Voulez-vous supprimer cette quantité pour l'article 500.666356 ?

2. Si l'article a été dispatché sur un magasin

- Supprimer l'article du bon de livraison à émettre
- Modification de la quantité de stock (Modification de fiche)

RFI - Visualisation des bons de livraisons CENTRALE:500 OPER:SZI Mardi 31 Décembre 2002

Visualisation des bons de livraison à émettre

Bons de livraisons

Articles du bon de livraison

Code interne	N.Bug.	Fourn.	Ref Fourn.	Fam.	Descriptif	Qté livrée	PxCession	% Rem.	Total ligne	Modifier
5974	665979	C004	DQ580/7 REVEIL	108		1,00	103,20		103,20	
5980	665981	C004	PQ9/7	108		1,00	15 000,00		15 000,00	
40862	666006	C004	100W/1A	150		1,00	599,02		599,02	
18352	666009	C004	PQ10/1	400	REVEIL	1,00	531,56		531,56	
5984	666011	C004	REVEIL PQ9/1	108		2,00	422,18		844,36	
5974	665984	C004	DQ580/7 REVEIL	108		1,00	32,38		32,38	
5979	665985	C004	PQ6/1 REVEIL	108		1,00	116,55		116,55	
54274	665989	C004	LO11128	260		1,00	10,75		10,75	
16325	665989	C004	HS30W	108	Libellé article RE	1,00	148,57		148,57	
5975	666002	C004								
Total Bon Livraison									25,00	22 415,51

Détail du bon de livraison sélectionné



4.2.2 Entrée EDI

Au moment de la validation du bon de livraison EDI, s'il existe un écart, soit de quantité, soit de montant (suivant paramétrage), un message d'erreur sera affiché de façon à en informer l'utilisateur.



A la suite de ce message, l'écran réaffiche les articles à intégrer avec les montants récapitulatifs.

Détail du bon n° GOUPIL_99 Cours métal : 16 / gr.

Pds	Lg	Réf. four	Libellé	PA HT	Unit	Qté	Pds	Fam	Coef	PV TTC	Exclus
		1 514L/71	Libellé 514L/7	168,00	1,0		6,00	440	2,97619	500,00	X
		2 9Q9/7		198,00	1,0		10,25	400	2,22222	440,00	X
		3 11/1A11	Libellé 11/1B	198,00	1,0		8,00	440	2,18182	432,00	
		4 200/11/1	Libellé 200/11/1	75,00	1,0		3,00	400	1,46667	110,00	
Total du bon initial				639	4	27.25					
Total du bon à intégrer				273	2						
Total à contrôler				700	4						

Brut Net



- La ligne **Total du bon initial** regroupe les valeurs des articles présents sur le bon de livraison EDI
- La ligne **Total du bon à intégrer** regroupe les valeurs des articles présents sur le bon de livraison EDI une fois les anomalies validées.
- La ligne **Total à contrôler** présente les valeurs totales saisies pour la pièce fournisseur

Les **croix rouges** matérialisent les articles qui ont été exclus de l'intégration EDI suite à l'affichage des **anomalies**.

Ces articles sont exclus du **Total du bon à intégrer**.



Cette option vous permettra la **mise à jour des prix** sur l'article sélectionné.

Modification des valeurs de la fiche de stock

ESC F2

Prix achat

Prix d'achat brut 68,00

Remise (%) Approche (%)

Prix d'achat net 68,00

Correction possible des prix d'achat.



5) -Visualisation des pièces fournisseurs

Il s'agit d'une option permettant de visualiser les pièces fournisseur entrées en stock ou saisies suivant le paramétrage décidé :

⇒ Menu Stock - Encart contrôle des pièces fournisseur - Gestion des pièces

Valid	Code	Fournisseur	Date pièce	N° pièce	Type	N° pièce déf.	Qté pièce	Montant HT pièce	B/N
	C004	CASIO - Fournisseur montres	15/12/2002	BL 60UPIL	Bdl		8,00	502,68	Brut
	C004	CASIO - Fournisseur montres	31/12/2002	BL 2222222	Bdl	F 12345678	150,00	25 000,00	Net
	C004	CASIO - Fournisseur montres	31/12/2002	BL 5555555	Bdl		100,00	0,00	Net
	C005	Fourn. C005 - Essai	31/12/2002	F 359952	Fact		15,00	250,00	Net
	C004	CASIO - Fournisseur montres	31/12/2002	skdjhkj	Bdl		5,00	1 250,00	Net
	C005	Fourn. C005 - Essai	31/12/2002	BL ESSAI 1	Bdl		10,00	250,25	Net
	C004	CASIO - Fournisseur montres	31/12/2002	BL 112	Bdl		1,00	150,00	Net
	C004	CASIO - Fournisseur montres	31/12/2002	bl 9999999	Bdl		50,00	1 520,00	Net
Total de la sélection								339,00	28 922,93

Cette option liste les pièces fournisseurs saisies. Elle permet également la saisie des pièces fournisseur à entrer en stock dans le cas où l'option ci-dessous a été choisie.

- ☒ Contrôle en début de saisie
 - ☐ Bloquant - Saisie valeurs pièce au moment de l'entrée stock
 - ☒ Bloquant - Saisie préalable valeurs pièce



Les options ci-contre permettent la **saisie**, la **modification** et la **suppression** des **pièces fournisseurs** entrées ou à entrer en stock.



Cette option permet un **import** texte des **pièces fournisseurs** à entrer en stock.



Cette option permet de faire le **point des écarts** entre les valeurs saisies des pièces fournisseur et les valeurs entrées en stock