FLO'W ONE



23/02/2009 Transferts de stock de site à site

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).

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 d'un document d'accompagnement.

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 dépôt de destination.

Paramétrages de la fonction

Paramétrage société

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

Emballages / Log	jistique	Commande	e / Relance / Facturation	Assortiment	Télévent	e Achat	Saisie Cash
Identification	Identifica	ition Viti / Nego	ce Paramètres	Libellé Article	Message	Impression	Memo pied de page
Paramètres Import	/ Export	ODBC	Afficheur / Mode caisse	Saisie portable	Stock	Utilitaires	Interface XL Pos
Date d'inventaire : 🕻	01710/2007 3	Date fin s	stock : 30/12/1899 🔢 🛛 Dat	e de Clôture de stock provisi	oire : 30/12/1899	15	
		D.C. M. P. M. P.			1.1		
Dépôt par défaut :	LUCING	Lienot d'initialis	Sectores STILLED IN THE				
		D opor a milian	sation. Loc 😵				
Date fin du lot =	Pas d'initialisati	on 💌 + 🛛					
Date fin du lot $=$	Pas d'initialisati	on 💌 + 🛛	jours				
Date fin du lot = [nport Paramètres F	Pas d'initialisati	on 💌 + 🛛	jours marque Transfert Dépôt à Dépô	t Utilitaire			
Date fin du lot 😑 🛛	Pas d'initialisati	on 💌 + 🖸	jours emarque Transfert Dépôt à Dépô	t Utilitaire			
Date fin du lot = [nport Paramètres F I Transfert Dépôt à	Pas d'initialisati Fabrication Av à Dépôt	on 💌 + 🖸	jours emarque Transfert Dépôt à Dépô	t Utilitaire			
Date fin du lot = [mport Paramètres F I Transfert Dépôt à	Pas d'initialisati Fabrication Av à Dépôt	on 💌 + 🖸	jours marque Transfert Dépôt à Dépô	t Utilitaire			

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.

Paramétrage client

Le client utilisé lors de la saisie de la commande de transfert site à site 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.

Bestion des Clients	
N° Client 1000124 Rais. Soc. Code client :	
Nom 1 DEPOT DE SEYNOD Adresse (1) ZA PLAN CUMIN Téléphone P	ortable
Nom 2 Adresse (2) Fax	
Civilité SA 😥 S.A CP / Ville 74600 😥 SEYNOD 🗖 Masquer dans les listes	Nbr réponses 1
Codes Critères Tarification Facturation Livraison Identification Divers Statistiques Documents	
N* Tarif 31 😥 à zéro pour éc 🛛 Taux Remise Ligne 🛛 🛛 Taux d'acompte	
Tauv niv achat Tauv de Bernice Pied	Autres coûts
	l arits personnalises
Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales Site	
Transfert Dépôt à Dépôt Dépôt de destination SEY 😵 Seynod	>
Commentaire 3	
Identification TVA	
	,
Créer Dupprimer De Liste Martiner Valider	Annuler Fermer

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

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

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

Sur l'onglet « Identification », choisir le type fiscal du dépôt de destination afin de gérer correctement la transformation éventuelle du type fiscal d'un dépôt vers un autre.

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

Ainsi, un dépôt de type entrepositaire agréé permettra d'effectuer des livraisons sous DAC en suspension de droits.

Un dépôt de type Magasin de vente sera lui déclaré en type « Débitant de boisson » afin d'effectuer une livraison en droits acquittés sous DSAC.

Les règles de fiscalisation sont identiques à celles de clients classiques et correspondent au type fiscal du dépôt livré.

Paramétrage fournisseur

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

Il faut alors considérer ces fournisseurs comme des dépôts 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.

Paramétrage dépôts

Pour chaque dépôt concerné par des transferts, il faut paramétrer le code fournisseur de rattachement.

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

🔮 Gestion de	es dépôts
Code :	SEY Désignation : Seynod
Type de dépôts :	
Adresse (1) :	ZA PLAN CUMIN C Non utilisé
Adresse (2) :	
CP / Ville :	74600 😥 SEYNOD
Téléphone :	Portable :
Fax :	Mail.
Bureau douane :	SEY & Type:
Règle calcul prix achat :	Dernier prix achat du lot de rock Taux prix achat :
Tarif Prix d'achat :	
Code Vente :	Code Achat : SP
Fournisseur :	Initialiser le N de fournisseur à la création d'un lot en achat
Eournisseur de destination :	1262 Ø DEPOT SEYNOD
Créer	Supprimer Signature Fermer

Ce code fournisseur permet, lors de la génération de l'achat, de savoir quel fournisseur utiliser en fonction du code dépôt de destination.

