

# VINISTORIA



30/12/2014

Transfert site à site par opération commerciale

## Transferts de Site à Site

Le transfert de site à site est une opération de mouvement de stock (sortie du site d'origine / entrée sur le site de destination) caractérisé par le fait qu'il n'est généralement pas facturable (mais peut l'être dans le cas de cession de marchandises entre sociétés auxiliaires par exemple).

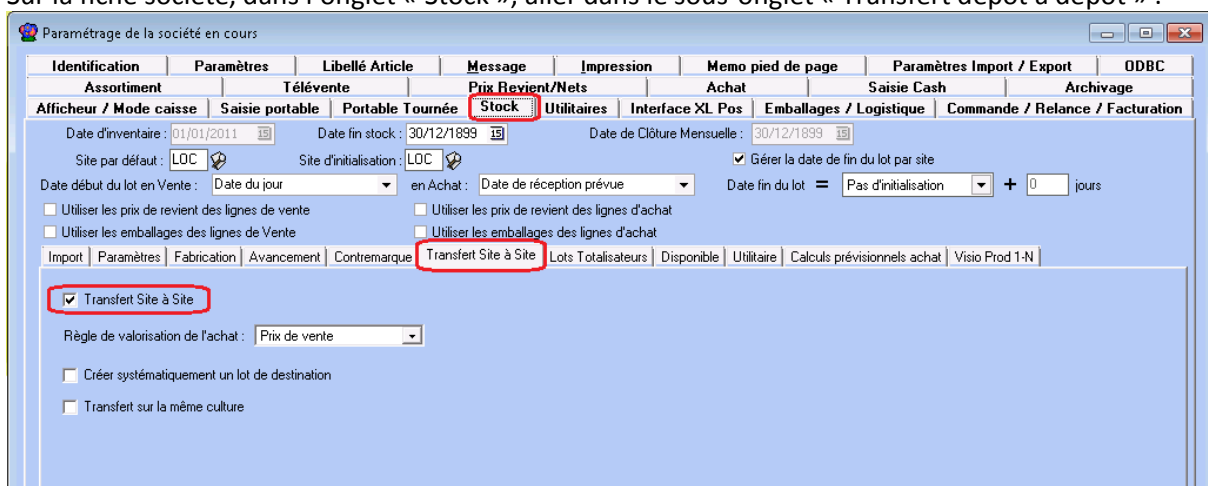
L'objectif de cette fonction est de rendre possible le transfert d'une liste d'articles d'un site vers un autre de manière simple, tout en permettant l'édition de documents d'accompagnement (Bon de livraison par exemple).

Cette opération sera réalisée via la saisie d'une opération commerciale de type commande client, celle-ci donnant lieu à la création automatique d'un achat réalisant l'entrée en stock dans le site de destination.

## Paramétrages de la fonction

### Paramétrage société

Sur la fiche société, dans l'onglet « Stock », aller dans le sous-onglet « Transfert dépôt à dépôt » :



The screenshot shows the 'Paramétrage de la société en cours' window. The 'Stock' tab is selected, and the 'Transfert Site à Site' sub-tab is active. The 'Transfert Site à Site' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Règle de valorisation de l'achat' dropdown is set to 'Prix de vente'. Other visible options include 'Utiliser les prix de revient des lignes de vente', 'Utiliser les prix de revient des lignes d'achat', 'Utiliser les emballages des lignes de Vente', and 'Utiliser les emballages des lignes d'achat'. The 'Date d'inventaire' is 01/01/2011, 'Date fin stock' is 30/12/1899, and 'Date de Clôture Mensuelle' is 30/12/1899. The 'Site par défaut' is LOC and 'Site d'initialisation' is also LOC. The 'Date début du lot en Vente' is set to 'Date du jour' and 'en Achat' is 'Date de réception prévue'. The 'Date fin du lot' is 'Pas d'initialisation' + 0 jours. The 'Import' tab is also visible at the bottom.

Cocher tout d'abord la case « Transfert Site à Site » afin de permettre l'utilisation de cette fonction.

Choisir ensuite le mode de valorisation de des lignes l'achat généré à partir de la commande de transfert site à site.

Cette option permet de donner une valeur à l'entrée en stock réalisée par le biais de l'achat en choisissant quelle valeur du lot d'origine sera utilisée pour calculer le prix d'entrée en stock et donc le prix de revient du lot de destination.

Ainsi, il sera par exemple possible de transmettre le prix de revient du lot de stock d'origine comme valeur de prix d'achat sur l'opération d'entrée. Si la gestion des prix de revient est activée, les différents prix de revient du lot de destination seront valorisés selon les formules établies en fiche société comme sur tout autre achat.

Le prix de revient du lot de destination pourra alors comprendre le prix de revient du lot d'origine plus des frais de transport ou tout autre coût paramétré.

