

# 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).

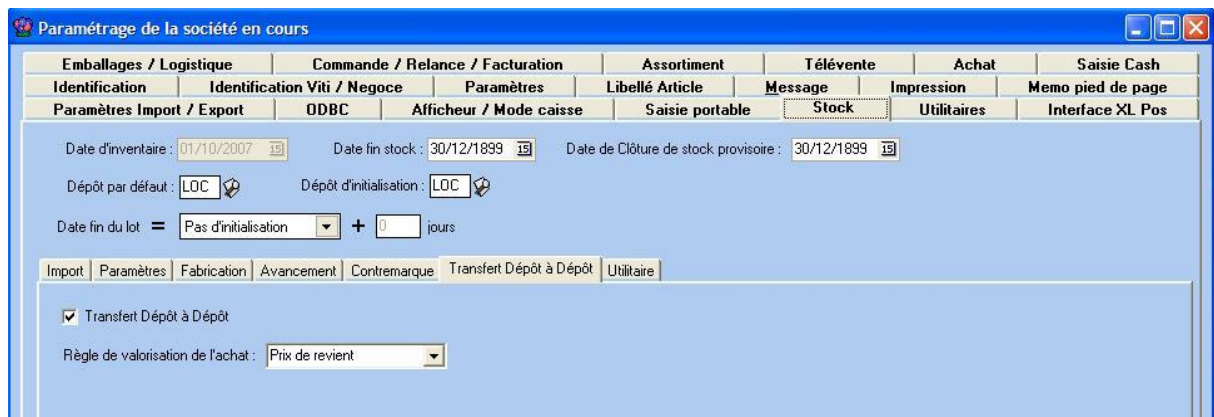
L'objectif de cette fonction est de rendre possible le transfert d'une liste d'articles d'un site vers un autre de manière simple, tout en permettant l'édition d'un document d'accompagnement.

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 ».



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.

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

The screenshot shows the 'Gestion des Clients' window with the 'Tarification' tab selected. In the 'Stock' section, the checkbox 'Transfert Dépôt à Dépôt' is checked and circled in red. The 'Dépôt de destination' dropdown is also circled in red and set to 'SEY'. Other visible fields include 'N° Client' (1000124), 'Nom 1' (DEPOT DE SEYNOD), 'Adresse (1)' (Z A PLAN CUMIN), 'CP / Ville' (74600 SEYNOD), and 'N° Tarif' (31). The 'Facturation' tab is also visible, and the 'Autres coûts' and 'Tarifs personnalisés' links are present.

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.

The screenshot shows the 'Gestion des dépôts' window with the following fields and values:

- Code: SEY
- Désignation: Seynod
- Type de dépôts: [empty]
- Adresse (1): ZA PLAN CUMIN
- Adresse (2): [empty]
- CP / Ville: 74600 SEYNOD
- Téléphone: [empty] Portable: [empty]
- Fax: [empty] Mail: [empty]
- Bureau douane: SEY Type: [empty]
- Règle calcul prix achat: Dernier prix achat du lot de stock Taux prix achat: [empty]
- Tarif Prix d'achat: [empty]
- Code Vente: [empty] Code Achat: SEYNOD
- Fournisseur: [empty]
- Initialiser le N° de fournisseur à la création d'un lot en achat
- Fournisseur de destination: 1262 DEPOT SEYNOD

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.

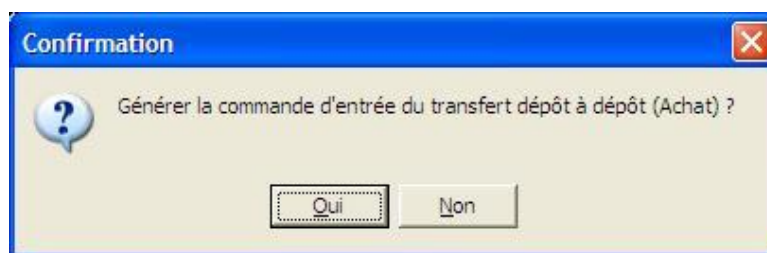
Automatiquement cette commande est considérée comme une opération de transfert site à site :

