

Si une marche à suivre spécifique a été établie, s'y reporter sinon suivre ce document

Conditions requises et fonctionnement :

- Ces mouvements « **INVENTAIRES** », permettent de **figer le stock théorique** lors de l'inventaire physique et de pouvoir **continuer à vendre** juste après le comptage. La saisie des **quantités réelles**, peut ainsi se réaliser ultérieurement sous **certaines conditions**.
- Lors de la **validation de l'inventaire**, le programme ne **reportera que les écarts (réels - théoriques)** comptabilisés au moment de l'inventaire, sur la **quantité en stock actuelle**.
- Il faut **conserver toutes les copies** de **MICRO GESTION** demandées durant l'inventaire **indépendamment**.
 - Une copie des données correspond à une **copie intégrale** du dossier **MICRO GESTION** (\$:IGESTIONHORIZON ou **AZUR**...).
 - Cette copie doit être déposée dans **un autre dossier** que celui de **MICRO GESTION** afin de ne pas alourdir les sauvegardes notamment.
 - Ces **copies** peuvent être effectuées par des **ZIP**.
- **⚠ Le comptage doit avoir lieu magasin fermé. ⚠**
- Pour toute situation ou besoin particulier, se rapprocher de votre interlocuteur afin d'ajuster cette procédure
- Valider toutes les commandes fournisseurs en attente de validation et qui seront comptabilisées dans le comptage de l'inventaire
- Si la saisie des mouvements d'inventaire (ou vidage terminaux) ont lieu sur **MICRO GESTION** en mode secours, **ce mode secours doit avoir été actualisé aux données réelles au moment de l'inventaire**.
- ⇒ **Cette procédure est à suivre pas à pas, toute manipulation non conforme à cette procédure peut engendrer des altérations de données, irréversibles dans certains cas.**

Mise en place :

- Créez un client ayant comme nom « **INVENTAIRE** » Ayant comme référence « **INV** »
- Dans le cas d'une configuration multisites, créer autant de client « **INVENTAIRE** » que de site (exemple : **INVENTAIRE MAGASIN 1**, **INVENTAIRE MAGASIN 2**, ...)
*Dans le cas où un dépôt correspond à un site. Si plusieurs sites sont rattachés au même dépôt il faut impérativement que le client **INVENTAIRE** ait le même code client.*

Marche à suivre : comptage et saisie du comptage

⚠ FAIRE UNE PREMIÈRE COPIE/SAUVEGARDE DU DOSSIER COMPLET ⚠

- Menus : Articles / Restaurer / **Initialisation avant inventaire** :

Initialisation des articles avant inventaire
Voulez-vous continuer ?
OUI / ~~NON~~

Entrée sur OUI.

- Menus : Articles / **Nouveau mouvement**

- Appeler le client INVENTAIRE
- La colonne « **Qté** » devient « **QtRéel** » et la colonne « **remis** » devient « **QtThé** »

SAISIE EN TEMPS REEL		SAISIE EN DEPORTE (OPH ?)	
RESEAU	PDA	SECOURS	PHL / SCANPAL
1 - On appelle un article par sa référence ou à l'aide du scanner. 2 – On indique la quantité du produit. (*) 3 – On passe à l'article suivant.	1 - On scan le code barre de l'article 2 – On indique la quantité du produit. (*)	1, 2 et 3 du mode RESEAU 4 – On se connecte au réseau. 5 – On synchronise les mouvements sur le réseau.	VOIR PROCEDURE DE DEVIDAGE

- On peut effectuer l'inventaire en 1 seul mouvement ou en plusieurs mouvements (Plusieurs compteurs, plusieurs rayons, ...)
- Si un article se trouve dans plusieurs mouvements d'inventaire il sera cumulé
- Sauver chaque mouvement d'inventaire avec **F1** :

Voulez-vous valider votre inventaire et mettre à jour le stock ?
~~OUI~~ / NON

Entrée sur NON.

Ainsi votre stock sera figé à ce jour.

(*) Indiquez la quantité de chaque article dans la zone « **Quantité réel** » du plan de travail

- Faire autant de mouvement que nécessaire et suivre cette même « **marche à suivre** » ci-dessus.