Saisie d'un transfert site à site

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

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

Sestion de C	Commandes	
C 07004086	N* Cli: 1000124 DEPOT DE SEYNOD	
En <u>t</u> ête Lignes	s <u>P</u> ied de page Logistique Documents	
N* de Client : Type : Nature : Facturable Tarif N* : Devise :	1000124 Nom 1 : DEPOT DE SEYNOD Commande Adresse (1) : ZA PLAN CUMIN Application TVA Adresse (2) : ✓ Mouvementer le stock ✓ Transfett Dépôt à Déj CR / Ville : 74600 SEYNOD SEYNOD CR / Ville : 74600 Service CR / Ville : 31	
	Règle étiquette : 0 - Pas d'étiquette 🔽 🗬	
Dates Complé	ément	
Date d'e	expédition prévue : 18/01/2009 🗉 Date de Livraison : 18/01/2009 🗵 N* Exp : 07004066 🤣 🧠	
	Date de Création : 18/01/2009 Date de péremption : 19	
Créer 1	Supprimer H + H H Eliquettes	

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.

🙀 Gestion de Commandes	
C 07004086 N* Cli : 1000124 DEPOT DE S	SEYNOD 74600 SEYNOD
Entête Lignes Pied de page Logistique Documents	
Remise Pied de Page : Fontai Q soit OOC € Acompte Pied de Page : Taux Q % soit OOC € Frais de Facturation : ✓ Celcol Auto Montant HT : OOC € Barème de pot : Dû au transporteur Frais de pot Montant de la Commande ▼ Ø Frais de pot Frais de pot Franco Bare T O 000 ••• € TVA sur Port : 19.60 % Les Prix sont exprimés en HT TVA Droit et Taxe Consignes TOTAL (€) TVA 1 (19.6 0.00 0.0 TVA : 0.00	N* de Client à Facturer : 1000124 @ Nom 1 : DEPOT DE SEYNDD Nom 2 : Regroup, Factures : NON @ Non Enregistrement Expédition Facturation Directe (F10) IP Regroupement de Commandes IP Reliquats Consignes Totaux des emballages Génération commande de transfert dépôt à dépôt (Achat) IP Reliquats Envoyer par Mail IP Renver par Fax Valider Ctrl+F10 Informations Commande IP Reliquats
Créer Supprimer I I I I	Imprimer Etiquettes

Puis effectuer l'enregistrement expédition.

Cette dernière opération effectue 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 » :

Recherche d'Opérations Co	ommerciales						
N*: Da Type d'Opération Da Offres C Réservations Da Commandes Da Expédiées Da Oui © Non © Tout Da Facturées Da Oui © Non © Tout Da	ate de Création : / / 13 / / / ate d'expédition prévue : 1/10/2007 13 30/09/20 ate d'expédition : / / 13 / / ate de Livraison :	IS Client Nom 09 IS Nom 2 Zone Exp. ITransporteur CP livraison	: : : : : : : : : :	N [*] tournée :	¢ 💞		
Commande Client Edition Tr Transfert Dépôt à Dépôt Ou Non Transfert Dépôt à Dépôt généré Du Non N° Achat Transfert dépôt	Tous Tous)					
Nv Expéd Factu/N* Opératic Dat ▶ 07004086 18/	te expéditi Rais. Soc. 101/2009	N° de Client Nom 1 1000124 DEPOT	No DE SEYNOD	n 2 Réf.	. commande clie Solde	Commentaire	Libellé
Gérer Créer			Eiche		ste		

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 dépôt de destination (en rapport avec le code dépôt de destination spécifié sur la fiche client de l'opération vente). Les rubriques « Libellé » et « Réf. Fourn » contiennent les références de la commande vente d'origine. Le type fiscal des lignes de commande et le type de titre sont en rapport avec les paramètres définis au niveau du fournisseur.

