

---

# PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks

---

**'Août 2006**

PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Stocks  
SKU FSCM9INV-B 0806FRA  
Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

Ce produit (logiciel et documentation) contient des informations qui sont la propriété d'Oracle Corporation. Fourni sous accord de licence, il est soumis à des restrictions relatives à l'utilisation et à la publication, et est protégé par les lois relatives aux droits d'auteur, aux brevets, et à la propriété intellectuelle et industrielle. Il est interdit de procéder à l'ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans la documentation sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas que la documentation est exempte d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit. Ce document peut contenir des erreurs. A l'exception du cadre défini par l'accord de licence concernant ce produit, toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit, quel qu'en soit l'usage, est interdite.

Si le produit a été livré au Gouvernement des Etats-Unis, ou à une entité qui délivre la licence de ce produit ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

## Informations relatives aux logiciels libres

Oracle décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel ou de toute documentation libre ou en libre essai et quant à tout préjudice résultant de l'utilisation desdits logiciel et documentation. Les logiciels ci-après peuvent être utilisés dans les produits PeopleSoft appartenant à Oracle et selon les décharges suivantes.

### *Apache Software Foundation*

Ce produit comprend un logiciel développé par Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 2000-2003 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. Concédé dans la licence Apache, Version 2.0; ce fichier ne doit être utilisé que dans le cadre de la licence. Vous pouvez vous procurer une copie de licence à l'adresse <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

A moins qu'une loi applicable ou un accord écrit ne l'exige, le logiciel est concédé sous licence et distribué EN L'ETAT, SANS AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, explicite ou implicite. Reportez-vous aux conditions données dans la licence pour connaître les restrictions et autorisations en vigueur pour les versions localisées.

### *OpenSSL*

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Ce produit comprend un logiciel développé par OpenSSL Project à utiliser dans OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR OpenSSL PROJECT QUI NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. OpenSSL PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

### *Loki Library*

Copyright © 2001 par Andrei Alexandrescu. Ce manuel est accompagné du code suivant : Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright © 2001 Addison-Wesley. L'autorisation d'utiliser, de copier, modifier, distribuer et vendre ce logiciel pour tout usage est ici gratuitement accordé, à condition que la notification de copyright ci-dessus apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne.

### *Helma Project*

Copyright © 1999-2004 Helma Project. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER N'EST DONNEE. HELMA PROJECT OU SES COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU PUNITIFS (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

Helma comprend un logiciel tiers mis en vente sous différentes conditions d'utilisation du logiciel. Consulter la liste des licences dans le répertoire de distribution Helma.

### *Sarissa*

Copyright © 2004 Manos Batsis.

Cette bibliothèque est un logiciel libre. Il peut être librement mis à la disposition des utilisateurs et/ou modifié sous les conditions d'utilisation de la GNU Lesser General Public License publiées par la Free Software Foundation : version de licence 2.1, ou toute version ultérieure disponible.

Cette bibliothèque est fournie dans le but d'aider les utilisateurs, mais SANS AUCUNE GARANTIE explicite ou implicite, notamment quant à sa QUALITE MARCHANDE ou à son ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. Voir la GNU Lesser General Public License, pour plus d'informations à ce sujet.

Vous devez avoir reçu une copie de la GNU Lesser General Public License livrée avec la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, écrivez à : Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

### *ICU*



Licence ICU - Copyright NOTIFICATION DE COPYRIGHT ET D'AUTORISATION D'UTILISATION ICU 1.8.1 et versions ultérieures © 1995-2003 International Business Machines Corporation et autres. Tous droits réservés.

L'autorisation d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier distribuer et/ou vendre ce logiciel est ici gratuitement accordé sans restriction, à toute personne obtenant une copie de ce logiciel et de la documentation qui l'accompagne, ainsi qu'aux personnes à qui le logiciel est fourni, à condition que la notification de copyright ci-dessous apparaisse sur toutes les copies et que ladite notification et la présente autorisation apparaissent dans la documentation qui l'accompagne CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DE PARTIES TIERS N'EST DONNEE. LE DETENTEUR OU LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU INCIDENTS NOTAMMENT LIÉS A UNE PERTE D'UTILISATION, A UNE PERTE DES DONNÉES OU A UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE NEGLIGENCE OU EXTRA-CONTRACTUELLE, EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION OU PERFORMANCE DU PRÉSENT LOGICIEL. Le nom du détenteur du copyright ne sera pas utilisé dans la publicité ou pour favoriser la vente, l'utilisation ou d'autres rapports d'affaire avec ce logiciel sans autorisation écrite préalable dudit détenteur.

Toutes les marques mentionnées ici sont des marques déposées et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

*Sun's JAXB Implementation – JDSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License*

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. Tous droits réservés.

CE LOGICIEL EST FOURNI "EN L'ETAT" PAR LES DETENTEURS DU COPYRIGHT ET LEURS COLLABORATEURS ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER. LES ADMINISTRATEURS OU LEURS COLLABORATEURS NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTS OU EXEMPLAIRES (NOTAMMENT, MAIS SANS QUE CELA NE SOIT LIMITATIF, DES PRÉJUDICES LIÉS A L'ACHAT DE PRODUITS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A UNE PERTE D'UTILISATION, UNE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES, UNE PERTE DES DONNÉES OU AUX INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QU'ILS SOIENT LIÉS À UNE RESPONSABILITE, UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE RESPONSABILITÉ DIRECTE OU EXTRA-CONTRACTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE), EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL, ET CE, INDÉPENDAMMENT DU CARACTÈRE PRÉVISIBLE OU NON DE CES PRÉJUDICES.

*W3C IPR SOFTWARE NOTICE*

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). Tous droits réservés.

Note: Vous pouvez vous procurer la version originale de la licence et de la notification de copyright de W3C à l'adresse <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>.

CE LOGICIEL ET LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE SONT FOURNIS "EN L'ETAT" ET LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT AUCUNE GARANTIE QUANT A SA QUALITE MARCHANDE OU A SON ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER OU QUANT AU RESPECT DES DROITS DES PARTIES TIERS. LES DETENTEURS DU COPYRIGHT NE POURRONT ÊTRE EN AUCUN CAS TENUS POUR RESPONSABLES DES PRÉJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU INCIDENTS EN RELATION AVEC TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE.



# Table des matières

## Préface générale

<b>A propos de ce PeopleBook .....</b>	<b>xxxv</b>
Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.....	xxxv
Généralités sur les applications.....	xxxv
Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.....	xxxvi
Obtenir les mises à jour de la documentation.....	xxxvi
Télécharger et commander la documentation imprimée.....	xxxvi
Ressources complémentaires.....	xxxvii
Conventions typographiques et visuelles.....	xxxviii
Conventions typographiques.....	xxxviii
Conventions visuelles.....	xxxix
Codes pays, régions et secteurs d'activité.....	xl
Codes devise.....	xl
Commentaires et suggestions.....	xl
Éléments communs aux différents PeopleBooks.....	xli

## Préface

<b>Préface PeopleSoft Gestion des Stocks.....</b>	<b>xliv</b>
Produits Oracle PeopleSoft Enterprise.....	xliv
Généralités sur les applications PeopleSoft.....	xliv
Pages à traitement différé.....	xlvi
Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook.....	xlvi

## Chapitre 1

<b>Introduction à PeopleSoft Gestion des Stocks.....</b>	<b>1</b>
Présentation de PeopleSoft Gestion des Stocks.....	1
Processus de gestion PeopleSoft Gestion des Stocks.....	1
Intégrations de PeopleSoft Gestion des Stocks.....	2
Implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks.....	10

## Chapitre 2

<b>Préparer l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks.....</b>	<b>13</b>
Définir la gestion par numéro de série et le contrôle du numéro de série d'expédition.....	13

Définir le suivi par date de transfert.....	15
Définir l'option de stock négatif.....	15
Autoriser les stocks négatifs et afficher des messages d'avertissement.....	15
Contrôler les transactions concernées par un stock négatif.....	16
Remarques relatives aux zones fonctionnelles.....	17
Consulter et résoudre les quantités négatives.....	19
Paramétrer la comptabilité par emplacement de stockage.....	20
Paramétrer les options relatives aux entités et aux articles.....	20
Définir le traitement de préparation des commandes.....	22
Utiliser les workflows dans PeopleSoft Gestion des Stocks.....	22

### Chapitre 3

<b>Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks.....</b>	<b>25</b>
Etablir une structure d'entités stocks.....	25
Pages utilisées pour définir une structure d'entités.....	26
Définir des types d'entité.....	26
Définir des groupes d'entités.....	26
Définir les structures et les attributs des emplacements de stockage par défaut.....	27
Définir les attributs des entités stocks.....	29
Pages utilisées pour définir les attributs d'une entité.....	30
Définir les attributs de base d'une entité.....	31
Activer des fonctions facultatives pour une entité.....	33
Définir les options d'emballage et d'expédition.....	38
Définir les options de réapprovisionnement des chariots.....	40
Définir les options de facturation par défaut.....	41
Définir les valeurs par défaut pour les retours matières.....	43
Etablir des critères de regroupement pour les expéditions prévues.....	44
Initialiser les compteurs transactionnels d'une entité.....	45
Associer des journaux de coûts à une entité stocks, un livre et un groupe de livres.....	46
Définir les options d'affichage des entités stocks.....	47
Page utilisée pour définir les options d'affichage d'une entité stocks.....	48
Paramétrer les règles de priorité des demandes.....	48
Page utilisée pour définir les règles de priorité des demandes.....	49
Etablir des règles de classement des lignes de demande.....	49
Etablir les dates de fermeture des activités.....	51
Page utilisée pour établir les dates de fermeture des activités.....	53
Etablir les dates de fermeture pour une entité.....	53

## Chapitre 4

<b>Structurer les stocks.....</b>	<b>57</b>
Comprendre les structures de stockage des matières.....	57
Contrôler la capacité des emplacements de stockage.....	60
Stockage mono-article.....	62
Définir les tables de paramétrage des stocks.....	63
Pages utilisées pour définir les tables de paramétrage des stocks.....	63
Définir les types d'emplacement de stockage.....	65
Définir les codes de conditionnement des articles.....	65
Définir les codes de motif de retard.....	66
Définir les codes de blocage.....	66
Définir et gérer les emplacements de stockage.....	67
Pages utilisées pour définir et gérer les emplacements de stockage.....	67
Définir les zones de stockage.....	68
Tenir à jour les informations relatives aux emplacements de stockage.....	69
Contrôler la capacité des emplacements de stockage.....	73
Définir les emplacements de transfert pour expédition par défaut.....	74
Définir les emplacements de transbordement par défaut.....	75
Définir les emplacements de rangement par défaut des quantités chaînées.....	75
Rechercher des emplacements de stockage.....	76
Page utilisée pour rechercher des emplacements de stockage.....	77
Consulter les informations relatives aux emplacements de stockage.....	78
Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux emplacements de stockage.....	78
Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement.....	78
Pages utilisées pour définir des secteurs de stockage destinés au rangement ou au prélèvement.....	80
Affecter des secteurs de stockage.....	80
Définir et gérer les conteneurs.....	81
Pages utilisées pour définir et gérer les conteneurs.....	83
Définir les valeurs par défaut des conteneurs.....	83
Créer des conteneurs de stockage.....	85
Gérer les conteneurs de stockage.....	86

## Chapitre 5

<b>Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion des Stocks.....</b>	<b>89</b>
Comprendre les transactions EDI.....	89
Traiter les transactions EDI en sortie.....	89
Traiter les transactions EDI en entrée.....	90

## Chapitre 6

<b>Réceptionner et ranger les stocks.....</b>	<b>91</b>
Comprendre le traitement de réception et de rangement.....	91
Réceptionner et transférer les matières.....	91
Modes de traitement du rangement.....	92
Conditions préalables.....	97
Utiliser le transbordement.....	97
Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement.....	98
Utiliser les règles de rangement par poids/volume.....	99
Pages utilisées pour définir les paramètres de rangement par défaut et les règles de rangement.....	101
Affecter des emplacements de rangement par défaut.....	101
Définir les paramètres de rangement par défaut.....	103
Définir les règles de rangement et leur ordre de priorité.....	105
Définir les règles de rangement et leur ordre de priorité pour les articles.....	106
Appeler la fonction de rangement par poids/volume.....	107
Page utilisée pour appeler la fonction de rangement par poids/volume.....	109
Sélectionner des emplacements de rangement par poids/volume.....	109
Charger manuellement des articles dans les tables de transfert pour rangement.....	110
Page utilisée pour charger manuellement des articles dans les tables de transfert pour rangement.....	110
Charger manuellement des articles dans les tables de transfert.....	110
Charger les transferts inter-entités et les réceptions de retours dans les tables de transfert.....	112
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	112
Pages utilisées pour charger les transferts inter-entités et réceptions de retours dans les tables de transfert.....	113
Réceptionner et ranger les transferts inter-entités et les retours matières.....	113
Valoriser les réceptions de retours matières.....	114
Réceptionner les transferts inter-entités et les retours matières.....	115
Rechercher des informations sur les lots et les séries.....	117
Saisir des informations sur les lignes de réception.....	118
Mettre à jour les informations de réception sur les lots et les séries.....	119
Enregistrer la quantité réceptionnée pour les articles gérés par numéro de série d'expédition.....	120
Saisir des données de rangement détaillées.....	121
Charger les transferts inter-entités dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données.....	123
Pages utilisées pour charger les transferts inter-entités dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données.....	125
Saisir les transactions de réception inter-entités.....	125
Charger les réceptions de retours dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données.....	128

Comprendre le point d'intégration Chargement retour en entrée.....	128
Pages utilisées pour gérer les matières retournées depuis des systèmes tiers.....	129
Charger les données de la transaction de retour.....	129
Afficher le détail des erreurs concernant les messages de l'EIP Chargement retour en entrée.....	130
Purger les données de la transaction de retour.....	130
Charger les articles dans les tables de transfert pour rangement.....	130
Pages utilisées pour charger les articles dans les tables de transfert pour rangement.....	132
Exécuter le traitement de chargement des articles en transfert.....	132
Vérifier et corriger les erreurs de transfert.....	133
Préparer les plans de rangement.....	136
Pages utilisées pour préparer les plans de rangement.....	137
Consulter les plans de rangement.....	137
Sélectionner des emplacements de rangement de remplacement.....	140
Générer l'état Plan rangement matières.....	141
Page utilisée pour générer l'état Plan rangement matières.....	141
Exécuter le traitement Plan rangement matières.....	141
Saisir la situation en magasin.....	142
Pages utilisées pour saisir la situation en magasin.....	143
Saisir des informations relatives au rangement.....	143
Saisir la situation en magasin au moyen d'un système de collecte informatisée de données.....	146
Pages utilisées pour saisir la situation en magasin au moyen d'un système de collecte informatisée de données.....	147
Saisir les transactions de rangement en magasin.....	147
Ranger les articles.....	149
Page utilisée pour ranger les articles.....	149
Exécuter le traitement STK - rangement.....	149
Enregistrer les rangements express.....	150
Pages utilisées pour enregistrer les rangements express.....	151
Saisir les informations obligatoires sur le rangement express.....	151
Saisir les informations de suivi.....	154
Définir les informations communes à toutes les lignes de rangement.....	155
Enregistrer les retours de sorties imputées inter-entités.....	156
Pages utilisées pour enregistrer les retours de sorties imputées inter-entités.....	157
Saisir les retours.....	157
Rechercher la sortie imputée inter-entités d'origine.....	161
 <b>Chapitre 7</b>	
<b>Réapprovisionner les stocks.....</b>	<b>163</b>
Comprendre le processus de réapprovisionnement des stocks.....	163
Définir les options de réapprovisionnement.....	165

Pages utilisées pour définir les options de réapprovisionnement.....	165
Sélectionner les options de réapprovisionnement pour une entité.....	165
Définir les attributs de réapprovisionnement pour un article.....	168
Saisir les probabilités de stocks supplémentaires.....	168
Créer et modifier les demandes de réapprovisionnement.....	168
Pages utilisées pour créer et modifier les demandes de réapprovisionnement.....	170
Définir les paramètres de réapprovisionnement.....	170
Définir les paramètres du traitement STK options réappro.....	173
Modifier les demandes de réapprovisionnement.....	174
Utiliser le workflow de réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes.....	176
Contrôler et imprimer les demandes de restockage des casiers fixes.....	177
Pages utilisées pour vérifier les demandes de restockage des casiers fixes.....	177
Définir les paramètres de l'état Registre casier prélèvement fixe.....	177
Vérifier les demandes de restockage.....	177
Intégrer une application tierce de planification des prévisions.....	178
Pages utilisées pour intégrer une application tierce de planification des prévisions.....	182
Exporter l'historique des demandes.....	182
Définir les paramètres de traitement pour transférer les données de prévision et de stock.....	183

## Chapitre 8

### **Comprendre le traitement de préparation des commandes.....185**

Traitement de préparation des commandes.....	185
Etat des lignes de commande.....	186
Etapas de la préparation des commandes.....	187
Articles préaffectés.....	191
Articles réservés par anticipation.....	192
Articles promis.....	193
Articles sans réservation anticipée ni promesse de livraison.....	194
Configuration de la préparation des commandes.....	195
Options de traitement automatique.....	196
Préparation des commandes express.....	198
Passer les commandes à l'état expédié.....	199
Lancer les traitements à partir des composants en ligne.....	200
Traitement automatique vers la facturation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	201
Exceptions au traitement de préparation des commandes.....	202
Délais de préparation des commandes.....	204
Délai de réservation.....	204
Délai DAV.....	205
Délai de prélèvement (exprimé en jours et minutes).....	206



Délai de réapprovisionnement (exprimé en jours).....	206
Durée de vie.....	206
EIP associés aux transactions de préparation des commandes.....	207
EIP associés au moteur de préparation des commandes.....	207
EIP associés au système de gestion des transports (TMS).....	208
EIP Prélèvement stock.....	209
EIP Appel de commande expédition.....	209
EIP Notif. anticipée expédition.....	209
EIP Rcpt prévues emplace. interne.....	209
EIP Réceptions interE prévues.....	210
Business Interlink d'information sur les commandes d'achat et les transferts inter-entités.....	210

## Chapitre 9

<b>Utiliser le moteur de préparation.....</b>	<b>211</b>
Comprendre le moteur de préparation.....	211
Comprendre les groupes de traitements et les niveaux de validation du moteur de préparation.....	220
Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation.....	222
Pages utilisées pour paramétrer les options de traitement du moteur de préparation.....	231
Paramétrer les options du moteur de préparation au niveau référentiel.....	231
Paramétrer la structure par défaut des emplacements de prélèvement.....	238
Utiliser les unités de mesure dans les demandes de transaction de préparation des commandes. ....	239
Créer une demande de transaction.....	240
Prélever avec le moteur de préparation.....	240
Expédier avec le moteur de préparation.....	240
Traiter les EIP en entrée destinés au moteur de préparation.....	241
Paramétrer les EIP du moteur de préparation.....	242
Définir les modèles pour le workbench de préparation et le worbench ruptures de stock.....	242
Pages utilisées pour paramétrer les modèles des workbenches.....	244
Créer un modèle.....	244
Autoriser l'accès à un modèle.....	249
Utiliser le workbench de préparation.....	250
Pages utilisées pour le workbench de préparation.....	251
Utiliser la page du workbench de préparation.....	253
Consulter et modifier les commandes d'une demande de transaction.....	257
Consulter et modifier les lignes de demande d'une demande de transaction.....	259
Consulter et modifier le détail des emplacements, lots et numéros de série des lignes de demande.....	262
Consulter et modifier le détail des emplacements, lots et numéros de série dans la file d'attente du traitement de préparation.....	263
Appliquer des valeurs de remplacement pour le prélèvement et l'expédition.....	264

Modifier les valeurs de traitement par défaut.....	266
Consulter le contenu d'une demande de transaction.....	268
Traiter les demandes de transaction de préparation des commandes dans les tables de transfert. ....	271
Pages utilisées pour traiter les demandes de préparation des commandes dans les tables de transfert.....	272
Page de traitement Demandes préparation.....	272
Traiter les erreurs du moteur de préparation.....	274
Page utilisée pour traiter les erreurs du moteur de préparation.....	275
Utiliser la page Gestion transaction.....	275

## Chapitre 10

<b>Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article.....</b>	<b>277</b>
Définir les options de préparation des commandes pour une entité.....	277
Pages utilisées pour définir les options de préparation des commandes.....	278
Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes.....	279
Définir les options du moteur de préparation.....	284
Définir les options de traitement du moteur de préparation.....	286
Définir les paramètres de réservation par défaut.....	293
Définir les options de réservation DAV.....	299
Définir les options d'appel de commande.....	302
Créer des profils de contrôle de routage pour le workflow de prélèvement fixe.....	309
Définir les options par défaut de la collecte informatisée de données.....	310
Définir les options par défaut de la codification à barres pour les étiquettes de caisse et les étiquettes d'utilisation des articles.....	312
Définir les options d'expédition.....	313
Définir les options d'interfaçage avec le système de gestion des transports (TMS).....	316
Définir la configuration des modifications des lignes de demande.....	318
Définir les options de préparation des commandes pour des combinaisons entité/article spécifiques.....	319
Pages utilisées pour définir les options de préparation des commandes pour des combinaisons entité/article spécifiques.....	319
Définir les paramètres de préparation des commandes au niveau entité/article.....	319
Définir les options d'expédition des commandes au niveau entité/article.....	323
Saisir les règles de réservation et de reliquat par défaut au niveau entité/article.....	324
Définir le transbordement.....	325
Pages utilisées pour définir le transbordement.....	326
Définir le transbordement pour les entités et les articles.....	327
Déterminer les emplacements de transbordement.....	327
Calculer les quantités à transborder.....	328

## Chapitre 11

<b>Définir les règles de réservation et de reliquat.....</b>	<b>333</b>
Comprendre les traitements de réservation, de reliquat et de rupture.....	333
Comprendre les reliquats.....	334
Définir les règles de réservation et de reliquat.....	335
Eléments communs à l'ensemble de cette section.....	336
Pages utilisées pour définir les règles de réservation et de reliquat.....	337
Définir les règles de réservation de niveau ligne et les règles de réservation pour les lignes en reliquat.....	338
Définir les règles de réservation de niveau commande.....	340
Définir les règles de reliquat pour l'étape d'appel.....	344
Définir les règles de reliquat pour l'étape d'expédition.....	345
Appliquer les règles de réservation et de reliquat.....	347
Appliquer les règles aux différents types d'article.....	347
Appliquer par défaut les règles aux demandes de sortie matières.....	348
Appliquer par défaut les règles aux commandes client.....	349
Conditions préalables aux règles de réservation et de reliquat.....	350
Pages utilisées pour appliquer par défaut les règles aux commandes client.....	351
Définir les plans de tarification des réservations et des reliquats.....	351
Identifier les champs clés pour les réservations et les reliquats.....	352
Créer les formules et clés de règle réservation/reliquat.....	352
Sélectionner les clés des règles de réservation et de reliquat.....	353
Définir les formules des règles de réservation et de reliquat.....	353

## Chapitre 12

<b>Créer des commandes pour la préparation des commandes.....</b>	<b>355</b>
Comprendre les méthodes de création des commandes.....	355
Comprendre la demande.....	355
Sources de la demande.....	356
Créer des numéros de commande.....	356
Créer ou modifier des commandes en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks.....	357
Eléments communs à l'ensemble de cette section.....	358
Pages utilisées pour créer des demandes de sortie matières.....	360
Saisir les informations requises pour une demande de stock.....	361
Saisir les informations détaillées de niveau ligne.....	367
Ajouter le détail de l'expédition.....	372
Saisir les données de transfert inter-entités et les informations comptables.....	374
Examiner ou modifier les règles de réservation et de reliquat.....	376
Saisir des commentaires sur une transaction.....	378
Page Personnalisation.....	379

Modifier les adresses.....	380
Remplacer les éléments de clé.....	381
Copier les données de ligne de demande.....	381
Sélectionner les codes configuration.....	383
Créer des commandes en ligne en utilisant les sorties express de PeopleSoft Gestion des Stocks.....	383
Pages utilisées pour créer des demandes de sortie express.....	386
Saisir des sorties express.....	388
Sélectionner des retours fournisseur.....	392
Saisir les informations détaillées et les exceptions d'une ligne de commande.....	393
Sélectionner les conteneurs de stockage à sortir.....	396
Créer des commandes client en utilisant PeopleSoft Gestion Commerciale.....	396
Approvisionner les demandes de PeopleSoft Gestion des Achats.....	397
Créer des commandes en utilisant la gestion des emplacements chariots.....	397
Accepter les demandes de stock de PeopleSoft Supply Planning.....	398
Pages utilisées pour accepter les demandes de stock de PeopleSoft Supply Planning.....	398
Traiter les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.....	400
Approuver manuellement les demandes de stock.....	401
Pages utilisées pour approuver manuellement les demandes de stock.....	401
Approuver les demandes de stock.....	401
Suivre le statut de préparation des commandes.....	402
Pages utilisées pour suivre le statut de préparation des commandes.....	403
Consulter le statut de préparation des commandes.....	404
Consulter les informations relatives aux lignes de commande.....	404
Vérifier le statut d'une commande particulière.....	405

## Chapitre 13

<b>Modifier, annuler et bloquer les commandes.....</b>	<b>407</b>
Comprendre la modification, l'annulation et le blocage des commandes.....	407
Comprendre la modification des commandes.....	407
Commandes client.....	408
Demandes de sortie matières.....	408
Commandes promises.....	408
Transferts inter-entités.....	409
Commandes emballées.....	409
Articles figurant sur les commandes.....	409
Commandes transmises vers des systèmes WMS et TMS.....	410
Définir la configuration de la modification des demandes.....	410
Pages utilisées pour configurer la modification des demandes.....	413
Configurer la modification des demandes au niveau système.....	413

Configurer la modification des demandes au niveau entité.....	416
Utiliser les règles de modification des commandes.....	417
Champs associés aux données d'expédition.....	417
Champs associés aux données comptables.....	419
Champs associés au traitement des commandes.....	419
Champs associés à la quantité demandée.....	421
Récapitulatif des règles de modification de commandes par champ.....	422
Modifier les commandes à partir du composant Gérer demandes de stock.....	425
Pages utilisées pour gérer les demandes de stock.....	425
Gérer les demandes de stock.....	428
Mettre à jour les indicateurs d'expédition au niveau en-tête ou ligne de demande.....	430
Modifier les éléments de clé des lignes de demande sélectionnées.....	432
Modifier les éléments de clé de lignes de demande spécifiques.....	432
Mettre à jour les quantités demandées pour les lignes de demande.....	433
Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks.....	434
Pages utilisées pour annuler ou bloquer les demandes de stock.....	435
Annuler et bloquer les demandes de sortie matières.....	436
Annuler et bloquer des lignes de demande spécifiques.....	437

## Chapitre 14

<b>Affecter des lots aux commandes.....</b>	<b>439</b>
Comprendre les affectations de lots.....	439
Reliquats générés par les affectations partielles de lots.....	440
Commandes servies par des affectations partielles de lots.....	440
Affectations de lots.....	441
Traiter les commandes servies par des affectations de lots.....	443
Pages utilisées pour traiter les commandes avec affectations de lots.....	445
Traiter les commandes de produits configurés.....	445
Affecter des lots manuellement.....	446
Affecter des quantités de lots pour les saisies en ligne.....	446

## Chapitre 15

<b>Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes.....</b>	<b>449</b>
Comprendre les itinéraires et les chargements.....	449
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	450
Définir les itinéraires.....	450
Pages utilisées pour définir les itinéraires.....	452
Définir des codes itinéraire.....	452

Définir des groupes d'itinéraires.....	453
Affecter des arrêts aux itinéraires.....	453
Copier des itinéraires.....	454
Affecter des clients aux groupes d'itinéraires.....	455
Copier des groupes d'itinéraires.....	455
Gérer les commandes et les échéanciers d'itinéraire.....	455
Pages utilisées pour gérer les commandes et les échéanciers d'itinéraire.....	456
Créer et gérer des calendriers d'itinéraire.....	456
Générer les échéanciers d'itinéraire.....	458
Clore des itinéraires.....	458
Affecter des lignes de commande à des itinéraires.....	459
Modifier des affectations d'itinéraire.....	462
Préparer les commandes par itinéraire.....	462
Gérer les chargements.....	463
Pages utilisées pour gérer les chargements.....	463
Combiner des lignes de commande en vue de l'expédition.....	463
Extraire des commandes.....	466

## Chapitre 16

<b>Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes.....</b>	<b>469</b>
Comprendre les kits produits.....	469
Ajouter des kits produits à une demande de sortie matières.....	470
Pages utilisées pour ajouter des kits produits à une demande de sortie matières.....	470
Utiliser les kits produits sur la page Récapitulatif demandes stock.....	471
Utiliser la page Demande kit.....	472
Consulter les kits produits au niveau de la ligne de demande.....	474
Mettre à jour la quantité existante d'un kit produit.....	475
Eclater les kits produits.....	476
Pages utilisées pour éclater les kits produits.....	479
Utiliser le traitement Eclatement kit.....	479
Consulter les résultats du traitement Eclatement kit.....	482
Consulter les messages à partir des résultats du traitement Eclatement kit.....	483
Purger les données de l'état Eclatement kit.....	486
Appeler les kits produits.....	486
Imprimer les kits produits sur un plan de prélèvement.....	487
Consulter les kits produits dans le service de la demande.....	487
Page utilisée pour consulter les kits produits dans le service de la demande.....	488
Consulter le détail d'un kit produit.....	488

**Chapitre 17**

<b>Promettre et réserver du stock.....</b>	<b>491</b>
Comprendre les réservations de stock.....	491
Tâches de traitement.....	493
Comprendre le résultat des traitements de réservation.....	494
Comprendre les réservations pour différents types d'article.....	496
Comprendre les articles réservés par anticipation.....	496
Comprendre les articles non réservés par anticipation.....	498
Comprendre les articles DAV.....	499
Comprendre les articles affectés par lot.....	500
Comprendre le chaînage entre les quantités réceptionnées et les demandes.....	501
Comprendre les kits produits.....	501
Comprendre les bons de travail.....	502
Comprendre l'ordre de traitement des lignes de commande.....	503
Exécuter le traitement Réserve matière.....	504
Pages utilisées pour exécuter le traitement Réserve matière.....	505
Utiliser le traitement Réserve matière.....	505
Corriger les erreurs de réservation.....	511
Comprendre les types d'erreur.....	511
Pages utilisées pour corriger les erreurs de réservation.....	512
Corriger les erreurs de conversion de quantité et de données d'expédition.....	512
Corriger les autres erreurs de données d'expédition.....	514
Calculer la quantité disponible à la vente (DAV).....	516
Sources d'approvisionnement.....	516
Sources de la demande.....	518
Impact du délai défini pour l'article sur les calculs DAV.....	520
Calculs DAV.....	520
Gérer les demandes de stock en ligne.....	525
Pages utilisées pour gérer les demandes de stock non servies et partiellement servies.....	526
Mettre à jour des commandes non réservées.....	526
Utiliser le workbench ruptures de stock.....	528
Consulter les lignes de commande réservées par anticipation, promises ou servies par affectation de lots.....	529
Utiliser le workbench de préparation pour réserver ou promettre des commandes.....	530
Pages utilisées pour réserver ou promettre des commandes à partir du workbench de préparation.....	530
Utiliser la page du workbench de préparation.....	532
Effectuer des réservations avec l'EIP du moteur de préparation.....	535

## Chapitre 18

<b>Gérer les ruptures de stock.....</b>	<b>537</b>
Comprendre la gestion des ruptures de stock dans PeopleSoft Gestion des Stocks.....	537
Paramétrer le workbench ruptures de stock.....	539
Utiliser le workbench ruptures de stock.....	541
Pages utilisées pour le workbench ruptures de stock.....	544
Saisir des critères de recherche dans le workbench ruptures de stock.....	545
Consulter les commandes dans le workbench ruptures de stock.....	549
Consulter les lignes de demande dans le workbench ruptures de stock.....	552
Consulter la demande d'articles dans le workbench ruptures de stock.....	556
Consulter les résultats.....	561

## Chapitre 19

<b>Prélever du stock.....</b>	<b>563</b>
Comprendre le traitement de prélèvement.....	563
Comprendre les quantités appelées planifiées.....	567
Comprendre le prélèvement dirigé.....	569
Commandes chaînées.....	569
Transbordement.....	570
Groupes d'emplacements de prélèvement.....	570
Algorithmes de prélèvement dirigé.....	570
Affecter des emplacements de prélèvement fixes.....	576
Page utilisée pour affecter les emplacements de prélèvement fixes.....	576
Définir des emplacements de prélèvement fixes.....	576
Identifier les ruptures de prélèvement et y remédier.....	577
Pages utilisées pour identifier les ruptures de prélèvement et y remédier.....	578
Ajuster les quantités prélevées.....	579
Prélever une quantité excédentaire.....	580
Prélever pour transfert.....	581
Utiliser le contrôle d'exécution Appel de commande.....	581
Pages utilisées pour le contrôle d'exécution Appel de commande.....	584
Exécuter le traitement Appel de commande.....	585
Remplacer les règles de prélèvement.....	593
Paramétrer les options supplémentaires du plan de prélèvement.....	595
Créer des fichiers d'extraction de prélèvement, des étiquettes de caisse d'expédition et des étiquettes d'utilisation des articles.....	601
Consulter le détail de l'appel d'une commande.....	602
Créer des EIP d'appel de commande pour expédition.....	603
Paramétrer l'EIP Appel de commande expédition.....	604



Saisir des comptes rendus de prélèvement en ligne.....	605
Pages utilisées pour saisir des comptes rendus de prélèvement en ligne.....	605
Saisir ou modifier les quantités prélevées.....	607
Sélectionner des lignes de demande pour le compte rendu de prélèvement.....	611
Sélectionner plusieurs numéros de ligne à prélever pour le compte rendu.....	612
Sélectionner des articles de remplacement.....	612
Afficher le détail d'une demande.....	613
Sélectionner des numéros de série de remplacement.....	615
Modifier les affectations de chargement.....	615
Saisir des comptes rendus de prélèvement avec un système de collecte informatisée de données. ....	617
Pages utilisées pour saisir un compte rendu de prélèvement avec un système de collecte informatisée de données.....	622
Saisir des transactions de prélèvement.....	622
Exécuter le traitement de prélèvement du stock et d'expédition.....	624
Utiliser le workbench de préparation pour prélever les commandes.....	625
Pages utilisées pour confirmer le prélèvement des commandes à l'aide du workbench de préparation.....	626
Utiliser la page WB préparation pour confirmer le prélèvement des commandes.....	627
Consulter et modifier les commandes pour la confirmation du prélèvement.....	630
Prélever avec les EIP du moteur de préparation.....	633
Intégration avec un système de gestion des entrepôts.....	634
Confirmer les prélèvements de stock.....	637
Page utilisée pour confirmer les prélèvements de stock.....	637
Exécuter le traitement STK - Confirmation prélèvement.....	637
Créer des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).....	641
Paramétrer la création d'étiquettes d'identification par radiofréquence.....	642
Transmettre les informations relatives aux étiquettes RFID à un fournisseur tiers.....	643
Pages utilisées pour créer des étiquettes d'identification par radiofréquence.....	643

## Chapitre 20

<b>Emballer les commandes pour expédition.....</b>	<b>645</b>
Comprendre les conteneurs d'expédition et les sessions d'emballage.....	645
Conteneurs d'expédition.....	645
Sessions d'emballage.....	646
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	648
Créer des conteneurs d'expédition.....	648
Page utilisée pour créer des conteneurs d'expédition.....	649
Créer et gérer des conteneurs d'expédition.....	649
Utiliser les commandes wedge dans les sessions d'emballage.....	650
Page utilisée pour définir des commandes wedge dans des sessions d'emballage.....	650

Définir des commandes wedge.....	650
Emballer du stock dans des conteneurs d'expédition.....	652
Pages utilisées pour emballer du stock dans des conteneurs d'expédition.....	653
Emballer du stock dans un conteneur d'expédition.....	653
Sélectionner des lignes de demande à charger dans la zone d'emballage.....	656
Ouvrir un conteneur d'expédition existant.....	656
Sélectionner les lignes de demande à emballer.....	656
Consulter et modifier les informations relatives aux conteneurs.....	657
Consulter les critères de regroupement des expéditions prévues.....	657
Consulter les instructions d'emballage.....	658
Associer des numéros de série ou de lot à un conteneur d'expédition.....	659
Modifier les informations des conteneurs d'expédition emballés.....	659
Page utilisée pour modifier les informations des conteneurs d'expédition emballés.....	659
Modifier les informations d'un conteneur d'expédition.....	659
Gérer des conteneurs et des numéros de série d'expédition via un système de collecte informatisée des données.....	660
Pages utilisées pour gérer des conteneurs et des numéros de série d'expédition via un système de collecte informatisée des données.....	662
Saisir des transactions de conteneur et de numéros de série d'expédition.....	662
Consulter les informations relatives aux conteneurs et aux numéros de série d'expédition.....	665
Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux conteneurs et aux numéros de série d'expédition.....	665
Rechercher des commandes ou des codes expédition.....	666
Afficher les commandes ou les codes expédition.....	667
Consulter les informations de niveau supérieur des conteneurs d'expédition.....	668
Consulter les informations sur la relation entre conteneurs et numéros de série d'expédition.....	668
Rechercher des informations sur les numéros de série d'expédition.....	668
 <b>Chapitre 21</b>	
<b>Expédier du stock.....</b>	<b>671</b>
Comprendre le processus de gestion des expéditions.....	671
Expéditions prévues.....	673
Utilisation des frais de port.....	674
Traitement des commandes à expédition unique.....	676
Expéditions partielles.....	677
Filtrage des sanctions financières.....	678
Comprendre les règles d'expédition.....	679
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	682
Utiliser le composant Expéditions/sorties.....	685

Eléments communs à l'ensemble de cette section.....	685
Pages utilisées pour mettre à jour le composant Expéditions/sorties.....	687
Confirmer les commandes à expédier.....	689
Sélectionner les commandes à expédier.....	690
Remplacer les valeurs par défaut pour l'expédition des commandes.....	692
Sélectionner les lignes de demande pour expédition.....	693
Ajouter des conteneurs d'expédition.....	693
Définir des dates d'expédition et des numéros de référence par défaut.....	695
Saisir des frais divers.....	695
Modifier les quantités et les données de transport au niveau ligne.....	696
Saisir des informations relatives au prélèvement.....	698
Saisir des commentaires relatifs aux documents pro forma d'exportation.....	701
Consulter et saisir des informations sur les kits produits.....	701
Générer des numéros de série d'expédition.....	702
Générer automatiquement des numéros de série d'expédition.....	702
Modifier les options d'affectation de chargement.....	703
Expédier du stock à partir du workbench de préparation des commandes.....	704
Pages utilisées pour expédier du stock à partir du workbench de préparation des commandes.....	704
Utiliser la page Workbench préparation pour expédier du stock.....	707
Expédier du stock à partir des pages de traitement du moteur de préparation.....	711
Pages utilisées pour expédier du stock à l'aide du moteur de préparation.....	713
Utiliser la fonction d'expédition frontale du moteur de préparation.....	715
Utiliser la fonction d'expédition du moteur de préparation.....	718
Expédier du stock avec les EIP du moteur de préparation.....	721
Mettre à jour les quantités en stock.....	721
Numéroter les enregistrements de l'historique des transactions à l'aide d'un traitement basé sur le groupe.....	723
Page utilisée pour mettre à jour les quantités en stock.....	725
Exécuter le traitement Mettre à jour qté en stock.....	725
Expédier et facturer les commandes automatiquement.....	726
Pages utilisées pour expédier et facturer les commandes automatiquement.....	726
Lancer la tâche multitraitement d'expédition et de facturation.....	726
Consulter les retards d'expédition.....	728
Page utilisée pour consulter les retards d'expédition.....	728
 <b>Chapitre 22</b>	
<b>Créer des documents d'expédition.....</b>	<b>729</b>
Créer des connaissements et des manifestes.....	729
Pages utilisées pour créer des connaissements et des manifestes.....	730
Générer des connaissements au moyen d'un traitement.....	731

Créer des connaissances en ligne.....	734
Sélectionner des commandes pour les connaissances.....	736
Saisir des données de connaissance supplémentaires.....	736
Créer des manifestes.....	737
Imprimer des états d'expédition.....	738
Eléments communs à l'ensemble de cette section.....	739
Pages utilisées pour imprimer des états d'expédition.....	740
Générer des documents d'expédition avant expédition.....	744
Pages utilisées pour générer des documents d'expédition avant expédition.....	747
Affecter des codes expédition avant expédition.....	747
Créer des notifications anticipées d'expédition.....	750
Pages utilisées pour créer des notifications anticipées d'expédition.....	751
Paramétrer l'EIP Notif. anticipée expédition.....	752
Publier des notifications anticipées d'expédition.....	752
Créer des réceptions prévues dans des emplacements internes.....	754
Page utilisée pour paramétrer et traiter les réceptions prévues dans des emplacements internes.....	754
Paramétrer l'EIP Rcpt prévues emplace. interne.....	754
Publier le message Rcpt prévues emplace. interne.....	755
Créer des réceptions inter-entités prévues.....	757
Page utilisée pour paramétrer et traiter les réceptions inter-entités prévues.....	757
Paramétrer l'EIP Réceptions interE prévues.....	757
Publier le message Réceptions interE prévues.....	758

## Chapitre 23

<b>Transférer du stock entre entités.....</b>	<b>761</b>
Comprendre le transfert de stock entre entités.....	761
Définir des transferts inter-entités et interco.....	762
Pages utilisées pour définir les transferts inter-entités.....	763
Sélectionner une méthode comptable inter-entités pour les transferts de stock.....	765
Définir des paramètres de transfert en fonction de la méthode comptable inter-entités choisie.....	766
Définir le prix de transfert des articles.....	772
Activer les reliquats inter-entités.....	772
Définir la quantité minimum de stockage inter-entités.....	772
Définir les attributs de transfert.....	772
Définir des valeurs de facturation par défaut pour les entités source.....	773
Définir des entités de destination comme clients.....	773
Définir les paramètres de création des pièces pour les transactions inter-entités.....	774
Exécuter les transferts inter-entités et interco.....	775

Charger les commandes client et les transferts interco dans les tables de transfert pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	777
Pages utilisées pour charger les commandes client et les transferts interco dans les tables de transfert pour PeopleSoft Gestion de la Facturation.....	779
Réceptionner des transferts interco.....	779
Identifier les transferts inter-entités et interco requérant des états d'exportation et des états Intrastat.....	780
Traiter les remplacements et les retours Intrastat.....	781
Annuler les transferts inter-entités en transit.....	782
Page utilisée pour annuler les transferts inter-entités en transit.....	782
Annuler des transferts.....	782
Consulter les stocks inter-entités.....	782
Pages utilisées pour consulter les stocks inter-entités.....	783
Consulter la disponibilité d'articles en vue d'un transfert inter-entités.....	783

## Chapitre 24

### **Servir les bons de travail issus de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.....785**

Comprendre l'approvisionnement en articles des bons de travail à partir de PeopleSoft Gestion des Stocks.....	785
Planifier les besoins à couvrir pour les bons de travail lors du réapprovisionnement des stocks.....	787
Valider et réserver des bons de travail.....	787
Validation.....	788
Réservation.....	789
Créer un plan de prélèvement pour les articles inclus dans les bons de travail.....	792
Pages utilisées pour créer un plan de prélèvement des articles inclus dans un bon de travail.....	793
Générer un plan de prélèvement pour un bon de travail.....	793
Sélectionner les options de génération d'état pour les plans de prélèvement.....	797
Sortir les articles du stock pour les bons de travail.....	799
Pages utilisées pour sortir des articles pour un bon de travail.....	801
Sélectionner des plans de prélèvement ou des bons de travail pour les sorties de stock.....	801
Saisir les données de sortie de stock.....	803
Consulter le récapitulatif des sorties de stock pour les bons de travail.....	809

## Chapitre 25

### **Gérer les stocks de type achats consignés.....811**

Comprendre les achats consignés dans la gestion des stocks.....	811
Paramétrer le système de gestion des stocks pour les achats consignés.....	814
Pages utilisées pour paramétrer le système de gestion de stocks pour les achats consignés.....	815
Effectuer des transactions de consignation.....	815

Pages utilisées pour effectuer des transactions de consignation.....	816
Acheter des articles consignés.....	816
Réceptionner des articles consignés.....	817
Ranger les stocks consignés.....	818
Consommer les stocks consignés.....	819
Valoriser les transactions portant sur des stocks consignés.....	820
Générer des pièces pour les stocks consignés.....	820
Réapprovisionner des stocks consignés.....	820
Générer des états sur l'utilisation des stocks consignés.....	821
Page utilisée pour générer l'état Achats consignés.....	821

## Chapitre 26

<b>Utiliser un stock géré par le fournisseur.....</b>	<b>823</b>
Comprendre la notion de stock géré par le fournisseur.....	823
Comprendre les EIP VMI.....	826
EIP en entrée.....	826
EIP en sortie.....	827
Définir un stock géré par le fournisseur.....	827
Pages utilisées pour définir un stock géré par le fournisseur.....	829
Configurer la sécurité.....	830
Définir les articles par référentiel.....	830
Créer une entité VMI.....	830
Définir les options VMI du client destinataire.....	830
Définir les options VMI du client acheteur.....	832
Définir les articles pour une entité VMI.....	833
Créer des emplacements de stockage pour une entité VMI.....	833
Définir le réapprovisionnement pour le client destinataire.....	834
Utiliser la page Réapprovisionnement entité.....	834
Utiliser la page Réapprovisionnement article/entité.....	834
Utiliser la page Réapprovisionnement destinataire/article.....	835
Exécuter les traitements du stock géré par le fournisseur.....	836
Comprendre les traitements VMI.....	836
Réapprovisionnement VMI.....	840
Pages utilisées pour le réapprovisionnement VMI.....	841
Exécuter le traitement Calculer param. réappro. VMI.....	841
Exécuter le traitement de réapprovisionnement VMI.....	841
Consulter les demandes de réapprovisionnement proposées.....	842
Créer et utiliser les points d'intégration d'entreprise VMI.....	843
Comprendre les EIP VMI.....	843

Pages utilisées pour créer et utiliser les points d'intégration d'entreprise VMI.....	845
Paramétrer les points d'intégration d'entreprise pour le stock VMI.....	846
Saisir les ajustements de quantité dans le stock VMI.....	846
Publier des données de réception prévue inter-entités.....	848
Créer des commandes de type facturation VMI uniquement.....	848
Page utilisée pour créer des commandes client en vue de la facturation VMI.....	848
Consulter les transactions VMI.....	848
Page utilisée pour consulter les transactions VMI.....	848
Consulter le statut inter-entités.....	849

## Chapitre 27

<b>Gérer les emplacements chariots.....</b>	<b>851</b>
Comprendre la gestion des emplacements chariots.....	851
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	851
Méthodes de réapprovisionnement des emplacements chariots.....	852
Créer des emplacements chariots.....	855
Pages utilisées pour créer des emplacements chariots.....	856
Définir des groupes d'emplacements chariots.....	857
Définir les informations d'en-tête des emplacements chariots.....	857
Affecter des articles aux emplacements chariots et définir les options de réapprovisionnement.....	858
Etablir des contrôles de réapprovisionnement au niveau ligne.....	859
Définir des emplacements chariots pour les inventaires sur clients mobiles.....	861
Procéder à l'inventaire des emplacements chariots.....	861
Pages utilisées pour procéder à l'inventaire des emplacements chariots.....	866
Générer des fichiers des données d'emplacements chariots à imprimer ou télécharger.....	866
Importer les résultats d'inventaire en utilisant l'EIP Inventaire chariot.....	867
Saisir les résultats des inventaires manuels ou effectués à l'aide d'un client mobile.....	867
Télécharger les données d'inventaire collectées sous forme électronique.....	869
Réapprovisionner des emplacements chariots.....	870
Comprendre le réapprovisionnement des emplacements chariots.....	870
Page utilisée pour réapprovisionner les emplacements chariots.....	871
Réapprovisionner les emplacements chariots.....	871
Corriger les erreurs de données des emplacements chariots.....	872
Pages utilisées pour corriger les erreurs de données des emplacements chariots.....	872
Calculer l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots.....	872
Comprendre le calcul de l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots.....	872
Page utilisée pour calculer l'utilisation moyenne des emplacements chariots.....	873
Calculer l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots.....	873
Consulter les inventaires d'emplacements chariots.....	873

Pages utilisées pour consulter les inventaires d'emplacements chariots.....	874
Supprimer des emplacements chariots.....	874
Pages utilisées pour supprimer des emplacements chariots.....	875
Supprimer des emplacements chariots.....	875
Gérer plusieurs emplacements chariots.....	875
Pages utilisées pour gérer plusieurs emplacements chariots.....	876
Gestion de masse des emplacements chariots.....	876

## Chapitre 28

<b>Suivre l'utilisation des matières.....</b>	<b>879</b>
Comprendre les processus d'utilisation des matières et de rapprochement.....	879
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	881
Enregistrer les données d'utilisation des matières.....	882
Importer les données consommateur à l'aide de l'EIP Consommateur - modif. incrém.....	883
Imprimer des étiquettes d'utilisation des articles.....	883
Générer les feuilles de frais consommateur.....	884
Saisir les données d'utilisation consommateur.....	884
Exporter les données d'utilisation consommateur.....	885
Rapprocher l'utilisation et les réceptions de matières.....	886
Paramétrer le rapprochement.....	886
Déterminer le dernier montant acquitté pour une commande d'achat.....	889
Rechercher les frais non facturés.....	890
Saisir les données d'utilisation des matières.....	891
Pages utilisées pour saisir les données d'utilisation des matières.....	892
Gérer les codes classe service.....	893
Mettre à jour les données consommateur.....	893
Mettre à jour les données de service aux consommateurs.....	893
Effectuer le suivi des données d'utilisation consommateur.....	893
Saisir les données d'utilisation consommateur.....	894
Consulter l'utilisation et les réceptions de matières.....	895
Pages utilisées pour consulter l'utilisation et les réceptions de matières.....	896
Consulter les données d'utilisation consommateur.....	896
Rechercher des données d'utilisation consommateur.....	897
Consulter l'historique des expéditions.....	897
Effectuer des recherches dans l'historique des expéditions.....	897
Consulter les réceptions par site.....	897
Rechercher des données de réception.....	897
Générer les états d'utilisation des matières et de rapprochement.....	897
Pages utilisées pour générer les états d'utilisation des matières et de rapprochement.....	898



Définir les paramètres de l'état Feuille frais consommateur.....	898
Définir les paramètres de l'état Rapprochement utilisations consommateur.....	898
Générer l'historique des sorties de stock.....	899
Page utilisée pour générer l'historique des sorties de stock.....	899
Imprimer les étiquettes d'utilisation des articles.....	899
Page utilisée pour imprimer les étiquettes d'utilisation des articles.....	899
Définir les paramètres des étiquettes d'utilisation des articles.....	899

## Chapitre 29

<b>Effectuer l'inventaire des stocks.....</b>	<b>901</b>
Comprendre les inventaires.....	901
Types d'inventaire.....	902
Traitements d'inventaire.....	902
Statuts des opérations d'inventaire.....	906
Articles en quantité nulle.....	907
Dates et heures d'inventaire.....	907
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	908
Paramétrer les inventaires.....	909
Pages utilisées pour paramétrer les inventaires physiques.....	910
Définir les paramètres d'état et d'affichage d'un inventaire.....	910
Définir les valeurs par défaut d'inventaire.....	911
Définir les données d'inventaire par type d'utilisation.....	912
Créer des opérations d'inventaire.....	913
Pages utilisées pour créer des opérations d'inventaire.....	914
Définir les paramètres du traitement Création Op. inventaire.....	914
Définir les opérations d'inventaire.....	914
Collecter des données d'inventaire via l'EIP Inventaire physique.....	916
Pages utilisées pour collecter des données d'inventaire via l'EIP Inventaire physique.....	918
Générer des fichiers de collecte de données à exporter.....	918
Charger les fichiers de données d'inventaire.....	919
Définir les paramètres de traitement de l'inventaire physique.....	919
Saisir les données d'inventaire à partir d'une feuille d'inventaire.....	919
Utiliser les opérations de comptage manuel.....	920
Pages utilisées pour les opérations de comptage manuel.....	920
Saisir les résultats d'un comptage manuel.....	920
Modifier les données saisies.....	921
Créer des états de rapprochement.....	921
Page utilisée pour créer des états de rapprochement.....	922
Générer des états de rapprochement.....	922

Mettre à jour les opérations d'inventaire.....	922
Pages utilisées pour mettre à jour les opérations d'inventaire.....	923
Gérer l'en-tête des opérations d'inventaire.....	923
Consulter l'historique d'une opération d'inventaire.....	924
Afficher les statistiques sur une opération d'inventaire.....	924
Saisir les données d'inventaire par article.....	925
Extraire les lignes de détail d'une opération d'inventaire.....	927
Mettre à jour les quantités de stock.....	927
Page utilisée pour mettre à jour les quantités de stock.....	928
Définir les paramètres de mise à jour des stocks.....	928
Traiter les messages d'erreur du traitement STK - MàJ quantité en stock.....	929
Calculer les classifications par type d'utilisation.....	933
Pages utilisées pour calculer les classifications par type d'utilisation.....	935
Définir les règles de calcul des types d'utilisation.....	935
Définir les attributs de calcul des types d'utilisation.....	936
Copier les règles d'utilisation dans d'autres entités.....	938
Définir les paramètres du traitement Calcul type utilisation.....	938
Imprimer les états de calcul de type d'utilisation.....	940

## Chapitre 30

### **Effectuer des ajustements de quantité et des transferts de stock dans une entité... ..941**

Comprendre les ajustements de quantité et les transferts de stock dans une entité.....	941
Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	941
Effectuer des ajustements en ligne.....	942
Pages utilisées pour effectuer des ajustements en ligne.....	943
Effectuer des ajustements de quantités en stock.....	943
Rechercher les quantités à ajuster.....	945
Mettre au rebut du stock à retourner au fournisseur.....	946
Effectuer des ajustements à l'aide de l'EIP Ajustement de stock.....	947
Pages utilisées pour traiter l'EIP Ajustement de stock.....	948
Effectuer des ajustements de stock.....	948
Traiter les ajustements de stock.....	950
Effectuer des transferts en ligne entre des emplacements de stockage.....	950
Pages utilisées pour effectuer des transferts en ligne entre des emplacements de stockage.....	951
Sélectionner les matières à déplacer.....	951
Transférer des quantités d'articles.....	952
Transférer des conteneurs.....	953
Rationaliser les transferts de stock internes.....	954
Transférer des matières à l'aide de l'EIP Transfert stock.....	956

Pages utilisées pour traiter l'EIP Transfert stock.....	959
Transférer des matières.....	959

## Chapitre 31

<b>Gérer le statut des stocks.....</b>	<b>963</b>
Comprendre le statut des stocks.....	963
Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre.....	965
Gérer le statut des stocks.....	966
Pages utilisées pour gérer le statut des stocks.....	967
Définir le statut des stocks.....	967
Copier un même statut sur une sélection d'articles.....	969
Modifier le statut des emplacements.....	969
Enregistrer des commentaires sur les articles stockés.....	969
Pages utilisées pour enregistrer des commentaires sur les articles stockés.....	970

## Chapitre 32

<b>Gérer les lots d'articles.....</b>	<b>971</b>
Comprendre la gestion des lots.....	971
Comprendre le flux de traitement pour les articles gérés par lot.....	972
Contrôler des lots d'articles.....	975
Pages utilisées pour contrôler des lots d'articles.....	976
Définir ou modifier les paramètres de gestion d'un lot donné.....	976
Saisir un message d'avertissement pour les lots à utilisation restreinte.....	978
Générer les états Lots prévus pr contre-essai et Lots prêts à expirer.....	978
Consulter les informations relatives à l'expiration du lot d'un article géré par lot.....	978
Consulter le détail des données de stock pour des combinaisons article/lot.....	979
Utiliser les requêtes et les états de suivi et de composition des lots.....	979
Éléments communs à l'ensemble de cette section.....	981
Pages utilisées pour les requêtes et les états Suivi lot et Composition lot.....	982
Consulter l'historique détaillé des transactions de réception.....	983
Consulter les informations relatives à une combinaison article parent/lot et à ses composants gérés par lot.....	985
Consulter des informations complémentaires relatives aux combinaisons composant/lot.....	986
Consulter les cas d'emploi, d'expédition et de sortie d'une combinaison article/lot spécifique.....	986
Consulter les informations relatives à une combinaison composant/lot et à ses articles parent gérés par lot.....	987
Consulter des informations complémentaires relatives à un article parent géré par lot sur la page Suivi lot.....	988

Consulter les données détaillées de production relatives à tous les articles fabriqués et à leurs produits parents.....	988
---	-----

## Chapitre 33

<b>Exécuter des requêtes et générer des états sur les quantités en stock.....</b>	<b>991</b>
Comprendre la génération d'états sur les quantités en stock.....	991
Consulter l'historique des transactions.....	991
Pages utilisées pour consulter l'historique des transactions.....	992
Consulter l'historique des transactions.....	992
Rechercher un historique de transactions.....	993
Consulter l'utilisation et les réceptions d'articles.....	993
Utiliser le traitement Application Engine d'alimentation du tableau de bord utilisation.....	995
Mettre à jour les totaux d'utilisation des articles.....	996
Page utilisée pour mettre à jour les totaux d'utilisation des articles.....	996
Mettre à jour les totaux d'utilisation des articles.....	996
Afficher les totaux d'utilisation des matières par article, client et transaction.....	997
Pages utilisées pour afficher les totaux d'utilisation des matières par article, client et transaction.....	997
Consulter les totaux d'utilisation des articles.....	998
Contrôler la disponibilité des articles.....	998
Pages utilisées pour contrôler la disponibilité des articles.....	999
Consulter les quantités d'articles.....	999
Définir les paramètres de recherche d'articles.....	1001
Afficher le détail des demandes et des approvisionnements à venir.....	1002
Permettre à des systèmes tiers de contrôler la disponibilité des articles.....	1004
Consulter les quantités d'articles.....	1004
Pages utilisées pour consulter les quantités d'articles.....	1005
Consulter les quantités d'articles pour toutes les entités.....	1005
Consulter les quantités d'articles par entité.....	1006
Consulter les quantités d'articles par emplacement.....	1006
Consulter les quantités négatives.....	1006
Utiliser l'EIP Niveaux stocks.....	1007
Fournir des données sur les quantités de stock à des systèmes tiers.....	1007
Effectuer des consultations de stock.....	1009
Pages utilisées pour effectuer des consultations de stocks.....	1010
Identifier les stocks à rotation lente.....	1011
Page utilisée pour identifier les stocks à rotation lente.....	1011
Définir les paramètres de l'état Stocks à rotation lente.....	1011
Utiliser les données de stock sous forme d'arbre.....	1011

Page utilisée avec les données de stock sous forme d'arbre.....	1012
Utiliser le gestionnaire d'arbres.....	1012

## Chapitre 34

<b>Suivre les quantités de stock.....</b>	<b>1015</b>
Définir les quantités d'articles.....	1015
Définir les quantités demandées.....	1039
Traiter les données de demande de composants dans les environnements Gestion de la Fabrication.....	1043
Contrôler les quantités au moyen des états de vérification des quantités de stock.....	1044
Page utilisée pour contrôler les quantités avec les états de vérification des quantités de stock.....	1044
Générer des états de vérification des quantités de stock.....	1044

## Chapitre 35

<b>Analyser les données à l'aide des outils OLAP.....</b>	<b>1047</b>
Comprendre les outils OLAP.....	1047
Préparer les arbres et les requêtes.....	1048
Définir les cubes.....	1049
Dimensions.....	1049
Modèles d'analyse.....	1050
Modèles de cube.....	1050
Traiter les rotations de stocks.....	1051
Pages utilisées pour traiter les rotations de stocks.....	1051
Exécuter le traitement STK - création rotation stocks.....	1051
Afficher et analyser les données de cube.....	1052

## Chapitre 36

<b>Calculer les délais historiques.....</b>	<b>1055</b>
Comprendre le calcul des délais historiques.....	1055
Effectuer le calcul des délais historiques.....	1055
Pages utilisées pour effectuer le calcul des délais historiques.....	1056
Définir le calcul des délais historiques.....	1056
Réviser les délais d'expédition.....	1056

## Chapitre 37

<b>Gérer les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks.....</b>	<b>1057</b>
Comprendre les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks.....	1057

Libérer les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks.....	1058
Page utilisée pour libérer les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks.....	1058
Utiliser la page Libérer verrous des tables.....	1058

## Chapitre 38

<b>Purger et archiver les données de stock.....</b>	<b>1061</b>
Comprendre les processus de purge et d'archivage.....	1061
Purger les données de stock.....	1061
Pages utilisées pour purger les données de stock.....	1062
Définir les paramètres de demande de purge.....	1062
Définir les paramètres des routines de purge.....	1063
Purger l'historique coûts et comptabilité.....	1064
Purger les opérations d'inventaire.....	1066
Purger les articles inactifs.....	1067
Purger l'historique des inventaires physiques.....	1069
Purger l'historique des réapprovisionnements.....	1070
Purger les emplacements et les zones de stockage.....	1071
Générer des fichiers à plat pour les routines de purge.....	1071
Archiver l'historique des expéditions et des chaînages.....	1072
Archiver l'historique des expéditions.....	1072
Archiver l'historique des chaînages.....	1073
Pages utilisées pour archiver l'historique des expéditions et des chaînages.....	1073
Utiliser le Gestionnaire d'archivage de données.....	1074

## Annexe A

<b>Workflows livrés pour PeopleSoft Gestion des Stocks.....</b>	<b>1077</b>
Workflows livrés pour PeopleSoft Gestion des Stocks.....	1077
Affectation de lots.....	1077
Confirmation de transfert inter-entités.....	1078
Erreurs sur les transactions par code barres.....	1078
Expédition partielle.....	1079
Expiration/contre-essai lots.....	1080
Quantités négatives.....	1080
Réapprovisionnement des casiers fixes.....	1081
Réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes.....	1082

**Annexe B**

<b>Etats PeopleSoft Gestion des Stocks.....</b>	<b>1085</b>
Etats PeopleSoft Gestion des Stocks.....	1085
Sélection d'états PeopleSoft Gestion des Stocks.....	1095

<b>Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise.....</b>	<b>1131</b>
--	-------------

<b>Index .....</b>	<b>1161</b>
--------------------	-------------





# A propos de ce PeopleBook

Les PeopleBooks PeopleSoft Enterprise vous apportent les informations dont vous avez besoin pour implémenter et utiliser les applications PeopleSoft Enterprise d'Oracle.

Cette section traite des sujets suivants :

- Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications.
- Mises à jour de la documentation et documentation imprimée.
- Ressources complémentaires.
- Conventions typographiques et visuelles.
- Commentaires et suggestions.
- Eléments communs aux différents PeopleBooks.

---

**Remarque :** les PeopleBooks documentent uniquement les éléments de page du système PeopleSoft, tels que les champs et les cases à cocher, qui nécessitent des explications complémentaires. Si un élément n'est pas abordé en même temps que la tâche ou le processus pour lequel il est utilisé, cela signifie qu'il ne nécessite pas d'autres explications ou bien qu'il est présenté avec les éléments communs à la section, au chapitre, au PeopleBook ou à la ligne de produits. Les éléments communs à toutes les applications PeopleSoft Enterprise sont définis dans cette préface.

---

---

## Prérequis des applications PeopleSoft Enterprise

Pour profiter pleinement des informations de ces PeopleBooks, vous devez disposer des connaissances de base nécessaires à l'utilisation des applications PeopleSoft Enterprise.

Il peut également être souhaitable d'assister au minimum à un cours de présentation.

Vous devez savoir naviguer dans le système, ajouter, mettre à jour et supprimer des informations à l'aide des menus, des pages ou des fenêtres PeopleSoft Enterprise. Vous devez également savoir naviguer sur le web et connaître l'interface Microsoft Windows ou Windows NT.

Les PeopleBooks ne reviennent pas sur la navigation ni sur les autres notions élémentaires. Ils présentent les informations dont vous avez besoin pour utiliser le système et pour implémenter le plus efficacement possible les applications PeopleSoft Enterprise.

---

## Généralités sur les applications

Chaque application est accompagnée d'un PeopleBook qui donne des informations sur l'implémentation et les traitements de votre base de données PeopleSoft Enterprise.

Vous trouverez également des informations importantes sur l'installation et la configuration de votre système dans le PeopleBook PeopleSoft Principes généraux. La plupart des lignes de produits dispose d'une version spécifique de ce PeopleBook. La préface de chaque PeopleBook identifie les PeopleBooks Généralités sur les applications de PeopleSoft qui lui sont associés.

Le PeopleBook de généralités sur les applications PeopleSoft aborde des thèmes importants qui s'appliquent à plusieurs ou à toutes les applications PeopleSoft Enterprise. Que vous implémentiez une seule application, un ensemble d'applications d'une même ligne de produits ou l'intégralité de la ligne, vous devez savoir lesquels utiliser. Ils fournissent les éléments de départ des tâches d'implémentation de base.

---

## Mises à jour de la documentation et documentation imprimée

Cette section explique comment :

- Obtenir les mises à jour de la documentation.
- Télécharger et commander la documentation imprimée.

### Obtenir les mises à jour de la documentation

Vous trouverez les mises à jour et la documentation complémentaire de cette version, mais aussi des versions précédentes, sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. À partir de la section Documentation du site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, vous pouvez télécharger des fichiers pour compléter votre Bibliothèque de PeopleBooks. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles et continuellement actualisées ainsi que des mises à jour de la documentation complète PeopleSoft Enterprise livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks.

---

**Important !** Avant de procéder à une mise à niveau, vous devez prendre connaissance des dernières instructions de mise à niveau sur le site PeopleSoft Customer Connection d'Oracle. En effet, Oracle actualise constamment ces instructions en fonction des améliorations apportées.

---

### Voir aussi

Site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle, [http://www.oracle.com/support/support\\_peoplesoft.html](http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html)

### Télécharger et commander la documentation imprimée

Outre la documentation complète livrée sur votre CD-ROM des PeopleBooks, Oracle met à votre disposition la documentation PeopleSoft Enterprise livrée sur son site web. Vous pouvez :

- Télécharger des fichiers PDF.
- Commander des versions imprimées et reliées de la documentation.

### Télécharger des fichiers PDF

Vous pouvez télécharger des versions PDF de la documentation PeopleSoft Enterprise en ligne sur Oracle Technology Network. Oracle met à disposition les fichiers PDF en ligne de chaque nouvelle édition majeure d'un logiciel après sa mise sur le marché.

Voir Oracle Technology Network, <http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>.

### Commander des versions imprimées et reliées de la documentation

Vous pouvez commander des versions imprimées et reliées de certains documents sur le site d'Oracle Store.

Voir Oracle Store, [http://oraclestore.oracle.com/OA\\_HTML/ibeCCTpSctDspRte.jsp?section=14021](http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCTpSctDspRte.jsp?section=14021)

## Ressources complémentaires

Les ressources suivantes se trouvent sur le site web PeopleSoft Customer Connection d'Oracle :

Ressource	Navigation
Informations sur la gestion des applications	Updates + Fixes
Schémas des processus de gestion	Support, Documentation, Business Process Maps
Répertoire de services interactif	Support, Documentation, Interactive Services Repository
Configurations logicielle et matérielle	Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software; Hardware and Software Requirements
Guides d'installation	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Installation Guides and Notes
Informations sur les intégrations	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Implementation Documentation and Software; Pre-Built Integrations for PeopleSoft Enterprise and JD Edwards EnterpriseOne Applications
Configurations techniques minimum (MTRs)	Implement, Optimize + Upgrade; Implementation Guide; Supported Platforms
Mises à jour de la documentation	Support, Documentation, Documentation Updates
Politique de support des PeopleBooks	Support, Support Policy
Notes préliminaires de mise à jour	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Calendrier de disponibilité des produits	Support, Roadmaps + Schedules
Nouveautés des versions	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes
Proposition de valeur	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition
Intention de développement	Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction
Assistance	Support, Troubleshooting
Mise à niveau	Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

## Conventions typographiques et visuelles

Cette section traite des sujets suivants :

- Conventions typographiques.
- Conventions visuelles.
- Codes pays, régions et secteurs d'activité.
- Codes devise.

### Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous regroupe les conventions typographiques utilisées dans les PeopleBooks :

Convention typographique ou visuelle	Description
<b>Gras</b>	Indique les noms de fonction, les noms de fonction de gestion, les noms d'événement, les noms de fonction système, les noms de méthode et les structures syntaxiques du PeopleCode, ainsi que les mots réservés au PeopleCode qui doivent être inclus tels quels dans l'appel de fonction.
<i>Italique</i>	Indique les valeurs d'un champ ainsi que les titres de publication (PeopleSoft Enterprise ou autre). Dans la syntaxe PeopleCode, les éléments en italique sont des paramètres fictifs qui représentent les arguments que votre programme doit fournir.  Enfin, nous utilisons l'italique lorsque nous désignons des mots ou des lettres en tant que tels. Par exemple : saisissez la lettre <i>O</i> .
TOUCHE+TOUCHE	Indique une combinaison de touches à activer pour déclencher une action. Par exemple, le signe plus (+) placé entre deux noms de touche signifie que vous devez maintenir la première touche enfoncée pendant que vous appuyez sur la seconde. Ainsi, ALT+W signifie que vous devez maintenir la touche ALT enfoncée pendant que vous appuyez sur W.
Police monospace	Indique qu'il s'agit d'un exemple de programme PeopleCode ou d'un échantillon d'autre code.
" " (guillemets)	Indique un titre de chapitre dans un renvoi ou un mot employé dans une acception inhabituelle.

Convention typographique ou visuelle	Description
... (points de suspension)	Indique que l'élément ou la série qui précède peut être répété X fois dans la syntaxe PeopleCode.
{ } (accolades)	Indique qu'il existe un choix entre deux options dans la syntaxe PeopleCode. Celles-ci sont séparées par une barre ( ).
[ ] (crochets)	Indique qu'il s'agit d'éléments facultatifs dans la syntaxe PeopleCode.
& (esperluette)	<p>Lorsqu'elle est placée devant un paramètre dans la syntaxe PeopleCode, l'esperluette indique que celui-ci est déjà une instance.</p> <p>On utilise des esperluettes devant toutes les variables PeopleCode.</p>

## Conventions visuelles

Les PeopleBooks comprennent les conventions visuelles ci-dessous.

### Remarques

Les remarques correspondent à des informations importantes que vous devez prendre en considération lorsque vous utilisez l'application PeopleSoft Enterprise.

---

**Remarque :** exemple de remarque.

---

Une remarque introduite par le terme *Important !* est à lire absolument : elle indique ce que vous devez faire pour que le système fonctionne correctement.

---

**Important !** Exemple de remarque importante.

---

### Avertissements

Les avertissements correspondent à des informations essentielles de configuration. Veillez à bien prendre connaissance de ces messages d'avertissement.

---

**Avertissement !** Exemple d'avertissement.

---

### Références croisées

Les PeopleBooks fournissent des références croisées sous la rubrique "Voir aussi" ou sur une ligne distincte précédée du terme *Voir*. Il s'agit de renvois à d'autres documents ayant un rapport avec le sujet venant d'être abordé.

## Codes pays, régions et secteurs d'activité

Les informations s'appliquant à un pays, une région ou un secteur d'activité particulier sont précédées d'un code standard mis entre parenthèses. Ce code apparaît généralement au début de l'en-tête d'une section ; il peut également apparaître au début d'un commentaire ou d'un texte.

Exemple d'en-tête spécifique d'un pays : "(FRA) Embaucher un salarié"

Exemple d'en-tête spécifique d'une région : "(Amérique Latine) Paramétrer les amortissements"

### Codes pays

Les pays sont identifiés à l'aide des codes ISO (Organisation internationale de normalisation).

### Codes régions

Les régions sont identifiées par nom de région. Les codes région ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- Asie du Pacifique
- Europe
- Amérique Latine
- Amérique du Nord

### Secteurs d'activité

Les industries sont identifiées par nom de secteur d'activité et par abréviation. Les secteurs d'activité ci-dessous peuvent apparaître dans les PeopleBooks :

- USF (Gouvernement fédéral américain)
- E&G (Secteur Public)

### Codes devise

Les montants monétaires sont identifiés par un code devise ISO.

---

## Commentaires et suggestions

Nous accordons beaucoup d'importance aux commentaires de nos utilisateurs. Merci de nous faire part de vos commentaires et suggestions sur ces PeopleBooks ou sur tout autre document Oracle. Veuillez envoyer vos suggestions à votre responsable de documentation, par la poste à Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, Etats-Unis ou par courrier électronique à l'adresse suivante [appsdoc@us.oracle.com](mailto:appsdoc@us.oracle.com).

Sans pouvoir vous assurer que nous répondrons à tous les messages, nous prendrons en considération tous vos commentaires et suggestions.

## Eléments communs aux différents PeopleBooks

<b>Code demande</b>	Code représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
<b>Code utilisateur</b>	Code désignant la personne qui a généré une transaction.
<b>Console de traitements</b>	Lien permettant d'accéder à la page Liste traitements, sur laquelle vous pouvez consulter le statut des demandes de traitement soumises.
<b>Date effet</b>	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ou à laquelle commence une action. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également le moment où vous pouvez consulter ou modifier les données. Les pages et les traitements par lots qui utilisent ces données pointent sur la ligne courante.
<b>Description</b>	Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.
<b>Description abrégée</b>	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
<b>En date du</b>	Dernière date à laquelle un état ou un traitement comporte des données.
<b>Entité</b>	Code représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser une entité pour définir des unités régionales ou départementales au sein d'une organisation plus vaste.
<b>Exécuter, Exé.</b>	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez préciser l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie.
<b>Gestionnaire des états</b>	Lien permettant d'accéder à la page de consultation des états, sur laquelle vous pouvez afficher le contenu des états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d'un état, notamment).
<b>Référentiel</b>	Code représentant un ensemble de lignes dans une table de référence. Les référentiels permettent de partager des données de contrôle et des options de traitement entre différentes entités. L'objectif est de réduire la redondance des données et les tâches de maintenance. Lorsque vous affectez un référentiel à un groupe d'enregistrements d'une entité, vous précisez que toutes les tables du groupe sont communes à cette entité et à celles pour lesquelles le même référentiel est associé au même groupe d'enregistrements. Vous pouvez, par exemple, définir un groupe de codes emploi communs à plusieurs entités. A chaque entité partageant ces codes emploi est affecté le même référentiel pour ce groupe d'enregistrements.
<b>Une fois, Chaque fois et Jamais</b>	<p>Sélectionnez <b>Une fois</b> pour que la demande soit exécutée lors du prochain traitement par lots. Après exécution de ce traitement, la fréquence est ramenée automatiquement à <b>Jamais</b>.</p> <p>Sélectionnez <b>Chaque fois</b> pour que la demande soit exécutée à chaque fois que le traitement par lots est lancé.</p> <p>Sélectionnez <b>Jamais</b> pour que la demande ne soit pas prise en compte au moment de l'exécution du traitement par lots.</p>

## Termes Enterprise One

<b>Centre coûts</b>	Saisissez un code alphanumérique qui identifie une entité distincte au sein de l'entreprise pour laquelle vous souhaitez suivre l'évolution des coûts. Dans certains systèmes, une entité est appelée magasin/usine.
<b>Code catégorie</b>	Saisissez un code de catégorie spécifique. Les codes catégorie, définis et personnalisés par l'utilisateur, permettent de gérer les besoins de votre organisation en termes de suivi et de reporting.
<b>Code monétaire</b>	Saisissez un code à trois caractères qui représente la monnaie de transaction. JD Edwards EnterpriseOne inclut des codes monétaires reconnus par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Les codes monétaires sont stockés dans la table F0013.
<b>Code monétaire simulation</b>	Saisissez un code à trois caractères afin d'indiquer la devise que vous souhaitez utiliser pour la consultation des montants des transactions. Ce code permet d'afficher les montants des transactions dans la devise indiquée plutôt que celle utilisée lors de la saisie.
<b>Date effet</b>	<p>Saisissez la date à laquelle une adresse, un article, une transaction ou un enregistrement devient actif. Le sens de ce champ diffère selon le programme. Par exemple, la date d'effet peut représenter l'une des dates suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Date à laquelle un changement d'adresse devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un bail devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un prix devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un cours de change de devise devient effectif.</li><li>• Date à laquelle un taux de taxe devient effectif.</li></ul>
<b>Date G/L</b> (date du grand livre)	Saisissez la date qui identifie la période de comptabilisation d'une transaction. Le système compare la date que vous avez saisie sur la transaction au modèle de date fiscal affecté à la société pour extraire le numéro de période et l'exercice fiscal ainsi que les dates de validation.
<b>Date lot</b>	Saisissez la date de création du lot. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affiche la date système comme date de lot.
<b>Magasin/usine</b>	Saisissez un code qui identifie une entité de distribution ou de production distincte, notamment un emplacement d'entrepôt, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Dans certains systèmes, ces centres d'activités sont appelés des entités.
<b>Numéro document</b>	Affiche un numéro qui identifie le document d'origine : une pièce, une facture, une écriture de journal, un relevé d'heures, etc. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de document spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants.
<b>Numéro lot</b>	Affiche le numéro de traitement d'un groupe de transactions. Sur les écrans de saisie, vous pouvez affecter un numéro de lot spécifique ou automatique à l'aide du programme Numéros suivants (P0002).
<b>Numéro référence</b>	Saisissez un numéro unique qui identifie l'enregistrement principal relatif à l'entité. Le numéro de référence est un code qui permet d'identifier un client, un fournisseur, une société, un salarié, un postulant, un participant, un



	locataire, un site, etc. Suivant l'application, ce champ correspond à un numéro de client, fournisseur, société, salarié, postulant, participant, etc.
<b>Période comptable et Exercice</b>	Saisissez un numéro qui identifie la période et l'exercice dans le grand livre. Dans de nombreux programmes, vous pouvez laisser ces champs à blanc afin d'utiliser la période et l'exercice fiscal en cours figurant dans le programme (P0010), Noms et numéros de sociétés.
<b>Société</b>	Saisissez un code qui identifie de manière spécifique une organisation, une entité de financement ou autre entité comptable. Le code société doit préalablement exister dans la table F0010 et identifier une entité comptable produisant un bilan complet.
<b>Société document</b>	<p>Saisissez le numéro de société associé au document. Ce numéro, utilisé conjointement avec le numéro de document, le type de document et la date GL, identifie de manière unique un document d'origine.</p> <p>Si vous affectez les numéros dans un ordre consécutif par société et exercice fiscal, le système utilise la société qui figure sur le document pour extraire le bon numéro.</p> <p>Si un ou plusieurs documents d'origine présentent un même type et numéro de document, vous pouvez utiliser le critère société pour afficher le document que vous souhaitez.</p>
<b>Statut lot</b>	<p>Affiche un code issu de la table des codes définis par l'utilisateur, (UDC) 98/IC, qui indique le statut de comptabilisation du lot. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Blanc</i> : le lot en attente d'approbation n'est pas comptabilisé.</p> <p><i>A</i> : le lot est approuvé pour comptabilisation ; il est équilibré, ne contient pas d'erreurs mais n'a pas encore été comptabilisé.</p> <p><i>D</i> : la comptabilisation du lot s'est déroulée normalement.</p> <p><i>E</i> : le lot est en erreur. Vous devez corriger le lot avant de le soumettre au traitement de comptabilisation.</p> <p><i>P</i> : le traitement de comptabilisation est en cours. Le lot est momentanément inaccessible jusqu'à la fin du traitement. En cas d'erreurs au cours du traitement, la valeur du statut passera à <i>E</i>.</p> <p><i>U</i> : le lot est momentanément inaccessible car il est en cours d'utilisation, ou semble l'être, car une coupure de courant s'est produite pendant le traitement.</p>
<b>Type document</b>	<p>Saisissez un code à deux caractères issu de la table UDC 00/DT qui identifie l'origine et l'objet de la transaction : une pièce, une facture, une écriture de journal ou un relevé d'heures, par exemple. JD Edwards EnterpriseOne réserve ces préfixes pour les types de documents indiqués :</p> <p><i>P</i> : documents fournisseurs.</p> <p><i>R</i> : documents clients.</p> <p><i>T</i> : documents de saisie des heures et de la paie.</p> <p><i>I</i> : documents relatifs aux stocks.</p> <p><i>O</i> : documents relatifs aux commandes fournisseurs.</p> <p><i>S</i> : documents relatifs aux commandes clients.</p>



# Préface PeopleSoft Gestion des Stocks

La préface couvre les aspects suivants :

- Produits Oracle PeopleSoft Enterprise.
- Généralités sur les applications PeopleSoft.
- Pages à traitement différé.
- Eléments communs à l'ensemble du PeopleBook.

---

**Remarque :** seuls les éléments de page nécessitant un complément d'information sont documentés dans ce PeopleBook. Si un élément de page n'est pas documenté au niveau de l'opération ou du traitement dans lequel il intervient, c'est qu'aucune explication complémentaire n'est nécessaire ou qu'il est documenté avec les éléments communs à l'ensemble de la section, du chapitre ou du PeopleBook.

---

## Produits Oracle PeopleSoft Enterprise

Ce PeopleBook fait référence aux produits suivants :

- PeopleSoft Gestion des Coûts
- PeopleSoft Gestion des Achats
- PeopleSoft Gestion Commerciale
- PeopleSoft Gestion de la Fabrication
- PeopleSoft Supply Planning
- PeopleSoft eProcurement
- PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique
- PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs
- PeopleSoft Gestion de la Facturation
- PeopleSoft Planification des Règles de Stocks
- PeopleSoft Gestion de Projets
- PeopleSoft Gestion de la Maintenance

---

## Généralités sur les applications PeopleSoft

Le *PeopleBook PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks 9.0* contient des informations sur l'implémentation du module PeopleSoft Gestion des Stocks et sur les traitements associés. Vous trouverez également des informations importantes sur la configuration et la conception du système dans les autres volumes de la documentation. Ces derniers couvrent des sujets pertinents pour l'ensemble ou un sous-ensemble des applications Oracle PeopleSoft rattachées aux lignes de produits Finances, Enterprise Service Automation et Supply Chain Management. Vous devrez vous familiariser avec les principes décrits dans ces PeopleBooks.

Les PeopleBooks suivants réunissent des informations spécifiquement applicables à PeopleSoft Gestion des Stocks :

- *PeopleSoft Enterprise Applications Fundamentals (disponible en anglais uniquement)*
- *PeopleSoft Enterprise Order to Cash Common Information (disponible en anglais uniquement)*
- *PeopleSoft Enterprise Commitment Control (disponible en anglais uniquement)*
- *PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information (disponible en anglais uniquement)*
- *PeopleSoft Enterprise Managing Items (disponible en anglais uniquement)*
- *PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration (disponible en anglais uniquement)*
- *PeopleSoft Enterprise SCM Electronic Data Interchange Messaging (disponible en anglais uniquement)*
- *PeopleSoft Enterprise Options et Etats Internationaux*

---

## Pages à traitement différé

Un certain nombre de pages de PeopleSoft Gestion des Stocks utilisent un mode de traitement différé. Pour la plupart, les champs apparaissant sur une page à traitement différé ne seront mis à jour ou validés qu'une fois la page enregistrée ou actualisée au moyen d'un bouton, d'un hyperlien ou d'un onglet. Pour la valeur des champs sur la page, les implications du traitement différé varient. Par exemple, si un champ contient une valeur par défaut, toute valeur saisie avant la mise à jour de la page par le système remplace la valeur par défaut que le système aurait autrement calculée pour ce champ au moment de l'actualisation. Autre conséquence du traitement différé : les soldes ou les totaux ne sont mis à jour qu'au moment de l'enregistrement ou de l'actualisation de la page.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Application Designer*

---

## Éléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook

<b>Entité</b>	Code d'identification représentant une structure organisationnelle autonome. Vous pouvez utiliser les entités pour subdiviser en unités régionales ou départementales une organisation plus vaste.
<b>Description</b>	Texte libre pouvant comporter 30 caractères au maximum.
<b>Date effet</b>	Date à laquelle la ligne d'une table prend effet ; date à laquelle une action commence. Par exemple, si vous souhaitez clôturer un livre le 30 juin, la date d'effet de la clôture du livre sera fixée au 1er juillet. Cette date détermine également la date à laquelle vous pouvez consulter ou modifier des informations. Les pages ou les écrans et les traitements par lots qui utilisent ces informations pointent sur la ligne courante.
<b>Langue ou Code langue</b>	Langue dans laquelle apparaissent les libellés des champs et les en-têtes des états. La valeur des champs apparaît telle qu'elle a été saisie.

	Il s'agit également de la langue parlée par les salariés, les postulants ou les non-salariés.
<b>Fréquence traitement</b>	<p>Détermine la fréquence de traitement.</p> <p><b>Une fois</b> exécute la demande à la prochaine exécution du traitement par lots. Après exécution du traitement par lots, la fréquence de traitement est ramenée automatiquement à <b>Jamais</b>.</p> <p><b>Chaque fois</b> exécute la demande à chaque exécution du traitement par lots.</p> <p><b>Jamais</b> ne prend pas en compte la demande lorsque le traitement par lots est exécuté.</p>
<b>Console de traitements</b>	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste traitements et de consulter le statut des demandes de traitement qui ont été émises.
<b>Code état</b>	Code d'identification de l'état.
<b>Gestionnaire des états</b>	Hyperlien permettant d'accéder à la page Liste, à partir de laquelle vous pouvez afficher les états, vérifier leur statut et consulter des messages détaillés (description d'un état, notamment).
<b>Cd demande</b>	Code d'identification de la demande, représentant un ensemble de critères de sélection pour un état ou un traitement.
<b>Exé.</b>	Bouton permettant d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements, sur laquelle vous pouvez spécifier l'emplacement d'exécution d'un traitement ou d'une tâche, ainsi que le format de sortie souhaité.
<b>Référentiel</b>	Code d'identification représentant un ensemble de données de contrôle. Ces données sont nécessaires à la définition de la structure organisationnelle et des options de traitement.
<b>Description abrégée</b>	Texte libre pouvant comporter 15 caractères au maximum.
<b>Statut</b>	Champ pouvant prendre la valeur <i>Actif</i> ou <i>Inactif</i> . En associant le statut et la date d'effet, vous pouvez conserver des données historiques ou planifier une implémentation future. PeopleSoft recommande de désactiver les données inutilisées, plutôt que de les supprimer, pour permettre notamment la réalisation d'audits.
<b>Code utilisateur</b>	Identificateur système désignant l'utilisateur qui génère la transaction.



# CHAPITRE 1

## Introduction à PeopleSoft Gestion des Stocks

Ce chapitre présente PeopleSoft Gestion des Stocks et traite des sujets suivants :

- Processus de gestion PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Intégrations de PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Tâches d'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks.

---

### Présentation de PeopleSoft Gestion des Stocks

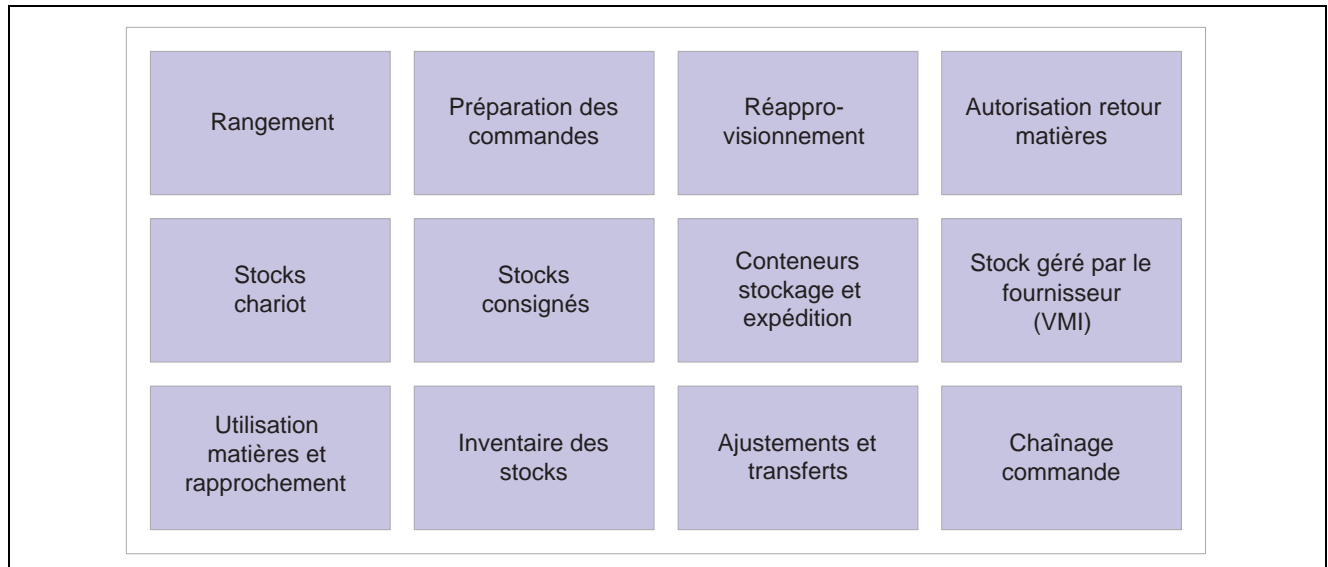
PeopleSoft Gestion des Stocks fournit une solution flexible et complète de gestion des stocks qui permet d'améliorer le niveau de précision de vos stocks et du service clients et, dans le même temps, de réduire vos coûts de possession, de main d'oeuvre ainsi que le nombre d'annulations. PeopleSoft Gestion des Stocks vous aide à prendre des décisions plus justes et plus rapides, deux notions cruciales dans le milieu de la gestion des stocks d'aujourd'hui. Avec PeopleSoft Gestion des Stocks, vous pouvez :

- Profiter d'une meilleure visibilité en temps réel de vos stocks pour une prise de décision rapide et juste.
- Créer des systèmes de suivi des stocks et de contrôles souples qui reflètent votre activité, présente et future.
- Effectuer le suivi stratégique de tous vos besoins pour optimiser votre service clients.
- Concevoir des plans de rangement souples d'utilisation, effectuer le suivi des emplacements physiques et le transfert des articles, et gérer les contrôles des numéros de lot et de série pour une simplification de la logistique.
- Accroître la productivité et la précision des informations du stock en sélectionnant la solution de collecte automatisée de données souhaitée, fréquence radio, lecteur wedge, différé, ou une combinaison de ces éléments à utiliser avec le module Gestion des Stocks.
- Simplifier l'impression et le formatage des étiquettes d'un fournisseur tiers en créant des fichiers à plat de vos données code barre. Imprimer les codes barre dans des états standard pour pouvoir s'y reporter plus facilement.
- Saisir et gérer rapidement et facilement les données de coût, et utiliser ces informations pour calculer aisément des estimations.