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

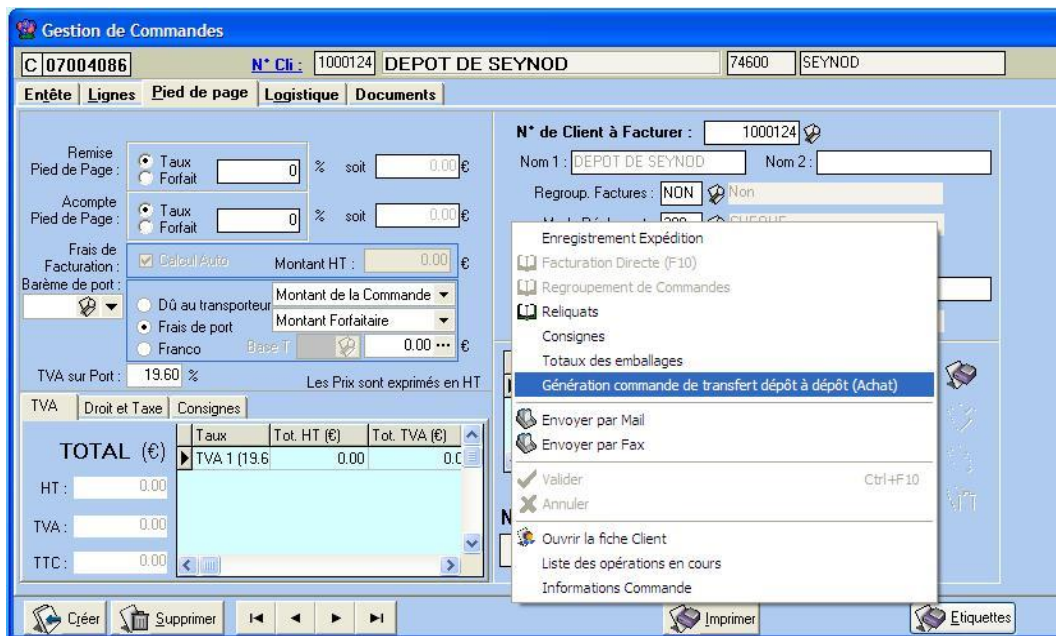
**Dans le cas 1),** le fait de fermer la commande provoque l'affichage de la fenêtre suivante :



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.