🦉 Gestion de Commandes d'Achat					
C 07000563	N* Fourn. : 1262 DEPC	T SEYNOD 74600 SEYNOD			
En <u>t</u> ête Lignes	Pied de page L <u>og</u> istique Documents	3			
N* de fourn. :	1262 Nom 1 : DEPOT	SEYNOD 🔗			
Type :	Commande	Adresse (1): Z A PLAN CUMIN			
Nature :	Application TVA	Adresse (2):			
Facturable	🔽 Mouvementer le stock 🛛 🔽 Transfert Dép	CP / Ville : 74600 SEYNOD			
Tarif		Référencement : 🦳 🖗			
N*:	32 😥 Achat	Représentant : 🛛 🤣 Emb. Final : 🔤 😥 Dépôt : SEY 😥			
Devise :	EUR 🖗 HT 💌	N° étiq. : 😵 Coeff. étiq. : O Arrondi : 🔽			
		Regle etiquette : U · Pas d'etiquette			
Dates Complé	ment				
Libellé	Lidélié : DEPOT DE SEYNOD - Achat sur cde N°07004086 du 18/01/2009				
Ref. fourn.	07004086				
Critère 1					
Critère 2	₩ <u>₩</u> ₩	Représentant 1 : Commission Rep. 1:			
CRD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Représentant 2 : 🔤 🤣 Commission Rep. 2: 🔤 😥			
Auteu	r: Admir	Représentant 3 : K Commission Rep. 3:			
Créer 🧊	Supprimer I I	Imprimer Etiquettes			

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 comptabilité matière de type : - incohérence entre le code CVI sorti en vente et le code CVI entré en achat - incohérence de quantité sortie en vente et entrée en achat

En cas de changement d'un paramètre sur une ligne de l'achat pouvant influer sur la cohérence en comptabilité matière, le message suivant apparaît :

Avertis	sement 🔀
⚠	ATTENTION : La ligne correspondante de la sortie du transfert dépôt à dépôt (vente) ne sera pas créée ou modifiée. INCOHERENCE possible dans la DRM.

Par contre, il est possible de modifier l'achat afin d'apporter des éléments complémentaires en terme de calcul du prix de revient (frai 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 dépôt 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 dépôt est remplacé par le dépôt d'entrée en stock
- le type fiscal dépend du type fiscal du dépôt de destination (voir ci-dessous bas)
- 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

Types fiscaux des lots de destination en fonction des lots d'origine et du type fiscal des dépôts

Cas 1 : les 2 dépôts sont de type Entrepositaire agréé

Type fiscal ligne origine	Type fiscal ligne destination	Type fiscal lot destination	
DSU	DSU	DSU	
CR1	CR1	CR1	
CR2	CR2	CR2	
DA2	DA2	DA2	
NEU	NEU	NEU	

Titre de mouvement = DAC (DC1)

Cas 2 : les 2 dépôts sont de type Autres non agréés

Titre de mouvement = DSAC (DS2)			
Type fiscal ligne origine	Type fiscal ligne destination	Type fiscal lot destination	
CR2	CR2	CR2	
DA2	DA2	DA2	
NEU	NEU	NEU	

Cas 3 : origine = Entrepositaire agréé destination = non Entrepositaire agréé

Titre de mouvement = DSAC (DS1)

La sortie du dépôt d'origine provoque une mise à la consommation pour les lots d'origine en droits suspendus (DSU et CR1).

Type fiscal lot	Type fiscal ligne	Type fiscal ligne	Type fiscal lot
origine	origine	destination	destination
DSU	DAQ	DA2	DA2
CR1	CR1	CR2	CR2
CR2	CR2	CR2	CR2
DA2	DA2	DA2	DA2
NEU	NEU	NEU	NEU

Cas 4 : origine = non Entrepositaire agréé destination = Entrepositaire agréé

Titre de mouvement = DAC (DC1)

Type fiscal lot origine	Type fiscal ligne destination	Type fiscal lot destination

CR2	CR2	CR2
DA2	DA2	DA2
NEU	NEU	NEU

Aucune défiscalisation n'est possible dans ce cas de figure, les lots de destination étant générés en droits acquittés.

Dans une prochaine évolution nous pourrons traiter une défiscalisation des CR2 et DA2.

Comptabilité matières

La mise à jour de Viniflux est réalisée lors de l'enregistrement expédition de la commande de vente (qui effectue cette opération automatiquement sur la commande achat).