---

### Processus de gestion PeopleSoft Gestion des Stocks

Ce graphique représente les différents processus de gestion PeopleSoft Gestion des Stocks :



Processus de gestion PeopleSoft Gestion des Stocks

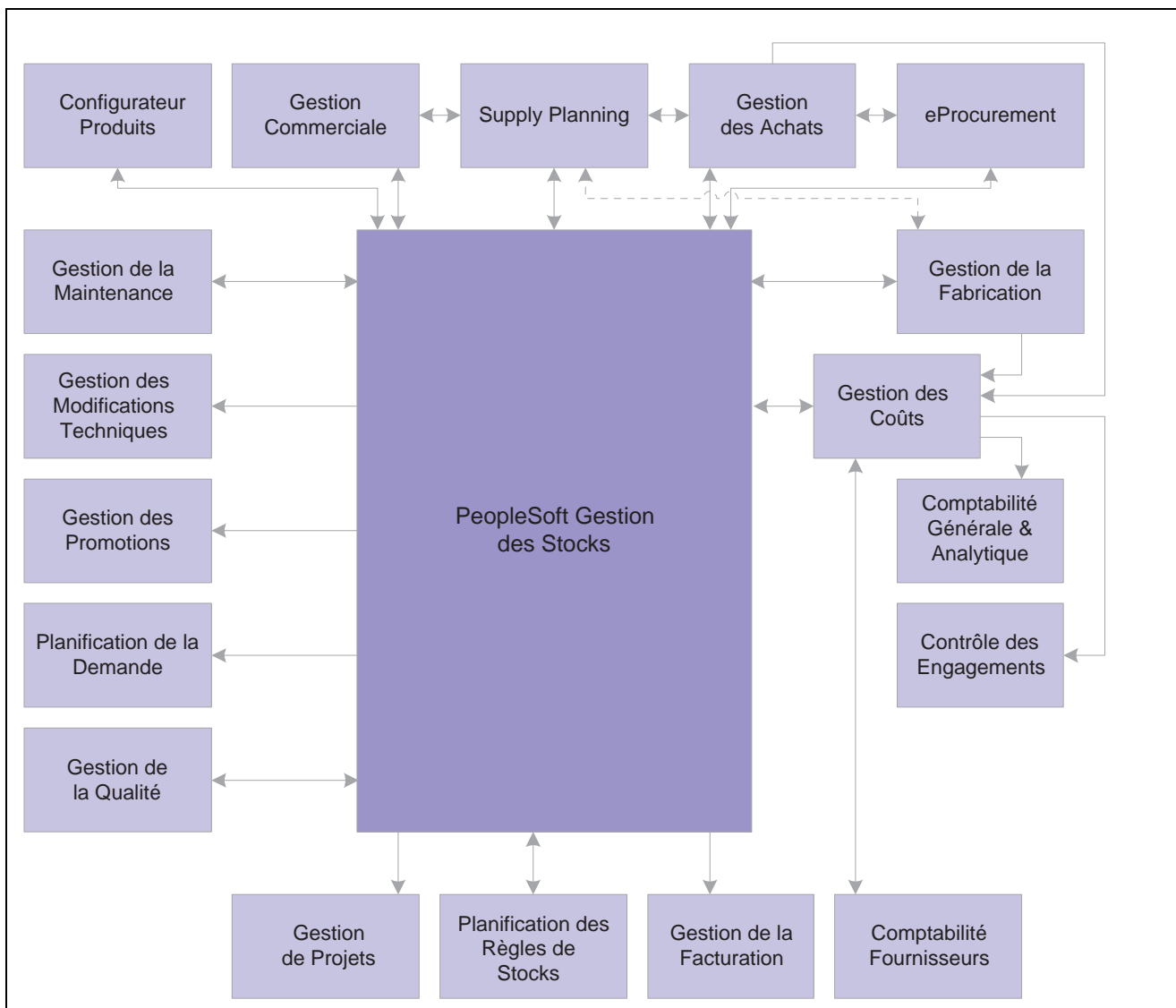
Vous trouverez une description de ces processus de gestion dans les chapitres de ce PeopleBook qui s'y réfèrent.

---

## Intégrations de PeopleSoft Gestion des Stocks

PeopleSoft Gestion des Stocks s'intègre avec de nombreux autres modules des lignes de produits PeopleSoft Finances et SCM, comme l'illustre le graphique ci-après :





Intégration de PeopleSoft Gestion des Stocks

PeopleSoft Gestion des Stocks s'intègre avec les modules suivants :

- PeopleSoft Gestion Commerciale

- Une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale qui comporte des articles stockés est transmise à PeopleSoft Gestion des Stocks pour y être préparée.
- PeopleSoft Gestion Commerciale extrait de PeopleSoft Gestion des Stocks les quantités en stock, l'historique des expéditions et les quantités DAV (pour les promesses de livraison).  
Les données de stock peuvent figurer sur plusieurs pages du module PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Lors de la saisie d'une commande, PeopleSoft Gestion Commerciale peut transmettre des données à PeopleSoft Gestion des Stocks, notamment le choix des itinéraires de livraison, l'affectation de lots ou l'utilisation des traitements pour réserver le stock ou pour servir une commande.
- En utilisant la page Autres sources approvisionnement du module Gestion Commerciale, vous pouvez chaîner une commande client à un transfert inter-entités (demande de sortie matières) en accédant à l'entité stocks de destination dans laquelle la commande sera préparée.

- PeopleSoft Gestion des Stocks interroge PeopleSoft Gestion Commerciale lors du prélèvement et de l'expédition pour vérifier que la ligne de commande client n'est pas bloquée.
- Si une commande client a été modifiée ou annulée dans le module Gestion Commerciale, le système la modifie ou l'annule automatiquement dans le module Gestion des Stocks en fonction de la définition de la page Configuration modif. demande.
- Lorsque le module Gestion des Stocks expédie des articles, les données sont mises à jour sur la commande client.

En outre, PeopleSoft Gestion des Stocks transmet les informations de la commande client au module Gestion de la Facturation pour qu'une facture puisse être générée.

- PeopleSoft Supply Planning (qui comprend PeopleSoft Planificateur Matières Multisite et PeopleSoft Planificateur Multisite Avancé)
  - PeopleSoft Supply Planning détermine les besoins en matières et établit le programme de fabrication pour créer des articles via PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

Ce module extrait les informations relatives aux matières premières et aux produits finis de PeopleSoft Gestion des Stocks. Il extrait également des données des modules Gestion des Achats, Gestion Commerciale et Gestion de la Fabrication.
  - PeopleSoft Supply Planning crée ensuite un échéancier et envoie des messages de planification au module Gestion des Stocks pour qu'il crée des demandes de sortie matières pour transférer le stock d'une entité stocks à une autre, pour qu'il replanifie les demandes de sortie matières ou pour qu'il les annule.

Ce module envoie également des messages de planification aux modules Gestion de la Fabrication (pour la fabrication d'articles finis), Gestion des Achats (pour la création des commandes d'achat pour les matières requises) et Gestion Commerciale (pour la replanification des commandes client afin qu'elles correspondent au programme de fabrication).
- PeopleSoft Gestion des Achats
  - Vous pouvez envoyer une demande créée dans le module Gestion des Achats vers le module Gestion des Stocks, sous la forme d'une demande de sortie matière si le stock est disponible.

Si le stock n'est pas disponible, vous pouvez ajouter la demande à une commande d'achat et la transmettre à un fournisseur via PeopleSoft Gestion des Achats.
  - Lorsque les articles d'une commande d'achat ont été reçus d'un fournisseur via PeopleSoft Gestion des Achats, ils peuvent être rangés dans une entité stocks via les traitements de rangement.
  - Sur les pages de transaction en ligne PeopleSoft Gestion des Achats, vous pouvez appeler la fonction de rangement par poids/volume de PeopleSoft Gestion des Stocks.
  - PeopleSoft Gestion des Stocks transmet les demandes de réapprovisionnement à PeopleSoft Gestion des Achats, y compris les demandes ponctuelles issues du traitement Réserve matière, les demandes de réapprovisionnement sous forme d'achats, avec ou sans approbation, issues du traitement de création des demandes de réapprovisionnement chariot (STK - réappro. chariot) ou les demandes de réapprovisionnement par points de commande issues du traitement STK - options réappro.
  - Pour retourner des articles qui ont été placés en stock, les données saisies sur la page Retour fournisseur du module Gestion des Achats sont transmises au module Gestion des Stocks à partir duquel les articles sont expédiés ou font l'objet d'un ajustement.
  - Dans le workbench de chaînage, vous pouvez chaîner une demande de sortie matières à une demande d'achat ou à une commande d'achat.
- PeopleSoft eProcurement

- Vous pouvez envoyer une demande d'achat créée dans le module eProcurement vers le module Gestion des Stocks, sous la forme d'une demande de sortie matières si le stock est disponible.

Si le stock n'est pas disponible, vous pouvez ajouter la demande à une commande d'achat et la transmettre à un fournisseur via le module PeopleSoft Gestion des Achats.

- Sur les pages de transaction en ligne PeopleSoft eProcurement, vous pouvez appeler la fonction de rangement par poids/volume de PeopleSoft Gestion des Stocks.

- PeopleSoft Gestion de la Fabrication

- Pour créer une nomenclature ou une gamme d'articles, le module Gestion de la Fabrication extrait les articles stockés, les groupes et les familles d'articles approuvés.
- Ce module affecte des emplacements d'en-cours à des postes de charge en utilisant les emplacements de stockage, tels que définis dans PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Il réserve du stock (des composants) devant être prélevé dans l'entité stocks en vue de la mise à disposition de matières dans l'atelier.
- Il déplace les matières premières et les sous-ensembles depuis les emplacements de stockage vers les emplacements d'en-cours ou directement vers la fabrication.
- Une fois que l'article est fabriqué, les achèvements sont enregistrés et l'article est rangé dans le module Gestion des Stocks.
- Sur les pages de transaction en ligne PeopleSoft Gestion de la Fabrication, vous pouvez appeler la fonction de rangement par poids/volume de PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Dans le workbench de chaînage, une demande de sortie matières peut être chaînée à un ordre de fabrication lorsque l'entité fabrication est identique à l'entité stocks *d'expédition*.

Le chaînage n'est possible que vers la production principale d'un ordre de fabrication.

- PeopleSoft Gestion des Coûts

- Ce module calcule le coût et crée des imputations comptables pour enregistrer les rangements, expéditions, ajustements et autres mouvements de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Il utilise les informations de valorisation transmises par PeopleSoft Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs et Gestion de la Fabrication pour enregistrer et mettre à jour le coût du stock dans chaque entité stocks.

- Les imputations comptables sont ensuite transmises au module Comptabilité Générale et Analytique pour enregistrement de l'impact comptable des transactions PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Le traitement Extraction frais d'approche, accessible via le module Comptabilité Fournisseurs, peut transmettre les ajustements des coûts au module Gestion des Coûts pour le stock rangé dans le module Gestion des Stocks.

- PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique

Les imputations comptables qui enregistrent l'activité du module Gestion des Stocks sont extraites du module Gestion des Coûts et sont utilisées comme données d'entrée pour créer des écritures comptables qui sont ensuite imputées dans l'entité GL associée à l'entité STK.

- PeopleSoft Contrôle des Engagements

- Une demande ou une commande d'achat est saisie dans le module Gestion des Achats avec un contrôle des engagements, et un pré-engagement ou un engagement est appliqué.

Si la commande d'achat est approvisionnée par le module Gestion des Stocks, l'engagement est levé et remplacé par une dépense dans le budget lorsque le traitement Création lignes comptables du module Gestion des Coûts est exécuté, et à condition que vous cochiez la case Ctrl budgétaire lignes cpta., permettant de lancer l'utilitaire de contrôle des engagements.

- Une dépense est enregistrée dans le budget lorsqu'une demande de sortie matières est créée et que du stock est sorti du module Gestion des Stocks via une combinaison d'éléments de clé, définie comme un compte budgétaire pour le contrôle des engagements.

La déduction du budget s'effectue lorsque vous exécutez le traitement Création lignes comptables via le module Gestion des Coûts, à condition que vous cochiez la case Ctrl budgétaire lignes cpta. Aucun pré-engagement ou engagement n'est créé ou levé.

- **PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs**

- Lorsqu'un article consigné est consommé à partir de l'une des transactions des modules Gestion des Stocks ou Gestion de la Fabrication, la propriété de l'article est transférée du fournisseur à l'entreprise.

Les traitements Détermination coût transaction et Création lignes comptables, accessibles via le module Gestion des Coûts, permettent au module Comptabilité Fournisseurs d'accéder aux informations de consignment en vue de la création de pièces.

- Pour les transferts interco, les entités stocks de destination sont définies comme des clients dans les tables des clients PeopleSoft, permettant ainsi au système de créer une facture dans le module Gestion de la Facturation à chaque transfert interco et de la charger comme une pièce dans l'entité AP associée à l'entité stock de destination.
- Le traitement Extraction frais d'approche, accessible via le module Comptabilité Fournisseurs, peut transmettre les ajustements des coûts au module Gestion des Coûts pour le stock rangé dans le module Gestion des Stocks.

- **PeopleSoft Gestion de la Facturation**

- Lorsque du stock est expédié pour satisfaire un transfert inter-entités ou une commande client provenant du module Gestion Commerciale, le traitement Mettre à jour qté en stock signale que les commandes peuvent être traitées par le module Gestion de la Facturation.

A partir du module Gestion Commerciale, le prix net peut être extrait de la Gestion des Stocks et transmis à la Gestion de la Facturation pour la création d'une facture ; ou la tarification détaillée peut être extraite en utilisant divers codes frais, dont les remises, les majorations, le port, les taxes et la TVA.

- Les taxes d'accise et sur les taxes sur le chiffre d'affaires devant figurer sur la facture de taxe d'accise d'expédition indienne sont transférées dans le module Gestion de la Facturation.
- En cas de transfert interco (transferts de stock entre deux entité STK relatives à des entités GL différentes), le système crée une facture dans le module Gestion de la Facturation pour chaque transfert interco et la charge sous forme de pièce dans l'entité AP associée à l'entité STK de destination.
- S'il s'agit de matières retournées, le module Gestion des Stocks transmet les données au module Gestion de la Facturation pour que des avoirs puissent être créés pour les autorisations de retour.
- L'option de facturation directe peut être utilisée pour créer automatiquement des factures qui seront incluses dans les expéditions.

- **PeopleSoft Planification des Règles de Stocks**

- Ce module extrait de PeopleSoft Gestion des Stocks les informations relatives aux articles, aux emplacements et aux expéditions devant être utilisées lors de la définition des options de stock de sécurité et de réapprovisionnement.

- Vous utilisez le traitement de publication des règles de stocks, accessible via le module Planification des Règles de Stocks, pour transmettre les options de stock de sécurité et de réapprovisionnement disponibles à PeopleSoft Gestion des Stocks.
- PeopleSoft Gestion de Projets
  - Lors de la création d'une demande de sortie matières, vous pouvez saisir des informations destinées au module Gestion de Projets.
  - Ce module extrait les expéditions, les retours et les rangements de stock associés à un projet pour créer des transactions de ressources.
- PeopleSoft Gestion de la Qualité
  - Ce module vous permet d'accéder aux articles stockés approuvés pour définir les étapes du contrôle qualité.
  - Si un client renvoie un stock et qu'un formulaire de retour matières est généré, les données qualité peuvent être saisies puis transmises à la Gestion de la Qualité en vue d'être analysées.
- PeopleSoft Planification de la Demande

Ce module extrait de PeopleSoft Gestion des Stocks les données relatives aux articles et à l'expédition afin de générer des prévisions utilisées pour gérer les niveaux d'articles dans le module Gestion des Stocks. Lorsque la prévision développée répond à vos critères, elle peut être renvoyée vers le module Planification des Règles de Stocks ou vers le module Gestion des Stocks, où elle sera utilisée pour la création de règles de réapprovisionnement automatisé.
- PeopleSoft Gestion des Promotions

Ce module extrait les données d'expédition de la Gestion des Stocks pour les commandes client utilisant les promotions et les utilise pour :

  - Déterminer les engagements promotionnels pris envers vos clients et créer des transactions de dotation GL correspondantes.
  - Déterminer les montants de fonds budgétés associés à l'un des modes de financement de dotation (progressive, base zéro et fixe).

Ces fonds sont alors associés à des promotions client ou à des opérations nationales.
- PeopleSoft Gestion des Modifications Techniques

Ce module extrait les données des articles du module Gestion des Stocks pour l'environnement workbench des modifications techniques afin de vous aider à gérer l'introduction de produits et à modifier les processus au sein de votre entreprise.
- PeopleSoft Configurateur Produits
  - Lorsqu'un article provenant du module Gestion de la Fabrication et configuré à l'aide du Configurateur Produits est rangé, il est stocké dans le module Gestion des Stocks avec un numéro de lot et un code configuration.
  - Si le workflow d'affectation de lots est activé dans le module PeopleSoft Gestion des Stocks, le traitement STK - rangement génère une entrée dans la liste des tâches pour informer les utilisateurs que l'article configuré est rangé dans le stock.

L'utilisateur accède alors à la page Affecter lots.
- PeopleSoft Gestion de la Maintenance

Ce module utilise des bons de travail pour gérer et réparer les actifs immobilisés de votre organisation, tels que les machines et les bâtiments. La maintenance et la réparation d'un actif peut nécessiter des pièces du stock. Le module Gestion des Stocks est intégré avec le module PeopleSoft Gestion de la Maintenance pour fournir les pièces des bons de travail comme suit :

- PeopleSoft Gestion de la Maintenance extrait les informations sur l'article et sur la disponibilité des stocks du module Gestion des Stocks.

En utilisant les informations de PeopleSoft Gestion des Stocks, dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance les utilisateurs peuvent ouvrir une page de consultation afin d'afficher la disponibilité des stocks à une date spécifique et imprimer l'état sur la disponibilité des matières à des fins d'analyse. Grâce à ces fonctions, vous pouvez savoir si la quantité requise est disponible pour la date prévue indiquée sur la ligne du bon de travail. Si la quantité n'est pas disponible à la date prévue, vous pouvez connaître les raisons de la rupture de stock et quelle sera la quantité disponible à des dates ultérieures.

- A partir du bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance, les utilisateurs peuvent valider les bons de travail stockés dans la table de service de la demande (IN\_DEMAND) de PeopleSoft Gestion des Stocks ce qui autorise l'affichage de la demande sur la page Disponibilité article/produit et son utilisation par le traitement STK options réappro.
- A partir du bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance, les utilisateurs peuvent réserver du stock par anticipation dans PeopleSoft Gestion des Stocks afin de préparer un bon de travail.
- Les articles nécessaires à l'achèvement du bon de travail sont validés, réservés par anticipation ou affectés de manière ferme par la création d'une liste de prélèvement dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

Vous pouvez aussi utiliser le traitement Réserve matières de PeopleSoft Gestion des Stocks pour valider ou réserver par anticipation du stock pour la ligne du bon de travail. De plus, le Workbench ruptures de stock permet de réserver du stock pour une ligne d'un bon de travail ou d'annuler sa réservation.

- Les résultats du prélèvement sont saisis dans le module Gestion des Stocks, avec ou sans liste de prélèvement, et les bons de travail sont préparés.
- Une fois que le travail est terminé, le matériel inutilisé est renvoyé dans l'entité stocks.
- Les articles requis peuvent être maintenus à un niveau optimal dans l'entité stocks via la fonction de réapprovisionnement.
- Dans le workbench de chaînage, vous pouvez chaîner un bon de travail à un approvisionnement entrant résultant d'un transfert inter-entités (PeopleSoft Gestion des Stocks), d'une demande d'achat ou d'une commande d'achat (PeopleSoft Gestion des Achats).

Vous ne pouvez pas chaîner un bon de travail à un ordre de fabrication dans PeopleSoft Gestion de la Fabrication. Un transfert inter-entités correspond à une demande de sortie matières pour transférer du stock entre les entités stocks. L'entité de destination du transfert inter-entités doit correspondre à l'entité stocks du bon de travail de laquelle proviennent les pièces. Lorsque les pièces sont réceptionnées dans l'entité stocks, la quantité en stock peut faire l'objet d'une réservation anticipée ou d'une affectation ferme pour la ligne du bon de travail.

Vous trouverez une description de cette intégration dans les chapitres relatifs à l'implémentation de ce PeopleBook.

## **Intégration avec des lignes de produits autres que PeopleSoft Finances et PeopleSoft SCM**

PeopleSoft Gestion des Stocks s'intègre avec les applications PeopleSoft et tierces suivantes :

- PeopleSoft CRM FieldService

Ce module gère les demandes de service pour les clients, techniciens, agents de centres d'appels et fournisseurs de services tiers. PeopleSoft FieldService propose des fonctions de gestion des matières et exécute des contrôles de quantité et de disponibilité article en temps réel, grâce à son intégration avec le module Gestion des Stocks.

Dans ce dernier, vous définissez les entités pour les emplacements de stockage de vos véhicules de maintenance. Les entités stocks associées aux véhicules doivent être différentes des entités stocks représentant vos entrepôts de répartition. Conformément à la conception de l'intégration, le stock demandé sur les commandes qui proviennent d'un véhicule de maintenance et qui sont servies à partir des magasins est acheminé vers le véhicule au moyen d'un transfert inter-entités. Cette conception suppose que l'emplacement de stockage du stock destiné aux véhicules soit rattaché à une autre entité que celle du stock utilisé pour servir la commande de matières. Il existe également une intégration avec les ajustements de stock et les autorisations de retour matières.

- Systèmes de gestion des entrepôts

PeopleSoft Gestion des Stocks fournit des points d'intégration d'entreprise (EIP) qui facilitent l'intégration avec des systèmes tiers de gestion des entrepôts (WMS), rationalisant ainsi les processus de gestion de la prise de commande au règlement et de l'achat au paiement. Toutes les transactions de mouvements de matières dans le stock sont effectuées dans le WMS par le biais des EIP qui échangent les données entre le module Gestion des Stocks et le WMS. L'installation d'un WMS correspond à la création d'une entité stocks. Lorsque vous définissez l'entité stocks dans le système PeopleSoft, vous devez préciser sur la page Définition stocks - Options entité que l'entité est soumise au contrôle magasin externe.

Il n'est pas nécessaire d'assurer un suivi des quantités disponibles au niveau de l'emplacement de stockage dans le système PeopleSoft car toutes les transactions de mouvements de matières sont effectuées dans le WMS. Toutes les informations statiques, telles que les informations client, fournisseur, transporteur et article, sont gérées par le système PeopleSoft. Lorsque des informations sont ajoutées ou modifiées, les données mises à jours sont transmises au WMS. En revanche, les modifications apportées dans le WMS ne sont pas transmises au système PeopleSoft.

- Systèmes de gestion des transports

PeopleSoft Gestion des Stocks fournit des EIP qui facilitent l'intégration avec des systèmes tiers de gestion des transports (TMS), optimisant ainsi l'utilisation de l'espace des chargements et réduisant les coûts d'expédition des marchandises. Les EIP du système tiers de gestion des transports envoient des informations spécifiques de la demande sur la base des demandes de stock et des commandes client vers le système TMS afin qu'il optimise les chargements. Un EIP du système TMS importe alors dans PeopleSoft Gestion des Stocks les transporteurs, les chargements et les dates selon des règles d'optimisation appliquées dans le système TMS.

- Systèmes au point d'utilisation

Vous pouvez intégrer la fonction relative aux emplacements chariots de PeopleSoft Gestion des Stocks avec des systèmes fournisseur gérant le stockage au point d'utilisation. L'intégration repose sur des EIP qui utilisent la technologie de publication et de souscription à des messages d'application PeopleSoft pour échanger les informations relatives aux emplacements chariots, aux inventaires d'articles et aux réceptions prévues entre PeopleSoft et le système tiers.

Au lieu de définir les fournisseurs au point d'utilisation comme des entités stocks, vous pouvez paramétrer le système pour qu'il assure le suivi de ces fournisseurs comme s'il s'agissait d'emplacements chariots au sein de PeopleSoft Gestion des Stocks. Dans ce cas, les règles de réapprovisionnement d'emplacements chariots s'appliquent aux articles en fonction des données d'inventaire transmises électroniquement par ces systèmes, générant des besoins de réapprovisionnement dans les modules Gestion des Stocks ou Gestion des Achats.

- Transactions EDI

PeopleSoft propose de nombreuses transactions EDI standard utilisées par la plupart des systèmes. Ces messages d'application et certains autres objets qui permettent la prise en charge des messages sont désactivés par défaut. Si vous ne les utilisez pas, il n'est donc pas nécessaire de modifier leur paramétrage. Vous devez les activer si vous devez utiliser un message.

Voir [Chapitre 5, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion des Stocks,"](#) page 89.

Des informations complémentaires sur l'intégration avec des applications tierces sont disponibles sur le site PeopleSoft Customer Connection.

## Implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks

Le gestionnaire de paramétrage de PeopleSoft vous permet de consulter la liste des tâches de paramétrage que votre organisation doit exécuter pour les produits que vous implémentez. Cette liste répertorie les composants que vous devez configurer, classés dans l'ordre dans lequel vous devez saisir des données dans les tables des composants et présente des liens vers les PeopleBooks correspondants.

PeopleSoft Gestion des Stocks fournit également des interfaces de composant pour vous aider à transférer les données de votre système existant dans les tables du module Gestion des Stocks. Pour alimenter ces tables, utilisez l'utilitaire ExcelToCI et les interfaces de composant.

Le tableau ci-après répertorie tous les composants auxquels correspondent des interfaces de composant :

Composant	Interface de composant	Référence
Emplacements rangement/défaut	DEFAULT_LOCATION_CI	Voir <a href="#">Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Affecter des emplacements de rangement par défaut, page 101.</a>
Emplacements prélèv. fixes	FIXED_PICK_BINS_CI	Voir <a href="#">Chapitre 19, "Prélever du stock," Affecter des emplacements de prélèvement fixes, page 576.</a>
Attributs transfert/défaut	TRANS_UNIT_INV_CI	Voir <a href="#">Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," Définir les attributs de transfert, page 772.</a>
Attributs transfert	UNIT_TRANSFER_DEF_CI	Voir <a href="#">Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," Définir les attributs de transfert, page 772.</a>
Codes grpe empl. stkge	ZONE_INV_CI	Voir <a href="#">Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement, page 78.</a>
Pièce - principal	IN_MST_ITM_XLS	
Article fournisseur	IN_VND_ITM_XLS	
Groupes d'articles	INV_ITEM_GROUPS_CI	
Périodes de stockage	STOCK_PERIOD_CI	



Composant	Interface de composant	Référence
Unités de mesure	INV_ITEM_UOM_CI	
Emplacements de stockage	STOR_LOCATIONS_CI	Voir <a href="#">Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67.</a>

### Autres sources d'information

Lors de la phase de planification de votre implémentation, tirez parti de toutes les sources d'information PeopleSoft, notamment des guides d'installation, des étapes de chargement des tables, des modèles de données et des schémas de processus de gestion. Vous trouverez une liste complète de ces ressources dans la préface du PeopleBook *PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.0*, avec des informations sur l'emplacement dans lequel figure la version la plus à jour de chacune des ressources.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Setup Manager*

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Component Interfaces*



## CHAPITRE 2

# Préparer l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks

Ce chapitre présente les points qu'il convient de prendre en compte avant de procéder à l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks et explique comment :

- Définir la gestion par numéro de série et le contrôle du numéro de série d'expédition.
- Définir le suivi par date de transfert.
- Définir l'option de stock négatif.
- Paramétrer la comptabilité par emplacement de stockage.
- Paramétrer les options relatives aux entités et aux articles.
- Définir le traitement de préparation des commandes.
- Utiliser les workflows dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

---

## Définir la gestion par numéro de série et le contrôle du numéro de série d'expédition

Vous pouvez effectuer le suivi des numéros de série dès réception d'un article ou dès son expédition depuis une entité donnée :

- La *gestion par numéro de série* vous permet de suivre le mouvement d'un article d'un emplacement de stockage à un autre.

Pour cette méthode de suivi, un numéro de série doit être défini pour chaque mouvement de matières impliquant l'article géré par numéro de série. Par exemple, un numéro de série doit être défini pour le rangement, les inventaires tournants et le prélèvement.

- Le *contrôle du numéro de série d'expédition* vous permet de suivre un article uniquement après qu'il a été expédié.

Si un article est retourné, le numéro de série d'expédition vous permet de l'identifier. Il n'est pas nécessaire de suivre le numéro de série tout au long du processus de stockage.

Pour affecter des numéros de série d'expédition à un article avant qu'il ne soit expédié, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :

- Dans le composant Sortie express, utilisez la page N° de série pour affecter les numéros de série d'expédition ou pour que le système les affecte automatiquement.
- Saisissez des numéros de série d'expédition pour une ligne de commande sur la page Expéditions/sorties - Numéros série expédition ou sur la page N° de série du composant Sortie express et enregistrez la page. Il

n'est pas nécessaire de signaler la ligne comme expédiée. Le système peut automatiquement affecter des numéros de série d'expédition à partir du composant Expéditions/sorties.

- Saisissez des numéros de série d'expédition via le système de collecte informatisée de données une fois que l'article a été affecté par le biais du traitement Appel de commande avec l'action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé) ou après qu'il a été prélevé via un compte rendu de prélèvement en ligne ou une transaction de collecte des données de prélèvement de stock.
- Dans les points d'intégration Expédition frontale stock et Demande expédition stock, les utilisateurs peuvent affecter des numéros de série d'expédition manuellement en utilisant le segment Emplacement/lot/n°série.
- Dans l'EIP Notification expédition, les utilisateurs peuvent affecter des numéros de série d'expédition manuellement en utilisant le segment Lot/n°série expédition.
- A partir de la page Compte rendu prélèvement matières.
- Dans le workbench de préparation, vous pouvez affecter des numéros de série d'expédition par le biais des actions Confirmer prélèvement, Expédition frontale et Expédier. Dans le champ Emplacement/lot/n°série, saisissez les numéros de série et laissez l'emplacement de stockage vide. Vous indiquez ainsi au système d'affecter un numéro de série d'expédition au lieu de prélever le numéro de série. Si vous préférez que les numéros de série d'expédition soient enregistrés avec un numéro de lot spécifique, saisissez ce numéro avec les données du numéro de série. Si vous préférez prélever le lot sans le numéro de série, saisissez le lot dans un champ Emplacement/lot/n°série différent avec un emplacement de stockage.

Pour utiliser les pages du traitement Demande expédition ou Demandes d'expédition frontale, vous devez avoir défini des numéros de série d'expédition pour la ligne de demande avant de lancer le traitement.

Vous ne pouvez pas expédier une ligne de commande dont les articles gérés par numéro de série d'expédition n'affichent pas le nombre de numéros de série d'expédition approprié. Par exemple, si la ligne de commande porte sur cinq unités d'un article géré par numéro de série d'expédition mais que seuls trois numéros ont été affectés, un message d'erreur s'affiche lorsque vous enregistrez les composants Sortie express ou Expéditions/sorties.

Lorsque vous saisissez des numéros de série d'expédition, vous pouvez les affecter à des numéros de lot spécifiques manuellement ou via des transactions de collecte informatisée de données. Si les numéros de série d'expédition sont générés automatiquement, vous pouvez préciser un numéro de lot à affecter à l'ensemble de ces numéros. Toutefois, pour générer 100 numéros de série d'expédition à partir de deux lots, vous devez générer les numéros de série d'expédition en deux fois.

Si vous saisissez plusieurs numéros de lot, le système vérifie si le ratio de numéros de série d'expédition affectés est correct. Par exemple, si 10 articles sur un total de 25 sont prélevés du lot A et si 15 articles sont prélevés du lot B, le système vérifie que 10 numéros de série d'expédition sont associés au lot A et 15 au lot B. Ce contrôle s'effectue lorsque vous quittez la page N° de série et lorsque vous enregistrez la page Sortie express.

Lorsque des matières gérées par numéro de série d'expédition sont retournées, vous pouvez saisir le numéro de série d'expédition sur la page Ligne retour. Vous pouvez ainsi suivre les articles retournés à partir de ces numéros.

## **Voir aussi**

[Chapitre 21, "Expédier du stock," page 671](#)

---

## Définir le suivi par date de transfert

Le suivi par date de transfert vous permet de suivre tous les articles stockés selon la date à laquelle ils ont été placés dans le stock. Pour votre installation, vous pouvez activer cette option sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks. Pour un article spécifique, cette option s'active au niveau du référentiel sur la page Définition article - Stocks : Suivi/description ou encore, pour une combinaison entité/article, sur la page Définition article entité - Stocks : Expédition/traitement.

Si la plupart des entités stocks utilisent le suivi par date de transfert, activez l'option au niveau installation et désactivez-la au niveau référentiel/article ou au niveau entité/article si nécessaire. PeopleSoft Gestion des Stocks prend en compte la combinaison entité/article lors des traitements.

Si l'option de suivi par date de transfert est activée, la date de transfert par défaut correspond à la date système et elle s'affiche sur les pages consultées et apparaît sur les états. (Selon les valeurs par défaut définies pour l'entité, il peut être nécessaire d'enregistrer ou de rafraîchir une page avant que ce champ de date ne s'affiche.) Le stock étant différencié et identifié par la date de transfert, vous devez saisir des dates de transfert pour tous les mouvements de matières dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

Si, en revanche, vous n'activez pas cette option de suivi par date de transfert, le système utilise automatiquement la date saisie sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks comme date de transfert et masque le champ correspondant sur toutes les pages consultées et sur tous les états.

Si vous exécutez le traitement Appel de commande en utilisant les options de tri des emplacements par date de transfert au plus tôt (FIFO) ou au plus tard (LIFO), vous devez activer l'option de suivi par date de transfert afin que les articles puissent être différenciés dans un même emplacement.

---

**Remarque :** avant de procéder à une transaction de stock, déterminez si vous souhaitez utiliser la fonction de suivi par date de transfert pour toute l'installation, pour un article au niveau référentiel ou pour une combinaison entité/article. Ne modifiez pas le paramétrage de cette option lorsqu'une transaction de stock est en cours.

---

---

## Définir l'option de stock négatif

Que ce soit dû au délai qui s'écoule entre le mouvement de stock et l'enregistrement des transactions ou à des erreurs de saisie des données, les quantités enregistrées dans le système peuvent être inférieures aux quantités de matières qui figurent physiquement dans un emplacement de stockage donné. Par exemple, supposons que vous rangiez du stock, puis que vous le préleviez pour servir une commande client avant que la transaction de rangement n'ait été enregistrée. Quels que soient les écarts de quantité, il est impératif pour votre organisation de poursuivre le traitement des transactions de manière à tenir à jour les programmes de fabrication et les expéditions client.

Pour parvenir à une meilleure efficacité dans des environnements où le rythme de production et de distribution est soutenu, vous pouvez autoriser les transactions clé de PeopleSoft Gestion des Stocks à rendre négatives des quantités en stock.

### Autoriser les stocks négatifs et afficher des messages d'avertissement

Si vous activez la fonction de création de stocks négatifs pour une entité (en cochant la case Autoriser stock négatif sur la page Définition stocks - Options entité), vous pouvez demander l'affichage de messages d'avertissement avant d'accepter les transactions aboutissant à des quantités négatives. Ces messages d'avertissement ne sont pas disponibles pour les traitements en arrière-plan (COBOL et SQR).

## Contrôler les transactions concernées par un stock négatif

Les transactions peuvent rendre négatives les quantités disponibles en stock suivantes :

- *Quantités entité/article* : quantités disponibles, disponibles en stock et propriétaires, stockées au niveau entité et article.  
Si le stock figure dans des emplacements de stockage d'en-cours et qu'il existe des quantités négatives, il est possible que la quantité réservée stockée au niveau entité et article soit négative.
- *Quantités article/lot* : quantités disponibles et disponibles en stock stockées au niveau entité, code article et numéro de lot.
- *Quantités d'emplacement de stockage* : quantités disponibles et disponibles en stock de l'article au niveau de l'emplacement de stockage (y compris le code conteneur, la date de transfert, le numéro de lot, le numéro de série et l'unité de mesure).

Le tableau ci-dessous répertorie les transactions qui mettent à jour ces quantités de stock. Les transactions pour lesquelles la colonne "Autoriser qté négative ?" affiche la valeur *Oui* peuvent rendre les quantités en stock négatives.

**Remarque :** vous ne pouvez pas saisir de quantités négatives pour les transactions utilisant l'option de stock négatif. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir la quantité  $-10$  pour une transaction de rangement.

Type de transaction	Zone affectée	Type	Autoriser qté négative ?
Rangement	STK - rangement	COBOL	Non
	Rangement express	Page	Non
Préparation du stock	Réservation matières	Application Engine	Non
	Affecter lots	Page	
	Affectations de lots	COBOL	Non
	Expédition frontale	Application Engine	Non
	Appel commande	Application Engine	Non
	Compte rendu prélèvement matières	Page	Oui
	Prélèvement stock (collecte électronique des données)	COBOL	Oui

Type de transaction	Zone affectée	Type	Autoriser qté négative ?
	Expédition	Application Engine	Non
	Confirmation prélèvement	Application Engine	Oui
	Expéditions/sorties	Composant	Oui
	Mettre à jour qté en stock	Application Engine	Oui
	Sortie express	Composant	Oui
	Workbench préparation	Composant	Oui
	Workbench ruptures de stock	Composant	Oui
	EIP moteur de préparation	Application Engine	Oui
Ajustements	Ajustements	Page	Oui
	STK - ajustements stock (collecte électronique des données)	COBOL	Oui
Transferts	Transferts	Page	Oui
	STK - transfert stock (collecte électronique des données)	COBOL	Oui
	Gérer les conteneurs	Page	Oui
Inventaire physique	STK - MàJ quantité en stock	Application Engine	Oui

## Remarques relatives aux zones fonctionnelles

Pour la plupart des zones fonctionnelles, l'option Autoriser stock négatif vous permet de saisir une quantité supérieure à celle disponible dans l'emplacement de stockage des matières, le lot ou l'entité. Les sections ci-dessous décrivent un traitement particulier en cas de quantités négatives.

## Rangement et rangement express

Si la quantité propriétaire d'un article valorisé au coût moyen est négative avant la transaction de rangement, le coût moyen prend la valeur du coût réel du rangement (coût commande d'achat des flux en entrée, par exemple) et la différence nette de la valeur totale en stock est annulée.

Le montant d'annulation est calculé comme suit :

montant d'annulation = valeur totale article après rangement – (valeur totale article avant rangement + valeur totale rangement) = (nouveau coût moyen \* (qté propriétaire d'origine + qté rangement)) – ((coût moyen précédent \* qté propriétaire d'origine) + (coût rangement \* qté rangement))

## Compte rendu prélèvement matières

Gestion par numéro de série :

Pour les articles gérés par numéro de série, vous pouvez procéder à une *sur-affectation*, c'est à dire l'affectation d'une quantité supérieure à celle disponible en stock. Ainsi, le numéro de série affecté à une ligne de demande spécifique peut être prélevé pour une autre ligne de demande associée à une sur-affectation.

Lorsque vous procédez à une sur-affectation, le système affiche un message d'avertissement vous signalant qu'un numéro de série a été sur-affecté. Une fois la sur-affectation prélevée et confirmée, la quantité disponible en stock prend la valeur 0, ce qui empêche le numéro de série d'être de nouveau prélevé et confirmé. Si, par la suite, vous tentez de satisfaire l'affectation d'origine, le système génère un message d'erreur et vous interdit de procéder à la transaction.

Conteneurs de stockage :

Dans un emplacement de stockage donné, vous pouvez prélever et confirmer une quantité d'un conteneur pour la rendre négative tant que le même code conteneur n'existe pas dans un autre emplacement de stockage, que sa quantité soit négative ou positive.

## Sortie express

Gestion par numéro de série :

Pour les articles gérés par numéro de série, vous pouvez sortir la quantité déjà affectée. En revanche, vous ne pouvez pas rendre négative une quantité en sortant une quantité supérieure à la quantité disponible en stock. Si un numéro de série est affecté à une ligne de demande mais sorti pour une autre ligne via une sortie express, ce numéro de série ne peut être prélevé ni confirmé pour la ligne de demande d'origine.

Par exemple, si un salarié utilise un article géré par un numéro de série déjà affecté pour satisfaire une autre demande, le système autorise la transaction mais génère un message d'avertissement signalant que le numéro de série a été sur-affecté. Si le salarié qui souhaite préparer l'affectation d'origine essaie de confirmer le numéro de série une fois la sortie enregistrée, le système génère un message d'erreur et ne permet pas l'exécution de la transaction.

Conteneurs de stockage :

Vous pouvez expédier rapidement tous les articles figurant dans un conteneur de stockage en cliquant sur le lien Sélectionner conteneurs de la page Sortie express. Le système crée une ligne de commande pour chaque article du conteneur. Toutefois, si l'un de ces articles affiche une quantité négative, le système génère un message d'erreur indiquant que le conteneur ne peut être expédié. Pour expédier les articles dont la quantité est négative, choisissez de les expédier au niveau article et non au niveau conteneur.

## Ajustements

Si la quantité disponible d'un article est négative, vous pouvez procéder à un ajustement ponctuel (diminution, mise au rebut ou sorties diverses) pour augmenter cette quantité négative.



Vous ne pouvez pas rendre négative une quantité lorsque vous ajustez la quantité d'un article géré par numéro de série.

## Transferts et gestion des conteneurs

Si un conteneur de stockage contient un article dont la quantité disponible est négative, vous pouvez transférer ce conteneur après avoir accepté le message d'avertissement.

Vous pouvez transférer des articles dont la quantité disponible en stock est négative après avoir accepté le message d'avertissement.

Pour qu'ils puissent être transférés, les articles gérés par numéro de série doivent avoir une quantité de 1.

Les conteneurs de stockage étant considérés comme vides uniquement si la quantité est *nulle*, vous ne pouvez pas recréer un conteneur dans un autre emplacement de stockage si ce conteneur existe déjà avec une quantité non nulle.

## Inventaire

Vous pouvez effectuer des inventaires tournants pour les articles dont les quantités disponibles sont négatives, mais si vous saisissez une quantité d'inventaire, cette dernière doit être supérieure ou égale à 0.

L'inventaire recense la quantité disponible en stock au niveau de l'emplacement de stockage des matières. Lorsque vous saisissez une quantité d'inventaire (quantité disponible en stock) inférieure à la quantité réservée, le traitement STK - MàJ quantité en stock rend négative la quantité disponible.

## Statut stocks

Vous ne pouvez pas modifier le statut stocks d'un article particulier figurant dans un emplacement de stockage des matières dans lequel la quantité disponible ou la quantité disponible en stock est négative ou encore une quantité quelconque est réservée.

Vous pouvez modifier le statut d'un stock dont la quantité est positive, même si cette modification rend négative la quantité au niveau entité ou lot (tant que les quantités négatives sont autorisées pour l'entité).

## Voir aussi

[Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Créer des commandes en ligne en utilisant les sorties express de PeopleSoft Gestion des Stocks, page 383](#)

[Chapitre 30, "Effectuer des ajustements de quantité et des transferts de stock dans une entité," page 941](#)

[Chapitre 31, "Gérer le statut des stocks," page 963](#)

[Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," page 901](#)

[Chapitre 19, "Prélever du stock," page 563](#)

[Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," page 91](#)

## Consulter et résoudre les quantités négatives

Si vous autorisez l'utilisation de quantités négatives pour les transactions, vous pouvez utiliser la page Quantités négatives pour localiser les articles dont les quantités sont négatives. Cette page vous permet d'accéder à d'autres pages sur lesquelles vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Procéder à des ajustements ponctuels (sur la page Ajustements).

- Paramétrer des opérations d'inventaire pour les emplacements de quantités négatives sur la page Déf. opérations d'inventaire - Options inventaire. Ces options sont utilisées sur la page du traitement Création inventaire.
- Visualiser tout l'historique des transactions relatives à un article afin de déterminer la transaction qui a pu générer la quantité négative (sur la page Consult. historique transactions).

Lorsque vous sélectionnez des entrées de la liste de tâches créées par le workflow de stock négatif pour chaque article présentant une quantité négative au niveau entité, lot ou réception, vous accédez automatiquement à la page Quantités négatives.

Vous pouvez également générer l'état Quantités négatives, répertoriant (selon les critères que vous avez définis) les articles pour lesquels les quantités disponibles sont négatives.

### Voir aussi

Chapitre 33, "Exécuter des requêtes et générer des états sur les quantités en stock," page 991

---

## Paramétrer la comptabilité par emplacement de stockage

La *comptabilité par emplacement* est une méthode qui repère et consigne les mouvements de matières dans l'entrepôt, permettant ainsi une meilleure visibilité au niveau comptable, selon l'emplacement du stock.

Vous pouvez préciser que certaines zones de stockage contiennent des matières premières, des en-cours, soumis à un contrôle ou finis, en affectant les éléments de clé correspondants à la zone de stockage. Tous les emplacements de stock d'une zone de stockage utilisent ces comptes. A chaque mouvement de stock, le traitement de création de lignes comptables recherche les comptes à débiter et à créditer parmi les comptes associés à chaque zone de stockage. Par exemple, lorsqu'un stock est expédié à un client, le système crédite la zone de stockage à partir de laquelle le stock a été expédié.

---

**Remarque :** pour utiliser la comptabilité par emplacement, cochez la case Compta./emplac. stkge oblig. sur la page Options stocks (via le menu Configurer Finances/SCM) lorsque vous définissez l'entité. Vous devez également définir des éléments de clé pour chaque zone de stockage sur la page Comptabilité zone stockage avant d'effectuer des transactions de stock.

---

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

---

## Paramétrer les options relatives aux entités et aux articles

Vous pouvez paramétrer plusieurs options pour chaque zone fonctionnelle d'une entité (préparation, réapprovisionnement, rangement, etc.). Il peut être compliqué de modifier le paramétrage de ces options une fois que le traitement des transactions de stock est commencé pour l'entité. Tenez-en compte à chacune des étapes ci-dessous :

- Définissez la configuration par défaut de l'emplacement de stockage des matières de l'entité sur la page Options stocks.

Les emplacements de stockage des matières comprennent une zone de stockage et un maximum de quatre niveaux de stockage. Une fois le niveau de stockage sélectionné pour la zone, seul ce niveau s'affiche sur les pages consultées. Une fois les transactions de stock traitées, la modification du niveau de stockage choisi implique un effort de conversion des données.

- Déterminez si les articles dont le statut est *Restreint* ou *Bloqué* doivent être inclus dans la quantité disponible pour l'entité.

Si c'est le cas, cochez la case Incl. non ouvert ds qté dispo. sur la page Définition stocks - Options entité (via le menu Configurer Finances/SCM) lorsque vous définissez l'entité stocks.

- Déterminez si vous souhaitez faire des réservations anticipées dans l'entité.

Les réservations anticipées ne sont pas nécessaires pour préparer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks, mais elles permettent de savoir si la quantité en stock est suffisante pour servir une commande spécifique. Les réservations (y compris le délai de réservation) sont définies sur la page Configurer préparation - Réservation. Vous pouvez modifier les options de réservation entité pour les articles individuels sur la page Config. préparation article. *Ne modifiez pas* le délai de réservation après le traitement des articles.

- Choisissez de réapprovisionner à partir de la méthode par points de commande ou en utilisant des demandes d'achat ad hoc pour les reliquats.

Définissez les demandes d'achat ad hoc pour les reliquats au niveau entité sur la page Configurer préparation. Modifiez l'option correspondante pour les articles individuels sur la page Config. préparation article. Définissez les options de réapprovisionnement par points de commande sur la page Définir réapprovisionnement.

- Vérifiez l'unité de mesure standard d'un article avant de la définir sur la page Définition article - Généralités : Commun (via le menu Articles).

Pour éviter les problèmes d'arrondi lors de la conversion des quantités, il est conseillé de sélectionner la plus petite unité de mesure comme unité standard pour l'article. Une fois l'article traité par la transaction de stock, vous ne pouvez plus modifier l'unité de mesure standard qui lui est associée.

- Décidez si une unité de mesure doit exprimer les quantités sous forme de nombres entiers ou décimaux.

Par exemple, si vous souhaitez que les quantités dont l'unité de mesure est EACH soient affichées sous forme de nombres entiers, précisez-le sur la page Unités de mesure.

- Choisissez les emplacements de stockage des matières devant recevoir le stock tiers.

Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, vous pouvez stocker uniquement les articles tiers ou consignés dans les emplacements tiers. Définissez un emplacement comme non tiers en cochant la case Tiers sur la page Emplacements stockage matières.

---

**Important !** Si vous intégrez PeopleSoft Gestion des Stocks avec PeopleSoft CRM FieldService, configurez les entités et les emplacements de stockage de manière à refléter les hypothèses sur lesquelles repose la conception de l'intégration.

---

## Voir aussi

*PeopleBook PeopleSoft Enterprise Integrated FieldService*

---

## Définir le traitement de préparation des commandes

PeopleSoft fournit diverses options pour préparer les demandes de stock. Grâce à sa flexibilité, PeopleSoft Gestion des Stocks répond parfaitement aux exigences de préparation dans de nombreux environnements. Avant de procéder à l'implémentation, déterminez les options que vous souhaitez utiliser pour la préparation et celles qui ne doivent pas être utilisées dans votre environnement.

### Voir aussi

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185](#)

---

## Utiliser les workflows dans PeopleSoft Gestion des Stocks

Les workflows PeopleSoft font partie intégrante de PeopleSoft Gestion des Stocks, qu'il s'agisse de consulter des informations relatives au carnet de commandes et aux expéditions, de notifier les clients que les commandes ont été expédiées ou d'approuver des articles.

<b>Confirmation de transfert inter-entités</b>	Ce workflow génère une confirmation d'expédition de transfert inter-entités sous la forme d'un e-mail à l'entité de destination. Cet e-mail est envoyé à partir de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande ou de la page Sortie express pour les ordres de transfert inter-entités.
<b>Expiration/contre-essai lot</b>	Un traitement Application Engine recherche les lots dont la date de contre-essai ou la date d'expiration du lot est antérieure à la date du jour et crée une entrée dans la liste de tâches. Lorsque vous sélectionnez une entrée dans la liste de tâches, vous accédez automatiquement à la page Infos gestion par lot, sur laquelle vous pouvez mettre à jour le statut, la date de contre-essai et la date d'expiration du lot.
<b>Quantités négatives</b>	Le traitement Application Engine Notification stock négatif (IN_WFNEGINV) recherche les quantités négatives et crée une entrée dans la liste de tâches. Pour accéder à ce traitement, sélectionnez PeopleTools, Application Engine, Demande AE. Lorsque vous sélectionnez l'entrée dans la liste de tâches, vous accédez automatiquement à la page d'interrogation des quantités négatives, sur laquelle vous pouvez consulter les quantités négatives et effectuer un inventaire tournant ou ajuster les quantités.
<b>Expédition partielle</b>	Un traitement Application Engine recherche les expéditions partielles et notifie l'utilisateur du rôle par e-mail, en fonction de l'origine de la demande de la commande (PeopleSoft Gestion Commerciale, Gestion des Achats, Gestion des Stocks ou Supply Planning).
<b>Erreurs de transaction par code barres</b>	Un traitement Application Engine recherche les transactions par code barres qui contiennent des erreurs et génère une entrée dans la liste de tâches. Lorsque vous sélectionnez une entrée dans la liste des tâches, le système vous transfère sur la page Gestion transaction où vous pouvez consulter et corriger les erreurs.
<b>Affectation de lots</b>	Lors du traitement des articles configurés à partir de PeopleSoft Gestion de la Fabrication, le traitement STK - rangement (INPPPTWY) détermine si une ligne de commande est en attente d'affectation de lots. Il crée ensuite une entrée dans la liste de tâches pour les lignes de commande associées à l'ordre

de fabrication exécuté. Si vous sélectionnez l'entrée de la liste de tâches, vous accédez automatiquement à la page Affecter lots.

**Réapprovisionnement  
casier fixe**

Ce workflow vous permet de transférer efficacement des stocks du magasin ou de l'entrepôt principal aux emplacements de prélèvement fixes à réapprovisionner.

**Réapprovisionnement  
des emplacements de  
prélèvement fixes**

Ce workflow, activé à partir du plan de prélèvement, notifie le personnel de l'entrepôt qu'un stock doit être transféré dans les emplacements de prélèvement fixes pour garantir qu'une quantité suffisante sera disponible pour préparer les commandes à expédier.

**Voir aussi**

[Annexe A, "Workflows livrés pour PeopleSoft Gestion des Stocks," page 1077](#)

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology*



## CHAPITRE 3

# Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks

Ce chapitre explique comment :

- Etablir une structure d'entités stocks.
- Définir des attributs d'entité stocks
- Définir les options d'affichage des entités stocks.
- Paramétrer les règles de priorité des demandes.
- Etablir les dates de fermeture des activités.

---

### Etablir une structure d'entités stocks

Pour définir les types de stock, utilisez le composant Types stocks (BUS\_UNIT\_TYPES). Pour définir des groupes d'entités stocks, utilisez le composant Groupes entités stocks (IBU\_GROUP\_INV).

En règle générale, une entité stocks est un site de stockage qui gère ses propres définitions, procédures et méthodes de réapprovisionnement et de valorisation. Définir des entités stocks vous permet d'atteindre les objectifs de gestion des stocks ci-dessous, sur des sites spécifiques :

- Offrir une meilleure visibilité de la quantité en stock.
- Définir des règles de transfert des matières, de préparation et de réapprovisionnement.
- Gérer les coûts standard et les coûts moyens.

En outre, vous devez définir des entités stocks séparées si vous imputez les transactions comptables sur différentes entités GL ou si vous les gérez en utilisant différentes devises.

---

**Important !** Si vous intégrez PeopleSoft Gestion des Stocks avec PeopleSoft CRM FieldService, configurez les entités et les emplacements de stockage de manière à refléter les hypothèses sur lesquelles reposent la conception de l'intégration.

---

Cette section explique comment :

1. Définir des types d'entité.
2. Définir des groupes d'entités.
3. Définir les structures et les attributs des emplacements de stockage par défaut.

#### Voir aussi

*PeopleBook PeopleSoft CRM Integrated FieldService*

## Pages utilisées pour définir une structure d'entités

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Type stock	BUS_UNIT_TYPE_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Types stocks	Définir des types d'entité stocks.
Groupe entités stocks	IBU_TYPE_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Groupes entités stocks	Définir des groupes d'entités stocks.
Options stocks	BUS_UNIT_OPT_IN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Options stocks	Définir les structures et les attributs des emplacements de stockage par défaut.

## Définir des types d'entité

Pour créer des types d'entité stocks, utilisez le composant Types stocks (BUS\_UNIT\_TYPES).

Accédez à la page Type stock.

Page Type stock

Saisissez une description pour chaque type d'entité utilisé dans votre organisation. Par exemple, vous pouvez utiliser des emplacements de stockage en vrac, des centres de distribution, des sites dédiés à des projets, des sites de forage et des entrepôts régionaux. Lors de la création d'entités stocks sur la page Définition stocks - Définition entité, associez chacune d'elles à un type de stock.

## Définir des groupes d'entités

Pour définir des groupes d'entités, utilisez le composant Groupes entités stocks (IBU\_GROUP\_INV).

Accédez à la page Groupe entités stocks.



### Groupe entités stocks

<b>Groupe entités:</b>	SHARE
<b>Description:</b>	CORPORATE INVENTORY BU GROUP
<b>Description abrégée:</b>	CORPORATE

Page Groupe entités stocks

Saisissez une description pour chaque groupe d'entités. Vous pouvez ensuite utiliser la page Définition stocks - Définition entité pour associer les entités stocks à ces groupes.

## Définir les structures et les attributs des emplacements de stockage par défaut

Utilisez le composant Options stocks (FACILITY\_ATTRIB) pour définir les structures et les attributs par défaut des emplacements de stockage.

Accédez à la page Options stocks.

### Options stocks

**Référentiel:** SHARE

Options		Rechercher   Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
<b>*Date effet:</b>	01/01/1900	<b>Statut:</b>	Actif			
<b>UM emplacement stockage</b>						
<b>U.M. dimensions:</b>	IN	<b>U.M. poids:</b>	LBS	<b>U.M. volume:</b>	CUF	
<b>Niveaux stockage</b>		<b>Comptabilité</b>				
Quatre		<input checked="" type="checkbox"/> Compta./emplac. stkge oblig. <input type="checkbox"/> Génération états FERC				
<b>Contrôle capacité stkge</b>						
<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle capacité (volume) <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle capacité (poids)						
<b>Transactions code barres</b>						
<b>*Conversion U.M.:</b>	Utiliser U.M. saisie					

Page Options stocks

### UM emplacement stockage

Sélectionnez les unités de mesure (U.M.) par défaut pour les emplacements de stockage. Les unités de mesure doivent avoir été définies sur la page Unités de mesure pour que vous puissiez les sélectionner ici.

<b>U.M. dimensions</b>	Hauteur, largeur et profondeur de l'emplacement de stockage.
<b>U.M. poids</b>	Capacité en poids de l'emplacement de stockage.
<b>U.M. volume</b>	Capacité en volume de l'emplacement de stockage.

---

**Avertissement !** Pour que le contrôle de capacité fonctionne tel que vous l'avez défini, vous devez sélectionner des unités de mesure appartenant au même système de mesure. Par exemple, si vous utilisez des mètres pour préciser les dimensions de l'emplacement de stockage, utilisez les mètres cube pour le volume.

---

## Niveaux stockage

Précisez le nombre de niveaux qui doivent figurer sur les pages et les états. La valeur saisie ici sera utilisée comme valeur par défaut uniquement. Vous pouvez la modifier pour chaque zone sur la page Zones stockage. Les pages et les états PeopleSoft Gestion des Stocks utilisent les valeurs définies sur la page Zones stockage.

## Comptabilité

<b>Compta./emplac. stkge oblig.</b>	Cochez cette case pour utiliser la comptabilité par emplacement de stockage. Si vous cochez cette case, vous devez définir des éléments de clé pour chaque zone de stockage, sur la page Comptabilité zone stockage.
<b>Génération états FERC</b> (Federal Energy Regulatory Commission)	Si vous associez les transactions au système comptable uniforme (FERC) dédié au secteur de l'hôtellerie, cochez cette case pour que le code FERC puisse s'afficher sur les pages appropriées.

## Contrôle capacité stkge

<b>Contrôle capacité (volume)</b>	Cochez cette case pour effectuer le suivi de la capacité en volume des emplacements de stockage. Au préalable, définissez des unités de mesure dimensions et volume.
<b>Contrôle capacité (poids)</b>	Cochez cette case pour effectuer le suivi de la capacité en poids des emplacements de stockage. Au préalable, définissez une unité de mesure poids.

## Transactions code barres

Si vous disposez d'un système de collecte informatisée de données, sélectionnez dans le champ **Conversion U.M.** l'un des trois modes de traitement des transactions suivants :

<b>Convertir en U.M. stk/dft</b>	Le système convertit l'unité de mesure des transactions entrantes dans l'unité de mesure de stockage.
<b>Convertir en U.M. standard</b>	Le système convertit l'unité de mesure des transactions entrantes dans l'unité de mesure standard de l'article. Cette option vous permet de stocker l'intégralité des marchandises dans l'unité de mesure standard et d'effectuer des transactions de transfert matières en utilisant toute unité de mesure valide pour l'article.
<b>Utiliser U.M. saisie</b>	Le système traite les transactions en utilisant l'unité de mesure saisie, quelle qu'elle soit.

## Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les stocks," page 57

---

## Définir les attributs des entités stocks

Utilisez le composant Définition stocks (INV\_BUSIN\_UNIT) pour définir les entités stocks. Cette opération consiste à définir des attributs spécifiques pour chaque entité stocks, et notamment à :

1. Définir les attributs de base d'une entité.
2. Activer des fonctions facultatives pour une entité.
3. Définir les options d'emballage et d'expédition.
4. Définir les options de réapprovisionnement des chariots.
5. Définir les options de facturation par défaut.
6. Définir les valeurs par défaut pour les autorisations de retour matières (RMA).
7. Etablir des critères de regroupement pour les expéditions prévues.
8. Initialiser les compteurs transactionnels d'une entité.
9. Associer des journaux de coûts à une entité stocks, un livre ou un groupe de livres.

## Pages utilisées pour définir les attributs d'une entité

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition stocks - Définition entité	BUS_UNIT_INV1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition stocks, Définition entité	Définir les attributs de base d'une entité stocks.
Définition stocks - Options entité	BUS_UNIT_INV5	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition stocks, Options entité	Activer des fonctions facultatives pour une entité.
Définition stocks - Options entité : Options d'expédition	BUS_UNIT_INV2	Cliquez sur le lien <b>Options expédition</b> de la page Définition stocks - Options entité.	Etablir des règles d'emballage et d'expédition par défaut.
Définition stocks - Options entité : Options réapprovisionnement	BUNIT_REPLEN_OPT	Cliquez sur le lien <b>Options réapprovisionnement</b> de la page Définition stocks - Options entité.	Définir des options par défaut de réapprovisionnement chariot. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut sur la page Définir empl. chariots - Ligne.
Définition stocks - Options entité : Valeurs /dft produit et factn	BUS_UNIT_INV4	Cliquez sur le lien <b>Valeurs /dft produit et factn</b> de la page Définition stocks - Options entité	Définir les options par défaut de répartition et de facturation d'une entité.
Définition stocks - Options entité : Valeurs par défaut retours	BUS_UNIT_INV6	Cliquez sur le lien <b>Valeurs par défaut retours</b> de la page Définition stocks - Options entité.	Définir des valeurs par défaut pour les formulaires de retour matières. Vous pouvez modifier ces valeurs via le composant Formulaire retour matières de PeopleSoft Gestion des Stocks.
Définition stocks - Options entité : Définition expédition prévue	INV_SHP_FIELDS	Cliquez sur le lien <b>Définition expédition prévue</b> de la page Définition stocks - Options entité.	Etablir des critères de regroupement pour les expéditions prévues.
Définition stocks - Compteurs entité	BUNIT_COUNTER_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition stocks, Compteurs entité	Initialiser l'ensemble des compteurs de transactions générés automatiquement.
Définition stocks - Journaux entité	CM_BU_BOOK	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition stocks, Journaux entité	Associer le journal des coûts à une entité stocks, un livre et un groupe de livres.

## Définir les attributs de base d'une entité

Accédez à la page Définition stocks - Définition entité.

Définition entité		Options entité	Compteurs entité	Journaux entité
Entité:	US010	PHOENIX BIKE/OUTDOOR		
Desc. abrégée:	PHOENIX			
Entité GL:	US001	Entité TVA:		
Entité AP:	US001	Schéma écriture:	INVTRANS	
Devise base:	USD	Dollar E-U	<a href="#">MàJ périodes ouvertes</a>	
Type cours de change:	CRRNT	Du jour		
Groupe entités:	SHARE	CORPORATE INVENTORY BU GROUP		
Code site:	US010	USA - Phoenix		
Code plan tarification:				
Type stock:	DIST	Distribution Operations		
Code taxe:				
<b>Statut installation</b> *Statut: Ouvert <input type="checkbox"/> Interdire transferts matières				
<b>Commandes client</b> Entité FCT: US001 Entité AR: US001				
<b>Transferts inter-entités</b> Entité FCT: US001 Entité AR: US001 Destinataire: <input type="text"/> Site: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Marquer art. pr rangt auto. <input type="checkbox"/> Exécuter rangement automatique				
<b>VMI</b> <input type="checkbox"/> Stock géré par fournisseurs				

Page Définition stocks - Définition entité

**Remarque :** si votre organisation utilise plusieurs applications PeopleSoft et définit les mêmes entités dans chaque application, veuillez à utiliser le même nom pour les entités destinées à partager le même référentiel.

### Référentiel par défaut

Disponible uniquement en mode *création*. Cette valeur précise le référentiel affecté à chaque groupe d'enregistrements pour la nouvelle entité ; l'affectation du référentiel détermine ensuite l'ensemble des lignes de la table de référentiels qui doit être utilisé pour l'entité.

### Créer (créer entité)

Cliquez sur ce bouton pour paramétrer le contrôle par référentiel de l'entité stocks.

**Remarque :** vous devez cliquer sur **Créer** pour pouvoir sélectionner l'entité GL, l'entité FCT, l'entité AP, la devise de base, le schéma d'écriture, le groupe d'entités, le code site, le type de stock, le type de cours de change, le nom du journal, le groupe de livres, le livre, le statut du journal, et avant de créer des écritures comptables et des profils d'articles.

### Entité GL

Définissez l'entité GL sur laquelle l'entité stocks imputera toutes ses écritures comptables.

### Commandes client

Ce cartouche s'affiche uniquement si PeopleSoft Gestion de la Facturation est installé. Vous pouvez sélectionner l'entité FCT des commandes client pour la facturation des expéditions client. Si vous ne renseignez pas ce champ, l'entité FCT définie sur la ligne de la commande client pour l'entité source est utilisée lors des opérations de facturation des expéditions client.

**Transferts inter-entités**

Si l'entité stocks envoie ou reçoit des transferts inter-entités, saisissez les informations suivantes :

- *Entité FCT* : entité facturation à utiliser pour créer des factures lorsque cette entité stocks est la source du transfert de stock.
- *Destinataire et Site* : pour recevoir un transfert interco, saisissez le code client destinataire et le code site spécifiques de cette entité stocks.
- *Marquer art. pr rangt auto.* : cochez cette case pour utiliser le traitement de rangement automatique lors de la réception de transferts inter-entités. Si cette option est activée, l'expédition est automatiquement ajoutée aux tables de transfert de rangement de l'entité destinataire. Exécutez le traitement STK - rangement pour terminer le rangement. Vous ne pouvez pas utiliser le rangement automatique pour les transferts interco.
- *Exécuter rangement automatique* : cochez cette case pour exécuter le traitement de rangement automatique à la réception du stock. Le traitement Mettre à jour qté en stock de l'entité d'expédition crée automatiquement un traitement planifié pour lancer la tâche de rangement automatique (AUTOPTWY) dans l'entité de destination après avoir créé les entrées dans la table de transfert de rangement.

---

**Remarque :** pour lancer la tâche de rangement automatique à partir du composant Expéditions/sorties ou de la page Sortie express, vous devez également cocher la case Traitement auto. à enreg. de la page Options moteur préparation (niveau entité ou référentiel). Le fait de cliquer sur le lien MàJ quantité en stock ou Exécuter traitement ne permet pas de lancer la tâche de rangement automatique.

---

**Entité AR** (entité comptabilité clients)

S'affiche lorsque vous sélectionnez une entité FCT dans le cartouche **Commandes client** ou **Transfert inter-entités**. Utilisez l'entité AR pour suivre les données dans la comptabilité clients une fois la facture émise par PeopleSoft Gestion de la Facturation. Les entités facturation définies pour les commandes client et les transferts inter-entités doivent être associées à la même entité GL que l'entité stocks que vous définissez. Les entités AR peuvent toutefois être différentes à condition qu'elles soient associées à la même entité GL.

**Entité TVA**

La valeur par défaut associée à l'entité facturation s'affiche lorsque vous définissez une entité facturation pour les commandes client ou les transferts inter-entités. PeopleSoft Gestion de la Facturation utilise cette valeur lors du calcul de la TVA sur les expéditions client et les transferts inter-entités pour lesquels un traitement interco est nécessaire.

---

**Remarque :** si vous définissez une entité facturation pour les transferts inter-entités ou les commandes client, vous devez également renseigner les champs Type facture transfert et Source facture transfert sur la page Définition stocks - Options entité : Valeurs /dft produit et factn.

---

**Schéma écriture**

Schéma d'écriture que l'entité doit utiliser lors de la création des imputations comptables. Les schémas d'écriture sont définis sur la page Modèle générateur d'écritures - Valeurs par défaut.

**Devise base**

Devise que l'entité doit utiliser pour les imputations comptables et les livres. La devise de base utilisée pour l'entité stocks doit correspondre à la devise

de base par défaut définie pour le groupe de livres principal de l'entité GL précisée. Toutes les transactions et les coûts transmis à l'entité stocks doivent être exprimés dans la devise de base définie pour l'entité stocks. Les devises sont définies sur la page Code devise.

---

**Remarque :** pour les transferts interco, la devise de base de l'entité destinataire et de l'entité GL doit être la même que la devise du client correspondant.

---

<b>Type cours de change</b>	Le système utilise cette valeur pour convertir le coût de l'article et les coûts de transfert supplémentaires en une seule devise dans PeopleSoft Supply Planning.
<b>Groupe entités</b>	Groupe d'entités auquel cette entité stocks appartient. Les groupes d'entités sont définis sur la page Groupes entités stocks.
<b>Code site</b>	Adresse de l'entité. Les sites sont définis sur la page Site - Définition site (via le menu Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Lieux géographiques).
<b>Code plan tarification</b>	Pour PeopleSoft Gestion Commerciale uniquement, saisissez le code du plan de tarification qui conditionne la hiérarchie par défaut utilisée par le moteur des réservations et des reliquats pour affecter les règles de réservation et de reliquat aux lignes d'une commande client.
<b>Type stock</b>	Les types de stock sont définis sur la page Type stock.
<b>Code taxe</b>	Pour PeopleSoft Gestion Commerciale uniquement, saisissez le code taxe utilisé par défaut sur les commandes client dans le cas de ventes magasin. Dans le cas d'un enlèvement client, ce champ affichera par défaut le code taxe de l'entité stock à tous les niveaux de la commande client.
<b>Statut installation</b>	Indique si l'entité est active. Aucune transaction ne peut être traitée si l'entité est fermée (inactive). Lorsque vous créez une entité, le système lui attribue automatiquement le statut <i>Fermé</i> sauf si au moins un journal a été défini pour cette entité. Une fois le journal activé, affectez au statut la valeur <i>Ouvert</i> .
<b>Interdire transferts matières</b>	Cochez cette case pour empêcher le traitement des transactions de transfert de matières pour l'entité lors des inventaires généraux du stock.
<b>Stock géré par fournisseurs</b>	Cochez cette case pour indiquer que l'entité correspond à une entité VMI. Une entité VMI désigne un site client dont le stock est géré par votre entreprise.  Cette option est accessible uniquement lorsque vous créez une entité.

### Voir aussi

Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," page 761

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les options de devise d'une entité

Chapitre 26, "Utiliser un stock géré par le fournisseur," page 823

## Activer des fonctions facultatives pour une entité

Accédez à la page Définition stocks - Options entité.

Définition entité	Options entité	Compteurs entité	Journaux entité
Entité: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR			
<b>Statut stocks</b> <input checked="" type="checkbox"/> Incl. non ouvert ds qté dispo.	<b>Achat consigné</b> <input type="checkbox"/> Autor. trsft vers empl. propr.	<b>Rcpt inter-entités/retours</b> <input type="checkbox"/> Clôture auto. réceptions	
<b>Gestion par lot</b> <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser ajout auto. lot <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser affectation lot <input type="checkbox"/> Utiliser affect. lot /workflow	<b>Interfaces externes</b> <input checked="" type="checkbox"/> Utiliser ctrl entrepôt externe <input type="checkbox"/> Expédier avec cd référence TMS <input type="checkbox"/> Util. réception interne prévue <input type="checkbox"/> Util. notif. anticipée expéd.	<b>Comptabilité</b> <input type="checkbox"/> Valid. combi. *Niveau raccourci: <input type="text" value="Aucun"/>	
<b>Arrondi auto.</b> *Option arrondi auto. (U.M.): <input type="text" value="Avertissement"/>	<b>Options copie pour transferts</b> <b>Source copie</b> <input type="text" value="Copier depuis article source"/> <b>Modèle copie</b> <input type="text"/>	<b>Stock négatif</b> <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser stock négatif <input checked="" type="checkbox"/> Afficher msgs avertissement	
<b>Filtrage sanctions financières</b> <input checked="" type="checkbox"/> Filtrer demandes stock client	<a href="#">Options expédition</a> <a href="#">Options réapprovisionnement</a> <a href="#">Valeurs /dft produit et factn</a> <a href="#">Valeurs par défaut retours</a> <a href="#">Définition expédition prévue</a>		

Page Options entité

## Statut stocks

**Incl. non ouvert ds qté dispo.** (inclure non ouvert dans quantité disponible)

Cochez cette case pour inclure dans la quantité disponible de l'entité les articles dont le statut est *Restreint* ou *Bloqué*. Les articles dont le statut est *Refusé* ne sont jamais inclus dans la quantité disponible.

## Achat consigné

**Autor. trsft vers empl. propr.** (Autoriser transferts vers emplacement propriétaire)

Cochez cette case pour autoriser le transfert d'articles consignés depuis un emplacement de stockage tiers vers un emplacement propriétaire. Cette option vous permet de transférer la propriété d'articles à votre entreprise alors qu'ils sont toujours dans le stock.

## Rcpt inter-entités/retours

Cochez la case **Clôture auto. réceptions** pour qu'une réception inter-entités ou de retour matières puisse être fermée automatiquement dans l'entité de réception. Si vous cochez cette case, le système active la fonction correspondante sur la page Réception interE et retours - En-tête réception et affecte le statut *Fermé* à la ligne de réception et au code réception selon les critères suivants :



Type de réception	Conditions de fermeture automatique des réceptions
Retour matières	Si la quantité réceptionnée sur la ligne est supérieure ou égale à la quantité expédiée, le statut de la ligne de réception prend la valeur <i>Fermé</i> lorsque vous enregistrez la page. Une fois que toutes les lignes de réception ont été fermées (manuellement ou automatiquement), le système affecte le statut <i>Fermé</i> à l'en-tête.
Transfert inter-entités	Les conditions de fermeture sont identiques à celles des retours matières, à une exception : la procédure de fermeture inclut les codes réception des transferts inter-entités cumulés. Lorsque le système détermine que le transfert inter-entités complet a bien été réceptionné, il ferme les lignes et les en-têtes de chaque code de réception associé au transfert.

## Gestion par lot

**Autoriser ajout auto. lot**  
(Autoriser ajout automatique lot)

Cochez cette case pour permettre l'ajout automatique des données lot nécessaires sur la page Infos gestion par lot à partir de la page Rangement express, des traitements STK - rangement (INPPPTWY) et STK - MàJ quantité en stock (INPOPOST) et du traitement des achèvements de PeopleSoft Gestion de la Fabrication. Si vous cochez cette case, il vous suffit de saisir le code lot lors de la réception, du rangement ou du comptage de nouveaux lots. Sinon, vous devez compléter la page Infos gestion par lot pour tous les nouveaux lots avant de procéder au rangement.

**Autoriser affectation lot**

Cochez cette case pour permettre l'affectation des lots et des quantités associées lors de la saisie des commandes dans PeopleSoft Gestion Commerciale et Gestion des Stocks ou d'opérations d'affectation manuelle des lots.

**Utiliser affect. lot /workflow**

Disponible si PeopleSoft Configurateur Produits est installé. Lorsque vous rangez du stock après achèvement d'un ordre de fabrication lancé pour préparer une commande client issue de PeopleSoft Gestion Commerciale, le traitement STK - rangement crée une entrée dans la liste des tâches pour vous permettre d'accéder à la page Affecter lots.

## Interfaces externes

**Utiliser ctrl entrepôt externe**

Cochez cette case si l'entité s'intègre avec un système tiers de gestion des matières, tel qu'un système de gestion des entrepôts (WMS). Cette option active les messages applicatifs associés à diverses transactions EIP.

**Expédier avec cd référence TMS**

Cochez cette case pour regrouper les transactions transmises par PeopleSoft à un système de gestion des entrepôts (WMS) selon les codes TMS utilisés pour transmettre les transactions au système de gestion de transport (TMS). Le système de gestion des entrepôts peut alors regrouper les lignes d'expédition TMS. Cochez cette case uniquement si vous utilisez un système WMS.

**Utiliser réception interne prévue**

Cochez cette case si des applications tierces gèrent les emplacements chariots internes de l'entité. Cette option active les messages applicatifs associés à la transaction EIP Rcpt prévues emplac. interne.

**Utiliser notif. anticipée expéd.**

Cochez cette case pour activer les messages applicatifs associés à la transaction EIP Notif. expédition anticipée lorsque les commandes client sont déduites des stocks de l'entité.

**Comptabilité****Valid. combi.**

Permet de valider les combinaisons d'éléments de clé pour les traitements en ligne et en différé. Cette option offrant la possibilité de valider ces combinaisons d'éléments de clé lors de la saisie des données selon les règles définies pour le référentiel, elle vous permet de rechercher et de corriger les erreurs comptables avant d'imputer ces écritures dans les livres. Pour que la validation des combinaisons d'éléments de clé soit possible, une chaîne complète d'éléments de clé doit être saisie, soit manuellement soit au moyen de raccourcis. Si vous souhaitez utiliser des chaînes partielles, pensez à activer la validation des combinaisons lors du paramétrage initial, puis à la désactiver par la suite.

Les pages PeopleSoft Gestion des Stocks suivantes comportent des champs destinés à la validation des combinaisons d'éléments de clé :

- Créer/MàJ demandes de stock (composant)
- Sortie express (page)
- Formulaire retour matières (page) (composant PeopleSoft Gestion des Stocks)
- Réception interE et retours (composant)
- Rangement express (page)
- Transfert manuel pour rangement (page)
- Vérifier plan (page)
- Situation en magasin (page)
- Corriger erreurs de transfert (page)
- Ajustements (page)
- Ajuster coût moyen (page)
- Ajuster coûts réels (page)
- Type répartition (page)
- Propriétés inter-entités (page)
- Comptabilité zone stockage (page)
- Modification lignes comptables non imputées (page)
- Définir empl. chariots - En-tête (page)

**Niveau raccourci**

Restreint la liste des raccourcis valides selon le niveau d'autorisation de l'utilisateur. Les valeurs proposées sont les suivantes :

- *Aucun* : désactive les raccourcis.

- *Autor.* : affiche uniquement les raccourcis définis pour la liste d'autorisations principale de l'utilisateur.
- *Util.* : affiche uniquement les raccourcis définis pour le code utilisateur.
- *Universel* : affiche les raccourcis disponibles pour tous les codes utilisateur et toutes les listes d'autorisations du référentiel.

### Arrondi auto.

Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante **Option arrondi auto. (U.M.)** pour définir si les valeurs décimales saisies doivent être arrondies automatiquement lors de la conversion des unités de mesure dans lesquelles sont exprimées les quantités :

<b>Erreur</b>	Le système génère un message d'erreur et interrompt la conversion. Vous devez rectifier la quantité indiquée pour que le processus puisse reprendre.
<b>Aucun avertissement</b>	Le système remplace automatiquement la quantité saisie par la nouvelle valeur.
<b>Avvertissement</b>	Le système propose une nouvelle quantité pour remplacer la quantité existante. Vous pouvez accepter ou refuser la valeur proposée. Si vous la refusez, le système génère un message d'erreur et interrompt le traitement de la transaction.

### Options copie pour transferts

Lorsque vous créez un ordre de transfert inter-entités ou une source d'approvisionnement de remplacement pour une commande client, précisez la manière dont il faut créer l'article s'il n'existe pas encore dans l'entité stock de destination (expédition commande client).

<b>Source copie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Copier depuis modèle ent. STK</i> : sélectionnez cette option pour utiliser le modèle comme source pour la copie.</li> <li>• <i>Copier depuis article source</i> : sélectionnez cette option pour utiliser l'article ou l'entité source comme source pour la copie.</li> </ul>
<b>Modèle copie</b>	Sélectionnez un code article existant dans l'entité stocks de destination qui sera utilisé comme article source de copie pour la création d'un nouvel article.

### Stock négatif

<b>Autoriser stock négatif</b>	Cochez cette case pour autoriser l'apparition de quantités négatives lors des transactions. Cette fonction est particulièrement utile pour les entités gérant des volumes importants et dans lesquelles la mise à jour des quantités est effectuée avec un temps de décalage.
<b>Afficher msgs avertissement</b>	Si vous autorisez les stocks négatifs, vous pouvez également demander l'affichage de messages d'avertissement lorsque les transactions en ligne demandées (compte rendu de prélèvement, ajustements ou transferts) entraînent l'apparition de quantités négatives au niveau de l'emplacement de stockage, du lot ou de l'entité.

## Filtrage sanctions financières

Cochez la case Filtrer demandes stock client pour activer la fonction de filtrage des sanctions financières au niveau de l'entité stocks. Cette case est active si vous avez sélectionné l'option *Niveau entité* dans le champ Cycle cde - règle sur la page Options sanctions financières dans le composant Options d'installation - Options générales.

Si cette case est cochée, alors le traitement Filtrer les tiers refusés (SCM\_FSS) peut consulter les demandes de sortie matières (DSM) et appliquer automatiquement le code de blocage aux DSM pour lesquelles le traitement de filtrage n'a pas abouti. Le code blocage empêche l'expédition d'une demande de sortie matières. Vous pouvez ajouter un code de blocage à une demande de sortie matières manuellement, ou le supprimer, à partir de la page Annuler/bloquer demandes stock. Il convient aussi de noter que pour que le traitement Filtrer les tiers refusés puisse prélever les DSM, vous devez définir un ou plusieurs codes blocage à utiliser par la fonction de filtrage des sanctions financières. Pour ce faire, utilisez la page Codes blocage, puis ajoutez le code blocage par défaut sur la page Options d'installation - Gestion des stocks.

## Voir aussi

[Chapitre 31, "Gérer le statut des stocks," Comprendre le statut des stocks, page 963](#)

[Chapitre 25, "Gérer les stocks de type achats consignés," page 811](#)

[Chapitre 14, "Affecter des lots aux commandes," page 439](#)

[Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," page 729](#)

[Chapitre 2, "Préparer l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir l'option de stock négatif, page 15](#)

## Définir les options d'emballage et d'expédition

Accédez à la page Définition stocks - Options entités : Options d'expédition.

Options d'expédition	
Entité: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR	
<b>Emballage</b> <input type="checkbox"/> Emballer quantité partielle	<b>Expédition</b> <input type="checkbox"/> Utiliser notif. expédition/WF <input type="checkbox"/> Utiliser itinéraires Code motif: <input type="text"/>
<b>Option annuler cdes cli</b> <input checked="" type="radio"/> Autoriser expédition <input type="radio"/> Bloquer <input type="text"/>	
<b>Conditions transport</b> Code règle port: <input type="text" value="1000000001"/> Conditions transport: <input type="text"/> Mode calcul frais port: <input type="text" value="Poids"/> <input type="button" value="v"/> <input type="checkbox"/> Avertir si poids article nul	
<b>Paramètres exportation</b> Code contribuable: <input type="text" value="US010-9999"/>	
<input type="button" value="Retour"/>	

Page Définition stocks - Options entité : Options d'expédition

## Emballage

**Emballer quantité partielle** Cochez cette case pour permettre l’emballage d’une quantité partielle de la ligne d’une commande dans un conteneur d’expédition. Si vous ne cochez pas cette case, la quantité totale de la ligne de commande doit être emballée dans un même conteneur d’expédition.

## Expédition

**Utiliser notif. expédition/WF** Cochez cette case pour notifier les autres entités stocks des transferts inter-entités en cours ou avertir les sites ou les clients internes que des expéditions sont en cours. Si vos clients internes ont paramétré les options de workflow, vous pouvez utiliser ce workflow pour les avertir que leurs commandes ont été expédiées.

**Utiliser itinéraires** Cochez cette case si l’entité utilise des itinéraires d’acheminement lors des opérations de préparation des commandes.

---

**Important !** Les options liées aux itinéraires s’affichent sur les états, traitements et pages de PeopleSoft Gestion Commerciale et Gestion des Stocks *uniquement* si vous cochez cette case. Sinon, les données existantes relatives aux itinéraires (itinéraires, groupes, arrêts et calendriers) sont supprimées de l’entité.

---

**Code motif** Décrit la nature et la qualité des marchandises expédiées. Ce code s’affiche sur les commandes de stock et les documents d’expédition. Vous pouvez saisir uniquement un code motif de type expédition. La valeur saisie dans ce champ sert de valeur par défaut sur les pages Créer/MàJ demandes stock - Détail expédition et Sortie express - Détail remplacement/exception. Les commandes créées pour le réapprovisionnement des chariots ou via les interfaces PeopleSoft Supply Planning et Gestion des Achats utilisent également ce code motif lors de la création des lignes de demande.

## Option annuler cdes clt

Lorsque vous annulez une commande client dans PeopleSoft Gestion Commerciale, le système l’annule automatiquement dans PeopleSoft Gestion des Stocks si elle n’a pas été appelée pour prélèvement par le traitement Appel de commande. En revanche, si elle a été appelée, le système affiche un message vous demandant d’annuler aussi la commande sur la page Annuler/bloquer demandes stock de PeopleSoft Gestion des Stocks. Les options suivantes affectent la manière dont le système gère la commande une fois ce message généré.

**Autoriser expédition** Activez cette option pour autoriser l’expédition de la commande même si elle n’est pas annulée dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

**Bloquer** Activez cette option pour empêcher l’expédition de la commande en la bloquant dans PeopleSoft Gestion des Stocks et Gestion Commerciale (avec le code de blocage indiqué). Si vous cochez la case **Vérif. blocages** sur la page Configurer préparation, le système empêche également la confirmation du prélèvement de la commande.

## Conditions transport

Ce cartouche ne s'applique qu'aux commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale. Les paramètres sélectionnés ici n'ont aucune incidence sur les demandes de sortie matières saisies dans PeopleSoft Gestion des stocks.

<b>Code règle port</b>	Détermine la façon dont le système applique les paramètres de port aux commandes client lorsque les frais de port sont calculés en interne.
<b>Conditions transport</b>	Détermine si le port est dû par l'acheteur ou par le vendeur. S'il incombe à l'acheteur, les frais de port sont transmis à PeopleSoft Gestion de la Facturation à la mise à jour des stocks par PeopleSoft Gestion des Stocks. En revanche, si le port incombe au vendeur, les frais de port ne sont pas transmis à PeopleSoft Gestion de la Facturation.
<b>Mode calcul frais port</b>	Détermine le mode de calcul des frais de port lorsqu'ils sont calculés en interne. Les quatre options suivantes sont disponibles : <i>Poids</i> , <i>Quantité commande</i> , <i>Valeur commande</i> et <i>Volume</i> .
<hr/> <b>Remarque :</b> l'option <i>Valeur commande</i> est exclusivement dédiée à PeopleSoft Gestion Commerciale. Si vous la sélectionnez ici, un message d'erreur est généré.	
<b>Avertir si poids article nul</b>	Permet de générer un message d'erreur lorsqu'un nouvel article, dont le poids n'est pas défini, est ajouté ou qu'il est placé dans un conteneur d'expédition via le composant Session d'emballage. Le poids de l'article est indispensable pour que les frais de port puissent être calculés avec précision lorsque le champ <b>Conditions transport</b> affiche la valeur <i>Poids</i> .

## Paramètres exportation

Lorsque vous générez l'état des connaissances internationaux pour une demande de sortie matières, la valeur saisie dans le champ **Code contribuable** de cette page sert de numéro EIN exportateur pour le connaissance. Lorsque vous générez cet état pour une commande client, le numéro EIN exportateur utilisé dans l'entité GC sert de numéro EIN pour l'état des connaissances.

## Voir aussi

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," page 645](#)

[Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," page 449](#)

## Définir les options de réapprovisionnement des chariots

Accédez à la page Définition stocks - Options entités : Options réapprovisionnement.

**Options réapprovisionnement**

Entité: US010

**Option réappro. chariot**

☒ Stocks ☐ Annuler reliquat

☐ Achats sans approb. ☐ Consolider art. achetés

☐ Achats

☐ Non réapprovisionné

**Réapprovisionnement chariot**

☐ Exécuter validation

Retour

Page Définition stocks - Options entité : Options réapprovisionnement

#### Exécuter validation

Cochez cette case pour que le traitement de création des demandes de réapprovisionnement chariot puisse valider les données et générer des messages d'erreur en cas d'anomalie. Contrôlez et corrigez les éventuelles erreurs via le composant Journal erreurs inv. chariot.

#### Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Affecter des articles aux emplacements chariots et définir les options de réapprovisionnement, page 858

## Définir les options de facturation par défaut

Accédez à la page Définition stocks - Options entités : Valeurs /dft produit et factn.

Valeurs /dft produit et factn	
Entité: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR	
<b>Option factn inter-entités</b>	
Type facture transfert: IN	Source facture transfert: IN
<b>Options factn cde cli/retour</b>	
Code type facture: OM	<input type="checkbox"/> Transfert remises/major. à FCT
Code produit port: FREIGHT	Source facture: OM
Code produit frais divers: MISC	Code répartition produits: REV-OTHER
Code produit ristourne: REBATE	Code répartition remise: DISCOUNT
Code produit pénalité: MISC	Code répartition majoration: SURCHARGE
Code produit restockage:	Code regrpt s/fact. retours:
<a href="#">Retour</a>	

Page Définition stocks - Options entité : Valeurs /dft produit et factn

Si les modules PeopleSoft Gestion Commerciale et Gestion de la Facturation sont installés, vous pouvez facturer les commandes client expédiées via l'entité stocks au lieu de le faire via l'entité GC. Pour cela, vous devez commencer par sélectionner une entité facturation pour les commandes client sur la page Définition stocks - Définition entité. De même, vous pouvez définir le type et la source des factures pour l'entité facturation des transferts interco sélectionnée sur la page Définition stocks - Définition entité.

### Option factn inter-entités

#### Type facture transfert et Source facture transfert

Saisissez les valeurs à utiliser pour les transferts inter-entités qui nécessitent un traitement interco. Ces champs sont accessibles uniquement si une entité facturation a été définie pour les transferts inter-entités sur la page Définition stocks - Définition entité.

**Avertissement !** Les champs **Type facture transfert** et **Source facture transfert** sont gérés par référentiel et doivent correspondre aux valeurs sélectionnées pour l'entité facturation associée aux transferts inter-entités sur la page Définition stocks - Définition entité.