L'option « **Créer systématiquement un lot de destination** » a pour objectif de générer systématiquement la création d'un nouveau lot affecté à la pièce achat de réception de la marchandise.

Si cette option n'est pas cochée, le programme va chercher un lot existant ayant les mêmes caractéristiques que le lot de départ (lot administratif, fiscalisation). Si ce lot est trouvé on affecte l'achat sur le lot déjà existant, sinon on crée un nouveau lot.

L'option « Transfert sur la même culture » est utilisée en cas de gestion de production avec VisioProd afin de transmettre la notion de culture sur le lot du site de destination.

## Paramétrage client

Le client utilisé lors de la saisie de la commande de transfert dépôt à dépôt est particulier car il représente l'adresse de destination de la livraison, c'est-à-dire le dépôt de destination.

Créer une fiche client par dépôt existant pouvant recevoir des articles par ce type d'opération.

Sur chaque fiche client (« Dépôt »), effectuer un paramétrage spécifique :

The screenshot shows the 'Gestion des Clients' window with the 'Tarification' tab selected. The 'Stock' section is highlighted with a red box. It contains the following fields and options:

- Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales
- Transfert Site à Site
- Site: 003 GRAND CHAMP
- Site de destination: 53 EXPE BFT

Other visible fields include 'N° Tarif' (1), 'Taux prix achat', 'Taux Remise Ligne', 'Taux de Remise Pied', 'Taux d'acompte', 'Taux d'escompte', 'Escompte précompté', 'Assurance', 'Plafond', 'Devises' (002 EUR), and 'Date Der. Modif. Plafond'. The bottom toolbar contains buttons for 'Créer', 'Dupliquer', 'Supprimer', 'En Liste', 'Imprimer', 'Valider', 'Annuler', 'Fermer', and 'Export Client'.

Sur l'onglet « Tarification », cocher la case « Transfert site à site » et indiquer quel site de stock de destination correspond à ce client (**informations obligatoires**).

L'indication d'un site d'origine (ici « 003 ») n'est obligatoire que si l'on désire associer une origine unique du stock transféré pour ce client. Nous verrons que ce paramétrage permet aussi de déterminer de manière certaine le fournisseur à utiliser pour l'achat en réception.

Sur l'onglet « Facturation », décocher éventuellement la case « Facturable » si ces opérations ne donnent pas lieu à facturation entre les dépôts.

L'adresse de livraison du « client dépôt » permet de spécifier éventuellement une adresse de livraison différente de celle de facturation si nécessaire.

## Paramétrage fournisseur

Deux paramétrages sont possibles pour la gestion des transferts dépôt à dépôt.

### UN SEUL FOURNISSEUR PAR DEPOT DE RECEPTION

Le paramétrage fournisseur correspond en fait, de manière identique aux clients, à la liste des sites pour lesquels il est possible de réaliser un transfert site à site.

Il faut alors considérer ces fournisseurs comme des sites de destination tout comme on l'a réalisé pour les fiches clients.

Ce qui signifie que l'on aura les mêmes fiches fournisseurs que celles créées en fiches clients.

The screenshot shows the 'Gestion des Fournisseurs' window with the 'Tarification' tab active. The 'Stock' section is highlighted with a red box, containing the following options:

- Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales
- Transfert Site à Site

The 'Site' field is set to '027' and the 'Site de destination' field is empty. The 'Tarification' tab is also highlighted with a red box.

## UN FOURNISSEUR PAR COUPLE SITE D'ORIGINE / SITE DE RECEPTION

Dans ce cas de figure, l'objectif est de créer un client par combinaison site de départ/site de destination et de créer l'équivalent au niveau des fournisseurs.

Ainsi des transferts du site 003 vers le site 027 seront paramétrés avec les fiches suivantes :

### Fiche client

The screenshot shows the 'Gestion des Clients (Modification)' window. The 'Nom 1' field is filled with 'TRANSFERT VERS SITE 027 A PARTIR DU 003'. The 'Tarification' tab is active. In the 'Stock' section, two checkboxes are checked: 'Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales' and 'Transfert Site à Site'. The 'Site' dropdown is set to '003' (GRAND CHAMP) and the 'Site de destination' dropdown is set to '027'.

Dans ce cas de figure le site de départ et de destination de la marchandise doivent être tous deux renseignés sur la fiche client.

### Fiche fournisseur

The screenshot shows the 'Gestion des Fournisseurs' window. The 'Nom 1' field is filled with 'RECEPTION SITE 027 A PARTIR DE 003'. The 'Tarification' tab is active. In the 'Stock' section, two checkboxes are checked: 'Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales' and 'Transfert Site à Site'. The 'Site' dropdown is set to '027' (Site de réception) and the 'Site de destination' dropdown is set to '003' (Site d'origine (de provenance)).