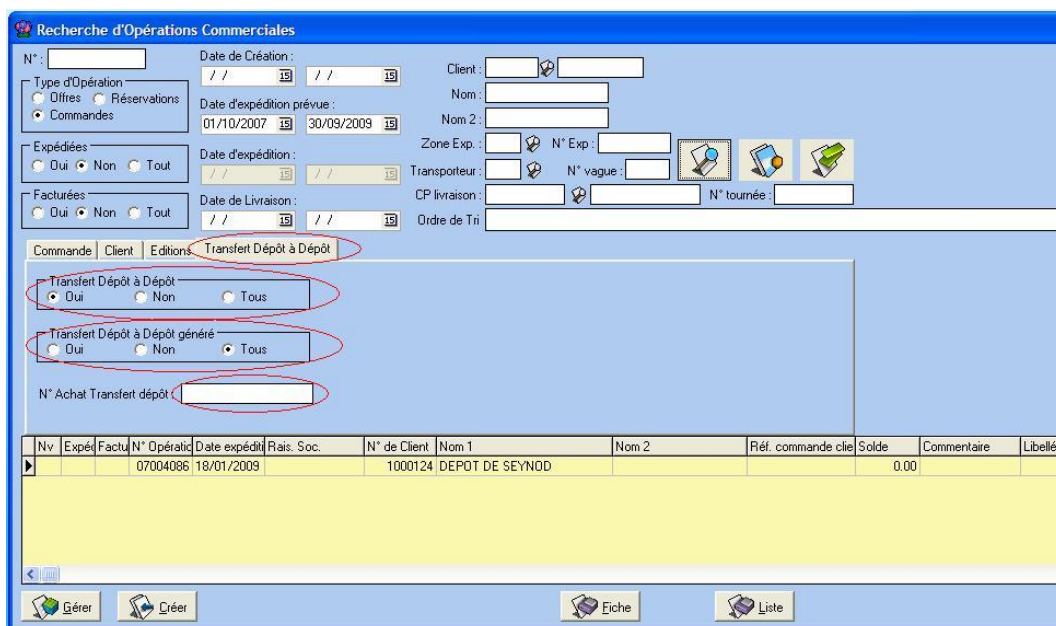


Puis effectuer l'enregistrement expédition.

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 commandes de type transfert site à site selon plusieurs critères en utilisant la recherche avancée, onglet « Transfert site à site » :



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.

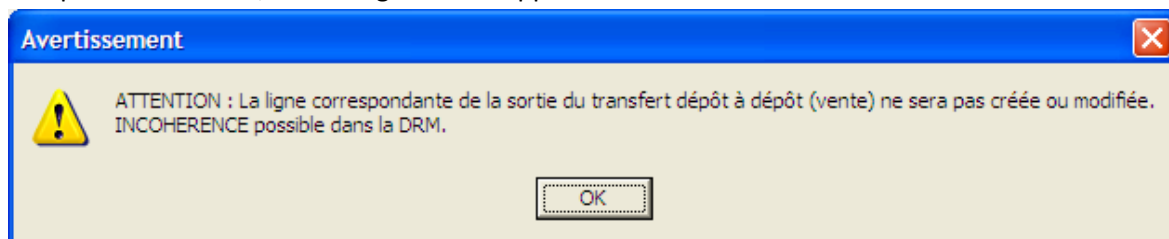
Le type fiscal des lignes de commande et le type de titre sont en rapport avec les paramètres définis au niveau du fournisseur.

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 influencer sur la cohérence en comptabilité matière, le message suivant apparaît :



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 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 Entrepotitaire agréé

Titre de mouvement = DAC (DC1)

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

### 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 = Entrepotitaire agréé destination = non Entrepotitaire 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 origine	Type fiscal ligne origine	Type fiscal ligne destination	Type fiscal lot destination
<b>DSU</b>	<b>DAQ</b>	<b>DA2</b>	<b>DA2</b>
<b>CR1</b>	<b>CR1</b>	<b>CR2</b>	<b>CR2</b>
CR2	CR2	CR2	CR2
DA2	DA2	DA2	DA2
NEU	NEU	NEU	NEU

### Cas 4 : origine = non Entrepotitaire agréé destination = Entrepotitaire 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

The top screenshot shows the 'Gestion des mouvements' window with the 'En-tête Opération' tab selected. It contains the following fields:

- Identifiant: 5791
- Mouvement Origine: (empty)
- Numéro Titre: 0
- Opérateur: (empty)
- Date de saisie: 18/01/2009
- Type de mouvement: Transfert de dépôt
- Date du mouvement: 19/01/2009
- Date d'expédition: 19/01/2009
- N° Commande: 7004086
- Date Commande: 18/01/2009
- N° Facture: (empty)
- Date Facture: (empty)
- Type titre: DC1 DCA de l'EA

The bottom screenshot shows the 'Lignes' tab with a table of movement lines:

Produit	Unité	Entrée	Sortie	Type Fiscal	Volume Eff	Dépôt	PU Net	Montant Ligne Net	N° lot	Degré	Région Viticole
1B436S 1	LT	0	120	DSU	120	LOC				0	
1B436S 1	B75	0	60	CR2	45	LOC				0	
1B436S 1	B75	60	0	CR2	45	SEY				0	
1B436S 1	LT	120	0	DSU	120	SEY				0	

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.