### Options factn cde cli/retour

#### Code type facture et Source facture

Sélectionnez les valeurs à utiliser pour les commandes client. Les valeurs de ces champs sont définies sur les pages Code regroupement sur factures et Source facture de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Généralement, la source des factures n'a pas besoin d'être identifiée pour les commandes client traitées à travers l'interface de facturation. Toutefois, si vous générez les numéros de facture en fonction de la source des factures (page FCT - options générales, accessible via le menu Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation, Facturation-options générales) et que la source



des factures n'est pas enregistrée pour l'entité stocks, le traitement Interface Gestion Factn GC (OM\_BILL) ne peut générer aucun numéro de facture lors de la création de factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

---

**Avertissement !** Les champs **Code type facture** et **Source facture** associés aux commandes client sont gérés par référentiel et doivent correspondre aux valeurs sélectionnées pour l'entité facturation associée aux commandes client sur la page Définition stocks - Définition entité.

---

<b>Code produit port et Code produit frais divers</b>	Renseignez ces champs si vous souhaitez que les frais de port et frais divers des commandes client expédiées figurent sur les factures.
<b>Code répartition produits, Code répartition remise et Code répartition majoration</b>	Si la règle de répartition ne permet pas de trouver un ensemble de paramètres de répartition pour une commande client, les valeurs saisies ici sont utilisées. Vous pouvez modifier les codes de répartition par défaut sur la page de répartition des échéanciers de commande.
<b>Transfert remises/major. à FCT</b>	Si vous ne cochez pas cette case, le système transmet uniquement le prix unitaire net (moins les remises, plus les majorations) à PeopleSoft Gestion de la Facturation. En outre, la facture n'inclura pas le détail des imputations ou de la répartition mais contiendra une seule imputation pour les produits (prix unitaire net multiplié par la quantité sur la ligne de facture).
<b>Code produit ristourne et Code produit pénalité</b>	Saisissez les ristournes et pénalités associés aux accords de vente et aux ristournes ponctuelles.
<b>Code produit restockage</b>	Saisissez la valeur à utiliser lors de l'application de frais de restockage pour les matières retournées.
<b>Code regrpt s/fact. retours</b>	Saisissez la valeur à transmettre à PeopleSoft Gestion de la Facturation lors de la facturation directe pour la création des avoirs pour les matières retournées. Ce champ est disponible uniquement si le champ <b>Source fact. ajust. retours</b> affiche la valeur <i>Entité STK</i> sur la page Définition gestion commerciale - Comptabilité et facturation.

## Définir les valeurs par défaut pour les retours matières

Accédez à la page Définition stocks - Options entités : Valeurs par défaut retours.

**Valeurs par défaut retours**

Entité: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR

**Valeurs par défaut retours**

Code motif: DEF

Entité stocks retour: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR

Historique expéd. DSM (mois): 12

Type répartition:

**Remplacement élt clé**

Eléments clé										
Cpte	Cpte associé	Unité	Fonds	Dépt	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Entité PC	

Retour

Page Définition stocks - Options entité : Valeurs par défaut retours

#### Entité stocks retour

Entité qui accepte les matières retournées. Il ne s'agit pas forcément de l'entité qui a expédié la commande.

#### Historique expéd. DSM (mois)

Détermine la période d'interrogation utilisée sur les pages Hist. expéd. client interne et Hist. expéd. client externe pour les demandes de sortie matières (DSM). Vous ne pouvez pas modifier ces valeurs sur les pages d'interrogation.

#### Type répartition

Répertorie les options de répartition pour l'entité. C'est généralement la transaction qui détermine les comptes à débiter et à créditer ; mais lorsque le compte de répartition dépend du département ou du centre de coûts duquel le produit est extrait, les types de répartition sont utilisés.

## Etablir des critères de regroupement pour les expéditions prévues

Accédez à la page Définition stocks - Options entités : Définition expédition prévue.

**Définition expédition prévue**

Entité: US010

Nom champ: SHIP\_TYPE\_ID

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Cd mode expédition

Page Définition stocks - Options entité : Définition expédition prévue

Sélectionnez les champs que vous souhaitez utiliser comme critères de regroupement des expéditions prévues.

Les trois champs ci-après sont obligatoires pour les définitions d'expéditions prévues dans les modules PeopleSoft Gestion Commerciale et Gestion des Stocks : *Entité source*, *Code transporteur* et *Date expédition prévue*. Ces champs ne s'affichent pas comme des options et le système considère qu'ils sont inclus dans les critères définis.

Si vous définissez des expéditions prévues pour PeopleSoft Gestion des Stocks, les critères suivants sont également obligatoires : **Client destinataire**, **N° adresse**, **Code site**, **Mode expédition**, **Mode calcul frais port** et **Type facture port**. PeopleSoft Gestion des Stocks considère que ces champs sont inclus dans la définition des expéditions prévues. Si vous souhaitez que PeopleSoft Gestion Commerciale utilise aussi ces critères, il vous suffit de les sélectionner.

**Remarque :** les champs **Mode calcul frais port** et **Type facture port** étant uniquement utilisés par PeopleSoft Gestion des Stocks, ils ne s'affichent pas comme des options.

## Initialiser les compteurs transactionnels d'une entité

Accédez à la page Définition stocks - Compteurs entité.

Définition entité		Options entité		Compteurs entité		Journaux entité	
<b>Entité:</b> US010							
<b>Code transfert rangement:</b>	<input type="text" value="20"/>	<b>Code plan rangement:</b>	<input type="text" value="13"/>				
<b>Numéro inventaire:</b>	<input type="text" value="1"/>	<b>Code appel prélèvement:</b>	<input type="text" value="2"/>				
<b>Code lot à prélever:</b>	<input type="text" value="224"/>						
<b>Code expédition:</b>	<input type="text" value="30"/>						
<b>Numéro étiquette stocks:</b>	<input type="text" value="0"/>						
<b>Code réapprovisionnement:</b>	<input type="text" value="2"/>						
<b>N° ligne comptable:</b>	<input type="text" value="0"/>						
<b>Code inventaire chariot:</b>	<input type="text" value="11"/>						
<b>Code fichier extraction prélèv.:</b>	<input type="text" value="0"/>						

Page Définition stocks - Compteurs entité

Affectez un numéro de départ pour chaque compteur transactionnel généré automatiquement.

**Code transfert rangement** Code attribué à un groupe d'enregistrements d'articles en transfert pour rangement. Ce code apparaît sur les états de plan de rangement (INS3500 et INC3500) et est utilisé pour l'affichage d'informations matières en transfert sur les pages Vérifier plan, Situation en magasin et Corriger erreurs de transfert.

**Code plan rangement** Code attribué à chaque état plan rangement généré par le traitement STK - plan de rangement (INS3500). Dans les environnements de collecte informatisée de données (EDC), ce code s'affiche sous forme numérique et sous forme de code barres en haut du plan de rangement. Les transactions de rangement EDC utilisent ce code pour identifier l'activité de stockage associée à un plan de

rangement spécifique. Les pages Rangement stocks et Gestion transaction, ainsi que toutes les transactions de rangement provenant de systèmes tiers utilisent ce code.

<b>Numéro inventaire</b>	Code attribué à chaque inventaire créé à partir de la page Création inventaire ou du traitement STK - inventaire physique (INPIPHYS).
<b>Code appel prélèvement</b>	Dans la préparation des commandes, ce code est affecté aux commandes appelées pour prélèvement via l'option <b>Sélection appel de commande</b> de la page Demande d'appel de commande. Ce code est utilisé en interne pour lancer le traitement d'appel de commande et ne figure sur aucun état ou page. PeopleSoft Gestion des Stocks règle automatiquement le compteur après avoir lancé le traitement d'appel de commande. Si, pour une raison quelconque, il atteint la valeur maximum (999999999), vous devez le réinitialiser manuellement. Dans ce cas, un message vous invite à réinitialiser le compteur lorsque vous tentez d'enregistrer les données de la page Demande d'appel de commande.
<b>Code lot à prélever</b>	Code attribué à un groupe d'articles dont le prélèvement va servir à préparer une commande via le traitement Appel de commande. Ce code figure sur l'état SQR du plan de prélèvement et est utilisé pour afficher le groupe de prélèvement approprié sur la page Compte rendu prélèvement matières et dans le composant Expéditions/sorties.
<b>Code expédition</b>	Code attribué à chaque expédition de matières et utilisé pour afficher des informations relatives à des commandes spécifiques dans le composant Expéditions/sorties.
<b>Numéro étiquette stocks</b>	Numéro attribué à chaque enregistrement d'un inventaire lorsque vous générez l'état des feuilles d'inventaire. Ce numéro figure sur la feuille d'inventaire et est inclus dans le fichier correspondant exporté dans les systèmes de collecte informatisée de données. Il est également utilisé pour afficher les enregistrements d'articles faisant l'objet d'un inventaire sur la page Inventaire articles.
<b>Code réapprovisionnement</b>	Ce code est affecté à chaque demande de réapprovisionnement créée à partir du traitement STK options réappro. (IN_REPLEN_AE) accessible à partir de la page Créer demandes réappro. (AE). La page Vérifier demandes réappro. répertorie toutes les activités de réapprovisionnement d'un type spécifique par code de réapprovisionnement.
<b>N° ligne comptable</b>	Numéro attribué à chaque ligne comptable créée par le traitement de création des lignes comptables dans PeopleSoft Gestion des Coûts.
<b>Code inventaire chariot</b>	Code attribué à chaque inventaire d'emplacement chariot.
<b>Code fichier extraction prélèv.</b>	Code attribué à chaque fichier d'extraction de prélèvement créé par le traitement Appel de commande.

## Associer des journaux de coûts à une entité stocks, un livre et un groupe de livres

Accédez à la page Définition stocks - Journaux entité.

Définition entité | Options entité | Compteurs entité | **Journaux entité**

Entité: US010      Entité GL: US001

Journaux entité      Rechercher | Afficher tout      Premier 1-2 sur 3 Dernier

Nom journal:	FIN01	External Fin Reptg for PERPAVE	
Groupe livres:	RECORDING	Géné. écrit/dft	Modèle livre: STANDARD
Livre:	LOCAL		Date début: 01/01/1985 31
Type coût:			*Statut journal: Actif
<input checked="" type="checkbox"/> Créer imputations comptables		<input type="checkbox"/> Créer profils pièces	
Nom journal:	FIN02	External Fin Reptg- ACTFIFO	
Groupe livres:	ADJUSTMENT		Modèle livre: STANDARD
Livre:			Date début: 01/01/1985 31
Type coût:			*Statut journal: En att.
<input checked="" type="checkbox"/> Créer imputations comptables		<input type="checkbox"/> Créer profils pièces	

Page Définition stocks - Journaux entité

Associez le journal des coûts à une entité stocks, un livre et un groupe de livres.

## Définir les options d'affichage des entités stocks

Pour chaque entité, vous pouvez déterminer le mode d'affichage sur certaines pages des données suivantes : niveaux de stockage, numéro de série, date de transfert, valeur de remplacement GL (pour les sorties imputées inter-entités), code lot et code de configuration. Vous définissez et gérez ces options par défaut sur le composant Options d'affichage stocks (BUS\_UNIT\_DSP\_IN). Les champs activés par défaut seront visibles dès l'affichage de la page. Les champs désactivés par défaut n'apparaîtront qu'une fois la page enregistrée ou réactualisée, et uniquement s'ils s'appliquent à l'article traité. Les exceptions à cette règle sont précisées pour chacune des pages concernées. En outre, seul le nombre de niveaux de stockage que vous avez défini s'affiche lors de la saisie des données sur la page. Si vous ne définissez aucune option d'affichage, les quatre niveaux de stockage s'affichent. Toutes les autres options sont considérées comme activées et les champs correspondants sont donc affichés.

Les pages et composants PeopleSoft Gestion des Stocks ci-dessous utilisent les options d'affichage par défaut que vous avez définies :

- Rangement express (page)
- Créer/MàJ demandes stock - Récapitulatif demandes stock (page)
- Sortie express (page)
- Réception interE et retours (composant)
- Gérer demandes de stock (composant)
- Corriger erreurs demandes (composant)
- Vérifier plan (page)
- Autre emplacement (page)

- Situation en magasin (page)
- Compte rendu prélèvement matières (page)
- Expéditions/sorties (composant)
- Comptage manuel (page)
- Ajustement quantité (collecte informatisée de données) (page)
- Transfert stocks (collecte informatisée de données) (page)
- Réception inter-entités (collecte informatisée de données) (page)
- Prélèvement stocks (collecte informatisée de données) (page)
- Rangement stocks (collecte informatisée de données) (page)
- Conteneurs/n° série expédition (collecte informatisée de données) (page)

## Page utilisée pour définir les options d'affichage d'une entité stocks

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options affichage stocks	BUS_UNIT_DSP_IN	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Options d'affichage stocks	Définir et gérer les options d'affichage par défaut d'une entité.

## Paramétrer les règles de priorité des demandes

Pour définir les règles de priorité des demandes, utilisez le composant Définition règles priorité (BUS\_UNIT\_INV\_PRIO).

Pour garantir que le stock disponible est réservé en priorité au bénéfice des commandes les plus rentables, vous pouvez définir des règles de priorité pour chaque entité stocks. Le système affecte un niveau de priorité à chaque ligne de demande en transfert en vue de la préparation des commandes, selon les règles définies sur la page Définition règles priorité.

Le niveau de priorité est utilisé par les interfaces suivantes :

- Traitement Réservation matières
- Workbench ruptures de stock

Le niveau de priorité n'est pas utilisé par les interfaces suivantes :

- Réservations en ligne de PeopleSoft Gestion des Stocks, PeopleSoft Gestion Commerciale ou PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- Page Plan prélèv. bon de travail lorsque vous réservez du stock pour une ligne de demande d'un bon de travail.

Le traitement Réservation matières (IN\_FUL\_RSV) traite les commandes dans l'ordre croissant des valeurs affectées, la valeur la plus faible correspondant à la priorité maximale. Si plusieurs lignes de demande ont un niveau de priorité identique, le système utilise la dernière option de tri définie sur la page Configurer préparation - Réservation. Le niveau de priorité combiné à la dernière option de tri affecte aussi l'ordre dans lequel le composant Workbench ruptures de stock traite les lignes de demande correspondant aux critères de sélection.

La définition de règles de priorité des demandes est facultative. Si vous ne définissez aucune règle, les lignes de demandes traitées par le traitement Réservation matières ou affichées dans le composant Workbench ruptures de stock sont triées en fonction de la dernière option de tri uniquement.

**Remarque :** PeopleSoft Supply Planning peut envoyer des messages du type *Redéfinir priorité* pour modifier l'ordre de priorité d'une commande.

## Voir aussi

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre l'ordre de traitement des lignes de commande, page 503

## Page utilisée pour définir les règles de priorité des demandes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définition règles priorité	INV_DMND_PRIORITY	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition règles priorité	Etablir des règles de classement des lignes de demande pendant la préparation des commandes.

## Etablir des règles de classement des lignes de demande

Accédez à la page Définition règles priorité.

**Définition règles priorité**

Entité: US010 PHOENIX BIKE/OUTDOOR

Règles de priorité							Personnaliser   Rechercher   Afficher tout		Premier	1-7 sur 7	Dernier
Niveau priorité	Source	Type cde	Groupe clients	Priorité	Entité destination						
10	Commandes client	Reliquat	0001	1							
20	Commandes client	Initiale	0001	2							
30	Bons de travail	Réservation tentée									
40	Bons de travail	Initiale									
50	Autres ddes stock	Reliquat									
60	Autres ddes stock	Initiale									
70	Transferts inter-entités	Initiale			US008						

Page Définition règles priorité

Pour établir des règles de classement des lignes de demande, utilisez le composant Définition règles priorité (BUS\_UNIT\_INV\_PRIO). Créez une ligne pour chaque règle de classement que vous souhaitez définir. Un niveau de priorité est affecté aux commandes en fonction de la règle qu'elles observent. Les règles peuvent avoir les attributs suivants :

**Niveau priorité**

Nombre entier compris entre 1 et 998. Les lignes de demande sont traitées dans l'ordre croissant des valeurs affectées, la valeur la plus faible correspondant à la priorité la plus élevée. Si une ligne de demande est associée à plusieurs règles, la valeur la plus faible des priorités lui est affectée. Si une ligne de demande n'est associée à aucune de ces règles, la valeur 999 lui est automatiquement affectée.

Pour simplifier la gestion des règles, utilisez des incréments de 5 ou 10. Par exemple, saisissez les valeurs 5, 10, 15 ou 10, 20, 30.

**Source**

Affiche la source de demande des lignes :

- *Autres ddes stock* : lignes de demande représentant les demandes de stock internes ou externes qui ne sont pas expédiées vers d'autres entités stocks.
- *Bons de travail* : lignes de demande provenant de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- *Commandes client* : lignes de demande provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale.
- *Transferts inter-entités* : lignes de demande représentant les transferts de stock entre deux entités stocks. La ligne d'un ordre de transfert inter-entités indique une entité destinataire.

**Type cde**

Affiche le type de ligne de commande associé aux lignes de commande qui correspondent à cette règle ou l'une des valeurs suivantes :

- *Initiale* : la ligne de demande correspond à la ligne initiale de la commande. Pour les demandes de sortie matières et les commandes client, la ligne peut faire l'objet d'une réservation partielle ou d'aucune réservation. Pour les bons de travail, cette option s'applique aux lignes de demande qui n'ont jamais été traitées par le traitement de réservation.
- *Reliquat* : ligne en reliquat créée par une tentative de réservation de stock précédente. Vous ne pouvez pas sélectionner cette option pour les bons de travail.
- *Réservation tentée* : (bons de travail uniquement). la ligne de demande a déjà été traitée par le traitement de réservation mais le stock n'a pas été réservé ou n'a fait l'objet que d'une réservation partielle. Cette option s'affiche uniquement si vous avez installé PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

**Groupe clients**

Groupe de clients auquel doivent correspondre les commandes de ce niveau. Cette colonne s'affiche uniquement si PeopleSoft Gestion Commerciale est installé. Le champ peut être renseigné uniquement si la source de la commande est *Commandes client* pour cette règle. Définissez d'abord les groupes de clients sur la page Table groupes clients (via le menu Définitions communes).

**Priorité**

Code de priorité d'expédition attribué aux commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale ou aux transferts inter-entités provenant de PeopleSoft Supply Planning.



---

**Remarque :** le paramétrage par défaut de PeopleSoft Gestion des Stocks est tel que ce champ est pertinent uniquement pour les commandes client ou les transferts inter-entités créés dans PeopleSoft Supply Planning. Cependant, le champ est toujours accessible et permet de prendre en charge les modifications et l'intégration avec des systèmes tiers.

---

**Entité destination**

Entité de destination pour la ligne de commande. Ce champ peut être renseigné uniquement si la source sélectionnée pour cette règle est *Transferts inter-entités*.

---

## Etablir les dates de fermeture des activités

Pour définir les calendriers de fermeture, utilisez le composant Calendrier de fermeture (BU\_CALENDAR).

Le calendrier de fermeture PeopleSoft Gestion des Stocks vous permet de déterminer à quelles dates les entités sont fermées pour les activités de gestion des stocks ou des achats. Utilisez la page Calendrier de fermeture pour planifier les jours de fermeture standard ou exceptionnelle pendant lesquels les expéditions, les réceptions inter-entités, les réceptions de retours matières ou les activités internes de gestion des entrepôts ne sont pas possibles. Si PeopleSoft Gestion des Achats est installé, vous pouvez également définir les dates de fermeture correspondant à la réception des achats.

Une fois le calendrier de fermeture défini, le système calcule les dates anticipées pour la préparation des commandes (date d'expédition prévue, date de réception prévue, date limite, etc.) et les valide en fonction des dates de fermeture définies. Les activités de réapprovisionnement et de gestion des lots donnent également lieu à une validation en fonction des jours de fermeture lors du calcul des délais de réapprovisionnement ou de contre-essai des lots. Les heures sont utilisées uniquement pour certaines activités d'expédition spécifiques (telles que l'heure d'expédition prévue, l'heure de livraison prévue et l'heure de retour prévue), lorsque vous modifiez l'heure par défaut.

Lorsque le système détecte une date de fermeture, il utilise la date valide précédente ou suivante la plus proche, selon les besoins de traitement. Certaines transactions en ligne génèrent des messages d'avertissement lorsqu'elles détectent une date (ou éventuellement une heure) de fermeture. Le cas échéant, vous pouvez ne pas tenir compte de l'avertissement ou demander que l'activité soit replanifiée à une date valide.

### Activités utilisant une validation en fonction du calendrier de fermeture

Selon les options sélectionnées sur la page Calendrier de fermeture, le système utilise le processus de validation en fonction du calendrier de fermeture pour les activités de service de la demande, de réception et de gestion des matières.

- Service de la demande (réservation, prélèvement et expédition)

Page, composant ou traitement	Processus de validation
Traitement Réservation matières et traitements de réservation en ligne accessibles depuis PeopleSoft Gestion des Stocks, Gestion Commerciale et Gestion de la Maintenance.	Calcule le délai de réservation utilisé pour sélectionner les commandes à appeler.

Page, composant ou traitement	Processus de validation
Traitement Appel de commande, état STK - état rupture prélèvement (INS6060)	Calcule le délai de prélèvement utilisé pour sélectionner les lignes de demande à appeler pour le prélèvement.
Composant Créer/MàJ demandes de stock, composant Gérer demandes de stock	Calcule la date et l'heure des expéditions et livraisons prévues. Pour les transferts inter-entités, valide la date et l'heure des livraisons prévues par rapport aux dates de réception de l'entité destinataire.
Composant Workbench ruptures de stock, page Compte rendu prélèvement matières	Calcule la date et l'heure des expéditions et livraisons prévues.
Page Sortie express	Pour les transferts inter-entités, valide la date et l'heure de livraison prévues par rapport aux dates de réception de l'entité destinataire.
Traitement STK - réappro. chariot	Calcule la date des expéditions prévues lors de la création de demandes de sortie matières.
Approvisionnement des commandes d'achat (traitement Création demande de stock PO_REQINVS)	Calcule la date des expéditions prévues lorsque les tables d'interface de demande sont alimentées.

**Remarque :** outre les dates de fermeture définies pour les expéditions côté entité stocks, le système prend en compte les dates de fermeture définies pour les réceptions côté client destinataire lorsqu'il calcule les dates d'expédition et de livraison prévues pour les lignes de commande et les échéanciers créés dans PeopleSoft Gestion Commerciale. Vous pouvez définir des dates d'indisponibilité pour les clients destinataires sur la page N° comptes transporteurs (via le menu Clients).

- Réceptions

Page, composant ou traitement	Processus de validation
Traitement Réservation matières, page Expéditions /sorties - Compte rendu prélèvement, composant Workbench ruptures de stock	Calcule la date de livraison prévue pour les demandes ad hoc.
Page Sortie express, composants Workbench ruptures de stock et Gérer demandes de stock	Pour les transferts inter-entités, valide les dates de réception pour l'entité destinataire.
Page Créer demandes réappro.	Calcule les dates demandées et prévues lorsque les demandes sont transmises à PeopleSoft Gestion des Achats.

Page, composant ou traitement	Processus de validation
Page Formulaire retour matières (composant PeopleSoft Gestion des Stocks)	Calcule les dates et heures de retour prévues pour les retours matières.
Lancements de contrat, demandes de prix, demandes d'achat et commandes d'achat	PeopleSoft Gestion des Achats valide les dates appropriées pour les demandes de prix, lesancements de contrats, les demandes d'achat et les commandes d'achat.

- Gestion des matières

Page, composant ou traitement	Processus de validation
Page Infos gestion par lot, page Rangement express, traitement STK - rangement, achèvements en ligne et par lots de PeopleSoft Gestion de la Fabrication	Calcule les dates de contre-essai des lots.
Page Article niveau entité - Stocks : Types utilisation	Calcule la date du prochain inventaire tournant pour l'article.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Délais de préparation des commandes, page 204

## Page utilisée pour établir les dates de fermeture des activités

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calendrier de fermeture	BU_CALENDAR	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Calendriers / échéanciers, Calendrier de fermeture	Etablir les dates de fermeture pour les activités d'expédition, de réception et de gestion des matières.

## Etablir les dates de fermeture pour une entité

Accédez à la page Calendrier de fermeture.

## Calendrier de fermeture

Entité: US010



Jours fermeture normale							Personnaliser   Rechercher   Afficher tout		Premier	1-3 sur 4	Dernier
*Jour	Journée	*Heure début	*Heure fin	Réceptions	Expéditions	Gestion matières					
Dimanche	<input checked="" type="checkbox"/>	00:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-			
Lundi	<input type="checkbox"/>	00:00	06:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-			
Vendredi	<input type="checkbox"/>	18:00	23:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-			

Périodes fermeture					Personnaliser   Rechercher   Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
*Du (date/heure)	*Au (date/heure)	Réceptions	Expéditions	Gestion matières					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-			

Page Calendrier de fermeture

**Remarque :** cochez la case **Utiliser calendrier fermeture** de la page Configurer préparation - Réservation pour que le calendrier de fermeture soit utilisé dans le calcul du délai de réservation ou de la période prise en compte en zone de transbordement pour déterminer la quantité actuellement demandée.

**Remarque :** si vous modifiez les dates de fermeture, toutes les transactions déjà validées dans le système utilisent les règles de validation précédentes.

### Copier

Cliquez sur cet icône pour copier dans cette entité le calendrier de fermeture d'une autre entité.

### Jours fermeture normale

Saisissez le jour de la semaine pendant lequel vous prévoyez d'interrompre les activités de réception, d'expédition et de gestion des matières. Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, un jour partiellement chômé n'est pas considéré comme non ouvré. Si la case Journée n'est pas cochée, le jour est comptabilisé comme un jour ouvré lors des traitements PeopleSoft Gestion des Stocks.

Les champs **Heure début** et **Heure fin** sont utilisés uniquement pour déterminer les heures des expéditions et des livraisons prévues. Si des activités de réception et de gestion des matières coïncident avec des heures de fermeture, le jour est considéré comme valide et les activités ne sont pas suspendues.

Les champs suivants sont sélectionnés par défaut, mais vous pouvez les désactiver :

#### Réceptions

Fermeture des activités de réception. Cette option est disponible uniquement pour les transferts inter-entités et les réceptions de retours matières. Si PeopleSoft Gestion des Achats est installé, l'option porte également sur la réception des commandes d'achat.

#### Expéditions

Fermeture des activités d'expédition.

#### Gestion matières

Fermeture des activités internes de gestion des matières.

## Périodes fermeture

Etablissez une plage de dates et d'heures pour les jours fériés ou les périodes de fermeture exceptionnelle. Lors de la saisie des périodes de fermeture, la date est prise en compte mais pas l'heure. Ainsi, lorsqu'une date est saisie dans le cartouche Périodes fermeture, PeopleSoft Gestion des Stocks considère que la fermeture vaut pour la journée entière.

---

**Remarque :** tant pour les jours de fermeture normale que pour les périodes de fermeture, les périodes définies ne peuvent pas se chevaucher pour une même activité. En revanche, les périodes peuvent se chevaucher s'il s'agit d'activités différentes.

---



## CHAPITRE 4

# Structurer les stocks

Ce chapitre présente la structure des stocks et explique comment :

- Définir les tables de paramétrage des stocks.
- Définir et gérer les emplacements de stockage.
- Rechercher des emplacements de stockage.
- Consulter les informations relatives aux emplacements de stockage.
- Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement.
- Définir et gérer les conteneurs.

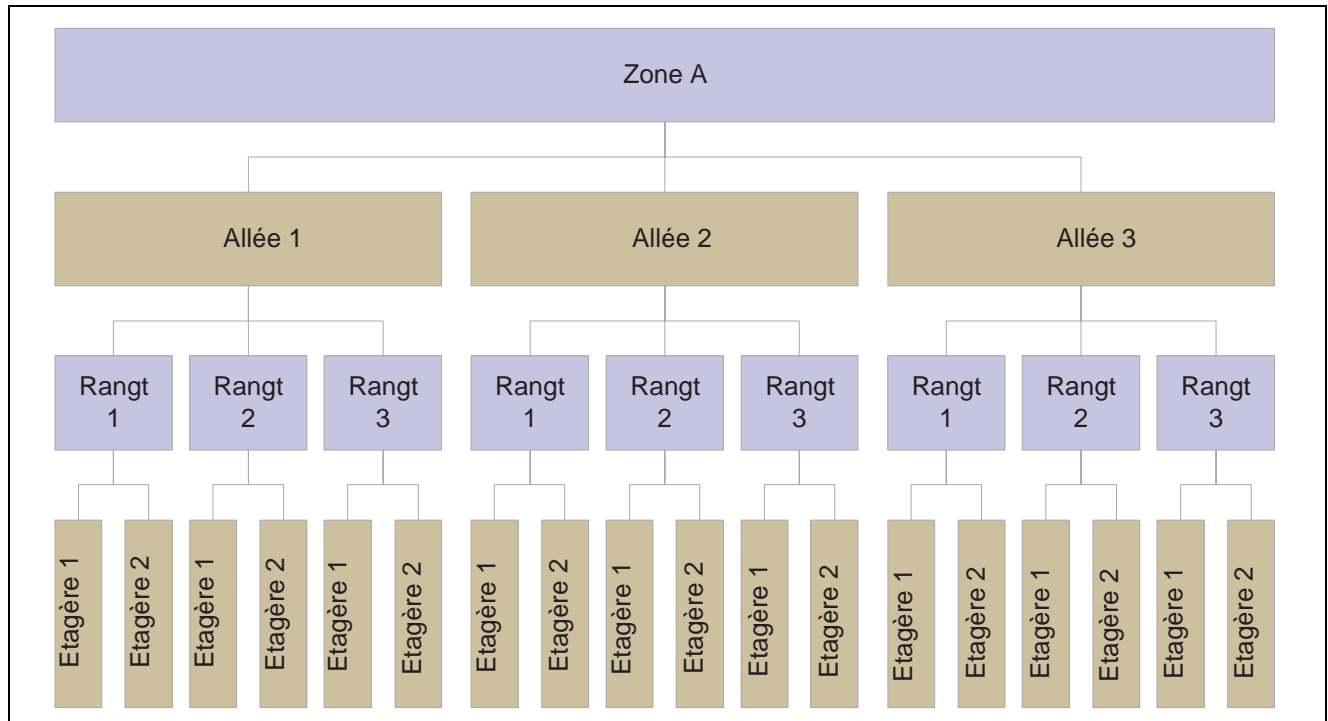
---

## Comprendre les structures de stockage des matières

Vous pouvez configurer votre système en fonction de la typologie de l'entrepôt et fixer les règles de stockage et de déplacement des matières à l'intérieur de l'entrepôt.

Pour chaque entité, vous définissez des emplacements de stockage composés d'un ou de plusieurs niveaux et zones de stockage. Un emplacement de stockage est une subdivision d'entité utilisée pour stocker les matières et pour effectuer le suivi des transactions de stock. Vos emplacements de stockage peuvent correspondre à des aires d'expédition ou de réception, des zones de transfert, des secteurs de votre entrepôt ou des départements d'inspection et de contrôle qualité. Chaque emplacement de stockage contient une zone de stockage qui peut comprendre jusqu'à quatre niveaux, chacun de ces niveaux représentant une subdivision physique de la zone. Par exemple, vous pouvez avoir un entrepôt organisé en trois niveaux comme suit : 15 allées avec 10 meubles de rangement par allée et 5 étagères par meuble de rangement. La combinaison d'une zone de stockage et du niveau le plus détaillé de stockage de cette zone représente un emplacement de stockage. Chaque emplacement de stockage est identifié par la zone et le niveau auxquels il appartient.

Le graphique ci-dessous illustre les relations hiérarchiques qui existent entre les niveaux, les zones et les emplacements de stockage. La zone A représente la zone de stockage. Les allées représentent le niveau un, les meubles de rangement le niveau deux et les étagères le niveau trois. La combinaison des zones et des niveaux donne un emplacement de stockage dans lequel sont rangées les matières ou duquel elles sont extraites.



Structure hiérarchique des lieux de stockage

## Définir les structures de stockage

Vous pouvez prévoir une structure différente pour chaque zone de votre entrepôt en concevant des structures sur mesure pour respecter la disposition physique de votre entité. Vous pouvez définir une structure à quatre niveaux pour une zone de stockage principale comprenant des allées, des meubles de rangement, des étagères et des tiroirs, et une structure à deux niveaux pour une zone de transfert comportant plusieurs rangées de palettes. Dans certains cas, notamment lorsque vous définissez une zone de stockage en vrac pour un seul article, vous pouvez créer un emplacement de stockage incluant une zone de stockage sans définir de niveaux.

La page Options stocks vous permet de définir les attributs par défaut de vos emplacements de stockage pour un référentiel donné. Vous pouvez ensuite définir les attributs spécifiques de chaque zone et emplacement de stockage sur les pages Zones stockage et Emplacements stockage matières.

## Fermer les structures de stockage

Lorsque des zones ou des emplacements de stockage n'existent plus physiquement dans votre entrepôt, vous pouvez les sélectionner pour fermeture dans le système. La case à cocher **Fermé**, disponible sur les pages Zones stockage et Emplacements stockage matières, permet d'indiquer qu'une structure n'est plus utilisée et qu'elle peut être supprimée du système. Pour fermer une zone de stockage entière, cochez la case **Fermé** sur la page Zones stockage ; lorsque vous enregistrez la page, PeopleSoft Gestion des Stocks ferme automatiquement tous les emplacements définis pour cette zone. Pour fermer un emplacement de stockage particulier, cochez la case **Fermé** sur la page Emplacements stockage matières. Vous pouvez également utiliser les icônes **Sélectionner tout** et **Désélectionner tout** du cartouche **Fermé** pour fermer tous les emplacements affichés sur la page ou pour annuler cette fermeture pour tous les emplacements.

**Important !** La fermeture est irréversible. Une fois la page enregistrée, vous ne pouvez plus rouvrir la structure de stockage que vous avez fermée. Si vous souhaitez désactiver temporairement un emplacement de stockage, utilisez l'option En attente.



Vous ne pouvez fermer une structure de stockage qu'à certaines conditions, indiquées ci-après. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, PeopleSoft Gestion des Stocks affiche un message d'erreur et annule la fermeture.

- Pour les zones de stockage seulement : tous les emplacements de stockage affectés à une zone sont vides (la quantité en stock et la quantité réservée sont toutes deux égales à zéro au niveau de l'enregistrement PHYSICAL\_INV).

Si la zone n'est pas vide mais que vous voulez la fermer, transférez tout le stock vers une autre zone de stockage.

- Pour les emplacements de stockage seulement : l'emplacement de stockage est vide.

Si l'emplacement de stockage n'est pas vide et que vous voulez le fermer, transférez tout le stock vers un autre emplacement.

- La zone ou l'emplacement de stockage n'est associé à aucune zone de production, aucun emplacement de réapprovisionnement pour un article ou aucun poste de charge dans le module PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

Avant de pouvoir fermer l'emplacement de stockage, vous devez utiliser la page Récapitulatif ou la page Détail article (Contrôle de la production, Définir production, Ordres/programmes fabrication, Zones de production) pour dissocier l'emplacement de stockage de la zone de production correspondante.

- Il n'existe aucune transaction ouverte concernant la zone ou l'emplacement de stockage.

Il n'y a aucune transaction ouverte dans les tables suivantes :

- Zones de production (SF\_PRDN\_AREA).

Pour éviter toute erreur, utilisez soit la page Récapitulatif soit la page Détail article pour dissocier l'emplacement de la zone de production.

- Transaction de collecte de données (BCT\_DTL).

Pour éviter toute erreur, exécutez tous les traitements qui concernent la structure de stockage que vous voulez fermer.

- Transfert pour rangement (STAGED\_ITEM\_INV et STAGED\_INF\_INV).

Pour éviter toute erreur, exécutez les traitements STK-charger articles en trsft (INPSSTGE) et STK - rangement (INPPPTWY).

- Réceptions des achats (RECV\_LN\_ASSET).

Pour éviter toute erreur, assurez-vous qu'aucune réception n'a été affectée à l'emplacement de stockage.

- Expéditions (tables IN\_DEMAND).

Pour éviter toute erreur, exécutez le traitement Mettre à jour qté en stock (INPDDEPL).

- Inventaire physique (COUNT\_INF\_INV et COUNT\_INV).

Pour éviter toute erreur, exécutez le traitement STK - MàJ quantité en stock (INPOPOST) ou annulez l'opération d'inventaire en cours.

- Prélèvement pour production (SF\_ISS\_TRANSFER).

Pour éviter toute erreur, utilisez le programme de vérification du plan pour supprimer l'emplacement de tous les plans de prélèvement sur lesquels il apparaît.

- Poste de charge de production (EN\_WORK\_CENTER).

Pour éviter toute erreur, assurez-vous que l'emplacement n'est pas défini comme emplacement d'en-cours de poste de charge. Utilisez la page Définir poste de charge (Gestion de la facturation, Ressources et gammes, Ressources, Tâches et postes de charge, Définir postes de charge) pour dissocier l'emplacement du poste de charge correspondant.

Lorsque vous fermez un emplacement de stockage qui a été défini comme emplacement par défaut de rangement, de prélèvement fixe, d'emplacement pour les autorisations de retour matières, de transfert pour expédition, de transbordement ou de stockage des quantités chaînées, PeopleSoft Gestion des Stocks affiche un message d'avertissement vous invitant à annuler ou confirmer la fermeture. Dès que vous avez enregistré la page sur laquelle vous avez effectué la fermeture, l'emplacement de stockage est automatiquement supprimé de toutes les tables et le système vous avertit que vous ne pouvez plus rouvrir cet emplacement.

Les zones et emplacements de stockage fermés n'apparaissent pas en tant qu'options sur les pages de transaction ; vous ne pouvez effectuer aucune transaction les concernant. Vous avez, cependant, la possibilité de les inclure dans le traitement STK - trait. purge des données (IN\_PURGE).

## Contrôler la capacité des emplacements de stockage

PeopleSoft Gestion des Stocks comporte une fonction de contrôle qui vous permet de mieux gérer les capacités de stockage en identifiant les meilleurs emplacements de stockage pour les transactions de rangement. Dans des environnements qui bénéficient du contrôle de capacité, les transactions qui mettent à jour les quantités stockées par emplacement de stockage calculent et actualisent dans le même temps le taux d'occupation des emplacements. Pour les transactions en ligne, le système affiche un message d'avertissement si la quantité définie pour les transactions en cours est supérieure à la capacité maximum de l'emplacement de stockage.

---

**Remarque :** dans le cas d'un conteneur, les calculs relatifs au contrôle de la capacité prennent en compte le poids et le volume du stock qui occupe le conteneur, et non le poids et le volume du conteneur lui-même.

---

Vous activez le contrôle de la capacité (poids et/ou volume) au niveau du référentiel sur la page Options stocks. Les options que vous sélectionnez sont appliquées par défaut aux nouveaux emplacements de stockage. Vous pouvez désactiver le contrôle de la capacité pour des emplacements de stockage particuliers sur la page Emplacements stockage matières. Par exemple, vous pouvez activer le contrôle de capacité pour la plupart des emplacements de stockage et le désactiver pour ceux dont la capacité est illimitée, c'est-à-dire ceux qui ne seront probablement jamais surchargés, tels les emplacements de transfert.

---

**Remarque :** les emplacements de contrôle sont définis par le système comme possédant une capacité illimitée. Vous ne pouvez pas activer le contrôle de capacité pour les emplacements de stockage définis comme emplacements de contrôle sur la page Emplacements stockage matières.

---

Si le contrôle de capacité peut être désactivé à tout moment pour n'importe quel emplacement de stockage particulier, il ne peut être activé au niveau d'un emplacement que s'il est déjà activé pour le référentiel concerné. Inversement, une fois que le contrôle de capacité est défini pour les emplacements de stockage d'une entité, vous ne pouvez le désactiver au niveau du référentiel qu'à la condition qu'il ait été désactivé pour tous les emplacements de stockage des entités qui appartiennent au référentiel considéré.

## Traiter la capacité (poids)

Les transactions qui mettent à jour la capacité en poids des emplacements de stockage se déroulent comme suit :

1. Récupération du poids défini pour l'article.

Le système recherche d'abord le poids de stockage défini sur la page Article niveau entité - Stocks : Poids/volume. Si aucun poids n'est défini à ce niveau, il recherche le poids défini sur la page Unité de mesure poids/volume et, en dernier ressort, sur la page Définition article - Généralités : Dimensions. En l'absence de données de poids pour l'article, le système affiche un message pour signaler que le poids ne peut pas être calculé et que le contrôle de capacité ne peut pas être effectué.

2. Conversion du poids de l'article dans l'unité de mesure définie pour le poids associé à l'emplacement de stockage sur la page Options stocks. Cette conversion s'effectue par l'application du taux de conversion défini sur la page Unités de mesure.

Si aucun taux de conversion n'est défini, le système affiche un message pour signaler que le poids ne peut pas être calculé et que le contrôle de capacité ne peut pas être effectué.

3. Multiplication du poids converti par la quantité d'ajustement, puis addition de ce résultat au total du poids des articles dans l'emplacement.
4. Si la quantité d'ajustement de l'emplacement de stockage est positive, comparaison du poids total calculé et de la capacité en poids maximum définie pour l'emplacement de stockage sur la page Emplacements stockage matières.

Si le poids total des articles stockés dépasse la capacité de l'emplacement de stockage, le système affiche un message d'avertissement.

5. A l'enregistrement de la page, mise à jour du poids total des articles stockés dans l'emplacement de stockage.

### Traiter la capacité (volume)

Les transactions qui mettent à jour la capacité en volume des emplacements de stockage se déroulent comme suit :

1. Récupération des données de hauteur, longueur et largeur définies pour l'article.

Le système recherche d'abord le volume de stockage défini sur la page Article niveau entité - Stocks : Poids/volume. Si aucun volume n'est défini à ce niveau, il recherche les dimensions définies sur la page Unité de mesure poids/volume et, en dernier ressort, sur la page Définition articles - Généralités : Dimensions. En l'absence de données de volume pour l'article, le système affiche un message pour signaler que le volume ne peut pas être calculé et que le contrôle de volume ne peut pas être effectué.

2. Conversion des dimensions de l'article dans l'unité de mesure définie pour les dimensions associées à l'emplacement de stockage sur la page Options stocks. Cette conversion s'obtient en appliquant le taux de conversion défini sur la page Unités de mesure.

Si aucun taux de conversion n'est défini, le système affiche un message pour signaler que le volume ne peut pas être calculé et que le contrôle de capacité en volume ne peut pas être effectué.

3. Multiplication des dimensions converties par la quantité d'ajustement, puis addition de ce résultat au total du volume des articles stockés dans l'emplacement de stockage.
4. Si la quantité d'ajustement de l'emplacement de stockage est positive, comparaison des dimensions totales calculées et de la capacité volumique maximum définie pour l'emplacement sur la page Emplacements stockage matières.

Si le volume total calculé dépasse la capacité volumique de l'emplacement de stockage, le système affiche un message d'avertissement.

5. A l'enregistrement de la page, mise à jour du volume total des articles stockés dans l'emplacement de stockage.

## Traiter le contrôle de la capacité dans les environnements autorisant les stocks négatifs

Le poids ou le volume d'articles stockés dans un emplacement ne peut pas être négatif. Dans les environnements paramétrés pour accepter les stocks négatifs, seule la part de la quantité d'ajustement qui réduit la quantité de l'article à zéro est prise en compte pour le calcul du poids ou du volume occupé dans l'emplacement de stockage. Par exemple, si 10 pièces d'un article sont stockées dans un emplacement et qu'on a saisi une quantité d'ajustement égale à - 12 pièces, le système n'utilise que - 10 pièces pour calculer le poids ou le volume occupé. Toute transaction aboutissant à une quantité négative d'articles ramène à zéro le poids et le volume occupés dans l'emplacement de stockage.

### Recalculer la capacité en ligne

Si vous ne tenez pas compte des messages d'avertissement signalant que la capacité ne peut pas être calculée par manque de données, les champs relatifs aux poids et volume occupés dans l'emplacement de stockage seront inexacts. Si vous saisissez les informations manquantes (taux de conversion, poids et dimensions de l'article, etc.) après l'affichage du message d'avertissement, elles seront correctement prises en compte par les transactions qui suivront, mais le poids et le volume occupés dans l'emplacement de stockage ne correspondront pas aux transactions intervenues avant que les données nécessaires ne soient disponibles.

Pour mettre à jour correctement la capacité de l'emplacement de stockage, calculez cette capacité à partir de la page Contrôle capacité - poids/volume. Cochez la case **Calcul capacité à l'enreg.**, cliquez sur OK, puis enregistrez la page Emplacements stockage matières.

---

**Remarque :** vous devez cocher la case **Calcul capacité à l'enreg.** chaque fois que vous procédez à un nouveau calcul en ligne du poids ou du volume d'occupation d'un emplacement de stockage. En effet, une fois la capacité de l'emplacement de stockage recalculée et mise à jour, l'option est automatiquement désélectionnée.

---

### Voir aussi

Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," Définir les quantités d'articles, page 1015

## Stockage mono-article

Dans certains cas, vous pouvez choisir de ne stocker qu'un seul article dans un emplacement de stockage particulier, pour optimiser la gestion des matières, éviter une contamination entre produits ou définir des zones de stockage dédiées dans votre entrepôt. Pour ce faire, définissez le stockage mono-article en tant qu'attribut de l'article (article isolé) ou de l'emplacement de stockage (gestion mono-référence).

Vous pouvez indiquer sur la page Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement si un article doit être isolé. De tels articles ne peuvent être rangés ou transférés que dans des emplacements de stockage vides ou dans des emplacements contenant du stock de même code article. Une fois qu'un article signalé comme étant à isoler a été transféré vers un emplacement de stockage vide, vous ne pouvez plus transférer ou ranger dans cet emplacement du stock identifié par un code article différent, et ce tant que le stock n'a pas été mis à jour.

Vous pouvez également limiter la capacité d'un emplacement de stockage à un seul code article depuis la page Gestion emplacement (accessible à partir de la page Emplacements stockage matières). Le fait de définir le stockage mono-référence en tant qu'attribut de l'emplacement de stockage vous permet de séparer les articles par emplacement dans une zone de votre entrepôt, mais de les stocker ensemble (par exemple dans un conteneur groupé pour la production) dans une autre zone de l'entrepôt.

Quand vous définissez cet attribut pour un emplacement, vous pouvez préciser le code article que l'emplacement peut contenir. Seul du stock correspondant au code article indiqué peut alors être rangé ou transféré dans l'emplacement. Si vous ne saisissez pas de code article pour l'emplacement, c'est la première transaction de rangement ou de transfert vers l'emplacement de stockage vide qui définit le code article qui sera accepté ensuite, et ce jusqu'à ce que la quantité en stock dans l'emplacement soit complètement déduite. Un autre code article peut faire l'objet d'un rangement ou d'un transfert dans cet emplacement de stockage dès que ce dernier est entièrement vide.

## Définir les tables de paramétrage des stocks

Pour définir les codes de stockage d'un article, utilisez le composant Codes stockage articles (STORAGE\_CODES). Pour définir les types d'emplacement de stockage, utilisez le composant Types emplacements stockage (STOR\_LOC\_TYPE). Pour définir les codes motif de retard, utilisez le composant Codes motif retard (BACKLOG\_RSN\_INV). Pour définir les codes de conditionnement des articles, utilisez le composant Codes conditionnement article (PACKAGING\_CODES). Pour définir les codes de quarantaine, utilisez le composant Types statut stock (QUARANTINE\_CODES). Pour définir les règles de stockage, utilisez le composant Règles stockage (STOR\_INSTRUCTIONS).

Les tables de paramétrage de PeopleSoft Gestion des Stocks contiennent les données relatives aux stocks. Elles permettent de rationaliser les activités de gestion des stocks et des matières dans l'ensemble de l'entreprise et facilitent la génération des états afférents. Vous devez paramétrer ces tables de base pour pouvoir gérer vos stocks, qu'il s'agisse de ranger les articles ou de préparer les demandes de stock, par exemple. Paramétrez au moins un ensemble complet de tables, puis partagez-les, si besoin est, entre plusieurs entités en fonction de vos besoins.

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57](#)

## Pages utilisées pour définir les tables de paramétrage des stocks

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Types emplacement stockage	STOR_LOC_TYPE_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Types emplacements stockage	Définir les types d'emplacement de stockage à utiliser.
Types statut stocks	QUARANT_CODE_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Types statut stock	Pour créer des types de statut de stocks, utilisez le composant Types statut stocks. Définir les motifs qui peuvent déclencher la modification du statut d'articles stockés par le statut <i>Bloqué</i> , <i>Refusé</i> , ou <i>Restreint</i> sur la page Statut stocks ou sur la page Emplacements stockage matières.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Codes stockage article	STORAGE_CODE_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Codes stockage articles	Pour créer des codes de stockage article, utilisez le composant Codes stockage articles. Définir les codes de stockage qui seront utilisés pour information lors des transferts manuels avant rangement.
Codes type retour	RMA_RETURN_TYPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Codes type retour</li> <li>Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion commerciale, Codes type retour</li> </ul>	Définir les codes de regroupement des différentes actions déclenchées au cours des retours matières.
Codes conditionnement article	PACKAGING_CODE_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Codes conditionnement article	Définir les codes conditionnement standard.
Codes motif retard	BACKLOG_RSN_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Codes motif retard	Définir les codes indiquant le motif des retards d'expédition.
Codes blocage	HOLD_CD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Codes blocage</li> <li>Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion commerciale, Codes blocage</li> <li>Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilité clients, Règlements, Codes blocage</li> </ul>	Définir les codes indiquant les raisons pour lesquelles les commandes sont bloquées.
Attributs transfert/défaut	TRANS_UNIT_INV	Articles, Définir articles et attributs, Attributs transfert/défaut	<p>Définir les attributs de transfert inter-entités par défaut pour une entité.</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," page 761</a>.</p>

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Règles de stockage	STOR_INSTRUCT_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Règles de stockage	Définir les codes standard représentant les conditions de stockages particulières d'un article.





## Définir les types d'emplacement de stockage

Accédez à la page Types emplacement stockage.

### Types emplacement stockage

Référentiel: SHARE Type emplac. stockage: RACK

**Description type emplacement stockage**
[Rechercher](#) | [Afficher tout](#)
Premier 1 sur 1 Dernier

\*Date effet: 01/01/1985  \*Statut: Actif   

\*Description: Rack Storage

Description abrégée: Rack

Page Types emplacement stockage

Affectez un code à chaque type d'emplacement de stockage utilisé dans votre entreprise. Il peut s'agir d'emplacements abritant des rayonnages standard, des conteneurs pour liquides ou des stockages polyvalents.

Les codes associés aux types d'emplacement de stockage apparaissent sur les pages Emplacements stockage matières et Consulter emplacement stockage (Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Consult. emplac. stkge matières), ainsi que sur l'état STK - emplacements de stockage.

## Définir les codes de conditionnement des articles

Accédez à la page Codes conditionnement article.

### Codes conditionnement article

Référentiel: SHARE Code conditionnement: CONT

**Description code conditionnement article**
[Rechercher](#) | [Afficher tout](#)
Premier 1 sur 1 Dernier

\*Date effet: 01/01/1985  \*Statut: Actif   

\*Description: Container

Description abrégée: Container

Page Codes conditionnement article

Vous pouvez affecter des codes de conditionnement aux articles lors de la création des demandes de stock ou des sorties express. Le composant Emballage utilise ces codes pour déterminer le conditionnement à utiliser pour l'expédition.

## Définir les codes de motif de retard

Accédez à la page Codes motif retard.

### Codes motif retard

Référentiel: SHARE Code motif: DISC

Description motif retard		Rechercher   Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
*Date effet:	01/01/1985	*Statut:	Actif			
*Description:	Discontinued					
Description abrégée:	Discont'd					

Page Codes motif retard

Vous pouvez affecter ces codes à des lignes de demande particulières sur la page Retards expédition.

### Voir aussi

Chapitre 21, "Expédier du stock," Consulter les retards d'expédition, page 728

## Définir les codes de blocage

Pour créer des codes de blocage, utilisez le composant Codes blocage.

Accédez à la page Codes blocage.

### Codes blocage

Référentiel: SHARE Code blocage: CRCD

Description code blocage		Rechercher   Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
*Date effet:	23/05/2000	*Statut:	Actif			
*Description:	Credit Card Hold					
*Description abrégée:	Credit Car					

Page Codes blocage

Utilisez cette page pour définir les codes de blocage à utiliser pendant les processus de gestion. Ces codes sont utilisés dans les cas suivants :

- Lorsque vous bloquez des lignes de demande sur la page Annuler/bloquer demandes stock.
- Lorsque vous cochez la case Bloquer sur la page Définition stocks - Options entité : Options d'expédition.
- Lorsque le système les applique automatiquement pendant le filtrage des sanctions financières.



Cette page permet de définir un ou plusieurs codes de blocage qui seront utilisés par la fonction de filtrage des sanctions financières. Pour la gestion des stocks, un seul code de blocage peut être utilisé automatiquement par le traitement de filtrage des sanctions financières. Définissez le code sur cette page, puis ajoutez le code de blocage par défaut sur la page Options d'installation - Gestion des stocks pour que le traitement Filtrage tiers refusés (SCM\_FSS) puisse contrôler les demandes de sortie matières (DSM) et appliquer automatiquement le code de blocage à toutes les DSM pour lesquelles le traitement n'a pas abouti. Le code blocage empêche l'expédition d'une demande de sortie matières. Vous pouvez ajouter un code de blocage à une demande de sortie matières manuellement, ou le supprimer, à partir de la page Annuler/bloquer demandes stock.

### Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'emballage et d'expédition, page 38](#)

[Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks, page 434](#)

---

## Définir et gérer les emplacements de stockage

Pour définir les emplacements de transfert pour expédition par défaut, utilisez le composant Emplac. transfert pour expéd./défaut (DEFAULT\_SHIP\_LOC).

Cette section explique comment définir les emplacements de stockage et désigner leur utilisation : transfert pour expédition, transbordement, chaînage, VMI (stock géré par fournisseur) et contrôle de capacité.

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57](#)

## Pages utilisées pour définir et gérer les emplacements de stockage

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Zones stockage	STORAGE_AREA_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Zones de stockage	Définir une zone de stockage ou modifier les définitions d'une zone existante.
Emplacements stockage matières	STOR_LOCATIONS_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplacements stockage matières	Définir les emplacements de stockage ou les modifier. Les emplacements de stockage désignent la combinaison d'une zone de stockage (définie sur la page Zones stockage) et des niveaux de stockage (définis ici même).
Contrôle capacité - poids/volume	STORLOC_CAP_INV_SP	Cliquez sur le lien Ctrl capacité de la page Emplacements stockage matières.	Modifier les options de contrôle de capacité.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gestion emplacement	LOC_HANDLE_INV_SP	Cliquez sur le lien Gestion emplacement de la page Emplacements stockage matières.	Modifier les options de stockage mono-référence.
Destinataire VMI	IN_LOC_SHIP_TO_SP	Cliquez sur le lien Dest. VMI de la page Emplacements stockage matières.	Sélectionner un client acheteur et un client destinataire VMI.
Statut emplacement	LOC_STATUS_INV_SP, LOC_STATUS_INV_SP2	Cliquez sur le lien Détail de la page Emplacements stockage matières.	Définir ou consulter le statut des emplacements de stockage.
Emplac. transfert pour expéd./défaut	DEFLT_SHIP_LOC_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplac. transfert expéd./dft	Définir une zone de transfert par défaut avant expédition en identifiant un emplacement de stockage pour chaque entité (par exemple une aire d'expédition). Le traitement de l'expédition affecte cet emplacement aux demandes de stock. Le moteur de préparation peut l'utiliser pour sélectionner un emplacement de prélèvement pour les expéditions.
Emplacements transbordement/dft	DFLT_CROSS_LOC_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplac. transbordement/dft	Définir les emplacements de transbordement par défaut pour une entité. Le système utilise ces emplacements si aucun emplacement de transbordement de niveau article n'est identifié.
Détail emplacement rangement par défaut qtés chaînées	DFLT_PEG_LOC_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplac. /dft qtés chaînées	Définir les emplacements de stockage par défaut pour le rangement des réceptions chaînées. Vous pouvez définir un emplacement de stockage propriétaire ou tiers pour l'entité.

## Définir les zones de stockage

Pour créer des zones de stockage, utilisez le composant Zones stockage.

Accédez à la page Zones stockage.

### Zones stockage

Entité:	US010
Zone stockage:	AREA1
Description:	<input type="text" value="Storage Area One"/>
Description abrégée:	<input type="text" value="AREA1"/>
*Niveaux stockage:	<input type="text" value="Un"/>
<input type="checkbox"/> Fermé	

Page Zones stockage

**Niveaux stockage**

Saisissez un nombre de niveaux pour cette zone de stockage. La valeur par défaut provient de la page Options stocks. Tant qu'aucun emplacement de stockage n'a été défini pour la zone, vous pouvez remplacer cette valeur par défaut. La valeur indiquée ici est celle qu'utilise le système.

**Fermé**

Cochez cette case pour fermer une zone de stockage qui n'est plus utilisée. Lorsque vous enregistrez la page, PeopleSoft Gestion des Stocks ferme la zone de stockage et ses différents emplacements.

---

**Important !** Une fois que vous avez fermé une zone de stockage, le système la supprime automatiquement. Vous ne pouvez donc plus la rouvrir.

---

**Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67

## Tenir à jour les informations relatives aux emplacements de stockage

Pour définir les emplacements de stockage des matières, utilisez le composant Emplacements stockage matières (STOR\_LOCATIONS\_GBL). Utilisez le composant Emplacements stockage matières (STOR\_LOCATIONS\_CI) pour charger les emplacements de stockage dans cette table.

Accédez à la page Emplacements stockage matières.

Emplacements stockage matières

\*Entité

US010

Empl. stkge

AREA3

Rech.

Fermé

Phys.,tournant

Tri par

Cd SSA

Détail emplacement stockage

Rechercher | Afficher tout

Premier

1-2 sur 30

Dernier

Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Type emplac.	Type conteneur	Cd SSA	Poids max.	
A1	R2	B3	BIN		6301	300,0000	LBS
<div><div>Hauteur:</div><div>5,0000</div><div>FT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Accessible</div><div><input type="checkbox"/> En attente</div><div><input type="checkbox"/> Fermé</div><div><a href="#">Affect. à sect.</a></div></div> <div><div>Largeur:</div><div>5,0000</div><div>FT</div><div><input type="checkbox"/> Tiers</div><div><input type="checkbox"/> Phys.,tournant</div><div><input type="checkbox"/> Contrôle</div><div><a href="#">Ctrl capacité</a></div></div> <div><div>Longueur:</div><div>5,0000</div><div>FT</div><div><input type="checkbox"/> Bloqué</div><div><a href="#">Détail</a></div><div><input type="checkbox"/> En-crs</div><div><a href="#">Gestion emplacement</a></div></div>							
A1	R1	B2	BIN		6302	300,0000	LBS
<div><div>Hauteur:</div><div>5,0000</div><div>FT</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Accessible</div><div><input type="checkbox"/> En attente</div><div><input type="checkbox"/> Fermé</div><div><a href="#">Affect. à sect.</a></div></div> <div><div>Largeur:</div><div>5,0000</div><div>FT</div><div><input type="checkbox"/> Tiers</div><div><input type="checkbox"/> Phys.,tournant</div><div><input type="checkbox"/> Contrôle</div><div><a href="#">Ctrl capacité</a></div></div> <div><div>Longueur:</div><div>5,0000</div><div>FT</div><div><input type="checkbox"/> Bloqué</div><div><a href="#">Détail</a></div><div><input type="checkbox"/> En-crs</div><div><a href="#">Gestion emplacement</a></div></div>							

Page Emplacements stockage matières

**Remarque :** n’effectuez aucune modification de statut sur cette page si l’option **Utiliser ctrl entrepôt externe** est activée pour cette entité. Les modifications de statut effectuées sur cette page ne sont pas transmises à l’application WMS, ce qui peut provoquer un décalage des quantités disponibles et indisponibles dans l’application PeopleSoft et WMS.

- Empl. stkge

La première valeur saisie correspond à la zone de stockage. Si cette zone comporte plusieurs niveaux, des champs supplémentaires correspondant à ces niveaux apparaissent lorsque vous passez au champ suivant.
- Tri par

Une fois que vous avez saisi le nombre de niveaux approprié, cliquez sur le bouton **Rech.** pour mettre à jour les données de la page. S’il n’existe pas d’emplacements de stockage définis pour la zone saisie, un message vous invite à en créer.
- Type conteneur

Indiquez si l’emplacement de stockage est pourvu d’un type de conteneur particulier. PeopleSoft Gestion des Stocks utilise cette donnée si vous avez sélectionné l’option Tpe cont. (type conteneur) pour le plan de rangement de remplacement sur la page Vérifier plan - Autre emplacement.
- Cd SSA (code système de stockage automatisé)

Ce champ peut être utilisé pour communiquer avec le logiciel de contrôle du système tiers SSA pour identifier l’emplacement. Le module Gestion des Stocks utilise également ce code pour trier les données du récapitulatif des emplacements du plan de prélèvement générées par le traitement Appel de commande.

<b>Poids max.</b>	Poids maximum pouvant être supporté par l'emplacement de stockage. Vous pouvez définir l'unité de mesure de poids associée à l'emplacement de stockage sur la page Options stocks.
<b>Hauteur, Largeur et Longueur</b>	Volume maximum pouvant être contenu dans l'emplacement de stockage. Le module Gestion des Stocks utilise ces dimensions pour déterminer le volume maximum lors du contrôle de capacité volumétrique.
<b>Accessible</b>	<p>Indique si la quantité stockée dans l'emplacement peut être utilisée pour des réservations et appelée pour prélèvement. Par défaut, l'option est sélectionnée. Si la quantité en stock ne doit pas être utilisée pour satisfaire la demande, rendez l'emplacement de stockage inaccessible en désactivant la case.</p> <p>Généralement, vous définissez des emplacements de stockage non accessibles pour contenir les matières que vous ne voulez pas voir figurer en planification ou en prélèvement. Les emplacements inaccessibles ne sont pas utilisés pour les réservations et ne peuvent être appelés pour un prélèvement par le traitement Appel de commande. En revanche, la page Compte rendu prélèvement matières permet de prélever un emplacement inaccessible. Pour transférer les articles d'un emplacement inaccessible vers un emplacement accessible, utilisez la page Transferts.</p> <p>Si vous avez sélectionné une entité VMI, cette option ne doit pas être activée.</p>
<b>Tiers</b>	<p>Désactivez cette case si l'entité est propriétaire des articles stockés dans l'emplacement. Si vous cochez cette case, vous ne pourrez stocker dans l'emplacement que des articles tiers ou consignés. Le système vérifie cette option lors des traitements de rangement, d'inventaire physique, de gestion des conteneurs et de transfert.</p> <p>Si vous avez sélectionné une entité VMI, cette option découle par défaut de la page Options VMI et ne peut être mise à jour. Si vous avez coché l'option <i>March. consignées chez clt</i>, cette option n'est pas active. Inversement, si vous ne l'avez pas cochée, elle est activée.</p>
<b>En attente</b>	<p>Cochez cette case pour suspendre le traitement des articles dans l'emplacement de stockage. Les articles stockés dans les emplacements en attente peuvent faire l'objet d'ajustements ou être transférés vers des emplacements qui ne sont pas en attente. Ces articles ne sont pas appelés pour prélèvement par le traitement Appel de commande.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> le fait de mettre un emplacement de stockage en attente n'affecte en rien la quantité en stock disponible au niveau de l'entité. Si vous utilisez la fonction de réservation anticipée, le traitement Réservation matières (IN_FUL_RSV) peut réserver du stock dans les emplacements en attente. En revanche, ce stock ne peut pas être appelé pour être prélevé.</p> <hr/>
<b>Phys./tournant</b> (inventaire physique/tournant)	<p>Cochez cette case pour geler l'emplacement de stockage pour l'inventaire des quantités en stock. L'emplacement gelé ne peut faire l'objet d'un rangement, de transferts, de transactions de prélèvement et d'ajustements.</p> <p>Pour bloquer ou débloquer toutes les lignes d'emplacement du cartouche, cliquez sur les icônes <b>Sél. tout</b> ou <b>Désélect. tout</b> du cartouche <b>Phys./tournant</b> en haut de la page.</p>
<b>Bloqué</b>	Cochez cette case pour bloquer l'emplacement de stockage. Le statut du stock rangé dans un emplacement de stockage bloqué, ou transféré vers

cet emplacement, bascule automatiquement sur *Bloqué*. A l'exception des retours fournisseur, le stock bloqué ne peut pas être prélevé ni expédié, mais peut être transféré ou comptabilisé.

Si vous avez coché la case Incl. non ouvert ds qté dispo. pour l'entité sur la page Définition stocks - Options entité, le système inclut la quantité en stock dans les emplacements bloqués dans la quantité totale disponible au niveau de l'entité. Si la fonction de réservation anticipée est activée, le traitement Réservation matières peut procéder à la réservation du stock dans les emplacements bloqués. Ce stock ne peut cependant pas être prélevé. Si vous n'avez pas activé l'option Incl. non ouvert ds qté dispo., le stock des emplacements bloqués n'est pas pris en compte dans la quantité disponible et ne peut donc pas faire l'objet d'une réservation anticipée.

---

**Remarque :** les emplacements de stockage contenant des quantités préaffectées ne peuvent pas être bloqués.

---

#### Détail

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Statut emplacement, sur laquelle vous pouvez modifier les informations de statut de l'emplacement de stockage.

#### Fermé

Cochez cette case pour fermer l'emplacement de stockage.

Si vous avez sélectionné une entité VMI, l'emplacement de stockage ne peut être fermé si des déplacements de matières sont en cours ou si la quantité stockée dans un emplacement est bloquée.

---

**Important !** Une fois que vous avez fermé un emplacement de stockage, le système le supprime automatiquement. Vous ne pouvez donc plus le rouvrir. Pour rendre un emplacement de stockage temporairement inactif activez l'option **En attente**.

---

#### Contrôle

Cochez cette case pour indiquer que l'emplacement de stockage sera utilisé comme zone de contrôle. Par définition, les emplacements de contrôle sont bloqués. Pour ce type d'emplacement, PeopleSoft Gestion des Stocks coche automatiquement la case **Bloqué** et empêche toute saisie dans les champs relatifs à l'emplacement. Les articles qui nécessitent un contrôle sont rangés dans des emplacements de stockage de contrôle lors du traitement Réception des achats.

#### En-crs

Si votre installation comprend PeopleSoft Gestion de la Fabrication, vous pouvez définir l'emplacement de stockage en tant qu'emplacement d'en-cours.

Si vous avez sélectionné une entité VMI, cette option ne doit pas être activée.

---

**Remarque :** un emplacement d'en-cours ne peut pas être défini comme emplacement de contrôle.

---

#### Affect. à sect.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Affectation secteur stkge, sur laquelle vous pouvez affecter l'emplacement de stockage à un secteur de rangement ou de prélèvement.

#### Ctrl capacité

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Contrôle capacité - poids/volume, sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les options de contrôle de capacité.

Ce lien n'est pas disponible pour les emplacements de contrôle, puisque ces derniers sont définis par le système comme des emplacements pluri-articles à capacité illimitée.

Si vous avez sélectionné une entité VMI, ce lien n'est pas disponible.

### Gestion emplacement

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gestion emplacement sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les options d'emplacement de stockage mono-référence.

### Dest. VMI

Cliquez sur ce lien pour sélectionner une entité GC VMI, un client destinataire VMI et un client acheteur VMI.

Si l'entité sélectionnée n'est pas une entité VMI, ce lien ne s'affiche pas.

---

**Important !** Si vous modifiez les options **En-crs**, **Accessible**, **Bloqué** ou **Contrôle** pour un emplacement de stockage donné alors que des transactions de transfert des matières sont en cours, vous risquez de fausser le calcul des quantités réservées et disponibles pour les articles stockés dans l'emplacement. Ne modifiez ces options que lorsqu'aucun autre utilisateur n'est connecté au système.

---

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement, page 78](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Contrôler la capacité des emplacements de stockage, page 60](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76](#)

[Chapitre 31, "Gérer le statut des stocks," page 963](#)

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Comprendre le prélèvement dirigé, page 569](#)

[Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," page 901](#)

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les attributs des entités stocks, page 29](#)

[Chapitre 26, "Utiliser un stock géré par le fournisseur," Définir un stock géré par le fournisseur, page 827](#)

## Contrôler la capacité des emplacements de stockage

Accédez à la page Contrôle capacité - poids/volume

Contrôle capacité - poids/volume

Ctrl capacité

☒ **Contrôle capacité (poids)**

☒ **Contrôle capacité (volume)**

**Poids emplacement actuel:**  
 LBS

**Volume emplacement actuel:**  
 CUF

☐ **Calcul capacité à l'enreg.**

Page Contrôle capacité - poids/volume

## Ctrl capacité

Les options ci-dessous ne sont disponibles que si le contrôle de capacité a été activé au niveau du référentiel. Les valeurs par défaut sont extraites de la page Options stocks.

## Contrôle capacité (poids) et Contrôle capacité (volume)

Cochez ces cases pour activer le contrôle de la capacité de l'emplacement de stockage.

**Poids emplacement actuel  
et Volume emplacement  
actuel**

Poids ou volume actuellement occupé dans l'emplacement de stockage, exprimé dans l'unité de mesure définie sur la page Options stocks.

### Calcul capacité à l'enreg.

Cochez cette case pour que le système calcule le poids ou le volume occupé dans l'emplacement de stockage chaque fois que vous enregistrez la page Emplacements stockage matières. Cette option est utile quand vous activez le contrôle de capacité pour les emplacements de stockage qui ne sont pas vides et quand vous voulez valider le solde de capacité en cours.

**Remarque :** vous devez cocher cette case chaque fois que vous recalculerez en ligne la capacité occupée d'un emplacement de stockage. En effet, une fois la capacité de l'emplacement de stockage recalculée et mise à jour, l'option est automatiquement désélectionnée.

## Définir les emplacements de transfert pour expédition par défaut

Accédez à la page Emplac. transfert pour expéd./défaut.

Emplac. transfert pour expéd./défaut

Entité:

US012

Emplacement par défaut

AREA3

A1

R2

B2

☒ Disponible plan prélèvement

Sélection emplacement/défaut

Empl. stkge:

AREA3

Rechercher

Sélection emplacement

[Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) |

Premier

1-4 sur 29

Dernier

Sél. site	Zone	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Type emplac. stockage
✓	AREA3	A1	R1	B1	BIN
✓	AREA3	A1	R1	B2	BIN
✓	AREA3	A1	R1	B3	BIN
✓	AREA3	A1	R2	B1	BIN

Page Emplac. transfert pour expéd./défaut

**Sélection  
emplacement/défaut**

Pour affecter un nouvel emplacement de transfert par défaut pour les expéditions, saisissez les critères de recherche appropriés et cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher la liste des emplacements de stockage éligibles.





Cliquez sur l'icone **Sél. site** en regard de l'emplacement que vous voulez désigner comme emplacement de transfert par défaut pour les expéditions. L'emplacement de stockage sélectionné apparaît dans le cartouche Emplacement par défaut.

**Voir aussi**

- [Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76](#)
- [Chapitre 19, "Prélever du stock," Comprendre le traitement de prélèvement, page 563](#)
- [Chapitre 19, "Prélever du stock," Prélever pour transfert, page 581](#)

**Définir les emplacements de transbordement par défaut**

Pour définir les emplacements de transbordement par défaut, utilisez le composant Emplac. transbordement/dft. Accédez à la page Emplacements transbordement /dft.

Emplacements transbordement /dft

Entité: US010

Détail emplacement rangement transbordement /dft

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |

Premier 1-2 sur 2 Dernier

Type	Zone	Niv. 1	Accessible	Tiers	En attente	En-crs		
Transbordement propriétaire	CRSDK	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
Transbordement tiers	CRSDK	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-

Page Emplacements transbordement /dft

**Type** Saisissez un type d'emplacement par défaut. Pour chaque entité, vous pouvez affecter un type de transbordement propriétaire et un type de transbordement tiers. Vous ne pouvez pas utiliser les emplacements de stockage définis en tant qu'emplacements de contrôle comme emplacements de transbordement.

**Remarque :** les emplacements de transbordement saisis ici ne peuvent pas être définis comme emplacements de stockage mono-référence.

**Voir aussi**

- [Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir le transbordement, page 325](#)

**Définir les emplacements de rangement par défaut des quantités chaînées**

Accédez à la page Détail emplacement rangement par défaut qtés chaînées.

### Détail emplacement rangement par défaut qtés chaînées

Entité: US010

Emplacements /dft qtés chaînées									
Type	Zone	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Accessible	Tiers	En attente	En-crs	
Chaînage propriétaire	AREA3	A1	R1	B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
Chaînage tiers	AREA3	A3	RN	BN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>

Page Détail emplacement rangement par défaut qtés chaînées

Définissez les emplacements de stockage par défaut pour le rangement des quantités réceptionnées chaînées. Vous pouvez définir un emplacement de stockage propriétaire ou tiers pour l'entité. Le système utilise l'emplacement de stockage par défaut des quantités chaînées si aucun emplacement n'est défini pour la transaction de rangement.

**Remarque :** nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser les mêmes emplacements pour stocker les quantités chaînées et les quantités reçues au titre d'un transbordement.

Le rangement ou l'approvisionnement chaîné a été associé à une demande particulière, demande de sortie matières ou commande client. Le système utilise l'emplacement de stockage par défaut des quantités chaînées si aucun emplacement n'est défini pour la transaction de rangement.

#### Type

Saisissez un type d'emplacement par défaut. Pour chaque entité, vous pouvez affecter un emplacement propriétaire ou tiers. Vous ne pouvez pas utiliser les emplacements de stockage définis en tant qu'emplacements de contrôle comme emplacements de stockage par défaut des quantités chaînées.

## Rechercher des emplacements de stockage

Vous pouvez rechercher des emplacements de stockage à partir de toutes les pages qui affichent un champ d'emplacement de stockage modifiable.

Pour rechercher des emplacements de stockage :

1. Accédez à la page Recherche emplacement de stockage. Pour cela, cliquez sur l'icône de recherche situé en regard d'un champ d'emplacement modifiable.
2. Sur cette page, saisissez une valeur au niveau approprié, puis cliquez sur le bouton **Rechercher**.

La première valeur de l'emplacement de stockage correspond à la zone de stockage, les valeurs suivantes correspondent aux premier, deuxième, troisième et quatrième niveaux de stockage. Vous pouvez rechercher n'importe quel niveau de l'emplacement de stockage, sans qu'il soit nécessaire de saisir les niveaux supérieurs. Par exemple, si vous saisissez une valeur dans le champ de niveau 4, vous obtenez la liste de tous les emplacements possédant cette valeur dans les résultats de votre recherche. Vous pouvez également utiliser des caractères joker dans vos critères de recherche.

3. Cochez la case située en regard d'un emplacement pour que la page principale soit automatiquement alimentée avec les données de l'emplacement sélectionné.

Dans certains cas, vos données sont automatiquement filtrées avant d'être affichées sur la page Recherche emplacement de stockage. Si vous avez déjà saisi des emplacements de stockage sur la page à partir de laquelle vous lancez la recherche, seuls les emplacements saisis sur la page principale s'affichent sur la page de recherche. Dans ce cas, vous pouvez supprimer le filtre en effaçant les valeurs saisies au niveau des critères de recherche, puis cliquer à nouveau sur le bouton de recherche. Ainsi, tous les emplacements de stockage définis pour l'entité sélectionnée apparaissent.

Le filtre intervient également lorsque vous lancez une recherche à partir d'une page principale pour laquelle seuls des emplacements de stockage particuliers sont valides. Par exemple, les recherches effectuées à partir des pages de prélèvement ne renvoient que les emplacements avec des quantités en stock ; celles qui sont lancées à partir des pages de rangement ne renvoient que les emplacements qui correspondent aux critères de sélection. Si l'entité n'autorise pas les stocks négatifs, les pages Sortie express et Compte rendu prélèvement matières n'affichent que les emplacements possédant en stock l'article sélectionné. De plus, les emplacements de stockage de ces deux pages ne peuvent contenir que des articles stockés de statut *Autorisé* ou *Restreint*. (Toutefois, lors des transactions de retour fournisseur, la page Sortie express autorise le retour d'articles stockés dans un emplacement avec le statut *Bloqué* ou *Refusé*.)

---

**Remarque :** comme PeopleSoft Gestion des Stocks permet de stocker des articles sur plusieurs niveaux d'emplacement, tous les emplacements renvoyés sur la page de recherche n'ont pas forcément la même structure. Cependant, si l'article sélectionné est stocké à un seul et unique niveau, seules les zones de stockage comprenant ce niveau sont affichées.

---

Vous ne pouvez pas rechercher des emplacements de stockage fermés.

En plus des filtres cités plus haut, vous pouvez encore limiter le nombre des emplacements de stockage matières qui s'affichent sur la page Recherche emplacement de stockage en renseignant le champ Limite lignes rech. initiale sur la page Gestion des Stocks du composant Options d'installation. Si les critères de recherche sur la page du stock initial ne sont pas complets, la recherche peut renvoyer de nombreux emplacements de stockage ce qui entraîne un temps d'attente important avant d'accéder à la page Recherche emplacement de stockage. Saisissez une valeur dans le champ Limite lignes rech. initiale pour limiter l'affichage des résultats de la recherche initiale. Une fois que vous accédez à la page Recherche emplacement de stockage, les critères de recherche ne sont pas limités par ce champ afin d'autoriser des recherches plus étendues et obtenir l'emplacement de stockage matières recherché. Pour éviter tout problème de performance une fois sur la page Recherche emplacement de stockage, veillez à saisir suffisamment de critères de recherche avant de lancer une nouvelle recherche.

## Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

## Page utilisée pour rechercher des emplacements de stockage

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Recherche emplacement de stockage	STOR_LOC_SRCH_SP	Cliquez sur l'icone de recherche situé en regard d'un champ d'emplacement de stockage modifiable.	Rechercher des emplacements de stockage dans une entité donnée.

## Consulter les informations relatives aux emplacements de stockage

PeopleSoft Gestion des Stocks permet de consulter en ligne les informations sur les emplacements de stockage et de générer des états pour vérifier de visu les attributs de ces emplacements.

### Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux emplacements de stockage

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter emplacement stockage	STOR_LOC_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Consult emplac. stkge matières	Afficher les attributs d'un emplacement de stockage défini pour une entité.
Etat emplacements stockage	RUN_INS2000	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Etat emplacements de stockage	Générer, pour consultation, la liste des attributs d'emplacements de stockage.

## Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement

Pour définir les codes secteur de stockage d'un article, utilisez le composant Codes secteur stockage (ZONE\_INV). Utilisez l'interface de composant ZONE\_INV\_CI pour charger les données dans les tables appropriées.

Pour définir les affectations de secteur, utilisez le composant Affectations secteur stockage (STOR\_ZONE\_INV).

Un secteur désigne un groupe spécifique d'emplacements de stockage. Vous pouvez regrouper vos emplacements de stockage dans des secteurs destinés au rangement et au prélèvement, associer des articles à ces secteurs et affecter un code priorité à chaque combinaison article/secteur. Vous pouvez ensuite optimiser les opérations de rangement et de prélèvement en activant des algorithmes qui prennent en compte l'affectation de secteurs de stockage.

Les codes secteur sont définis au niveau du référentiel sur la page Codes secteur stockage. Une fois les codes secteur définis, accédez à l'une ou l'autre des pages ci-dessous pour affecter les emplacements de stockage aux secteurs de prélèvement ou de rangement :

- Page Affectations secteur stockage.

Vous pouvez affecter un code secteur à un emplacement de stockage unique ou à un groupe d'emplacements de stockage. Pour chaque emplacement de stockage sélectionné, indiquez si l'affectation de secteur est à utiliser pour le prélèvement, le rangement ou les deux. Il convient de noter que seuls les emplacements de stockage préalablement définis sur la page Emplacements stockage matières peuvent faire l'objet d'une affectation de secteur.

- Page Affectation secteur stkge (accessible depuis la page Emplacements stockage matières).

Lorsque vous définissez un emplacement de stockage sur la page Emplacements stockage matières, cette dernière vous permet d'accéder à la page Affectation secteur stkge, sur laquelle vous pouvez sélectionner un code secteur de stockage destiné au rangement ou au prélèvement.

---

**Remarque :** quelle que soit la page utilisée, vous pouvez affecter un emplacement de stockage donné à deux secteurs utilisés respectivement pour le rangement et le prélèvement. Toutefois, vous ne pouvez pas affecter le même emplacement à deux secteurs dont la fonction est identique.

---

Lorsque vous définissez les attributs des articles au niveau d'une entité, vous pouvez utiliser la page Affectations articles à secteurs pour affecter un article à un secteur. Pour chaque secteur de rangement ou de prélèvement que vous associez à l'article, vous pouvez saisir un code de priorité. Les algorithmes de rangement par poids/volume et de prélèvement qui prennent en compte l'affectation des secteurs choisissent les emplacements appartenant au secteur dont la priorité est la plus élevée.

### **Voir aussi**

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement, page 98

## Pages utilisées pour définir des secteurs de stockage destinés au rangement ou au prélèvement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Codes secteur stockage	ZONE_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Codes secteur stockage	Pour saisir des codes de secteur et des descriptions, utilisez le composant Codes secteur stockage (ZONE_INV). Une fois les codes définis, vous pouvez affecter des emplacements de stockage à des secteurs destinés au rangement ou au prélèvement sur la page Emplacements stockage matières ou sur la page Affectations secteur stockage.
Affectations secteur stockage	STOR_ZONE_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Affectations secteur stockage	Affecter des emplacements de stockage à des secteurs destinés au rangement ou au prélèvement.
Affectation secteur stkge	STORLOC_ZON_INV_SP	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplacements stockage matières  Cliquez sur le lien <b>Affect. à sect.</b> de la page Emplacements stockage matières.	Affecter ou réaffecter un emplacement de stockage à un secteur destiné au rangement ou au prélèvement.
Affectations articles à secteurs	ZONE_ATTRIB_INV	Articles, Définir articles et attributs, Article niveau entité, Stocks  Cliquez sur le lien <b>Affecter article à secteurs</b> de la page Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement.	Associer un article à des secteurs destinés au rangement ou au prélèvement au sein de l'entité. L'affectation aux secteurs est facultative ; elle permet cependant un contrôle beaucoup plus précis des opérations de rangement et de prélèvement.

### Affecter des secteurs de stockage

Accédez à la page Affectations secteur stockage.

## Affectations secteur stockage

**Entité:** US010

**Secteur:** ZONE1 Zone 1 Inventory B

**Rangement**

**Prélèvement**

**Insérer emplac. stockage**

Empl. stkge:     Insérer

**Emplacements stockage affectés** 
[Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) |

Premier 1-5 sur 10 Dernier

Zone	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Rangement	Prélèvement		
AREA1	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AREA3	A1	R1	B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AREA3	A1	R1	B2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AREA3	A1	R1	B3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
AREA3	A1	R2	B1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Insérer emplac. stockage**

Pour affecter plusieurs emplacements de stockage à un secteur, saisissez les critères de recherche correspondant aux emplacements de votre choix et cliquez sur le bouton **Insérer**.

Si des emplacements de stockage ont déjà été affectés à ce secteur, un message vous invite à indiquer si ces emplacements doivent remplacer ceux déjà affectés au secteur ou s'ils doivent y être ajoutés.

### Emplacements stockage affectés

Les emplacements de stockage déjà affectés au secteur sont affichés dans ce cartouche. Pour insérer un emplacement de stockage, ajoutez une ligne dans le cartouche et saisissez les données de zone de stockage et de niveau appropriées.

## Rangement et Prélèvement

Pour chaque emplacement de stockage affecté au secteur considéré, vous devez préciser s'il s'agit d'une affectation pour rangement ou pour prélèvement.

## Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

## Définir et gérer les conteneurs

Pour définir les conteneurs de stockage, utilisez le composant Définir conteneurs de stockage (CONTAINER\_ID). Pour définir les types de conteneurs, utilisez le composant Types de conteneurs (CONTAINER\_TYPE). Pour créer les valeurs par défaut des conteneurs, utilisez le composant Valeurs par défaut conteneur (CONTAINER\_SETUP).

Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, vous pouvez créer deux sortes de conteneurs : les conteneurs de stockage, qui facilitent le stockage et le suivi des mouvements de stock à l'intérieur d'une entité, et les conteneurs d'expédition, qui permettent le regroupement des stocks avant expédition. Cette section traite principalement des conteneurs de stockage

Le fait de placer le stock dans des conteneurs de stockage permet d'exécuter plus efficacement un grand nombre de processus de gestion. Vous pouvez :

- Générer des mouvements de stocks (réception, rangement, transfert, prélèvement, ajustement et inventaire physique) par conteneur.
- Créer des conteneurs pour stocker la production achevée du module PeopleSoft Gestion de la Fabrication.
- Afficher et mettre à jour les informations sur les conteneurs, y compris une liste de tous les conteneurs stockant un article particulier, de tous les articles stockés dans un conteneur particulier et de tous les conteneurs stockant un lot particulier.

Si vous avez mis en place un système de collecte informatisée de données, vous pouvez également :

- Transférer les articles d'un conteneur de stockage à un autre.
- Vider tout le contenu d'un conteneur.
- Placer un conteneur de stockage dans un conteneur d'expédition.
- Convertir un conteneur de stockage en conteneur d'expédition.

Vous ne pouvez définir des conteneurs que pour des stocks en vrac, autrement dit, vous ne pouvez pas ranger un conteneur dans un autre conteneur de stockage.

Pour chaque entité, vous pouvez autoriser la création automatique de conteneurs ou exiger que les conteneurs soient définis avant de pouvoir être utilisés. Dans le premier cas, le système crée de nouveaux conteneurs au cours des transactions de stock ; dans le second, les codes conteneur doivent être définis préalablement à toute transaction de stock utilisant des conteneurs.

---

**Remarque :** si vous utilisez un système de collecte informatisée de données et si vous n'autorisez pas la création automatique des conteneurs, vous ne pouvez effectuer de rangements ou de transferts de stock que vers des conteneurs existants, faute de quoi la transaction génère une erreur. Pour terminer la transaction, commencez par créer le conteneur, puis corrigez l'erreur via le composant Gérer transactions.

---

## Voir aussi

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," page 645](#)

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," Conteneurs d'expédition, page 645](#)

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," Gérer des conteneurs et des numéros de série d'expédition via un système de collecte informatisée des données, page 660](#)

[Chapitre 30, "Effectuer des ajustements de quantité et des transferts de stock dans une entité," Transférer des matières à l'aide de l'EIP Transfert stock, page 956](#)



## Pages utilisées pour définir et gérer les conteneurs

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Conteneurs	CNTR_TYPE_INV_1	Gestion des stocks, Gestion des conteneurs, Types de conteneurs	Définir les paramètres relatifs à un type de conteneur particulier.
Attributs	CNTR_TYPE_INV_2	Gestion des stocks, Gestion des conteneurs, Types de conteneurs, Attributs	Définir les attributs de poids et de matériau d'un type de conteneur.
Valeurs par défaut conteneur	CNTR_SETUP_INV	Gestion des stocks, Gestion des conteneurs, Valeurs par défaut conteneur	Pour définir les paramètres par défaut d'un conteneur, utilisez le composant Valeurs par défaut conteneur (CONTAINER_SETUP). Sélectionner un type de conteneur par défaut et déterminer le mode de création des conteneurs de stockage dans l'entité.
Définir conteneur stockage	CNTR_ID_INV	Gestion des stocks, Gestion des conteneurs, Définir conteneurs de stockage	Définir les paramètres de conteneurs de stockage individuels.
Gérer les conteneurs	CNTR_MGMT_INV	Gestion des stocks, Gestion des conteneurs, Gérer les conteneurs	Transférer les articles depuis ou vers un conteneur de stockage.
Critères de sélection du conteneur	CNTR_MGMT_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> de la page Gérer les conteneurs.	Rechercher les articles à ajouter à un conteneur de stockage.
Consulter détail conteneur	CNTR_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des conteneurs, Consulter détail conteneurs	Afficher les informations détaillées relatives à un conteneur de stockage.
Critères sélection	CNTR_INQ2_INV	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> de la page Consulter détail conteneur.	Définir les paramètres des enregistrements de conteneur à afficher sur la page Consulter détail conteneur.
Détail de commande	CNTR_INV_SEC	Cliquez sur un code de conteneur en hyperlien de la page Consulter détail conteneur.	Afficher les informations relatives aux articles affectés stockés dans un conteneur particulier.

## Définir les valeurs par défaut des conteneurs

Accédez à la page Conteneurs.

Conteneurs

Attributs

Référéntiel: SHARE      Type conteneur: CRT

Attributs conteneurs

Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 1 Dernier

\*Date effet: 01/01/1985

\*Statut: Actif

\*Description: Crate 8 Wide 8 H 5 Deep

Norme UCC/EAN:

Conteneurs stockage seulement

\*Sélection article: Plusieurs

Code article:

Dimensions

Hauteur:	8,0000	Hauteur élt's stockés:	8,0000	Hauteur expéd.:	8,0000
Largeur:	8,0000	Largeur élt's stockés:	8,0000	Largeur expéd.:	8,0000
Longueur:	5,0000	Longueur élt's stockés:	5,0000	Longueur expéd.:	5,0000

U.M. dimensions: FT Feet

Page Conteneurs

Avant de pouvoir créer des conteneurs de stockage ou d'expédition, vous devez définir des valeurs par défaut au niveau du référentiel et de l'entité. Vous pouvez utiliser divers types de conteneurs, par exemple des cartons et des palettes.

## Onglet Conteneurs

### Norme UCC/EAN

Si vous expédiez les conteneurs, cette information s'imprime sur l'état Bordereau de colisage. Les valeurs possibles sont : *Bte/caisse* (boîte ou caisse), *Camion*, *Intra-sté* (définition intra-société), *Non déf.* ou *Palette*.

### Conteneurs stockage seulement

Indiquez si ce conteneur est de type mono-article ou pluri-articles. Pour les conteneurs mono-article, vous pouvez indiquer le code de l'article unique considéré.

### Hauteur, Largeur et Longueur

Saisissez les dimensions de base du conteneur.

### Hauteur élt's stockés, Largeur élt's stockés et Longueur élt's stockés

Saisissez les dimensions de base du conteneur augmentées de tout élément supplémentaire (tel qu'emballages ou sangles) utilisé pour stocker le ou les articles.