Le mouvement généré est de type « TRD » (Transfert Site à site) et comprend :

- une ligne de sortie pour chaque ligne de la commande vente d'origine
- une ligne d'entrée pour chaque ligne de la commande d'achat résultante

Gestion des	mouve	ments								
n-tête Opéra	ation E	n-tête T	itre Validation	Titre Lignes		Equilibre :			•	H
Nu Dat Type de m Date du m N° (I	Identifiar uméro Titr Opérateu e de saisi nouvemer nouvemer Command N* Factur	ut: 57 ur:	31 [∞∞∞ 1/2009 13] sfert de dépôt _ 1/2009 13] 700408		Mou Date d'expédition : Date Commande : Date Facture :	vement Origine : 19/01/2009 18/01/2009	3			
ľ	N° Factur Tupe titr	e: e: DC1	🕼 DCA de l'EA]	Date Facture :		15			
	rype aa									
Gestion des n-tête Opéra Lignes Géné	mouve	ments n-tête T	itre Validation	Titre Lignes		Equi	ibre :		4 4	
Gestion des in-tête Opéra Lignes Géné	ation E	ments n-tête T ignes C	itre Validation apsulage Lign Sotie Tupe Fis	Titre Lignes es Pertes call Volume Ff[Dénc	it IPII Net - Monta	Equil	ibre :		I∎ I ■ I	
Gestion des in-tête Opéra Lignes Génér Produit ▶ 184365 1	ation E rales L	ments n-tête T ignes C Entrée	itre Validation apsulage Lign Sortie Type Fis 120 DSU	Titre Lignes es Pertes cal Volume Eff Dépc 120 LOC	t PU Net Monta	Equil	ibre :	Degré	I⊲	
Gestion des n-tête Opéra Lignes Génér Produit ▶ 184365 1 184365 1	ation E rales L Unité LT B75	ments n-tête T ignes C Entrée 0 0	itre Validation apsulage Lign Sortie Type Fis 120 DSU 60 CR2	Titre Lignes es Pertes cal Volume Eff Dépc 120 LOC 45 LOC	t PU Net Monta	Equil	ibre :	Degré	▲	ticole
Gestion des n-tête Opéra Lignes Génér Produit ▶ 184365 1 184365 1	ation E rales L Unité LT B75 B75	ments n-tête T ignes C Entrée 0 0 60	itre Validation apsulage Lign Sortie Type Fis 120 DSU 60 CR2 0 CR2	Titre Lignes es Pertes cal Volume Eff Dépc 120 LOC 45 LOC 45 SEY	t PU Net Monta	Equil	ibre :	Degré	Région Vil	ticole
Gestion des tête Opéra Lignes Génér Produit ▶ 184365 1 184365 1 184365 1 184365 1	ation E rales L Unité LT B75 B75 LT	ments n-tête T ignes C Entrée 0 0 60 120	itre Validation apsulage Lign Sortie Type Fis 120 DSU 60 CR2 0 CR2 0 DSU	Titre Lignes es Pertes cal Volume Eff Dépo 120 LOC 45 LOC 45 SEY 120 SEY	t PU Net Monta	Equil	ibre :	Degré 0 0 0 0	 I I	ticole
Gestion des n-tête Opéra Lignes Géné Produit 18436S 1 18436S 1 18436S 1 18436S 1 28436S	ation E rales L Unité LT B75 B75 LT	ments n-tête T ignes C Entrée 0 0 0 120	itre Validation apsulage Lign Sortie Type Fis 120 DSU 60 CR2 0 CR2 0 DSU	Titre Lignes es Pertes 120 LOC 45 LOC 45 SEY 120 SEY	t PU Net Monta	Equi Int Ligne Net N*	ibre :	Degré	[
Gestion des n-tête Opéra Lignes Géné Produit 18436S 1 18436S 1 18436S 1 18436S 1 () () () () () () () () () ()	ation E rales L Unité LT B75 B75 LT	ments n-tête T ignes C Entrée 0 0 0 0 120	itre Validation apsulage Lign Sortie Type Fis 120 DSU 60 CR2 0 CR2 0 DSU	Titre Lignes es Pertes 120 LOC 45 LOC 45 SEY 120 SEY	t PU Net Monta	Equil	ibre :	Degré 0 0 0 0	I Région Vi Région Vi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ticole

Lors d'une livraison d'un dépôt en droits suspendus vers un dépôt en droits acquittés le mouvement constitue une mise à la consommation qui provoque une comptabilisation dans la liquidation des droits et taxes.