⚠ FAIRE UNE DEUXIÈME COPIE DU DOSSIER COMPLET ⚠

Validation de l'inventaire :

Procédure non réversible

Lorsque l'ensemble du comptage a été saisi dans MICRO GESTION :

➤ Si vous n'avez qu'un seul mouvement d'inventaire :

- Recharger ce mouvement
- Valider ce mouvement avec **F1** et répondre OUI

**Voulez-vous valider votre inventaire
et mettre à jour le stock ?
OUI / ~~NON~~**

Pour plus de confort, pensez à activer les paramètres suivants :

CONS_ESP (en PL) - Conserve les espaces sur les références articles, lors des imports à champs fixes ou SDF (v43.5)

NQTE_SDF (en PL) - Supprime les arrêts (choix tarifs...) lors de l'insertion des fichiers SDF dans les pièces

⚠ Si l'INVENTAIRE** est réalisé en 1 seul mouvement, la fusion ne se fera pas.**

(Créer deuxième mouvement avec un **ARTICLE Quantité Nulle** où bien avec un Article fictif).

➤ Inventaires avec détail des GRILLES Articles. (Mise à zéro).

- Ajouter « **tc** » dans la [REF ARTICLE.....] du modèle d'édition lors de la Mise à zéro. Ce qui doit donner [REF ARTICLE**tc**.....] pour Taille/Couleur.

➤ Sélection d'Articles directement depuis une pièce Commerciale à l'écran :

- Charger la pièce commerciale concernée.
- Utiliser la combinaison de touche : **Alt** + **S** .
- Choisir Recouvrir / Ajouter / Enlever à la sélection.

➤ Si vous avez plusieurs mouvements d'inventaire :

- Menu Art_Mouve / Charger
- Sélectionner tous les mouvements inventaires non validés
- MICRO GESTION affiche le message suivant :

**Désirez-vous fusionner
les mouvements d'inventaire ?
~~NON~~ / Oui**

- Valider la fusion avec Oui – Le nombre de mouvement fusionné sera affiché, si ça ne correspond pas au nombre de mouvement d'inventaire, cela veut dire que certains clients INVENTAIRE n'ont pas été appelés correctement (1)
- Le mouvement d'inventaire « global » apparaît à l'écran

- Si ce mouvement correspond bien à l'ensemble de l'inventaire, valider ce mouvement avec **F1** et répondre OUI au message suivant :

**Voulez-vous valider votre inventaire
et mettre à jour le stock ?**
OUI / ~~NON~~

- Si ce mouvement ne correspond pas à l'ensemble de l'inventaire, annuler la fusion avec **F3** et retourner à l'étape précédente.

Finalisation de l'inventaire :

➤ **Edition de la valorisation du stock et des écarts d'inventaires :**

- Pour les articles inventoriés : édition du mouvement(s) d'inventaire avec le fichier « ECART.TX6 » (lors du 1er inventaire, ce modèle d'édition peut être personnalisé en fonction des besoins : quantité avec décimale, méthode de valorisation du stock, ...)
- Pour les articles non inventoriés, menu Articles / Restaurer / « **Sélectionne les articles non inventoriés** » puis menu Articles / Edition :
- Article / Sélection / Enlever / Tous les champs / **Quantité en stock / 0** / valider avec : **F1** .
 - « INVENTAI.TX3 » : sans tri
 - « INVENFAM.TX3 » : trié par famille
 - « INVENFOU.TX3 » : trié par fournisseur

⚠ FAIRE UNE TROISIÈME/DERNIÈRE COPIE DU DOSSIER COMPLET ⚠

➤ PROCEDURE DE MISE A ZERO DES ARTICLES NON INVENTORIES :

- En suivant « *Edition des écarts d'inventaires* » soit après avoir « *Sélectionner les articles non inventoriés* »
- *A partir de la V56.1.0, l'ensemble des articles « réservés » tels que taxes, multigencodes, carte de valeur, comptages caisses, articles réservés de caisse, chèques cadeaux, bon d'achat, ... sont naturellement exclus de cette sélection des articles non inventoriés pour plus de confort.*

Mouvement de mise à zéro :