### Hauteur expéd., Largeur expéd. et Longueur expéd.

Saisissez les dimensions de base du conteneur augmentées de tout élément supplémentaire (tel qu'emballages ou sangles) utilisé pour expédier le conteneur.

### U.M. dimensions

Sélectionnez l'unité de mesure dans laquelle doivent être exprimées toutes les dimensions saisies sur cette page.

## Onglet Attributs

### Matériau

Saisissez le matériau de construction du conteneur.

<b>Poids à vide</b>	Saisissez le poids du conteneur vide. PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute cette valeur au poids du contenu pour obtenir le poids brut du conteneur.
<b>Poids max.</b>	Saisissez le poids maximum que ce type de conteneur peut supporter.
<b>U.M. poids</b>	Saisissez l'unité de mesure dans laquelle est exprimé le poids. Ces informations sont destinées uniquement à la consultation et la génération des états.

Sur la page Valeurs par défaut conteneur, précisez pour chaque entité le type de conteneur par défaut et indiquez si la création automatique de conteneurs est autorisée.

Si vous ne précisez pas de type de conteneur par défaut, PeopleSoft Gestion des Stocks définit automatiquement les nouveaux conteneurs comme étant des conteneurs pluri-articles.

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Stockage mono-article, page 62](#)

## Créer des conteneurs de stockage

Accédez à la page Définir conteneur stockage.

### Définir conteneur stockage

**Entité:** US010      **Code conteneur:** 1000402

**Type conteneur:**

**Description:**       **\*Sélection article:**

**Code article:**

**Hauteur ééts stockés:**       **Largeur ééts stockés:**

**Longueur ééts stockés:**       **U.M. dimensions:**  Feet

**Poids maximum:**       **U.M. poids:**  Pounds

**Propriétaire immo.:**       **Type ééts stockés:**

**Commentaires**

Page Définir conteneur stockage

Utilisez cette page si l'entité requiert la création des conteneurs préalablement à leur utilisation ou si vous voulez remplacer les paramètres par défaut d'un conteneur. Si l'entité n'utilise qu'un seul type de conteneur, lequel ne requiert pas d'attributs détaillés, vous n'êtes pas tenu de remplir cette page.

<b>Propriétaire immo.</b>	Indiquez le propriétaire du conteneur. Ce champ est destiné uniquement à la consultation et à la génération des états.
---------------------------	--

**Type élt's stockés**

Sélectionnez le type d'éléments stockés dans le conteneur. Les valeurs possibles sont : *Finis (produits finis)*, *Mat.lres* (matières premières) et *En-cours*.

**Gérer les conteneurs de stockage**

Accédez à la page Gérer les conteneurs.

Entité: US010      Code conteneur: 1000402      [Rechercher](#)

Emplac. stkge: AREA2      1      1      ☐ Incl. emplacements qté zéro

▼ Stock affecté

Contenu conteneur					
	Code article	Code lot	N° série	Date trsft	Quantité disponible
<input type="checkbox"/>	10004				1293,0000 EA
	Long Sleeve T-Shirt, Womens				

Page Gérer les conteneurs (1/2)

▼ Stock non affecté

Articles disponibles					
	Code article	Code lot	N° série	Date trsft	Quantité disponible
<input type="checkbox"/>	10000				6902,0000 EA
	Long Sleeve Biking Jersey, Men's				
	Emplac. stkge: AREA1 1				

Page Gérer les conteneurs (2/2)

**Emplac. stkge**  
(emplacement stockage)

S'il s'agit d'un conteneur nouvellement créé, définissez un emplacement de stockage pour ce conteneur. Si le conteneur existe déjà, ce champ est renseigné automatiquement. Un conteneur occupé par un ou plusieurs articles

ne peut figurer qu'à un seul emplacement ; pour cette raison, vous ne pouvez pas modifier ces données.

**Incl. emplacements qté zéro** (inclure emplacements quantité zéro)

Si l'entité autorise les quantités négatives, cochez cette case pour afficher les emplacements à quantité nulle.

**Rechercher**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Critères de sélection du conteneur, sur laquelle vous pouvez rechercher les articles à stocker dans le conteneur.

**Stock affecté**

Affiche les articles actuellement stockés dans le conteneur. Pour supprimer un article du conteneur, cochez la case en regard de son nom et cliquez sur l'icone **Supprimer du conteneur**. L'article sélectionné s'affiche dans le cartouche Stock non affecté.

Lorsque vous supprimez un article, vous pouvez saisir le nouvel emplacement de stockage de cet article dans le cartouche Stock affecté. Ce type de mouvement est comparable à un transfert d'article.

**Stock non affecté**

Affiche les articles correspondant aux critères de recherche. Pour ajouter un article au conteneur, cochez la case en regard de son nom et cliquez sur l'icone **Ajouter au conteneur**. L'article sélectionné s'affiche dans le cartouche Stock affecté.

---

**Remarque :** vous ne pouvez déplacer que les articles ayant une quantité disponible. Toutefois, le transfert de quantités partielles est possible et, si les stocks négatifs sont autorisés, vous pouvez choisir une quantité supérieure à la quantité disponible (cochez la case en regard de la ligne appropriée et remplacez la quantité disponible). Par ailleurs, vous ne pouvez déplacer les articles propriétaires que vers des emplacements de stockage propriétaires et les articles tiers que vers des emplacements tiers. Enfin, pour transférer un conteneur de stockage vers un nouvel emplacement de stockage, utilisez le composant Transferts, accessible par le menu Gestion des stocks.

---

## Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76](#)

[Chapitre 30, "Effectuer des ajustements de quantité et des transferts de stock dans une entité," page 941](#)



## CHAPITRE 5

# Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion des Stocks

Ce chapitre présente les transactions EDI (échange informatisé de données) dans PeopleSoft Gestion des Stocks et explique comment :

- Traiter les transactions EDI en sortie.
- Traiter les transactions EDI en entrée.

---

## Comprendre les transactions EDI

Vous pouvez convertir les transactions PeopleSoft du ou vers le format EDI X. 12 standard. Ces transactions sont au format XML, comme les opérations de service. PeopleSoft génère des transactions EDI via la même architecture que celle utilisée pour toutes les opérations de service dans PeopleSoft Integration Broker. Le système utilise les mêmes pages de gestion des erreurs pour les transactions EDI. Toutes ces transactions comprennent des objets de format de fichier que vous pouvez utiliser comme fichiers à plat.

---

**Remarque :** les transactions de format X.12 standard sont prédéfinies dans PeopleSoft qui fournit également des exemples de règles de transformation applicables aux transactions X. 12 sélectionnées. Les spécifications variant d'un partenaire commercial à l'autre, des personnalisations sont nécessaires à chaque changement de transaction ou de partenaire commercial.

---

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

---

## Traiter les transactions EDI en sortie

PeopleSoft propose les points d'intégration (EIP) en sortie suivants pour répondre aux exigences des ensembles de transactions EDI standard :

- Notification de quantité en stock : répond aux exigences de l'ensemble de transactions X.12 846 - Inventory Inquiry/Advice et transmet à une application tierce les données sur les quantités en stock.
- Notification anticipée d'expédition : répond aux exigences de l'ensemble de transactions X.12 856 - Ship Notice/Manifest et notifie les clients de l'expédition des commandes.
- Réception prévue inter-entités : répond aux exigences de l'ensemble de transactions X.12 943 - Warehouse Stock Transfer Advice et notifie une application tierce des transferts.

- Appel de commande expédition : répond aux exigences de l'ensemble de transactions X.12 940 - Authority to Ship Customer Order et transmet à une application tierce les données (des ordres) d'expédition.

### **Voir aussi**

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Créer des notifications anticipées d'expédition, page 750

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Créer des réceptions inter-entités prévues, page 757

Chapitre 33, "Exécuter des requêtes et générer des états sur les quantités en stock," Fournir des données sur les quantités de stock à des systèmes tiers, page 1007

Chapitre 19, "Prélever du stock," Créer des EIP d'appel de commande pour expédition, page 603

---

## **Traiter les transactions EDI en entrée**

PeopleSoft propose les points d'intégration (EIP) en entrée suivants pour répondre aux exigences des ensembles de transactions EDI standard :

- Ajustement de stock : répond aux exigences de l'ensemble de transactions X.12 947 - Warehouse Inventory Adjustment Advice et communique toute modification de quantité ou de statut apportée aux enregistrements de stock.
- Réceptions inter-entités : répond aux exigences de l'ensemble de transactions X.12 944 - Warehouse Stock Transfer Advice et accuse réception d'un transfert inter-entités par une application tierce.
- Notification expédition : répond aux exigences de l'ensemble de transactions X.12 945 - Warehouse Shipping Advice et accuse réception d'une commande expédiée par une application tierce.
- Inventaire physique : répond aux exigences de l'ensemble de transactions X.12 846 - Inventory Inquiry/Advice et reçoit les données sur les quantités en stock provenant d'une application tierce.

### **Voir aussi**

Chapitre 30, "Effectuer des ajustements de quantité et des transferts de stock dans une entité," Effectuer des ajustements à l'aide de l'EIP Ajustement de stock, page 947

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Charger les transferts inter-entités dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données, page 123

Chapitre 19, "Prélever du stock," Prélever avec les EIP du moteur de préparation, page 633

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Collecter des données d'inventaire via l'EIP Inventaire physique, page 916



## CHAPITRE 6

# Réceptionner et ranger les stocks

Ce chapitre présente le traitement de réception et de rangement des stocks et explique comment :

- Utiliser le transbordement.
- Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement.
- Appeler la fonction de rangement par poids/volume.
- Charger manuellement des articles dans les tables de transfert pour rangement.
- Charger les transferts inter-entités et les réceptions de retours dans les tables de transfert.
- Charger les transferts inter-entités dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données.
- Charger les réceptions de retours dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données.
- Charger les articles dans les tables de transfert pour rangement.
- Préparer les plans de rangement.
- Générer l'état Plan rangement matières.
- Saisir la situation en magasin.
- Saisir la situation en magasin au moyen d'un système de collecte informatisée de données.
- Ranger les articles.
- Enregistrer les rangements express.
- Enregistrer les retours de sorties imputées inter-entités.

---

## Comprendre le traitement de réception et de rangement

Le traitement de réception et de rangement des stocks joue un rôle clé dans toute stratégie de gestion des matières. La façon dont vous organisez le stockage des matières sur votre site a une incidence sur la capacité globale de stockage et l'efficacité des opérations de rangement et de prélèvement.

### Réceptionner et transférer les matières

Dans une installation de stockage classique, les départements de réception et d'inspection reçoivent le stock et l'acheminent vers une zone de transfert avant rangement. Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, les articles réceptionnés sont placés en *transfert* jusqu'à l'exécution du traitement STK - rangement (INPPPTWY) qui affecte le stock à un emplacement de stockage des matières dans l'entité stocks concernée et ajuste les quantités de l'emplacement et de l'entité stocks.

Les matières à ranger peuvent provenir de différentes sources : aires de réception, ateliers de fabrication, départements contrôle qualité, etc. Avec PeopleSoft, vous pouvez ranger les matières provenant des réceptions des commandes d'achat, de la fabrication, des retours matières, des transferts inter-entités, des retours de sorties imputées inter-entités ou saisir manuellement les réceptions dans les stocks. Vous pouvez également ranger du stock issu de commandes annulées ou partiellement expédiées. Qu'ils proviennent d'entités stocks ou d'autres applications, tous les articles nécessitant un traitement de rangement sont insérés dans la table d'interface de transfert (STAGED\_INF\_INV). Cette table sert de réservoir pour toutes les matières entrantes et joue ainsi le rôle d'une zone de transfert virtuelle. De son côté, PeopleSoft Gestion des Achats insère les données de frais d'approche séparés dans la table d'interface de valorisation (STGCOST\_INF\_INV). Dans le cas de commandes annulées ou partiellement expédiées, les données des articles sont stockées directement dans la table d'interface de transfert et ne passent pas par le traitement STK-charger articles en trsft (INPSSTGE). Vous pouvez consulter les articles en transfert sur les pages Vérifier plan et Situation en magasin avant d'exécuter le traitement STK - rangement.

Lorsque vous réceptionnez des matières en provenance de PeopleSoft Gestion des Achats ou Gestion de la Fabrication, ces applications mettent à jour automatiquement les tables PeopleSoft Gestion des Stocks appropriées. PeopleSoft Gestion des Achats fournit les données de réception et PeopleSoft Gestion de la Fabrication les données d'achèvement. Si vous traitez la réception des matières dans un système externe, vous pouvez insérer des lignes de réception dans les tables d'interface de transfert (STAGED\_INF\_INV et STGCOST\_INF\_INV) du module Gestion des Stocks en utilisant un utilitaire de chargement dans une base de données ou un traitement qui lit les fichiers de données à plat. Vous pouvez également recevoir des données en provenance de systèmes tiers via l'EIP (point d'intégration d'entreprise) Réceptions inter-entités.

Lorsque le rangement résulte d'une commande annulée ou d'une commande expédiée partiellement et que l'emplacement de rangement est différent de l'emplacement de prélèvement de l'article, le système assimile le rangement à un transfert et n'exécute pas les procédures de valorisation associées aux transactions de stockage standard. Il insère alors une transaction de transfert dans la table d'historique des transactions (TRANSACTION\_INV) et, si la comptabilité par emplacement de stockage est activée, effectue les opérations de valorisation et de comptabilité nécessaires. Si les emplacements de rangement et de prélèvement sont identiques, aucune transaction n'est ajoutée à la table d'historique des transactions et aucune valorisation ou comptabilisation n'est effectuée pour la transaction.

## Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Charger les transferts inter-entités dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données, page 123

Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks, page 434

## Modes de traitement du rangement

Différents environnements et situations de stockage nécessitent différents niveaux de contrôle du stockage. PeopleSoft dispose de trois modes de traitement du rangement :

- La *saisie détaillée du rangement* permet un contrôle très précis du processus de stockage.
- Le *rangement automatique* permet d'automatiser une grande partie du processus de stockage.
- Le *rangement express* permet d'effectuer des rangements différents de vos opérations de stockage habituelles.

## Saisie détaillée du rangement

Le traitement de saisie détaillée du rangement permet de valider les données d'article dans les tables de transfert avant rangement et de faire correspondre l'emplacement de rangement par défaut à l'emplacement de rangement réel avant de mettre à jour les tables système.

Ce type de traitement est utile quand :

- Vous voulez contrôler toutes les étapes du traitement de rangement.
- Vous utilisez un système de collecte informatisée de données pour recueillir les données de rangement.

---

**Remarque :** si vous rangez vos stocks en utilisant un système de collecte informatisée de données mais que vous ne souhaitez pas utiliser le traitement de saisie détaillée, utilisez le traitement de rangement automatique pour entreposer le stock dans un emplacement de stockage central temporaire. Utilisez ensuite les transactions de transfert du système de collecte informatisée de données pour transférer le stock vers son emplacement final.

---

Pour effectuer la saisie détaillée du rangement :

1. Chargez les articles à ranger dans les tables d'interface de transfert (STAGED\_INF\_INV et STGCOST\_INF\_INV).

Le composant Réception interE et retours, ainsi que des applications telles que PeopleSoft Gestion des Achats ou PeopleSoft Gestion de la Fabrication, insèrent automatiquement les articles dans ces tables. Vous pouvez également les insérer manuellement sur la page Transfert manuel pour rangement.

Pour effectuer une saisie détaillée du rangement pour les articles réceptionnés via le composant Réception interE et retours, sélectionnez l'action de rangement **Trsft pr rangt à enreg.** sur la page Réception interE et retours - Détail rangement. Pour effectuer une saisie détaillée du rangement pour les articles dont la production est achevée via le composant Enregistrer achèvements/rebuts, activez l'option Trsft pr rangt à enreg. de la page Enreg. achèv./rebuts.

2. Exécutez le traitement STK-charger articles en trsft.

Ce traitement extrait les articles des tables d'interface de transfert et les charge dans les tables de transfert pour rangement (STAGED\_ITEMS\_INV et STAGED\_COST\_INV). Si aucun emplacement de stockage n'a été spécifié, le traitement affecte les emplacements de stockage appropriés en vertu des règles de rangement par poids/volume (si elles sont activées) ou de l'emplacement de rangement par défaut. Pour les articles chaînés, le traitement détermine si le stock doit être placé à l'emplacement de chaînage, à l'emplacement de rangement par défaut ou à l'emplacement indiqué par les règles de rangement par poids/volume. Pour les articles qui font l'objet d'un transbordement, le traitement détermine si le stock doit être placé à l'emplacement de transbordement, à l'emplacement de rangement par défaut ou à l'emplacement indiqué par les règles de rangement par poids/volume.

3. Corrigez les erreurs de données des articles.

Si vous avez sélectionné l'option **Exécuter validation** sur la page Définir rangement, le traitement STK-charger articles en trsft valide les données relatives à l'article. Utilisez la page Corriger erreurs de transfert pour corriger les erreurs éventuelles.

4. Vérifiez le plan de rangement par défaut.

Pour ce faire, accédez à la page Vérifier plan. Si nécessaire, modifiez le plan sur les pages Vérifier plan ou Autre emplacement. Si vous avez activé le rangement par poids/volume pour l'entité, le plan de rangement par défaut comprend les emplacements de stockage des matières qui correspondent le mieux aux règles de rangement définies pour l'entité sur la page Règles rangement poids/volume ou pour l'article sur la page Définir rangement article. Dans le cas contraire, le plan de rangement par défaut affiche l'emplacement de rangement par défaut défini sur la page Emplacements rangement par défaut ou l'emplacement affecté automatiquement lors du traitement de réception ou d'achèvement.

5. Générez les instructions de rangement.

Si vous utilisez les pages de transaction en ligne PeopleSoft Gestion des Stocks, utilisez la page Vérifier plan pour imprimer l'état Crystal Plan rangement matières par code transfert (INC3500).

Si vous utilisez un système de collecte informatisée de données, utilisez la page Etat plan rangement pour imprimer l'état SQR Plan rangement matières (INS3500) après avoir sélectionné l'option **Impr. cd barres** (imprimer code barres).

6. Enregistrez toute modification apportée au plan de rangement pendant le rangement physique.

Si vous utilisez les pages de transaction en ligne, enregistrez les modifications sur la page Situation en magasin et cochez la case Rangt (rangement). Si vous utilisez un système de collecte informatisée de données, exécutez le traitement STK - rangement stocks (INPZPWFB) pour mettre à jour le plan de rangement avec les données d'emplacements de rangement réels.

7. Exécutez le traitement STK - rangement pour mettre à jour les tables système de PeopleSoft Gestion des Stocks avec les données de rangement.

Le traitement STK - rangement utilise les données des tables de transfert pour mettre à jour la quantité disponible et le coût du flux en entrée dans les tables système appropriées. Pour les articles gérés par lot, ce traitement calcule les dates de disponibilité, de contre-essai et d'expiration du lot, si vous avez défini la durée de vie et les délais de disponibilité et de contre-essai sur la page Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement.

Voir [Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971.](#)

Voir [Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015.](#)

## Rangement automatique

Le rangement automatique permet de rationaliser les opérations de rangement en exécutant, en une seule étape, les traitements STK-charger articles en trsft, STK - plan de rangement et STK - rangement.

Ce type de traitement est utile quand :

- Vous n'avez pas besoin d'un contrôle très précis des rangements.
- Vous voulez que tous les articles soient rangés automatiquement dans les emplacements de stockage affectés lors de la réception ou dans ceux sélectionnés par le système (à savoir les emplacements réservés aux articles chaînés, les emplacements de transbordement, ceux désignés par les règles de rangement par poids/volume, si ces dernières sont activées, ou les emplacements de stockage des matières par défaut).

---

**Remarque :** le traitement de rangement automatique vous oblige à utiliser les emplacements de stockage pour rangement sélectionnés par le système.

---

Pour effectuer le rangement automatique :

1. Insérez les articles à ranger dans les tables d'interface de transfert. Le composant Réception interE et retours, ainsi que des applications telles que PeopleSoft Gestion des Achats ou PeopleSoft Gestion de la Fabrication, insèrent automatiquement les articles dans ces tables. Vous pouvez également les insérer manuellement sur la page Transfert manuel pour rangement.
2. Lancez la tâche multitraitement Stocks rangement automatique.

Pour lancer cette tâche, qui est composée des traitements STK-charger articles en trsft, STK - plan de rangement et STK - rangement, utilisez la page Charger articles en transfert ou opérez directement à partir des applications d'interface.

- Depuis la page Charger articles en transfert, sélectionnez l'option **Marquer art. pr rangt auto.**
- Si vous lancez la tâche depuis PeopleSoft Gestion des Achats, cochez la case **Marquer art. pr rangt auto.** sur la page Gestion des stocks, accessible par le chemin Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Préférences utilisateur, Définition préférences util.

- Depuis le composant Réception interE et retours, sélectionnez l'option **Rangt à enreg. réception** (rangement à l'enregistrement de la réception) sur la page Réception interE et retours - Détail rangement.

Depuis le composant Enregistrer achèvements/rebuts, sélectionnez l'option Rangt à enreg. réception de la page Enreg. achèv./rebuts.

Vous pouvez configurer la définition de la tâche Stocks rangement automatique (ou ajouter une nouvelle définition) pour n'y inclure qu'un sous-ensemble des traitements. Par exemple, pour exécuter immédiatement le traitement de chargement des articles en transfert et l'état SQR Plan rangement matières et demander une situation en magasin, configurez la tâche pour n'y inclure que les deux traitements en question puis exécutez le traitement STK - rangement séparément. Si vous n'avez pas besoin du plan de rangement, supprimez le traitement STK - plan de rangement de la définition de la tâche.

## Rangement express

Utilisez l'option de rangement express pour ranger le stock qui n'est pas lié à une réception ou pour lequel aucune donnée de réception n'est disponible.

Pour effectuer le rangement express :

1. Saisissez les informations de rangement des articles dans le composant Rangement express.
2. Enregistrez le composant Rangement express. Ce faisant, le système :
  - Met à jour la quantité disponible et les coûts de flux en entrée.
  - Calcule, pour les articles gérés par lot, les dates de disponibilité, de contre-essai et d'expiration du lot sur la page Infos gestion par lot, si vous avez défini la durée de vie et les délais de disponibilité et de contre-essai.

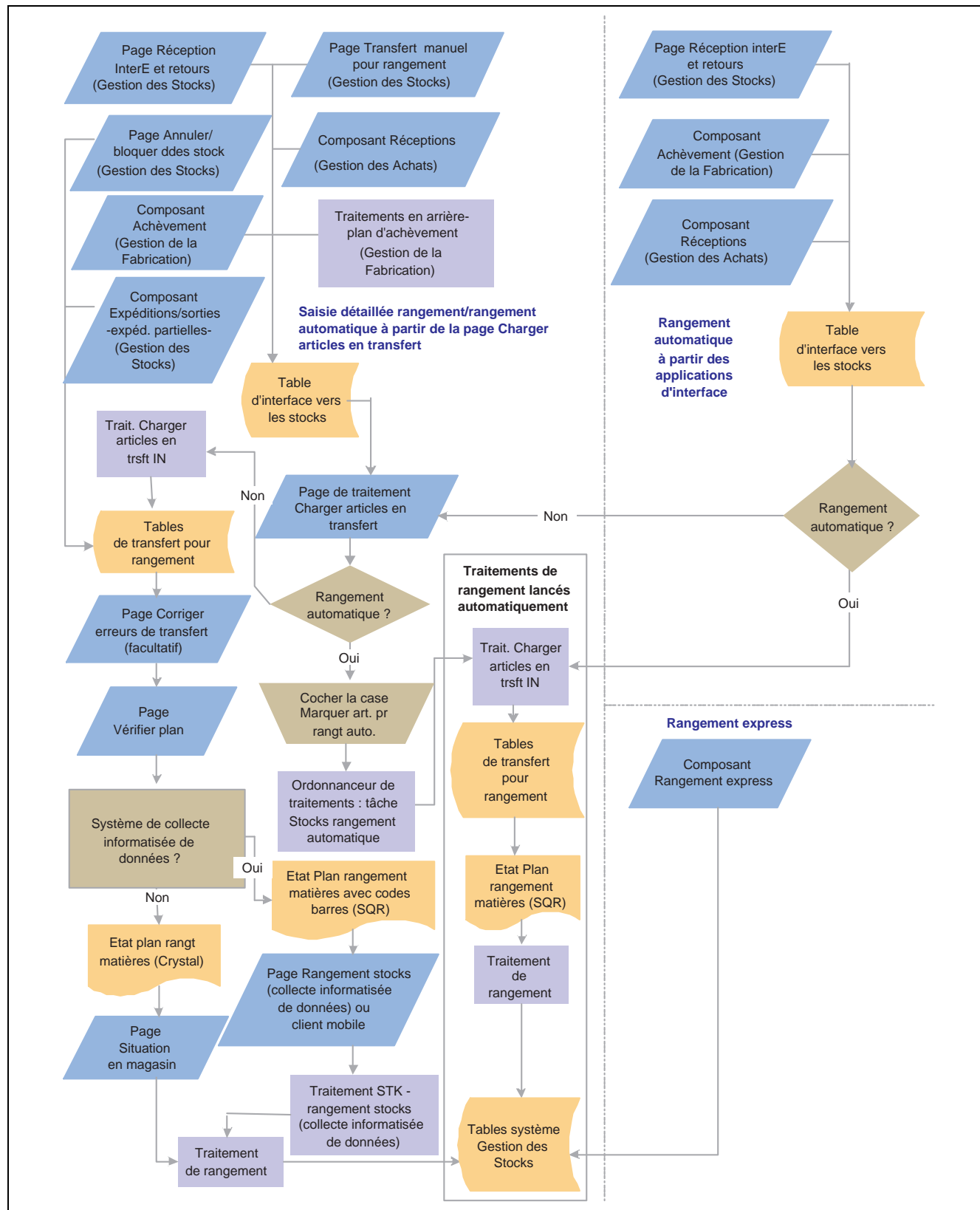
Voir Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement, page 98.

Voir Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971.

Voir Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015.

## Flux de traitement du rangement

Le graphique qui suit illustre les niveaux de contrôle qu'offrent les trois modes de rangement (saisie détaillée de rangement, rangement automatique et rangement express) décrits dans les précédents paragraphes :



Options de traitement du rangement

---

## Conditions préalables

Avant de commencer le traitement du rangement :

- Pour chaque article, définissez un emplacement de stockage des matières par défaut sur la page Emplacements rangement par défaut.

Cette étape est facultative si le rangement par poids/volume est activé pour l'entité. Si l'emplacement de stockage par défaut n'est pas défini et si aucun emplacement de stockage n'est indiqué à la réception, vous pouvez saisir un emplacement de stockage sur la page Corriger erreurs de transfert.

- Définissez un élément de coût à utiliser par défaut pour toutes les réceptions. Pour cela, accédez à la page Articles niveau entité - Généralités : Commun (via le menu Articles).

L'élément de coût est obligatoire pour les articles valorisés au coût moyen, au coût réel et au coût standard. Pour les articles valorisés au coût standard, vous devez également définir les données de coût sur la page Coûts production article (Comptabilisation coûts, Coûts article, Mettre à jour coûts, Mise à jour manuelle coûts).

- Définissez les valeurs par défaut du traitement de rangement sur la page Définir rangement.
- Définissez les emplacements des articles chaînés.

Cette étape est facultative si vous n'utilisez pas la fonctionnalité de chaînage.

- Définissez les valeurs de transbordement par défaut.

Cette étape est facultative si vous n'utilisez pas la fonctionnalité de transbordement.

### Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Définir les paramètres de rangement par défaut, page 103

---

## Utiliser le transbordement

La fonctionnalité de transbordement permet de déplacer des articles qui font l'objet d'une demande en cours, d'une zone de transfert à une aire d'expédition pour prélèvement et expédition immédiats. Cette fonctionnalité vous permet de gagner en efficacité car elle vous évite d'avoir à ranger les quantités réceptionnées avant de procéder à leur prélèvement pour la préparation des commandes. Le transbordement diminue les coûts de main d'œuvre et accélère la rotation des stocks.

Lorsque vous réceptionnez un article défini pour le transbordement, le traitement STK-charger articles en trsft calcule la demande en cours pour cet article afin de déterminer si tout ou partie de la quantité réceptionnée doit être placée sur l'aire d'expédition (l'emplacement de transbordement de l'article). Si une demande en cours existe pour l'article, le traitement STK-charger articles en trsft affecte suffisamment de stock à l'emplacement de transbordement pour répondre à la demande. Le traitement Appel de commande (IN\_FUL\_RLS) sélectionne d'abord des quantités situées dans les emplacements de transbordement avant de prélever d'autres emplacements de stockage des matières.

Le transbordement s'utilise généralement pour les articles qui font l'objet de gros volumes. Cette fonctionnalité doit être définie aux niveaux de l'entité et de l'article.

**Voir aussi**

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir le transbordement, page 325

---

## Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement

Vous définissez les valeurs par défaut du traitement de rangement et les règles de rangement par poids/volume à l'aide du composant Définir rangement (PTWY\_SETUP\_INV). Les paramètres par défaut indiqués sur la page Définir rangement déterminent si le traitement STK-charger articles en trsft valide les données d'article, l'emplacement de stockage qui doit être utilisé pour les transactions de rangement de retours et les valeurs par défaut de l'état STK - plan de rangement.

Pour définir les règles de rangement des articles et leurs priorités, utilisez le composant Définir rangement articles (PTWY\_IT\_SETUP\_INV).

Sur la page Règles rangement poids/volume, vous pouvez activer le rangement par poids/volume pour l'entité et établir jusqu'à six règles de rangement classées par ordre de priorité. (Utilisez la page Définir rangement article si vous souhaitez modifier ces règles pour des articles particuliers.) Chaque règle définit un type d'emplacement de stockage des matières : emplacements par défaut, emplacements de prélèvement fixes, emplacements vides, emplacements contenant des articles existants, emplacements sélectionnés de manière aléatoire ou conteneurs de stockage. Vous pouvez ajouter à chaque règle des critères supplémentaires pour déterminer les meilleurs emplacements de stockage en fonction de vos besoins. Lorsque la fonction de rangement par poids/volume est appelée depuis les pages de transaction en ligne ou par des traitements d'application, celle-ci essaie de trouver des emplacements de stockage répondant à la règle dont la priorité est la plus élevée. Si la recherche n'aboutit pas, elle tente de trouver un emplacement de stockage répondant à la deuxième règle dans l'ordre prioritaire, puis à la troisième suivant la même hiérarchie et ainsi de suite.

Si vous n'activez pas le rangement par poids/volume et que vous ne définissez pas de règles de rangement sur la page Règles rangement poids/volume, tous les traitements système qui déplacent des matières dans des emplacements de stockage de rangement sélectionnent l'emplacement de rangement par défaut que vous avez défini pour chaque article, quelle que soit la capacité disponible de l'emplacement ou son affectation à un secteur. Vous pouvez cependant indiquer des emplacements de stockage de remplacement sur les pages Vérifier plan et Autre emplacement. S'il y a des exceptions au plan de rangement, vous pouvez modifier les emplacements de stockage sélectionnés par le système sur la page Situation en magasin.

Les exceptions suivantes sont susceptibles de se produire :

- Si l'entité sélectionnée est une entité VMI, vous ne pouvez pas définir de règles de rangement et choisir le rangement par poids/volume.
- Si les articles réceptionnés sont chaînés, le stock est placé dans l'emplacement de chaînage correspondant à l'article réceptionné dans la mesure où la date de la demande associée à l'approvisionnement chaîné coïncide avec le délai ; sinon le stock est placé dans l'emplacement de rangement défini par défaut.
- Si l'article a été défini pour le transbordement et qu'il existe une demande en cours pour cet article, le système affecte la quantité de rangement à l'emplacement de transbordement avant d'appliquer les règles de rangement par poids/volume ou d'utiliser l'emplacement de rangement par défaut. Pour le transbordement, la quantité peut être répartie entre différents emplacements même si l'option de répartition des quantités n'est pas spécifiée dans les règles de rangement.



## Utiliser les règles de rangement par poids/volume

Les règles et les options afférentes que vous définissez sur les pages Règles rangement poids/volume et Définir rangement article déterminent quels sont les emplacements de stockage que la fonction de rangement par poids/volume renvoie pour une quantité de transaction de rangement donnée. Le champ Règle rangement propose six options différentes :

<b>Emplacement/défaut</b>	Le système propose l'emplacement de stockage défini par défaut pour l'article sur la page Emplacements rangement par défaut.
<b>Prélèvement fixe</b>	Le système propose l'emplacement de prélèvement fixe défini par défaut pour l'article sur la page Emplacements prélèvement fixes.
<b>Vide</b>	Le système propose un emplacement de stockage vide. Seuls les emplacements de stockage contenant une quantité d'article égale à 0 sont éligibles. Le système vérifie que la quantité est nulle dans l'emplacement physique (PHYSICAL_INV.qté=0) et recherche d'éventuelles opérations de rangement en attente pour l'emplacement (STAGED_ITEM_INV.qté=0).
<b>Rechercher article existant</b>	Le système propose un emplacement de stockage contenant déjà une certaine quantité de l'article.
<b>Aléatoire</b>	Le système propose le premier emplacement de stockage qui répond aux critères définis pour la règle.
<b>Conteneurs</b>	Le système propose l'un des conteneurs de stockage disponibles répondant aux critères définis pour la règle. La fonction de rangement par poids/volume ne propose que des conteneurs si vous sélectionnez cette règle. Pour les articles qui nécessitent un stockage en conteneur, vous devez soit sélectionner cette règle, soit saisir manuellement le code conteneur pendant les transactions de rangement en ligne.

Pour chaque règle, vous pouvez activer les options suivantes :

<b>Rgle/dft</b>	Indique la règle de rangement à utiliser lorsqu'aucun emplacement de stockage éligible ne répond aux besoins de capacité. Si aucun emplacement de stockage n'est disponible pour la quantité de transaction, le système affiche un message. Vous devez sélectionner une règle par défaut dans chaque ensemble de règles que vous définissez.
<b>Répartir quantité</b>	Indique si la quantité à ranger peut être répartie entre plusieurs emplacements de stockage. Cette option n'est disponible que pour les entités qui implémentent la fonctionnalité de contrôle de capacité. Si cette case n'est pas cochée, la fonction de rangement par poids/volume renvoie uniquement les emplacements pouvant contenir la quantité totale de la transaction. En ce qui concerne le transbordement, vous pouvez répartir la quantité entre différents emplacements même si cette option n'est pas spécifiée dans les règles de rangement.
<b>Mixer dates/lots trsft</b>	Indique si la quantité de la transaction peut être stockée dans des emplacements qui contiennent des articles dont le numéro de lot ou la date de transfert diffèrent de ceux de la transaction. Cochez cette case uniquement si vos règles de gestion autorisent le stockage, au sein d'un même emplacement, d'articles possédant des numéros de lot et dates de transfert différents.

**Capacité maximum disponible**

Indique que les emplacements de stockage disposant de la plus grande capacité disponible doivent être identifiés comme emplacements de rangement potentiels prioritaires. Cette option n'est disponible que pour les entités qui implémentent la fonctionnalité de contrôle de capacité. Avec cette option, la fonction de rangement par poids/volume trie les emplacements de stockage éligibles par capacité disponible et affecte prioritairement la quantité de la transaction aux emplacements disposant de la plus grande capacité. Cette option est celle qui génère le plus petit nombre de propositions d'emplacements de rangement, même si vous autorisez la répartition des quantités de la transaction.

**Capacité minimum disponible**

Indique que le système doit déterminer en premier les emplacements de stockage qui ont la plus petite capacité disponible. Cette option n'est disponible que pour les entités qui implémentent la fonctionnalité de contrôle de capacité. Avec cette option, la fonction de rangement par poids/volume trie les emplacements de stockage éligibles par capacité disponible et affecte prioritairement la quantité de la transaction aux emplacements disposant de la plus petite capacité. Cochez cette case si vos règles de gestion donnent la priorité à l'utilisation optimale de la capacité plutôt qu'à l'efficacité des transactions de rangement. Si vous autorisez la répartition des quantités à ranger, le système suggère plusieurs emplacements de stockage (ce qui requiert donc plusieurs transactions de rangement).

**Vérifier secteur**

Indique que seuls les emplacements de stockage appartenant aux secteurs de rangement associés à l'article doivent être pris en compte. Cette option n'est disponible que pour les entités qui utilisent les secteurs de rangement. Si vous cochez cette case, la fonction de rangement par poids/volume n'effectue sa recherche que parmi les emplacements de stockage qui appartiennent aux secteurs de rangement associés à l'article sur la page Affectation secteur stockage, en tenant compte de la priorité définie pour chaque groupe.

**Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement, page 78

Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," Définir les quantités d'articles, page 1015

## Pages utilisées pour définir les paramètres de rangement par défaut et les règles de rangement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Emplacements rangement par défaut ou Consultation emplacement rangement/défaut	DEFAULT_LOC_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplacements rangement/dft</li> <li>Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Consult. emplace. rangement/dft</li> </ul>	Affecter ou mettre à jour les emplacements de rangement par défaut pour un article.
Définir rangement	PTWY_SETUP_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Définir rangement, Définir rangement	Définir les paramètres de rangement par défaut pour une entité.
Règles rangement poids/volume	PTWY_RULE_INV	Gestion des Stocks, Rangement des stocks, Définir rangement, Règles rangement poids/volume	Définir les règles de rangement pour une entité et leur ordre de priorité.
Définir rangement article	PTWY_ITEM_RULE_INV	Gestion des Stocks, Rangement des stocks, Définir rangement articles	Définir les règles de rangement pour les articles de l'entité et leur ordre de priorité.

### Affecter des emplacements de rangement par défaut

Pour définir des emplacements de rangement par défaut pour un article, utilisez le composant Emplacements rangement/dft (DEFAULT\_LOCATION). Utilisez l'interface de composant Emplacements de rangement/dft pour charger les données dans les tables appropriées.

Accédez à la page Emplacements rangement par défaut.

## Emplacements rangement par défaut

Entité: US010

Code article: 10000

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Détail emplacement rangement par défaut										
*Type	Zone	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Accessible	Tiers	Contrôle	En attente	En-crs	
Transbordement propr.	CRSDK	A			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
Transbordement tiers	CRSDK	B			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
Propriétaire	AREA1	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
Tiers	AREA3	A3	RN	BN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
Qtés chaînées propriétaire	AREA2	2	2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
Qtés chaînées tiers	AREA3	A3	RN	BN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -

Page Emplacements rangement par défaut

Si vous avez pour habitude de stocker un article toujours au même emplacement, vous pouvez améliorer l'efficacité du traitement de rangement en définissant cet emplacement comme emplacement de rangement par défaut pour l'article sur la page Emplacements rangement par défaut. Si vous n'utilisez pas la fonction de rangement par poids/volume pour l'entité, l'emplacement de rangement par défaut sera utilisé pour tous les rangements. Si, en revanche, vous utilisez cette fonction, vous pouvez sélectionner la règle de rangement *Emplacement/défaut* afin d'utiliser l'emplacement de rangement par défaut. Les règles de rangement sont définies au niveau entité à l'aide du composant Définir rangement et au niveau article sur la page Définir rangement article.

En fonction du type d'article considéré, vous pouvez sélectionner plusieurs emplacements de rangement par défaut. Exemples :

- Pour les articles nécessitant un contrôle, vous devez définir un emplacement de contrôle par défaut.

Puisque PeopleSoft Gestion des Stocks ne soumet à contrôle que les articles réceptionnés à partir de PeopleSoft Gestion des Achats, vous pouvez également indiquer un deuxième emplacement pour les articles provenant d'autres sources. (Vous ne pouvez toutefois pas sélectionner un emplacement de contrôle en tant qu'emplacement par défaut pour les articles non soumis à contrôle.)

- Pour les articles qui peuvent être tiers ou propriétaires, vous pouvez sélectionner deux emplacements par défaut, l'un tiers et l'autre propriétaire.
- Pour les articles définis pour le transbordement, vous pouvez définir des emplacements de stockage des matières pour le rangement des articles tiers et des articles propriétaires (*Transbordement propr.* et *Transbordement tiers*).

Le système utilise alors ces emplacements de transbordement pour prélever le stock et préparer les commandes. Si aucun emplacement de stockage n'est défini pour le transbordement des articles, le système utilise alors les emplacements de transbordement que vous avez définis au niveau de l'entité sur la page Emplacements transbordement /dft. Vous ne pouvez pas sélectionner un emplacement de stockage des quantités chaînées ou un emplacement de contrôle comme emplacement de transbordement.

- Pour les articles chaînés, vous pouvez définir des emplacements de stockage des matières pour le rangement des articles tiers et des articles propriétaires (*Qtés chaînées propriétaire* et *Qtés chaînées tiers*).

Le système utilise alors ces emplacements pour y ranger les articles chaînés (réception) et pour y prélever les articles nécessaires à la préparation de la commande chaînée à la réception de ces articles. Si vous ne définissez pas d'emplacements de stockage des quantités chaînées pour cet article, le système utilise celui de la page Détail emplacement rangement par défaut qtés chaînées que vous avez défini au niveau de l'entité. Vous ne pouvez pas sélectionner un emplacement de transbordement ou de contrôle comme emplacement de stockage des quantités chaînées.

## Définir les paramètres de rangement par défaut

Pour définir les valeurs de rangement par défaut au niveau entité, utilisez le composant Définir rangement (PTWY\_SETUP\_INV).

Accédez à la page Définir rangement.

Page Définir rangement

### Charger articles en transfert

#### Exécuter validation

Cochez cette case pour valider les données de transferts au cours du traitement STK-charger articles en trsft. Si des données relatives aux articles chargés sont incorrectes, les erreurs s'affichent sur la page Corriger erreurs de transfert.

**Remarque :** PeopleSoft vous recommande de sélectionner cette option pour éviter d'enregistrer des données erronées dans les tables PeopleSoft Gestion des Stocks.

### Options rangement terminé

#### Nb avant valid.

Saisissez une valeur. Celle-ci sera utilisée pendant le traitement STK - rangement (INPPPTWY). Cette valeur indique le nombre d'articles à traiter avant d'émettre une instruction de validation (commit).

## Rangement retours /défaut

L'utilisation d'un emplacement de stockage par défaut pour les retours matières peut s'avérer utile si votre organisation s'est dotée d'un comité d'examen des produits, chargé de contrôler et de tester les articles retournés afin de déterminer s'ils peuvent être remis en stock ou s'ils doivent être mis au rebut. Les emplacements de contrôle sont destinés aux articles reçus d'un fournisseur et qui doivent être contrôlés. Les retours client ne sont pas soumis au même processus de contrôle.

### Empl. stkge

Saisissez l'emplacement de stockage à utiliser par défaut pour les articles retournés qui ont été réceptionnés via les pages du composant Réception interE et retours.

### Recherche emplace. stockage

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Recherche emplacement de stockage.

## Opt./dft état plan rangt

Les valeurs définies ici deviennent valeurs par défaut sur la page Etat plan rangement utilisée pour générer l'état Plan rangement matières.

### Ordre tri

Sélectionnez le mode de tri des articles répertoriés dans l'état Plan rangement matières. Les valeurs possibles sont :

*Code article* : tri par ordre croissant des codes article. L'ordre de tri complet est : code article, numéro de lot, numéro de série, zone de stockage et niveaux de stockage 1, 2, 3 et 4.

*Code réception* : tri par ordre croissant des codes de réception. L'ordre de tri complet est : code de réception et ligne de réception.

*Emplacement stockage* : tri par emplacement de stockage, par ordre alphabétique des noms de zones de stockage. L'ordre de tri complet est : zone de stockage, niveaux de stockage 1, 2, 3 et 4, code article, numéro de lot et numéro de série.

### Impr. cd barres

Sélectionnez cette option pour imprimer les codes barres au format Code 128 sur l'état Plan rangement matières. Ces codes, constitués du numéro du plan de rangement, du numéro de ligne et des quatre indicateurs facultatifs de contrôle de numérisation des codes, peuvent être lus par scanner au cours du traitement STK - rangement. Le numéro du plan de rangement figurant dans l'en-tête de l'état s'affiche sous la forme d'un code barres, tandis que pour chaque ligne détaillée de l'état s'affiche un code barres unique.

Le format du code barres imprimé pour chaque ligne de détail est LSDAH:99999, où :

L = indicateur de contrôle du numéro de lot.

S = indicateur de contrôle du numéro de série.

D = indicateur de contrôle de la date de transfert.

A = indicateur de contrôle du coût réel.

H = indicateur de contrôle du numéro de série d'expédition.

: = constante.

99999 = numéro de ligne.

**Imprimer ctrl's code barres** Sélectionnez cette option pour adjoindre les indicateurs de contrôle de l'article au code barres imprimé sur chaque ligne de l'état Plan rangement matières.

Ces indicateurs permettent au système de collecte informatisée de données de renseigner le numéro de lot, le numéro de série, la date de transfert, ou le code de réception et le numéro de ligne de réception immédiatement après lecture numérique par l'utilisateur du numéro de ligne codé. Vous avez la possibilité d'imprimer ces indicateurs si les codes barres correspondant au numéro du plan de rangement et au numéro de la ligne sont scannés par un lecteur wedge qui alimente directement la page de transaction en ligne Rangement stocks. Il n'est alors pas nécessaire d'interroger le système sur les données détaillées de l'article.

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Charger les articles dans les tables de transfert pour rangement, page 130

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

**Définir les règles de rangement et leur ordre de priorité**

Accédez à la page Règles rangement poids/volume.

Définir rangement

Règles rangement poids/volume

Entité: US010

☒ Rangt pds/vol.

Emplacements à inclure

Le traitement Rangement poids/volume exclura les emplacements ci-dessous (sauf si sélectionnés).

☐ Emplac. inaccessibles

☐ Emplac. fermés temporairement

☐ Emplac. en cours

☐ Emplac. transfert expéd. /dft

☐ Emplac. invent. phys./tournant

☐ Emplac. bloqués

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1-2 sur 2 Dernier

*Priorité	*Règle rangement	Rgle/dft	Répartir quantité	Mixer dates/lots trsft	Capacité maximum disponible	Capacité minimum disponible	Vérifier secteur		
1	Rechercher article existant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
2	Aléatoire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-

Page Règles rangement poids/volume

**Rangt pds/vol.** Cochez cette case pour activer les algorithmes de rangement par poids/volume pour l'entité. Toutes les transactions de rangement appellent la fonction de rangement par poids/volume pour qu'elle sélectionne les emplacements de rangement les mieux adaptés à la quantité de transaction considérée, en fonction des règles de rangement définies pour l'article ou l'entité. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le système propose l'emplacement de stockage défini pour l'article sur la page Emplacements rangement par défaut.

**Emplacements à inclure** Sélectionnez les emplacements de stockage à inclure dans le traitement de rangement par poids/volume.

**Priorité** Indiquez le niveau de priorité de la règle et activez les options de règle conformes aux besoins de l'entité. La première ligne se voit automatiquement

attribuer une priorité de niveau 1. Pour chacune des lignes suivantes, la valeur de priorité augmente de 1. Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut.

Règle rangement

Sélectionnez les règles de rangement pour l'entité en insérant jusqu'à six lignes (une ligne par règle de rangement disponible).

Rgle/dft

Indiquez, parmi les règles définies, celle qui doit être utilisée par défaut. Le système attribue initialement cette option à la première règle définie.

Voir aussi

- Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Utiliser les règles de rangement par poids/volume, page 99
- Chapitre 4, "Structurer les stocks," Contrôler la capacité des emplacements de stockage, page 73
- Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement, page 78

Définir les règles de rangement et leur ordre de priorité pour les articles

Accédez à la page Définir rangement article.

### Définir rangement article

Entité: US010

Code article: 10011

Biking Gloves, Unisex

Règles article								Personnaliser		Rechercher		Afficher tout		Premier 1-2 sur 2 Dernier	
*Priorité	*Règle rangement	Rgle/dft	Répartir quantité	Mixer dates/lots trsft	Capacité maximum disponible	Capacité minimum disponible	Vérifier secteur								
1	Prélèvement fixe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input data-bbox="1386 1247 1409 1276" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1432 1247 1455 1276" type="button" value="-"/>						
2	Aléatoire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input data-bbox="1386 1289 1409 1318" type="button" value="+"/>	<input data-bbox="1432 1289 1455 1318" type="button" value="-"/>						

Page Définir rangement article

Copier règles entité

Cliquez sur cet icone pour copier les règles de rangement de l'entité (définies sur la page Règles rangement poids/volume) au niveau de l'article. La copie remplace les règles précédemment associées à l'article. Vous pouvez modifier les règles d'un article donné autant que nécessaire.

Voir aussi

- Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Utiliser les règles de rangement par poids/volume, page 99
- Chapitre 4, "Structurer les stocks," Contrôler la capacité des emplacements de stockage, page 73
- Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement, page 78



---

## Appeler la fonction de rangement par poids/volume

La fonctionnalité de rangement par poids/volume détermine les emplacements de stockage potentiellement disponibles pour le transfert des articles avant rangement. Pour identifier ces emplacements de stockage, la fonction de rangement par poids/volume :

1. Détermine si les articles réceptionnés doivent être rangés dans une entité VMI.

Le cas échéant, et si l'utilisateur n'a pas indiqué d'emplacement, les articles sont rangés dans l'emplacement de stockage indiqué sur la page Destinataire VMI (IN\_LOC\_SHIP\_TO\_SP), accessible depuis la page Emplacements stockage matières en cliquant sur le lien Dest. VMI.

2. Détermine si les articles réceptionnés sont chaînés à l'approvisionnement d'une demande sortante, telle une demande de stock ou une commande client.

Si le rangement est chaîné, le stock est placé dans l'emplacement réservé aux quantités chaînées dans la mesure où les dates de stockage coïncident avec le délai de chaînage ; dans le cas contraire, le stock est placé dans l'emplacement de rangement par défaut. Vous pouvez réserver ou affecter le stock au moment du rangement pour éviter qu'il ne soit prélevé pour servir d'autres commandes.

3. Détermine si l'article est défini pour le transbordement.

Si tel est le cas, le système examine la demande en cours. S'il existe une demande en cours, le système affecte tout ou partie de la quantité à ranger à l'emplacement de transbordement défini pour l'article. Toute quantité restante est affectée conformément à l'étape suivante. Pour le transbordement, la quantité peut être répartie entre différents emplacements même si l'option de répartition des quantités n'est pas spécifiée dans les règles de rangement. Les calculs pour le transbordement ne tiennent pas compte des approvisionnements ou des demandes chaînés.

4. Détermine si l'article est associé à des règles de rangement par poids/volume.

Si l'article n'utilise pas ces règles, la fonction de rangement par poids/volume affecte la quantité à l'emplacement de rangement par défaut de l'article. Si vous avez défini des règles de rangement par poids/volume pour l'article, l'emplacement de rangement est identifié selon ces règles.

Les règles de rangement par poids/volume peuvent être très simples (quand les plans de rangement se fondent uniquement sur l'emplacement de rangement par défaut de l'article) comme très complexes (quand les emplacements de stockage des matières sont sélectionnés en fonction de la capacité disponible et de l'affectation à des secteurs). A l'aide de ces règles, le système peut proposer le meilleur emplacement de stockage pour chaque transaction de rangement de matières dans chacune des installations de stockage.

Le traitement STK-charger articles en trsft appelle le rangement par poids/volume pour les réceptions qui figurent dans la table de transfert et auxquelles aucun emplacement de stockage n'a été associé. Vous pouvez appeler la fonction de rangement par poids/volume en ligne à partir des pages ci-après de diverses applications PeopleSoft :

- PeopleSoft Gestion des Stocks :
  - Transfert manuel pour rangement
  - Réception interE et retours - Détail rangement
  - Vérifier plan
  - Rangement express
- PeopleSoft Gestion des Achats :
  - Infos rangement stocks

- Informations sur contrôle et rangement
- PeopleSoft Gestion de la Fabrication : Sorties/retours kits
- PeopleSoft eProcurement : Réception

Lorsque vous appelez la fonction de rangement par poids/volume depuis les pages de transaction en ligne, vous pouvez remplacer les emplacements proposés sur la page Emplacement rangement. Lorsqu'un traitement appelle la fonction de rangement par poids/volume et que le rangement automatique n'est pas activé, vous pouvez modifier les emplacements de rangement sélectionnés par le système sur la page Vérifier plan ou, si vous ne passez pas par le plan de rangement, sur la page Situation en magasin. Pour utiliser la fonction de rangement par poids/volume ou pour remplacer un emplacement proposé par le système, il n'est pas besoin de définir de règles de rangement.

---

**Remarque :** si vous utilisez la fonction de rangement par poids/volume en passant par une page de transaction en ligne, le système considère que l'article ne nécessite aucun contrôle et la quantité est rangée dans un emplacement de stockage qui n'est pas un emplacement de contrôle.

---

## Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Charger manuellement des articles dans les tables de transfert, page 110

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Saisir des données de rangement détaillées, page 121

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Consulter les plans de rangement, page 137

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Saisir les informations obligatoires sur le rangement express, page 151

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement, page 98

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Recevoir les expéditions," Saisir les informations de remplacement relatives au rangement des stocks*

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Contrôler les articles reçus," Définir des emplacements de rangement de remplacement*

## Page utilisée pour appeler la fonction de rangement par poids/volume

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Emplacement rangement (fonction de rangement par poids/volume)	IN_PTUY_LOC, IN_PTUY_LOC_SP	Cliquez sur le lien ou l'icone <b>Emplacement rangement</b> sur l'une des pages suivantes : Transfert manuel pour rangement, Réception interE et retours - Détail rangement, Vérifier plan, Rangement express, Retour sorties imputées, Infos rangement stocks, Informations sur contrôle et rangement, Enreg. achèv./rebuts et Sorties/retours kits.	Afficher et sélectionner les emplacements de stockage répondant aux règles de rangement définies pour l'article ou l'entité. Modifier les emplacements de stockage proposés par le système et changer la répartition de la quantité de transaction.

## Sélectionner des emplacements de rangement par poids/volume

Accédez à la page Emplacement rangement.

Page Emplacement rangement

### Zone - Niv. 1, Niv. 2, Niv. 3, Niv. 4 et Cd conteneur

Emplacements de stockage ou conteneurs qui répondent le mieux aux règles de rangement définies pour la quantité de la transaction, triés par emplacement.

### Quantité et U.M.

Répartition de la quantité de la transaction entre les différents emplacements de stockage, telle que proposée par le système. En fonction de vos besoins, vous pouvez modifier les informations d'emplacement, ajouter ou supprimer des lignes de stockage ou redistribuer la quantité de la transaction.

Sélectionnez les emplacements de stockage des matières que vous souhaitez utiliser. Le cumul des quantités affectées aux différents emplacements doit être égal à la quantité de la transaction d'origine. Vous ne pouvez pas modifier l'unité de mesure de quantité de stockage pour un emplacement.

Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement, page 98

Charger manuellement des articles dans les tables de transfert pour rangement

Bien que la plupart des articles à ranger soient insérés automatiquement dans les tables d’interface de transfert (STAGED\_INF\_INV et STGCOST\_INF\_INV), vous pouvez insérer des articles manuellement via la page Transfert manuel pour rangement.

Page utilisée pour charger manuellement des articles dans les tables de transfert pour rangement

Nom de la page	Nom de l’objet	Navigation	Utilisation
Transfert manuel pour rangement	PUTAWAY_STAGE1_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Rangement par transfert manuel	Ajouter manuellement des articles à la table d’interface de transfert (STAGED_INF_INV).

Charger manuellement des articles dans les tables de transfert

Accédez à la page Transfert manuel pour rangement.

Transfert manuel pour rangement

\*Entité:US010

N° réception:NEXT

Détail transfert

Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 2Dernier

Ligne réception:1

\*Code article:10000

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Empl. stkge:AREA213

Cd conteneur:1000402

N° conteneur:

Cd stockage:

Quantité:100,0000EA

Coût unitaire:20,0000 / EA

☐ Tiers

Type stock:

Type répat.:INSP

Emplacement rangement

Remplac. éltis clé

Informations commande achat

N° CdA:

Date CdA:

Cd fourm.:

Cd lot acheté:

Page Transfert manuel pour rangement

N° réception

Si vous n’avez pas besoin d’informations sur la réception, saisissez la valeur définie par défaut à l’installation ou laissez ce champ vide. Vous pouvez également saisir *NEXT* pour générer automatiquement un numéro de réception unique.

<b>Trier</b>	Cliquez sur cet icône pour trier les informations par numéro de ligne de réception ou, en l'absence de données de ligne de réception, par code article.
<b>Détail transfert</b>	
<b>Ligne réception et Code article</b>	<p>Saisissez le numéro de ligne de réception (si nécessaire) et le code article pour chaque ligne de réception.</p> <p>Si vous saisissez la valeur définie par défaut à l'installation ou si vous laissez le champ <b>N° réception</b> vide, vous n'avez pas besoin de saisir de données de ligne de réception.</p>
<b>Emplacement rangement</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Emplacement rangement (fonction de rangement par poids/volume). Cette page permet de consulter et de sélectionner les emplacements de stockage des matières qui répondent aux règles de rangement définies pour l'article ou l'entité. Saisissez l'article, la quantité et l'unité de mesure avant d'appeler le traitement de rangement par poids/volume.
<b>Empl. stkge</b>	Si vous ne voulez pas que le traitement STK-charger articles en trsft affecte automatiquement un emplacement de rangement, sélectionnez un emplacement de stockage de remplacement. Sinon, laissez ce champ vide.
<b>Cd conteneur et N° conteneur</b>	<p>Pour affecter plusieurs articles à un même conteneur dans une entité où les codes conteneur sont générés automatiquement, indiquez <i>NEXT</i> dans le champ Cd conteneur et saisissez le numéro du conteneur. Le système affecte tous les articles qui ont le même numéro de conteneur au même conteneur.</p> <p>Par exemple, si vous rangez deux articles et que l'entité utilise la génération automatique des codes conteneur, vous pouvez affecter ces articles au même conteneur en indiquant <i>NEXT</i> dans le champ Cd conteneur et en indiquant le même numéro de conteneur pour les deux articles.</p>
<b>Coût unitaire</b>	Si l'article est valorisé au coût réel ou au coût moyen, saisissez le coût unitaire. Ce champ ne s'affiche que si cette définition est nécessaire.
<b>Tiers</b>	Cochez cette case pour indiquer que l'entité n'est pas propriétaire de l'article. Si l'article correspond à un article tiers, la transaction de rangement n'est pas valorisée. Si l'article est valorisé au coût moyen, la sélection de cette option n'a aucune incidence sur les calculs de coût moyen pour cet article.
<b>Type stock</b>	Indique le type de l'article (article standard ou matériel loué, par exemple). Ce champ est obligatoire pour les articles tiers.
<b>Remplac. élts clé</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé, sur laquelle vous pouvez remplacer la partie crédit de l'imputation comptable de l'article réceptionné.
<b>Informations commande achat</b>	Si l'article émane d'une commande d'achat, saisissez les informations consignées sur les documents de réception.

---

**Remarque :** si l'entité n'autorise pas l'ajout automatique de nouveaux lots, vous devez créer un nouveau lot avant d'utiliser le champ **Cd lot acheté** de cette page.

---

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement, page 98

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," page 25

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

---

## Charger les transferts inter-entités et les réceptions de retours dans les tables de transfert

Cette section présente le chargement dans les tables de transfert des retours et des transferts inter-entités et explique comment :

- Réceptionner les transferts inter-entités et les retours matières.
- Rechercher un retour matières particulier en vue de son rangement.
- Rechercher un transfert inter-entités particulier en vue de son rangement.
- Rechercher les données de lot et de série disponibles.
- Définir le statut respectif des articles d'une réception.
- Consulter et mettre à jour les données de lot et de série associées aux réceptions.
- Enregistrer la quantité réceptionnée.
- Préciser l'action à appliquer aux articles réceptionnés.

## Éléments communs à l'ensemble de cette section

**Entité**

L'entité stocks qui reçoit le stock.

---

**Remarque :** pour créer une réception unique pour des articles réceptionnés par plusieurs entités stocks, saisissez une entité autre que celle dans laquelle l'article est stocké. Vous pouvez, par exemple, créer une réception pour une entité qui centralise les réceptions et définir ensuite au niveau de la ligne de réception l'entité dans laquelle l'article est stocké.

---

**N° réception**

Numéro que vous saisissez (ou que vous demandez au système d'affecter automatiquement) lors de la création de la réception.

**Type réception**

Lorsque vous créez une réception, le système affiche une page de recherche sur laquelle vous devez indiquer le type de réception. Ce type détermine les champs qui s'affichent dans les pages du composant Réception interE et retours. Les valeurs possibles sont :

*Autorisation retour matières :* si la réception concerne un retour matières.

*Transfert inter-entités :* si la réception concerne un transfert inter-entités.

## Pages utilisées pour charger les transferts inter-entités et réceptions de retours dans les tables de transfert

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Réception interE et retours - En-tête réception	INV_RECV_HDR	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Réception interE et retours, En-tête réception	Préciser le transfert inter-entités ou le retour à réceptionner, saisir la quantité réelle réceptionnée et indiquer le statut de la réception.
Sélection lot/série	INV_RECV_SEL_LOT	Cliquez sur l'icone <b>Sél. tout</b> ou cochez la case en regard d'un article puis actualisez la page Réception interE et retours - En-tête réception.	Rechercher les données de lot et de série disponibles pour les articles gérés par lot ou par numéro de série. Mettre à jour ces données sur la page Détail réception ou la page Détail rangement.
Réception interE et retours - Ligne réception	INV_RECV_LN	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Réception interE et retours, Ligne réception	Définir le statut respectif des articles d'une réception.
Réception interE et retours - Détail réception	INV_RECV_SERIAL	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Réception interE et retours, Détail réception	Consulter et mettre à jour les données de lot et de série, pour les articles gérés par lot ou par numéro de série sélectionnés sur la page En-tête réception.
Sélection n° de série d'expédition	INV_RECV_SHP_SER	Cliquez sur le lien <b>Saisir numéros série expédition</b> de la page Réception interE et retours - Détail réception.	Enregistrer la quantité réceptionnée par numéro de série et, le cas échéant, par numéro de lot.
Réception interE et retours - Détail rangement	INV_RECV_LN_PUTWY	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Réception interE et retours, Détail rangement	Préciser l'action de rangement appropriée à appliquer aux articles réceptionnés.

## Réceptionner et ranger les transferts inter-entités et les retours matières

Voici les principales étapes de réception des transferts inter-entités et des retours matières :

1. Définissez le type de réception sur la page Réception interE et retours - En-tête réception.
2. Mettez à jour les données d'article sur la page Réception interE et retours - Ligne réception.
3. Définissez l'action de rangement appropriée sur la page Réception interE et retours - Détail rangement.
4. A l'enregistrement du composant Réception interE et retours, lancez le traitement de rangement automatique ou, pour une saisie détaillée du rangement, insérez les articles dans la table d'interface de transfert (STAGED\_INF\_INV).

5. Pour les articles gérés par lot ou par numéro de série, sélectionnez les données de lot et de série pour l'ensemble de la réception ou saisissez ces informations manuellement.

### Ajuster les quantités d'expédition et de réception inter-entités

Lorsque l'entité source expédie des articles à l'entité de réception, la quantité de réception attendue par défaut correspond à la quantité expédiée, exprimée dans l'unité de mesure d'expédition. Si vous remplacez la quantité réceptionnée et que la quantité résultante est différente de la quantité expédiée, le système, à la fermeture de la ligne de réception, inscrit dans l'enregistrement de l'historique de transaction (TRANSACTION\_INV) une ligne d'ajustement de transfert (Ajustement de transfert inter-entités - Groupe de transactions 042) qui rend compte de la perte ou du gain de quantité.

Outre l'ajustement des quantités, le système examine également les numéros de lot et les numéros de série. S'il existe une différence entre les numéros de lot et les numéros de série expédiés et ceux réceptionnés, une ligne d'ajustement est insérée au niveau du lot ou de la série. Le tableau ci-dessous fournit quelques exemples des différences pouvant exister au niveau des numéros de lot, des numéros de série et des quantités.

Numéro de lot expédié	Numéro de lot réceptionné	Quantités expédiées	Quantités réceptionnées	Transactions 042 générées
Pas de lot	Pas de lot	15	5	-10
Lot A	Lot A	10	5	-5 pour le lot A
Lot B	Lot B	5	5	S/O
Lot C	Lot D	20	20	-20 pour le lot C +20 pour le lot D
Lot E	Lot F	15	10	-15 pour le lot E +10 pour le lot F

### Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91

Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," Réceptionner des transferts interco, page 779

## Valoriser les réceptions de retours matières

Le coût unitaire varie en fonction de la méthode de valorisation utilisée pour les articles réceptionnés.

- Pour les articles valorisés au coût standard, le coût unitaire correspond au coût standard total à date d'effet courante, tel que défini dans la table des coûts standard.
- Pour les articles valorisés au coût moyen permanent, le coût unitaire correspond au coût unitaire courant, tel que défini dans la table des coûts moyens permanents.
- Pour les articles valorisés au coût réel, le coût unitaire correspond au coût réel par défaut pour l'entité de destination.



- Pour le stock consigné, les articles tiers et les articles valorisés au coût moyen périodique, le coût unitaire correspond au coût moyen par défaut pour l'entité de destination.
- Pour les articles non valorisés, le coût unitaire est nul.

## Réceptionner les transferts inter-entités et les retours matières

Accédez à la page Réception interE et retours - En-tête réception.

En-tête réception

Ligne réception

Détail réception

Détail rangement

Entité: US010

N° réception: RCV00229

Type réception: IUT

Rechercher

Connaissance:

\*Statut: Attente

Port déchargement:

Clôture auto. réceptions

Détail en-tête réception

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-5 sur 5 Dernier

Réceptions

Détail quantité

	Ent. STK	Cd interE	Cd art.	Description	Quantité réception	
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1001	Omega 500 Touring Bike	50,0000	EA
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1001	Omega 500 Touring Bike	50,0000	EA
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1002	Carrera 6000 Hi Performance Ro	30,0000	EA
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1002	Carrera 6000 Hi Performance Ro	30,0000	EA
<input type="checkbox"/>	US008	A000000015	SR1003	Mt. Whitney 3000 Mountain Bike	15,0000	EA

Page Réception interE et retours - En-tête réception

1. Cliquez sur le lien **Rechercher** pour accéder à la page de recherche des retours (pour une réception de type *Autorisation retour matières*) ou des transferts inter-entités (pour une réception de type *Transfert inter-entités*), à partir de laquelle vous pouvez rechercher le retour ou le transfert inter-entités à ranger.  
Pour ces deux types de recherche, utilisez si nécessaire des caractères joker.
  - Pour les retours, l'entité retour est obligatoire.  
Les lignes de retour ouvertes qui correspondent à vos paramètres de recherche alimentent les champs correspondants du composant Réception interE et retours.
  - Pour les transferts inter-entités, l'entité source est obligatoire.  
Les lignes de transfert inter-entités en transit qui correspondent à vos paramètres de recherche alimentent les champs correspondants du composant Réception interE et retours.
2. Sélectionnez un statut de réception : *Clos*, *Ouvert*, ou *Attente*.  
La transaction de réception dépend du statut et du type de la réception ainsi que de l'option **Clôture auto. réceptions** (cette option, définie sur la page Définition stocks - Options entité, lorsqu'elle est activée, permet au système de clore automatiquement une réception de transfert inter-entités ou de retour) :

Type réception	Transactions effectuées	Conditions de clôture automatique des réceptions
Retours matières	Cette page ne permet de réceptionner que les retours dont le statut de ligne est <i>Ouvert</i> . Une fois que la quantité totale du retour a été réceptionnée, le statut de la ligne passe automatiquement à <i>Clos</i> .	Si la quantité réceptionnée sur la ligne est supérieure ou égale à la quantité expédiée, le statut de la ligne de réception passe automatiquement à <i>Clos</i> lorsque vous enregistrez la page. Une fois que toutes les lignes de réception ont été fermées (manuellement ou automatiquement), le système affecte la valeur <i>Clos</i> au statut de l'en-tête.
Transfert inter-entités	<p>Les transferts inter-entités de statut <i>Ouvert</i> ou <i>Attente</i> sont affichés en tant que stock en transit.</p> <p>Quand le statut passe à <i>Clos</i>, les informations d'expédition sont automatiquement mises à jour. Après fermeture d'une réception, le transfert inter-entités n'est plus considéré comme en transit ; si la valeur réceptionnée est supérieure ou inférieure à la valeur transférée, une transaction de gain ou de perte est créée. S'il existe d'autres réceptions pour la ligne d'expédition, les lignes de réception correspondantes sont fermées à l'enregistrement du composant. Dès lors qu'une réception de transfert inter-entités est fermée, vous ne pouvez pas mettre à jour les informations relatives au connaissance.</p>	Le système effectue le même traitement que pour une réception de retour à l'exception suivante : étant donné qu'un transfert inter-entités peut être réceptionné sous plusieurs codes réception, le système cumule les codes réception de transfert inter-entités. Lorsque le système détermine que le transfert inter-entités complet a bien été réceptionné, il ferme les lignes et les en-têtes de chaque code réception associé au transfert.

3. Cochez la case en regard d'un article pour indiquer qu'il a été réceptionné ; cliquez sur l'icone **Sél. tout** pour indiquer que tous les articles ont été réceptionnés.

4. Si les articles réceptionnés sont gérés par lot ou par numéro de série, le fait d'actualiser la page ou de cliquer sur un autre onglet vous fait passer à la page Sélection lot/série sur laquelle vous pouvez rechercher les données de lot et de série.

Dans le cas d'une réception de retour matières, les données de lot ou de série proviennent des informations saisies pour la ligne de retour. Dans le cas d'une réception inter-entités, les données de lot et de série et, le cas échéant, le code conteneur, proviennent de l'expédition d'origine. Ces informations peuvent également être mises à jour sur les pages Réception interE et retours - Détail rangement ou Réception interE et retours - Détail réception.

5. La quantité de réception et le champ d'unité de mesure correspondant sont déterminés de la façon suivante :
- Pour les transferts inter-entités : quantité expédiée, exprimée dans l'unité de mesure d'expédition, moins toute quantité déjà réceptionnée pour la ligne d'expédition (cette valeur ne peut pas être inférieure à 0).
  - Pour les retours matières : quantité de ligne de retour, exprimée dans l'unité de mesure du retour, moins toute quantité déjà réceptionnée pour la ligne de retour.

---

**Remarque :** si la quantité réceptionnée cumulée est supérieure à la quantité expédiée, la quantité affichée passe automatiquement à 0 mais peut être modifiée.

---



---

**Remarque :** pour réceptionner un article dans une unité de mesure différente de celle de l'expédition, sélectionnez une nouvelle unité dans la liste des unités de mesure disponibles. Si une précision de type nombre entier est définie pour l'unité de mesure d'expédition ou de retour (sur la page Unités de mesure) et que des réceptions précédentes étaient exprimées dans une unité de mesure différente pour ce transfert inter-entités ou retour matières, la quantité de réception est affichée dans l'unité de mesure standard de l'article.

---

6. La quantité de réception précédente correspond à la quantité cumulée réceptionnée pour le code réception et le code inter-entités.
7. La case à cocher **Tiers**, qui ne s'affiche que dans le cas d'un transfert inter-entités, indique si la quantité réceptionnée provient d'un emplacement de stockage tiers.

Cette case permet d'identifier les quantités pour lesquelles une ligne de demande a été prélevée à la fois dans un emplacement tiers et dans un emplacement propriétaire. Sachez toutefois que vous ne pouvez pas recevoir un article provenant à la fois d'un emplacement tiers et d'un emplacement propriétaire sous un même code réception.

## Rechercher des informations sur les lots et les séries

Accédez à la page Sélection lot/série.

### Rechercher

Cliquez sur ce lien pour rechercher un numéro de lot ou de série particulier. (Le système restreint la recherche aux articles répertoriés dans la zone de défilement.)

### Quantité

Pour les articles gérés par numéro de série, la quantité doit toujours être égale à 1. Vous pouvez toutefois sélectionner les lots appropriés sur cette page et modifier les quantités ultérieurement sur la page Réception interE et retours - Détail rangement.

Cochez la case en regard de la ligne des numéros de lot ou des numéros de série que vous voulez réceptionner ou cliquez sur l'icone **Sélectionner tout**.

## Saisir des informations sur les lignes de réception

Accédez à la page Réception interE et retours - Ligne réception.

Page Réception interE et retours - Ligne réception

### Statut

Indique le statut de la ligne de réception. Si vous sélectionnez *Clos*, le système effectue des transactions différentes suivant le type de réception sélectionné.

Pour les transferts inter-entités : le statut *Clos* met à jour les données d'expédition. Après la fermeture d'une ligne de réception, le transfert inter-entités n'est plus considéré comme en transit et le système crée une transaction de gain ou de perte si la valeur réceptionnée est différente de la valeur transférée.

Pour les retours matières : le statut *Clos* met à jour le statut de la ligne de retour pour lui affecter la valeur *Clos*.

### Quantité reçue et Date/heure réception

Mettez à jour ces champs si un contrôle physique révèle des différences entre les valeurs par défaut qu'indique la page et ce que vous transférez pour rangement.

### Remplac. élt clé

Pour les retours, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé afin d'y remplacer la partie crédit de l'imputation comptable de l'article réceptionné.

Les champs **Retours interE Intrastat** et **Remplacement** s'affichent uniquement pour les transferts inter-entités Intrastat. Si les entités source et destinataire sont toutes les deux membres de l'Union européenne et qu'elles nécessitent la génération d'états Intrastat, définissez la réception inter-entités comme étant un remplacement ou un retour. Le système renseigne ces deux champs sur la base des valeurs saisies à la création de l'ordre de transfert sur les pages *Détail remplacement/exception* ou *Détail compta./inter-entités*.

#### **Retours interE Intrastat**

Le transfert interco ou inter-entités contient des marchandises qui avaient été expédiées à une autre entité et qui font maintenant l'objet d'un retour. Ce transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un retour. (Si vous désélectionnez cette case, le transfert est un transfert normal, signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un achat.)

Si vous cochez cette case, le champ **Remplacement** prend la valeur *NA* (sans objet). Un transfert peut être un retour ou un remplacement, mais pas les deux à la fois.

#### **Remplacement**

Le fonctionnement de ce champ est directement lié à la case à cocher **Retour interE Intrastat**. Les valeurs possibles sont :

*NA* (sans objet) : le transfert inter-entités est issu d'un ordre de transfert normal ou correspond à un retour. Il s'agit de la valeur par défaut quand l'option **Retour interE Intrastat** est activée.

*RN* (remplacement de marchandises non retournées) : le transfert remplace une commande déjà réceptionnée mais mise au rebut ou dont on s'est débarrassé d'une manière ou d'une autre. Cet ordre de transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises non retournées.

*RR* (remplacement de marchandises retournées) : le transfert remplace une commande retournée à l'entité source. L'ordre de transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises retournées.

---

**Remarque :** pour réceptionner un article dans une unité de mesure différente de celle de l'expédition, sélectionnez une nouvelle unité de mesure de réception dans la liste des unités de mesure disponibles.

---

#### **Voir aussi**

Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," Identifier les transferts inter-entités et interco requérant des états d'exportation et des états Intrastat, page 780

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat"*

## **Mettre à jour les informations de réception sur les lots et les séries**

Accédez à la page Réception interE et retours - Détail réception.

En-tête réception

Ligne réception

Détail réception

Détail rangement

Entité: US010
N° réception: RCV00229

En-tête détail réception

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 5 Dernier

Ligne rcpt	Cd art.	Description	Quantité standard	Unité mesure standard
1	SR1001	Omega 500 Touring Bike	50,0000	EA

☐ Par lot
☒ Gest.n° série
☐ N° série expéd.

Infos réception lot/n° série

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1-8 sur 50 Dernier

N° série	Cd conteneur	Quantité	Unité de mesure
S10001	LIC0000003	1,0000	EA
S10002	LIC0000003	1,0000	EA
S10003	LIC0000003	1,0000	EA
S10004	LIC0000003	1,0000	EA
S10005	LIC0000003	1,0000	EA
S10006	LIC0000003	1,0000	EA
S10007	LIC0000003	1,0000	EA
S10008	LIC0000003	1,0000	EA

Page Réception interE et retours - Détail réception

**Saisir numéros série expédition**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sélection n° de série d'expédition, sur laquelle vous pouvez indiquer la quantité reçue par numéro de lot ou de série pour les articles gérés par numéro de série d'expédition.

**Copier lgn vers page rangement**

Cliquez sur cet icône pour renseigner les champs de la page Détail rangement avec les données sélectionnées ou saisies ici.

**Remarque :** le système extrait les informations d'emplacement de stockage par défaut pour l'article et remplace les informations existantes de la page Détail rangement.

Le système répercute automatiquement sur les pages En-tête réception et Ligne réception toute modification de quantité apportée ici.

## Enregistrer la quantité réceptionnée pour les articles gérés par numéro de série d'expédition

Accédez à la page Sélection n° de série d'expédition.

Cette page affiche les numéros de série d'expédition éligibles qui ont été saisis au cours de l'expédition du transfert inter-entités ou de la création du retour. Sélectionnez les numéros de série d'expédition que vous voulez réceptionner.

**Remarque :** les articles gérés par numéro de série d'expédition ne sont pas repérés par un numéro de série dans le magasin. Le numéro de série d'expédition est seulement associé aux lignes ou articles expédiés à un client ou à un autre emplacement. S'il s'agit d'articles retournés, notez pour référence le numéro de série ou le code lot sur la page Détail réception. S'il s'agit d'articles rangés sans être associés à des numéros de série et que vous voulez les expédier à nouveau, saisissez les numéros de série d'expédition d'origine ou créez-en de nouveaux.

## Saisir des données de rangement détaillées

Accédez à la page Réception interE et retours - Détail rangement.

Page Réception interE et retours - Détail rangement

### Rangement

Sélectionnez l'une des actions proposées pour déterminer à quel moment le rangement des articles doit intervenir. Les valeurs possibles sont :

*Trsft pr rangmt à enreg* : les articles sont ajoutés à la table d'interface de transfert (STAGED\_INF\_INV). Vous pouvez ensuite ranger ces articles via le traitement de saisie détaillée du rangement.

*Rangt à enreg. réception* : lance le traitement de rangement automatique à l'enregistrement du composant Réception interE et retours.

### Article/qualité

S'affiche pour les réceptions de retours si votre installation comprend PeopleSoft Gestion de la Qualité. Si l'article est associé à un plan de contrôle dans PeopleSoft Gestion de la Qualité, cette case est cochée.

Une fois que la ligne de réception passe au statut *Clos*, le système appelle, à l'enregistrement de la page, une fonction qui crée une session de saisie de données qualité dans laquelle vous pouvez saisir les informations sur le contrôle qualité de la réception des retours.

**Remarque :** si vous voulez procéder au suivi de la qualité, lancez la session de saisie des données qualité et saisissez les informations de contrôle qualité avant de ranger l'article.

### Zone stockage

Le système affiche l'emplacement de rangement par défaut pour les transferts inter-entités ou les retours, mais vous pouvez indiquer un emplacement de stockage de rangement différent.

---

**Remarque :** les options d’affichage par défaut de l’entité déterminent le nombre de niveaux de l’emplacement de stockage qui apparaissent sur la page. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.

---

Si nécessaire, répartissez la quantité d’articles entre différents emplacements de stockage en ajoutant une ligne de rangement sur la page. La nouvelle ligne de rangement comporte les données d’article de la ligne sur laquelle vous avez cliqué sur l’icone **Ajouter une ligne après ligne**, ainsi que les données d’entité et d’emplacement. Tous les autres champs doivent être renseignés, le cas échéant.

Si l’entité de réception et l’entité source ne sont pas des entités VMI et que la source de la demande est *GC*, vous pouvez choisir un emplacement tiers pour un article propriétaire.

**Recherche emplace.  
stockage**

Cliquez sur cet icone pour accéder à la page Recherche emplacement de stockage.

**Emplacement rangement  
(rangement par  
poids/volume)**

Si la fonction de rangement par poids/volume est activée au niveau de l’entité, cliquez sur cet icone pour accéder à la page des emplacements de rangement identifiés par cette fonction. Cette page vous permet de consulter et de sélectionner les emplacements de stockage des matières qui répondent aux règles de rangement définies pour l’article ou l’entité.

**Code configuration**

Par défaut, ce champ prend la valeur saisie pour le retour ou, pour les réceptions inter-entités, la valeur saisie pour l’expédition émanant de l’entité d’origine. Vous pouvez choisir tout code configuration valide pour l’entité stocks et le code lot.

---

**Remarque :** l’onglet **Code configuration** ne s’affiche que pour les articles configurés.

---



---

**Remarque :** si vous cliquez sur l’icone **Copier lgn vers page rangement** de la page Réception interE et retours - Détail réception, la copie remplace toutes les données préalablement saisies ici.

---



## Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Charger les transferts inter-entités et les réceptions de retours dans les tables de transfert, page 112

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement, page 98

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47

Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," Réceptionner des transferts interco, page 779

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

Chapitre 26, "Utiliser un stock géré par le fournisseur," Exécuter les traitements du stock géré par le fournisseur, page 836

---

## Charger les transferts inter-entités dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données

Si vous disposez d'un système de collecte informatisée de données, vous pouvez utiliser l'EIP Réceptions inter-entités pour réceptionner les articles objets d'une commande de transfert inter-entités. Les systèmes de gestion de matières tiers peuvent ainsi transférer une réception inter-entités pour la traiter dans le module PeopleSoft Gestion des Stocks via cet EIP. Le point d'intégration Réceptions inter-entités est une opération de service asynchrone en entrée qui répond également aux conditions du groupe de transactions EDI standard : X.12 944 - Warehouse Stock Transfer Receipt Advice et permet d'accuser réception d'un transfert inter-entités par une application tierce. Tout système de gestion de matières tiers peut transférer les données de réception inter-entités pour traitement dans l'application PeopleSoft via le point d'intégration Réceptions inter-entités.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas utiliser l'EIP Réceptions inter-entités pour réceptionner les conteneurs d'expédition.

---

### Paramétrer l'EIP Réceptions inter-entités

Les opérations de service fournies par PeopleSoft dans PeopleSoft Integration Broker sont associées par défaut au statut *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft tel que CRM.

Reportez-vous au tableau suivant pour paramétrer cet EIP dans PeopleSoft Integration Broker et les composants transversaux. Nous vous invitons également à consulter les instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INTERUNIT_RECEIPT	En entrée Asynchrone	Réceptions inter-entités	Non	Système de gestion des matières tiers

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Réceptionner les données au moyen de l'EIP Réceptions inter-entités

Sur la page Réception inter-entités accessible depuis le menu Intégrations SCM, PeopleSoft Gestion des Stocks propose les trois codes de transaction suivants : Rcpt inter-entités (0120), Lignes rcpt inter-entités (0121) et Trans. fin rcpt inter-entités (0125). Cette série de codes traite les réceptions inter-entités en provenance de systèmes tiers et les prépare pour le rangement dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

Utilisez la page Réception inter-entités pour saisir le détail des données de la transaction. Lorsque vous enregistrez les données, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute ces informations au journal des transactions. Exécutez ensuite le traitement STK - réception inter-entités (INPJIURV) qui extrait et traite les informations du journal des transactions et met à jour les tables système appropriées. Si des erreurs se produisent au cours du traitement de réception inter-entités, vous pouvez utiliser la page Gestion transaction et sélectionner la transaction Réception interE pour les corriger et relancer la transaction.

La logique relative au transfert des réceptions inter-entités via un système de collecte informatisée de données est similaire à celle du composant en ligne Réception interE et retours, à l'exception des points suivants :

- Les remplacements d'éléments de clé ne sont pas autorisés.
- Le traitement STK - réception inter-entités ne crée pas d'ajustement de transfert inter-entités (groupe de transactions 042) lorsque la quantité réceptionnée est différente de la quantité expédiée à l'origine.

A la place, le système prend en charge la réception selon l'une des méthodes suivantes :

- Si le total des réceptions inter-entités pour la commande est égal à la quantité expédiée d'origine et si la case **Clôture auto. réceptions** est cochée sur la page Définition stocks - Options entité, le traitement STK - réception inter-entités ferme automatiquement l'en-tête et la ligne de réception et signale la ligne de commande comme réceptionnée.

La comparaison des quantités pour les articles gérés par lot s'effectue au niveau du lot et non pas au niveau de la réception.

- Si le total des réceptions inter-entités pour la commande est différent de la quantité expédiée d'origine, les en-têtes et lignes de réception correspondants gardent le statut *Ouvert* et la ligne de commande n'est pas indiquée comme réceptionnée.

Vous devez alors utiliser les pages du composant Réception interE et retours pour fermer la commande inter-entités et créer l'ajustement de transfert.

- Une fois que toutes les lignes de la commande inter-entités ont été réceptionnées et que toutes les réceptions ont été fermées, le traitement STK - réception inter-entités envoie une réponse au système tiers émetteur via l'EIP Réceptions interE prévues, avec l'action *Fermer*.
- Le traitement de réception inter-entités ignore les conditions qui déclenchent un message d'avertissement dans le composant Réception interE et retours.

Ces conditions consistent en un en-tête de réception inter-entités sans ligne de réception associée, un statut de ligne de réception *Clos* pour un code inter-entités qui contient d'autres lignes ouvertes ou en attente, et le rangement des articles dans des lots ou des emplacements de stockage qui sont restreints, refusés, bloqués ou fermés temporairement.

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Pages utilisées pour charger les transferts inter-entités dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Réception inter-entités	BCT_INV_IURCV	Intégrations SCM, Création transactions, Gestion des stocks, Réception inter-entités	Corriger ou modifier les données de transaction pour les transferts inter-entités chargés dans une table de transfert via un système de collecte informatisée de données ou reçus d'un système tiers de gestion de matières.
Réceptions inter-entités stk	BCT_INV_REQUIRV	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Réception inter-entités, Réceptions inter-entités stk	Définir les paramètres de contrôle d'exécution du traitement STK - réception inter-entités.

## Saisir les transactions de réception inter-entités

Accédez à la page Réception inter-entités.

**Réception inter-entités**

Entité: US010      Dernier code contrôle: 3000000000000145000000001  
Code transaction: 0121 Lignes rcpt inter-entités  
Groupe: Code réception  
Entité source: US009 Entité destination: US008      Code/ligne réception:    
Code article:       Code/ligne inter-entités:    
Port déchargement:   
Remplacement:   
Code lot:       N° série:         
Code conteneur:       Empl. stkge:          Type répart.:   
Quantité:        Code configuration:   
Cd transporteur:       Connaissmt:       Bord. colis.:   
☐ Transaction terminée

Page Réception inter-entités

Les options de code transaction sont les suivantes :

**0120 - Rcpt inter-entités**      Utilisez cette option pour saisir les données de réception de base.

**0121 - Lignes rcpt inter-entités**

Utilisez cette option pour saisir les données de réception détaillées. Vous pouvez terminer la réception en utilisant seulement cette transaction (en cochant la case **Transaction terminée**) ou en utilisant la transaction de fin de réception inter-entités.

---

**Remarque :** ce code transaction s'affiche par défaut lorsque vous ouvrez la page pour la première fois.

---

**0125 - Trans. fin rcpt inter-entités** (transaction fin réception inter-entités)

Utilisez cette option pour terminer la réception inter-entités. Lorsque vous enregistrez la transaction, PeopleSoft Gestion des Stocks fait passer le statut du journal de transaction de réception à *Nouveau*, ce qui permet au traitement STK - réception inter-entités d'identifier les données de transaction à des fins de traitement.

---

**Remarque :** le système affiche ou masque certains champs de cette page en fonction du code transaction sélectionné.

---

**Groupe**

Indique le mode d'identification des enregistrements appartenant à la réception. Les valeurs possibles sont :

- *Code réception*
- *Ent.srce cd interE, ent. dest* : entité source, code inter-entités et entité de destination.
- *Transporteur, connaissance*

**Code/ligne réception**

Ces champs sont facultatifs. Si vous ne saisissez pas de valeurs, le système en affecte automatiquement pendant le traitement STK - réception inter-entités. Les valeurs saisies doivent être uniques au sein de l'entité. Si vous saisissez un code réception pour une ligne, vous devez l'indiquer pour toutes les lignes que vous saisissez pour cette réception et affecter la valeur *Code réception* au champ **Groupe**.

**Code/ligne inter-entités**

Si vous utilisez le code transaction Lignes rcpt inter-entités, indiquez un code inter-entités et une ligne inter-entités ou un code article. Si vous ne mentionnez que le code article, le traitement STK - réception inter-entités vérifie que cet article n'apparaît qu'une seule fois dans la table de service de la demande (IN\_DEMAND). Si l'article apparaît sur plusieurs lignes, le système rejette les données de transaction.

**Port déchargement**

Si la génération d'un état Intrastat est obligatoire, saisissez les informations appropriées.

Les champs **Retours interE Intrastat** et **Remplacement** s'affichent uniquement pour les transferts inter-entités Intrastat. Si les entités source et destinataire sont toutes les deux membres de l'Union européenne et qu'elles nécessitent la génération d'états Intrastat, définissez la réception inter-entités comme étant un remplacement ou un retour.

**Retours interE Intrastat**

Le transfert interco ou inter-entités contient des marchandises qui avaient été expédiées à une autre entité et qui font maintenant l'objet d'un retour. Ce transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un retour. (Si vous désélectionnez cette case, le transfert est un transfert normal, signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un achat.)

Si vous cochez cette case, le champ **Remplacement** prend la valeur *S/O* (sans objet). Un transfert peut consister en un retour ou un remplacement, mais pas les deux à la fois.

### Remplacement

Le fonctionnement de ce champ est directement lié à la case à cocher **Retour interE Intrastat**. Les valeurs possibles sont :

*Non rtrné* (remplacement de marchandises non retournées) : le transfert remplace une commande déjà réceptionnée mais mise au rebut ou dont on s'est débarrassé d'une manière ou d'une autre. Cet ordre de transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises non retournées.

*Rempl rtr* (remplacement de marchandises retournées) : le transfert remplace une commande retournée à l'entité source. L'ordre de transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises retournées.

*S/O* (sans objet) : le transfert inter-entités est issu d'un ordre de transfert normal ou correspond à un retour. Il s'agit de la valeur par défaut quand l'option **Retour interE Intrastat** est activée.

---

**Remarque :** les valeurs par défaut de l'entité, définies sur la page Options d'affichage stocks, conditionnent l'affichage du code lot, du numéro de série, de la date de transfert et du code configuration lorsque vous accédez à cette page. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est cochée s'affichent. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est désactivée s'affichent lorsque vous enregistrez ou actualisez la page et uniquement s'ils s'appliquent à l'article en question.