On renseigne ici sur le fournisseur le site de réception et le site d'origine.

Lors de la génération de l'achat à partir de la commande vente, le fournisseur est déterminé automatiquement en recherchant celui dont les sites de réception et d'origine correspondent au client utilisé sur la vente.

## Paramétrage Sites

Pour chaque site concerné par des transferts, il faut paramétrer le code fournisseur de rattachement. Cependant cette indication n'est pas utilisée lorsque l'on est dans une configuration « Un fournisseur par couple dépôt d'origine / dépôt de destination ».

Pour cela, aller dans le menu « Paramètres », « Codes et libellés », sur l'onglet « Lot Stock » et entrer sur les fiches sites à modifier.

Gestion des sites

Code : 027 Désignation : 027

Général Tarification / Comptabilité **Divers** Fortable Livreurs

Fournisseur destination transfert dépôt à dépôt

000035 RECEPTION SITE 027

Type :

No dépôt Hortitrace :

Ce numéro de fournisseur permet, lors de la génération de l'achat, de savoir quel fournisseur utiliser en fonction du code site de destination dans le cas où l'on ne gère pas les clients et fournisseurs sous forme de couples site origine / site destination.

## Saisie d'un transfert Site à Site

Créer une commande dans les opérations commerciales vente de manière classique en choisissant pour client un site déclaré précédemment.

Automatiquement cette commande est considérée comme une opération de transfert site à site :

Gestion de Commandes

C 07004086 N° Cli : 1000124 DEPOT DE SEYNOD 74600 SEYNOD

Entête Lignes Pied de page Logistique Documents

N° de Client : 1000124 Nom 1 : DEPOT DE SEYNOD

Type : Commande Adresse (1) : Z A PLAN CUMIN

Nature : Application TVA Adresse (2) :

Facturable  Mouvementer le stock  Transfert Dépôt à Déj

Tarif N° : 31 à zéro pour échantillons EUR

Représentant : Emb. Final : Dépôt : LOC

Devises : EUR HT N° étiquette : Coeff. étiquette : 0 Arrondi :

Règle étiquette : 0 - Pas d'étiquette

Dates Complément

Date d'expédition prévue : 18/01/2009 Date de Livraison : 18/01/2009 N° Exp : 07004086

Date d'expédition : Date de Création : 18/01/2009 Date de péremption :

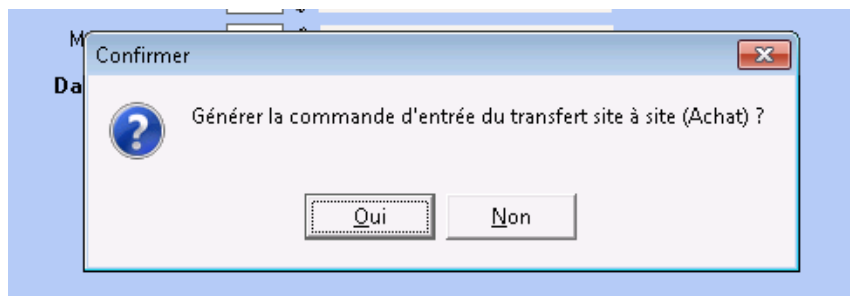
Créer Supprimer Imprimer Etiquettes

Aller ensuite dans les lignes et indiquer les articles/lots à transférer.

A la fin de la saisie de cette commande, deux options :

- 1) On choisit de sortir de la commande pour en valider l'expédition plus tard
- 2) On effectue la validation de l'expédition directement