- Article / Edition / REF_STK.TX3
- Si ce fichier n'est pas présent, le construire :
[REF ARTICLE.....] ; ; [QTE STO] (([QTE STO]<>0))
- (Ajouter tc à la suite de [REF ARTICLEtc...] pour les grilles inventaire par grilles et rajouter [DESIGNATION.....] <=39« ... » pour 50 Caractères.
- [REF ARTICLEtc.....] ; [DESIGNATION.....] ; [QTE STO] (([QTE STO]<>0))
- Copier l'intégralité du contenu du fichier résultat : **Ctrl** + **A** puis **Ctrl** + **C** .
- Se positionner en nouveau mouvement:
 - o Nommer le mouvement en « **MISE A ZERO** »
 - o Coller les articles : **Ctrl** + **V** . / Valider « **Sortie** »
 - o Sauver le mouvement avec **F1** .

➤ MISE A JOUR DE L'HISTORIQUE DES QUANTITES :

Après chaque inventaire, il est recommandé de réinitialiser les quantités des historiques articles (petit panneau en haut à droite des fiches articles) :

- Sélectionner tous les articles
- **Menu : Articles / Restaurer / « Initialise stock départ »**

➤ VALORISATION DES STOCKS (OPTIONNEL) :

Après chaque inventaire possibilité de mettre à jour la valeur stock en fonction du dernier prix d'achat (*optionnelle en fonction du mode de fonctionnement sur la valorisation des stocks*) :

- Sélectionnez tous les articles
- **Menu : Articles / Restaurer / « Initialise valeur stock »**

➤ CONTROLE DES ARTICLES A COMMANDER (OPTIONNEL) :

Après chaque inventaire possibilité de recalculer les articles à commander :

- Sélectionnez tous les articles
- **Menu : Article / Restaurer / « Contrôle des articles à commander ».**

DANS LE CAS D'UNE CONFIGURATION MULTISITES ET/OU MULTIDÉPÔTS :

⇒ Configuration multisites MICRO GESTION en « sites indépendants » (TSE_INDE activée).

➤ Pour chacun des sites utiliser le client **INVENTAIRE** correspondant

Exemple : lors de l'inventaire du « **MAGASIN Toulouse** », MICRO GESTION doit être utilisé sous un profil de l'entité « **MAGASIN Toulouse** » et utilisation du client « **INVENTAIRE Toulouse** »

➤ Pour chacun des sites être positionné sur un profil du site concerné et **ne pas utiliser** la fonctionnalité « **basculement de site** » depuis le plan de travail.

➤ Reproduire la marche à suivre ci-dessus pour chacun des sites !

⇒ Configuration multisites MICRO GESTION « standard » (TSE_INDE désactivée).

⇒ **Similaire dans le cas de multi-dépôts (ne pas tenir compte du profil « site »)**

➤ **Créer autant de client « INVENTAIRE » que de site :**

- Pour tous les sites distants, renseigner le code client « DEPOT » dans le champ « DEPOT » pour chacun des clients « INVENTAIRE »
- Exemple : Pour le dépôt, du magasin 1 avec code = M01, dans la fiche client « INVENTAIRE MAGASIN 1 », renseigner dans le champ « DEPOT » [M01]

➤ Pour chacun des sites être positionné sur un profil du site concerné

➤ Reproduire la marche à suivre ci-dessus pour chacun des sites jusqu'à l'étape « **Édition de la valorisation du stock et des écarts d'inventaires** »

- Ne pas effectuer les 3 étapes « Procédure de mise à zéro des articles non inventoriés », « Mise à jour de l'historique des quantités » et « Valorisation des stocks »

(1) : dans la négative donc que le même client INVENTAIRE n'est pas sur tous les mouvements, procéder comme suit, dans le cas où l'activité n'a pas repris (soit pas de ventes ou d'achat depuis le comptage) :

- o Annuler la fusion avec F3 / voulez-vous sauver ? répondre NON
- o Charger le mouvement qui n'a pas le client INVENTAIRE à l'écran et le garder à l'écran
- o Le détruire depuis Art_Mouve / Détruire
- o Revenir au mouvement à l'écran et rajouter le client Inventaire
- o Sauver la saisie avec F1 / Voulez-vous valider votre inventaire et mettre à jour le stock ? répondre NON
- o Procéder ainsi pour tous les mouvements en erreur
- o Quand tous les mouvements sont bien sur le même client INVENTAIRE reprendre à l'étape Fusion page 3