---



---

**Remarque :** les options d'affichage par défaut de l'entité déterminent le nombre de niveaux de l'emplacement de stockage qui apparaissent sur la page. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.

---

### Transaction terminée

Si vous utilisez le code transaction Lignes rcpt inter-entités, cochez cette case pour terminer la réception sans saisir de transaction de type Trans. fin rcpt inter-entités.

Lorsque vous enregistrez la page, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute les données de transaction au journal des transactions et efface les valeurs de la page, ce qui permet de saisir une nouvelle transaction.

### Voir aussi

Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," Traiter les remplacements et les retours Intrastat, page 781

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat"*

## Charger les réceptions de retours dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données

Cette section présente le point d'intégration Chargement retour en entrée et explique comment :

- Charger les données de la transaction de retour.
- Afficher le détail des erreurs sur les messages de l'EIP Chargement retour en entrée.
- Purger les données de la transaction Chargement retour en entrée.

### Comprendre le point d'intégration Chargement retour en entrée

Ce point d'intégration est une opération de service asynchrone en entrée qui reçoit les réceptions des retours matières en provenance d'un système tiers pour créer des retours dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Une fois que le système PeopleSoft reçoit la transaction, le traitement de chargement des retours valide les données et les charge dans la table des retours ou, en cas d'erreurs, dans la table d'erreur de la transaction. Vous pouvez corriger les erreurs et relancer la transaction à partir des pages associées à l'EIP Chargement retour en entrée accessibles depuis le composant Gérer définitions de données.

Vous pouvez lancer le traitement de chargement des retours de manière automatique avec le traitement de souscription ou à intervalles programmés. Pour lancer le traitement de chargement des retours de manière automatique à réception du point d'intégration Chargement retour en entrée, cochez la case Indicateur 1 sur la page Config. maintenance données 1. Si vous ne cochez pas cette case, vous devez définir les paramètres du contrôle d'exécution sur la page Chargement autorisation retour.

La logique utilisée pour la transaction de chargement des retours est identique à celle du composant Formulaire retour matières de PeopleSoft Gestion des Stocks aux différences suivantes près :

- La transaction de chargement des retours ne traite pas les projets, les éléments de clé ni les documents ou commentaires associés au retour.
- Vous pouvez seulement modifier l'adresse des clients externes.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft dans PeopleSoft Integration Broker sont associées par défaut au statut *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft tel que CRM.

Pour paramétrer cet EIP dans PeopleSoft Integration Broker et les composants transversaux, reportez-vous au tableau suivant ainsi qu'aux instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
RMA_LOAD	En entrée Asynchrone	Chargement retour en entrée	Non	Système tiers

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Pages utilisées pour gérer les matières retournées depuis des systèmes tiers

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Chargement autorisation retour	RUN_RMA_LOAD	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Chargement autorisation retour, Chargement autorisation retour	Définir les paramètres du traitement de chargement des retours.
Err. chrg. EIP rtr	RMA_EIP_MAINT	Affichez les messages associés au type de transaction RMALOAD sur la page MàJ déf. données.  Cliquez sur l'icone <b>Afficher détail</b> en regard d'une transaction.	Consulter les erreurs relatives à la transaction de l'EIP Chargement retour en entrée et modifier les champs pour certains segments de données de cet EIP.
Err. chrg. EIP rtr - En-tête retour	RMA_EIP_HEADER	Cliquez sur le lien <b>En-tête retour</b> de la page Err. chrg. EIP rtr.	Corriger les erreurs de niveau en-tête dans la transaction de l'EIP Chargement retour en entrée.
Err. chrg. EIP rtr - Adr. en-tête rtr	RMA_EIP_ADDR_HDR	Cliquez sur le lien <b>Adresse en-tête</b> de la page Err. chrg. EIP rtr.	Corriger les erreurs d'adresse de niveau en-tête dans la transaction de l'EIP Chargement retour en entrée.
Err. chrg. EIP rtr - Ligne retour	RMA_EIP_LINE	Cliquez sur le lien <b>Détail ligne retour</b> de la page Err. chrg. EIP rtr.	Corriger les erreurs de niveau ligne dans la transaction de l'EIP Chargement retour en entrée.
Err. chrg. EIP rtr - Adresse ligne rtr	RMA_EIP_ADDR_LN	Cliquez sur le lien <b>Adresse ligne</b> de la page Err. chrg. EIP rtr.	Corriger les erreurs d'adresse de niveau ligne dans la transaction de l'EIP Chargement retour en entrée.
Err. chrg. EIP rtr - N° série/lot rtr	RMA_EIP_SER_LOT	Cliquez sur le lien <b>Lot/n° série retour</b> de la page Err. chrg. EIP rtr.	Corriger les erreurs de numéro de série ou de code lot dans la transaction de l'EIP Chargement retour en entrée.
Purge transactions retour,	RUN_IN_INBOUND_PRG	Intégrations SCM, Traitement transactions, Purge, Transactions retour, Purge transactions retour	Purger les données de la transaction Chargement retour.

## Charger les données de la transaction de retour

Accédez à la page Chargement autorisation retour.

Le traitement Charg. autorisation retour valide les données reçues via l'EIP Chargement retour en entrée et les charge dans les tables système Charg. autorisation retour. Vous pouvez lancer ce traitement à partir de la page Chargement autorisation retour ou vous pouvez paramétrer le système de manière à ce qu'il le lance automatiquement à réception de l'EIP Chargement retour en entrée.

**Tous codes ctrl EIP**

Cochez cette case pour charger les données de tous les messages de l'EIP Chargement retour en entrée dans le système.

**Du code ctrl EIP et Au code ctrl EIP**

Saisissez les codes appropriés pour charger un code de contrôle spécifique ou une fourchette de codes de contrôle.

## Afficher le détail des erreurs concernant les messages de l'EIP Chargement retour en entrée

Accédez à la page Err. chrg. EIP rtr.

Si le système PeopleSoft trouve des erreurs pendant le processus de validation de l'EIP Chargement retour en entrée, il charge les données dans les tables d'erreur de la transaction. Vous pouvez alors utiliser la page Err. chrg. EIP rtr. pour corriger les erreurs et relancer le traitement. Si vous avez choisi de configurer le système pour qu'il lance automatiquement le traitement Charg. autorisation retour à réception de la transaction de l'EIP Chargement retour en entrée, vous pouvez relancer les données directement depuis les pages de ce composant en cliquant sur le bouton **Appliquer** ; si ce n'est pas le cas, vous devez lancer le traitement à partir de la page Chargement autorisation retour.

La zone de défilement répertorie chaque enregistrement et chaque champ erroné, et affiche un message décrivant le problème.

Cliquez sur l'icone **Afficher détail** en regard d'un enregistrement pour corriger l'erreur.

Cliquez sur les liens qui s'affichent en bas de la page pour modifier les champs qui sont inclus dans chaque segment de la transaction.

## Purger les données de la transaction de retour

Accédez à la page Purger transactions en entrée.

Lancez le traitement Purger transactions en entrée (IN\_INB\_PURGE) pour supprimer les données de la transaction de chargement des retours des tables de transfert de la transaction (RMA\_EIP et EO\_EIP\_CTL).

**Données en entrée à purger**

Indiquez quelles transactions de chargement retour vous voulez purger.

---

## Charger les articles dans les tables de transfert pour rangement

Une fois que les articles destinés au rangement ont été insérés dans les tables d'interface de transfert (STAGED\_INF\_INV et STGCOST\_INF\_INV), exécutez le traitement STK-charger articles en trsf pour effectuer les tâches suivantes :

- Si l'unité de mesure de l'article est valide pour le stockage, aucune conversion n'est effectuée.



- Affecter un code de transfert pour repérer le groupe d'articles en cours de traitement.
- Si les articles réceptionnés sont chaînés et qu'aucun emplacement de rangement n'a été indiqué dans la transaction de réception (réception d'une commande d'achat par exemple), placez le stock dans l'emplacement réservé au chaînage, dans la mesure où les dates de stockage coïncident avec le délai de chaînage.

Déterminer la demande qui sera servie avec les quantités réceptionnées (c'est-à-dire l'approvisionnement de chaînage) lorsqu'il existe plusieurs lignes de demande à servir avec les quantités chaînées.

- Si vous utilisez la fonction de transbordement, calculer la demande en cours et transférer vers l'emplacement de transbordement une quantité suffisante pour y répondre.
- Affecter un emplacement de stockage des matières, si aucun emplacement n'est indiqué à la réception des articles.

Si la fonction de rangement par poids/volume est activée, le traitement STK-charger articles en trsft appelle la fonction de rangement par poids/volume ; dans le cas contraire, il utilise l'emplacement affecté par défaut à l'article. Le traitement s'assure également que les articles à isoler ne sont pas mélangés aux autres articles et, dans les environnements prévoyant un contrôle de capacité, vérifie que l'emplacement de stockage peut contenir la quantité de réception.

- Insérer les articles dans les tables de transfert pour rangement (STAGED\_ITEM\_INV et STAGED\_COST\_INV).
- Valider les données entrantes, si l'option **Exécuter validation** est sélectionnée sur la page Définir rangement.

Le traitement STK-charger articles en trsft traite l'unité de mesure de l'article différemment selon la situation :

- Si aucune unité de mesure de stockage n'est définie pour l'article ou si l'article est géré par numéro de série et que l'unité de mesure ne correspond pas à l'unité standard, le traitement se termine en erreur.

Vous pouvez corriger l'erreur sur la page Corriger erreurs de transfert.

- Si l'emplacement de rangement de l'article est un emplacement de prélèvement fixe et que l'unité de mesure de stockage de l'article est différente de celle de cet emplacement, le système convertit la quantité dans l'unité de mesure de l'emplacement de prélèvement.
- Si l'unité de mesure de l'article n'est pas une unité de mesure valide pour le stockage, le système convertit la quantité dans l'unité de mesure standard définie pour l'article.

Si vous utilisez le traitement de saisie détaillée du rangement, vous pouvez remplacer l'unité de mesure sur les pages Vérifier plan ou Situation en magasin une fois que le traitement STK-charger articles en trsft est terminé.

Pour charger les articles dans les tables de transfert pour rangement :

1. Exécutez le traitement STK-charger articles en trsft.
2. Vérifiez et corrigez les erreurs de chargement.
3. Consultez le détail du rangement pour le code de transfert de votre choix.

## Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Contrôler la capacité des emplacements de stockage, page 60

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Stockage mono-article, page 62

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement, page 98

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971

## Pages utilisées pour charger les articles dans les tables de transfert pour rangement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger articles en transfert	STAGED_REQ_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Charger articles en transfert	Définir les paramètres du traitement STK-charger articles en trsft.
Corriger erreurs de transfert	STAGED_ITEM_E_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Corriger erreurs de transfert	Vérifier et corriger les erreurs détectées par le traitement STK-charger articles en trsft.
Corriger erreurs de transfert - Détail rangement	STAGED_ITEM_E_SEC	Cliquez sur le lien <b>Détail</b> de la page Corriger erreurs de transfert.	Consulter les données de rangement des articles figurant sur la page Corriger erreurs de transfert.

## Exécuter le traitement de chargement des articles en transfert

Accédez à la page Charger articles en transfert.

## Charger articles en transfert

Ctrl exé.: AdHoc [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Cd langue: Français ▼

**Paramètres demande traitement** Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier

**Fréquence traitement**

☐ Une fois

☒ Chq fois

☐ Jamais

\*Code demande: ADHOC

Description: Ad-Hoc

\*Entité: US001 🔍

\*Option chargement: Ordre fabrication ▼

Ordre fabrication: 🔍

☒ Marquer art. pr rangt auto.

Page Charger articles en transfert

**Option chargement**

Indique les articles à charger dans les tables de transfert pour rangement. Les valeurs possibles sont :

*Tous les articles* : charge tous les articles pour l'entité considérée.

*Cd utilisateur* : charge les articles réceptionnés par l'utilisateur indiqué.

*Ordre fabrication* : charge les articles associés à l'ordre de fabrication indiqué. Cette option n'est disponible que si votre installation comprend PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

*Programme fabrication* : charge les articles associés au programme de fabrication indiqué. Sélectionnez la zone de production, le type de production et un code article. Cette option n'est disponible que si votre installation comprend PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

*Cd réception* : charge les articles associés au code de réception indiqué.

*Source transaction* : charge les articles en fonction de la transaction qui a inséré l'article dans les tables d'interface de transfert. Les sources de transaction disponibles sont *Stocks*, *Achats*, *Achèvement en-cours*, *Ajustement*, *Composant en-cours* et *Retours composants kit*.

**Marquer art. pr rangt auto.** Cochez cette case pour activer le traitement de rangement automatique.

**Voir aussi**

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91

**Vérifier et corriger les erreurs de transfert**

Accédez à la page Corriger erreurs de transfert.

### Corriger erreurs de transfert

Entité: CAN01    Cd transfert: 1

**Champs articles en transfert**
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 2 Dernier

Date transfert: 09/08/2000  
 \*Code article: FRA-01 HDD - 6Gb  
 Empl. stkge:   
 Cd conteneur:  N° conteneur:  Cd stockage:   
 \*Quantité: 1,0000 EA  
☐ Tiers    Type stock:     Type répartition:  [Remplac. éltls clé](#)

**Erreurs**
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

Nom champ:	STORAGE_AREA	Un emplacement de rangement propriétaire n'est pas défini pour cet article.
Séq. message:	1	N° msg: 42

[Expliciter](#)

[Détail](#)

Page Corriger erreurs de transfert

## Erreurs de champ

Le cartouche **Champs articles en transfert** répertorie les champs potentiellement en erreur. Ces erreurs peuvent être dues à l'absence de données ou à la présence de données incorrectes.

### Code article

Définit et contrôle le statut d'approbation du code article en tant qu'article stocké. Si l'article n'a pas été approuvé, approuvez-le sur la page Approbation article, puis revenez sur cette page pour supprimer l'erreur.

Si un article identique (données de lot, de série, de conteneur, de date de transfert similaires) dans l'emplacement de rangement a le statut *Restreint*, le système génère un avertissement ; si le statut de l'article est *Bloqué* ou *Refusé*, le système génère une erreur. Toutefois, si le statut de l'emplacement est lui-même *Bloqué* ou si l'article est géré par lot et que le statut du lot n'est pas *Ouvert*, aucun avertissement ni erreur n'est généré.

Pour les articles valorisés au coût moyen, réel et standard, un élément de coût par défaut doit être indiqué sur la page Définition articles - Généralités : Commun (via le menu Articles). Précisez un élément de coût puis revenez sur cette page pour supprimer l'erreur.

Si l'article est valorisé au coût standard, les coûts standard doivent être définis. Définissez un coût standard puis revenez sur cette page pour supprimer l'erreur.

### Empl. stkge

Pour que vous puissiez charger les articles en transfert, vous devez avoir préalablement défini les informations sur l'emplacement de stockage de rangement. L'emplacement de stockage indiqué ne peut pas avoir un statut de fermeture temporaire.

Si vous rangez l'article dans un conteneur existant qui contient déjà une certaine quantité de l'article, l'emplacement de rangement doit correspondre à l'emplacement de stockage des matières du conteneur.

Si l'article doit faire l'objet d'un contrôle, l'emplacement de rangement doit être un emplacement de contrôle.

**Cd conteneur et N° conteneur**

A moins que l'entité n'autorise la création automatique de conteneurs, vous ne pouvez affecter les articles qu'à un code conteneur existant.

Si la création automatique de codes conteneur est autorisée, vous pouvez affecter plusieurs articles à un même conteneur en indiquant *NEXT* dans le champ Cd conteneur puis en saisissant un numéro de conteneur. Le système affecte au même conteneur tous les articles qui sont associés au même numéro de conteneur.

Si l'article nécessite un stockage mono-article, le code article doit correspondre à celui défini pour le conteneur, sauf si le champ **Code article** a été laissé vide lors de la création du conteneur. Dans ce cas, le code article doit correspondre à celui du premier article rangé dans le conteneur.

**Cd lot, N° série et Cd config.**

Pour les articles gérés par lot ou par numéro de série, le code lot ou le numéro de série est obligatoire et doit être différent de la valeur indiquée par défaut sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks.

Si l'article est configuré, le code configuration est obligatoire. Si le lot de l'article existe déjà, le code configuration associé au lot doit correspondre au code configuration de l'article rangé.

Si le lot existe déjà et que son statut n'est pas *Ouvert*, le système génère un avertissement.

Si le lot n'existe pas et que l'entité n'autorise pas l'ajout automatique de nouveaux lots, vous devez créer le nouveau lot avant d'utiliser le champ **Cd lot**.

**Quantité**

Ce champ est obligatoire. Si l'article est géré par numéro de série, la quantité doit être égale à 1 et l'unité de mesure doit correspondre à l'unité standard de l'article.

**Tiers**

Si les articles à transférer sont des articles tiers, vous devez les ranger dans un emplacement de stockage tiers. De même, vous devez placer les articles propriétaires dans un emplacement de stockage propriétaire.

Toutefois, si l'entité de réception est une entité VMI, que l'entité source n'est pas une entité VMI et que la source de la demande est *GC*, vous pouvez choisir un emplacement tiers pour un article propriétaire.

**Type stock**

Ce champ est obligatoire si vous avez coché la case **Tiers**.

**Remplac. élts clé**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé, sur laquelle vous pouvez remplacer la partie crédit de l'imputation comptable de l'article réceptionné. Le remplacement d'éléments de clé n'est pas autorisé pour les réceptions inter-entités et les articles en transfert à partir de PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

**Erreurs d'application**

Seuls les messages d'erreur liés à l'application s'affichent dans le cartouche **Erreurs**. Pour les erreurs dues à des valeurs incorrectes ou à des champs obligatoires non renseignés, cliquez sur **Enregistrer** ; PeopleSoft Gestion des Stocks identifie le champ erroné lors de la validation de l'enregistrement.

Vous ne pouvez pas modifier les champs suivants :

- Pour les réceptions de PeopleSoft Gestion des Achats : **Code article**, **Quantité** et **Tiers**.
- Pour les achèvements de PeopleSoft Gestion de la Fabrication : **Code article**, **Quantité** et **U.M.**, **Tiers** et **Type répartition**.

- Pour les réceptions inter-entités : **Code article, Quantité et Tiers.**
- Pour les réceptions de retours matières : **Code article et Quantité.**

Pour modifier la quantité de rangement totale pour les articles en transfert à partir de PeopleSoft Gestion des Achats, mettez à jour la quantité de réception d'origine sur la page Infos rangement stocks.

### **Voir aussi**

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," page 25

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67

Chapitre 26, "Utiliser un stock géré par le fournisseur," Exécuter les traitements du stock géré par le fournisseur, page 836

---

## **Préparer les plans de rangement**

Cette section explique comment :

1. Consulter les plans de rangement et générer les documents relatifs au déplacement de rangement.
2. Sélectionner des emplacements de rangement de remplacement.

## Pages utilisées pour préparer les plans de rangement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Vérifier plan	PUTAWAY_REVIEW_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Vérifier plan	Afficher le plan de rangement proposé par le système, générer les documents de déplacement de rangement et sélectionner les emplacements de rangement de remplacement.
Autre emplacement	PUTAWAY_ALT_INV	Cliquez sur le lien <b>Rechercher autre emplacement</b> de la page Vérifier plan.	Rechercher et sélectionner un emplacement de rangement de remplacement pour tout article associé à un code de transfert.
Emplacement rangement	IN_PTWY_LOC	Cliquez sur le lien <b>Emplacement rangement</b> de la page Vérifier plan.	Afficher et sélectionner les emplacements de stockage répondant aux règles de rangement définies pour l'article ou l'entité.
Valeurs remplacement éléments clé	PUTAWAY_DETAIL_INV	Cliquez sur le lien <b>Remplac. élt clé</b> de la page Vérifier plan.	Remplacer la partie crédit de l'imputation comptable de l'article réceptionné. Les remplacements d'éléments de clé ne sont pas autorisés pour les réceptions inter-entités et les articles en transfert à partir de PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

## Consulter les plans de rangement

Accédez à la page Vérifier plan.

## Vérifier plan

Entité: US010
Date transfert: 01/08/2000
Total en transfert: 2

Cd transfert: 2
Total en erreur: 0

Cd conteneur/dft:

[Gestionnaire des états](#)

### Détail ligne rangement

Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 2 Dernier

Code article: 10009  
Mountain Bike Gloves, Mens  
Empl. stkge: AREA3 A1 R1 B1  
Cd conteneur:  N° conteneur:   
\*Quantité: 4800,0000 EA Qté base: 4800,0000 EA  
Code utilisateur: SAMPLE  
Commentaires:   
Règles Stkge:

[Rechercher autre emplacement](#)  
[Emplacement rangement](#)  
[Remplac. éltis clé](#)

N° CdA:	0000000015	Date CdA:	29/07/2000
Cd lot acheté:		Cd fournisseur:	SCM0000002
Ent. srce:	US001	Séq. rcpt:	1
N° rcpt:	0000000010	Ligne répartition:	1
Ligne rcpt:	1	Numéro répartition:	1

Page Vérifier plan

**Cd transfert**

Si la mention *Annulation* figure après le code de transfert, les articles proviennent d'une commande annulée qui avait été prélevée mais non expédiée. Si la mention *Expédition partielle* figure après le code de transfert, les articles proviennent d'une expédition partielle. Dans les deux cas, vous devez ranger ces articles.

**Total en transfert**

Nombre d'articles en transfert.

**Total en erreur**

Nombre d'articles en erreur lors du traitement de transfert. Les articles en transfert et qui comportent des erreurs ne s'affichent pas sur cette page.

**Détail erreur**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Corriger erreurs de transfert et corriger les erreurs. Vous devez corriger toutes les erreurs de transfert avant d'exécuter le traitement STK - rangement. Si ce lien ne s'affiche pas sur la page, aucune erreur n'est à corriger.

**Cd conteneur/dft et Cd conteneur**

Pour affecter tous les articles ou la plupart des articles du code transfert à un même conteneur, indiquez un code conteneur par défaut. Cette valeur est alors attribuée par défaut à tous les articles du plan pour lesquels aucun code conteneur n'a été précisé. Remplacez cette valeur pour tout article que vous souhaitez affecter à un autre conteneur.

**Imprimer**

Cliquez sur cet icône pour imprimer l'état Plan rangement matières par code de transfert, qui répertorie les lignes de rangement en attente.

---

**Remarque :** vérifiez que vous avez enregistré la page au préalable.

---



## Détail ligne rangement

<b>Empl. stkge</b>	Emplacement de stockage de rangement affecté ou indiqué lors de la réception par le traitement STK-charger articles en trsft.
	<hr/> <b>Remarque :</b> les options d’affichage par défaut de l’entité déterminent le nombre de niveaux d’emplacement de stockage qui s’affichent pour les nouvelles lignes. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.
<b>Cd conteneur et N° conteneur</b>	<p>Saisissez un code conteneur pour affecter l’article à un conteneur. Si vous affectez l’article à un conteneur existant, laissez le champ <b>N° conteneur</b> vide.</p> <p>Si l’entité autorise la création automatique de codes conteneur, vous pouvez affecter plusieurs articles à un même nouveau conteneur en indiquant <i>NEXT</i> dans le champ Cd conteneur puis en saisissant un numéro de conteneur. Le système range dans le même conteneur tous les articles qui ont le même numéro de conteneur.</p>
<b>Quantité et Qté base</b>	Saisissez la quantité réceptionnée et sélectionnez une unité de mesure de stockage. Si l’unité de mesure de stockage est différente de l’unité standard, le système convertit la quantité saisie dans l’unité standard et affiche la quantité de base. Pour les articles gérés par numéro de série, la quantité doit être de 1 et l’unité de mesure de stockage doit être la même que l’unité standard. Vous ne pouvez pas modifier l’unité de mesure pour les articles gérés par numéro de série ni pour ceux en transfert depuis PeopleSoft Gestion de la Fabrication.
<b>Cd lot</b>	Si l’article est géré par lot, saisissez un code lot. Si le code lot n’existe pas et que l’entité n’autorise pas l’ajout automatique de nouveaux lots, créez le lot avant de renseigner ce champ.
<b>Cd config.</b>	Si l’article est configuré, sélectionnez le code configuration approprié.
<b>N° série</b>	Si l’article est géré par numéro de série, le système affiche le numéro de série qui lui est affecté. Ce champ est en lecture seule et ne peut pas être modifié ici.
<b>Commentaires</b>	Saisissez un commentaire relatif au plan de rangement. (254 caractères au maximum.) Les commentaires sont imprimés sur l’état Plan rangement matières par code transfert (INC3500).
<b>Règles Stkge</b>	Affiche la règle de stockage utilisée.
<b>N° CdA, Cd lot acheté, Ent. srce, N° rcpt, Ligne rcpt, Date CdA, Cd fournisseur, N° rcpt, Ligne répartition et Numéro répartition</b>	Affichent les valeurs extraites de la commande d’achat si la source de transaction est Gestion des Achats. Sinon, ces valeurs ne s’affichent pas.

---

**Remarque :** pour les articles en transfert à partir des réceptions de PeopleSoft Gestion des Achats, des achèvements de PeopleSoft Gestion de la Fabrication ou encore des réceptions de retours matières et de transferts inter-entités, vous pouvez répartir la quantité entre plusieurs emplacements mais vous ne pouvez pas mettre à jour la quantité totale. Pour modifier la quantité de rangement totale pour les articles en transfert à partir du module Gestion des Achats, mettez à jour la quantité de réception d’origine via le composant Réceptions.

---

## Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement, page 98

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," page 25

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

## Sélectionner des emplacements de rangement de remplacement

Accédez à la page Autre emplacement.

[Vérifier plan](#)

## Autre emplacement

<b>Entité:</b>	US010	<b>Dte transfert:</b>	01/08/2000
<b>Cd transfert:</b>	2	<b>Empl. stkge:</b>	AREA3 A1 R1 B1
<b>Code article:</b>	10009		

Mountain Bike Gloves, Mens

**Plan rangement**

Sélection ▼

**Critères recherche emplacement**

Empl. stkge:

**Rechercher**

Page Autre emplacement

## Plan rangement

Sélectionnez le type d'emplacement de remplacement que vous voulez rechercher. Les valeurs possibles sont :

*Espace* : emplacements de stockage dont les dimensions (hauteur x largeur x longueur) sont supérieures ou égales aux dimensions de l'article. Si vous n'avez pas défini les dimensions de l'article sur la page Définition articles - Généralités : Dimensions, le système génère un avertissement stipulant que cette valeur n'est pas valide.

*Même art.* : emplacements de stockage contenant déjà l'article.

*Sélection* : emplacements de stockage qui répondent aux critères de recherche d'emplacements.

*Type cont.* (type de conteneur) : emplacements de stockage comportant des conteneurs qui correspondent au type du code conteneur défini sur la page Vérifier plan.

*Vides* : emplacements de stockage vides.

**Rechercher**

Cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste des emplacements de stockage disponibles. PeopleSoft Gestion des Stocks ne renvoie pas les emplacements qui ont été fermés temporairement.

**Sél. site**

Cliquez sur la coche en regard de l'emplacement dans lequel vous voulez ranger l'article. Le système vous renvoie à la page Vérifier plan qui affiche l'emplacement de stockage sélectionné précédemment comme emplacement de stockage pour l'article.

**Critères recherche emplacement**

Pour limiter la recherche, saisissez des données d'emplacement supplémentaires. Pour l'option *Sélection*, saisissez au moins la zone de stockage.

---

**Remarque :** les options d'affichage par défaut de l'entité déterminent le nombre de niveaux de l'emplacement de stockage qui apparaissent sur la page.

---

**Voir aussi**

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57](#)

---

## Générer l'état Plan rangement matières

S'il est généré au sein du traitement de rangement automatique, cet état répertorie tous les articles qui sont rangés. Dans le cas contraire, il répertorie tous les articles non marqués pour rangement qui répondent aux critères spécifiés sur la page Etat plan rangement.

**Page utilisée pour générer l'état Plan rangement matières**

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etat plan rangement	RUN_INS3500	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Plan de rangement	Définir les paramètres du traitement Plan rangement matières.

**Exécuter le traitement Plan rangement matières**

Accédez à la page Etat plan rangement.

## Etat plan rangement

Ctrl exé.: Ad-Hoc
Gestionnaire des états
Console de traitements
Exé.

Cd langue: Français

Paramètres demande état
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

\*Code demande: ADHOC Entité: US010

Sélectionner par

Tous codes transfert
Code transfert spécifique 4

Impr. cd barres
Imprimer ctrls code barres
Réimprimer

\*Ordre tri: Emplacement stockage

Cd plan rangement:

Page Etat plan rangement

Toutes les valeurs par défaut proviennent de la page Définir rangement.

### Réimprimer

Cochez cette case si un code de transfert possède déjà un code de plan de rangement. (Seuls sont inclus dans l'état les codes de transfert auxquels aucun code de plan de rangement n'a été affecté et pour lesquels aucun article n'est défini pour rangement.)

**Remarque :** lorsqu'il est exécuté dans le cadre de la tâche multitraitement de rangement automatique, l'état Plan rangement matières n'imprime pas les données sous forme de code barres.

## Saisir la situation en magasin

Lorsque les articles ne sont pas rangés conformément au plan de rangement d'origine, utilisez le composant Situation en magasin pour enregistrer les opérations réellement effectuées dans le magasin.

## Pages utilisées pour saisir la situation en magasin

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Situation en magasin	PUTAWAY_FEEDBK_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Situation en magasin	Saisir les informations relatives aux rangements réellement effectués lorsque certains articles associés à un code de transfert ne sont pas rangés conformément au plan de rangement d'origine.
Valeurs remplacement éléments clé	PUTAWAY_DETAIL_INV	Cliquez sur le lien <b>Remplac. élt. clé</b> de la page Situation en magasin.	Remplacer la partie crédit de l'imputation comptable de l'article réceptionné. Les remplacements d'éléments de clé ne sont pas autorisés pour les réceptions inter-entités et les articles en transfert à partir de PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

## Saisir des informations relatives au rangement

Accédez à la page Situation en magasin.

### Situation en magasin

Entité: US010      Date transfert: 05/08/2003      Total en transfert: 2  
 Cd transfert: 8      Total en erreur: 0

Rechercher | Afficher 1    Premier 1-2 sur 2 Dernier

Détail ligne rangement	
Code article:	SR1003      Mt. Whitney 3000 Mountain Bike
Empl. stkge:	AREA2      1      1 <input type="text"/> <input type="text"/>
Cd conteneur:	<input type="text"/> N° conteneur: <input type="text"/>
N° série:	1456345
*Quantité:	<input type="text"/> 1,0000 EA      Qté base: 1,0000 EA
	Type répart.: <input type="text"/> <a href="#">Remplac. élté clé</a>
Commentaires:	<input type="text"/>
<hr/>	
Code article:	SR1003      Mt. Whitney 3000 Mountain Bike
Empl. stkge:	AREA2      1      1 <input type="text"/> <input type="text"/>
Cd conteneur:	<input type="text"/> N° conteneur: <input type="text"/>
N° série:	2156466
*Quantité:	<input type="text"/> 1,0000 EA      Qté base: 1,0000 EA
	Type répart.: <input type="text"/> <a href="#">Remplac. élté clé</a>
Commentaires:	<input type="text"/>

Page Situation en magasin

**Cd transfert**

Si la mention *Annulation* figure après le code de transfert, les articles proviennent d'une commande annulée qui avait été prélevée mais non expédiée. Si la mention *Expédition partielle* figure après le code de transfert, les articles proviennent d'une expédition partielle. Dans les deux cas, vous devez ranger les articles.

**Total en transfert**

Nombre d'articles en transfert.

**Total en erreur**

Nombre d'articles en erreur lors du traitement de transfert. Les articles en transfert et qui comportent des erreurs ne s'affichent pas sur cette page.

**Détail erreur**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Corriger erreurs de transfert et corriger les erreurs. Vous devez corriger toutes les erreurs de transfert avant d'exécuter le traitement STK - rangement. Si ce lien ne s'affiche pas sur la page, aucune erreur n'est à corriger.

**Ranger art.**

Cliquez sur cet icône pour exécuter le traitement STK - rangement pour tous les articles de ce code de transfert prêts à être rangés. Si vous n'avez pas sélectionné au moins une ligne à ranger, le système génère une erreur.

**Sél. tout et Désél. tout**

Pour activer ou désactiver la case **Rangt** pour toutes les lignes.

## Détail ligne rangement

### Empl. stkge

Si l'article n'a pas été stocké dans l'emplacement indiqué sur le plan de rangement, saisissez l'emplacement de stockage réellement utilisé.

---

**Remarque :** les options d'affichage par défaut de l'entité déterminent le nombre de niveaux d'emplacement de stockage qui s'affichent pour les nouvelles lignes. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.

---

### Rangt

Cochez cette case pour indiquer que l'article a été rangé physiquement dans l'emplacement de stockage affiché. Lorsque vous exécutez le traitement STK - rangement, le système met à jour la quantité de l'emplacement de stockage.

### Cd conteneur et N° conteneur

Saisissez un code conteneur pour affecter l'article à un conteneur. Si vous affectez l'article à un conteneur existant, laissez le champ **N° conteneur** vide.

Si l'entité autorise la création automatique de codes conteneur, vous pouvez affecter plusieurs articles à un même nouveau conteneur en indiquant *NEXT* dans le champ Cd conteneur puis en saisissant un numéro de conteneur. Le système range dans le même conteneur tous les articles qui ont le même numéro de conteneur.

### Cd lot

Si l'article est géré par lot, saisissez un code lot. Si le code lot n'existe pas et que l'entité n'autorise pas l'ajout automatique de nouveaux lots, créez le lot avant de renseigner ce champ.

### Cd config.

Si l'article est configuré, sélectionnez le code configuration approprié.

### N° série

Si l'article est géré par numéro de série, le système affiche le numéro de série qui lui est affecté. Ce champ est en lecture seule et ne peut pas être modifié ici.

### Quantité et Qté base

Saisissez la quantité réceptionnée et sélectionnez une unité de mesure de stockage. Si l'unité de mesure de stockage est différente de l'unité standard, le système convertit la quantité saisie dans l'unité standard et affiche la quantité de base. Pour les articles gérés par numéro de série, la quantité doit être de 1 et l'unité de mesure de stockage doit être la même que l'unité standard. Vous ne pouvez pas modifier l'unité de mesure pour les articles gérés par numéro de série ni pour ceux en transfert depuis PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

Pour répartir la quantité d'articles entre plusieurs emplacements de stockage, insérez une ligne dans la zone de défilement. La nouvelle ligne de réception affiche les données d'article de la ligne sélectionnée tout en indiquant une quantité de 0 et aucune information sur l'emplacement de stockage. Pour garantir que le traitement de rangement s'exécute correctement, saisissez le deuxième emplacement de stockage sur la nouvelle ligne de réception et ajustez la quantité des deux lignes avant d'enregistrer vos modifications.

### Type répart.

Vous ne pouvez pas modifier le type de répartition pour les articles en transfert à partir de PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

### Commentaires

Saisissez un commentaire (254 caractères au maximum), qui sera consigné à titre d'information uniquement.

**N° CdA, Cd lot acheté, Ent. srce, N° rcpt, Ligne rcpt, Date CdA, Cd fournisseur, Séq. rcpt, Ligne répartition et Numéro répartition** Affichent les valeurs extraites de la commande d'achat si la source de transaction est Gestion des Achats. Sinon, ces valeurs ne s'affichent pas.

---

**Remarque :** le traitement STK - rangement ne peut pas aboutir depuis la page Situation en magasin si vous n'avez pas précisé un nom de serveur sur la page Gestion des stocks. Pour accéder à cette page, choisissez Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Préférences utilisateur, Définition préférences util.

---



---

**Remarque :** étant donné que cette page est utilisée pour rendre compte d'articles déjà stockés, il se peut que PeopleSoft Gestion des Stocks génère des messages d'avertissement à l'enregistrement des données de la page. Si, par exemple, vous rangez un article dans un emplacement de stockage qui contient un article identique (même code lot, numéro de série et date de transfert le cas échéant) dont le statut est *Refusé* ou bien si l'emplacement est fermé temporairement ou fermé pour inventaire tournant, le système envoie un message d'avertissement au lieu d'une erreur.

---

### Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

---

## Saisir la situation en magasin au moyen d'un système de collecte informatisée de données

Si vous disposez d'un système de collecte informatisée de données, vous pouvez renseigner la situation en magasin à l'aide d'un des trois codes de transaction de rangement suivants :

- Emplacement rangement (0201)
- Ligne plan rangement terminé (0202)
- Plan rangement terminé (0203)

Pour saisir la situation en magasin en utilisant les transactions de rangement :

1. Vous pouvez utiliser la page Rangement stocks pour saisir et consulter le détail de la transaction.  
Lorsque vous enregistrez la transaction, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute ces informations au journal des transactions.
2. Exécutez le traitement STK - rangement stocks (INPZPWFB), qui extrait les informations du journal des transactions, traite la transaction et met à jour les tables de transfert.  
Si des erreurs se produisent au cours du traitement, utilisez le composant Gérer transactions pour corriger les erreurs et relancer la transaction.

Une fois que les informations sont chargées dans les tables de transfert, le traitement STK - rangement (INPPPTWY) met à jour la quantité disponible et le coût du flux en entrée dans les tables système appropriées.



Les champs disponibles en saisie et les champs renseignés par le système ne sont pas les mêmes sur les pages Rangement stocks et Situation en magasin. Vous pouvez utiliser la page Rangement stocks à la place de la page Situation en magasin si, par exemple, vous voulez que l'utilisateur puisse modifier l'emplacement et la quantité mais pas le code lot ou si vous utilisez un lecteur wedge.

### Paramétrer l'EIP de rangement du stock

L'EIP de rangement du stock est une opération de service asynchrone en entrée qui reçoit les données de rangement d'un système de collecte informatisée de données.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft dans PeopleSoft Integration Broker sont associées par défaut au statut *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft tel que CRM.

Pour paramétrer cet EIP dans PeopleSoft Integration Broker et les composants transversaux, reportez-vous au tableau suivant ainsi qu'aux instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INVENTORY_PUTAWAY	En entrée Asynchrone	Message rangement stocks	Non	Système de collecte informatisée de données tiers

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Pages utilisées pour saisir la situation en magasin au moyen d'un système de collecte informatisée de données

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Rangement stocks	BCT_INV_PUTAWAY	Intégrations SCM, Création transactions, Gestion des stocks, Rangement, Rangement stocks	Saisir des informations sur le rangement en magasin au moyen d'un système de collecte informatisée de données.
Rangement stocks (page de traitement)	BCT_INV_REQPWFB	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Rangement, Rangement stocks	Définir les paramètres de contrôle d'exécution du traitement de collecte informatisée de données STK - rangement stocks.

## Saisir les transactions de rangement en magasin

Accédez à la page Rangement stocks.

Rangement stocks			
Entité:	US010		Dernier code contrôle: 3000000000000145000000001
Code transaction:	0201 Emplacement rangement		
Plan rangement:	<input type="text"/>	N° ligne rangement:	<input type="text"/>
Empl. stkge:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code conteneur:			
Code article:			
Code lot:		Numéro série:	Date transfert:
Quantité:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
N° réception:		Ligne réception:	

Page Rangement stocks

Les options de code transaction sont les suivantes :

<b>0201 - Emplacement rangement</b>	Saisir des exceptions de quantité ou d'emplacement relatives à un plan de rangement.
<b>0202 - Ligne plan rangement terminé</b>	Ranger toutes les quantités conformément au plan pour une ligne de rangement particulière.
<b>0203 - Plan rangement terminé</b>	Ranger toutes les quantités conformément au plan pour toutes les lignes d'un plan de rangement.

Les autres champs ne sont accessibles en saisie que si vous effectuez une transaction de type Emplacement rangement.

Si vous saisissez le code transaction Emplacement rangement puis le code transaction Ligne plan rangement terminé pour la même ligne, seule la quantité ouverte restante pour la ligne est rangée dans l'emplacement de stockage saisi à l'origine. De même, si vous saisissez un code transaction Plan rangement terminé après avoir saisi un code transaction Emplacement rangement ou Ligne plan rangement terminé pour la même ligne, seule la quantité ouverte restante pour le plan est rangée dans l'emplacement de stockage prévu à l'origine.

**Remarque :** les options d'affichage par défaut de l'entité déterminent le nombre de niveaux de l'emplacement de stockage qui apparaissent sur la page. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.

**Remarque :** les valeurs par défaut de l'entité définies sur la page Options d'affichage stocks conditionnent l'affichage des champs code lot, numéro de série, date de transfert et code configuration à l'ouverture de cette page. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est cochée s'affichent. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est désactivée s'affichent lorsque vous enregistrez ou actualisez la page et uniquement s'ils s'appliquent à l'article en question.

## Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

## Ranger les articles

Le traitement STK - rangement met à jour la quantité disponible et le coût du flux en entrée dans les tables système appropriées.

Pour le rangement de quantités chaînées, le traitement STK - rangement peut réserver ou affecter les quantités réceptionnées chaînées à la demande objet du chaînage et ainsi empêcher que l'approvisionnement ne soit affecté à une autre demande. Le choix de la réservation ou de l'affectation du stock en rangement se définit au niveau de la page Configuration du chaînage ou de la page Configuration du chaînage article.

## Page utilisée pour ranger les articles

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Achever rangement	PUTAWAY_REQ_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Achever rangement	Définir les paramètres du traitement STK - rangement.

## Exécuter le traitement STK - rangement

Accédez à la page Achever rangement.

### Achever rangement

Ctrl exé.: Ad-Hoc [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

**Paramètres demande traitement**
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**

- ☐ Une fois
- ☒ Chq fois
- ☐ Jamais

**\*Code demande:**

**Description:**

**\*Entité:** 

☐ Tous codes transfert
 ☒ Code transfert spécifique

Page Achever rangement

Le traitement STK - rangement utilise la valeur du champ *Nb avant valid.* saisie sur la page Définir rangement. Cette valeur indique le nombre d'articles à traiter avant d'émettre une instruction de validation (commit), ce qui permet d'améliorer les performances.

---

**Remarque :** si vous créez des requêtes et des états personnalisés, PeopleSoft Gestion des Stocks insère la date de transfert par défaut de l'installation comme date de transfert de l'article pour les articles qui ne sont pas suivis par date de transfert. La date par défaut est définie sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks.

---

## Enregistrer les rangements express

Utilisez le traitement de rangement express lorsque vous voulez ranger les matières entrantes dans leur emplacement de stockage sans prendre le temps de réceptionner les articles ni de créer un plan de rangement.

Comme le composant Rangement express ne met pas à jour les données de réception d'origine ou prévues, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour ranger les matières provenant de commandes d'achat, de transferts inter-entités ou de retours matières. Pour réceptionner les commandes d'achat, utilisez le composant Réceptions de PeopleSoft Gestion des Achats ; pour réceptionner et ranger les transferts inter-entités ou les retours matières, utilisez le composant Réception interE et retours. Une fois que les données de réception ont été intégrées dans la table d'interface de transfert de PeopleSoft Gestion des Stocks (STAGED\_INF\_INV), rangez le stock en utilisant le traitement de rangement automatique ou de saisie détaillée du rangement.

Lorsque vous enregistrez le composant Rangement express, le système opère la même validation que celle effectuée par le traitement STK-charger articles en trsft. Si vous indiquez un nouveau lot pour un article géré par lot, le système calcule également les dates de disponibilité, de contre-essai et d'expiration du lot, à condition que vous ayez défini la durée de vie et les délais de disponibilité et de contre-essai sur la page Consulter infos gestion par lot.

- Date de disponibilité = date de création + délai de disponibilité.
- Date de contre-essai = date de création + délai de contre-essai.
- Date d'expiration = date de création + durée de vie.

---

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités de gestion des matières en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date calculée de contre-essai du lot coïncide avec une date de fermeture définie, le système utilise la première date antérieure valide définie pour la fonction.

---

Pour enregistrer un rangement express :

1. Saisissez les informations obligatoires sur le rangement express.
2. Saisissez les informations de suivi.
3. Définissez les informations communes à toutes les lignes de rangement.

## Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Charger les transferts inter-entités et les réceptions de retours dans les tables de transfert, page 112

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Etablir les dates de fermeture des activités, page 51

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Recevoir les expéditions," Comprendre le processus de gestion des réceptions*



## Pages utilisées pour enregistrer les rangements express

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Rangement express	PUTAWAY_ENTRY1_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Rangement express	Saisir les informations obligatoires relatives au rangement express.
Modifier les coûts	IN_PTWHY_CST_ELEMT	Cliquez sur le lien <b>Modifier coûts</b> de la page Rangement express.	Saisir le coût unitaire par élément de coût.
Informations CdA	PUTAWAY_ENTRY2_INV	Cliquez sur le lien <b>Informations CdA</b> de la page Rangement express.	A utiliser si les articles à ranger nécessitent des données de suivi particulières, telles que les informations de la commande d'achat.
Opt./dft lignes rangt	PUTAWAY_ENTRY3_INV	Cliquez sur le lien <b>Opt./défaut ligne</b> de la page Rangement express.	Définir les informations communes à toutes les lignes de rangement que vous traitez.



## Saisir les informations obligatoires sur le rangement express



Accédez à la page Rangement express.




**Rangement express**



Entité: US010 N° rcpt: NEXT Dte rangt: 20/02/2007  



**Détail rangement** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier


Ligne rcpt: 1  


\*Code article: 10000   Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Empl. stkge: AREA2  1 1   [Emplacement rangement](#)


Cd conteneur:  N° conteneur: 


Cd lot: NONE  Date création lot: 


Cd config.: 

N° série: NONE Quantité: 25,0000 EA 

Total coût unitaire: 10,0000 / EA Quantité base: 0,0000 EA

☐ Utiliser coût actuel [Modifier coûts](#) Type stk:  ☐ Tiers

Type répartition:  [Remplac. éltls clé](#)

Commentaires: 

[Informations CdA](#)

[Opt/défaut ligne](#)

Page Rangement express

**N° rcpt (n° réception)**

Saisissez un numéro de réception. Pour générer automatiquement un numéro de réception unique, saisissez *NEXT*. Si vous n'avez pas besoin d'informations sur la réception, saisissez la valeur définie par défaut à l'installation ou laissez le champ vide pour que le système renseigne automatiquement le champ avec cette valeur par défaut.

**Dte rangt**

Par défaut, il s'agit de la date du jour. Si les articles ont été rangés à une autre date, saisissez cette date. Ce champ est un champ informatif qui n'est pas utilisé lors de la valorisation de la transaction de rangement.

**Trier affichage**

Cliquez sur cet icône pour trier les informations par numéro de ligne de réception ou, en l'absence de données de ligne de réception, par code article.

**Détail rangement****Ligne rcpt**

Pour chaque ligne de rangement, le numéro de ligne de réception par défaut correspond au numéro de ligne suivant ou à la valeur définie par défaut à l'installation.

**Empl. stkge**

Si un emplacement de rangement par défaut a été défini pour l'article, cet emplacement s'affiche automatiquement. Si vous ne rangez pas l'article dans un conteneur existant, vous pouvez remplacer l'emplacement de rangement par défaut. Si l'emplacement de rangement par défaut n'est pas défini ou si vous le remplacez, saisissez l'emplacement de stockage dans lequel vous voulez ranger l'article.

Si l'entité sélectionnée est une entité VMI, vous pouvez placer les articles propriétaires dans des emplacements tiers sans facturer le client.

	<p><b>Remarque :</b> les options d’affichage par défaut de l’entité déterminent le nombre de niveaux de l’emplacement de stockage qui apparaissent sur la page. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.</p>
<b>Recherche emplac. stockage</b>	<p>Cliquez sur cet icône pour rechercher un emplacement de stockage matière pour y ranger les articles reçus. Les emplacements de stockage susceptibles de vous intéresser s’affichent alors sur la page Recherche emplacement de stockage. Si aucun emplacement de rangement par défaut n’a été défini pour l’article, les critères de recherche risquent d’être trop nombreux ce qui entraîne un temps d’attente important avant d’accéder à la page Recherche emplacement de stockage. Pour remédier à ce problème, sur la page Gestion des Stocks du composant Options d’installation indiquez le nombre d’emplacements maximum que le système peut renvoyer pour la recherche initiale. Cette valeur apparaît dans le champ Limite lignes rech. initiale.</p>
<b>Emplacement rangement</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des emplacements de rangement identifiés par la fonction de rangement par poids/volume. Cette page permet de consulter et de sélectionner les emplacements de stockage qui répondent aux règles de rangement définies pour l’article ou l’entité. Saisissez le code article, la quantité et l’unité de mesure avant d’appeler la fonction de rangement par poids/volume.</p>
<b>Cd conteneur et N° conteneur</b>	<p>Pour affecter l’article à un conteneur, saisissez un code conteneur. Si vous affectez l’article à un conteneur existant, laissez le champ <b>N° conteneur</b> vide.</p> <p>Si l’entité autorise la création automatique de codes conteneur, vous pouvez affecter plusieurs articles à un même nouveau conteneur en indiquant <i>NEXT</i> dans le champ Cd conteneur puis en saisissant un numéro de conteneur. Le système range dans le même conteneur tous les articles qui ont le même numéro de conteneur.</p>
<b>Cd lot et Date création lot</b>	<p>Si l’article est géré par lot, saisissez son code et, si nécessaire, la date de création du lot. Par défaut, il s’agit de la date du jour.</p>
	<p><b>Remarque :</b> si le code n’existe pas et que l’entité n’autorise pas l’ajout automatique de nouveaux lots, créez le lot avant de renseigner le champ Cd lot.</p>
<b>Cd config.</b>	<p>Si l’article est configuré, saisissez un code configuration. Lorsque vous saisissez un code lot existant pour un article configuré, le code configuration apparaît automatiquement.</p>
<b>N° série</b>	<p>Si l’article est géré par numéro de série, saisissez une valeur. Chaque article doit posséder un numéro de série unique.</p>
	<p><b>Remarque :</b> les valeurs par défaut de l’entité définies sur la page Options d’affichage stocks conditionnent l’affichage du code lot, du numéro de série et du code configuration lorsque vous accédez à la page Rangement express. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est cochée s’affichent. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est désactivée s’affichent lorsque vous enregistrez ou actualisez la page et uniquement s’ils s’appliquent à l’article en cours de rangement.</p>

<b>Quantité et Quantité base</b>	Saisissez la quantité réceptionnée et sélectionnez une unité de mesure de stockage. Si l'unité de mesure de stockage est différente de l'unité standard, le système convertit automatiquement la quantité saisie dans l'unité standard et affiche la quantité de base. Pour les articles gérés par numéro de série, la quantité doit être de 1 et l'unité de mesure de stockage doit être la même que l'unité standard.
<b>Total coût unitaire</b>	Saisissez le coût par unité si l'article est valorisé au coût réel ou au coût moyen ; dans le cas contraire, laissez la valeur 0.
<b>Utiliser coût actuel</b>	Cochez cette case pour remplacer les valeurs saisies sur la page Modifier les coûts.
<b>Modifier coûts</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Modifier les coûts et saisir les coûts unitaires par élément de coût. Vous ne pouvez pas accéder à cette page si vous avez coché la case <b>Utiliser coût actuel</b> .
<b>Type stk</b>	Indique le type d'article à ranger. Ce champ est obligatoire dans le cas d'un article tiers.
<b>Tiers</b>	Cochez cette case si l'article n'est pas la propriété de l'entité et s'il n'est pas en consignation. Le système ne valorise pas les transactions de rangement des articles tiers. De plus, si l'article est valorisé au coût moyen, la transaction n'affecte pas le calcul du coût moyen.
<b>Remplac. élts clé</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé, sur laquelle vous pouvez remplacer la partie crédit de l'imputation comptable de la ligne de rangement.
<b>Informations CdA</b>	Si les articles que vous saisissez nécessitent des informations particulières pour le suivi des commandes d'achat, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations CdA.
<b>Opt./défaut ligne</b>	Si vous saisissez plusieurs articles qui partagent les mêmes données de rangement, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Opt./dft lignes rangt.

## Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les attributs des entités stocks, page 29](#)

[Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Paramétrer les valeurs de rangement par défaut et les règles de rangement, page 98](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57](#)

[Chapitre 26, "Utiliser un stock géré par le fournisseur," Exécuter les traitements du stock géré par le fournisseur, page 836](#)

## Saisir les informations de suivi

Accédez à la page Informations CdA.



**Rangement express**  
**Informations CdA**

Entité: US010 N° rcpt: NEXT Dte rangt: 20/02/2007

Ligne rcpt: 1

N° CdA:  Dte CdA:  31

Cd fourn.:  Cd lot acheté:

OK Annuler Actualiser

Page Informations CdA

La saisie des données de commande d'achat est facultative et ne sert qu'à titre informatif. Les informations relatives à la commande d'achat, à la date de la commande d'achat, au fournisseur et au code lot acheté doivent provenir des documents de réception.

## Définir les informations communes à toutes les lignes de rangement

Accédez à la page Opt./dft lignes rangt.

**Rangement express**  
**Opt./dft lignes rangt**

Entité: US010 N° rcpt: NEXT Date rangement: 20/02/2007

N° CdA:  Date CdA:  31

Cd fourn.:  Type répartition:

Cd conteneur:

Commentaires:

**Remplacement éfts clé**

Raccourci:

Compte	Compte associé	Unité	Fonds	Département	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Entité PC
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Retour

Page Opt./dft lignes rangt

### Opt./dft lignes rangt

Si vous renseignez cette zone lorsque vous saisissez la première ligne de rangement ou après avoir saisi d'autres articles sur la page Rangement express, cliquez sur l'icône **Copier val/dft** afin de copier les informations par défaut sur les lignes de rangement express en cours ou existantes. Ces informations remplacent toutes les informations déjà définies au niveau de la ligne. Le système ne copie que des valeurs par défaut préalablement spécifiées. Si vous n'utilisez pas la fonction de copie, les modifications que vous apportez ici ne s'appliquent qu'aux lignes nouvellement créées sur la page Rangement express.

### Remplacement éltls clé

Saisissez la partie crédit de l'imputation comptable par défaut pour les articles soumis au rangement express.

---

## Enregistrer les retours de sorties imputées inter-entités

Une sortie imputée inter-entités consiste en un transfert de matières, consécutive à une demande de stock, d'une entité stocks vers un département interne qui ne dépend pas de la même entité comptable que l'entité stocks. Il arrive parfois que les matières ainsi transférées fassent l'objet d'un retour en stock. Utilisez la page Retour sorties imputées pour enregistrer la réception des retours de stocks expédiés à l'origine en tant que sorties imputées inter-entités. Le stock peut être réceptionné dans l'entité stocks d'origine ou dans toute autre entité stocks. S'il est réceptionné dans une autre entité stocks que l'entité à l'origine de l'expédition, alors ces deux entités stocks doivent partager les mêmes éléments de clé et être définies pour accueillir les mêmes types d'article. Vous pouvez saisir les articles retournés sur la page Retour sorties imputées avec ou sans les données de la demande de sortie imputée inter-entités d'origine. Toutefois, afin de disposer d'une piste d'audit remontant jusqu'à l'expédition d'origine, vous devez extraire la transaction de sortie imputée inter-entités d'origine. Vous avez la possibilité de retourner tout ou partie des quantités expédiées.

---

**Remarque :** pour pouvoir enregistrer le retour d'une sortie imputée inter-entités, il faut que la devise de base des deux entités GL soit la même. Pour les transactions qui utilisent différentes devises, saisissez la transaction interco (approche de type ventes inter-entités) décrite au chapitre "Transférer du stock entre entités".

---

## Pages utilisées pour enregistrer les retours de sorties imputées inter-entités

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Retour sorties imputées	PUTAWAY_EXP_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Retour sorties imputées	Saisir un retour de stock expédié à l'origine en tant que transaction de sortie imputée inter-entités.
Rechercher historique	INV_EXP_ISS_SRCH	Cliquez sur le lien <b>Rechercher historique</b> de la page Retour sorties imputées.	Rechercher et sélectionner des sorties imputées inter-entités à contrepasser sur la page Retour sorties imputées. Les données d'historique de l'expédition d'origine renseignent les champs relatifs au retour.
Valeurs remplacement éléments clé	PUTAWAY_CF3_INV	Cliquez sur le lien <b>Remplac. éls clé</b> de la page Retour sorties imputées.	Saisir la combinaison d'éléments de clé à utiliser pour mettre à jour la partie crédit de l'imputation comptable. Il s'agit du compte de charges de l'entité GL qui retourne le stock.

## Saisir les retours

Accédez à la page Retour sorties imputées.

## Retour sorties imputées

Entité: US010    N° rcpt: NEXT    Date rangement: 20/02/2007    [Rechercher historique](#)

---

**Détail rangement** Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 1 Dernier

Ligne rcpt: 1

\*Code article: 10000 Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Empl. stkge: AREA2 1 1 [Emplacement rangement](#)

Cd conteneur:    N° conteneur:

Cd lot: NONE    Date création lot:

Cd config.:

N° série: NONE    Quantité: 10,0000 EA

Total coût unitaire: 0,0000 / EA    Quantité base: 0,0000 EA

☒ Utiliser coût actuel [Modifier coûts](#)    Type stk:    ☐ Tiers

Type répartition: [Remplac. élté clé](#)

Commentaires:

---

**Infos sortie imputée**

Entité stocks origine:	Source demande
Commande:	Ent. GL retour:
Ligne:	Prix transfert:
Echéancier:	Motif:
Demande:	Document:

Page Retour sorties imputées

Utilisez cette page pour saisir les retours de stocks expédiés en tant que sorties imputées inter-entités. Sur cette page, vous pouvez saisir les informations manuellement (sans connaître l'entité stocks ou la demande de stock à l'origine de l'expédition) ou extraire les données à partir de la demande de stock d'origine. Le système remet ensuite le stock en magasin et contrepassé les écritures comptables passées pour la sortie imputée inter-entités.

**N° rcpt (n° réception)**

Saisissez un numéro de réception. Pour générer automatiquement un numéro unique, saisissez *NEXT*.

**Date rangement**

Par défaut, il s'agit de la date du jour. Si les articles ont été rangés à une autre date, saisissez cette date. Ce champ est un champ informatif qui n'est pas utilisé lors de la valorisation de la transaction de rangement.

**Rechercher historique**

Cliquez sur ce lien pour rechercher les transactions de sortie imputée inter-entités d'origine et ajouter les données d'historique à la réception du retour. Pour créer une réception de retour associée à l'expédition d'origine, vous devez utiliser la page Rechercher historique. Sur cette page, vous pouvez créer une réception comportant de multiples lignes de réception combinant différents articles expédiés à différentes entités GL.

**Trier affichage**

Cliquez sur cet icône pour trier les informations par numéro de ligne de réception ou, en l'absence de données de ligne de réception, par code article.

## Détail rangement

### Ligne rcpt

Pour chaque ligne de rangement, le numéro de ligne de réception par défaut correspond au numéro de ligne suivant ou à la valeur définie par défaut à l'installation. Le système crée une ligne de réception pour chaque ligne de demande de stock retournée.

### Code article

Vous ne pouvez pas modifier ce champ si le code article a été renseigné par la page Rechercher historique et provient de l'expédition d'origine. Si le code article que vous avez saisi n'est pas défini à la fois pour l'entité stocks d'origine et l'entité stocks qui réceptionne le retour, la page génère un message d'erreur et n'est pas enregistrée.

### Empl. stkge

Si un emplacement de rangement par défaut a été défini pour l'article, cet emplacement s'affiche automatiquement. Si vous ne rangez pas l'article dans un conteneur existant, vous pouvez remplacer l'emplacement de rangement par défaut. Si l'emplacement de rangement par défaut n'est pas défini ou si vous le remplacez, saisissez l'emplacement de stockage dans lequel vous voulez ranger l'article.

---

**Remarque :** les options d'affichage par défaut de l'entité déterminent le nombre de niveaux de l'emplacement de stockage qui apparaissent sur la page. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.

---

### Emplacement rangement

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page des emplacements de rangement identifiés par la fonction de rangement par poids/volume. Cette page permet de consulter et de sélectionner les emplacements de stockage des matières qui répondent aux règles de rangement définies pour l'article ou l'entité. Saisissez le code article, la quantité et l'unité de mesure avant d'appeler la fonction de rangement par poids/volume.

### Cd conteneur et N° conteneur

Pour affecter l'article à un conteneur, saisissez un code conteneur. Si vous affectez l'article à un conteneur existant, laissez le champ N° **conteneur** vide.

Si l'entité autorise la création automatique de codes conteneur, vous pouvez affecter plusieurs articles à un même nouveau conteneur en indiquant *NEXT* dans le champ Cd conteneur puis en saisissant un numéro de conteneur. Le système range dans le même conteneur tous les articles qui ont le même numéro de conteneur.

### Cd lot et Date création lot

Si l'article est géré par lot, saisissez son code lot et, si nécessaire, la date de création du lot. Par défaut, il s'agit de la date du jour. Le code lot peut être modifié même s'il provient de la page Rechercher historique.

---

**Remarque :** si le code n'existe pas et que l'entité n'autorise pas l'ajout automatique de nouveaux lots, créez le lot avant de renseigner le champ Cd lot.

---

### Cd config.

Si l'article est configuré, saisissez un code configuration. Lorsque vous saisissez un code lot existant pour un article configuré, le code configuration apparaît automatiquement.

<b>N° série</b>	<p>Si l'article est géré par numéro de série, le numéro de série qui lui est affecté doit être unique. Le numéro de série peut être modifié, même s'il provient de la page Rechercher historique.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> les valeurs par défaut au niveau de l'entité définies sur la page Options d'affichage stocks conditionnent l'affichage des champs code lot, numéro de série et code configuration à l'ouverture de la page. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est cochée s'affichent. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est désactivée s'affichent lorsque vous enregistrez ou actualisez la page et uniquement s'ils s'appliquent à l'article en cours de rangement.</p> <hr/>
<b>Quantité et Quantité base</b>	<p>Saisissez la quantité retournée et sélectionnez une unité de mesure de stockage. Si ce champ est alimenté par des données extraites de la transaction de sortie imputée inter-entités d'origine, la quantité indiquée ici doit être inférieure ou égale à la quantité d'expédition restante.</p> <p>Si l'unité de mesure de stockage est différente de l'unité standard, le système convertit automatiquement la quantité saisie dans l'unité standard et affiche la quantité de base. Pour les articles gérés par numéro de série, la quantité doit être de 1 et l'unité de mesure de stockage doit être la même que l'unité standard.</p>
<b>Total coût unitaire</b>	<p>Le coût unitaire peut être extrait de la sortie imputée inter-entités qui est contrepassée. Si ce retour n'est associé à aucune demande de stock, saisissez le coût unitaire. Si vous ne connaissez pas le coût unitaire et que le champ reste vide, le système suit la méthode de valorisation des réceptions définie pour l'article et qui se fonde sur son profil de coût.</p>
<b>Utiliser coût actuel</b>	<p>Cochez cette case pour remplacer les valeurs saisies sur la page Modifier les coûts.</p>
<b>Modifier coûts</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Modifier les coûts et saisir les coûts unitaires par élément de coût. Vous ne pouvez pas accéder à cette page si vous avez coché la case <b>Utiliser coût actuel</b>.</p>
<b>Type stk</b>	<p>Indique le type d'article à ranger. Ce champ est obligatoire dans le cas d'un article tiers.</p>
<b>Tiers</b>	<p>Cochez cette case si l'article n'est pas la propriété de l'entité et s'il n'est pas en consignation. Le système ne valorise pas les transactions de rangement des articles tiers. De plus, si l'article est valorisé au coût moyen, la transaction n'affecte pas le calcul du coût moyen.</p>
<b>Type répartition</b>	<p>Saisissez ou modifiez le type de répartition utilisé pour créer les imputations comptables pour cette transaction. Ce champ affiche une valeur par défaut si vous en avez défini une sur la page Type répartition par défaut pour le groupe de transactions Retour sorties imputées 026.</p>
<b>Remplac. éltls clé</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé, sur laquelle vous pouvez remplacer la partie crédit de l'imputation comptable de la ligne de rangement.</p>

Infos sortie imputée

- Entité stocks origine

Affiche l'entité stocks expéditrice de la sortie imputée inter-entités d'origine. Ces informations proviennent de la page Rechercher historique.
- Commande, Ligne, Echéancier, Demande

Affichent les numéros de commande, de ligne, d'échéancier et de demande provenant de la demande de stock d'origine (sortie imputée inter-entités). Ces informations proviennent de la page Rechercher historique.
- Ent. GL retour

Saisissez l'entité GL qui retourne le stock. Il s'agit de l'entité GL du département qui a réceptionné la sortie imputée inter-entités d'origine. Pour contrepasser l'expédition d'origine, le montant du transfert est inscrit au débit du compte fournisseurs interco de l'entité GL. L'entité GL saisie ici ne peut pas être la même que celle utilisée par l'entité stocks qui réceptionne le retour. Les deux entités GL doivent utiliser la même devise de base. Si cette valeur provient de la page Rechercher historique, ce champ ne peut pas être modifié. Ce champ est obligatoire.
- Prix transfert

Utilisé pour contrepasser le compte fournisseurs interco et le compte de charge de l'expédition d'origine. Si vous avez procédé à son extraction à partir de la page Rechercher historique, ce champ affiche le prix de transfert de la sortie imputée inter-entités. Dans le cas contraire, saisissez le prix à utiliser. Vous pouvez également remplacer le prix de transfert de l'expédition d'origine. Ce champ est obligatoire.
- Motif

(Facultatif) Saisissez un code motif à associer au retour. Pour définir les codes motif, utilisez les types de motif des retours de sorties imputées.
- Document

(Facultatif) Saisissez le numéro d'identification ou de référence de la documentation relative au retour. La saisie du numéro de la demande de stock d'origine ne crée pas de lien entre l'expédition d'origine et le retour. Pour créer ce lien, utilisez la page Rechercher historique.

Rechercher la sortie imputée inter-entités d'origine

Accédez à la page Rechercher historique

Rechercher historique

Entité:

US010

Code article:

N° commande:

De date expédition:

20/02/2007

A date expédition:

20/02/2007

Entité stocks origine:

Code lot:

N° série:

Site origine retour:

Entité GL retour:

Rechercher

Retour sortie imputée

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

	Entité stocks origine	Entité GL retour	N° commande	Lgn commande	N° ligne échéancier	Ligne demande	Code article	U.M.	Quantité	Quantité base	N° série	Code lot	Prix transfert
<input type="checkbox"/>													

☒ Sélectionner tout ☐ Désél. tout

Page Rechercher historique

La page Rechercher historique utilise différents critères pour extraire les sorties imputées inter-entités, que vous pouvez sélectionner pour alimenter la page Retour sorties imputées. Pour placer une demande de stock sur la page Retour sorties imputées, sélectionnez une ou plusieurs lignes de demande et cliquez sur **OK**. Pour une seule réception, vous pouvez sélectionner plusieurs lignes provenant de différentes demandes de stock et de différentes entités GL retournant le stock. Lorsque vous utilisez la page Rechercher historique, le système peut établir un lien entre la réception du retour et la transaction d'origine et extraire les données d'origine à associer à la réception du retour. La recherche ne renvoie que les sorties imputées inter-entités pour lesquelles il existe des quantités restantes. Une fois que l'intégralité de la quantité a été retournée, la sortie imputée inter-entités n'apparaît plus dans les résultats de la recherche.

---

**Remarque :** pour limiter le nombre de lignes retournées par la recherche, saisissez plusieurs critères de recherche. Il est recommandé de renseigner les champs **De date expédition** et **A date expédition** pour toutes les recherches.

---

<b>Entité</b>	Affiche l'entité stocks dans laquelle vous créez la transaction de retour de sortie imputée.
<b>De date expédition et A date expédition</b>	Saisissez la fourchette de dates d'expédition dans laquelle se situent les transactions de sorties imputées inter-entités d'origine. Assurez-vous de saisir une valeur dans ces champs. Dans le cas contraire, le système retourne l'intégralité des transactions.
<b>Entité stocks origine</b>	Saisissez l'entité stocks qui a expédié la sortie imputée inter-entités d'origine. Par défaut, ce champ prend la valeur de l'entité stocks dans laquelle vous créez la transaction. Modifiez cette valeur si vous réceptionnez des matières retournées par une autre entité stocks. Si ce champ est vide, la recherche extrait les sorties imputées inter-entités de toutes les entités stocks et vous risquez d'obtenir un nombre de transactions trop important.
<b>Site origine retour</b>	Saisissez le département qui a reçu l'expédition d'origine et qui retourne le stock. Il s'agit du code site que vous avez saisi sur la transaction de sortie imputée inter-entités d'origine (demande de stock de type sortie interne).
<b>Entité GL retour</b>	Entité GL associée au département qui a réceptionné le stock expédié suite à la sortie imputée inter-entités d'origine. Il s'agit de l'entité GL dans laquelle les écritures de compte de charge et de compte fournisseurs interco ont été enregistrées.
<b>Rechercher</b>	Cliquez sur ce bouton pour lancer la recherche selon les critères que vous avez saisis sur la page.



## CHAPITRE 7

# Réapprovisionner les stocks

Ce chapitre présente le processus de réapprovisionnement des stocks et explique comment :

- Définir les options de réapprovisionnement.
- Créer et modifier les demandes de réapprovisionnement.
- Utiliser le workflow de réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes.
- Contrôler et imprimer les demandes de restockage des casiers fixes.
- Intégrer une application tierce de planification des prévisions.

---

## Comprendre le processus de réapprovisionnement des stocks

Le processus de réapprovisionnement permet de gérer les niveaux de stockage, également appelés quantités en stock. Utilisez l'une des deux méthodes décrites ci-dessous :

- Réapprovisionnement ad hoc.

Créez des demandes de réapprovisionnement pour répondre aux demandes de stock que vous ne pouvez satisfaire. Vous pouvez automatiser le réapprovisionnement ad hoc en cochant la case **Créer DA ponctuelles** de la page Configurer préparation pour tous les articles d'une entité ou, pour un article spécifique, de la page Config. préparation article. Lorsque cette option est activée, le traitement Réservation matières (IN\_FUL\_RSV) et les composants Workbench ruptures de stock et Expéditions/sorties créent des demandes de réapprovisionnement ad hoc chaque fois que la quantité disponible en stock est insuffisante et qu'elle aboutit à la création d'un reliquat. La méthode du réapprovisionnement ad hoc ne permet pas de satisfaire les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

- Réapprovisionnement par points de commande.

Définissez des niveaux de stockage pour chaque article d'une entité, puis générez les demandes de réapprovisionnement dès que la quantité disponible en stock est inférieure ou égale à ces niveaux. Vous pouvez exécuter le traitement Calculer paramètres réappro. (IN\_RPL\_PRM) pour calculer les points de commande de chaque combinaison article/entité ou encore saisir ces valeurs manuellement sur la page Définir réappro. article. Le traitement STK options réappro. (IN\_REPLEN\_AE) compare la quantité disponible en stock (plus toute quantité en commande) au seuil de réapprovisionnement défini pour chaque article et génère une demande de réapprovisionnement pour les articles dont la quantité est inférieure ou égale au point de commande.

PeopleSoft Gestion des Stocks enregistre les demandes de réapprovisionnement ad hoc et par points de commande dans la table des demandes de réapprovisionnement (REPLEN\_RQST\_INV). Si PeopleSoft Gestion des Achats est installé, le traitement ACH-chargeur demandes d'achat (PO\_REQLOAD) transfère les demandes dans les tables d'achat appropriées. Vous pouvez afficher, annuler ou imprimer ces demandes sur la page Gérer demandes réappro.

Si vous utilisez des emplacements de prélèvement fixes, vous bénéficiez des options suivantes :

- Réapprovisionnement des casiers fixes.

Le réapprovisionnement des casiers fixes, qui fonctionne avec le réapprovisionnement ad hoc ou par points de commande, génère une demande interne de restockage des emplacements de prélèvement fixes à partir de l'entrepôt principal ou du magasin, en utilisant la quantité optimale définie sur la page Emplacements prélèvement fixes. Lorsque les quantités disponibles dans ces emplacements de stockage sont inférieures à la quantité optimale, le traitement STK options réappro. (IN\_REPLEN\_AE) génère une demande de restockage. A partir de la page Etat réappro. casier fixe, vous pouvez imprimer une liste des demandes de restockage. Vous pouvez également utiliser le workflow de réapprovisionnement des casiers fixes pour rationaliser les transferts lorsque vous exécutez la tâche STK réapprovisionnement (REPLN\_AE).

- Workflow de prélèvement fixe.

Si vous cochez la case **Utiliser workflow prélèv. fixe** de la page Config. préparation article ou de la page Configurer préparation - Appel de commande, l'état Plan prélèvement matières lance le workflow de prélèvement fixe chaque fois que la quantité disponible dans la séquence des emplacements de prélèvement fixes est insuffisante pour satisfaire une commande. C'est le cas lorsqu'il n'y a aucune quantité disponible à affecter ou, dans les environnements permettant l'expédition de quantités partielles, lorsque la quantité totale n'est pas disponible et que la quantité hors emplacements de prélèvement fixes est suffisante pour satisfaire la commande. Si la quantité n'existe pas dans l'entité, le plan de prélèvement génère un message d'erreur.

Le workflow de prélèvement fixe crée une entrée dans la liste de tâches indiquant que vous devez transférer le stock vers les emplacements de prélèvement fixes pour que le prélèvement puisse se poursuivre. Lorsque vous ouvrez cette entrée dans la liste des tâches, le workflow vous transfère vers la page Transferts simplifiés, sur laquelle vous pouvez sélectionner les emplacements de stockage à partir desquels effectuer le transfert de stock. La liste de tâches recommande de transférer un stock suffisant pour remplir l'emplacement de prélèvement fixe dont la priorité est la plus élevée, jusqu'à sa quantité optimale. Elle affiche également la quantité de la ligne de commande qui a déclenché le workflow et indique si une quantité partielle a été affectée à cette ligne, auquel cas vous pouvez ne transférer que la quantité minimum requise pour satisfaire la commande.

## Quantité en commande

PeopleSoft Gestion des Stocks utilise la quantité en commande et le point de commande pour déterminer si une demande de réapprovisionnement doit être créée. La quantité en commande comprend :

- Les quantités des demandes d'achat ouvertes (qui dépendent des paramètres de l'entité).
- Les quantités des commandes d'achat ouvertes (moins les quantités déjà réceptionnées et rangées).
- Les quantités des transferts inter-entités dont l'entité de destination est l'entité stocks utilisée, ainsi que les quantités qui ne sont ni réceptionnées ni rangées.

## Voir aussi

[Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," page 491](#)

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Comprendre le prélèvement dirigé, page 569](#)

## Définir les options de réapprovisionnement

Pour définir les probabilités d'articles en stock, utilisez le composant Probabilités art. en stock (STOCKOUT\_PROB). Pour définir les options de réapprovisionnement, utilisez le composant Définir réapprovisionnement (REPLN\_SETUP). Pour définir les attributs de réapprovisionnement des articles dans une entité particulière, utilisez le composant Définir réappro. article (REPLEN\_ATTRIBUTE).

Cette section explique comment :

- Sélectionner les options de réapprovisionnement d'une entité.
- Définir les attributs de réapprovisionnement pour un article.
- Saisir des probabilités de stocks supplémentaires.

## Pages utilisées pour définir les options de réapprovisionnement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définir réapprovisionnement	REPLEN_SETUP_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Définir réapprovisionnement	Sélectionner les options de réapprovisionnement pour une entité.
Définir réappro. article	REPLEN_ATTRIB_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articles, Définir articles et attributs, Article niveau entité, Stocks : Réapprovisionnement</li> <li>• Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Définir réappro. article</li> </ul>	<p>Définir et modifier les attributs de réapprovisionnement pour une combinaison article/entité. Le traitement Calculer paramètres réappro. permet de calculer certains de ces attributs, à l'aide de l'historique des demandes d'articles. Le traitement STK options réappro. utilise ensuite ces attributs pour déterminer si l'article doit être réapprovisionné et en quelle quantité.</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Définir les attributs de réapprovisionnement pour un article, page 168.</a></p>
Probabilités art. en stock	STOCKOUT_PROB_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Probabilités art. en stock	Saisir des probabilités de stocks supplémentaires (valeurs statistiques utilisées dans le calcul du stock de sécurité).

## Sélectionner les options de réapprovisionnement pour une entité

Accédez à la page Définir réapprovisionnement.

Définir réapprovisionnement	
Entité: US010	
Options réappro.	
<input checked="" type="checkbox"/> Réappro. point cde	<input checked="" type="checkbox"/> Réappro. casier fixe
Qtés cde/point commande	
<input type="radio"/> Qté éco. cde	<input checked="" type="radio"/> Min/max
<input type="radio"/> Qté éco. cde	<input type="radio"/> Qté réappro. statique
<input checked="" type="radio"/> Inclure qtés demande achat	<input type="radio"/> Quantité demande
<input type="checkbox"/> Inclure quantité en-cours	
Vérif. fourchette points cde	
<input type="checkbox"/> Vérif. fourchette points cde	% vérification fourchette: <input type="text"/> %
Paramètres QEC	
Coût moyen prép.cde (dev.base): <input type="text"/>	Tx possession: <input type="text"/> %
Paramètres généraux	
Prob. souhaitée art. en stock: <input type="text"/> 95,0 %	Période calcul réappro. (jrs): <input type="text"/> 365
Méthode annulation demande réapprovisionnement	
<input checked="" type="radio"/> Supprimer	<input type="radio"/> Annuler

Page Définir réapprovisionnement

## Options réappro.

### Réappro. point cde

Cochez cette case pour générer des demandes de réapprovisionnement lorsque les niveaux de stock des articles dans l'entité sont inférieurs ou égaux aux quantités du point de commande calculées par le traitement Calculer paramètres réappro. ou saisies sur la page Définir réappro. article.

### Réappro. casier fixe

Cochez cette case pour générer des demandes de restockage interne pour les emplacements de prélèvement fixes dont les quantités sont inférieures aux niveaux optimaux définis sur la page Emplacements prélèvement fixes.

## Qtés cde/point commande

Indiquez comment le traitement STK options réappro. doit déterminer la quantité de commande pour les demandes de réapprovisionnement par points de commande. La quantité de commande correspond à la quantité demandée lorsque la quantité disponible calculée est inférieure ou égale au point de commande défini pour l'article.

### Qté éco. cde (quantité économique de commande)

Activez cette option pour créer des demandes de réapprovisionnement à partir de la quantité économique de commande définie sur la page Définir réappro. article.

### Min/max

Activez cette option pour calculer la quantité de commande requise pour atteindre le niveau de stockage maximum défini sur la page Définir réappro. article. La quantité de réapprovisionnement pour le champ **Min/max** est calculée de la façon suivante : (quantité maximale – (quantité disponible + quantité en commande)).

<b>Qté réappro. statique</b> (quantité de réapprovisionnement prédéfinie)	Activez cette option pour créer des demandes de réapprovisionnement à partir de la quantité de réapprovisionnement définie sur la page Définir réappro. article.
<b>Quantité demande</b>	Activez cette option pour commander la quantité demandée. Vous pourrez ainsi commander la quantité requise à hauteur du point de commande. Par exemple, pour une quantité disponible égale à 0, un point de commande défini à 10 et une quantité validée de 25, la quantité commandée sera de 35 si vous activez l'option Quantité demande, ramenant la quantité à la quantité définie pour le point de commande.
<hr/> <b>Remarque :</b> pour utiliser la méthode de la quantité demandée, vous devez cocher la case Inclure demande sur la page Définir réappro. article. <hr/>	
<b>Inclure qtés demande achat</b>	Cochez cette case pour inclure la quantité figurant sur les demandes d'achat ouvertes de PeopleSoft Gestion des Achats dans les calculs de la quantité en commande.
<b>Inclure quantité en-cours</b>	Cochez cette case pour ajouter la quantité des emplacements de stockage d'en-cours à la quantité disponible pour déterminer si un article a atteint son point de commande.
<b>Vérif. fourchette points cde</b>	
<b>Vérif. fourchette points cde</b>	Cette option vous permet de réduire les coûts de commande et d'augmenter la taille de la commande passée à un fournisseur unique. Lorsqu'un article doit être réapprovisionné, le traitement STK options réappro. évalue les niveaux de stock des autres articles fournis par le même fournisseur principal. Pour cela, il compare les quantités disponibles ajoutées aux quantités en commande (figurant dans le champ <b>% vérification fourchette</b> ). Il crée ensuite une demande de réapprovisionnement pour chaque article dont les quantités sont inférieures ou égales au point de commande.  Afin de pouvoir utiliser cette option, vous devez au préalable définir la relation article/fournisseur dans les tables correspondantes de PeopleSoft Gestion des Achats.
<b>% vérification fourchette</b>	Multiplicateur utilisé pour définir la valeur de la tolérance du point de commande. Par exemple, une valeur de 20 % multiplie le point de commande par 1,20.
<b>Paramètres QEC</b>	
<b>Coût moyen prép.cde (dev.base)</b> (coût moyen préparation commande dans devise de base)	Coût des frais généraux de l'entité stocks par commande, exprimé dans la devise de base de l'entité.
<b>Tx possession</b>	Taux d'intérêt appliqué lors du calcul des coûts de stockage.

## Paramètres généraux

<b>Prob. souhaitée art. en stock</b>	Pourcentage du temps pendant lequel vous souhaitez pouvoir disposer d'un article en stock. Le système utilise ce pourcentage dans le calcul du stock de sécurité pour le traitement Calculer paramètres réappro.
<b>Période calcul réappro. (jrs)</b>	Nombre de jours utilisés dans le calcul du délai moyen de réapprovisionnement d'un article. Cette valeur est utilisée par défaut sur la page Définir réappro. article et peut également être utilisée sur la page Probabilités art. en stock pour déterminer la valeur statistique dans le calcul des probabilités de stocks supplémentaires.

## Méthode annulation demande réapprovisionnement

Les options de ce cartouche permettent d'indiquer si le système doit supprimer les demandes de réapprovisionnement annulées manuellement ou les conserver en leur attribuant le statut *Annulé*. Si PeopleSoft Gestion des Achats n'est pas installé, le système supprime automatiquement les demandes.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats*, "Définir les articles achetés," Définir les attributs d'articles achetés

## Définir les attributs de réapprovisionnement pour un article

Accédez à la page Définir réappro article.

## Saisir les probabilités de stocks supplémentaires

Accédez à la page Probabilités art. en stock.

La valeur du champ Prob. souhaitée art. en stock est utilisée sur les pages Définir réappro. article et Définir réapprovisionnement.

<b>Prob. souhaitée art. en stock</b>	Pourcentage du temps pendant lequel vous souhaitez pouvoir disposer d'un article en stock.
<b>Valeur statistique</b>	Valeur statistique issue de la courbe de distribution normale standard reflétant l'écart standard par rapport à la moyenne. Utilisez un graphique de distribution normale standard pour les valeurs statistiques afin de calculer les probabilités de stocks supplémentaires.

---

## Créer et modifier les demandes de réapprovisionnement

Le traitement Calculer paramètres réappro. (IN\_RPL\_PRM) calcule les paramètres de réapprovisionnement des articles, tels que le point de commande, le stock de sécurité et la quantité économique de commande (QEC). Chacun de ces calculs se fonde sur la demande quotidienne moyenne d'un article. Tous les calculs des paramètres de réapprovisionnement utilisent l'historique des demandes d'articles pour déterminer la période de calcul. Les résultats du traitement Calculer paramètres réappro. s'affichent sur la page Définir réappro. article. Les valeurs décimales sont arrondies à l'entier supérieur si la règle de précision de l'article le demande.

A partir de la page Créer demande réappro. (AE) vous pouvez exécuter le traitement STK options réappro. (IN\_REPLEN\_AE) ou la tâche multitraitement STK réapprovisionnement (REPLN\_AE).

- Le traitement STK options réappro. compare la quantité disponible en stock (plus toute quantité en commande) au seuil de réapprovisionnement défini pour chaque article et génère une demande de réapprovisionnement pour les articles dont la quantité est inférieure ou égale au point de commande.
- La tâche multitraitement STK réapprovisionnement (comprenant les traitements STK options réappro. et Notif. réappro. casier fixe (IN\_WFFBREPL) fonctionne avec le workflow de réapprovisionnement des casiers fixes pour transférer des stocks vers les emplacements de prélèvement fixes dont la quantité de l'article est inférieure à la quantité optimale.

---

**Remarque :** qu'ils soient calculés par le traitement Calculer paramètres réappro. ou saisis manuellement, les paramètres de réapprovisionnement doivent être définis sur la page Définir réappro. article pour que le traitement STK options réappro. puisse générer des demandes de réapprovisionnement. Affectez une classe de réapprovisionnement aux articles que vous souhaitez inclure et veillez à ne pas cocher la case **Non compris dans réappro.**

---

Cette section explique comment :

- Définir les paramètres de réapprovisionnement.
- Définir les paramètres du traitement STK options réappro.
- Modifier les demandes de réapprovisionnement.
- Rechercher des demandes de réapprovisionnement.
- Trier les demandes de réapprovisionnement renvoyées.

### **Voir aussi**

Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Utiliser le workflow de réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes, page 176

## Pages utilisées pour créer et modifier les demandes de réapprovisionnement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calculer paramètres réappro.	REPLEN_PRM_REQ_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Calculer paramètres réappro.	Définir les options du traitement Calculer paramètres réappro.
Créer demandes réappro. (AE)	REPL_OPT_REQ_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Créer demandes réappro.	Générer des demandes de réapprovisionnement (en indiquant l'entité et la classe de réapprovisionnement) à l'aide du traitement STK options réappro.
Gérer demandes réappro.	REPLEN_REQUIST_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Gérer demandes réappro.	Modifier les demandes de réapprovisionnement créées avec les méthodes ad hoc et par points de commande.
Sélection demandes réapprovisionnement	REPL_RQST_SRCH_INV	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> de la page Gérer demandes réappro. ou Consulter demandes réappro.	Rechercher les demandes de réapprovisionnement que vous souhaitez consulter ou modifier.
Tri	REPL_RQST_SORT_INV	Cliquez sur le lien <b>Trier affichage</b> de la page Gérer demandes réappro. ou Consulter demandes réappro.	Trier les demandes de réapprovisionnement renvoyées.

## Définir les paramètres de réapprovisionnement

Accédez à la page Calculer paramètres réappro.



## Calculer paramètres réappro.

Ctrl exé.: REPL

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Exé.

Paramètres demande traitement	
Rechercher   Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier	
<b>Fréquence traitement</b> <input type="radio"/> Une fois <input checked="" type="radio"/> Chq fois <input type="radio"/> Jamais	<b>*Code demande:</b> <input type="text" value="CALC"/>  <b>Description:</b> <input type="text" value="Calc replen"/>
<b>Paramètres</b>	
<b>*Entité:</b> <input type="text" value="FRA01"/>	<b>Inclure commandes annulées</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Classe réappro.:</b> <input type="text" value="JIT"/>	
<b>Options demande</b>	
<input type="checkbox"/> Stock sécurité <input type="checkbox"/> Demande annuelle	<input type="checkbox"/> Point commande <input type="checkbox"/> Quantité maximum en stock <input type="checkbox"/> Délai réapprovisionnement <input type="checkbox"/> Qté économique cde

Page Calculer paramètres réappro.

### Classe réappro.

Sélectionnez une valeur pour calculer les paramètres de réapprovisionnement des articles appartenant à une classe spécifique. Si ce champ est vide, le délai de réapprovisionnement sera calculé pour tous les articles qui n'ont pas de classe de réapprovisionnement définie. Pour le calcul des autres paramètres, l'absence de définition d'une classe de réapprovisionnement sur la page d'exécution indique que le système effectue le calcul pour tous les articles.

### Inclure commandes annulées

Cochez cette case pour inclure les commandes annulées dans le calcul de l'historique des demandes.

### Stock sécurité

Cochez cette case pour calculer les niveaux de stock de sécurité.

Le stock de sécurité est égal à l'écart absolu moyen à prendre en compte pour le calcul du stock de sécurité (MAD\_SFTY\_STK) multiplié par le délai de réapprovisionnement de l'article (REPLENISH\_LEAD). Le calcul du stock de sécurité utilise la fenêtre comprise entre la date du jour et la date du jour moins la période de calcul du réapprovisionnement.

Après l'exécution du traitement Calculer paramètres réappro., le système détermine la demande moyenne (AVG\_DEM\_QTY) en divisant la somme des demandes réelles (SUM\_DEM\_QTY) par le nombre de jours compris dans la période de calcul du réapprovisionnement (REPL\_CALC\_PERIOD) pour l'article. Le système prend en compte chaque jour compris dans la période de calcul, totalise la demande réelle (DEM\_QTY) du jour et lui soustrait la demande moyenne (AVG\_DEM\_QTY) pour obtenir l'écart moyen (MAD\_DELTA\_QTY), exprimé en valeur absolue. La demande réelle (DEM\_QTY) est la somme des quantités de base pour toutes les

commandes d'un article à une date d'échéancier spécifique. Le système additionne ensuite tous les écarts : la somme des écarts absolus des moyennes (MAD\_SUM\_QTY) est égale à la somme des écarts absolus moyens (MAD\_DELTA\_QTY). La formule permettant de calculer le stock de sécurité est appliquée comme suit :

- L'écart absolu des moyennes (MAD\_QTY) est défini par la somme des écarts absolus des moyennes (MAD\_SUM\_QTY) divisée par le nombre de jours compris dans la période de calcul du réapprovisionnement (REPL\_CALC\_PERIOD).
- L'écart absolu moyen du stock de sécurité (MAD\_SFTY\_STK) est obtenu en multipliant l'écart absolu des moyennes (MAD\_QTY) par la probabilité stock (Z\_VALUE) précisée par le client.
- Le stock de sécurité est égal à l'écart moyen du stock de sécurité (MAD\_SFTY\_STK) multiplié par le délai de réapprovisionnement de l'article (REPLENISH\_LEAD).