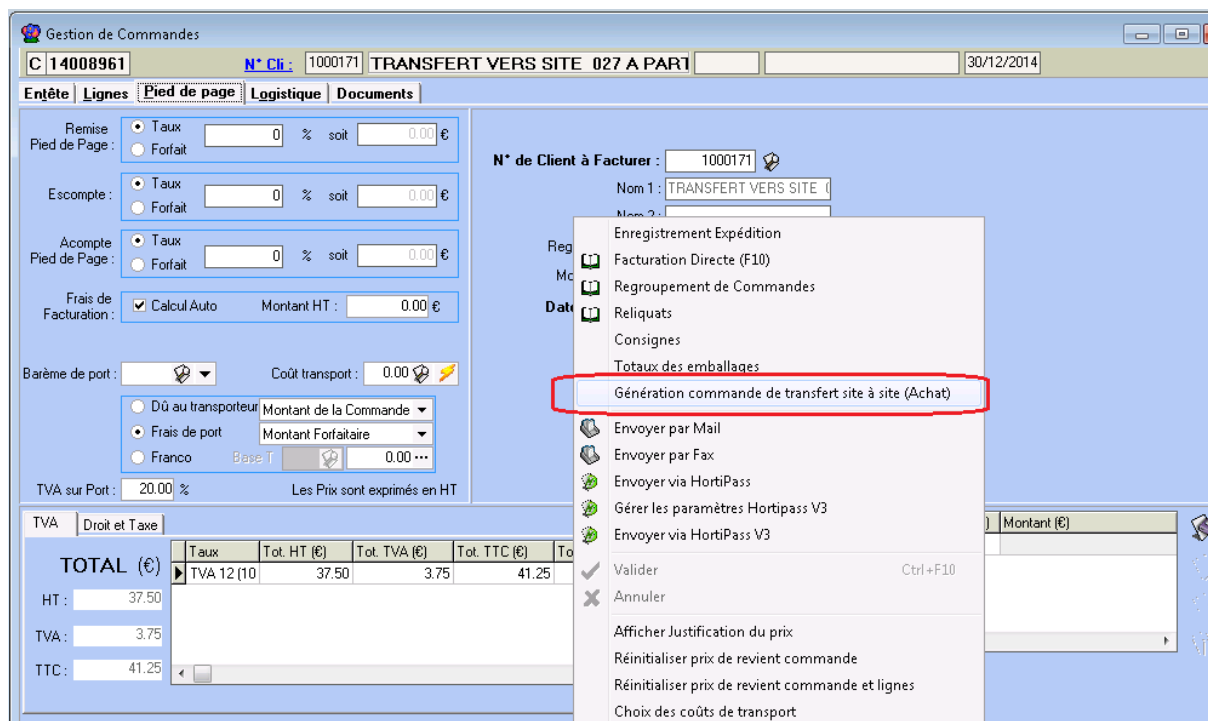
Dans le cas 1), le fait de fermer la commande provoque l'affichage de la fenêtre suivante :



La réponse « Oui » permet de générer la commande d'achat (entrée) correspondante automatiquement.

Après cette opération, toute modification d'article, de quantité ou de lot de stock transféré donnera lieu à une modification automatique de l'achat correspondant sur le même principe que la mise à jour réalisée en contremarque.

Dans le cas 2), il faut aller en pied de commande et demander la génération de la commande de transfert site à site d'achat.



Puis effectuer l'enregistrement expédition.

Cette dernière opération effectuée l'enregistrement expédition de la commande vente **ET** de la commande achat simultanément.

## Consultation des commandes de transfert site à site

Sur l'écran de recherche des opérations commerciales, il est possible de consulter la liste des commande de type transfert site à site selon plusieurs critères en utilisant la recherche avancée, onglet « Transfert site à site » :

N° Opération	Facturé	Expédié	N° Expédié	Date d'expédition	Date expédition	Nom 1	N° de Client	Auteur	Libellé	TOTAL HT (€)	Code Fabrication
14008961	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14008961	30/12/2014		TRANSFERT VERS SITE 027 A PARTIR DU 0	1000171	Admin(MINIER SQL SERVE		37.50	

Il est alors possible de sélectionner :

- les commandes de transferts site à site seules
- les commandes de transferts site à site dont les achats ont été générés ou non
- la commande de transfert site à site dont le numéro d'achat correspondant est spécifié

## Caractéristiques de la commande achat générée

Cette commande est générée avec le fournisseur :

- spécifié sur le site de destination (en rapport avec le code site de destination indiqué sur la fiche client de l'opération vente) dans le cas où l'on ne gère pas les clients et fournisseurs sous forme de couples site origine / site destination
- Correspondant aux sites de départ et d'origine spécifiés dans la fiche client dans le cas où l'on gère les clients et fournisseurs sous forme de couples site origine / site destination

Les rubriques « Libellé » et « Réf. Fourn » contiennent les références de la commande vente d'origine.

Libellé : TRANSFERT VERS SITE 027 A PARTIR DU 003 - Achat sur cde N°14008961 du 30/12/2014

Normalement cet achat ne doit pas être modifié car il reflète les données de la vente correspondante.



**Tout changement d'article ou de quantité peut entraîner une anomalie en gestion de stocks de type :**

- **incohérence entre les articles sortis d'un site et ceux entrés dans le site de destination-**
- **incohérence de quantité sortie en vente et entrée en achat**
- ...

Par contre, il est possible de modifier l'achat afin d'apporter des éléments complémentaires en terme de calcul du prix de revient (frais de port, coûts supplémentaires, etc...).

## **Caractéristiques des lots de la commande achat**

Lors de la génération de l'achat (opération d'entrée en stock) sur le site de destination, un lot est affecté automatiquement à chaque ligne. Ce lot a les caractéristiques suivantes :

- il reprend les mêmes caractéristiques générales que le lot de la vente (critères, fournisseur, etc...)
- le site est remplacé par le site d'entrée en stock
- les prix de revient et d'achat sont calculés à partir des éléments de la commande achat et des règles de calcul définies sur ce type d'opération