A partir de la fenêtre comprise entre AUJOURD'HUI & AUJOURD'HUI – (REPL\_CALC\_PERIOD)

$$\text{AVG\_DEM\_QTY} = \text{SUM\_DEM\_QTY} / \text{REPL\_CALC\_PERIOD}$$

Cette formule est appliquée pour chaque jour de la fenêtre, indépendamment de DEM\_QTY = 0

$$\text{MAD\_DELTA\_QTY} = |\text{DEM\_QTY} - \text{AVG\_DEM\_QTY}|$$

$$\text{MAD\_SUM\_QTY} = \text{MAD\_SUM\_QTY} + \text{MAD\_DELTA\_QTY}$$

$$\text{MAD\_QTY} = \text{MAD\_SUM\_QTY} / \text{REPL\_CALC\_PERIOD}$$

$$\text{MAD\_SFTY\_STK} = \text{Z\_VALUE} * \text{MAD\_QTY}$$

$$\text{SAFETY\_STOCK} = \text{MAD\_SFTY\_STK} * \text{REPLENISH\_LEAD}$$

#### Point commande

Cochez cette case pour calculer les points de commande de l'entité. Le traitement Calculer paramètres réappro. calcule les points de commande de la façon suivante : ((somme des demandes pendant la période de calcul \* délai) / période de calcul) + stock de sécurité.

#### Délai réapprovisionnement

Cochez cette case pour calculer le délai de réapprovisionnement de l'entité. Le traitement Calculer paramètres réappro. calcule le délai de réapprovisionnement pour tous les articles à l'exception de ceux dont le statut est *En cours initialisation*, *Approbation en attente* ou *Approbation refusée*. Le traitement calcule la moyenne de l'écart entre la date de commande d'achat d'un article et la date à laquelle il est ensuite rangé. La date de la commande d'achat est obligatoire pour ce calcul. Si la date de la transaction est antérieure à la date de la commande d'achat, le délai de réapprovisionnement n'est pas calculé pour cette transaction.

#### Demande annuelle

Cochez cette case pour calculer la demande annuelle de l'entité. PeopleSoft Gestion des Stocks calcule cette valeur de la façon suivante : somme des demandes à partir de (date d'aujourd'hui moins 365 jours) jusqu'à aujourd'hui.

#### Quantité maximum en stock

Cochez cette case pour calculer la quantité maximum en stock de l'entité. Cette valeur est calculée de la façon suivante : (demande quotidienne moyenne pour la période de calcul \* (délai + période de calcul)) + stock de sécurité.

**Qté économique cde**

Cochez cette case pour calculer les quantités économiques de commande de l'entité. Cette option n'est pas disponible si vous n'avez pas activé l'option Qté éco. cde sur la page Définir réapprovisionnement. Le traitement Calculer paramètres réappro. calcule la QEC à l'aide de la formule standard. Dans cette formule,  $d$  est égal à la dernière demande annuelle calculée pour un article,  $c$  est égal au coût moyen de préparation de commande pour la QEC, tel que défini sur la page Définir réapprovisionnement,  $i$  est égal au taux annuel de possession des stocks, tel que défini sur la page Définir réapprovisionnement et  $u$  est égal au coût moyen ou standard de l'article, en fonction de la méthode de valorisation de l'article.

$$QEC = \sqrt{\frac{2(d)(c)}{(i)(u)}}$$

QEC

---

**Remarque :** la QEC est toujours égale à zéro, sauf si vous avez activé l'option Qté éco. cde sur la page Définir réapprovisionnement.

---

**Voir aussi**

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185

**Définir les paramètres du traitement STK options réappro.**

Accédez à la page Créer demandes réappro. (AE).

Page Créer demandes réappro. (AE)

**Classe réapprovisionnement**

Saisissez une valeur pour réapprovisionner les articles appartenant à une classe spécifique de réapprovisionnement. Ne renseignez pas ce champ si vous souhaitez réapprovisionner tous les articles d'une entité qui doivent l'être. Le réapprovisionnement des casiers fixes ne tient pas compte de ce champ.

**Stat. tables temp. dédiées**

Ce traitement stocke certaines données temporaires dans des tables temporaires dédiées. Cette case est cochée par défaut pour que les administrateurs de base de données génèrent aisément des statistiques précises pour ce type de tables.

**Voir aussi**

Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Comprendre le processus de réapprovisionnement des stocks, page 163

## Modifier les demandes de réapprovisionnement

Accédez à la page Gérer demandes réappro.

**Imprimer**

Cliquez sur cet icône pour générer la liste des demandes de réapprovisionnement pour l'entité sélectionnée.

**Modifier statut**

Pour modifier immédiatement le statut de toutes les demandes de réapprovisionnement par points de commande, sélectionnez la valeur *Annulé* ou *Prêt* dans le champ **Statut**, puis cliquez sur cet icône. Le traitement ACH-chargeur demandes d'achat de PeopleSoft Gestion des Achats ne tient pas compte des demandes de réapprovisionnement annulées.

---

**Remarque :** cette fonction ne modifie pas le statut des demandes ad hoc.

---

**Code utilisateur**

Dans la mesure où les demandes de réapprovisionnement par points de commande et ad hoc sont générées par les traitements de PeopleSoft Gestion des Stocks, le code utilisateur affecté est *SYSTEM*.

<b>Srce dde, Entité source, et N° cde</b> (numéro commande)	Pour les demandes de réapprovisionnement ad hoc, les valeurs par défaut sont extraites de la commande ayant déclenché la demande. Pour les demandes de réapprovisionnement par points de commande, le site correspond à celui de l'entité stocks.
<b>Qté réappro. et Demandé pour le</b>	<p>Vous pouvez modifier la valeur de ces champs avant que les informations soient transmises à PeopleSoft Gestion des Achats.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> si l'entité requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et que vous saisissez une valeur correspondant à une date de fermeture dans le champ Demandé pour le, un message d'erreur est généré. Cliquez sur <b>Non</b> pour accepter la date de fermeture ou sur <b>Oui</b> pour replanifier. Si vous cliquez sur <b>Oui</b>, le système utilise la première date valide suivante définie pour la fonction.</p> <hr/>
<b>Statut</b>	<p>Vous pouvez modifier le statut des demandes de réapprovisionnement par points de commandes. Les valeurs possibles sont les suivantes :</p> <p><i>Prêt</i> : la demande est prête à être chargée dans les tables système de PeopleSoft Gestion des Achats par le traitement ACH-chargeur demandes d'achat.</p> <hr/> <p><b>Important !</b> Pour éviter les doublons de demandes de réapprovisionnement, le traitement STK options réappro. ne crée pas de nouvelle demande si une demande au statut <i>Prêt</i> existe déjà pour l'article, indépendamment de la quantité de réapprovisionnement. Si PeopleSoft Gestion des Achats n'est pas installé, annulez manuellement ces demandes sur la page Gérer demandes réappro. (AE).</p> <hr/> <p><i>En cours</i> : la demande est en cours de chargement par le traitement ACH-chargeur demandes d'achat.</p> <p><i>Traité</i> : la demande a été transférée dans les tables système de PeopleSoft Gestion des Achats par le traitement ACH-chargeur demandes d'achat.</p> <p><i>Erreur</i> : le traitement ACH-chargeur demandes d'achat a détecté une erreur dans la demande. L'erreur doit être corrigée pour que le traitement de la demande puisse se poursuivre.</p> <p><i>Annulé</i> : la demande a été annulée manuellement et ne sera pas prise en compte par le traitement ACH-chargeur demandes d'achat.</p> <p>En fonction de la méthode d'annulation des demandes de réapprovisionnement sélectionnée sur la page Définir réapprovisionnement, le système supprime la demande ou la laisse dans les tables système avec le statut <i>Annulé</i>.</p> <p>Si PeopleSoft Gestion des Achats n'est pas installé, le traitement STK options réappro. supprime les demandes de réapprovisionnement par points de commande existantes, s'il n'est plus nécessaire de réapprovisionner l'article (indépendamment du statut). Dans ce cas, affectez le statut <i>Annulé</i> pour supprimer la demande de réapprovisionnement, puisque l'option Supprimer est systématiquement activée dans le cartouche <i>Méthode annulation demande réapprovisionnement</i> de la page <b>Définir réapprovisionnement</b>.</p> <p>Si PeopleSoft Gestion des Achats est installé, le traitement ACH-chargeur demandes d'achat ignore les demandes de réapprovisionnement déjà traitées. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les supprimer.</p>

Si PeopleSoft Gestion des Achats est installé, il est également possible que le traitement STK options réappro. supprime les demandes de réapprovisionnement par points de commande existantes. Si vous affectez le statut *Annulé*, la commande est annulée ou supprimée, selon l'option activée dans le cartouche *Méthode annulation demande réapprovisionnement* de la page **Définir réapprovisionnement**.

Vous pouvez exécuter les routines de purge pour retirer les demandes de réapprovisionnement annulées de vos tables système.

#### Prévu pour et Demandé pour le

Le système calcule la valeur du champ Prévu pour en ajoutant le délai de réapprovisionnement de l'article (défini sur la page Définir réappro. article) à la valeur du champ Demandé pour le.

---

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et que la date indiquée correspond à une date de fermeture, le système utilise la date de réception valide précédente pour déterminer la valeur du champ Demandé pour le.

---

#### Détail

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gérer demandes achat.

#### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats*, "Créer des demandes d'achat en ligne"

Chapitre 38, "Purger et archiver les données de stock," page 1061

---

## Utiliser le workflow de réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes

Vous pouvez utiliser le workflow pour transférer des stocks de l'entrepôt principal ou du magasin vers les emplacements de prélèvement fixes. Lorsque vous exécutez la tâche multitraitement STK réapprovisionnement à partir de la page Créer demandes réappro. (AE), le système génère des informations relatives au réapprovisionnement pour tous les articles placés dans les emplacements de prélèvement fixes et dont la quantité est inférieure à la quantité optimale définie sur la page Emplacements prélèvement fixes. Les informations relatives aux quantités requises dans chacun des emplacements de prélèvement fixes sont enregistrées dans la table temporaire du workflow INV\_REPLEN\_TMP. Cette dernière alimente la liste de tâches d'un utilisateur autorisé à transférer les stocks dans les emplacements de prélèvement fixes. Lorsque l'utilisateur sélectionne la tâche dans sa liste, le système copie les données de la liste sur la page Transferts simplifiés. Le personnel chargé de la gestion des stocks peut alors procéder au transfert. Une fois le transfert terminé, l'utilisateur affecte à la tâche le statut *Exécuté* pour la supprimer de la liste.

Vous pouvez utiliser l'état Registre casier prélèvement fixe pour consulter la liste des articles placés dans les emplacements de prélèvement fixes et dont la quantité en stock est inférieure à la quantité optimale définie.

Pour utiliser le workflow de réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes :

1. Définissez un article dans un emplacement de prélèvement fixe sur la page Emplacements prélèvement fixes.
2. Cochez la case **Réappro. casier fixe** de la page Définir réapprovisionnement.

3. Exécutez la tâche multitraitements STK réapprovisionnement à partir de la page Créer demandes réappro. (AE).
4. Sélectionnez la tâche dans la liste de tâches pour transférer les articles dans l'emplacement de prélèvement fixe.

## Contrôler et imprimer les demandes de restockage des casiers fixes

Le composant Réappro casier fixe permet de déterminer les emplacements de prélèvement fixes dont le restockage a été planifié mais qui n'ont pas encore été réapprovisionnés.

### Pages utilisées pour vérifier les demandes de restockage des casiers fixes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etat réappro. casier fixe	RUN_INC5501	Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Etat réappro. casier fixe	Définir les paramètres de l'état Registre casier prélèvement fixe.
Vérif. réappro. casier fixe	FPB_REPLEN_INQ_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Réappro. casier fixe	Vérifier et imprimer les demandes de restockage des emplacements de prélèvement fixes générées par le traitement STK options réappro.

### Définir les paramètres de l'état Registre casier prélèvement fixe

Accédez à la page Etat réappro. casier fixe.

### Vérifier les demandes de restockage

Accédez à la page Vérif. réappro. casier fixe.

<b>Casier fixe réapprovisionné</b>	Cochez cette case pour indiquer que le casier a été réapprovisionné avec la quantité indiquée dans le champ Qté réappro.
<b>Impr. état réappro casier fixe</b>	Cliquez sur cet icône pour imprimer l'état Registre casier prélèvement fixe, sur lequel figurent tous les réapprovisionnements de casiers de prélèvement fixes en attente pour l'entité et la date de traitement données, à savoir les casiers pour lesquels vous n'avez pas coché la case <b>Casier fixe réapprovisionné</b> .

## Intégrer une application tierce de planification des prévisions

Pour définir des jeux de prévisions, utilisez le composant Jeux de prévisions (FORECAST\_SETS).

PeopleSoft Gestion des Stocks permet d'exporter les données des demandes vers une application tierce de prévision des demandes. L'historique des demandes de stocks est chargé dans des fichiers intermédiaires, puis transféré, via une technologie de transfert de fichiers standard, dans la base de données de votre application tierce. Les informations de planification des prévisions et des stocks provenant de l'application tierce de planification des prévisions peuvent alors être importées dans les tables système PeopleSoft.

Le traitement STK - téléchargement prévisions (INS9080) permet de générer un fichier à plat contenant les données d'historique des demandes devant être transférées et analysées dans le système tiers de prévision des demandes. Le traitement STK - chargement prévisions (INS9081) permet d'importer un fichier à plat de format identique et contenant les données de prévision provenant du système tiers de prévision des demandes.

Cette section explique comment :

- Exporter l'historique des demandes.
- Définir les paramètres de traitement pour transférer les données de prévision et de stock.

### Formats des fichiers tiers de prévision des demandes

Les traitements en arrière-plan de PeopleSoft Gestion des Stocks génèrent un fichier à plat contenant les données à analyser pour établir des prévisions sur les demandes. Ce fichier à plat est transmis à un système tiers de prévision des demandes qui procède à l'analyse, puis qui génère un autre fichier à plat au même format devant être renvoyé à PeopleSoft.

Ces fichiers d'exportation et d'importation doivent réunir les conditions suivantes :

- La longueur du nom du fichier ne doit pas dépasser 8 caractères.  
L'extension .dwn est automatiquement accolée aux noms des fichiers d'exportation.
- Les fichiers d'importation doivent avoir l'extension .upl pour pouvoir être lus par le système.

### Formats des fichiers d'exportation définis en fonction des commandes réservées

Si PeopleSoft Gestion Commerciale est installé et que vous avez activé l'option **Réservations** de la page de traitement Exporter prévisions, PeopleSoft Gestion des Stocks crée un fichier de chargement à partir de l'historique des demandes pour les commandes client, conformément aux formats suivants :

Champ	Format	Description
<b>PROD_ITEM.INV_ITEM_ID</b>	18 caractères	Code article
<b>ORD_SCHEDULE.SHIP_FROM_BU</b>	5 caractères	Entité
<b>MASTER_ITEM_TBL.DESCR</b>	30 caractères	Description
<b>ORD_LINE.PRODUCT_ID</b>	18 caractères	Code produit



Champ	Format	Description
<b>ORD_SCHEDULE.SHIP_TO_CUST_ID*</b>	15 caractères	Client destinataire
<b>CUSTOMER.NAME1*</b>	40 caractères	Nom
<b>ORD_SCHEDULE.QTY_SCHED_ORIG</b>	Numérique 11,4	Quantité demande
<b>ORD_SCHEDULE.REQ_SHIP_ORIG</b>	AAAAMMJJ	Date expédition article
<b>MASTER_ITEM_TBL.INV_ITEM_GROUP</b>	15 caractères	Groupe articles
<b>MASTER_ITEM_TBL.INV_PROD_FAM_CD</b>	10 caractères	Famille
<b>PROD_PRICE.LIST_PRICE</b>	Numérique 11,4	Prix unitaire
<b>BU_ITEMS_INV.DFLT_ACTUAL_COST</b> pour le coût réel par défaut ; <b>CM_PERPAVG_COST.CM_UNIT_COST</b> pour le coût moyen permanent ; <b>BU_ITEMS_INV.AVERAGE_COST</b> pour le coût moyen périodique et <b>CM_STDCOSTD_VW.TL_COST</b> pour le coût standard.	Numérique 10,4	Coût unitaire
<b>BU_ITEMS_INV.PLANNER_CD</b>	12 caractères	Code planificateur
<b>BU_ITEMS_INV.UTILIZ_CD</b>	4 caractères	Type utilisation

\*Voir les remarques spécifiques des champs.

### Remarques spécifiques des champs Client destinataire et Nom (client)

Ces informations s'affichent uniquement si vous avez coché la case **Inclure infos client** de la page Exporter prévisions.

## Formats des fichiers d'exportation définis en fonction des commandes expédiées

Si vous avez activé l'option **Expéditions** de la page Exporter prévisions, PeopleSoft Gestion des Stocks crée un fichier d'exportation à partir de l'historique des demandes pour les commandes expédiées, conformément aux formats suivants :

Champ	Format	Description
<b>IN_DEMAND.INV_ITEM_ID*</b>	18 caractères	Code article
<b>IN_DEMAND.BUSINESS_UNIT</b>	5 caractères	Entité
<b>MASTER_ITEM_TBL.DESCR</b>	30 caractères	Description
<b>IN_DEMAND.PRODUCT_ID</b>	18 caractères	Code produit
<b>IN_DEMAND.CUST_ID*</b>	15 caractères	Client destinataire
<b>IN_DEMAND.CUST_NAME*</b>	40 caractères	Nom
<b>IN_DEMAND.QTY_SHIPPED</b>	Numérique 11,4	Quantité demande
<b>IN_DEMAND.SHIP_DTTM</b>	AAAAMMJJ	Date expédition article
<b>MASTER_ITEM_TBL.INV_ITEM_GROUP</b>	15 caractères	Groupe articles
<b>MASTER_ITEM_TBL.INV_PROD_FAM_CD</b>	10 caractères	Famille
<b>PROD_PRICE.LIST_LIST PRICE</b>	Numérique 11,4	Prix unitaire
<b>BU_ITEMS_INV.DFLT_ACTUAL_COST</b> pour le coût réel par défaut ; <b>CM_PERPAVG_COST.CM_UNIT_COST</b> pour le coût moyen permanent ; <b>BU_ITEMS_INV.AVERAGE_COST</b> pour le coût moyen périodique et <b>CM_STDCOSTD_VW.TL_COST</b> pour le coût standard.	Numérique 10,4	Coût unitaire

Champ	Format	Description
<b>BU_ITEMS_INV.PLANNER_CD</b>	12 caractères	Code planificateur
<b>BU_ITEMS_INV.UTILIZ_CD</b>	4 caractères	Type utilisation

\*Voir les remarques spécifiques des champs.

### Remarques spécifiques du champ Code article

Si vous avez remplacé un article sur la page Compte rendu prélèvement matières, le traitement STK - téléchargement prévisions exporte l'article de remplacement et non l'article d'origine.

### Remarques spécifiques des champs Client destinataire et Nom (client)

Ces informations s'affichent uniquement si vous avez coché la case **Inclure infos client** de la page Exporter prévisions.

### Formats des fichiers d'importation

Le fichier d'importation créé par l'application tierce de prévision doit être conforme aux formats suivants :

Champ	Format	Description
<b>FORECAST_INV.FORECAST_SET</b>	20 caractères	Jeu prévisions
<b>FORECAST_INV.INV_ITEM_ID</b> <b>STOCK_PERIOD_IN.INV_ITEM_ID</b>	18 caractères	Code article
<b>FORECAST_INV.BUSINESS_UNIT</b> <b>STOCK_PERIOD_IN.INV_BUSINESS_UNIT</b>	5 caractères	Entité
<b>FORECAST_INV.FORECAST_DATE</b> <b>STOCK_PERIOD_IN.START_DT</b>	AAAAMMJJ	Date début
<b>STOCK_PERIOD_IN.END_DT</b>	AAAAMMJJ	Date fin

Champ	Format	Description
FORECAST_INV.QTY_ FORECAST	Numérique 11,4	Quantité prévue
STOCK_PERIOD_ IN.DESIRED_SAFETY	Numérique 9.0	Stock sécurité souhaité

## Pages utilisées pour intégrer une application tierce de planification des prévisions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Exporter prévisions	RUN_INS9080	Gestion des stocks, Prévisions d'article, Exporter prévisions	Exporter l'historique des demandes vers une application tierce de prévision.
Importer prévisions	RUN_INS9081	Gestion des stocks, Prévisions d'article, Importer prévisions	Etablir les paramètres du transfert des données de stock et de prévision, générées par l'application tierce de prévision, vers les tables système PeopleSoft.

## Exporter l'historique des demandes

Accédez à la page Exporter prévisions.

Le système calcule l'historique des demandes ou les demandes antérieures du marché, pour chaque combinaison article/entité. Cet historique utilise les dates de demande, les quantités expédiées et celles demandées pour les commandes client ou les demandes de stock.

### Sélection prévision

#### Réservations

Activez cette option pour extraire les données des commandes client saisies via PeopleSoft Gestion Commerciale.

#### Expéditions

Activez cette option pour extraire les données des commandes expédiées. Il s'agit des commandes stockées dans la table de service de la demande (IN\_DEMAND) dont l'état de préparation (IN\_FULFILL\_STATE) est compris entre 60 (expédié) et 70 (déduit). Comme les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance restent associés à l'état En attente tant qu'ils ne sont pas terminés, seules les lignes de demande associées à l'état Déduit sont sélectionnées.

---

**Remarque :** si un article est remplacé sur la page Compte rendu prélèvement matières, le traitement STK - téléchargement prévisions extrait les données de l'article de remplacement et non celles de l'article d'origine.

---

## Option client

**Inclure infos client** Cochez cette case pour extraire les données par client, ce qui permet à l'application tierce d'effectuer des prévisions par client.

## Période prévision

**Initial** Activez cette option pour le premier transfert de données vers l'application de prévision tierce. Le premier export transfère l'historique des demandes portant sur les trois dernières années, si ces données sont disponibles. Si vous disposez de données historiques sur moins de 3 ans, vous pouvez effectuer l'exportation initiale, mais la précision des prévisions ne sera pas optimale. Si aucune donnée historique n'est disponible ou si PeopleSoft Gestion Commerciale n'est pas installé, saisissez manuellement des informations décrivant chaque article dans l'application de prévision tierce.

**Mensuel** Saisissez le mois et l'année en cours pour la saisie des commandes client. L'historique des demandes est exporté pour le mois précédent.

**Source demande** Si vous avez activé l'option de prévision **Expéditions**, vous pouvez cocher l'option *Toutes* pour sélectionner toutes les sources ou *Une seule* pour sélectionner une seule source. Si vous avez activé l'option de prévision **Réservations**, PeopleSoft Gestion Commerciale est considéré comme la source des demandes.

**Code planificateur** Sélectionnez un code planificateur pour extraire uniquement les articles associés à ce code. Les codes planificateur sont définis sur la page Codes planificateur et peuvent être associés à un article sur la page Article niveau entité - Planification : Généralités.

**Nom fichier** Saisissez le chemin complet et le nom du fichier.

## Définir les paramètres de traitement pour transférer les données de prévision et de stock

Accédez à la page Importer prévisions.

**Période prévision** Indiquez la période d'importation des données. Les valeurs possibles sont :  
*Initial* : activez cette option pour la première importation de données de prévision.  
*Mensuel* : si vous activez cette option, renseignez les champs Mois et Année pour déterminer la première période d'importation des données.

**Cd planif.** Sélectionnez un code planificateur pour importer uniquement les articles associés à ce code. Les codes planificateur sont définis sur la page Codes planificateur et peuvent être associés à un article sur la page Article niveau entité - Planification : Généralités.

**Jeu prévisions** Seules les données de prévision associées à ce jeu de prévisions sont remplacées par les prévisions importées.

**Périodes gelées** Saisissez le nombre de périodes débutant immédiatement après le mois de prévision pour lesquelles les demandes ne doivent pas être mises à jour. Par exemple, si le mois de prévision est 2 et si le nombre de périodes sélectionné

est 3, les demandes ne sont pas mises à jour pour les périodes 3, 4 et 5, mais le sont pour les neuf autres mois.

**Nom fichier**

Saisissez le nom du fichier à importer. N'indiquez ni nom de lecteur, ni répertoire, ni extension de fichier. L'emplacement du fichier est déterminé d'après vos paramètres d'environnement.

## CHAPITRE 8

# Comprendre le traitement de préparation des commandes

Ce chapitre traite des points suivants :

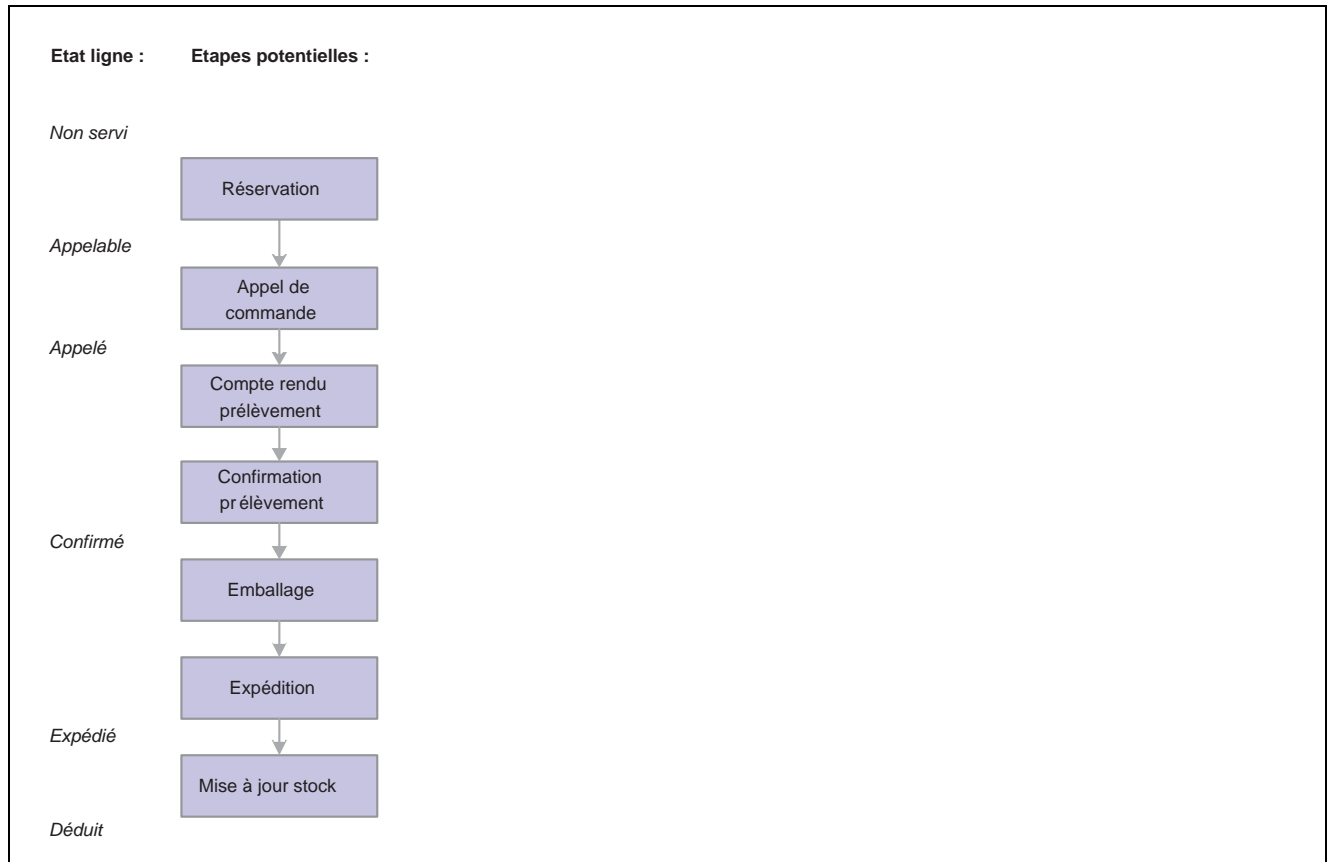
- Traitement de préparation des commandes.
- Configuration de la préparation des commandes.
- Exceptions au traitement de préparation des commandes.
- Délais de préparation des commandes.
- Points d'intégration d'entreprise pour les transactions de préparation.

---

## Traitement de préparation des commandes

PeopleSoft Gestion des Stocks offre la possibilité de préparer les commandes en une ou plusieurs étapes. Vous disposez de plusieurs options pour personnaliser la préparation des commandes et l'adapter à votre environnement de travail. Vous pouvez préparer les commandes en une seule étape, en plusieurs étapes ou en un nombre d'étapes choisi en fonction de la complexité des opérations d'expédition. Vous pouvez utiliser des étapes différentes sur les différents lieux de votre organisation.

Le graphique qui suit illustre les étapes de préparation des commandes que vous pouvez utiliser dans votre environnement.



Etapes de préparation des commandes

## Etat des lignes de commande

PeopleSoft Gestion des Stocks effectue le suivi des lignes de commande tout au long du traitement de préparation des commandes et affiche leur état de préparation sur de nombreuses pages et différents composants. Les lignes traitées dans PeopleSoft Gestion des Stocks peuvent présenter l'un des états de préparation suivant :

<b>En attente</b>	La ligne est incomplète, incorrecte ou bloquée. Les lignes associées à cet état ne sont pas prises en compte par les traitements de préparation des commandes.
<b>Non servi</b>	La ligne a été saisie. La quantité de la ligne de demande peut avoir fait l'objet - en partie ou en totalité - d'une réservation anticipée, d'une promesse de livraison ou d'une affectation de lots, mais la ligne n'a pas été appelée en aval du traitement pour passer à l'étape suivante de la préparation des commandes.
<b>Appelable</b>	La ligne peut être appelée pour le prélèvement. Elle peut avoir fait l'objet d'une réservation anticipée, d'une promesse de livraison ou d'une affectation de lots, ou tout simplement l'état Appelable lui a été affecté.
<b>Appelé</b>	La ligne a été associée à un code lot à prélever et a été appelée pour le prélèvement. Elle peut avoir fait l'objet d'une affectation de stock, d'une réservation anticipée, d'une promesse de livraison ou d'une affectation de lots, ou tout simplement avoir été appelée pour prélèvement.
<b>Confirmé</b>	Le traitement STK - Confirmation prélèvement a déduit la quantité prélevée pour la ligne de commande des quantités d'articles au niveau de l'emplacement



de stockage et a chargé la ligne de demande dans une table de transfert pour expédition. La quantité disponible au niveau de l'entité a été mise à jour mais la quantité en stock n'a pas encore été réduite.

**Expédié**

La quantité expédiée a été enregistrée pour la ligne.

**Déduit**

Le traitement Mettre à jour qté en stock a déduit la quantité expédiée des quantités d'articles au niveau de l'entité et a inséré la transaction d'expédition dans la table TRANSACTION\_INV pour valorisation.

**Annulé**

La ligne a été annulée dans PeopleSoft Gestion Commerciale ou PeopleSoft Gestion des Stocks. Les lignes d'une commande client doivent être annulées sur la page Formulaire de saisie commande de PeopleSoft Gestion Commerciale. Après l'état de préparation défini pour la fonction Configuration modif. demande, vous devez également annuler la commande sur la page Annuler/bloquer demandes stock de PeopleSoft Gestion des Stocks. De même, toute commande non expédiée autre qu'une commande client doit être annulée sur la page Annuler/bloquer demandes stock.

## Etapes de la préparation des commandes

Pendant l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks, vous devez personnaliser les étapes de la préparation des commandes pour les adapter à votre environnement de travail. Vous pouvez supprimer ou combiner les étapes suivantes en fonction des besoins de votre environnement.

### Réservation

Le traitement de réservation effectue trois tâches :

- Il réserve le stock pour les articles pouvant faire l'objet de réservations anticipées.
- Il promet le stock pour les articles pouvant faire l'objet de promesses de livraison (articles DAV).
- Il modifie l'état des lignes de demande et le fait passer de *Non servi* à *Appelable* dès que les lignes satisfont aux règles applicables pour la réservation et les reliquats. Pendant cette tâche, vous pouvez décider de créer ou d'annuler un reliquat. En fonction de la règle de reliquat applicable, cette décision peut être reportée jusqu'au moment de l'expédition.

Vous pouvez effectuer chaque tâche indépendamment. Par exemple, le traitement de réservation peut réserver la quantité disponible pour une ligne, tout en la maintenant à l'état *Non servi*, si cette ligne ne répond pas aux critères des règles de réservation pour pouvoir prendre le statut *Appelable*. En outre, il peut tout simplement appeler les lignes de demande en aval du traitement, sans réservation, si l'article n'est pas défini pour les réservations anticipées ou les promesses de livraison, ou si les règles de réservation et de reliquat indiquent au traitement d'appeler une quantité en rupture en aval du traitement. Une ligne de demande peut conserver l'état *Non servi* et être partiellement ou totalement réservée ou promise.

Vous pouvez lancer les réservations en utilisant plusieurs interfaces :

- Traitement Réservation matières, accessible depuis sa page de traitement ou en cliquant sur un lien d'une autre page ou lancé par le traitement automatique.
- Programme des réservations en ligne, accessible depuis la saisie des commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale ou des demandes de sortie matières de PeopleSoft Gestion des Stocks. Le programme des réservations en ligne permet d'avoir un retour immédiat sur les quantités réservées ou promises et l'état callable.
  - Pour les demandes de sortie matières, vous choisissez la méthode utilisée au moment de la saisie de la commande : le traitement des réservations en ligne ou le traitement Réservation matières.

- Pour les commandes client, le traitement des réservations en ligne est lancé si la case Réserver à l'enreg. a été cochée sur la page Fonctionnalités saisie cde du composant Définition gestion commerciale pour l'entité gestion commerciale.
- Programme des réservations en ligne, accessible depuis un bon de travail dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance. La règle de réservation du bon de travail définie dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance indique à quel moment la ligne de demande du bon de travail est réservée. Pour ignorer les paramètres de la règle de réservation et réserver immédiatement, vous pouvez cliquer sur le bouton Réserver qui s'affiche sur la page Bon de travail - Plannings : stocks du module Gestion de la maintenance.
- Point d'intégration Réserve matière.
- Workbench de préparation avec l'action Réserver.
- Workbench ruptures de stock. Il permet de réserver ou de promettre du stock en ligne et d'affecter l'état Appelable aux lignes. Vous pouvez également l'utiliser pour annuler la réservation du stock ou sa promesse et redonner à la ligne de demande le statut Non servi.

A la fin du traitement Réserve matière ou du traitement Transactions préparation cde, vous pouvez générer l'état Exceptions réservation (INS6400) qui permet de consulter toutes les lignes de demande qui n'ont pas satisfait aux critères du traitement des réservations.

Voir [Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre les réservations de stock, page 491.](#)

## Appel de commande

Cette étape consiste à appeler les lignes de demande pour le prélèvement en faisant passer la ligne de l'état *Appelable* à l'état *Appelé*. Sur la page de traitement Demande d'appel de commande, vous pouvez sélectionner l'action Créer affectations pour affecter du stock à la ligne de demande (plan de prélèvement en flux poussé). La notion d'*affectation* signifie qu'une quantité figurant dans un emplacement de stockage spécifique a été réservée pour une ligne de demande particulière. Vous pouvez aussi choisir de ne pas créer d'affectation, en demandant au traitement Appel de commande de *faire des propositions* (plan en flux tiré) sans affecter de stock au niveau de l'emplacement de stockage des matières. Vous pouvez définir la valeur par défaut d'affectation au niveau de l'entité stocks pour tous les traitements d'appel de commande à partir de la page Configurer préparation - Appel de commande. En outre, le traitement Appel de commande peut générer :

- Un état SQR du plan de prélèvement pour impression.
- Un fichier électronique d'extraction de prélèvement pour les systèmes de collecte informatisée de données.
- Le point d'intégration Appel de commande expédition est une opération de service en sortie qui envoie les lignes de demande dans un système de gestion des entrepôts pour prélèvement. Les données peuvent également être envoyées à un système tiers pour qu'il génère des étiquettes RFID.
- Des étiquettes à code barres, des étiquettes de caisse et des étiquettes d'utilisation des articles dans le plan de prélèvement électronique ou imprimé.

---

**Remarque :** la quantité disponible de l'emplacement de stockage, ainsi que les quantités réservées ou affectées, sont gérées dans la table PHYSICAL\_INV.

---

Voir [Chapitre 19, "Prélever du stock," Comprendre le traitement de prélèvement, page 563.](#)

Voir [Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015.](#)

## Compte rendu prélèvement

Une fois que vous avez physiquement prélevé le stock, vous saisissez les résultats du prélèvement. Lorsque vous avez appelé les lignes de demande pour prélèvement via l'action d'affectation, le système suppose que le prélèvement se fait à partir des emplacements de stockage indiqués dans l'affectation ferme. Vous devez saisir les exceptions d'affectation sur le code du lot à prélever avant de confirmer les résultats du prélèvement. Si vous avez appelé les lignes de demande pour prélèvement sans affectation, le système ne sait pas où prendre le stock. Dans ce cas, vous devez saisir tous les résultats du prélèvement avec les emplacements de stockage utilisés. Ces résultats peuvent être saisis dans PeopleSoft Gestion des Stocks en utilisant les interfaces suivantes :

- Page Compte rendu prélèvement matières pour une saisie manuelle.
- Traitement et EIP en entrée de prélèvement du stock pour enregistrer les résultats stockés dans les systèmes de collecte informatisée de données.
- Workbench de préparation avec l'action Confirmer prélèvement.
- EIP Confirmation prélèvement stock.
- EIP Notification expédition pour recevoir les résultats du prélèvement d'un système de gestion des entrepôts.

Une fois que les résultats du prélèvement ont été saisis, les lignes de demande sont marquées pour confirmation.

## Confirmation prélèvement

Une fois que les résultats du prélèvement ont été saisis, utilisez le traitement STK - Confirmation prélèvement pour :

- Faire passer les lignes de demande de l'état *Appelé* à l'état *Confirmé*.
- Diminuer les quantités disponibles des emplacements de stockage des matières et préparer les lignes de demande pour l'expédition. Pour les plans de prélèvement en flux poussé, le traitement STK - Confirmation prélèvement libère également les affectations créées par le traitement Appel de commande.

Le traitement STK - Confirmation prélèvement est accessible depuis sa page de traitement, en cliquant sur un lien de la page Compte rendu prélèvement matières, ou lancé par le traitement automatique.

## Emballage

Après l'exécution du traitement STK - Confirmation prélèvement et avant l'expédition des commandes, vous devez emballer le stock dans des conteneurs d'expédition. La fonction d'emballage du module PeopleSoft Gestion des Stocks permet de créer plusieurs niveaux de conteneurs d'expédition et de toujours savoir comment chaque conteneur est emballé. Les informations relatives au conteneur d'expédition figurent sur les listes de colisage, les notifications anticipées d'expédition, et sont stockées à des fins de consultation.

Vous pouvez également utiliser la transaction de demande d'expédition ou de confirmation du prélèvement pour créer des conteneurs d'expédition. En outre, vous pouvez créer des conteneurs d'expédition plus en amont du traitement de préparation des commandes en utilisant les transactions de collecte informatisée des données pour créer des conteneurs à un seul niveau lors du prélèvement. Ces transactions permettent de convertir des conteneurs de stockage en conteneurs d'expédition à des fins de suivi.

Pour emballer du stock dans les conteneurs d'expédition, vous pouvez utiliser ces deux interfaces :

- Composant Session d'emballage.
- EIP Conteneur expédition stocks qui permet de recevoir des données sur les conteneurs d'expédition envoyées par une application tierce, telle qu'un système de collecte informatisée des données ou un système de gestion des entrepôts.

## Expédition

Dans le processus de gestion des expéditions, les lignes de demande voient leur état de préparation passer à *Expédié*. Le traitement englobe l'affectation des lignes de demande à un code expédition, la saisie ou la modification des données d'expédition, la génération des reliquats et la création de tous les documents d'expédition nécessaires.

Pour faire passer les commandes à l'état Expédié, vous pouvez utiliser les interfaces suivantes :

- Composant Expéditions/sorties.
- Page de traitement Expédier et facturer.
- Workbench de préparation avec les actions Confirmer prélèvement, Expédition frontale ou Expédier.
- EIP Confirmation prélèvement stock.
- Page de traitement Confirmation de prélèvement.
- Page de traitement Demandes d'expédition frontale.

---

**Important !** L'expédition frontale ne prend pas en charge les articles gérés par date de transfert pour expédition.

---

---

**Remarque :** les kits d'expédition peuvent affecter la performance du système.

---

- EIP Expédition frontale stock.
- Page de traitement Demande expédition.
- EIP Demande expédition stock.

## Mise à jour stock

Le traitement Mettre à jour qté en stock constitue la dernière étape de la préparation des commandes. En effet, au cours de ce traitement, toutes les lignes de demande expédiées font l'objet d'une vérification. L'entité stocks est mise à jour par rapport au stock expédié (diminution des quantités disponibles et suppression des quantités réservées par anticipation pour les matières expédiées). Les données de valorisation sont créées dans la table de l'historique des transactions (TRANSACTION\_INV). L'état des lignes de demande devient *Déduit*. Une fois que ce traitement est exécuté, vous ne pouvez plus annuler l'expédition des lignes de demande. Le traitement Mettre à jour qté en stock est accessible depuis sa page de traitement, le composant Expéditions/sorties, la page Sortie express ou lancé par le traitement automatique.

## Voir aussi

[Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks, page 434](#)

[Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Suivre le statut de préparation des commandes, page 402](#)

[Chapitre 19, "Prélever du stock," page 563](#)

[Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," page 491](#)

[Chapitre 21, "Expédier du stock," page 671](#)

## Articles préaffectés

Les articles préaffectés incluent les articles suivants :

- Articles chaînés affectés lorsque la ligne de demande a l'état *Non servi*.
- Articles gérés par lot affectés par lot lorsque la ligne de demande a l'état *Non servi*.

### Articles chaînés affectés

Le traitement STK - rangement peut affecter les quantités réceptionnées à une demande correspondante en sortie. Il s'agit d'une affectation ferme qui réserve le stock réceptionné aux niveaux de l'article dans l'entité et de l'emplacement de stockage (c'est-à-dire le casier) pour la demande de stock ou la commande client en sortie. La préaffectation d'articles chaînés se définit sur la page Configuration du chaînage article et sur la page Configuration du chaînage.

### Articles affectés par lot

Pour les articles gérés par lot, vous pouvez créer une *affectation de lots*. Cette affectation de lots est créée lorsqu'un lot spécifique est affecté à une ligne de demande. Les affectations de lots réservent les quantités aux niveaux entité-article, lot et emplacement de stockage. Pour affecter des lots aux commandes, vous pouvez utiliser les interfaces suivantes :

- Page Formulaire de saisie commande de PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Composant Créer/MàJ demandes de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Page Affecter lots de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Pour activer l'affectation de lots, vous devez cocher la case Autoriser affectation lot de la page Définition stocks - Options entité.

---

**Remarque :** l'enregistrement LOT\_CONTROL\_INV permet de consulter les quantités d'articles par entité et par lot, pour les articles gérés par lot définis dans PHYSICAL\_INV.

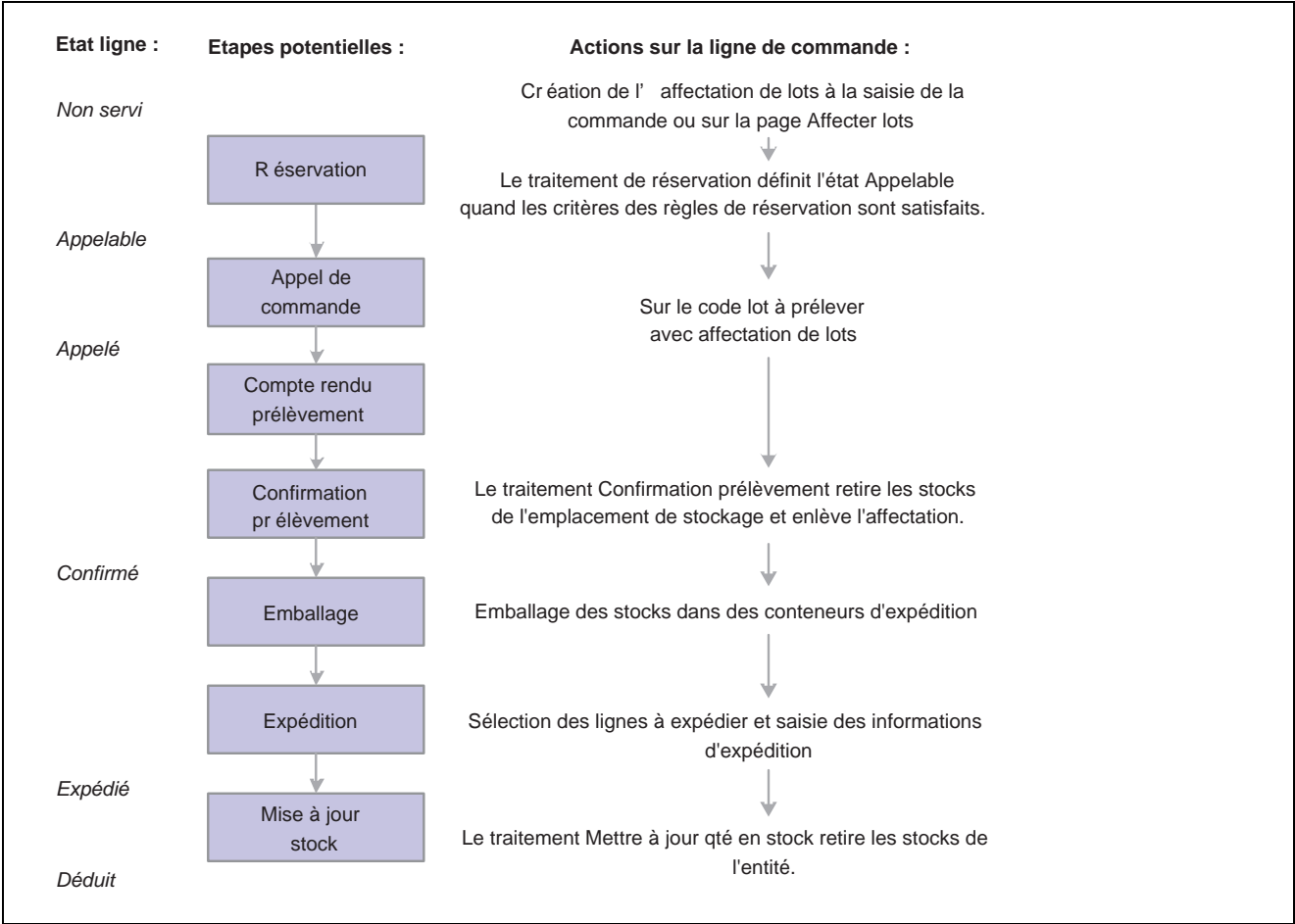
---

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas définir d'affectation de lots pour des lignes de demande préaffectées à un chaînage. Vous ne pouvez pas définir d'affectation de lots pour les lignes de demande associées à un chaînage ouvert, ni pour les lignes qui ont fait l'objet d'une affectation du fait d'un chaînage.

---

Le graphique qui suit illustre les étapes de préparation des commandes que vous pouvez utiliser pour un article faisant l'objet d'affectations par lots.



Etapes de préparation des commandes pour les articles affectés par lot

Voir [Chapitre 14, "Affecter des lots aux commandes," page 439.](#)

Voir [Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971.](#)

Voir [Chapitre 19, "Prélever du stock," Comprendre le traitement de prélèvement, page 563.](#)

### Articles réservés par anticipation

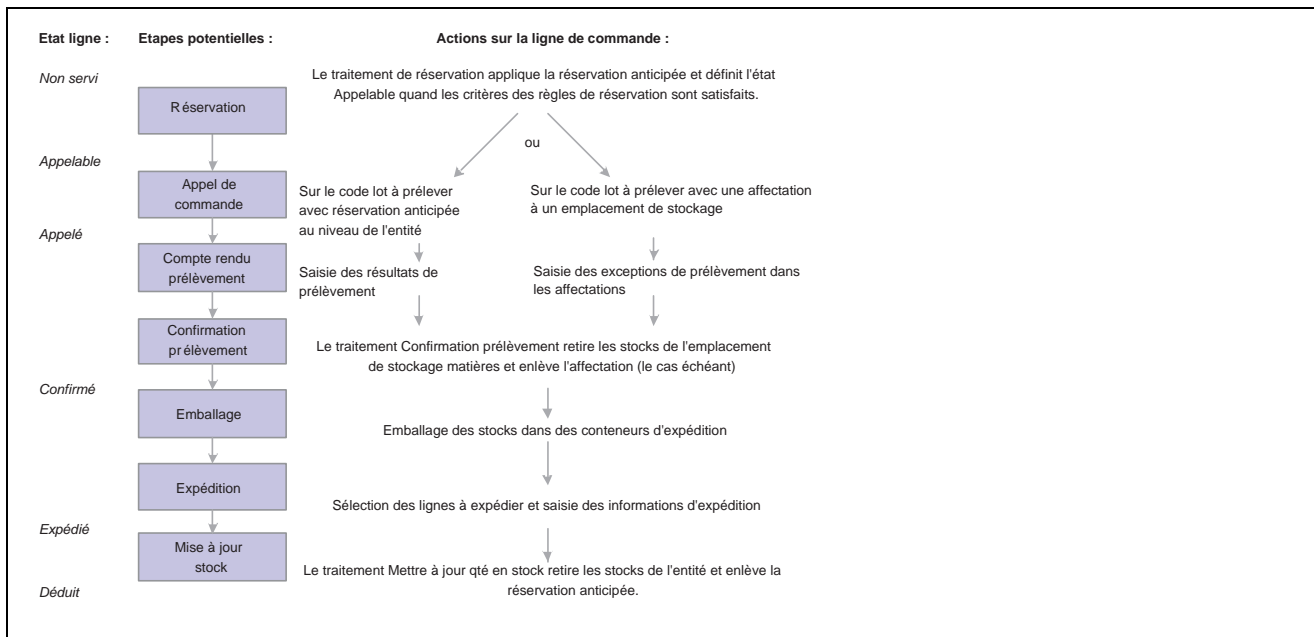
La *réservation anticipée* permet de réserver une partie de la quantité totale disponible d'un article dans une entité pour servir une ligne de commande. Cette quantité réservée ne peut plus être octroyée aux autres commandes en transfert en vue de leur préparation. La réservation anticipée permet de ne traiter que les commandes pour lesquelles il existe suffisamment de stock disponible à leur préparation. Vous pouvez réserver des articles marqués pour une réservation anticipée en utilisant un traitement de réservation.

Pour gérer les situations de rupture, vous pouvez demander que les articles faisant l'objet d'une réservation anticipée soient réservés uniquement en ligne à partir du workbench ruptures de stock. Vous devez cocher la case *Réservation* en ligne de la page Configurer préparation - réservation ou Config. préparation article.

**Remarque :** les quantités disponibles et réservées de l'entité sont gérées dans la table BU\_ITEMS\_INV.

Vous pouvez directement appeler les commandes à l'état Non servi, sans passer par le traitement de réservation. Les articles qui font l'objet d'une réservation anticipée et qui sont appelés de cette manière sont traités comme des ruptures de stock par le traitement Appel de commande si le stock disponible n'est pas suffisant au niveau de l'entité. Si l'option d'appel en cas de rupture autorise l'appel, toutes les quantités disponibles sont réservées et la commande est appelée. En l'absence de rupture, la quantité totale est réservée et la commande est appelée.

Le graphique qui suit illustre les étapes de préparation des commandes que vous pouvez utiliser pour un article faisant l'objet de réservations anticipées.



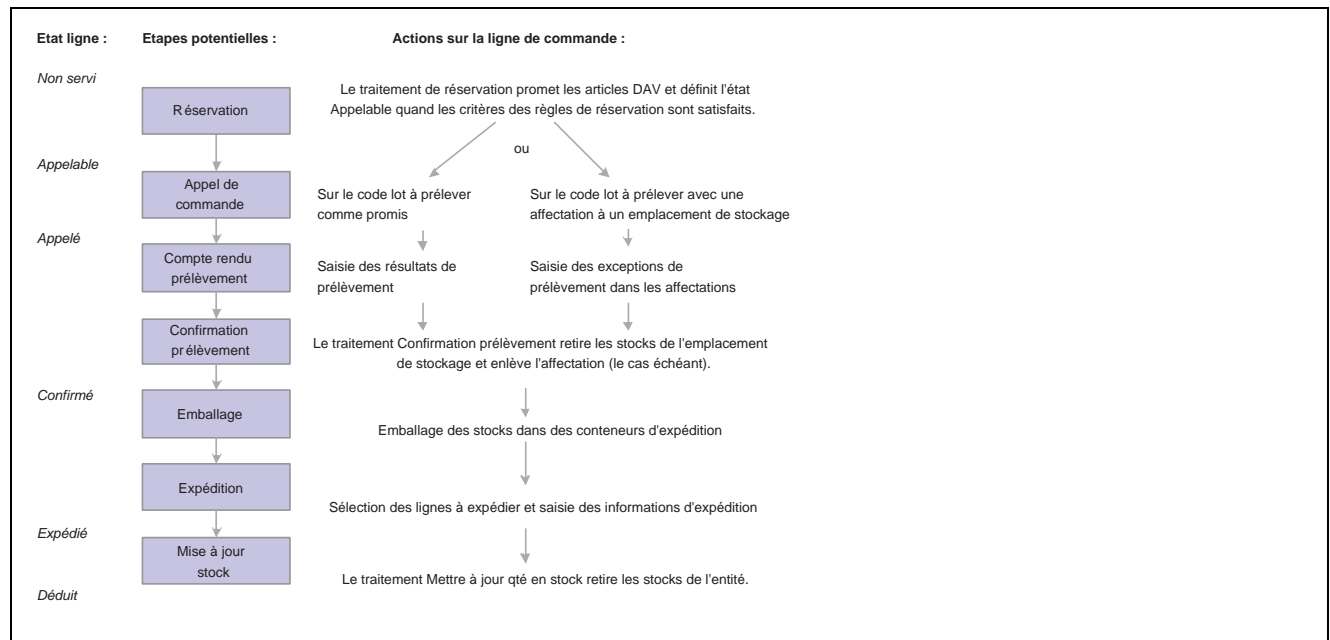
Etapes de préparation des commandes pour les articles réservés par anticipation

## Articles promis

Une ligne de commande *promise* est une ligne de demande pour laquelle une date d'expédition prévue a été promise en fonction des calculs DAV (disponibilité à la vente) pour l'approvisionnement et les demandes à venir. La quantité ainsi promise ne fait pas l'objet d'une réservation anticipée et n'est pas affectée (soustraite de la quantité disponible dans l'entité ou dans l'emplacement de stockage) tant que la ligne de demande n'est pas affectée par le traitement Appel de commande ou que son prélèvement n'est pas confirmé par le traitement STK - Confirmation prélèvement. Vous pouvez promettre des articles définis pour le traitement DAV en utilisant un traitement de réservation.

Vous pouvez directement appeler les commandes à l'état non servi, sans passer par le traitement de réservation. Les articles DAV ainsi appelés sont promis et appelés si la quantité est disponible au niveau de l'emplacement de stockage. Les règles DAV d'usage ne sont pas respectées dans la mesure où cette situation est exceptionnelle.

Le graphique qui suit illustre les étapes de préparation des commandes que vous pouvez utiliser pour un article DAV.



Etapes de préparation des commandes pour les articles DAV

## Articles sans réservation anticipée ni promesse de livraison

Les articles peuvent être définis de manière à ne pas faire l'objet de réservation anticipée, de promesse de livraison ou d'affectation de lots. Dans ce cas, le système ne lie pas le stock disponible dans l'entité avant l'étape du prélèvement. Cette configuration est particulièrement utile pour les articles présents en quantités abondantes et qui sont rarement en rupture de stock.

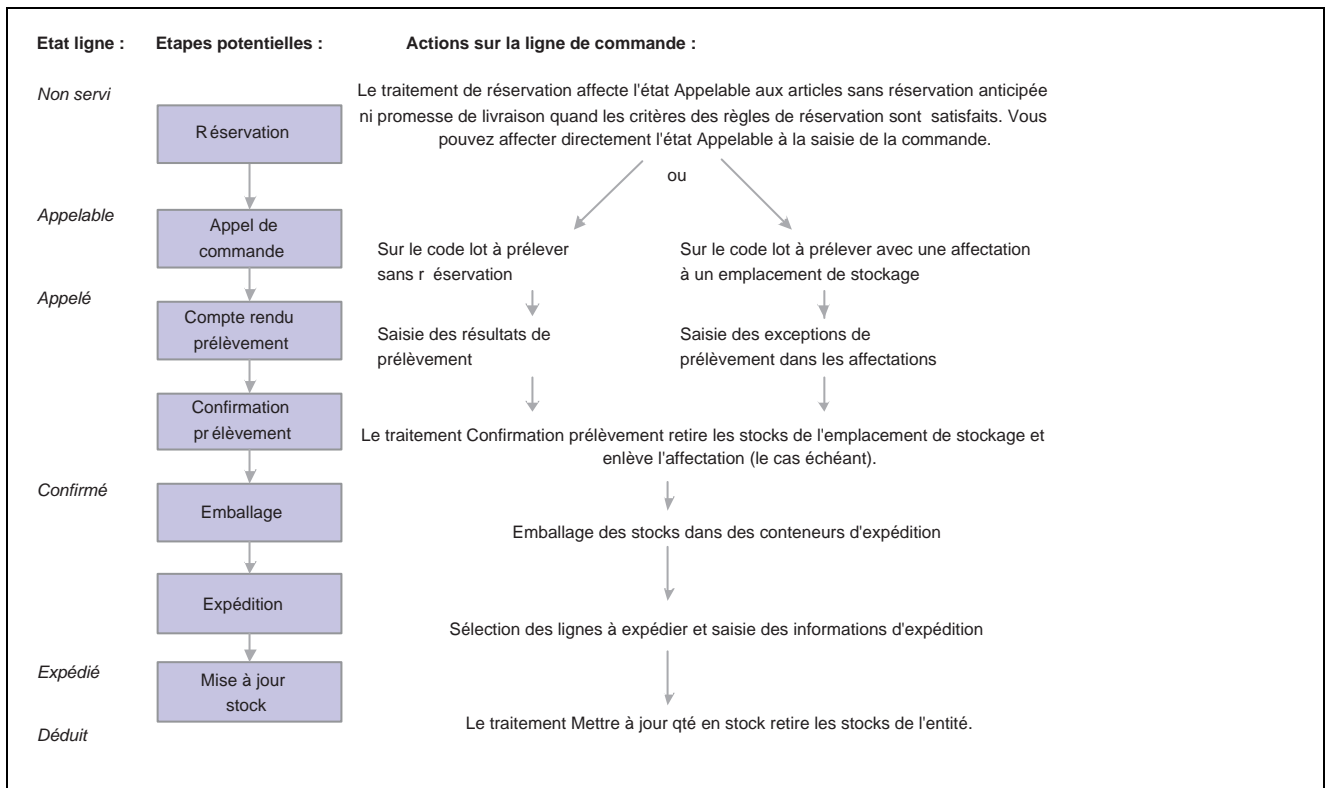
---

**Remarque :** pour les articles qui ne feront pas l'objet d'une réservation anticipée ou d'une promesse de livraison, vous pouvez sauter le traitement de réservation en faisant passer les commandes directement à l'état callable. Utilisez le champ Ind. non-réservation antic. de la page Configurer préparation pour choisir cette option.

---

Le graphique qui suit illustre les étapes de préparation des commandes que vous pouvez utiliser pour un article sans réservation anticipée ni promesse de livraison.





Etapes de préparation des commandes pour les articles sans réservation anticipée ni promesse de livraison

## Configuration de la préparation des commandes

Les conditions de préparation des commandes varient d'une organisation à l'autre. PeopleSoft Gestion des Stocks propose un large éventail d'options de traitement de préparation des commandes qui procurent la diversité et la flexibilité nécessaire à l'implémentation des méthodes les mieux adaptées à votre environnement. Ces méthodes se classent en deux catégories :

- Traitement direct
- Traitement automatique

Ces deux traitements peuvent être utilisés séparément ou ensemble, ce qui permet de personnaliser un ou plusieurs flux de la préparation des commandes pour les adapter à votre environnement d'expédition du stock.

### Traitement direct

Les méthodes de traitement direct permettent de sélectionner les lignes de demande quel que soit leur état et de leur affecter directement l'état voulu sans passer par les différentes étapes intermédiaires de la préparation des commandes. Par exemple, une commande peut passer directement de l'état non servi à l'état expédié, en un seul traitement. Les utilisateurs peuvent ainsi appeler des commandes et les expédier quel que soit leur état précédent, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter de traitements préalables pour imprimer les plans de prélèvement ou expédier les lignes de demande.

Le traitement direct est accessible depuis toutes les pages de traitement (à l'exception des traitements STK - Confirmation prélèvement et Mettre à jour qté en stock), de toutes les pages de transaction en ligne et de tous les EIP. Certaines de ces interfaces permettent de faire passer les lignes de demande à l'état suivant du processus (une seule étape) tandis que d'autres leur font sauter plusieurs étapes. Par exemple, la page du traitement Réservation matières fait passer les commandes de l'état Non servi à Appelable, c'est à dire à l'état suivant. En revanche, la page de traitement Demandes d'expédition frontale peut faire passer directement des commandes non servies ou appelables à l'état Expédié, c'est-à-dire leur faire brûler plusieurs étapes.

## Traitement automatique

Les méthodes de traitement automatique permettent de combiner entre elles plusieurs étapes de la préparation des commandes. Le système applique alors toutes les règles et toutes les restrictions induites par chacune des étapes. Le traitement automatique n'enchaîne pas les programmes dans les tâches planifiées, il s'agit d'un traitement du moteur de préparation.

Ces méthodes diffèrent des méthodes du traitement direct en cela que les règles de chacune des étapes de la préparation des commandes sont appliquées. Par exemple, si vous utilisez le traitement automatique pour envoyer une commande callable en la faisant passer à l'état expédié, le système appliquera les règles de prélèvement définies, dont l'interdiction de prélever des quantités en stock limitées. Il convient de noter que si vous utilisez le traitement direct pour faire passer une commande de l'état callable à l'état expédié, le système sélectionne les quantités en stock que vous indiquez, quelles que soient les règles de prélèvement.

## Options de configuration

Cette section présente quelques-unes des options de configuration de la préparation des commandes que vous pouvez utiliser dans votre environnement.

## Options de traitement automatique

Comme son nom l'indique, le traitement automatique permet d'automatiser les étapes nécessaires à la préparation des commandes. Si votre procédure de préparation des commandes est relativement simple, vous pouvez rationaliser la totalité des étapes de la préparation. Dans des environnements plus complexes, vous pouvez n'automatiser que certaines de ces étapes et garder un contrôle manuel sur les autres. Le traitement automatique peut être lancé à partir de plusieurs pages de traitement, pages de transaction en ligne et points d'intégration. La structure par défaut du traitement automatique peut être définie au niveau de l'entité sur l'onglet Options traitement automatique de la page Options moteur préparation. (Vous y accédez en cliquant sur le lien Options traitement de la page Configurer préparation - Moteur préparation.) Si les valeurs par défaut de l'entité ne sont pas renseignées, le système consulte le référentiel en utilisant la page Options moteur préparation. Lorsqu'elle est activée, l'option de traitement automatique peut aussi être modifiée pour une instance de traitement particulière sur la page de traitement, une page de transaction en ligne ou un point d'intégration.

Options disponibles pour le traitement automatique :

- *Jusqu'à appelé* : sélectionnez cette option pour traiter automatiquement les commandes jusqu'à l'état *Appelé* à partir du traitement Réservation matières, du composant Créer/MàJ demandes de stock, du workbench de préparation (avec l'action Réserver) et de l'EIP Réservation matières.
- *Jusqu'à confirmé* : sélectionnez cette option pour traiter automatiquement les commandes jusqu'à l'état Confirmé à partir de la page de traitement Demande d'appel de commande, de l'EIP Prélèvement stock, du workbench de préparation (avec l'action Confirmer prélèvement) et de l'EIP Confirmation prélèvement stock.
- *Jusqu'à expédié* : sélectionnez cette option pour traiter automatiquement les commandes jusqu'à l'état Expédié à partir de la page de traitement Demande d'appel de commande, de l'EIP Prélèvement stock,

de la page Compte rendu prélèvement matières, du workbench de préparation (avec l'action Confirmer prélèvement) et de l'EIP Confirmation prélèvement stock.

- *Jusqu'à MàJ stocks* : sélectionnez cette option pour traiter automatiquement les commandes jusqu'à l'état Déduit à partir de la page de traitement Demande d'appel de commande, de l'EIP Prélèvement stock, de la page Compte rendu prélèvement matières, des traitements STK - Confirmation prélèvement, Expédition frontale, Expédition, du workbench de préparation (hors action Réserver) et de tous les EIP du moteur de préparation en dehors de la réservation.

## Utiliser le contrôle d'exécution d'appel automatique

Lorsque vous utilisez l'option de traitement automatique dans le traitement Réservation matières, le composant Créer/MàJ demandes de stock, le workbench de préparation (avec l'action Réserver) et l'EIP Réservation matières, vous pouvez traiter les lignes de demande avec l'état *Appelé* en définissant un contrôle d'exécution pour le traitement Appel de commande dans le champ Contrôle exé. appel auto. de la page Options moteur préparation. Les paramètres définis dans le contrôle d'exécution de l'appel de commande sont utilisés pour traiter les commandes jusqu'au traitement Appel de commande. Le code du contrôle d'exécution permet aussi d'appeler les commandes avec un état plus avancé dans le processus en fonction de l'option sélectionnée dans la liste déroulante Option traitement auto.

## Exemples de configuration du traitement automatique

Pour rationaliser l'ensemble du traitement de la préparation des commandes avec le traitement automatique :

1. Définissez le contrôle d'exécution XYZ pour le traitement Appel de commande, puis sélectionnez l'option *Jusqu'à MàJ stocks* dans la liste déroulante Option traitement auto.
2. Saisissez le code du contrôle d'exécution XYZ dans le champ Contrôle exé. appel auto. en regard de la ligne du traitement Réservation matières de la page Options moteur préparation. Pour cette même ligne, mettez à jour la liste déroulante Option traitement auto. en sélectionnant l'option *Jusqu'à appelé*.

Ces paramètres indiquent au système que la page de traitement Réservation de matières doit par défaut faire passer les lignes de demande de l'état *Non servi* à l'état *Déduit*. Lorsque vous n'avez pas besoin de saisir des informations d'expédition, vous pouvez utiliser cette méthode pour rationaliser l'ensemble du traitement de préparation des commandes, de la réservation à la mise à jour des stocks, qui ne nécessite que très peu d'interventions manuelles. Si vous choisissez cette configuration pour la préparation des commandes, vous devez sélectionner l'action Créer affectation sur la page de traitement Demande d'appel de commande (plan de prélèvement poussé) et vous ne pouvez traiter aucune exception de prélèvement. Cette configuration est déconseillée si vous traitez des articles gérés par lot, numéro de série, numéro de série d'expédition, ou date de transfert ou si vous devez saisir des numéros de référence ou des frais de port divers ou toute autre information d'expédition.

Si vous voulez rationaliser la majorité des étapes de la préparation des commandes mais que vous devez saisir des exceptions de prélèvement, procédez de la manière suivante :

1. Définissez le contrôle d'exécution XYZ pour le traitement Appel de commande, puis sélectionnez l'option *Pas de traitement automatique* dans la liste déroulante Option traitement auto.
2. En regard du traitement Réservation matières de la page Options moteur préparation, sélectionnez l'option *Jusqu'à appelé* dans la liste déroulante Option traitement auto., puis saisissez le contrôle d'exécution XYZ dans le champ Contrôle exé. appel auto.
3. Pour la page Compte rendu prélèvement matières (Compte rendu prélèv. matières) ou le traitement STK - Confirmation prélèvement (Confirmation prélèvement), ou les deux, sur la page Options moteur préparation, sélectionnez l'option *Jusqu'à expédié* dans la liste déroulante Option traitement auto.

Le système rationalise alors les opérations de réservation, de prélèvement et d'expédition mais permet de saisir des exceptions de prélèvement. De plus, vous pouvez saisir des informations d'expédition sur la page Compte rendu prélèvement matières ou sur la page de traitement Confirmation de prélèvement.

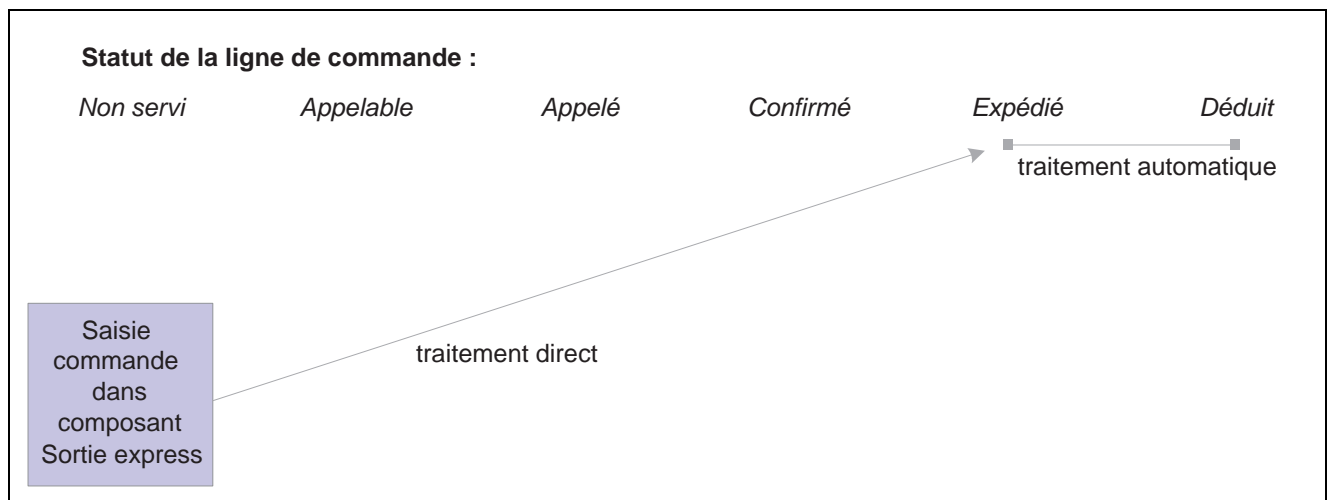
Pour avoir des informations d'expédition plus détaillées, vous pouvez interrompre le traitement automatique à l'état confirmé, puis utiliser le composant Expéditions/sorties ou le traitement Expédition du moteur de préparation pour saisir des informations de prélèvement et d'expédition. Utilisez ensuite le traitement automatique pour lancer le traitement Mettre à jour qté en stock.

Si vous voulez garder le contrôle des étapes de réservation et de prélèvement mais que les conditions d'expédition sont simples, vous pouvez utiliser le traitement automatique pour la seconde partie du traitement de préparation des commandes. Vous pourrez ainsi utiliser un plan de prélèvement en flux poussé ou tiré et saisir les exceptions de prélèvement.

## Préparation des commandes express

Le traitement de sortie express est parfaitement adapté aux environnements avec des petits magasins et des besoins limités en termes d'expédition, comme les comptoirs d'enlèvement. Avec cette méthode de traitement direct, le composant Sortie express permet de saisir toutes les informations nécessaires à la remise du stock demandé au client ou au service. Ce composant permet de créer des commandes externes et internes, des transferts inter-entités et des retours fournisseur. Une fois que la commande est créée et enregistrée, les lignes de demande prennent l'état *Expédié*. En utilisant les options de traitement automatique pour les sorties express, vous pouvez demander au système de lancer le traitement de mise à jour des quantités en stock au moment de l'enregistrement ainsi que les traitements de facturation directe.

Le schéma qui suit donne un exemple de la préparation des commandes pour une sortie express :



Sortie express

Le choix de cette option est pertinent lorsqu'il s'agit de traiter de faibles volumes de stock et lorsque vous êtes en communication directe avec le client ou le représentant d'un service interne quand vous saisissez la commande. La fonctionnalité de sortie express ne gère pas les dates d'expédition futures, les kits, le traitement d'approbation, le chargement, la prévision des pertes, les reliquats et les demandes d'achat ad hoc. Le prélèvement consécutif à la saisie d'une sortie express ne suit aucun schéma logique préétabli. Il suffit d'indiquer au système quels articles ont été prélevés et de quels emplacements de stockage. De plus, comme vous devez demander et expédier le stock au cours d'une même session, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les commandes existantes ou les expéditions client.

## Voir aussi

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Créer des commandes en ligne en utilisant les sorties express de PeopleSoft Gestion des Stocks, page 383

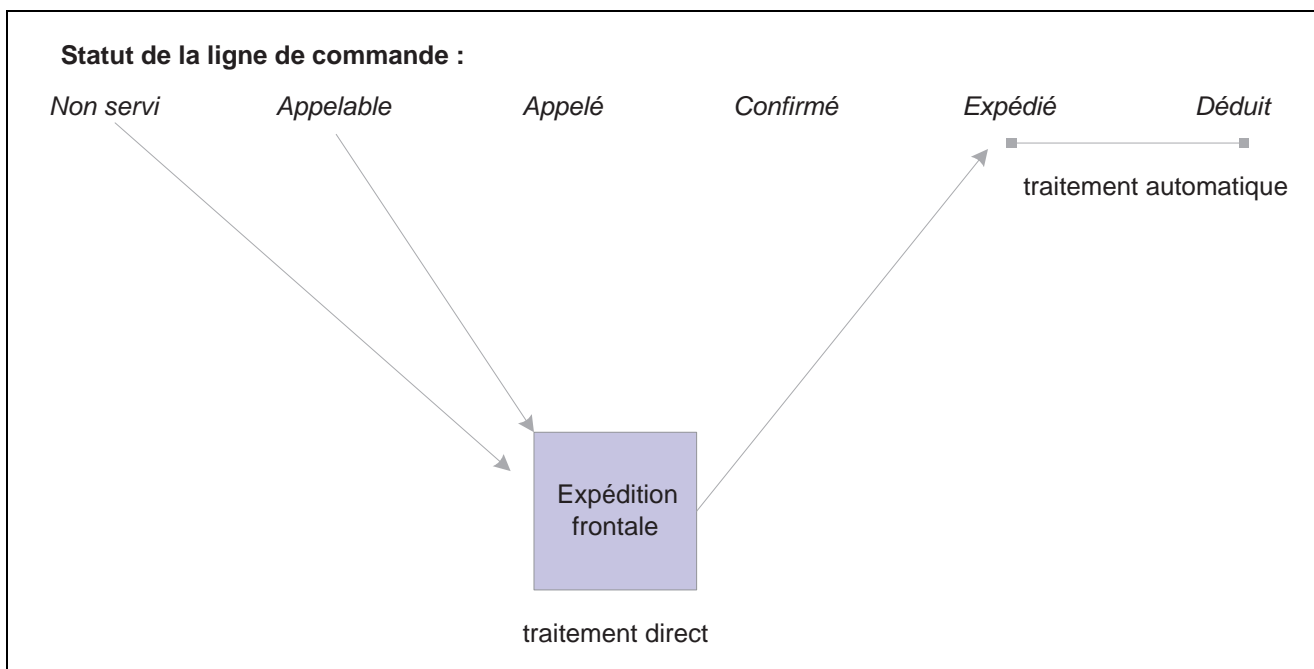
## Passer les commandes à l'état expédié

Ces méthodes de traitement direct vous permettent d'affecter directement l'état Expédié aux lignes de demande sans passer par les étapes de la préparation des commandes qui sont inutiles dans votre environnement.

Utilisez les demandes d'expédition frontale pour faire passer les lignes de demande de l'état Non servi ou Appelable à l'état Expédié. Vous pouvez lancer les demandes d'expédition à partir des interfaces suivantes :

- Page de traitement Demandes d'expédition frontale.
- Workbench de préparation avec l'action Expédition frontale.
- EIP Expédition frontale stock (INVENTORY\_FRONT\_END\_SHIPPING).

Le graphique qui suit représente les options de l'expédition frontale :

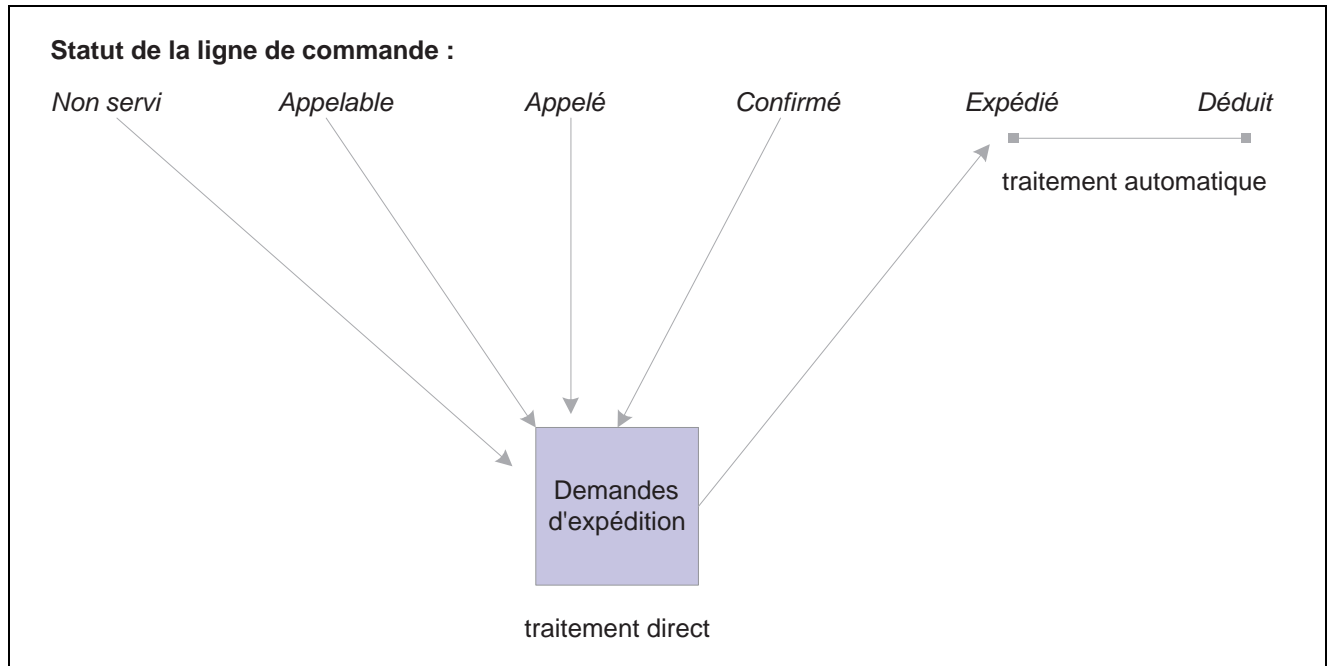


Expédition frontale

Utilisez les demandes d'expédition pour faire passer les lignes de demande de l'état Non servi, Appelable, Appelé ou Confirmé à l'état Expédié. Vous pouvez lancer les demandes d'expédition à partir des interfaces suivantes :

- Page de traitement Demande expédition.
- Workbench de préparation avec l'action Expédier.
- EIP Demande expédition stock (INVENTORY\_SHIPPING).

Le graphique qui suit représente les options de la demande d'expédition :



## Lancer les traitements à partir des composants en ligne

Si vous devez traiter des commandes immédiatement, vous pouvez lancer le traitement d'aval, à l'enregistrement des composants en ligne suivants :

- Lancez le traitement Réservation matières à partir du composant Créer/MàJ demandes de stock.

Vous traitez ainsi les lignes approuvées sur la commande en cours. En fonction des valeurs par défaut du traitement automatique définies pour le composant Créer/MàJ demandes de stock sur les pages Configurer préparation - Moteur préparation et Configurer préparation - Options moteur préparation, la commande peut être traitée après le stade de l'état *Appelable*.

- Lancez le traitement STK - Confirmation prélèvement à partir du composant Compte rendu prélèv. matières pour les lignes de demande confirmées.

Vous pouvez ainsi confirmer le prélèvement des commandes à la saisie du compte rendu de prélèvement. En fonction des valeurs par défaut du traitement automatique définies pour le composant Compte rendu prélèv. matières sur les pages Configurer préparation - Moteur préparation et Configurer préparation - Options moteur préparation, la commande peut être traitée après le stade de l'état *Confirmé*.

- Lancez le traitement Mettre à jour qté en stock à partir du composant Expéditions/sorties ou Sortie express pour mettre à jour le stock au fur et à mesure que vous expédiez les commandes.

Il convient de noter que lorsque vous utilisez cette option pendant les sorties express, le lien MàJ quantité en stock n'est pas disponible.

Pour utiliser cette fonctionnalité, cochez la case Traitement auto. à enreg. de la page Configurer préparation - Options moteur préparation : onglet Options traitement automatique (niveau entité). Si le niveau de l'entité n'est pas renseigné, le système consulte le référentiel.

PeopleSoft vous recommande d'être particulièrement prudent dans les environnements où les enregistrements sont fréquents pendant la transaction. Les données de la commande étant conservées après l'enregistrement de la page, toute modification ultérieure apportée à la commande au cours de la même session est susceptible de générer des erreurs.

---

**Remarque :** vous pouvez également exécuter ces traitements manuellement. Cliquez sur le bouton Réserver de la page Créer/MàJ demandes stock - Récapitulatif demandes stock pour lancer le traitement Réserve matières. Cliquez sur le lien Lancer confirmation prélèvement de la page Compte rendu prélèvement matières pour lancer le traitement STK - Confirmation prélèvement. Cliquez sur le lien Exécuter traitement du composant Expéditions/sorties ou sur le lien MàJ quantité en stock du composant Sortie express pour lancer le traitement Mettre à jour qté en stock.

---

## Traitement automatique vers la facturation dans PeopleSoft Gestion de la Facturation

Les transferts interco et les commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale nécessitent souvent la création automatique de factures, dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, à inclure aux expéditions. Si vous souhaitez vous servir du traitement automatique pour de telles commandes, vous pouvez utiliser la tâche multitraitement *Facturation directe (exp.auto)* (DIRAUTO), accessible depuis la page de traitement Expédier et facturer. Cette tâche rationalise la confirmation du prélèvement, l'expédition et la facturation et imprime les bordereaux de colisage et les connaissances. Vous gardez néanmoins le contrôle manuel des étapes de réservation et de prélèvement et vous pouvez toujours saisir les exceptions de prélèvement.

PeopleSoft fournit la tâche multitraitement Facturation directe (exp.auto) qui contient les traitements suivants :

- STK - Confirmation prélèvement (IN\_FUL\_CONF). Ce traitement appelle le traitement Mettre à jour qté en stock pour confirmer, expédier et mettre à jour les quantités expédiées, puis créer et imprimer les connaissances.
- STK - bordereau de colisage (INS6500).
- Publier message en sortie (IN\_PUB\_MSG).
- Interface Gestion Factn GC (OM\_BILL).
- Chrgt fact. transfert interE (INS6300).
- Interface facturation (BIIF0001).
- Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00).
- Pré-traiter & finaliser (BIIVC000).
- Extraction factures (BI\_IVCEXT).
- Impression facture SQR (BISPJ00).
- Facture XML Publisher (BI\_PRINXPN01).
- Impression facture Crystal (BICPJ00).
- Factures agrégées en paysage (BISLSUM).
- Crystal - agrégation factures (BICLSUM).
- Convertir devises facturation (BICURCNV).
- Pré-charger facturation (BIPRELD).
- Charger pièces à imputer AR (BILDAR01).
- Charger imputations GL (BILDGL01).
- Générer pièces fournisseurs (BIGNAP01).

Lorsque vous enregistrez la page Expédier et facturer, PeopleSoft Gestion des Stocks crée un contrôle d'exécution pour le traitement de confirmation du prélèvement et lance la tâche multitraitement. Le traitement STK - Confirmation prélèvement appelle alors automatiquement le traitement Mettre à jour qté en stock. Ce traitement crée à son tour des contrôles d'exécution (utilisant le même code) pour les traitements STK - bordereau de colisage, Connaissance, Publier message en sortie, Interface Gestion Factn GC, Chrgt fact. transfert interE et les traitements de facturation.

---

**Remarque :** si la tâche s'achève prématurément, vous pouvez exécuter manuellement les traitements non encore exécutés pour lesquels le système a créé des contrôles d'exécution.

---

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation*, "Configurer les tâches de facturation,"  
Comprendre les tâches de facturation directe

---

## Exceptions au traitement de préparation des commandes

Dans certains cas, vous devez ajuster les commandes après qu'elles sont déjà passées par certaines étapes de la préparation des commandes. Une telle situation peut se présenter si, par exemple, vous retirez des marchandises d'une expédition après réservation, prélèvement, confirmation ou expédition de lignes de commande. PeopleSoft Gestion des Stocks permet de saisir les exceptions à différents moments du traitement de préparation des commandes afin que vous puissiez mettre à jour votre système lorsque vous manipulez physiquement les commandes.

### Ajuster les lignes de commande à l'état Non servi ou Appelable

Lorsque vous devez modifier des lignes de demande qui ont fait l'objet d'une affectation de lots, d'une réservation anticipée ou d'une promesse de livraison, mais qui n'ont pas encore prélevées, vous pouvez utiliser le workbench ruptures de stock pour effectuer plusieurs actions, comme :

- Annuler la réservation des lignes de demande incluant des articles à réservation anticipée et associées à l'état Non servi ou Appelable.
- Annuler les promesses de livraison pour les lignes de demande incluant des articles DAV et associées à l'état Non servi ou Appelable.
- Annuler l'affectation des lignes de demande incluant des articles gérés par lot et associées à l'état Non servi ou Appelable.
- Approuver la préparation partielle pour les commandes client et les demandes de sortie matières.
- Remplacer la quantité à appeler d'une ligne de demande.
- Créer, annuler ou approuver les reliquats.

---

**Remarque :** si la case Créer DA ponctuelles de la page Configurer préparation est cochée, la création d'un reliquat dans le workbench ruptures de stock entraînera la création d'une demande de réapprovisionnement ponctuelle pour PeopleSoft Gestion des Achats.

---

- Faire passer une ligne de demande avec des ruptures de stock à l'état Appelable de manière à pouvoir étudier la rupture de stock et la résoudre avec les traitements de prélèvement et d'expédition.
- Réserver par anticipation du stock. Vous pouvez réserver ou promettre une ligne de demande avec ou sans règles de réservation.



- Faire passer une ligne de demande non servie à l'état Appelable et exécuter toutes les règles de reliquat.
- Refaire passer la ligne de demande Appelable à l'état Non servi.
- Approuver les demandes de stock.

### Annuler le prélèvement des lignes de commande

L'*annulation du prélèvement* consiste à rétablir l'état antérieur des lignes de commande qui ont été prélevées ou dont le prélèvement a été confirmé mais qui n'ont pas été expédiées. Vous pouvez décider d'annuler le prélèvement pour diverses raisons, notamment pour réaffecter des matières à des lignes de commande prioritaires, pour mettre à jour des enregistrements lorsqu'un client revoit la quantité de sa commande à la baisse ou qu'il modifie les articles qui y figurent, pour prélever des articles de remplacement, pour modifier l'emplacement de stockage des matières dans lequel vous avez prélevé le stock ou pour corriger des erreurs figurant dans le compte rendu de prélèvement. Pour annuler le prélèvement vous pouvez utiliser les interfaces suivantes :

- Page Compte rendu prélèvement matières pour annuler le prélèvement des lignes de demande qui ont été prélevées mais qui ont encore l'état *Appelé*.
- Page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement pour annuler le prélèvement des lignes de demande à l'état *Confirmé*.
- EIP Prélèvement stock pour enregistrer les résultats stockés dans les systèmes de collecte informatisée de données.
- Workbench de préparation avec l'action Confirmer prélèvement.
- EIP Confirmation prélèvement stock.
- EIP Notification expédition pour recevoir les résultats du prélèvement d'un système de gestion des entrepôts.

La notion d'annulation de prélèvement est une notion générique qui recouvre deux procédures similaires :

- Lorsque vous *retirez* une ligne de demande d'un lot à prélever, PeopleSoft Gestion des Stocks annule l'affectation ferme de la ligne, annule son état confirmé et retire la ligne du lot à prélever, de sorte qu'elle redevient disponible pour tout autre plan de prélèvement.
- Lorsque vous *annulez la confirmation* d'une ligne de demande, PeopleSoft Gestion des Stocks annule l'affectation de la ligne ainsi que son état confirmé mais ne la retire pas du lot à prélever.

Si le stock a été placé dans un conteneur d'expédition ou affecté à un numéro de série d'expédition, vous devez annuler l'association avant d'annuler le prélèvement de la ligne de commande.

### Annuler l'expédition des lignes de commande

L'*annulation de l'expédition* consiste à rétablir l'état antérieur des lignes de commande qui ont été expédiées mais qui n'ont pas encore été déduites du stock (traitement de mise à jour des stocks). Pour annuler l'expédition de lignes de commande, utilisez le composant Expéditions/sorties :

1. Sélectionnez les lignes de demande dont vous voulez annuler l'expédition.
2. Sélectionnez l'option *Ne pas expédier/pas inclure* dans la liste déroulante Action expédition.
3. Enregistrez le composant Expéditions/sorties.

Vous pouvez annuler l'expédition de lignes de commande qui contiennent des quantités en reliquat, sachant que si vous décidez plus tard de réexpédier une telle ligne de commande, la quantité expédiée ne comprendra toujours pas la quantité en reliquat.

Vous ne pouvez plus annuler les lignes de commande qui ont fait l'objet du traitement Mettre à jour qté en stock.

**Voir aussi**

[Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Exécuter le traitement Réserve des matières, page 504](#)

[Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Gérer les demandes de stock en ligne, page 525](#)

[Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015](#)

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," page 645](#)

---

## Délais de préparation des commandes

PeopleSoft Gestion des Stocks intègre la notion de délai afin de prévoir au plus près les besoins en termes d'approvisionnement et de demande et de contrôler le traitement de préparation des commandes. Certains délais, comme le délai d'expédition moyen, n'ont pas de réelle portée fonctionnelle et servent avant tout à vous informer ; ces délais sont traités dans une autre partie de la documentation.

**Traitement du calendrier de fermeture et jours de délai**

La page Calendrier de fermeture permet de demander une validation en fonction d'un calendrier de fermeture ainsi que la prise en compte de ce même calendrier pour les traitements relatifs à l'expédition, à la réception et à la gestion des matières au sein de l'entité. Si vous avez défini des dates de fermeture et coché la case *Utiliser calendrier fermeture* sur la page Configurer préparation - Réserve, le système s'assure que seuls les jours ouvrés sont inclus dans le calcul des délais en ajoutant un jour au délai défini pour chaque jour de fermeture de l'entité. Par exemple, lors du calcul du délai de réserve en jours, PeopleSoft Gestion des Stocks vérifie que la fourchette de dates n'inclut pas de jours de fermeture. Si elle en contient, le système les ajoute à la date de fin de délai (date du jour plus le nombre de jours de délai de réserve). Le délai résultant inclut donc la date du jour à laquelle s'ajoutent les jours de délai de réserve et les jours de fermeture.

**Voir aussi**

[Chapitre 36, "Calculer les délais historiques," page 1055](#)

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Etablir les dates de fermeture des activités, page 51](#)

## Délai de réserve

Le délai de réserve représente le nombre de jours nécessaires à la réserve, au prélèvement, à l'emballage et à l'expédition des articles de l'entité. La valeur définie pour l'entité (sur la page Configurer préparation - Réserve) devient la valeur par défaut au niveau de l'article, sachant que vous pouvez remplacer cette valeur. Le délai de réserve saisi sur la page Config. préparation article représente le nombre de jours nécessaires à la réserve, au prélèvement, à l'emballage et à l'expédition d'un article particulier.

Les délais de réserve sont utilisés par les traitements de réserve pour :

- Réserver les lignes de demande.

Les quantités demandées pour les articles qui font l'objet d'une réserve anticipée peuvent être réservées lorsque la date d'expédition prévue coïncide avec le délai défini pour l'article ou l'entité.

- Promettre les lignes de demande.

Les quantités demandées pour les articles DAV peuvent être promises en totalité ou en partie lorsque la date d'expédition prévue coïncide avec le délai de réserve défini pour l'article ou l'entité.

---

**Remarque :** le traitement de réservation peut réserver ou promettre du stock pour une ligne de demande. La décision de faire passer la ligne de l'état Non servi à l'état Appelable se prend pendant le traitement de réservation en fonction des règles de réservation et de reliquat et non pas du délai.

---

Vous pouvez utiliser la page MÀJ commandes non réservées ou le workbench ruptures de stock pour consulter les commandes qui se situent en dehors des délais de réservation.

Le délai de réservation peut être remplacé sur la demande de réservation si la case **Autoriser remplac. délai** de la page Configurer préparation - Réservation est cochée. En outre, afin d'éviter des erreurs de saisie, la valeur de remplacement ne peut créer une date d'expédition prévue qui excède la date du jour plus le nombre de jours saisi pour le délai sur la page Configurer préparation - Réservation. La valeur de remplacement n'est jamais utilisée pour le traitement DAV. En effet, celui-ci utilise toujours le délai de réservation défini au niveau article ou entité.

---

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date d'expédition demandée calculée pour la demande d'achat coïncide avec une date de fermeture, le système sélectionne la première date d'expédition future valide comme date d'expédition prévue. Ainsi, le délai de réservation comporte uniquement des jours ouvrés.

---

## Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," page 277

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre les réservations de stock, page 491

## Délai DAV

Le délai DAV représente le nombre de jours nécessaire pour que la majorité des articles d'une entité puissent faire l'objet d'une promesse totale de livraison. La valeur définie pour l'entité (sur la page Configurer préparation - Réservation) devient la valeur par défaut pour un article particulier sur la page Config. préparation article. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut.

Le délai DAV doit être supérieur au délai de réservation. Si la date d'expédition prévue répond aux conditions du délai DAV, la fonction DAV ne peut promettre que la totalité de la quantité demandée. Si la date d'expédition prévue répond aux conditions du délai de réservation, le système promet tout ou partie de la quantité demandée.

---

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la période correspondant au délai DAV comporte des jours de fermeture, le système ajoute au délai DAV un jour par jour de fermeture pour évaluer la date d'expédition prévue. Ainsi, le délai comporte uniquement des jours ouvrés.

---

## Voir aussi

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre les réservations de stock, page 491

## Délai de prélèvement (exprimé en jours et minutes)

Le délai de prélèvement représente le temps nécessaire au traitement d'une ligne de demande, de l'instant où celle-ci est prélevée à l'instant où elle est expédiée. Les valeurs par défaut au niveau entité, définies sur la page Configurer préparation - Appel de commande, peuvent être remplacées sur la page de traitement Demande d'appel de commande. Lorsque vous sélectionnez des commandes à inclure dans un code lot à prélever, le système ajoute le délai de prélèvement (exprimé en jours et minutes) à la date et heure du jour, puis compare le résultat à la date d'expédition prévue.

---

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la période correspondant au délai de prélèvement comporte des jours de fermeture, le système ajoute au délai de prélèvement les jours de fermeture détectés sur la période pour évaluer la date d'expédition prévue. Ainsi, le délai comporte uniquement des jours ouvrés. Le calcul ne tient pas compte des heures.

---

## Délai de réapprovisionnement (exprimé en jours)

Le délai de réapprovisionnement est défini pour une combinaison entité/article sur la page Article niveau entité - Stocks : Réapprovisionnement. Il représente le nombre de jours moyen s'écoulant entre le moment où la commande d'achat est passée et la réception du stock. Les méthodes de réapprovisionnement ad hoc ou par points de commande utilisent ces valeurs. (Le réapprovisionnement des casiers fixes ne tient pas compte des délais.)

Lorsque vous créez des demandes d'achat ad hoc, le traitement Réservation matières ajoute les jours de délai d'approvisionnement à la date demandée afin de déterminer la date prévue pour l'article.

---

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date demandée calculée pour la demande d'achat coïncide avec une date de fermeture, le système sélectionne la première date antérieure valide comme date demandée. Pour obtenir la date prévue, il ajoute ensuite à cette nouvelle date demandée le délai de réapprovisionnement. Ainsi, le délai comporte uniquement des jours ouvrés. Si la date calculée coïncide de nouveau avec une date de fermeture, le système sélectionne la première date valide future comme date prévue.

---

Vous définissez les paramètres de réapprovisionnement pour l'entité sur la page Définir réapprovisionnement. Ces paramètres deviennent les valeurs par défaut au niveau article sur la page Article niveau entité - Stocks : Réapprovisionnement.

Lorsque que le système calcule le délai de réapprovisionnement, le traitement Calculer paramètres réappro. (IN\_RPL\_PRM) établit la moyenne du delta entre la date de commande d'achat d'un article et sa date de rangement consécutif. La date de la commande d'achat est obligatoire pour ce calcul.

### Voir aussi

[Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre les réservations de stock, page 491](#)

[Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," page 163](#)

## Durée de vie

La durée de vie est utilisée dans le calcul des dates d'expiration et représente, une fois ajoutée à la date de création du lot, la durée pendant laquelle un lot reste admissible au traitement de préparation des commandes (date d'expiration = date de création + durée de vie). Pour définir ces paramètres, utilisez la page Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement.

**Voir aussi**

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971

---

## **EIP associés aux transactions de préparation des commandes**

PeopleSoft fournit des EIP génériques qui permettent l'intégration de systèmes tiers. Ces systèmes peuvent être des systèmes de collecte informatisée de données, des systèmes de gestion des transports ou de gestion des entrepôts, des systèmes fournisseur ou client ou toute autre application de gestion des matières. Les EIP qui prennent en charge les transactions de préparation des commandes utilisent PeopleSoft Integration Broker pour échanger les données transactionnelles du traitement des commandes entre PeopleSoft et les systèmes tiers. Cette section explique comment les EIP livrés avec l'application PeopleSoft prennent en charge ces transactions et renvoie à des chapitres contenant des informations supplémentaires.

**Voir aussi**

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## **EIP associés au moteur de préparation des commandes**

Dans un environnement intégré, les EIP associés au moteur de préparation des commandes permettent à un système tiers d'envoyer des demandes à PeopleSoft Gestion des Stocks destinées à faire passer, en une seule étape, l'état des commandes à l'état voulu. Ces EIP sont particulièrement utiles pour la gestion de gros volumes de commandes. Les données provenant de systèmes externes peuvent être traitées via PeopleSoft Integration Broker au moyen des opérations de service. Ces données peuvent demander le passage de l'état de préparation des demandes de sortie matières et des commandes client à un autre état. PeopleSoft fournit ces opérations de service asynchrones qui permettent de transmettre une transaction à PeopleSoft Integration Broker et de recevoir un accusé de réception. Pour chaque opération de service asynchrone en entrée active définie dans le système pour le noeud source et la version du message, Integration Broker charge les données dans les tables de transfert. Les données sont ensuite traitées par le moteur de préparation via le traitement Transactions préparation cde. Les opérations de services fournies par PeopleSoft pour le service de la demande sont les suivantes :

- Réservation matières, qui permet de faire passer les commandes de l'état Non servi à l'état Appelable.
- Confirmation prélèvement stock, qui permet de faire passer les commandes de l'état Appelé à l'état Confirmé.
- Expédition frontale stock, qui permet de faire passer les commandes de l'état Non servi ou Appelable à l'état Expédié.
- Demande expédition stock, qui permet de faire passer les commandes de l'état Non servi, Appelable ou Confirmé à l'état Expédié.

**Voir aussi**

Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Traiter les EIP en entrée destinés au moteur de préparation, page 241

## EIP associés au système de gestion des transports (TMS)

Les EIP associés au système de gestion des transports (TMS - transportation management system) permettent l'intégration de PeopleSoft Gestion des Stocks avec des systèmes tiers de gestion des transports afin d'optimiser l'utilisation des espaces de chargement et de réduire le coût d'expédition des marchandises. L'EIP du système de gestion des transports en sortie (EIP Appel de commande transport) est une opération de service qui envoie les informations sur la demande, provenant des demandes de sortie matières et des commandes client, au système TMS qui détermine les conditions de chargement optimales. L'EIP du système de gestion des transports en entrée reçoit les données d'optimisation d'un système TMS et charge ces données dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Ces données incluent les transporteurs, les chargements et les dates selon les règles d'optimisation appliquées dans le système TMS. Il existe deux EIP Chrgt syst. gestion transport en entrée, l'opération de service en entrée asynchrone (TMS\_LOAD\_NOTIFICATION) et l'opération de service en entrée synchrone (TMS\_LOAD\_NOTIFICATION\_REQ). L'opération de service synchrone propose une mise à jour en temps réel des tables de production de PeopleSoft Gestion des Stocks.

### Paramétrer les EIP du système TMS

Les opérations de service fournies par PeopleSoft dans PeopleSoft Integration Broker sont associées par défaut au statut *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft tel que CRM. Pour paramétrer cette opération de service :

1. Dans l'application PeopleSoft Gestion des Stocks.

Utilisez la page Configurer préparation - Interface transport pour identifier les options utilisées par l'opération de service TMS\_ORDER\_RELEASE.

2. Dans PeopleSoft Integration Broker et Composants transversaux.

Reportez-vous au tableau suivant et consultez les instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
TMS_ORDER_RELEASE	En sortie Asynchrone	Appel de commande transport	Oui	Système tiers
TMS_LOAD_NOTIFICATION	En entrée Asynchrone	Chrgt syst. gestion transport	Non	Système tiers
TMS_LOAD_NOTIFICATION_REQ	En entrée Synchrone	Chrgt syst. gestion transport	Non	Système tiers

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## EIP Prélèvement stock

L'EIP Prélèvement stock est une opération de service en entrée asynchrone qui reçoit les données du compte rendu de prélèvement d'un système de collecte informatisée de données. Les données sont ajoutées au journal des transactions à l'aide d'un des trois codes de transaction suivants : Emplacement prélèvement (0301), Prélèv. ligne lot terminé (0302) et Prélèv. lot terminé (0303).

### Voir aussi

Chapitre 19, "Prélever du stock," Saisir des comptes rendus de prélèvement avec un système de collecte informatisée de données, page 617

## EIP Appel de commande expédition

L'EIP Appel de commande expédition est une opération de service asynchrone en sortie qui communique aux systèmes tiers le détail des commandes appelées pour prélèvement et expédition. Cet EIP prend en charge des implémentations intégrées dans lesquelles un système tiers assure le prélèvement, l'emballage et l'expédition des commandes. Cet EIP vous permet d'envoyer des données au format XML et des fichiers à plat. L'EIP Appel de commande expédition répond aux conditions X.12 EDI du groupe de transactions 940 – Authority to Ship Customer Order.

### Voir aussi

Chapitre 19, "Prélever du stock," Créer des EIP d'appel de commande pour expédition, page 603

## EIP Notif. anticipée expédition

L'EIP Notif. anticipée expédition est une opération de service en sortie asynchrone qui permet d'informer vos clients qu'une commande client a été expédiée. Ces données sont transmises à un système externe ou aux applications PeopleSoft CRM FieldService et CRM Prise de Commande. Cet EIP répond aux conditions X.12 EDI du groupe de transactions 856 - Shipping Notice/Manifest et est aussi utilisé avec les systèmes de gestion des entrepôts. Une opération de service de notification anticipée d'expédition est générée quand une commande client saisie dans PeopleSoft Gestion Commerciale a été déduite du stock dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez spécifier de générer ce message pour toutes les expéditions de commandes client de l'entité, les commandes client associées à un code expédition donné, pour celles d'un client acheteur ou pour celles d'un client destinataire particulier.

### Voir aussi

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Créer des notifications anticipées d'expédition, page 750

## EIP Rcpt prévues emplac. interne

L'EIP Rcpt prévues emplac. interne est une opération de service en sortie asynchrone qui envoie une notification de transaction de réception prévue lorsqu'une demande de stock interne est déduite du stock. Les demandes de sortie matières internes sont créées pour satisfaire une demande issue d'un emplacement de stockage des matières dans l'entité stocks. Cet EIP s'utilise généralement lors de l'intégration avec des systèmes fournisseur tiers au point d'utilisation ou des systèmes de gestion des ressources chirurgicales qui gèrent les articles stockés dans des chariots internes. Le système tiers peut utiliser les données contenues dans l'opération de service pour gérer les activités de réception et de restockage à l'emplacement de destination. Cet EIP peut être utilisé avec des applications de gestion des ressources chirurgicales et des applications de gestion du stockage au point d'utilisation.

**Voir aussi**

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Créer des réceptions prévues dans des emplacements internes, page 754

**EIP Réceptions interE prévues**

L'EIP Réceptions interE prévues est une opération de service en sortie asynchrone qui indique à un système tiers qu'une entité stocks a expédié une commande de transfert inter-entités. Cet EIP répond aux conditions X.12 EDI du groupe de transactions 943 – Warehouse Stock Transfer Shipment Advice et est aussi utilisé avec les systèmes de gestion des entrepôts. Les commandes de transfert inter-entités sont créées dans PeopleSoft pour déplacer du stock entre des entités stocks. Cet EIP est généralement utilisé dans les implémentations intégrées dans lesquelles un système tiers contrôle une entité stocks. Les données transactionnelles sont générées lorsqu'un ordre de transfert inter-entités, associé à une entité de destination dont l'entrepôt est géré par un système tiers, est déduit du stock. Le système tiers peut utiliser les informations de l'opération de service de réception inter-entités prévue pour valider la réception des marchandises lorsque les matières expédiées arrivent à l'entrepôt de destination.

**Voir aussi**

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Créer des réceptions inter-entités prévues, page 757

**Business Interlink d'information sur les commandes d'achat et les transferts inter-entités**

Le Business Interlink (demande/réponse) d'information sur les commandes d'achat et les transferts inter-entités (GETPOIUT - Obtenir infos CdA et interE - et RF\_GETPOIUT) fournit, à un système tiers ou à une autre base de données PeopleSoft, des informations concernant les commandes d'achat et les ordres de transfert inter-entités, fondées sur l'entité et le code demande d'achat figurant sur la demande. Le Business Interlink RF\_GETPOIUT peut être intégré à la base de données PeopleSoft CRM FieldService.

Pour paramétrer un business interlink dans les PeopleTools :

- Saisissez l'URL du commerçant dans la définition du Business Interlink.
- Saisissez les code utilisateur et mot de passe valides dans la définition du Business Interlink.

Cette combinaison code utilisateur/mot de passe doit être identique à celle définie dans le profil web.



## CHAPITRE 9

# Utiliser le moteur de préparation

Ce chapitre présente le moteur de préparation, les niveaux de validation et ses groupes de traitements et explique comment :

- Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation.
- Paramétrer la structure par défaut des emplacements de prélèvement.
- Utiliser les unités de mesure dans les demandes de transaction de préparation des commandes.
- Traiter les EIP en entrée destinés au moteur de préparation.
- Définir les modèles pour le workbench de préparation et le workbench ruptures de stock.
- Utiliser le workbench de préparation.
- Traiter les demandes de transaction de préparation des commandes dans les tables de transfert.
- Traiter les erreurs du moteur de préparation.

---

## Comprendre le moteur de préparation

Le moteur de préparation de PeopleSoft Gestion des Stocks permet aux utilisateurs de modifier le statut de préparation des commandes à l'aide d'un simple traitement défini par l'utilisateur. Les options de la préparation des commandes comprennent :

- L'utilisation des pages de contrôle d'exécution (ou pages de traitement).

Tous les traitements de la préparation, depuis le traitement Réservation matières jusqu'au traitement Expédition, sont conçus de manière à rationaliser le traitement des commandes avec le moteur de préparation.

- La saisie des données sur les pages de transaction en ligne.

Le composant Workbench de préparation et la page Session d'emballage permettent de saisir les demandes de modification du statut de préparation des demandes de stock et des commandes client. Les demandes sont placées dans des tables de transfert et traitées par le moteur de préparation qui utilise le traitement Transactions préparation cde.

- L'utilisation d'interfaces externes.

Les données provenant de systèmes externes peuvent être traitées via PeopleSoft Integration Broker. Ces messages peuvent demander la modification du statut des demandes de sortie matières et des commandes client. Les demandes sont ensuite placées dans des tables de transfert et traitées par le moteur de préparation via le traitement Transactions préparation cde.

Le moteur de préparation traite les demandes de transaction de préparation des commandes générées à partir des pages de transaction en ligne, des interfaces externes et des pages de contrôle d'exécution. Ces demandes de préparation identifient les données de demande (demandes de sortie matières et commandes client) dont le statut doit être modifié. Il est important de noter que les demandes de transaction de préparation de commandes ne sont pas des commandes mais des instructions à appliquer aux tables des demandes de stock. Vous pouvez, par exemple, saisir une demande de transaction destinée à passer toutes les commandes au statut expédié, à leur associer le code transporteur FEDEX et la date courante comme date d'expédition prévue. Le moteur de préparation applique la demande de transaction aux tables des demandes de PeopleSoft Gestion des Stocks et le statut des commandes répondant aux critères de la demande de transaction passe à expédié. Les demandes de transaction de préparation des commandes présentent la structure suivante :

Niveau	Description
En-tête	Contient des informations de niveau en-tête sur la demande de transaction de préparation des commandes.
Groupe	Contient des informations de niveau groupe sur la demande de transaction de préparation des commandes. Une demande peut contenir un ou plusieurs groupes.
Détail	Contient des informations de niveau détail sur la demande de transaction de préparation des commandes à l'intérieur d'un groupe.
Emplacement/lot/série	Contient des informations relatives aux emplacements de prélèvement, aux codes de lot, aux numéros de série et aux dates de transfert.

## Traitement par groupe

Le moteur de préparation est un programme PeopleSoft Application Engine qui traite des groupes de données plutôt qu'une seule ligne de données à la fois. Cette méthode permet d'obtenir de meilleurs résultats lorsqu'il s'agit de traiter de gros volumes de données. Chaque demande de transaction de préparation des commandes a un en-tête de demande et au moins un enregistrement de groupe. Lorsque vous créez ces enregistrements de groupe, vous avez la possibilité de définir des exceptions et des valeurs de remplacement à appliquer aux groupes de lignes de demande. Les données de sélection du groupe principal sont définies au niveau d'un groupe sur la demande de transaction tandis que les exceptions sont définies au niveau détail. Le niveau Emplacement/lot/série apporte des informations complémentaires sur la demande lorsque des exceptions ont été définies au niveau détail pour une ligne de demande spécifique.

### Niveau groupe

Les demandes de préparation des commandes se composent d'un ou de plusieurs groupes. Lors de la création d'une demande, vous définissez ce groupe (ou ces groupes). Dans sa plus simple expression, le niveau groupe correspond à une commande et le niveau détail, à une ligne de commande spécifique. Vous pouvez toutefois définir pratiquement autant de groupes qu'il existe de critères de sélection dans le système de préparation des commandes. La définition de ces groupes peut, par exemple, consister en un numéro de commande, un code chargement, un code transporteur, un code lot à prélever ou un code conteneur d'expédition.

Notez que si vous définissez les informations au niveau du groupe, toutes les lignes de demande répondant à ces critères de sélection sont traitées. Par exemple, si vous souhaitez expédier toutes les lignes de demande d'une commande comportant 1 000 lignes, il vous suffit de créer une définition de groupe comportant le numéro de cette commande. Si vous voulez exclure du traitement des lignes de commande ou traiter des quantités partielles pour certaines d'entre elles, vous n'aurez qu'à saisir ces exceptions au niveau

détail de la demande de préparation des commandes. Toutes les autres lignes seront alors traitées intégralement.

Les données de remplacement concernant des valeurs spécifiques des lignes de demande à traiter peuvent aussi être saisies au niveau groupe. Par exemple, si vous voulez affecter un numéro de référence particulier à une demande d'expédition, saisissez cette information au niveau groupe. Toutes les lignes de demande traitées à l'intérieur de ce groupe se verront ainsi affecter ce même numéro de référence.

---

**Remarque :** les valeurs de remplacement au niveau groupe peuvent uniquement être saisies via les EIP du moteur de préparation et le workbench de préparation. Lorsque vous utilisez les pages de traitement pour lancer les demandes de préparation des commandes, les valeurs de remplacement s'appliquent à l'intégralité de la demande.

---

## Niveau détail

Le niveau détail, qui fournit les exceptions aux lignes de demande incluses dans la définition de niveau groupe, permet d'affiner la sélection de ce dernier niveau. Le niveau détail contient généralement des informations sur les lignes de demande ; toutefois, tous les critères de sélection de niveau groupe sont disponibles au niveau détail. Vous pouvez ainsi définir des exceptions pour des lignes de demande individuelles ou pour des groupes de lignes de demande. Au niveau détail, vous pouvez :

- Inclure

Saisir des lignes de demande individuelles ou des groupes de lignes de demande au niveau détail pour ajouter des lignes de demande supplémentaires à la demande de préparation des commandes. Imaginons que vous vouliez expédier un code chargement entier et que vous souhaitiez y ajouter au dernier moment une commande supplémentaire, il vous suffirait de saisir le code chargement au niveau groupe, puis le numéro de la commande à ajouter au niveau détail. La totalité de l'expédition se fera ainsi sous le même code expédition et toute valeur de remplacement saisie au niveau groupe sera appliquée aux lignes de demande supplémentaires saisies au niveau détail.

- Exclure

Saisir des lignes de demande individuelles ou des groupes de lignes de demande à exclure des critères de sélection saisis au niveau groupe. Par exemple, si la définition du niveau groupe consiste en un code chargement donné, utilisez le niveau détail pour exclure une commande spécifique de ce chargement. Les lignes de demande que vous excluez au niveau détail doivent obligatoirement répondre aux critères de sélection saisis au niveau groupe.

- Traiter les quantités partielles

Saisir des exceptions pour traiter des quantités partielles sur des lignes de demande. Si, par exemple, la commande MSR0000100 est en cours d'expédition mais que la ligne de commande numéro 55 fait l'objet d'une expédition partielle, créez un niveau groupe contenant le numéro de commande MSR0000100, puis ajoutez au niveau détail la quantité effectivement expédiée pour la ligne 55.

---

**Remarque :** lorsque vous saisissez des exceptions concernant une ligne de demande particulière, la quantité et l'unité de mesure figurant au niveau détail remplacent les valeurs qui sont définies pour cette ligne dans le système. La seule exception à cette règle concerne l'option "exclure". Les lignes de demande qui sont exclues le sont toujours totalement ; la quantité et l'unité de mesure ne sont donc jamais utilisées dans cette situation.

---



---

**Remarque :** un segment de niveau détail référence une ligne de demande spécifique si un des quatre critères de sélection suivants est saisi : clé de demande complète, code lot à prélever et numéro de ligne de lot à prélever, numéro de référence externe et numéro de ligne de référence externe, code référence TMS et numéro de ligne de référence TMS.

---



---

**Remarque :** lorsqu'un groupe de lignes de demande est identifié par des critères de sélection, le traitement utilise la quantité de commande ouverte des lignes de demande figurant dans les tables des demandes. Si des valeurs de quantité et d'unité de mesure, destinées à remplacer les valeurs de niveau groupe, sont saisies au niveau détail, la demande de préparation des commandes est refusée.

---

### Emplacement/lot/série

Ce niveau permet d'identifier plus précisément les instructions de traitement des transactions. A ce niveau figurent des informations relatives aux emplacements de prélèvement, aux codes lot, aux numéros de série, aux dates de transfert et aux conteneurs de stockage.

---

**Remarque :** les transactions qui procèdent à l'expédition de lignes à l'état callable ou non servi, qui contiennent des articles gérés par lot, numéro de série ou date de transfert, doivent obligatoirement être accompagnées d'informations de niveau Emplacement/lot/série.

---

## Demandes fondées sur une transaction et demandes fondées sur un contrôle d'exécution

Le moteur de préparation peut traiter des demandes de préparation des commandes fondées sur un contrôle d'exécution ou sur une transaction. Chaque méthode présente des avantages selon l'environnement procédural envisagé.

### Demandes fondées sur une transaction

Lorsque vous utilisez des demandes de préparation des commandes fondées sur des transactions, chaque demande se voit affecter un code contrôle qui fait l'objet d'un suivi et donne lieu à un historique des tâches effectuées. Si des erreurs sont détectées, la demande de transaction est refusée et l'utilisateur doit relancer le traitement de la demande de transaction après correction de l'erreur ou annuler la demande. Pour gérer ce traitement, un ensemble de tables de transfert et de pages destinées à rectifier les erreurs sont en place.

Vous pouvez utiliser une demande de transaction de préparation dans les cas suivants :

- Lorsque les demandes de transaction de préparation des commandes sont alimentées par un système externe.

- Lorsque les opérations d'expédition à grande échelle utilisent le workbench de préparation pour générer les demandes de transaction correspondantes.

Le workbench de préparation peut être configuré pour la saisie de numéros de commande sur le site d'expédition. Après qu'un numéro de commande est saisi ou scanné à partir d'un code barres, la demande de transaction est générée. Dès lors, cette dernière fait l'objet d'un suivi qui permet de s'assurer du bon déroulement du traitement. Le personnel présent sur le site d'expédition peut ainsi reprendre immédiatement le traitement des expéditions suivantes, sachant que le système fournira une piste d'audit du travail effectué pour chaque demande de transaction.

- Lorsque les commandes à traiter sont volumineuses.

Pour le traitement de commandes volumineuses, vous pouvez utiliser une demande de transaction qui initie un traitement en arrière-plan, vous laissant libre de vous occuper de la demande de transaction suivante. Comme toutes les demandes de transaction de préparation des commandes font l'objet d'un suivi dans les tables de transfert, vous pouvez contrôler le déroulement du traitement des demandes.

- Lorsque plusieurs niveaux groupe doivent être traités.

Vous pouvez utiliser une demande de transaction lorsqu'il s'agit de traiter plusieurs niveaux groupe puisque la demande de contrôle d'exécution ne permet de traiter qu'un seul niveau groupe.

- Lorsque vous devez saisir des exceptions.

Vous pouvez utiliser une demande de transaction lorsqu'il s'agit de saisir des exceptions puisque la demande de contrôle d'exécution ne permet pas de saisir des informations de niveau détail.

### **Demandes fondées sur un contrôle d'exécution**

Lorsque vous utilisez des demandes de préparation des commandes fondées sur des contrôles d'exécution, l'enregistrement de la demande de transaction est créé puis transmis à l'Ordonnanceur de traitements. Celui-ci lance le moteur de préparation et traite les données. Si une erreur est détectée, un message d'erreur est envoyé au journal des messages et peut être consulté à partir de la Console de traitements. Lorsque vous lancez le moteur de préparation des commandes à partir d'une demande fondée sur un contrôle d'exécution, vous ne pouvez saisir que des informations de niveau groupe. Un seul groupe peut être traité à la fois.

Vous pouvez utiliser une demande de préparation fondée sur un contrôle d'exécution dans les cas suivants :

- Lorsqu'un traitement est planifié dans l'Ordonnanceur de traitements PeopleSoft.

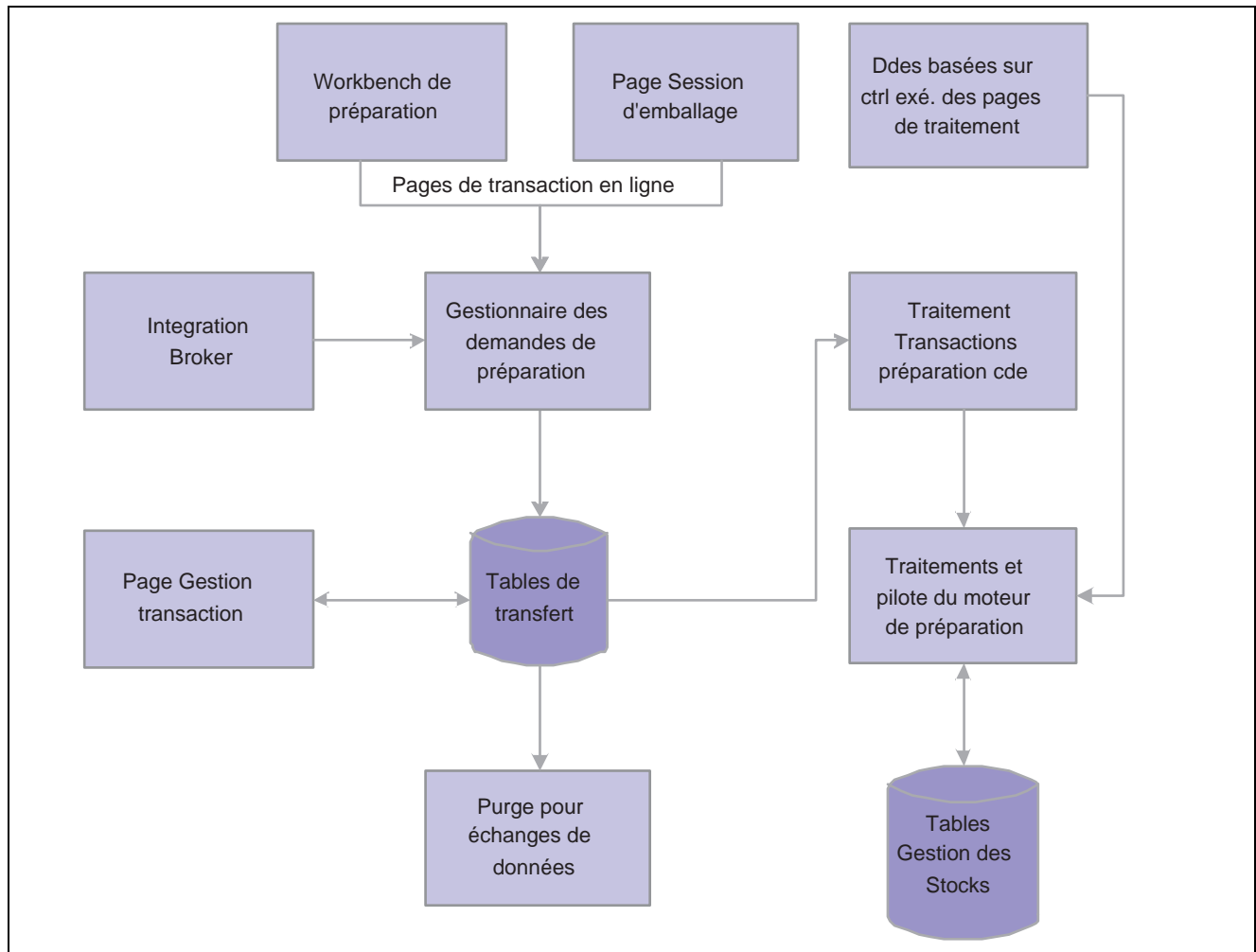
Par exemple, si le traitement des réservations doit être exécuté toutes les nuits pour l'entité entière, vous pouvez définir une demande de contrôle d'exécution de réservation sur la page de traitement Réservation matières. La demande est paramétrée de sorte que l'Ordonnanceur de traitements PeopleSoft l'exécute chaque nuit à l'heure de votre choix.

- Lorsque le volume des demandes de préparation est faible et que le suivi et le contrôle des demandes peuvent être gérés via la Console de traitements.
- Lorsque les commandes à traiter sont volumineuses.

Lors du traitement de commandes volumineuses, vous pouvez utiliser une demande de contrôle d'exécution pour que le traitement des lignes de demande se fasse en arrière-plan, vous laissant libre d'effectuer d'autres tâches.

## Demandes fondées sur une transaction et tables de transfert

Le diagramme qui suit montre comment le moteur de préparation traite les demandes générées à partir des pages de transaction en ligne, des interfaces externes et des pages de traitement :



Traitement des demandes de transaction de préparation des commandes à partir des pages de transaction en ligne, des EIP et des contrôles d'exécution

Les pages de transaction en ligne Workbench prépar. et Session d'emballage permettent de saisir des demandes de transaction de préparation des commandes. Le workbench de préparation permet de modifier le statut de préparation des commandes client et des demandes de sortie matières. La page Session d'emballage peut faire passer une commande du statut confirmé au statut expédié.

Les données provenant de systèmes externes peuvent être traitées via PeopleSoft Integration Broker. Ces messages EIP peuvent demander la modification du statut de préparation des demandes de sortie matières et des commandes client pour le faire passer à un autre statut dans la préparation. PeopleSoft fournit quatre opérations de service asynchrones : Inventory\_Reservation, Inventory\_Pick\_Confirm, Inventory\_Front\_End\_Shipping et Inventory\_Shipping. Ils permettent de transmettre des données à PeopleSoft Integration Broker et de recevoir un accusé de réception.

Les pages de transaction en ligne et les interfaces externes peuvent toutes deux générer des demandes de transaction de préparation des commandes. Ces demandes de transaction identifient les données de demande (sorties matières et commandes client) dont le statut doit être modifié. Il est important de noter que ces demandes ne sont pas des commandes mais des instructions à appliquer aux tables des demandes de PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez, par exemple, saisir une demande de transaction destinée à passer toutes les commandes au statut expédié, à leur associer le code transporteur FEDEX et la date courante comme date d'expédition prévue. Le moteur de préparation applique la demande de transaction aux tables des demandes de PeopleSoft Gestion des Stocks et le statut des commandes répondant aux critères de la demande de transaction passe à expédié.

La classe d'application PeopleTools Fulfillment Request Handler (gestionnaire des demandes de préparation) prend en charge les demandes saisies sur les pages de transaction en ligne ou transmises via une interface externe, les formate et alimente les tables de transfert. A chaque demande, cette classe affecte un code unique (EIP\_CTL\_ID) qui se fonde sur le numéro de la transaction de définition de la collecte de données définie sur la page Définir collecte de données pour l'entité ou elle génère un code unique en utilisant les instructions du message externe. Si la case **Traitement planif. auto** a été cochée sur la page Configurer préparation - Moteur préparation ou sur la page Workbench de préparation - Val/dft traitement, la classe planifie également le traitement Transactions préparation cde afin que celui-ci exécute immédiatement les demandes de transaction de préparation.

---

**Remarque :** la fonctionnalité de planification automatique n'est pas disponible sur la page Session d'emballage.

---

Les demandes sont stockées dans les tables de transfert. Ces tables conservent les demandes de transaction de préparation initiales ainsi que toutes les erreurs survenues au cours du traitement des demandes par le moteur de préparation.

Le traitement Transactions préparation cde extrait les demandes des tables de transfert et les applique aux tables des demandes de PeopleSoft Gestion des Stocks. Si ce dernier traitement aboutit, le statut des demandes de préparation passe à *terminé*. Sinon, le système leur affecte un statut d'erreur et génère un message d'erreur.

Le composant Gérer transactions permet de consulter et de corriger les demandes comportant des erreurs. Une fois les corrections apportées, vous pouvez relancer le traitement Transactions préparation cde. Cette étape est facultative. Vous pouvez choisir d'annuler automatiquement les demandes erronées et recréer de nouvelles demandes.

Le traitement STK - purge groupe de données (IN\_BCT\_PURGE ) destiné aux échanges de données peut également retirer les demandes de transaction de préparation terminées ou confirmées des tables de transfert, en fonction de critères définis par l'utilisateur.

### Tables de transfert utilisées pour le moteur de préparation

La fonction de ces tables de transfert est d'accueillir temporairement les demandes de transaction non traitées ou erronées. Ces tables de transfert sont les suivantes :

<b>BCT_CTL</b>	Contient des données de contrôle identifiant la source et le statut de la demande.
<b>BCT_DTL</b>	Contient des informations de niveau en-tête sur la transaction de préparation des commandes.
<b>INV_FUL_GRP_EC</b>	Contient des informations de niveau groupe sur la demande de préparation des commandes.
<b>INV_FUL_DTL_EC</b>	Contient des informations de niveau détail sur la demande de préparation des commandes. Cet enregistrement peut contenir des informations ou données

de niveau ligne de demande à exclure d'une demande de préparation (par exemple, vous avez défini au niveau groupe un transporteur, puis, au niveau détail, un numéro de commande particulier à ne pas associer à ce transporteur).

**INV\_FUL\_LLS\_EC**

Contient des informations relatives aux emplacements de prélèvement, aux codes lot et aux numéros de série.

**TSE\_BCT\_FLD**

Contient toutes les erreurs survenues lors du traitement des demandes de transaction de préparation des commandes.

Toute transaction chargée dans les tables de transfert présente la structure hiérarchique suivante : une ligne BCT\_CTL unique, une ligne BCT\_DTL unique contenant des informations de niveau en-tête, une ou plusieurs lignes INV\_FUL\_GRP\_EC contenant des informations de niveau groupe, une ou plusieurs lignes INV\_FUL\_DTL\_EC contenant généralement des informations sur la ligne de demande et une ou plusieurs lignes INV\_FUL\_LLS\_EC contenant des informations sur les emplacements de prélèvement, les codes lot et les numéros de série.

Les demandes de préparation sont stockées dans les tables de transfert au moyen des codes de transaction suivants :

Code transaction	Description	Utilisé par
0361	Demande réservation	Workbench de préparation et EIP Inventory_Reservation en provenance de systèmes externes.
0363	Demande compte rendu prélèvement	Workbench de préparation (action Confirmer prélèvement) et EIP Inventory_Pick_Confirm en provenance de systèmes externes.
0365	Demande d'expédition frontale	Workbench de préparation et EIP Inventory_Front_End_Shipping en provenance de systèmes externes.
0366	Demande d'expédition	Workbench de préparation, page Session d'emballage et EIP Inventory_Shipping en provenance de systèmes externes.

**Demandes fondées sur un contrôle d'exécution**

Toutes les pages de traitement de la préparation des commandes lancent le moteur de préparation. Avec ce type de page, les demandes de transaction de préparation des commandes sont appliquées directement aux tables des demandes de stock sans passer par les tables de transfert. Comme pour tous les contrôles d'exécution, ces traitements peuvent être planifiés pour s'exécuter une seule fois ou de manière récurrente. Toute erreur survenue durant leur exécution est placée dans le journal des messages pour consultation. Lorsque le moteur de préparation est lancé à partir d'une page de traitement, seules des informations de niveau groupe peuvent être fournies. Si des informations de niveau détail sont nécessaires pour définir des valeurs qui feront exception au niveau groupe, vous devez créer une demande de transaction en utilisant le workbench de préparation ou un EIP du moteur de préparation.



## Traitement des erreurs du moteur de préparation

Le moteur de préparation fournit un certain nombre de solutions pour traiter les erreurs. Ces différentes solutions sont nécessaires dans la mesure où de nombreuses conditions d'erreur ne sont pas liées aux informations saisies sur les demandes individuelles mais sont dues au fait que le système se trouve dans l'impossibilité de modifier l'état des lignes de demande pour qu'il corresponde à l'état final requis par la demande de préparation. Le moteur de préparation identifie les erreurs que vous devrez corriger en utilisant les pages de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Voici les composants que vous pouvez utiliser pour consulter et, dans la majorité des cas, corriger les erreurs détectées par le moteur de préparation :

- Gérer transactions

Ce composant permet de consulter et de corriger les demandes de transaction de préparation des commandes qui contiennent des erreurs. Lorsqu'une transaction est refusée pour cause d'erreurs, un statut d'erreur lui est affecté. La transaction est dès lors consultable dans le composant Gérer transactions. Si elle contient plusieurs segments groupe, détail ou empl./lot/série, seuls les segments contenant des erreurs et les parents de ces segments prennent le statut *Erreur*. Les segments qui ne contiennent aucune erreur ou dont les enfants ne comportent pas d'erreur conservent le statut *En cours*. Vous pouvez ainsi identifier et corriger rapidement les segments erronés. Une fois que vous avez apporté les corrections nécessaires, vous pouvez relancer le traitement Transactions préparation cde.

Pour gérer les transactions refusées, vous pouvez aussi utiliser les options du cartouche **Option erreurs journal** disponibles sur la page Configurer préparation - Moteur préparation. Si vous sélectionnez l'option *Journal messages*, les messages d'erreur sont inscrits dans le journal des messages et la transaction est annulée. Utilisez cette option pour les sites qui n'ont pas besoin d'effectuer le suivi de chaque transaction. Si des erreurs existent dans le journal des messages, apportez les corrections nécessaires à partir de composants tels que le composant Expéditions/sorties où vous pouvez non seulement résoudre les problèmes relatifs à une transaction mais aussi achever son expédition. Comme la transaction a déjà été annulée dans la table de transfert, aucune action supplémentaire n'est nécessaire dans le composant Gérer transactions.

- Journal des messages de la console de traitements

Ce composant permet de consulter les messages inscrits dans le journal des messages par le moteur de préparation. Cette page ne permet pas de corriger les erreurs.

- Corriger erreurs demandes

Ce composant permet de consulter et de corriger les erreurs survenues lorsque le moteur de préparation tente de modifier le statut des commandes de Non servi en Appelable ou Expédié.

- Workflow des erreurs sur les transactions par code barres

Sélectionnez une entrée de liste de tâches. Le système vous transfère sur la page de gestion des erreurs de transaction où vous pouvez consulter et corriger les erreurs sur les transactions par code barres. Ce traitement workflow Application Engine recherche les transactions par code barres qui contiennent des erreurs et génère une entrée dans la liste des tâches.

---

## Comprendre les groupes de traitements et les niveaux de validation du moteur de préparation

Le moteur de préparation utilise des groupes de traitements et des niveaux de validation pour optimiser le débit des données traitées. Lorsqu'il ne les utilise pas, il traite toutes les lignes de demande en un seul groupe. A l'inverse, lorsqu'il les utilise, la tâche est fractionnée en plusieurs portions plus facilement gérables qui peuvent être paramétrées pour augmenter les performances de traitement dans différents environnements.

Le moteur de préparation est constitué de trois sections principales qui vont vous être présentées afin d'explicitier le mode d'utilisation des groupes de traitements et des niveaux de validation.

- Traitement de sélection

Cette section du moteur de préparation utilise les critères de sélection de la demande de préparation des commandes pour sélectionner un groupe de lignes de demande à traiter. Les lignes sélectionnées sont stockées dans les tables temporaires en attendant d'être traitées par les sections de validation et de mise à jour du moteur de préparation. Si le système utilise un seul groupe de traitements, toutes les lignes de demande sélectionnées dans les tables temporaires sont transmises aux routines de validation et de mise à jour et le traitement se poursuit, s'appliquant toujours au contenu de ce groupe unique. Si le système utilise plusieurs groupes de traitements, le premier groupe est identifié et transmis aux routines de validation et de mise à jour. Lorsque le traitement du premier groupe est terminé, le groupe suivant est transmis pour être traité à son tour. En fonction de votre environnement, vous pouvez jouer sur la taille des groupes de sorte que le traitement des *blocs* de données soient le plus efficace possible.

Toutes les lignes de demande qui répondent aux critères de sélection de la demande de préparation se voient appliquer un *verrou applicatif* pour éviter qu'elles ne soient utilisées par d'autres traitements. Ce terme est utilisé lorsqu'un programme ajoute la ligne de demande à la table des verrous. Les autres traitements reconnaissent que la ligne de demande est verrouillée et ignorent la ligne concernée jusqu'à ce que le traitement à l'origine du verrouillage applicatif soit terminé.

Le moteur de préparation comprend une autre fonctionnalité permettant de n'appliquer les verrous applicatifs qu'aux éléments du premier groupe de traitements. Ainsi, les lignes de demande comprises dans les autres groupes restent disponibles pour d'autres utilisateurs tant qu'elles ne font pas l'objet d'un traitement. Cette fonction peut être activée sur la page Configurer préparation - Moteur préparation (case Libérer autres verrous). Elle peut être utilisée dans les environnements à forte activité où les traitements du moteur de préparation sont effectués en même temps que d'autres traitements en ligne ou par lots qui pourraient tenter d'accéder à ces lignes de demande.

---

**Remarque :** la raison pour laquelle le système prévoit une option de déverrouillage est que lorsque vous travaillez avec plusieurs groupes de traitements, un certain temps système est nécessaire pour déterminer l'ordre de priorité des lignes de demande à traiter dans le premier groupe de traitements. Lorsque les verrous applicatifs appliqués aux lignes sont levés, cette tâche doit être réexécutée pour chacun des autres groupes. La nécessité d'établir des groupes de traitements, d'appliquer un verrou applicatif aux lignes ou de le libérer dépend des spécificités de traitement d'environnements différents.

---

- Traitement de validation

Une série de validations est effectuée sur les lignes de demande avant qu'elles soient réservées ou expédiées. Chaque fois que c'est possible, le moteur de préparation procède à ces validations par *groupe* afin de tirer parti des fonctions d'optimisation du système, inhérentes au gestionnaire de base de données. Le groupe de lignes de demande que traite le moteur de préparation correspond au groupe de traitements. Le contenu du groupe de traitements peut être contrôlé à l'aide de différentes options paramétrables lors de la définition de ces groupes sur la page Configurer préparation - Moteur préparation ou en indiquant des valeurs de remplacement à la création de la demande de préparation des commandes.

- Traitement de mise à jour

Le traitement de mise à jour s'applique à des lignes de demande qui ont été validées et préparées dans les tables temporaires du moteur de préparation. Au cours du traitement de mise à jour, différentes tables système PeopleSoft Gestion des Stocks doivent être mises à jour suivant un certain ordre afin de prévenir tout conflit éventuel dans la base de données. Lorsque vous travaillez avec les tables des quantités d'articles, ces articles sont séquencés et mis à jour dans l'ordre des codes article. Si vous n'utilisez pas le contrôle par niveau de validation, tous les articles sont mis à jour à un seul et même niveau de validation. Cela signifie qu'à partir du moment où l'article est mis à jour par le traitement, il est verrouillé par le gestionnaire de la base de données. Cette manière de procéder évite que d'autres utilisateurs mettent à jour l'article tant que le traitement n'est pas terminé. Comme de nombreux traitements utilisent les tables des quantités d'articles au sein du système, le traitement de validation à un seul niveau peut entraîner des conflits dans la base de données.

Ces conflits ralentissent le traitement et, dans certains cas, créent des situations de blocage qui obligent à traiter de nouveau la demande de transaction. Lorsque vous utilisez le moteur de préparation, des niveaux de validation peuvent être définis pour réduire le temps de verrouillage des articles. Vous réduisez ainsi le risque de conflits et améliorez du même coup la performance globale. Les niveaux de validation doivent être établis avec discernement car l'utilisation abusive du traitement de validation peut ralentir le système. Les options définies pour le traitement de validation dépendent des volumes traités et du niveau d'activité propres à un environnement spécifique.

Voir [Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation, page 222.](#)

Lorsque vous utilisez les groupes de traitements et les groupes de validations, les règles suivantes s'appliquent :

- Seuls les groupes de traitements au niveau demande peuvent être utilisés dans les demandes d'expédition frontale.
- Les demandes de réservation peuvent utiliser les niveaux ligne, commande et demande.
- Les demandes d'expédition standard et frontale utilisent toujours un seul niveau de validation pour un groupe de traitements.

Le nombre des validations effectuées pour un groupe de transactions d'expédition standard ou frontale peut être contrôlé au niveau du traitement de la demande ainsi que par la valeur que vous saisissez dans le champ Nb avant valid.

- Les demandes de réservation peuvent effectuer la validation aux niveaux demande, commande, ligne ou article.
- La taille du groupe de validations ne peut excéder celle du groupe de traitements.

Si le niveau de validation est défini à un niveau supérieur à celui du traitement, le moteur de préparation ajuste le niveau de traitement à celui du niveau de validation. Par exemple, si le niveau de traitement est défini au niveau ligne mais que le niveau de validation est défini au niveau demande, le moteur de préparation utilise les groupes de traitements définis au niveau demande et un nombre de traitements égal à celui des validations.

- Lorsque la fonction de passage est utilisée pour les demandes de réservation, le niveau de passage remplace le niveau du groupe de traitements et le niveau de validation si l'un d'entre eux est défini à un niveau inférieur au niveau de passage.
- Les demandes de préparation des commandes fondées sur une transaction ne peuvent jamais être fractionnées en plusieurs groupes de traitements.

Si un groupe de traitements atteint le nombre maximum prédéfini de lignes de demande ou de commandes et qu'il reste des lignes de demande à traiter dans la demande de préparation fondée sur une transaction, la capacité du groupe de traitement est augmentée en conséquence pour que le groupe puisse accueillir toutes les lignes répondant aux critères de sélection de la transaction.

- Les demandes de préparation des commandes fondées sur un contrôle d'exécution peuvent être fractionnées en plusieurs groupes de traitements.
- Les demandes de transaction de préparation des commandes figurant dans les tables de transfert font l'objet d'un verrou applicatif lorsqu'elles sont sélectionnées pour la première fois par la section de sélection du traitement du moteur de préparation.

Une fois que le premier groupe de traitements est établi, les verrous applicatifs appliqués aux transactions non incluses dans ce groupe sont levés si l'option **Libérer autres verrous** est activée sur la page Configurer préparation - Moteur préparation. Ces verrous libérés, les transactions peuvent à nouveau être extraites et traitées par d'autres traitements de préparation des commandes.

## Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation

Vous pouvez définir plusieurs options pour le moteur de préparation. Ces options se définissent selon une hiérarchie par défaut. A chaque niveau, vous pouvez définir des options de traitement pour les pages de contrôle d'exécution, les pages de transaction en ligne et les interfaces externes. Lorsque le moteur de préparation doit traiter des transactions, il recherche les options de traitement nécessaires en utilisant la hiérarchie par défaut qui suit :

### 1. Niveau transaction

Le système consulte les pages de contrôle d'exécution ou les pages de transaction en ligne pour trouver d'éventuelles valeurs de remplacement à substituer aux options par défaut du moteur de préparation. Si les valeurs de remplacement ne sont pas autorisées ou qu'aucune valeur n'est saisie, le système passe au niveau entité.

### 2. Niveau entité

Le système consulte les valeurs définies au niveau des différents onglets de la page Configurer préparation - Options moteur préparation pour l'entité stocks. Si aucune valeur par défaut n'est définie pour une option spécifique à ce niveau, le système passe au niveau référentiel.

### 3. Niveau référentiel

Le système consulte les pages du composant Options moteur préparation définies par référentiel. Les référentiels sont liés à une ou plusieurs entités de PeopleSoft Gestion des Stocks sur la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements (PeopleTools, Utilitaires, Administration, Référentiels par déterminant) via le groupe d'enregistrements IN\_17, Fulfillment Engine Options. Si aucune valeur par défaut n'est définie pour une option spécifique à ce niveau, le système utilise les options définies à son niveau.

### 4. Niveau système

Si aucune option de traitement n'a été trouvée, ce sont les options définies par le système qui sont utilisées.

Les options par défaut du moteur de préparation sont définies comme suit :

<b>Traitement planif. auto</b>	Cochez cette case pour traiter automatiquement les demandes. Le traitement Transactions préparation cde est lancé lorsque les demandes sont chargées dans les tables de transfert. Utilisez cette option lorsque vous devez traiter des demandes générées par des messages EIP ou par le workbench de préparation des commandes.
--------------------------------	--

<b>Libérer autres verrous</b>	Cochez cette case pour déverrouiller les lignes de demande non incluses dans le premier groupe de traitements défini au moment de l'exécution. Si cette case n'est pas cochée, un verrou applicatif est posé sur toutes les demandes de transaction de préparation des commandes et toutes les lignes de demande répondant aux critères jusqu'à ce que leur traitement soit terminé. Si cette case est cochée, les demandes de transaction de préparation des commandes et les lignes de demande non incluses dans le groupe de traitements initial sont déverrouillées et peuvent être traitées par d'autres traitements du moteur de préparation.
<b>Exécuter validation</b>	Cochez cette case pour que le moteur de préparation valide les données chargées dans la table de service de la demande (IN_DEMAND) par des applications externes.
<b>Option erreurs journal</b>	<p>Ce cartouche propose deux options :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Journal erreurs transaction</i> : les erreurs relatives aux demandes de transaction sont conservées dans les tables de transfert ; un statut d'erreur leur est affecté.</li> </ul> <p>Utilisez la page Gestion transaction pour consulter et corriger ces demandes pour les soumettre à nouveau au moteur de préparation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Journal messages</i> : les erreurs relatives aux demandes de transaction sont consignées au journal des messages. Le statut de ces transactions passe à annulé afin qu'un statut d'erreur ne leur soit pas affecté dans les tables de transfert.</li> </ul>
<b>Autor. remplac. traitement</b>	Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à remplacer les valeurs des champs Niveau traitement, Nombre traitements, Niv. validation et Nb validation, lorsqu'ils sont disponibles, pour le workbench de préparation, les pages de traitement de la préparation et les messages externes.
<b>Nb traité(e)s</b>	<p>Saisissez le nombre de lignes qui peuvent être traitées ensemble par le moteur de préparation ; en d'autres termes, définissez la taille du groupe de traitements. Cette valeur est utilisée pour optimiser un environnement de stocks qui connaît des conflits sur la base de données. La taille d'un groupe de traitements doit être inférieure à celle des demandes de transaction de préparation les plus volumineuses de votre environnement. Si le champ <b>Nb traité(e)s</b> est vide ou que sa valeur est nulle, toutes les données figurant dans la demande de transaction sont incluses dans un seul groupe de traitements.</p> <p>Un groupe de traitements permet de fractionner la demande en blocs de données à traiter plus petits, réduisant par là même le nombre de verrous dans les tables et les conflits. Par exemple, avec un nombre de traitements de 500, le système traite les lignes par groupe de 500. Si la demande de transaction comprend 1 050 lignes, les données sont traitées en 3 groupes : 2 groupes de 500 lignes et 1 groupe de 50 lignes en fin de traitement.</p>

---

**Remarque :** si le moteur de préparation se voit spécifier un nombre de validation supérieur au nombre de traitements et que le niveau de traitement est identique au niveau de validation, le nombre de traitement prend la valeur du nombre de validation. De même, si la valeur du champ **Niveau passage** est supérieure à celle du champ **Niveau traitement** spécifié, la capacité du groupe de traitements est augmentée de sorte qu'il puisse inclure toutes les données présentes au niveau passage.

---

**Niveau traitement**

Ce champ détermine la façon dont le système compte les lignes pour atteindre le nombre saisi dans le champ **Nb traité(e)s**. Par exemple, si la valeur du nombre de traitements est fixée à 500 et que le niveau de traitement est *Cde*, le traitement crée un groupe de traitements tous les 500 numéros de commande. Il existe trois niveaux de traitement différents :

- *Dde* : nombre de demandes de transaction de préparation des commandes distinctes.
- *Cde* : nombre de commandes distinctes (demandes sortie matières et commandes client).

Le système réorganise les lignes de demande par numéro de commande, puis traite chaque groupe séparément. Cette réorganisation des lignes de données avant traitement peut avoir une incidence sur les résultats du traitement. Par exemple, si l'approvisionnement est insuffisant pour servir la demande, le traitement Réservation matières peut modifier l'affectation des stocks et même passer outre les règles de priorité en matière de demande.

- *Lgn* : nombre de lignes de demande.

---

**Remarque :** lorsque le champ **Nb traité(e)s** est renseigné et que sa valeur n'est pas nulle, la valeur du champ **Niveau traitement** doit être supérieure ou égale à celle du champ **Niv. validation**.

---

**Nb avant valid.**

Saisissez le nombre de lignes qui peuvent être validées ensemble dans la base de données par le moteur de préparation ; en d'autres termes, définissez la taille du groupe de validations. Ce nombre est utilisé pour optimiser un environnement de stocks qui connaît des conflits sur la base de données. Un groupe de validations est un sous-ensemble du groupe de traitements ; la valeur du champ **Nb avant valid.** doit donc être inférieure ou égale à celle du champ **Nb traité(e)s**. Si le champ **Nb avant valid.** est vide ou que sa valeur est nulle, toutes les lignes de données du groupe de traitements sont validées ensemble dans la base de données.

Un groupe de validations permet de fractionner un groupe de traitements en blocs de données à valider plus petits. Par exemple, pour un nombre de traitements égal à 500 et un nombre de lignes pour validation égal à 100, le système divise la demande de transaction de 1 050 lignes de données en trois groupes de traitements comme suit : 2 groupes de 500 lignes et 1 de 50 lignes. Chaque groupe de traitements est ensuite fractionné en groupes de validations de 100 lignes chacun. Les deux premiers groupes de traitements sont divisés en 5 groupes de validations respectivement et le dernier groupe de 50 lignes correspond à 1 groupe de validations. Le système valide alors les données dans la base de données en utilisant 11 groupes de validations au total.

---

**Remarque :** si le moteur de préparation se voit spécifier une valeur de niveau de passage supérieure à celle du niveau de validation indiqué, la capacité du groupe de validations est augmentée de sorte qu'il puisse inclure toutes les données présentes au niveau passage.

---

**Niv. validation**

Ce champ détermine la façon dont le système compte les lignes pour atteindre le nombre saisi dans le champ **Nb avant valid.** Par exemple, si le nombre de lignes à valider ensemble est de 100 et que le niveau de validation est *Art.*,

le système lance une validation dans la base de données tous les 100 codes article. Il existe quatre niveaux de validation différents :

- *Dde* : nombre de demandes de transaction de préparation des commandes distinctes traitées.
- *Cde* : nombre de commandes distinctes (demandes sortie matières et commandes client) traitées.
- *Lgn* : nombre de lignes de demande traitées.
- *Art.* : nombre de codes article traités.

---

**Remarque :** lorsque le champ **Nb avant valid.** est renseigné et que sa valeur n'est pas nulle, la valeur du champ **Niv. validation** doit être inférieure ou égale à celle du champ **Niveau traitement**.

---

**Autor. remplac. passage**

Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à remplacer le niveau de passage dans le workbench de préparation, sur les pages de traitement de la préparation des commandes et pour les EIP du moteur de préparation.

**Niveau passage**

Permet de transmettre les transactions valides au système et de bloquer les transactions qui nécessitent des vérifications supplémentaires. Sur les pages de demande et les transactions, le niveau de passage peut prendre les valeurs suivantes :

- *Dde* : toute erreur dans la demande de transaction bloque le traitement de la demande tout entière.
- *Cde* : toute erreur liée à une ligne quelconque de la commande bloque le traitement de la commande tout entière.
- *Lgn* : les erreurs bloquent uniquement le traitement des lignes de commande concernées.

Du point de vue du traitement, le niveau de passage doit être inférieur ou égal aux niveaux de traitement et de validation. Si vous indiquez au moteur de préparation un niveau de passage supérieur au niveau de validation ou de traitement, la capacité du groupe de validations ou du groupe de traitements est augmentée de sorte qu'ils puissent inclure toutes les données présentes au niveau de passage.

---

**Remarque :** le traitement Réservation matières contient des restrictions sur les délais et la disponibilité des articles qui déterminent si les lignes de demande sont réservées ou pas. Les lignes de demande qui ne répondent pas à ces restrictions ne sont pas considérées comme erronées par la fonction de passage.

---

**Autor. remplac. état**

Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à remplacer le statut *initial* de préparation des commandes d'un groupe. L'option s'applique aux traitements Appel de commande, Expédition frontale, Expédition et aux EIP du moteur de préparation pour l'expédition standard et frontale.

**Autor. remplac. trait. auto.**

Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à remplacer l'option de traitement automatique sur les pages de traitement, le workbench de préparation ou les transactions issues d'un EIP.

**Option traitement auto.**

Sélectionnez l'option de traitement automatiquement pour faire passer vos commandes à l'état voulu. Il existe cinq options :

- *Pas de traitement automatique* : le système termine uniquement l'action ou le traitement lancé sur la page en cours.

Aucun autre traitement ne sera lancé.

- *Jusqu'à appelé* : sélectionnez cette option pour traiter automatiquement les commandes jusqu'à l'état appelé, à partir du traitement Réserve matières, du composant Créer/MàJ demandes de stock, du workbench de préparation (avec l'action Réserver) et de l'EIP Réserve matières.

Les paramètres définis dans le contrôle d'exécution d'appel automatique sont utilisés pour traiter les commandes jusqu'au traitement Appel de commande. Ils pourraient permettre d'appeler les commandes plus en aval du traitement selon l'option sélectionnée dans le champ Option traitement auto.

- *Jusqu'à confirmé* : sélectionnez cette option pour traiter automatiquement les commandes jusqu'à l'état de prélèvement confirmé, à partir de la page de traitement Demande d'appel de commande, de la page Compte rendu prélèvement matières, du workbench de préparation (avec l'action Confirmer prélèvement) et de l'EIP Confirmation prélèvement stock.
- *Jusqu'à expédié* : sélectionnez cette option pour traiter automatiquement les commandes jusqu'à l'état expédié, à partir de la page de traitement Demande d'appel de commande, de la page Compte rendu prélèvement matières, du workbench de préparation (avec l'action Confirmer prélèvement) et de l'EIP Confirmation prélèvement stock.
- *Jusqu'à MàJ stocks* : sélectionnez cette option pour traiter automatiquement les commandes jusqu'à l'état déduit, à partir de la page de traitement Demande d'appel de commande, de la page Compte rendu prélèvement matières, des traitements Confirmation prélèvement, Expédition frontale et Expédition, du workbench de préparation (hors action réservation) et de tous les EIP du moteur de préparation en dehors de la réservation.

#### **Cd util. appel auto.**

Sélectionnez un code utilisateur à l'origine de la création d'un contrôle d'exécution pour la page de traitement Demande d'appel de commande.

#### **Contrôle exé. appel auto.**

Sélectionnez un contrôle d'exécution, pour la page de traitement Demande d'appel de commande, défini par l'utilisateur et saisi dans le champ **Cd util. appel auto.**. Ce contrôle contient les paramètres à utiliser lorsque les commandes passent de l'état non servi à un état suivant dans le traitement. L'option sélectionnée dans le champ Option appel auto. de la page de traitement Demande d'appel de commande détermine l'état jusqu'auquel les commandes peuvent passer.

#### **Traitement auto. à enreg.**

Cochez cette case pour lancer l'option de traitement automatique à l'enregistrement de la page de transaction en ligne. Les pages de transaction en ligne incluent celles du composant Créer/MàJ demandes de stock, ainsi que les pages Compte rendu prélèvement matières, Sortie express et Expéditions/sorties.

#### **Finalisation**

Choisissez une option pour exécuter automatiquement la fonctionnalité de prélèvement sur les lignes de demande qui ne font état d'aucune activité de prélèvement antérieure. Le segment Emplacement/lot/série et l'emplacement de remplacement s'appliquent avant que la logique de l'indicateur de finalisation ne soit mise en oeuvre. Grâce à l'utilisation de l'indicateur Finalisation, la ligne peut passer à différents sous-états jusqu'à l'état appelé ou, dans le cas d'une option de traitement automatique, passer à l'état



expédié ou déduit. L'indicateur Finalisation est utilisé pour les pages de contrôle d'exécution, les demandes de transaction du moteur de préparation, le workbench de préparation et l'EIP Prélèvement stock. L'indicateur Finalisation inclut huit options :

- *Aucune action* : aucune action n'est prise sur les lignes de demande qui ne font état d'aucune activité de prélèvement précédente.
- *Prélèv. terminé-empl expéd/dft* : l'emplacement d'expédition par défaut sert d'emplacement de prélèvement pour les lignes de demande pour lesquelles la confirmation n'est pas encore définie.

L'emplacement d'expédition par défaut est enregistré au niveau entité et au niveau entité - article.

- *Prélèv. terminé-ignorer* : toutes les lignes répondant aux critères de sélection pour lesquelles l'indicateur de confirmation n'est pas activé sont ignorées.

La confirmation n'est pas définie sur ces lignes de demande.

- *Prélèv. terminé-qté nulle* : définit l'indicateur de prélèvement à zéro pour chaque ligne correspondant aux critères de sélection dans la mesure où la confirmation n'est pas encore définie. Supprime ou annule toute affectation en cours.
- *Prélèv. lot terminé* : supprime toutes les lignes correspondant aux critères de sélection du code lot à prélever si la confirmation n'est pas encore définie pour ces lignes.
- *Prélèv. lot comme prévu* : définit la confirmation pour chaque ligne faisant état d'une activité de prélèvement antérieure.

Dans ce cas, le système suppose que l'activité de prélèvement a abouti en présence d'affectations et si la ligne de demande est une ligne avec un prélèvement de quantité nulle. Lorsque cette option est sélectionnée, le système génère une erreur pour toutes les lignes qui ne font état d'aucune activité de prélèvement.

- *Prélèv. ligne terminé* : supprime la ligne du code lot à prélever si la confirmation n'est pas encore définie. Cette option sert uniquement pour référencer une ligne distincte de lot à prélever au niveau groupe ou détail.
- *Prélèv. ligne comme prévu* : définit la confirmation pour chaque ligne faisant état d'une activité de prélèvement antérieure.

Dans ce cas, le système suppose que l'activité de prélèvement a abouti en présence d'affectations et si la ligne de demande est une ligne avec un prélèvement de quantité nulle. Lorsque cette option est sélectionnée, le système génère une erreur pour toutes les lignes qui ne font état d'aucune activité de prélèvement. Option valide uniquement pour référencer une ligne de lot à prélever de niveau groupe ou détail.

---

**Remarque :** pour les demandes de transaction du moteur de préparation, le niveau choisi (en-tête, groupe ou détail) pour l'indicateur Finalisation détermine le niveau d'application de la logique de cet indicateur.

---

#### **Autor. remplac. éclatement kit**

Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à remplacer les valeurs par défaut des champs *Mode exécution* et *Date effet kit* sur la page de traitement Eclatement kit.

**Mode exécution**

Sélectionnez l'action qui sera exécutée par le traitement Eclatement kit. Vous pouvez choisir entre les deux options suivantes :

- *Etat unikt* : génère la liste des différences qui existent entre les composants du kit en commande et la dernière définition du kit produit.

Cette liste est disponible sur la page de consultation Résultats éclatement kit.

- *Etat et éclatement*. Cette option :
  - Génère la liste des différences qui existent entre les composants du kit en commande et la dernière définition du kit produit disponible sur la page de consultation Résultats éclatement kit.
  - Modifie la commande pour qu'elle corresponde à la dernière définition du kit produit en ajoutant ou en supprimant des lignes de demande incluant des composants du kit.

**Date effet kit**

Sélectionnez la date des lignes de demande du kit composant sur laquelle doit porter la comparaison avec la fourchette de dates (date effet et date obsolescence) définie sur la page Récapitulatif kit produit. Vous pouvez choisir entre les dates suivantes :

- *Date cde*
- *Date du jour*
- *Date expédition au + tôt*
- *Date prévue*

Les options de traitement du moteur de préparation peuvent être définies à différents endroits comme valeurs par défaut pour les demandes de transaction de préparation des commandes. Ce tableau indique où ces options peuvent être paramétrées. Les options définies aux niveaux les plus bas (c'est-à-dire, les niveaux plus spécifiques de la demande, comme la page de contrôle d'exécution) remplacent les options définies aux niveaux plus élevés (comme le niveau du référentiel, par exemple).

Options du moteur de préparation	Options système (1)	Niveau référentiel (2)	Niveau entité (3)	Niveau transaction (4)
Traitement planif. auto	Oui		Oui	Oui
Libérer autres verrous	Oui		Oui	
Exécuter validation			Oui	
Option erreurs journal			Oui	
Autor. remplac. traitement	Oui	Oui	Oui	Non
Nb traité(e)s	Oui	Oui	Oui	Oui
Niveau traitement	Oui	Oui	Oui	Oui
Nb avant valid.	Oui	Oui	Oui	Oui

Options du moteur de préparation	Options système (1)	Niveau référentiel (2)	Niveau entité (3)	Niveau transaction (4)
Niv. validation	Oui	Oui	Oui	Oui
Autor. remplac. passage	Oui	Oui	Oui	Non
Niveau passage	Oui	Oui	Oui	Oui
Autor. remplac. état	Oui	Oui	Oui	Non
Autor. remplac. trait. auto.	Oui	Oui	Oui	Non
Option traitement auto.	Oui	Oui	Oui	Oui
Cd util. appel auto.	Non	Oui	Oui	Non
Contrôle exé. appel auto.	Non	Oui	Oui	Oui
Traitement auto. à enreg.	Oui	Oui	Oui	Non
Autor. remplac. éclatement kit	Oui	Oui	Oui	
Mode exécution	Oui	Oui	Oui	Oui
Date effet kit	Oui	Oui	Oui	Oui

(1) Les options système sont utilisées si aucune option n'a été définie aux niveaux référentiel, entité ou transaction.

(2) Les options au niveau référentiel sont définies sur la page Options moteur préparation.

(3) Les options au niveau entité sont définies sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation.

(4) Les options au niveau transaction sont définies dans le workbench de préparation, dans les EIP du moteur de préparation et sur les pages de traitement de la préparation des commandes. Certaines options ne sont pas disponibles selon le type de la transaction.

Les options système de traitement du moteur de préparation sont paramétrées comme suit :

**Traitement planif. auto** Case *non* cochée.

**Libérer autres verrous** Case *non* cochée.

**Autor. remplac. traitement** Case *non* cochée.

**Nb traité(e)s** *Zéro.*

**Niveau traitement** *Lgn.*

<b>Nb avant valid.</b>	<i>Zéro.</i>
<b>Niv. validation</b>	<i>Lgn.</i>
<b>Autor. remplac. passage</b>	Case <i>non</i> cochée.
<b>Niveau passage</b>	Valeur système pour les transactions de réservation : <i>Lgn</i> ; valeur système pour les transactions d'expédition : <i>Dde</i> .
<b>Autor. remplac. état</b>	Case <i>non</i> cochée. Les états suivants sont définis : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour les réservations, le seul état initial possible est <i>Sél. non servi</i>.</li><li>• Pour les appels de commande, l'état initial par défaut est <i>Sél. callable</i>.</li><li>• Pour la confirmation de prélèvement, l'état initial par défaut est <i>Sél. appelé</i>.</li><li>• Pour les expéditions frontales, l'état initial par défaut est <i>Sél. non servi</i> et <i>Sél. callable</i>.</li><li>• Pour les expéditions, l'état initial par défaut est <i>Sél. confirmé</i>.</li></ul>
<b>Autor. remplac. trait. auto.</b>	Case <i>non</i> cochée.
<b>Option traitement auto.</b>	<i>Pas de traitement automatique.</i>
<b>Traitement auto. à enreg.</b>	Case <i>non</i> cochée.

## Pages utilisées pour paramétrer les options de traitement du moteur de préparation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options moteur préparation	INV_FUL_DFLT	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Options moteur préparation	Définir les options de traitement du moteur de préparation au niveau référentiel. Les référentiels sont liés à une ou plusieurs entités stocks PeopleSoft sur la page Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements via le groupe d'enregistrements IN_17, Fulfillment Engine Options.
Référentiels par déterminant - Groupe enregistrements	SET_CNTRL_TABLE1	PeopleTools, Utilitaires, Administration, Référentiels par déterminant	Sélectionner le référentiel pour le groupe d'enregistrements IN_17, Fulfillment Engine Options, pour lier les options de traitements du moteur de préparation définies par référentiel à l'entité (valeur de déterminant du référentiel).
Configurer préparation - Moteur préparation	OF_SETUP1_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Moteur préparation	Définir les valeurs par défaut du moteur de préparation au niveau entité.
Configurer préparation - Options moteur préparation	INV_FUL_DFLT_BU	Cliquez sur le lien Options traitement de la page Configurer préparation - Moteur préparation.	Définir les options de traitement du moteur de préparation au niveau entité.

### Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options du moteur de préparation, page 284

## Paramétrer les options du moteur de préparation au niveau référentiel

Accédez à la page Options moteur préparation

### Options traitement

Les colonnes de cette page sont définies au début de cette section.

Cette page permet de définir les valeurs par défaut utilisées par le moteur de préparation pour traiter les demandes de transaction de préparation des commandes.

**Page / Traitement et Transaction**

Affiche le type d'interface qui utilise les options de traitement :

- *Réservation matières* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Réservation matières.
- *Créer/MàJ demande stock* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour le composant Créer/MàJ demandes de stock.
- *Demande appel commande* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Demande d'appel de commande.
- *Prélèvement* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Prélèvement stock accessible à partir du menu Intégrations SCM.
- *Compte rendu prélèv. matières* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page Compte rendu prélèvement matières.
- *Confirmation prélèvement* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Confirmation de prélèvement.
- *Expédition frontale* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Demandes d'expédition frontale.
- *Sortie express* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page Sortie express.
- *Demandes expédition* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Demande expédition.
- *Expéditions/sorties* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour le composant Expéditions/sorties.
- *Mise à jour quantité en stock* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Mettre à jour qté en stock.
- *Eclatement kit* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut qui seront utilisées par la page de traitement Eclatement kit.
- *Workbench préparation et Demande réservation* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page WB préparation lorsque vous utilisez une action de type *Réserver* pour faire passer une commande de l'état non servi à un autre état.
- *Workbench préparation et Demande cpte rendu prélèv.* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page WB préparation lorsque vous utilisez une action de type *Confirmer prélèvement* pour faire passer une commande de l'état appelé à un état en aval dans le traitement.
- *Workbench préparation et Demande expédition frontale* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page WB préparation lorsque vous utilisez une action de type *Expédition frontale* pour faire passer une commande de l'état non servi ou appelable à expédié.
- *Workbench préparation et Demande expédition* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page WB préparation

lorsque vous utilisez une action de type *Expédier* pour faire passer une commande de l'état non servi, callable, appelé ou confirmé, à l'état expédié.

- *Transactions* et *Demande réservation* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut des demandes de transaction de préparation des commandes transmises par l'EIP INVENTORY\_RESERVATION.
- *Transactions* et *Demande cpte rendu prélèv.* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut des demandes de transaction de préparation des commandes transmises par l'EIP INVENTORY\_PICK\_CONFIRM.
- *Transactions* et *Demande expédition frontale* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut des demandes de transaction de préparation des commandes transmises par l'EIP INVENTORY\_FRONT\_END\_SHIPPING.
- *Transactions* et *Demande expédition* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut des demandes de transaction de préparation des commandes transmises par l'EIP INVENTORY\_SHIPPING.

### Options passage

Les colonnes de cette page sont définies au début de cette section.

## Options moteur préparation

Référentiel: SHARE

Options traitement   Options passage   Statuts initiaux   Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   Premier 1-20 sur 20 Dernier			
Options traitement		Options passage	
Options traitement	Options passage	Statuts initiaux	Options traitement automatique   Options éclatement kit
Page / Traitement	Transaction	Autor. remplac. passage	*Niveau passage
Réservation matières		<input type="checkbox"/>	Lgn
Créer/MâJ demande stock			
Demande appel commande		<input type="checkbox"/>	Lgn
Prélèvement			
Compte rendu prélèv. matières			
Confirmation prélèvement		<input type="checkbox"/>	Lgn
Expédition frontale			
Sortie express			
Demandes expédition		<input type="checkbox"/>	Lgn
Expéditions/sorties			
Mise à jour quantité en stock		<input type="checkbox"/>	Lgn
Eclatement kit			
Workbench préparation	Demande réservation	<input type="checkbox"/>	Lgn
Workbench préparation	Demande cpte rendu prélèv.	<input type="checkbox"/>	Lgn
Workbench préparation	Demande expédition frontale		
Workbench préparation	Demande expédition	<input type="checkbox"/>	Lgn
Transactions	Demande réservation	<input type="checkbox"/>	Lgn
Transactions	Demande cpte rendu prélèv.	<input type="checkbox"/>	Lgn
Transactions	Demande expédition frontale		
Transactions	Demande expédition	<input type="checkbox"/>	Lgn

Onglet Options passage de la page Options moteur préparation

## Statuts initiaux

Sélectionnez l'onglet Statuts initiaux.



Référentiel: SHARE

Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   Premier 1-20 sur 20 Dernier								
Options traitement		Options passage		Statuts initiaux		Options traitement automatique		Options éclatement kit
Page / Traitement	Transaction	Autor. remplac. état	Non servi	Appelable	Appelé	Confirmé	Expédié	MàJ
Réservation matières								
Créer/MàJ demande stock								
Demande appel commande		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Prélèvement					<input checked="" type="checkbox"/>			
Compte rendu prélèv. matières								
Confirmation prélèvement					<input checked="" type="checkbox"/>			
Expédition frontale		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Sortie express								
Demandes expédition		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Expéditions/sorties						<input checked="" type="checkbox"/>		
Mise à jour quantité en stock						<input checked="" type="checkbox"/>		
Eclatement kit		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Workbench préparation	Demande réservation							
Workbench préparation	Demande cpte rendu prélèv.							
Workbench préparation	Demande expédition frontale							
Workbench préparation	Demande expédition							
Transactions	Demande réservation							
Transactions	Demande cpte rendu prélèv.				<input checked="" type="checkbox"/>			
Transactions	Demande expédition frontale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Transactions	Demande expédition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Onglet Statuts initiaux de la page Options moteur préparation

Les valeurs de l'onglet *Statuts initiaux* identifient le statut de préparation des commandes que les utilisateurs peuvent sélectionner pour traitement par le moteur de préparation. Par exemple, si une valeur *Statuts initiaux* de type *Non servi* est sélectionnée, les utilisateurs peuvent sélectionner les commandes non servies pour les traiter.

#### Autor. remplac. état

Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à sélectionner un statut initial différent dans la demande de transaction de préparation des commandes.

#### Non servi, Appelable, Appelé, Confirmé, Expédié et MàJ

Sélectionnez l'état (ou statut de préparation) initial des commandes dont le statut doit être modifié par le moteur de préparation.

**Remarque :** les valeurs de l'onglet *Status initiaux* de la page WB préparation sont définies par l'ID modèle défini pour le workbench et non sur la page Options moteur préparation.

### Options traitement automatique

Les colonnes de cette page sont définies au début de cette section.

## Options moteur préparation

Référentiel: SHARE

Options traitement automatique							
Page / Traitement	Transaction	Autor. remplac. trait. auto.	Option traitement auto.	Cd util. appel auto.	Contrôle exé. appel auto.	Traitement auto. à enreg.	Finalisation
Réservation matières		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Créer/MàJ demande stock			Pas de traitement auto.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Demande appel commande		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				
Prélèvement		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				
Compte rendu prélèv. matières		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.			<input type="checkbox"/>	
Confirmation prélèvement		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				Aucune action
Expédition frontale		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				
Sortie express						<input type="checkbox"/>	
Demandes expédition		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				Prélèv. terminé-empl expéd/dft
Expéditions/sorties						<input type="checkbox"/>	
Mise à jour quantité en stock							
Eclatement kit							
Workbench préparation	Demande réservation	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Workbench préparation	Demande cpte rendu prélèv.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				Prélèv. lot comme prévu
Workbench préparation	Demande expédition frontale	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				
Workbench préparation	Demande expédition	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				Prélèv. lot comme prévu

Onglet Options traitement automatique de la page Options moteur préparation (page 1/2)

Transactions	Demande réservation	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Transactions	Demande cpte rendu prélèv.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				Prélèv. lot comme prévu
Transactions	Demande expédition frontale	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				
Transactions	Demande expédition	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement auto.				Prélèv. lot comme prévu

Onglet Options traitement automatique de la page Options moteur préparation (page 2/2)

## Options éclatement kit

Sélectionnez l'onglet Options éclatement kit.

## Options moteur préparation

Référentiel: SHARE

Options traitement   Options passage   Statuts initiaux   Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   Premier 1-20 sur 20 Dernier				
Options traitement automatique   Options éclatement kit				
Page / Traitement	Transaction	Autor. remplac. éclatement kit	Mode exécution	Date effet kit
Réservation matières				
Créer/MàJ demande stock				
Demande appel commande				
Prélèvement				
Compte rendu prélèv. matières				
Confirmation prélèvement				
Expédition frontale				
Sortie express				
Demandes expédition				
Expéditions/sorties				
Mise à jour quantité en stock				
Eclatement kit		<input checked="" type="checkbox"/>	Etat uniqt	Date prévue
Workbench préparation	Demande réservation			
Workbench préparation	Demande cpte rendu prélèv.			
Workbench préparation	Demande expédition frontale			
Workbench préparation	Demande expédition			
Transactions	Demande réservation			
Transactions	Demande cpte rendu prélèv.			
Transactions	Demande expédition frontale			
Transactions	Demande expédition			

Onglet Options éclatement kit de la page Options moteur préparation

**Autor. remplac. éclatement kit**

Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à remplacer les valeurs par défaut des champs *Mode exécution* et *Date effet kit* sur la page de traitement Eclatement kit.

**Mode exécution**

Sélectionnez l'action qui sera exécutée par le traitement Eclatement kit. Les options sont les suivantes :

- *Etat uniqt* : génère la liste des différences qui existent entre les composants du kit en commande et la dernière définition du kit produit.  
Cette liste est disponible sur la page de consultation Résultats éclatement kit.
- *Etat et éclatement*. Cette option :
  - Génère la liste des différences qui existent entre les composants du kit en commande et la dernière définition du kit produit disponible sur la page de consultation Résultats éclatement kit.
  - Modifie la commande pour qu'elle corresponde à la dernière définition du kit produit en ajoutant ou en supprimant des lignes de demande incluant des composants du kit.

**Date effet kit**

Sélectionnez la date des lignes de demande du kit composant sur laquelle doit porter la comparaison avec la fourchette de dates (date effet et date obsolescence) définie sur la page Récapitulatif kit produit. Vous pouvez choisir entre les dates suivantes :

- *Date cde*
- *Date du jour*
- *Date expédition au + tôt*
- *Date prévue*

**Voir aussi**

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options du moteur de préparation, page 284

---

## Paramétrer la structure par défaut des emplacements de prélèvement

Lorsque qu'il procède à l'expédition des lignes de commande de statut non servi ou callable, le moteur de préparation n'utilise pas les algorithmes de prélèvement dirigé, définis dans le cartouche **Options exécution appel cde** de la page Config. préparation article ou de la page Configurer préparation - Appel de commande de l'entité. Pour identifier le stock à expédier, le moteur détermine l'emplacement de prélèvement en effectuant sa recherche dans l'ordre suivant :

1. Emplacement de stockage spécifié sur la demande de transaction à tous les niveaux : en-tête, groupe, détail et emplacement/lot/série.

Si un niveau ne contient pas d'emplacement de stockage, le système utilise la valeur par défaut du niveau supérieur. Par exemple, si le niveau en-tête contient un emplacement de stockage et que tous les autres niveaux n'en contiennent pas, l'emplacement de niveau en-tête est utilisé pour l'expédition de toutes les lignes de demande. Le système effectue sa recherche dans cet ordre :

- a. Niveau emplacement/lot/série
  - b. Niveau détail
  - c. Niveau groupe
  - d. Niveau en-tête
2. Emplacement de stockage par défaut spécifié dans le cartouche **Option emplace. expéd./dft** de la page Configurer préparation article - Options expédition.
  3. Emplacement de stockage par défaut spécifié dans le cartouche **Option emplace. expéd./dft** de la page Configurer préparation - Expédition de l'entité.

---

**Remarque :** pour servir une ligne de demande, le moteur de préparation doit trouver l'intégralité de la quantité dans un seul emplacement de stockage. Dans le cas contraire, un statut d'erreur est affecté à la ligne de demande de transaction. Si le stock négatif est autorisé pour l'entité, la ligne de demande peut être servie en prélevant plus que ne contient l'emplacement (la quantité d'articles prend une valeur négative). Si le système trouve un emplacement par défaut mais que celui-ci est bloqué ou fermé temporairement, un statut d'erreur est affecté à la ligne de demande. En outre, si le code article n'a jamais existé dans l'emplacement de stockage indiqué (c'est-à-dire qu'il n'existe aucune ligne dans l'enregistrement PHYSICAL\_INV), un statut d'erreur est affecté à la demande, que les quantités négatives soient autorisées ou non.

---

## Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options du moteur de préparation, page 284

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options d'expédition, page 313

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options d'expédition des commandes au niveau entité/article, page 323

---

## Utiliser les unités de mesure dans les demandes de transaction de préparation des commandes

Le moteur de préparation permet d'expédier les commandes en une seule demande de préparation, en sautant plusieurs étapes du traitement de préparation des commandes. Au cours des étapes de prélèvement et d'expédition traitées en arrière-plan, le moteur de préparation doit choisir l'unité de mesure adéquate pour chaque tâche. Le système doit également convertir les différentes unités de mesure. Le moteur de préparation gère les unités de mesure suivantes :

- *Unité de mesure saisie* : l'unité de mesure saisie sur la demande de transaction.
- *Unité de mesure de la commande* : l'unité de mesure saisie sur la ligne de la demande de sortie matières ou de commande client.
- *Unité de mesure de stockage* : l'unité de mesure utilisée pour stocker l'article dans l'entité stocks.

Le système utilise cette unité de mesure pour prélever le stock lors de l'expédition de commandes de statut non servi ou callable. S'il n'existe pas suffisamment de stock pour l'unité de mesure de stockage à l'emplacement désigné et que la fonction de stock négatif n'est pas active, la transaction prend un statut d'erreur. Pour les expéditions partielles, si la commande à expédier a le statut confirmé, l'unité de mesure de stockage sert à référencer une quantité précédemment prélevée. Dans ce cas, si la quantité demandée n'est pas exprimée dans l'unité de mesure de stockage, la transaction est refusée.

- *Unité de mesure d'expédition* : l'unité de mesure utilisée pour expédier du stock.
- *Unité de mesure standard* : l'unité de mesure de base définie pour le code article sur la page Définition article - Généralités : Commun.

Lorsqu'il traite ces différentes unités de mesure, le système utilise les taux de conversion saisis pour l'article sur la page Unités de mesure.

## Créer une demande de transaction

Le tableau qui suit présente les règles qui régissent le traitement des unités de mesure saisies sur la demande de transaction :

Niveau sur la demande	Règles de saisie des unités de mesure
Groupe	Lorsqu'il s'agit d'informations de niveau groupe, les champs relatifs à la quantité et à l'unité de mesure ne sont pas renseignés sur la transaction. Dans ce cas, la quantité et l'unité de mesure figurant sur les lignes de demande contenues dans le groupe sont converties dans l'unité de mesure de stockage pour prélèvement ultérieur.
Détail	Vous pouvez saisir n'importe quelle unité de mesure valide pour l'article. La quantité associée à cette unité de mesure est convertie dans l'unité de mesure de stockage pour prélèvement ultérieur. Si vous ne saisissez aucune unité de mesure, le système utilise l'unité de mesure standard de l'article.
Emplacement/lot/série	Vous pouvez saisir n'importe quelle unité de mesure valide pour l'article. La quantité associée à cette unité de mesure est convertie dans l'unité de mesure de stockage pour prélèvement ultérieur. Si vous ne saisissez aucune unité de mesure, le système utilise l'unité de mesure standard.

## Prélever avec le moteur de préparation

L'unité de mesure (U.M.) utilisée pour prélever le stock d'un emplacement de stockage est déterminée en convertissant l'unité de mesure saisie en unité de mesure de stockage en fonction de la valeur sélectionnée pour le champ **Conversion U.M.** sur la page Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Convertir en U.M. stk/dft* : l'unité de mesure saisie sur la demande de transaction est convertie dans l'unité de mesure de stockage par défaut définie pour l'article.
- *Convertir en U.M. standard* : l'unité de mesure saisie sur la demande de transaction est convertie dans l'unité de mesure standard définie pour l'article.
- *Utiliser U.M. saisie* : le prélèvement du stock est effectué dans l'unité de mesure saisie sur la demande de transaction.

La seule exception à l'utilisation des valeurs du champ **Conversion U.M.** s'applique au traitement des casiers de prélèvement fixes. Lorsque le prélèvement s'effectue à partir de casiers de prélèvement fixes, le système utilise toujours l'unité de mesure par défaut définie pour ces casiers.

## Expédier avec le moteur de préparation

L'unité de mesure d'expédition correspond toujours à l'unité de mesure de la commande, à moins que cette dernière ne soit pas valide pour l'expédition. Dans ce cas, c'est l'unité de mesure standard qui devient l'unité de mesure d'expédition.

## Traiter les EIP en entrée destinés au moteur de préparation

Les systèmes tiers peuvent envoyer des demandes de transaction de préparation des commandes à traiter par le moteur de préparation en utilisant quatre opérations de service :

- *Inventory\_Reservation* : à l'aide du code de transaction 0361 (Demande réservation), ce message crée une demande de modification du statut des demandes de sortie matières et des commandes client, de non servi en callable.
- *Inventory\_Pick\_Confirm* : à l'aide du code de transaction 0364 (Demande confirmation), ce message crée une demande de modification du statut des demandes de sortie matières et des commandes client, de non servi ou appelé en prélèv. confirmé.
- *Inventory\_Front\_End\_Shipping* : à l'aide du code de transaction 0365 (Demande d'expédition frontale), ce message crée une demande de modification du statut des demandes de sortie matières et des commandes client, de non servi ou callable en expédié.
- *Inventory\_Shipping* : à l'aide du code de transaction 0366 (Demande d'expédition), ce message crée une demande de modification du statut des demandes de sortie matières et des commandes client, de non servi, callable ou confirmé en expédié.

La fonctionnalité de PeopleSoft fournit une méthode de communication entre PeopleSoft Gestion des Stocks et les systèmes externes qui utilise les messages au format XML standard. Ces messages XML, destinés à la préparation des commandes, sont automatiquement chargés dans le système PeopleSoft via PeopleSoft Integration Broker. Les quatre EIP en entrée sont contenus dans la même file d'attente (Inventory\_Fulfillment).

Le système tiers transmet les données à PeopleSoft Integration Broker et reçoit une réponse indiquant que les données ont bien été reçues et garantit la livraison au noeud demandé. Pour chaque opération de service asynchrone en entrée active définie dans le système pour le noeud source et la version du message, PeopleSoft Integration Broker transmet l'information au gestionnaire des demandes de préparation des commandes (une classe d'application), qui formate les données en entrée dans les tables de transfert.

Les messages des opérations de service ont le même format que la table de transfert du moteur de préparation :

<b>En-tête</b>	Contient des informations de niveau en-tête sur la demande de transaction de préparation des commandes.
<b>Groupe</b>	Contient des informations de niveau groupe sur la demande de préparation des commandes.
<b>Détail</b>	Contient des informations de niveau détail sur la demande de préparation des commandes. Cet enregistrement peut contenir des informations ou données de niveau ligne de demande à exclure d'une demande de préparation (si, par exemple, vous avez défini au niveau groupe un transporteur et au niveau détail un numéro de commande particulier à ne pas associer à ce transporteur).
<b>Emplacement/lot/série</b>	Contient des informations relatives aux emplacements de prélèvement, aux codes lot et aux numéros de série. Ce niveau s'applique uniquement aux EIP d'expédition standard et frontale.

Vous pouvez consulter les données transactionnelles issues d'EIP valides sur la page Gestion transaction et accéder aux pages de détail qui permettent de corriger les erreurs au niveau de l'application. Les données non valides qui contiennent des erreurs au niveau système seront refusées avant même d'accéder aux tables de transfert. Ces données peuvent être consultées via la Console de messages Integration Broker. Les erreurs au niveau système comprennent :

1. Structure du message ou XML non valide.
2. Données transactionnelles avec une entité stocks non valide.
3. Données de date ou valeurs numériques non valides.

## Paramétrer les EIP du moteur de préparation

Le moteur de préparation utilise quatre opérations de service en entrée. Les opérations de service fournies par PeopleSoft dans PeopleSoft Integration Broker sont associées par défaut au statut *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'une source tierce. Pour utiliser les EIP du moteur de préparation, vous devez procéder aux paramétrages suivants :

1. Dans l'application PeopleSoft Gestion des Stocks

Paramétrez les options de traitement du moteur de préparation à partir de la page Configurer préparation - Options moteur préparation.

2. Dans PeopleSoft Integration Broker et Composants transversaux.

Reportez-vous au tableau suivant et consultez les instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INVENTORY_RESERVATION	En entrée Asynchrone	Réservation matières	Non	Système tiers
INVENTORY_PICK_CONFIRM	En entrée Asynchrone	Confirmation prélèvement stock	Non	Système tiers
INVENTORY_FRONT_END_SHIPPING	En entrée Asynchrone	Expédition frontale stock	Non	Système tiers
INVENTORY_SHIPPING	En entrée Asynchrone	Demande expédition stock	Non	Système tiers

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

---

## Définir les modèles pour le workbench de préparation et le worbench ruptures de stock

Les workbenches sont des composants en ligne qui permettent à l'utilisateur de saisir des demandes de transaction pour modifier les commandes. Il existe deux workbenches :



- *Workbench de préparation* : les utilisateurs peuvent saisir des demandes pour modifier l'état de préparation des commandes.
- *Workbench ruptures de stock* : les utilisateurs peuvent saisir des demandes pour résoudre les ruptures de stock et autres problèmes de préparation des commandes.

## Comprendre le modèle de workbench

Pour saisir des données dans le workbench de préparation ou le workbench ruptures de stock, vous devez définir un ou plusieurs modèles dans le composant Gérer modèles. Un ID modèle est un ensemble d'options de configuration, utilisé pour générer de manière dynamique les critères de sélection et les autres champs qui s'affichent dans les workbenches. Les champs s'organisent selon une hiérarchie, d'abord par catégorie, puis par sous-catégorie, de sorte que différents ensembles de champs puissent être définis pour une page au sein d'un même modèle. L'accès à un modèle peut être accordé au niveau du référentiel ou de l'entité, par rôle ou code utilisateur. Vous pouvez ainsi paramétrer différents modèles adaptés aux besoins de différents groupes d'utilisateurs ou d'entités ; par exemple, un responsable des stocks pourra consulter et modifier un plus grand nombre de champs qu'un responsable des expéditions.

Pour ajouter un ID modèle, vous devez identifier le code modèle à utiliser. Les codes modèle sont définis par le système et ne peuvent pas être modifiés. Le système propose deux codes modèle : FULFIL\_WRKBENCH et SHORT\_WRKBENCH. La définition du code modèle identifie les catégories, les sous-catégories et les champs qui peuvent être ajoutés lors de la création d'un modèle, ainsi que les types de champ (case à cocher, champ de saisie, etc.) et les tables d'invite.

Lorsque vous ajoutez un modèle, gardez en mémoire les points suivants :

- Les champs sont dépendants les uns des autres (par exemple, un utilisateur ne peut pas ajouter un numéro de commande sans une entité source).  
L'interdépendance des champs n'est pas contrôlée par le système dans le composant Gérer modèles.
- N'utilisez pas de noms de champ en double et respectez l'ordre des numéros de séquence de tri. Sinon, le système ne valide pas.
- Les champs correspondant à des valeurs par défaut ne sont associés à aucune table d'invite.
- La disponibilité des champs, la possibilité de modifier des valeurs ainsi que les valeurs d'état par défaut des demandes sont contrôlées par la définition du modèle ; elles ne proviennent pas des options du moteur de préparation définies au niveau du référentiel ou de l'entité.

## Pages utilisées pour paramétrer les modèles des workbenches

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gérer modèles - Définition	IN_TM_OPR_FLD	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Gérer modèles, Définition	Créer ou modifier un modèle. Les modèles définissent les actions et les champs accessibles à l'utilisateur lorsqu'il utilise le workbench de préparation ou le workbench ruptures de stock.
Gérer modèles - Autorisations	IN_TM_OPR_SEC	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Gérer modèles, Autorisations	Identifier les personnes autorisées à accéder à un modèle donné dans le workbench de préparation ou le workbench ruptures de stock. Identifier les personnes habilitées à gérer le modèle.
Consult. droits accès modèle	IN_TM_OPR_INQ	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Consulter droits accès modèles	Rechercher les modèles existants définis pour un référentiel, une entité stocks, un rôle ou un code utilisateur. Cette page affiche tous les modèles répondant à vos critères de recherche et indique si le modèle est actif, qui est en charge de sa gestion et qui est autorisé à y accéder.

### Créer un modèle

Accédez à la page Gérer modèles - Définition.

DéfinitionAutorisations

Créer/copier

☒ Créer modèle base

☐ Copier champs de ID modèle

Copier

Code modèle:

FULFIL\_WRKBENCH

ID modèle:

WHSE

Description:

☒ Actif

Catégories

Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 1Dernier

\*Catégorie:

PICKCONF

Action = confirmation prélèv.

☐ Oblig.

☐ Val/dft

+ -

Sous-catégories

Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 2Dernier

\*Rechercher par:

DETAIL

Rechercher par = détail

☐ Oblig.

+ -

Sél. tout

Désélect. tout

Trier

Une colonne

Deux colonnes

Afficher présentation

Insérer champs

Supprimer champs

Liste champs

RechercherPremier1-31 sur 31Dernier

N° séq.	Nom champ	Obligatoire	Afficher	Mode affichage	Valeur/défaut début	Valeur/défaut fin
<input type="checkbox"/> 1	Exclure	<input type="checkbox"/>	1re colonne	Modifiable	Non	
<input type="checkbox"/> 2	Vide	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 3	<a href="#">Sélection par date</a>	<input type="checkbox"/>	1re colonne	Modifiable		
<input type="checkbox"/> 4	Date sélection	<input type="checkbox"/>	1re colonne	Modifiable		31
<input type="checkbox"/> 5	<a href="#">Source demande</a>	<input type="checkbox"/>	1re colonne	Modifiable		
<input type="checkbox"/> 6	Entité source	<input type="checkbox"/>	1re colonne	Modifiable		
<input type="checkbox"/> 7	N° commande	<input type="checkbox"/>	1re colonne	Modifiable		
<input type="checkbox"/> 8	Lgn commande	<input type="checkbox"/>	1re colonne	Modifiable		
<input type="checkbox"/> 9	N° ligne échéancier	<input type="checkbox"/>	1re colonne	Modifiable		

Page Gérer modèles - Définition

- Code modèle

Définit le modèle pour le workbench de préparation (FULFIL\_WRKBENCH) ou le workbench ruptures de stock (SHORT\_WRKBENCH). À sa création, le workbench est alimenté par toutes les catégories, sous-catégories et tous les champs définis pour le code modèle.
- ID modèle

Saisissez l'identifiant unique associé à ce modèle. Différents modèles sont définis en fonction des différents groupes d'utilisateurs pour que ces derniers ne puissent accéder qu'aux champs autorisés. Dans le composant Gérer modèle, l'utilisateur ne peut accéder qu'aux modèles qu'il doit gérer, par code utilisateur ou rôle utilisateur.
- Description

Description de l'ID modèle.
- Créer modèle base

Activez cette option pour ajouter un modèle sans copier les champs d'un autre modèle. Cette option s'affiche en mode création uniquement.
- Copier champs de, ID modèle et Copier

Activez l'option **Copier champs de** pour copier un modèle existant comme nouvel ID modèle que vous pourrez ensuite modifier pour qu'il corresponde à vos besoins. Saisissez l'ID modèle à copier dans le champ **ID modèle**. L'utilisateur peut seulement accéder au modèle dont le code est identique à celui des modèles que son code utilisateur ou rôle lui permet de gérer, comme défini sur la page Gérer modèles - Autorisations. Cliquez sur le bouton **Copier** pour lancer la copie. Les champs du modèle existant sont copiés sur la page. Ces éléments s'affichent en mode création uniquement.
- Actif

Cochez cette case pour activer l'ID modèle.

---

**Remarque :** soyez vigilant lorsque vous modifiez un modèle existant. Si vous modifiez une catégorie ou sous-catégorie existante, toutes les informations qu'elle contient (sous-catégories et champs contenus dans les sous-catégories) sont remplacées par les données correspondantes du code modèle.

---

## Catégories

### Catégorie

Saisissez des catégories pour :

1. Définir les actions qu'un utilisateur peut effectuer à partir du workbench de préparation des commandes. Quatre catégories (ou actions) sont livrées avec le code modèle FULFIL\_WRKBENCH :
  - *RESERVE* : permet de modifier le statut Non servi d'une commande en Appelable.
  - *FRONTENDSHIP* : permet de modifier le statut Non servi ou Appelable d'une commande en Expédié.
  - *PICKCONF* : permet de modifier le statut Appelé d'une commande en Expédié.
  - *SHIP* : permet de modifier le statut Non servi, Appelable ou Prélèv. confirmé d'une commande en Expédié.
2. Définir les pages auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du workbench ruptures de stock.

Trois catégories sont livrées avec le code modèle SHORT\_WRKBENCH :

- *DEMANDLINES* : permet d'accéder à la page Lignes demande du workbench ruptures de stock.
- *DEMANDSUMMARY* : permet d'accéder à la page Récapitulatif demande du workbench ruptures de stock.
- *ITEMVIEW* : permet d'accéder à la page Vue article du workbench ruptures de stock.

Cliquez sur l'icône **Ajouter une ligne après ligne n** pour ajouter des catégories au même modèle.

### Oblig.

Permet de préciser si le champ Catégorie est un champ obligatoire ou non.

### Val/dft

Sélectionnez une catégorie comme catégorie par défaut. Lorsqu'un utilisateur accède à la page WB préparation en utilisant cet ID modèle, cette catégorie s'affiche par défaut dans le champ Action. Lorsqu'un utilisateur accède à la page Workbench ruptures stock en utilisant cet ID modèle, cette catégorie s'affiche par défaut dans le champ Consulter par.

## Sous-catégories

### Rechercher par

Pour le workbench ruptures de stock, la seule valeur disponible dans ce champ est *SEARCH*.

Pour le workbench de préparation, définissez les options disponibles pour chaque action dans le champ **Rechercher par**. Les sous-catégories déterminent la façon dont l'utilisateur regroupe les données de demande pour le traitement. Cliquez sur l'icône **Ajouter une ligne après ligne n** pour ajouter

des sous-catégories. Deux options sous-catégories (ou valeurs de recherche) sont livrées avec le code modèle FULFIL\_WRKBENCH :

- *GROUP* : sélectionnez cette valeur pour définir les champs disponibles au niveau groupe pour rechercher et extraire les données de demande.
- *DETAIL* : sélectionnez cette valeur pour définir les champs disponibles au niveau détail pour rechercher et extraire les données de demande.

<b>Oblig.</b>	Permet de préciser si la valeur indiquée dans le champ Rechercher par est une valeur obligatoire ou non.
<b>Trier</b>	Cliquez sur ce bouton pour trier par numéro de séquence les champs des critères de recherche dans la zone de défilement.
<b>Une colonne</b>	Cliquez sur ce bouton pour que le workbench affiche les champs des critères de recherche sur une colonne. Il s'agit du paramètre par défaut.
<b>Deux colonnes</b>	Cliquez sur ce bouton pour que le workbench affiche les champs des critères de recherche sur deux colonnes. Par défaut, le système affiche un champ sur deux dans la seconde colonne. Vous pouvez toutefois modifier la colonne d'affichage pour chacun des champs en modifiant la colonne sélectionnée dans le champ <b>Afficher</b> de la zone de défilement Liste champs.
<b>Afficher présentation</b>	Cliquez sur ce bouton pour avoir un aperçu de l'affichage du workbench avec les paramètres et les champs que vous venez de sélectionner.
<b>Insérer champs</b>	Cliquez sur ce bouton pour insérer des champs supplémentaires dans le modèle. Le nouveau champ est ajouté juste au-dessous du dernier champ sélectionné ou, si aucun nom de champ n'est sélectionné, en bas de la zone de défilement.
<b>Supprimer champs</b>	Cliquez sur ce bouton pour supprimer le champ sélectionné de la liste de défilement. Cette action supprime le champ du workbench.

## Liste champs

Cette zone de défilement identifie les champs des critères de recherche pouvant être affichés dans le workbench de préparation ou le Workbench ruptures de stock pour cette combinaison ID modèle, catégorie et sous-catégorie. Les options décrites ci-après permettent de contrôler l'affichage des champs :

<b>N° séq. (ordre de tri)</b>	Identifie l'ordre d'affichage dans le workbench.
<b>Obligatoire</b>	Cochez cette case pour indiquer que l'affichage du champ dans le workbench est obligatoire. Le code modèle définit le caractère obligatoire de certains champs. Vous pouvez choisir de rendre d'autres champs obligatoires. Lorsqu'un champ est obligatoire, le bouton <b>Supprimer champs</b> est inactif.
<b>Afficher</b>	Sélectionnez une option pour afficher le champ dans la première ou dans la deuxième colonne de présentation du workbench.
<b>Mode affichage</b>	Définissez les conditions pour ce champ de critères de recherche. Les valeurs proposées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aff. uniqt</i> : le champ est accessible en lecture seule dans le workbench.</li> <li>• <i>Modifiable</i> : vous pouvez saisir une valeur dans ce champ dans le workbench.</li> <li>• <i>Masqué</i> : le champ est masqué dans le workbench.</li> </ul>

<b>Valeur/défaut début et Valeur/défaut fin</b>	Utilisez le premier champ pour saisir une valeur par défaut à afficher dans le workbench. Pour les champs qui s'affichent sous la forme de cases à cocher, vous pouvez choisir de cocher la case par défaut (oui) ou de ne pas la cocher (non). Si vous voulez une fourchette d'affichage, utilisez les deux champs, Valeur/défaut début et Valeur/défaut fin, ensemble. Les valeurs indiquées permettent de sélectionner toutes les valeurs comprises dans une fourchette de dates ou une séquence alphanumérique. Cette option n'est valide que pour certains champs en fonction du code modèle sélectionné et ne peut pas être utilisée pour les champs de type case à cocher.
---	---

---

**Remarque :** le nombre des champs que vous pouvez sélectionner est limité par le code modèle.

---

Pour les champs associés à une liste déroulante, le modèle affiche le nom du champ en hyperlien pour que vous puissiez sélectionner les options qui s'afficheront dans la liste déroulante. Cette remarque vaut pour les champs suivants :

<b>Source demande</b>	Sélectionnez, parmi les applications PeopleSoft, la source des commandes que l'utilisateur du workbench de préparation ou du workbench ruptures de stock peut consulter et modifier. On peut par exemple imaginer que le représentant du service clients ne peut accéder qu'aux commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale.
<b>Sélection par date</b>	Sélectionnez les options à afficher dans le champ Sélection par date du workbench de préparation ou du workbench ruptures de stock. Options disponibles : Date prévue, Date commande, Date expédition au + tôt et Cdes passées ce jour.
<b>Filtrer lignes non servies</b>	Pour le workbench ruptures de stock, sélectionnez les options disponibles dans le champ Filtrer lignes non servies. Ce champ permet à l'utilisateur de limiter sa recherche aux lignes de demande qui ont été traitées par le traitement de réservation, qui non pas été traitées par ce traitement ou les deux.
<b>Aff. Ign non approuvées</b>	Pour le workbench ruptures de stock, sélectionnez l'option permettant d'afficher les lignes de demande non approuvées.
<b>Utiliser délai</b>	Pour le workbench ruptures de stock, sélectionnez les options à afficher dans le champ Utiliser délai. Cette option détermine la manière d'utiliser le délai de préparation dans les critères de recherche.
<b>Action en-tête</b>	Pour le workbench ruptures de stock associé à l'affichage récapitulatif demande, sélectionnez les actions qu'un utilisateur peut effectuer en utilisant le champ Action en-tête.
<b>Action détaillée</b>	Pour le workbench ruptures de stock, sélectionnez les actions qu'un utilisateur peut effectuer en utilisant le champ Action détaillée.
<b>Action ligne</b>	Pour le workbench ruptures de stock, sélectionnez les actions qu'un utilisateur peut effectuer en utilisant le champ Action ligne.
<b>Sélect. affich. récap.</b>	Pour le workbench ruptures de stock associé à l'affichage récapitulatif demande, choisissez les options auxquelles l'utilisateur pourra accéder dans le champ Sélect. affich. récap. : récapitulatif commande, récapitulatif article, récapitulatif kit ou échéancier kit.

Autres champs dignes d'intérêt :

<b>Exclure</b>	Permet de définir l’affichage et les options par défaut de cette case à cocher sur la page WB préparation. Cette case à cocher permet à l’utilisateur de définir les critères de sélection comme critères d’exclusion. Elle ne s’affiche que si la valeur <i>DETAIL</i> est sélectionnée dans le champ <b>Rechercher par</b> .
<b>Sél. non servi, Sél. appellable, et Sél. confirmé</b>	Permet de définir l’affichage et les options par défaut de ces cases à cocher dans le workbench de préparation pour que l’utilisateur puisse rechercher les commandes avec ces états de préparation spécifiques. Le workbench ruptures de stock utilise aussi les options Sél. non servi et Sél. appellable.
<b>Vide</b>	Permet de créer une ligne vierge dans le workbench de préparation ou dans le workbench ruptures de stock. Aucune option d’affichage et aucune option par défaut n’est disponible.
<b>Contrôle invite code motif</b>	Permet à l’utilisateur du workbench ruptures de stock de saisir un code motif et des commentaires pour toute action réduisant la quantité promise, réservée ou affectée à une ligne de demande. Cette fonction peut être obligatoire ou facultative.

## Autoriser l’accès à un modèle

Accédez à la page Gérer modèles - Autorisations.

Définition

Autorisations

**Code modèle:** FULFIL\_WRKBENCH

**ID modèle:** MGRLVL

**Description:**  ☒ **Actif**

Autorisations							Personnaliser	Rechercher	Afficher 2	Premier	1-3 sur 3	Dernier
	Référentiel	Entité	Nom rôle	Code utilisateur	Gérer							
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	VP1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Inventory Manage	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	US010	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Page Gérer modèles - Autorisations

Lorsque vous définissez un modèle, utilisez la page Gérer modèles - Autorisations pour :

1. Identifier les utilisateurs en charge de la gestion du modèle.  
Pour accorder à un code utilisateur ou à un rôle le droit de modifier un modèle, cochez la case **Gérer** pour la ligne. Vous devez spécifier au moins un code utilisateur ou un rôle pour gérer le modèle. L'utilisateur qui crée le modèle est automatiquement ajouté à la liste des gestionnaires.
2. Identifier les utilisateurs autorisés à accéder au modèle dans le workbench de préparation ou dans le workbench ruptures de stock.  
L'utilisation d'un modèle dans le workbench de préparation ou dans le workbench ruptures de stock peut être accordée à l'une des combinaisons suivantes :
  - Référentiel

- Entité
- Code utilisateur
- Nom rôle
- Référentiel et code utilisateur
- Référentiel et nom rôle
- Entité et code utilisateur
- Entité et nom rôle

---

## Utiliser le workbench de préparation

Le composant en ligne Workbench de préparation vous permet de saisir des demandes de modification de l'état de préparation des demandes de sortie matières et des commandes client. Les demandes sont placées dans des tables de transfert et traitées par le moteur de préparation qui utilise le traitement Transactions préparation cde. Le workbench de préparation permet de sauter les étapes de préparation intermédiaires et d'attribuer directement aux commandes l'état souhaité. Vous pouvez ainsi modifier l'état des commandes :

- De non servi à callable.
- De non servi à expédié.
- D'appelable à expédié.
- D'appelé à expédié.
- De prélèv. confirmé à expédié.

Le workbench de préparation contient également de nombreuses options, permettant notamment de :

- Remplacer les emplacements de prélèvement et les informations relatives à l'expédition.
- Utiliser un modèle pour définir les options et les champs disponibles en fonction des utilisateurs ou des environnements particuliers.
- Remplacer les valeurs de traitement par défaut.
- Rechercher et traiter un groupe (fonction de traitement par groupe) tout en incluant ou en excluant certaines lignes de demande ou de commande.
- Soumettre une demande en consultant ou non les commandes comprises dans le traitement.

Lorsque vous consultez les commandes dans la file d'attente de traitement, vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes individuelles et même supprimer la file entière et recommencer du début.

- Consulter les commandes emballées dans des conteneurs séparément des commandes non emballées.
- Remplacer la quantité réservée ou expédiée au niveau de la ligne de demande.
- Identifier les informations relatives aux codes lot, aux numéros de série, aux numéros de série d'expédition et aux dates de transfert à inclure dans une expédition ou à exclure.



## Comprendre le workbench de préparation

Les utilisateurs saisissent une demande de modification des lignes de demande situées dans les tables des demandes PeopleSoft Gestion des Stocks. Le workbench de préparation des commandes sélectionne les demandes de sortie matières et les commandes client à introduire dans la demande en utilisant la fonction de traitement par groupe. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton **Traiter** de la page WB préparation, une demande est inscrite dans les tables de transfert. Celle-ci est ensuite prélevée par le traitement Transactions préparation cde et appliquée aux tables des demandes de PeopleSoft Gestion des Stocks afin que les lignes de demande qui y sont indiquées soient traitées. Une demande ne peut spécifier qu'une seule action et qu'une seule entité. Le workbench de préparation ne peut pas être utilisé pour modifier les données d'une commande ou d'une ligne de demande et il ne permet pas de changer leur état de préparation en cours.

Lorsque l'utilisateur crée des demandes de transaction de préparation des commandes en utilisant le workbench de préparation, il peut transmettre la demande de transaction aux tables de transfert directement à partir des pages de sélection, au niveau détail ou groupe, ou ajouter la demande à la file d'attente pour vérification avant qu'elle ne soit chargée dans les tables de transfert. Le bouton **Traiter** sert à envoyer directement la demande de transaction aux tables de transfert à partir des pages de sélection. Le bouton **Ajouter à file attente** permet de créer la demande de transaction avant de la transmettre aux tables de transfert.

Les pages de sélection aux niveaux détail et groupe permettent de saisir rapidement des informations pour une demande de transaction de préparation des commandes lorsque ces données sont déjà connues. Si vous devez rechercher ces informations ou si vous devez saisir des exceptions, utilisez les liens conduisant aux données commandes, lignes de demande ou emplacement/n° lot/n° série pour créer votre demande de transaction.

## Pages utilisées pour le workbench de préparation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
WB préparation	IN_FW_SELECTION	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Workbench de préparation	Créer une demande de modification de l'état de préparation des demandes de sortie matières et des commandes client.
File att prépar.	IN_FW_CART	Cliquez sur le lien File attente de la page WB préparation, Commandes ou Lignes demande.	Consulter les lignes de demande figurant dans la file d'attente de traitement. Il s'agit des commandes qui seront traitées par la demande du workbench de préparation. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes et même supprimer la file d'attente tout entière et recommencer du début.
Commandes	IN_FW_ORDERPOOL	Cliquez sur le lien Cdes de la page WB préparation, Lignes demande ou File att prépar.	Consulter toutes les demandes de sortie matières et les commandes client répondant aux critères de sélection saisis sur la page WB préparation Inclure ou exclure des commandes spécifiques.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lignes demande	IN_FW_DEMANDLINES	Cliquez sur le lien Lgn demande de la page WB préparation, Commandes ou File att prépar.	Consulter les lignes des demandes de sortie matières et des commandes client répondant aux critères de sélection saisis sur la page WB préparation ou au numéro de commande sélectionné sur la page Commandes, selon que vous avez accédé à la page par l'un ou l'autre chemin. Vous pouvez utiliser cette page pour inclure ou exclure des lignes de demande particulières. Vous pouvez également modifier la quantité à réserver, à promettre (si vous utilisez une <b>Action</b> de type <i>Réserver</i> ) ou à expédier (si vous utiliser une <b>Action</b> de type <i>Expédition frontale</i> ou <i>Expédier</i> ).
Emplacement/lot/n° série	IN_FW_DEMANDLOC	Cliquez sur le lien Emplacement/lot/n°série de la page Lignes demande.	Consulter les informations sur les emplacements de prélèvement pour une ligne de la demande au niveau détail. Lorsque vous expédiez des lignes dont l'état est non servi ou callable, vous pouvez saisir la valeur à utiliser pour l'emplacement de prélèvement, la date de transfert, le code lot, le numéro de série et le numéro de série d'expédition. Vous pouvez également exclure des emplacements de prélèvement, des codes lot et des numéros de série spécifiques quand vous expédiez des lignes dont l'état est confirmé ou modifier la quantité à prélever ou à expédier ainsi que l'unité de mesure.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
File attente prépar. emplac./lot/série	IN_FW_CART_LLS	Cliquez sur le lien Emplacement/lot/n°série de la page File att prépar. ou sélectionnez directement l'onglet.	Consulter les informations sur les emplacements de prélèvement pour une ligne de demande au niveau détail. Lorsque vous expédiez des lignes dont l'état est non servi ou callable, vous pouvez saisir la valeur à utiliser pour l'emplacement de prélèvement, la date de transfert, le code lot, le numéro de série et le numéro de série d'expédition. Vous pouvez également exclure des emplacements de prélèvement, des codes lot et des numéros de série spécifiques quand vous expédiez des lignes dont l'état est confirmé ou modifier la quantité à prélever ou à expédier ainsi que l'unité de mesure.
Remplacements prélèvement/expéd.	IN_FW_SHP_DFT_1_SP	Cliquez sur le lien Val./dft prélèv./expéd.groupe ou Val/dft expéd. disponibles sur la plupart des pages du composant Workbench de préparation.	Saisir des valeurs de remplacement pour le prélèvement et l'expédition à appliquer au niveau du groupe, du détail, de l'emplacement/lot/série ou de la demande de transaction.
Val/dft traitement	IN_FW_PROC_DFLT_SP	Cliquez sur le lien Val/dft trait. de la page WB préparation.	Modifier les valeurs par défaut pour la demande.

## Utiliser la page du workbench de préparation

Accédez à la page WB préparation.

WB préparation

Entité: US010
ID modèle: BASIC

Action: Expédier
Rech. par: Détail
Cd groupe: 1

Critères sélection

☐ Exclure
☐ Sél. callable
☐ Sél. confirmé

☐ Sél. non servi
☐ Sél. appelé

Sélection par date:
Srcé dde:

N° commande:
N° ligne échéancier:
Ligne demande:
Cd transporteur:
Groupe itinéraires:
Code client:
Client destinataire:
Priorité:
Cd prod.:
N° ligne TMS:
Réf. ext.:
Cd lot à prélever:
Code conteneur expédition:

Date sélection:
Entité source:
Lgn commande:
Code article:
Cd expédition:
Cd mode expédition:
Cd itinéraire:
Code site:
N° adresse:
Cd produit parent:
Cd référence TMS:
Code chrgt:
N° lgn réf.:
Ligne prélèvement:
CdA client:

[Val/dft prélèv./expéd.groupe](#)

Traiter
Ajouter à file attente
Effacer

Vider file att.

[File attente](#)
[Cdes](#)
[Lgn demande](#)

[Val/dft expéd.](#)
[Val/dft trait.](#)

Page WB préparation

**Remarque :** les champs et les valeurs disponibles sur cette page sont déterminés par l'**ID modèle** sélectionné.

### Action

Identifie le type de la demande :

- *Réserver* : permet de modifier l'état non servi d'une commande en callable.
- *Expédition frontale* : permet de modifier l'état non servi ou callable d'une commande en expédié.
- *Confirmer prélèvement* : permet de modifier l'état Appelé d'une commande en Confirmé.
- *Expédier* : permet de modifier l'état non servi, callable ou confirmé d'une commande en expédié.

### Rech. par

Saisissez le niveau auquel vous souhaitez effectuer votre recherche et traiter la demande. Les champs qui s'affichent dans le composant Workbench de préparation varient en fonction de l'option sélectionnée. Les valeurs proposées sont les suivantes :

254

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

- **Groupe** : sélectionnez cette valeur pour afficher les critères de sélection de niveau groupe afin de définir un groupe de lignes de demande.

Les données de sélection du groupe peuvent être ajoutées à la file d'attente de préparation au niveau groupe ou peuvent être utilisées pour consulter les données détaillées du groupe en cliquant sur les liens **Cdes** ou **Lgn demande**.

- **Détail** : sélectionnez cette valeur pour afficher les critères de sélection de niveau groupe ou détail afin de définir une ligne de demande individuelle ou un groupe de lignes de demande.

Les critères de sélection peuvent être ajoutés à la file d'attente de préparation au niveau détail ou être utilisés pour consulter les données détaillées d'un groupe en cliquant sur le lien **Lgn demande**.

### Cd groupe

Saisissez le code identifiant le groupe de lignes de demande que vous créez sur la demande de transaction. Le numéro un est affecté automatiquement au premier code groupe. Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur la flèche qui s'affiche à droite du champ.

### Critères sélection

Utilisez le cartouche Critères sélection pour saisir les critères de recherche des lignes de demande à traiter. Ces critères comprennent des champs de niveau groupe (Cd chargement ou Cd lot à prélever, par exemple) et des champs de niveau commande (N° commande, par exemple). L'**ID modèle** et les valeurs saisies dans les champs **Action** et **Rech. par** déterminent les critères de recherche qui s'affichent sur la page.

### Exclure

Cochez cette case pour définir les critères de recherche comme critères d'exclusion. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option *Détail* dans le champ **Rech. par**. Les critères de sélection saisis sont alors utilisés pour exclure des données de demande du groupe. Par exemple, si vous voulez expédier toutes les lignes de demande figurant sur un lot à prélever à l'exception de la ligne 55, saisissez le code du lot à prélever au niveau groupe et ajoutez le segment de niveau groupe à la file d'attente. Affichez ensuite les informations de niveau détail en sélectionnant l'option *Détail* dans le champ **Rech. par** et cochez la case **Exclure**. Saisissez la ligne et le code lot à prélever 55. Ajoutez le segment de niveau détail à la file d'attente. Cliquez sur le lien **File attente** pour consulter la demande de transaction. Insérez la demande dans les tables de transfert lorsque vous cliquez sur le bouton **Traiter**.

---

**Remarque** : si la case **Exclure** est cochée au niveau de la commande ou de la ligne de demande, cette commande ou ligne de demande doit figurer dans les valeurs renvoyées par les critères de sélection au niveau groupe. Dans le cas contraire, le moteur de préparation refuse la demande de transaction.

---

### Sél. non servi

Cochez cette case pour inclure les commandes non servies dans les résultats de la recherche et dans la demande de traitement.

### Sél. callable

Cochez cette case pour inclure les commandes appelables dans les résultats de la recherche et dans la demande de traitement. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné une action de type *Expédition frontale* ou *Expédier*.

### Sél. appelé

Cochez cette case pour inclure les commandes appelées dans les résultats de la recherche et dans la demande de traitement. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné une action de type *Expédier*.

**Sél. confirmé** Cochez cette case pour inclure les commandes confirmées dans les résultats de la recherche et dans la demande de traitement. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné une action de type *Expédier*.

L'action *Réserver* inclut uniquement les commandes non servies et l'action *Confirmer prélèvement* inclut uniquement les commandes appelées.

**Val./dft prélèv./expéd. groupe** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd. sur laquelle vous pouvez remplacer les données d'emplacement de prélèvement et d'expédition. Les valeurs saisies en suivant ce chemin s'appliquent à toutes les lignes de demande du groupe de traitements.

## Autres options

**Traiter** Cliquez sur ce bouton pour traiter toutes les lignes de demande répondant à vos critères de recherche sans en consulter le détail. Ces critères, qui définissent la demande de traitement, sont inscrits dans les tables de transfert pour être traités par le moteur de préparation au moyen du traitement Transactions préparation cde. Si vous avez coché la case Traitement planif. auto sur la page Val/dft traitement de ce workbench ou sur la page Configurer préparation - Moteur préparation, le traitement Transactions préparation cde s'exécute lorsque vous cliquez sur ce bouton.

---

**Remarque :** comme le bouton **Traiter** ajoute immédiatement les données aux tables de transfert, il n'est plus disponible une fois que vous avez ajouté les données à la file d'attente. Vous devez alors accéder à la file d'attente de préparation et cliquer sur le bouton **Traiter** pour insérer la demande de transaction dans les tables de transfert.

---

**Ajouter à file attente** Cliquez sur ce bouton pour ajouter les critères de sélection à la file d'attente de préparation pour traitement ultérieur. Vous pouvez consulter les critères de recherche sur la page File att prépar. Lorsqu'une commande ou une ligne de demande est sélectionnée et ajoutée à la file d'attente de préparation via les liens **Cdes** ou **Lgn demande**, une entrée de niveau groupe est automatiquement insérée dans la file d'attente de préparation si celle-ci n'a pas déjà été ajoutée à partir de la page WB préparation. Dans ce cas, l'entrée de niveau groupe n'est associée à aucun critère de sélection. Ce fonctionnement est requis par le moteur de préparation qui exige que tout segment de niveau détail soit associé à un code groupe figurant sur la demande de transaction à traiter.

**Effacer** Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les critères de recherche préalablement saisis.

**Vider file att.** Cliquez sur ce bouton pour retirer toutes les lignes de demande de la demande de transaction.

**File attente** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page File att prépar. pour consulter et modifier les données de détail de la sélection en cours ajoutée à la demande.

**Cdes** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Commandes sur laquelle vous pouvez consulter et sélectionner individuellement les commandes à traiter.

**Lgn demande** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes demande sur laquelle vous pouvez consulter et sélectionner individuellement les lignes de demande à traiter.

**Val/dft expéd.**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd. sur laquelle vous pouvez remplacer les données d'emplacement de prélèvement et d'expédition. Les valeurs saisies en suivant ce chemin s'appliquent à toutes les lignes de demande de la demande de transaction.

**Val/dft trait.**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Val/dft traitement sur laquelle vous pouvez modifier les options de traitement du moteur de préparation qui s'appliquent à la demande.

## Consulter et modifier les commandes d'une demande de transaction

Accédez à la page Commandes.

**Commandes**

Entité: US010    ID modèle: BASIC    Action: Expédier

▼ Critères sélection  
Exclure='Non'+Sél. non servi='Non'+Sél. callable='Oui'+Sél. appelé='Non'+Sél. confirmé='Oui'+Srce dde='STK'+Code article='10004'

Sélectionner tout    Ne rien sélectionner    Exclure tout    Ne rien exclure

Cdes non emballées

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-5 sur 5 Dernier

Sélect.	Exclure	Entité	Source demande	Entité source	N° commande	Lqn demande	Val/dft expéd.	Finalisation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	MSR0000002	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	MSR0000011	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	MSR0000014	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	MSR0000016	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	MSR0000021	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	

Sélectionner tout    Ne rien sélectionner    Exclure tout    Ne rien exclure

Conteneurs expédition

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Sélect.	Exclure	Code conteneur expédition	Lqn demande	Val/dft expéd.	Finalisation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP04	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SHP05	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	

Ajouter à file attente    [Workbench](#)    [File attente](#)

Page Commandes du workbench de préparation

Le cartouche Cdes non emballées affiche toutes les commandes pour lesquelles il existe des quantités non emballées et qui répondent aux critères de recherche saisis sur la page WB préparation. Ces commandes s'affichent par Entité, Source demande, Entité source et N° commande. Le cartouche Conteneurs expédition affiche les commandes qui répondent aux critères de recherche et qui ont déjà été emballées dans des conteneurs d'expédition. Ces commandes s'affichent par entité et code conteneur.

Les commandes qui sont partiellement emballées ou non emballées apparaissent à la fois dans le cartouche **Cdes non emballées** et dans le cartouche **Conteneurs expédition**. Si vous sélectionnez une commande de ce type dans le cartouche **Cdes non emballées**, les deux types de lignes de demande (emballées ou non emballées) dont les quantités sont intégralement servies, sont traitées par le moteur de préparation. Si vous sélectionnez la commande dans le cartouche Conteneurs expédition, seules les lignes de demande figurant dans le conteneur et les quantités emballées sont traitées.

<b>Sélectionner tout</b>	Cliquez sur ce bouton pour sélectionner toutes les lignes (case <b>Sélect.</b> cochée). Toutes les lignes associées à une case <b>Exclure</b> non cochée sont sélectionnées.
<b>Ne rien sélectionner</b>	Cliquez sur ce bouton pour désélectionner toutes les lignes (case <b>Sélect.</b> non cochée). Toutes les lignes associées à une case <b>Exclure</b> sont désélectionnées et la case Exclure est désactivée.
<b>Exclure tout</b>	Cliquez sur ce bouton pour exclure toutes les lignes (case <b>Exclure</b> cochée). Toutes les lignes associées à une case <b>Sélect.</b> non cochée sont sélectionnées.
<b>Ne rien exclure</b>	Cliquez sur ce bouton pour désactiver la case <b>Exclure</b> sur toutes les lignes.
<b>Sélect.</b>	Cochez cette case pour inclure la commande dans la demande.
<b>Exclure</b>	Cochez cette case pour définir les critères de recherche comme critères d'exclusion. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option <i>Détail</i> dans le champ <b>Rech. par</b> . Les critères de sélection saisis sont alors utilisés pour exclure des données de demande du groupe. Par exemple, si vous voulez expédier toutes les commandes associées à un code lot à prélever à l'exception de la commande numéro 55, saisissez le code du lot à prélever au niveau groupe et ajoutez le segment de niveau groupe à la file d'attente de préparation. Affichez ensuite les informations de niveau détail en sélectionnant l'option <i>Détail</i> dans le champ <b>Rech. par</b> et cochez la case <b>Exclure</b> . Saisissez le code du lot à prélever et la ligne 55. Ajoutez le segment de niveau détail à la file d'attente. Cliquez sur le lien <b>File attente</b> pour vérifier la demande de transaction puis sur le bouton <b>Traiter</b> pour l'insérer dans les tables de transfert.
<hr/> <b>Remarque :</b> si la case <b>Exclure</b> est cochée au niveau de la commande ou de la ligne de demande, cette commande ou ligne de demande doit figurer dans les valeurs renvoyées par les critères de sélection au niveau groupe. Dans le cas contraire, le moteur de préparation refuse la demande de transaction. <hr/>	
<b>Lgn demande</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes demande sur laquelle vous pouvez consulter les lignes de demande associées à un numéro de commande donné.
<b>Val/dft expéd.</b>	Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd. sur laquelle vous pouvez remplacer les données d'emplacement de prélèvement et d'expédition. Les valeurs saisies en suivant ce chemin s'appliquent uniquement à la commande sélectionnée.
<b>Finalisation</b>	Choisissez une option pour exécuter automatiquement la fonctionnalité de prélèvement sur les lignes de demande qui ne font état d'aucune activité de prélèvement antérieure.
<b>Ajouter à file attente</b>	Cliquez sur ce bouton pour ajouter la commande en tant que segment de niveau détail à la file d'attente de préparation. Vous pouvez consulter les lignes de demande sur la page File att prépar. Lorsqu'une commande est sélectionnée et ajoutée à la file d'attente, une entrée de niveau groupe est automatiquement



insérée dans la file d'attente si celle-ci n'a pas déjà été ajoutée à partir de la page WB préparation. Dans ce cas, l'entrée de niveau groupe n'est associée à aucun critère de sélection. Ce fonctionnement est requis par le moteur de préparation qui exige que tout segment de niveau détail soit associé à un code groupe figurant sur la demande de transaction à traiter.

### Workbench

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page WB préparation.

### File attente

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page File att prépar. sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les données de détail des commandes en cours figurant sur la demande.

## Consulter et modifier les lignes de demande d'une demande de transaction

Accédez à la page Lignes demande.

Lignes demande

Entité: US010   ID modèle: BASIC   Action: Réserver

▼ Critères sélection  
Srce dde='STK' +Entité source='US010' +Code article='10011'

Sélectionner tout   Ne rien sélectionner   Exclure tout   Ne rien exclure

Lignes demande

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Clés demande   Divers

Sélect.	Exclure	Entité	Srce	Entité source	N° commande	Lgn commande	N° ligne échéancier	Code article	N° ligne demande	Qté	U.M.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	MSR0000022	1	1	10011	2	2,0000	EA

Ajouter à file attente   Workbench   File attente   Cdes

Page Lignes demande du workbench de préparation

Lignes demande

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Clés demande   Divers

Etat préparation	Demandée base	Base reliq.	UM std	Val/dft expéd.	Code produit	Code kit
Non servi	2,0000		EA	Val/dft expéd.	10011	670001

Ajouter à file attente   Workbench   File attente   Cdes

Page Lignes demande du workbench de préparation (onglet Divers)

Cette page affiche les données par état de préparation et clé de demande.

### Sélectionner tout

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner toutes les lignes (case **Sélect.** cochée). Toutes les lignes associées à une case **Exclure** non cochée sont sélectionnées.

### Ne rien sélectionner

Cliquez sur ce bouton pour désélectionner toutes les lignes (case **Sélect.** non cochée). Toutes les lignes associées à une case **Exclure** cochée sont désélectionnées et la case Exclure est désactivée.

<b>Exclure tout</b>	Cliquez sur ce bouton pour exclure toutes les lignes (case <b>Exclure</b> cochée). Toutes les lignes associées à une case <b>Sélect.</b> non cochée sont sélectionnées.
<b>Ne rien exclure</b>	Cliquez sur ce bouton pour désactiver la case <b>Exclure</b> sur toutes les lignes.
<b>Onglet Clés demande</b>	
<b>Sélect.</b>	Cochez cette case pour inclure la ligne de demande dans la demande.
<b>Exclure</b>	Cochez cette case pour exclure la ligne de demande des critères de sélection saisis au niveau groupe.
<b>Qté</b>	Saisissez une quantité de remplacement pour la ligne de demande. Si vous avez sélectionné une action de type <i>Réserver</i> sur la page WB préparation, cette valeur remplace la quantité appellable sur la ligne de demande. Si vous avez sélectionné une action de type <i>Confirmer prélèvement</i> , elle remplace la quantité appelée sur la ligne de demande. Si vous avez sélectionné une action de type <i>Expédition frontale</i> ou <i>Expédier</i> , elle remplace la quantité expédiée sur la ligne de demande.
<b>U.M. (unité de mesure)</b>	Saisissez l'unité de mesure associée au champ de la quantité. L'unité de mesure d'expédition sert de valeur par défaut pour tous les types d'action, à l'exception du type Réserver. Vous pouvez remplacer cette valeur par toute unité de mesure valide pour l'article. Pour le type d'action Réserver, l'unité de mesure de la commande sert de valeur par défaut.
<b>Emplacement/lot/n°série</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page File attente prépar. emplac./lot/série sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les informations relatives à des articles spécifiques prélevés et expédiés pour la ligne au niveau détail de la demande de transaction.
<b>Onglet Divers</b>	
<b>Etat préparation</b>	Affiche l'état de préparation en cours de la ligne de demande.
<b>Demandée base</b>	Affiche la quantité demandée exprimée dans l'unité de mesure de base.
<b>Bse reliq.</b>	Affiche la quantité en reliquat exprimée dans l'unité de mesure de base.
<b>UM std</b>	Indique l'unité de mesure standard de l'article.
<b>Opt. expédition partielle</b>	Sélectionnez l'une des deux options d'expédition partielle pour la ligne de demande. Les valeurs proposées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rebuter qté non expédiée</i> : la quantité prélevée non expédiée est mise au rebut.</li> <li>• <i>Retour à emplac. prélèvement</i> : la quantité prélevée non expédiée est placée dans son emplacement de prélèvement d'origine.</li> </ul>
<b>Finalisation</b>	Choisissez une option pour exécuter automatiquement la fonctionnalité de prélèvement sur les lignes de demande qui ne font état d'aucune activité de prélèvement antérieure. Le segment Emplacement/lot/série et l'emplacement de remplacement s'appliquent avant que la logique de l'indicateur de finalisation ne soit mise en oeuvre. Grâce à l'utilisation de l'indicateur Finalisation, la ligne peut passer à différents sous-états jusqu'à l'état Appelé

ou, dans le cas d'une option de traitement automatique, passer à l'état Expédié ou Déduit.

- *Prélèv. ligne comme prévu* : définit la confirmation pour chaque ligne faisant état d'une activité de prélèvement antérieure.

Dans ce cas, le système suppose que l'activité de prélèvement a abouti en présence d'affectations et si la ligne de demande est une ligne avec un prélèvement de quantité nulle. Lorsque cette option est sélectionnée, le système génère une erreur pour toutes les lignes qui ne font état d'aucune activité de prélèvement. Option valide uniquement pour référencer une ligne de lot à prélever de niveau groupe ou détail.

- *Prélèv. ligne terminé* : supprime la ligne du code lot à prélever si la confirmation n'est pas encore définie.

Cette option sert uniquement pour référencer une ligne distincte de lot à prélever au niveau groupe ou détail.

- *Prélèv. lot terminé* : supprime toutes les lignes correspondant aux critères de sélection du code lot à prélever si la confirmation n'est pas encore définie pour ces lignes.

- *Prélèv. lot comme prévu* : définit la confirmation pour chaque ligne faisant état d'une activité de prélèvement antérieure.

Dans ce cas, le système suppose que l'activité de prélèvement a abouti en présence d'affectations et si la ligne de demande est une ligne avec un prélèvement de quantité nulle. Lorsque cette option est sélectionnée, le système génère une erreur pour toutes les lignes qui ne font état d'aucune activité de prélèvement.

- *Prélèv. terminé-empl expéd/dft* : l'emplacement d'expédition par défaut sert d'emplacement de prélèvement pour les lignes de demande pour lesquelles la confirmation n'est pas encore définie.

L'emplacement d'expédition par défaut est enregistré au niveau entité et au niveau entité - article.

- *Prélèv. terminé-ignorer* : toutes les lignes répondant aux critères de sélection pour lesquelles l'indicateur de confirmation n'est pas activé sont ignorées.

La confirmation n'est pas définie sur ces lignes de demande.

- *Prélèv. terminé-qté nulle* : définit l'indicateur de prélèvement à zéro pour chaque ligne correspondant aux critères de sélection dans la mesure où la confirmation n'est pas encore définie.

Supprime ou annule toute affectation en cours.

- *Utiliser valeurs/défaut* : utilise la valeur par défaut définie sur les pages Options moteur préparation (niveau référentiel) ou Configurer préparation - Options moteur préparation (niveau entité).

## Code produit

Affiche le code produit associé au code article de la ligne de demande.

## Code kit

Affiche le code du kit produit si la ligne de demande contient un composant de ce kit. Cet hyperlien permet d'accéder à la page Affichage kit.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Consulter le détail d'un kit produit, page 488.](#)

## Autres boutons et liens

### Ajouter à file attente

Cliquez sur ce bouton pour ajouter les lignes de demande répondant aux critères de recherche à la file d'attente de préparation pour traitement ultérieur. Vous pouvez consulter les lignes de demande sur la page File att prépar. Lorsqu'une ligne de demande est sélectionnée et ajoutée à la file d'attente, une entrée de niveau groupe est automatiquement insérée dans la file d'attente si celle-ci n'a pas déjà été ajoutée à partir de la page WB préparation. Dans ce cas, l'entrée de niveau groupe n'est associée à aucun critère de sélection. Ce fonctionnement est requis par le moteur de préparation qui exige que tout segment de niveau détail soit associé à un code groupe figurant sur la demande de transaction à traiter.

### Workbench

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page WB préparation.

### File attente

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page File att prépar. sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les données de détail figurant sur la demande.

### Cdes

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Commandes sur laquelle vous pouvez consulter les commandes correspondant aux critères de recherche actifs.

## Consulter et modifier le détail des emplacements, lots et numéros de série des lignes de demande

Accédez à la page Emplacement/lot/n° série.

<b>Entité:</b>	US010	<b>ID modèle:</b>	BASIC	<b>Action:</b>	Expédier
----------------	-------	-------------------	-------	----------------	----------

<b>Source demande:</b>	STK	<b>Entité source:</b>	US010	<b>N° commande:</b>	MSR0000024
<b>Ligne cde:</b>	1	<b>Ligne échéancier:</b>	1	<b>Code article:</b>	10011
<b>Ligne demande:</b>	2	<b>Etat préparation:</b>	Non servi	<b>Code kit:</b>	<a href="#">670001</a>
<b>Quantité</b>	2,0000	<b>U.M.</b>	EA	<b>UM std:</b>	EA

Sélectionner tout
Ne rien sélectionner
Exclure tout
Ne rien exclure

Série / lot/ emplacement demande						Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1 sur 1	Dernier
Sélect.	Exclure	N° série	Cd lot	Qté	UM						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NONE	NONE	2,0000	EA						

Ajouter à file attente
[Workbench](#)
[File attente](#)
[Cdes](#)
[Lgn demande](#)

Page Emplacement/lot/n° série de la page Lignes demande

Cette page permet de consulter et de modifier les informations relatives aux emplacements de prélèvement pour une ligne de niveau détail de la demande de transaction.

### Code kit

Affiche le code du kit produit si la ligne de demande contient un composant de ce kit. Cet hyperlien permet d'accéder à la page Affichage kit.

Voir Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Consulter le détail d'un kit produit, page 488.

### Onglet lot/numéro série

<b>N° série</b>	Pour consulter ou saisir un numéro de série pour la ligne de demande ou pour la ligne de niveau détail de la demande de transaction. Si l'article est défini comme étant géré par numéro de série, saisissez le numéro de série d'expédition dans ce champ.
<b>Qté</b>	Pour consulter ou modifier les quantités à prélever ou à expédier pour la ligne de niveau détail de la demande.
<b>UM (unité de mesure)</b>	Pour consulter ou modifier l'unité de mesure d'expédition ou de prélèvement pour la ligne de niveau détail de la demande.

### Onglet Emplacement stockage

<b>Exclure</b>	Cochez cette case pour exclure un emplacement de prélèvement, un code lot ou un numéro de série spécifique de la ligne de niveau détail de la demande. Cette case à cocher n'est disponible que lorsque vous expédiez des lignes de demande dont l'état est confirmé.
<b>Zone, Niv.1, Niv.2, Niv.3 et Niv 4</b>	Pour consulter ou saisir un emplacement de prélèvement spécifique pour la ligne de niveau détail de la demande.

### Onglet Divers

<b>Cd cont. et Date trsft</b>	Pour consulter ou saisir un code conteneur interne ou une date de transfert pour la ligne de demande.
<b>Code conteneur expédition</b>	Pour consulter ou saisir un code de conteneur d'expédition pour la ligne de demande.
<b>Expéd. part.</b>	<p>Sélectionnez l'une des deux options d'expédition partielle pour la ligne de demande. Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rebuter qté non expédiée</i> : la quantité prélevée non expédiée est mise au rebut.</li> <li>• <i>Retour à emplac. prélèvement</i> : la quantité prélevée non expédiée est remplacée dans son emplacement de prélèvement d'origine. Il s'agit de la valeur par défaut.</li> </ul>

## Consulter et modifier le détail des emplacements, lots et numéros de série dans la file d'attente du traitement de préparation

Accédez à la page File attente prépar. emplac./lot/série.

**File attente prépar. emplace./lot/série**

<b>Srcce demande:</b> IN	<b>Entité source:</b> US010	<b>Commande:</b> MSR0000007
<b>Lgn commande:</b>	<b>Lgn échéancier:</b> 1	<b>Cd article:</b> 10011
<b>Ligne demande:</b>	<b>Code article</b> 10011	

File attente prépar. emplace./lot/série    Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Généralités | **Lot/numéro série**

	Code article remplacement	Code lot	N° série	Quantité	Unité de mesure	*N° seq.
1	<input type="text"/>	NONE	NONE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Onglet Lot/numéro série de la page File attente prépar. emplace./lot/série

Cette page contient les champs décrits pour la page Emplacement/lot/n° série, et les champs suivants :










**Code article remplacement** Saisissez un code d'article de remplacement si l'article d'origine autorise les remplacements. Le remplacement d'article n'est autorisé que pour la première ligne emplacement/lot/série. Pour les autres lignes de la même ligne de demande, l'article de remplacement est accessible en lecture seule.

**N° seq.** Saisissez le numéro de séquence. Ce numéro est un identifiant unique pour les lignes incluant un segment emplacement/lot/série pour chaque segment de niveau détail.

## Appliquer des valeurs de remplacement pour le prélèvement et l'expédition

Accédez à la page Remplacements prélèvement/expéd.

**Remplacements prélèvement/expéd.**

<b>Cd expéd.:</b>	<input type="text"/>
<b>Date expédition:</b>	<input type="text"/> 31
<b>Heure expédition:</b>	<input type="text"/>
<b>Cd transporteur:</b>	<input type="text"/> 
<b>Cd mode expédition:</b>	<input type="text"/> 
<b>Cond. transp.:</b>	<input type="text"/> 
<b>Frais port:</b>	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ind. calcul frais port
<b>Cont. expéd.:</b>	<input type="text"/>
<b>N° suivi:</b>	<input type="text"/>
<b>N° référence:</b>	<input type="text"/>
<b>Zone stockage:</b>	<input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/> 
<b>Expéd. part.:</b>	<input type="text"/> 
<b>Finalisation</b>	<input type="text"/> ▼

OK Annuler

Page Remplacements prélèvement/expéd.

Saisissez les valeurs de remplacement pour le prélèvement et l'expédition qui s'appliquent à toutes les lignes de demande traitées sur les demandes de transaction de type expédition et expédition frontale. Lorsque vous accédez à cette page, le système affiche toutes les valeurs de remplacement précédemment saisies pour cette demande. Cette page est accessible à partir de plusieurs pages du composant Workbench de préparation. Le chemin suivi pour accéder à la page détermine le niveau auquel s'appliquent les valeurs de remplacement de prélèvement et d'expédition. Ce tableau explique comment les valeurs de remplacement peuvent s'appliquer à différents niveaux de la demande de transaction, (Emplacement/lot/série, détail ou groupe) en fonction du chemin suivi pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd.

Niveau d'application	Navigation pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd.
<i>Niveau en-tête de la demande</i> : s'applique à la totalité de la demande de transaction. Les valeurs de remplacement sont prises en compte sauf si une valeur de remplacement existe à un niveau inférieur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le lien Val/dft expéd. de la page WB préparation.</li> <li>• Cliquez sur le lien Val/dft expéd. de la page File att prépar.</li> </ul>
<i>Niveau groupe</i> : s'applique au groupe. Une seule demande peut contenir un ou plusieurs groupes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le lien Val./dft prélèv./expéd. groupe de la page WB préparation.</li> <li>• Cliquez sur le lien Val./dft prélèv./expéd. groupe de la page File att prépar.</li> <li>• Cliquez sur le lien Val/dft expéd. de la page Commandes.</li> </ul>

Niveau d'application	Navigation pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd.
<i>Niveau détail</i> : s'applique à un niveau de détail d'un groupe, comme une ligne de demande d'une commande par exemple.	Cliquez sur le lien Val/dft expéd. dans l'onglet Divers de la page Lignes demande.
<i>Niveau emplacement/lot/série</i> : s'applique à un niveau Emplacement/lot/série d'un détail. En effet, une ligne de demande peut avoir plusieurs numéros de série.	Cliquez sur le lien Val/dft expéd. dans l'onglet Série/emplacement /lot de la page File d'att prépar.

**Frais port et Ind. calcul frais port**

Ces champs sont valides uniquement pour les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale. Saisissez les frais de port de la demande ou cochez la case pour que le système calcule les frais de port des expéditions prévues sur la commande client.

**N° suivi**

Saisissez un numéro de suivi pour cette expédition. Ce champ est accessible uniquement si vous avez saisi une valeur dans le champ **Cont. expéd.** de cette page.

**Zone stockage**

Saisissez l'emplacement de stockage dans lequel le stock à expédier sera prélevé. Cette valeur de remplacement s'applique à toutes les lignes de demande traitées associées à l'état non servi ou callable et pour lesquelles aucun emplacement de prélèvement n'a été identifié au niveau emplacement/lot/série de la demande de transaction. Si aucun emplacement de prélèvement n'est saisi sur la demande, le moteur de préparation utilise les paramètres d'emplacement de prélèvement définis dans le composant Configurer préparation.

**Expéd. part.**

Sélectionnez l'une des deux options d'expédition partielle pour la ligne de demande. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Rebuter qté non expédiée* : la quantité prélevée non expédiée est mise au rebut.
- *Retour à emplac. prélèvement* : la quantité prélevée non expédiée est replacée dans son emplacement de prélèvement d'origine.

**Modifier les valeurs de traitement par défaut**

Accédez à la page Val/dft traitement.



**Val/dft traitement**

☒ **Traitement planif. auto**

**Niveau passage:**  **Nb avant valid.**

**Niv. validation**

**Option traitement auto.**

**Contrôle exé. appel**

Page Val/dft traitement

Cette page permet de consulter ou de modifier les valeurs de traitement par défaut pour la demande de transaction. Initialement, la page affiche les options du moteur de préparation en cours qui sont définies au niveau entité (dans le composant Configurer préparation) ou au niveau référentiel (sur la page Options moteur préparation). Le paramétrage de l'option **Autor. remplac. traitement** parmi les options du moteur de préparation détermine quels champs sont disponibles sur cette page.

**Traitement planif. auto**

Cochez cette case pour que la demande soit immédiatement traitée lorsque vous cliquez sur le bouton Traiter de la page WB préparation ou de la page File att prépar. Les demandes sont chargées dans des tables de transfert et traitées aussitôt par le moteur de préparation qui exécute le traitement Transactions préparation cde.

**Nb avant valid.**

Saisissez le nombre de lignes qui peuvent être validées ensemble dans la base de données par le moteur de préparation ; en d'autres termes, définissez la taille du groupe de validations. Cette option concerne les demandes de réservation.

**Niveau passage**

Toute sélection dans ce champ permet la poursuite du traitement des transactions qui ne contiennent pas d'erreur et le blocage des transactions qui nécessitent des vérifications supplémentaires. Ce champ n'est disponible que pour les demandes de transaction de type réservation. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Dde* : toute erreur bloque le traitement de la demande tout entière.
- *Cde* : les erreurs bloquent le traitement de commandes particulières mais les autres commandes de la demande sont traitées.

Cette option n'est disponible que pour les demandes de transaction de préparation de type réservation.

- *Lgn* : les erreurs bloquent uniquement le traitement de lignes de commande spécifiques.

Toutes les autres lignes de la commande et les autres commandes de la demande sont traitées. Cette option n'est disponible que pour les demandes de transaction de préparation de type réservation.

**Niv. validation**

Pour les demandes de réservation, sélectionnez le niveau de validation qui se fonde sur l'un des éléments suivants :

- *Dde* : compte le nombre de demandes de transaction de préparation des commandes distinctes traitées.
- *Cde* : compte le nombre de commandes distinctes (demandes sortie matières et commandes client) traitées.
- *Lgn* : compte le nombre de lignes de demande traitées.
- *Art.* : compte le nombre de codes article traités.

### Options traitement auto.

Sélectionnez l'option de traitement automatiquement permettant de faire passer vos commandes à l'état voulu. Les options disponibles, décrites ci-dessous, dépendent de l'action choisie sur la page WB préparation. Il existe cinq options :

- *Pas de traitement automatique* : le système termine uniquement l'action ou le traitement lancé sur la page en cours.

Aucun autre traitement ne sera lancé.

- *Jusqu'à appelé* : les commandes sont automatiquement traitées jusqu'à leur passage à l'état appelé si vous utilisez une action de type Réserver.

Les paramètres définis dans le contrôle d'exécution d'appel automatique sont utilisés pour traiter les commandes jusqu'au traitement Appel de commande. Ils pourraient permettre d'appeler les commandes plus en aval du traitement.

- *Jusqu'à confirmé* : les commandes sont automatiquement traitées jusqu'à leur passage à l'état de prélèvement confirmé si vous utilisez une action de type Confirmer prélèvement.
- *Jusqu'à expédié* : les commandes sont automatiquement traitées jusqu'à leur passage à l'état expédié si vous utilisez une action de type Confirmer prélèvement.
- *Jusqu'à MàJ stocks* : les commandes sont automatiquement traitées jusqu'à leur passage à l'état déduit, quelle que soit l'action utilisée, à l'exception du type Réserver.

### Contrôle exé. appel

Sélectionnez un contrôle d'exécution pour la page de traitement Demande d'appel de commande. Ce contrôle contient les paramètres à utiliser lorsque les commandes passent de l'état non servi à état suivant dans le traitement. Le champ Option traitement auto. détermine l'état jusqu'auquel les commandes peuvent passer.

## Consulter le contenu d'une demande de transaction

Accédez à la page File att prépar.

File att prépar.

Entité:US010ID modèle: BASICAction: Réserver

Gpe file attente préparation

Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 2Dernier

Cd groupe:1

Critères sélection

Srcr dde='STK' +Entité source='US010' +N° commande='MSR0000028'

Val/dft prélèv./expéd.groupe

Dtl file attente préparation

Personnaliser | Rechercher | Afficher toutPremier1-3 sur 3Dernier

Clé demandeStatutRéférenceExpéditionInformation transport

Exclu	Source	Ent. srce	Commande	Ligne	Lqn échéancier	Code article	Ligne demande
<input type="checkbox"/>	STK	US010	DVB-EGS-03				
<input type="checkbox"/>	STK	US010	KJ-POST1D				
<input type="checkbox"/>	STK	US010	KJ-POST2DA				

Traiter

Vider file attente

Workbench

Val/dft expéd.

Page File att prépar.

Vous pouvez consulter les commandes et les lignes de demande contenues dans la demande de transaction. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des données aux niveaux détail ou emplacement/lot/série de la demande.

Gpe file attente préparation

Cette zone de défilement affiche les critères de recherche pour chaque groupe défini dans la demande de transaction de préparation. Les champs qui apparaissent sont déterminés par la définition du modèle et correspondent à ceux du cartouche Critères sélection de la page WB préparation.

Dtl file attente préparation

Ce cartouche permet de consulter et de modifier des données de niveau détail qui ont été saisies sur une demande de transaction de préparation.

Val/dft prélèv./expéd.  
groupe

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd. sur laquelle vous pouvez remplacer les données d’emplacement de prélèvement et d’expédition. Les valeurs saisies en suivant ce chemin s’appliquent au niveau du groupe.

Exclu

Sous l’onglet Clé demande, cochez cette case pour excludes des lignes de demande et saisissez les informations nécessaires à leur identification.

Quantité

Sous l’onglet Clé demande, saisissez une quantité de remplacement pour la ligne de demande. Si vous avez sélectionné une action de type Réserver sur la page WB préparation, cette valeur remplace la quantité appellable sur la ligne de demande. Si vous avez sélectionné une action de type Confirmer prélèvement sur la page WB préparation, cette valeur remplace la quantité appelée sur la ligne de demande. Si vous avez sélectionné une action de type Expédition frontale ou Expédier sur la page WB préparation, cette valeur remplace la quantité expédiée sur la ligne de demande.

Unité de mesure

Sous l’onglet Clé demande, saisissez l’unité de mesure à associer au champ Quantité. La valeur par défaut est l’unité de mesure standard mais vous pouvez la remplacer par toute autre unité de mesure valide pour l’article.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

269

<b>Code kit</b>	Sous l'onglet Référence, vous pouvez consulter ou modifier le kit produit. Si vous avez saisi un code kit produit (champ Cd produit parent) parmi les critères de sélection de la page WB préparation et que vous avez cliqué sur le bouton Ajouter à file attente, le code kit s'affiche dans ce champ.
<b>Emplacement/lot/n°série</b>	Sous l'onglet Série/emplacement/lot, cliquez sur ce lien pour accéder à la page File attente prépar. emplac./lot/série sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les informations relatives à des articles spécifiques prélevés et expédiés pour la ligne au niveau détail de la demande de transaction.
<b>Val/dft expéd.</b>	Sous l'onglet Série/emplacement/lot, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd. sur laquelle vous pouvez remplacer les données d'emplacement de prélèvement et d'expédition. Les valeurs saisies en suivant ce chemin s'appliquent au niveau détail.
<b>Expéd. part.</b>	<p>Sous l'onglet série/emplacement/lot, sélectionnez l'une des deux options suivantes pour expédier partiellement cette ligne de demande. Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rebuter qté non expédiée</i> : la quantité prélevée non expédiée est mise au rebut.</li> <li>• <i>Retour à emplac. prélèvement</i> : la quantité prélevée non expédiée est replacée dans son emplacement de prélèvement d'origine.</li> </ul>

## Autres options

<b>Traiter</b>	Cliquez sur ce bouton pour traiter toutes les lignes de demande correspondant aux critères de recherche saisis. Ces critères, qui définissent la demande de traitement, sont inscrits dans les tables de transfert pour être traités par le moteur de préparation au moyen du traitement Transactions préparation cde. Si vous avez coché la case Traitement planif. auto de la page Val/dft traitement ou de la page Configurer préparation - Moteur préparation, le traitement Transactions préparation cde s'exécute lorsque vous cliquez sur ce bouton.
<b>Vider file attente</b>	Cliquez sur ce bouton pour retirer toutes les lignes de demande de la demande de transaction.
<b>Workbench</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page WB préparation sur laquelle vous pouvez ajouter des critères de sélection supplémentaires.
<b>Val/dft expéd.</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd. sur laquelle vous pouvez remplacer les données d'emplacement de prélèvement et d'expédition. Les valeurs saisies en suivant ce chemin s'appliquent à l'ensemble de la demande de transaction.
<b>Cdes</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Commandes sur laquelle vous pouvez consulter et sélectionner individuellement les commandes à traiter.
<b>Lgn demande</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes demande sur laquelle vous pouvez consulter et sélectionner individuellement les lignes de demande à traiter.

---

## Traiter les demandes de transaction de préparation des commandes dans les tables de transfert

Le traitement Transactions préparation cde (IN\_FUL\_BCT) extrait les demandes des tables de transfert et les applique aux tables des demandes de PeopleSoft Gestion des Stocks. Si le traitement des demandes aboutit, celles-ci sont signalées comme terminées dans les tables de transfert. Si le traitement n'aboutit pas, elles sont renvoyées dans les tables de transfert et prennent un statut d'erreur.

## Pages utilisées pour traiter les demandes de préparation des commandes dans les tables de transfert

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demandes préparation	BCT_INV_REQFUL	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Demandes de préparation cde	Traiter les demandes de transaction de préparation dans les tables de transfert de préparation des commandes en fonction des demandes de sortie matières et des commandes client figurant dans les tables des demandes PeopleSoft Gestion des Stocks. Ces demandes de transaction peuvent faire passer l'état de préparation des commandes à un état suivant dans le traitement, en sautant souvent des étapes intermédiaires.
Options traitement	INV_PROCESS_SEC	Cliquez sur le lien Options traitement de la page Demandes préparation.	Consulter ou modifier les options de traitement du moteur de préparation utilisées par le traitement Transactions préparation cde. Initialement, la page affiche les options du moteur de préparation en cours qui sont définies au niveau entité (dans le composant Configurer préparation) ou au niveau référentiel (sur la page Options moteur préparation). Le paramétrage de l'option <b>Autor. remplac. traitement</b> parmi les options du moteur de préparation détermine quels champs sont disponibles sur cette page.
Options moteur préparation	INV_FUL_DFLT_BU	Cliquez sur le lien Consulter val/dft traitement de la page Demandes préparation.	Consulter les options du moteur de préparation définies pour le contrôle d'exécution du traitement Transactions préparation cde.

### Page de traitement Demandes préparation

Accédez à la page Demandes préparation.

## Demandes préparation

Ctrl exé.: Requests [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande traitement

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Fréquence traitement

☐ Chaque fois  
☐ Une fois  
☒ Jamais

\*Code demande:

Description:

De entité:

US010

A entité:

US010

☐ Toutes les entités

Code transaction:

☐ Traiter à nv. toutes erreurs

Source transaction:

Référence source:

Du code ctrl EIP:

Au code ctrl EIP:

Noeud publication:

Code publication:

☐ Etat Ign dde sans réservation

☐ Purger table état

[Options traitement](#)

[Consulter val/dft traitement](#)

Page de traitement Demandes préparation

### De entité et A entité

Si le contrôle d'exécution doit traiter une seule entité stocks, saisissez l'entité dans le champ **De entité**. Si vous voulez traiter une fourchette d'entités, saisissez l'entité de début dans le champ **De entité** et l'entité de fin dans le champ **A entité**. Le système traite alors toutes les entités situées dans la fourchette, triées par ordre alphabétique. Seules sont traitées les entités pour lesquelles l'utilisateur possède les droits d'accès nécessaires.

### Toutes les entités

Cochez cette case pour traiter toutes les entités stocks avec ce contrôle d'exécution.

### Code transaction

Saisissez le type de transaction à traiter. Laissez ce champ vide pour traiter tous les types de transaction. Les valeurs proposées sont les suivantes :

- 0361 : Dde de réservation.
- 0363 : Dde de compte rendu prélèv.
- 0365 : Dde d'expédition (frontale).
- 0366 : Dde d'expédition.

### Traiter à nv. toutes erreurs

Cochez cette case pour que le traitement s'applique aussi bien aux demandes de transaction en *erreur* qu'aux *nouvelles* demandes.

### Source transaction et Référence source

Renseignez ces champs pour traiter toutes les demandes de transaction de préparation des commandes provenant de systèmes externes (via les EIP) et dont la source de transaction et la référence source sont identifiées. Ces champs acceptent tous les formats et peuvent être renseignés par le système source.

### Du code ctrl EIP et Au code ctrl EIP

Sélectionnez une valeur pour traiter une ou plusieurs demandes de transaction de préparation des commandes en fonction du code contrôle EIP affecté. Chaque demande de transaction placée dans les tables de transfert de préparation est identifiée par un code contrôle EIP unique. Saisissez une fourchette de valeurs dans les champs **Du code ctrl EIP** et **A code ctrl EIP**. Pour traiter un seul code spécifique, saisissez celui-ci dans le champ **Du code ctrl EIP**.

<b>Noeud publication et Code publication</b>	Renseignez ces champs pour traiter toutes les demandes de transaction provenant de systèmes externes (via les EIP) et dont le noeud de publication et le code publication source sont identifiés.
<b>Etat lgn dde sans réservation</b>	<p>Cochez cette case pour générer l'état Exceptions réservation (INS6400) lorsque le traitement Transactions préparation cde est lancé. Cet état répertorie toutes les lignes de demande sans réservation et la raison pour laquelle ces lignes n'étaient pas réservées. La valeur par défaut qui s'affiche sur cette page découle de la page Configurer préparation - Réservation pour l'entité.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> avant de cocher cette case, réfléchissez à l'impact sur les performances du système. L'état Exceptions réservation examine toutes les lignes de demande de statut Non servi, y compris celles en dehors du délai de réservation. L'état peut extraire un nombre important de lignes de demande ce qui peut affecter les performances du traitement Transactions préparation cde.</p> <hr/>
<b>Purger table état</b>	Cochez cette case pour purger la table de génération d'état IN_FUL_RSV_RPT qui sert à créer l'état Exceptions réservation après chaque exécution (instance de traitement). La valeur par défaut qui s'affiche sur cette page découle de la page Configurer préparation - Réservation pour l'entité.
<b>Options traitement</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options traitement sur laquelle vous pouvez consulter et remplacer, pour un contrôle d'exécution donné, certaines options de traitement du moteur de préparation définies au niveau entité ou référentiel.
<b>Consulter val/dft traitement</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options moteur préparation sur laquelle vous pouvez consulter les options de traitement du moteur de préparation définies au niveau entité.

### Voir aussi

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre le résultat des traitements de réservation, page 494

## Traiter les erreurs du moteur de préparation

Le cartouche Option erreurs journal de la page Configurer préparation - Moteur préparation permet de configurer la gestion des erreurs de traitement des demandes de préparation des commandes dans les tables de transfert. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Journal erreurs transaction* : permet de consulter et de corriger les demandes de transaction de préparation qui contiennent des erreurs à partir de la page Gestion transaction.

Une fois les corrections apportées, vous pouvez relancer le traitement Transactions préparation cde.

- *Journal messages* : permet de consulter les messages d'erreur dans le journal des messages ainsi que dans les tables de transfert.

Cette option est recommandée dans les environnements qui ne nécessitent pas d'effectuer un suivi de toutes les transactions, celles-ci étant automatiquement annulées dès lors qu'elles sont erronées. Les erreurs peuvent être consultées dans le journal des messages et corrigées à partir des pages de transaction en ligne sans qu'il soit besoin de se soucier de relancer ou d'annuler les demandes de transaction.



## Page utilisée pour traiter les erreurs du moteur de préparation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gestion transaction	BCT_CTL_UPD	Intégrations SCM, Gestion erreurs transaction, Gérer transactions	Consulter toutes les transactions électroniques dans le journal des transactions et accéder aux pages de niveau détail pour corriger les erreurs.

## Utiliser la page Gestion transaction

Accédez à la page Gestion transaction.

**Gestion transaction**

\*Entité:  
 Transaction: 
 Statut:

**Détail transaction**
Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | 
Premier 1-4 sur 4 Dernier

Cd contrôle EIP	Cd trans.	Description	*Statut	Erreur	Date.heure	Code utilisateur	De
<a href="#">3000000000000145000000001</a>	0361	Dde de réservation	Achevé	0	11/10/2006 15:08	VP1	Page trans
<a href="#">3000000000000144000000001</a>	0361	Dde de réservation	Nouveau	0	09/10/2006 15:28	VP1	Page trans
<a href="#">3000000000000128000000001</a>	0361	Dde de réservation	Nouveau	0	03/06/2005 18:15	SAMPLE	Page trans
<a href="#">3000000000000127000000001</a>	0361	Dde de réservation	Nouveau	0	03/06/2005 18:10	SAMPLE	Page trans

Page Gestion transaction



## CHAPITRE 10

# Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article

Ce chapitre explique comment :

- Définir les options de préparation des commandes pour une entité.
- Définir les options de préparation des commandes pour des combinaisons entité/article spécifiques.
- Définir le transbordement.

---

## Définir les options de préparation des commandes pour une entité

Les options de préparation des commandes que vous définissez à partir du composant Configurer préparation deviennent les valeurs par défaut pour tout traitement de commande dans l'entité. Beaucoup de ces règles peuvent être remplacées au cours de l'exécution du traitement de préparation des commandes.

Cette section explique comment :

- Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes.
- Définir les options du moteur de préparation.
- Définir les options de traitement du moteur de préparation.
- Définir les paramètres de réservation.
- Définir les options de réservation DAV.
- Définir les options d'appel de commande.
- Créer des profils de contrôle de routage pour le workflow de prélèvement fixe.
- Définir les options par défaut de la collecte informatisée de données.
- Définir les options par défaut de la codification à barres pour les étiquettes de caisse et les étiquettes d'utilisation des articles.
- Définir les options d'expédition.
- Définir les options d'interfaçage avec le système de gestion des transports (TMS).
- Définir la configuration des modifications des lignes de demande.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185

## Pages utilisées pour définir les options de préparation des commandes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Configurer préparation	OF_SETUP_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation	Définir les paramètres et les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes.
Configurer préparation - Moteur préparation	OF_SETUP1_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Moteur préparation	Définir les valeurs par défaut du moteur de préparation au niveau entité.
Configurer préparation - Options moteur préparation	INV_FUL_DFLT_BU	Cliquez sur le lien Options traitement de la page Configurer préparation - Moteur préparation.	Définir les options de traitement du moteur de préparation au niveau entité.
Configurer préparation - Réservation	OF_SETUP5_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Réservation	Définir les paramètres par défaut pour faire passer les commandes à l'état Appelable ; inclut les paramètres pour la réservation anticipée, les règles de réservation et les règles de reliquat.
Configurer préparation - Réservations DAV	OF_SETUP8_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Réservations DAV	Définir les paramètres DAV (disponibilité à la vente) et sélectionner les sources de demande et d'approvisionnement facultatives utilisées pour calculer les quantités DAV.
Configurer préparation - Appel de commande	OF_SETUP2_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Appel de commande	Définir les paramètres et les valeurs par défaut du traitement Appel de commande pour appeler les commandes pour prélèvement.
Affectation rôle workflow prélèvement fixe	FPB_ROLENAME_INV, FPB_ROLE_IT_INV	Cliquez sur le lien Attrib. rôle de la page Configurer préparation - Appel de commande ou Config. préparation article.	Créer un profil de contrôle de routage pour le workflow de prélèvement fixe.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Configurer préparation - Préparation auto. commandes	OF_SETUP3_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Préparation auto. commandes	Définir les options par défaut de la collecte informatisée de données pour le plan de prélèvement, les connaissances et les bordereaux de colisage.
Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement	OF_SETUP4_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Etiquette plan prélèvement	Définir les options par défaut de la codification à barres pour la génération d'étiquettes destinées aux caisses et d'étiquettes sur l'utilisation des articles.
Configurer préparation - Expédition	OF_SETUP6_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Expédition	Définir les options d'expédition par défaut.
Configurer préparation - Interface transport	OF_SETUP7_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Définir préparation, Interface transport	Définir les options par défaut pour l'intégration avec un système de gestion des transports.
Configurer préparation - Config. modif. demandes	OF_SETUP9_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Config. modif. demandes	Configurer la capacité à modifier les champs sur une commande client pendant le traitement de préparation des commandes.

## Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes

Pour définir la préparation des commandes pour l'entité stocks, utilisez le composant Configurer préparation (ORDER\_FULF\_SETUP).

Accédez à la page Configurer préparation.

Configurer préparation		Moteur préparation	Réservation	Réservations DAV	Appel de commande
Entité: US010					
<b>Config. préparation</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Approb. stock auto.</b> <input type="checkbox"/> <b>Vérif. blocages</b> Tolérance prélèv. max.: 10,00 % U.M. poids: LBS U.M. volume: CUF		<b>Reliquats</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Approb. auto. reliquat</b> <input type="checkbox"/> <b>Créer DA ponctuelles</b>		<b>Option rangement</b> <input type="radio"/> <b>Transférer pr rangement</b> <input checked="" type="radio"/> <b>Ranger à l'enregistrement</b>	
<b>Param. préparation par défaut</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Expédier qtés partielles</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Expédition cdes partielles</b> Ind. non-réservation antic.: Non servi		<b>Frais/transferts interE</b> <input type="checkbox"/> <b>Majoration prix</b> % majoration prix: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> <b>Transfert à coût zéro</b> <input type="checkbox"/> <b>Remplacer adresse</b> <input type="checkbox"/> <b>Autoriser reliquats interE</b>			
		<b>Options transbordement</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Transbordement</b> Délai transbordement: 5			
		<b>Contrôle exé. appel auto.</b> Cd util. appel auto.: <input type="text"/> Contrôle exé. appel auto.: <input type="text"/>			

Page Configurer préparation

## Config. préparation

**Approb. stock auto.**  
(approbation automatique du stock)

Cochez cette case pour activer l'approbation automatique de toutes les demandes de stock transférées dans la table de service de la demande (IN\_DEMAND).

Si vous souhaitez exercer un contrôle plus strict du traitement d'approbation des demandes de stock, ne cochez pas cette case. Vous devez alors approuver toutes les lignes de demande manuellement sur la page Approuver demande stock avant que le traitement Réservation matières (IN\_FUL\_RSV) ou le workbench ruptures de stock puissent les transférer dans les tables de gestion des demandes pour prélèvement.

**Autoriser prélèv. excédentaire**

Cochez cette case pour autoriser le prélèvement excédentaire (prélèvement d'une quantité supérieure à la quantité demandée) dans l'entité pour les demandes de sortie matières.

**Vérif. blocages**

Cochez cette case pour vérifier le statut de blocage des commandes client ou des demandes de sortie matières avant d'autoriser la confirmation du prélèvement des lignes de commande. Si une ligne de commande est bloquée, la page Compte rendu prélèvement matières et le traitement de collecte informatisée de données Confirmation prélèvement (IN\_FUL\_PFB) interdisent sa confirmation.

**Autoriser remplacement art.**

Cochez cette case pour autoriser le remplacement d'articles pour les demandes de sortie matières au cours du prélèvement. Si aucune option de préparation des commandes n'est définie sur la page Config. préparation article pour l'article demandé, ce paramètre devient la valeur par défaut pour les nouvelles demandes de sortie matières, créées à partir du composant Créer/MàJ demandes de stock ou des traitements d'approvisionnement des commandes d'achat.

**Tolérance prélèv. max.**  
(tolérance prélèvement maximum)

Indique le pourcentage de prélèvement excédentaire autorisé si vous avez coché la case **Autoriser prélèv. excédentaire**. Si la quantité que vous prélevez en excédent sur la page Compte rendu prélèvement matières ou sur la page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement dépasse ce pourcentage, PeopleSoft Gestion des Stocks émet un avertissement. Pour qu'un avertissement soit émis pour tout prélèvement excédentaire, quelle qu'en soit la quantité, définissez la tolérance à 0.

---

**Remarque :** les valeurs que vous définissez ici apparaissent par défaut sur les transferts inter-entités et les demandes de stock internes créés à partir des composants Créer/MàJ demandes de stock et Sortie express. Les commandes externes et les commandes client utilisent les paramètres de prélèvement excédentaire définis pour le client destinataire.

---

**U.M. poids**

Sélectionnez une unité de mesure si vous voulez que le poids total des commandes appelées pour prélèvement apparaisse dans le cartouche Sélection appel de commande de la page de traitement Demande d'appel de commande et sur l'état Plan prélèvement appel de cde.

PeopleSoft Gestion des Stocks utilise cette unité de mesure (U.M) pour obtenir le total des expéditions prévues lors du calcul du port et pour enregistrer le poids des articles emballés dans les conteneurs d'expédition dans le composant Session d'emballage.

Vous devez renseigner ce champ si vous créez des règles de réservation de niveau commande pour comparer le poids de la commande. Si vous créez une règle avec la valeur *Poids commande* pour le champ **Champ à comparer** et qu'aucune unité de mesure de poids n'est indiquée sur cette page, le résultat de votre règle de réservation sera faux.

**U.M. volume**

Sélectionnez une unité de mesure si vous voulez que le volume total des commandes appelées pour prélèvement apparaisse dans le cartouche Sélection appel de commande de la page de traitement Demande d'appel de commande et sur l'état Plan prélèvement appel de cde généré par le traitement Appel de commande. PeopleSoft Gestion des Stocks utilise cette unité de mesure pour obtenir le total des expéditions prévues lors du calcul du port.

Vous devez renseigner ce champ si vous créez des règles de réservation de niveau commande pour comparer le volume de la commande. Si vous créez une règle avec la valeur *Volume commande* pour le champ **Champ à comparer** et qu'aucune unité de mesure de volume n'est indiquée sur cette page, le résultat de votre règle de réservation sera faux.

## Param. préparation par défaut

**Expédier qtés partielles**

Cochez cette case pour autoriser la réservation et l'expédition de quantités partielles pour les lignes de demande lorsque le stock disponible est insuffisant pour servir la ligne. Vous pouvez remplacer cette valeur pour un article spécifique sur la page Config. préparation article ou, pour une ligne de demande spécifique, dans les composants Créer/MàJ demandes de stock et Gérer demandes de stock.

Si vous activez l'option d'expédition de quantités partielles, vous devez également cocher la case **Expédition cdes partielles**.

<b>Annuler reliquat</b>	Cochez cette case pour interdire la création automatique de reliquats pour les lignes de demande partiellement servies ou expédiées. Vous pouvez remplacer cette valeur pour un article spécifique sur la page Config. préparation article ou, pour une ligne de demande spécifique, dans les composants Créer/MàJ demandes de stock, Gérer demandes de stock et Expéditions/sorties.
<b>Expédition cdes partielles</b>	Cochez cette case pour autoriser l'expédition de commandes partielles. Si cette case n'est pas cochée, PeopleSoft Gestion des Stocks n'expédie pas les demandes de stock tant que toutes les lignes de commande ne sont pas réservées et prélevées. Vous pouvez remplacer cette option pour une commande spécifique à partir des composants Créer/MàJ demandes de stock et Gérer demandes de stock.
<b>Ind. non-réservation antic.</b>	Sélectionnez l'état <i>Non servi</i> ou <i>Appelable</i> pour ajouter une ligne de demande pour des articles sans réservation anticipée. Si vous sélectionnez l'option <i>Appelable</i> , vous devez aussi cocher la case <b>Approb. stock auto.</b> de cette page.

---

**Remarque :** la configuration des cases **Annuler reliquat**, **Expédier qtés partielles** et **Expédition cdes partielles** devient la configuration par défaut pour les nouvelles commandes créées à partir du composant Créer/MàJ demandes de stock, de la page Création ddes réappro chariot et des traitements d'approvisionnement des commandes client. Vous pouvez remplacer toutes ces valeurs par défaut au niveau de la ligne de commande.

N'oubliez pas que les règles de réservation et de reliquat priment sur les cases à cocher **Expédition cdes partielles**, **Expédier qtés partielles** et **Annuler reliquat**. Les règles proviennent par défaut de la page Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat. Si cette page n'affiche aucune valeur par défaut, le système se reporte à la page Configurer préparation - Réservation.

---

Voir [Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," page 333.](#)

## Reliquats

<b>Approb. auto. reliquat</b> (approbation automatique reliquat)	Cochez cette case pour que le traitement Réservation matières, les réservations en ligne et le workbench ruptures de stock traitent les reliquats sans qu'il soit besoin d'approbation manuelle. Cette option permet de créer les réservations de la demande en reliquat lorsque le stock disponible est suffisant. Si vous ne cochez pas cette case, le système crée des lignes de demande en reliquat de statut <i>Reliquat</i> que vous devez approuver manuellement sur la page MàJ commandes non réservées ou dans le workbench ruptures de stock avant de procéder à leur réservation.
<b>Créer DA ponctuelles</b>	Cochez cette case pour que le traitement Réservation matières et les réservations en ligne créent des demandes de réapprovisionnement ponctuelles (appelées aussi demandes de réapprovisionnement ad hoc) lorsque le stock est insuffisant pour servir les lignes de demande. Les demandes de réapprovisionnement ponctuelles peuvent aussi être créées à partir du workbench ruptures de stock si la réservation de la quantité totale d'une ligne de demande est annulée et qu'une ligne de reliquat est créée. De telles demandes peuvent également être générées à partir du composant Expéditions/sorties lors des expéditions partielles de lignes qui ne sont pas des lignes de reliquat. Les demandes d'approvisionnement ponctuelles ne sont générées que si un reliquat est créé. PeopleSoft Gestion des Achats ou toute autre application d'achat tierce traite alors la demande. Si vous ne cochez pas cette case, le système se contente de générer des reliquats pour les commandes partiellement servies.



## Option rangement

Indiquez à quel moment le stock restant après une expédition partielle doit être rangé. Le stock est rangé dans l'emplacement de stockage duquel il a été prélevé à l'origine, quelle que soit l'option choisie. L'option que vous sélectionnez ici est également utilisée lorsqu'une ligne de demande déjà prélevée et confirmée est annulée.

<b>Transférer pr rangement</b>	Sélectionnez cette option pour transférer les matières avant rangement. Utilisez alors la page Situation en magasin pour cocher la case Rangt et indiquer l'emplacement où doit être rangé le stock.
<b>Ranger à l'enregistrement</b>	Sélectionnez cette option pour ranger automatiquement le stock à l'enregistrement du composant Annuler/bloquer demandes stock, de la page Compte rendu prélèvement matières ou du composant Expéditions/sorties.

## Frais/transferts interE

<b>Majoration prix</b>	Cochez cette case pour activer le calcul des pourcentages de majoration des prix pour les transferts inter-entités dans le composant Créer/MàJ demandes de stock. Saisissez un <b>% majoration prix</b> par défaut. Le système utilise cette valeur par défaut si aucun pourcentage de majoration n'est défini pour l'article sur la page Majoration prix article. Si vous n'autorisez pas la majoration de prix, le système utilise les prix de transfert définis sur la page Prix transfert article. Si aucun prix de transfert n'est défini, le composant Expéditions/sorties applique le pourcentage de majoration au coût de l'article. Vous pouvez remplacer le pourcentage de majoration pour les transferts inter-entités dans le composant Créer/MàJ demandes de stock.
<b>Transfert à coût zéro</b>	Cochez cette case pour expédier des transferts inter-entités avec un coût zéro. L'entité source enregistre alors une perte pour le coût total des articles expédiés. Cette fonction permet d'expédier des articles promotionnels ou des échantillons gratuits à l'entité de destination.
<b>Remplacer adresse</b>	Cochez cette case pour autoriser les utilisateurs au sein de l'entité à remplacer l'adresse de destination par défaut pour un transfert interco. Ce paramètre s'applique uniquement aux transferts interco. Pour toutes les autres commandes, vous pouvez modifier l'adresse d'expédition. Cochez cette case si vous avez aussi sélectionné l'option Param. entité STK uniqt dans le cartouche Transferts inter-entités de la page Options d'installation - Gestion des Stocks et que vous avez saisi une demande de stock interco.
<b>Autoriser reliquats interE</b>	Cochez cette case pour créer des reliquats pour les quantités restantes d'une demande inter-entités servie partiellement. Si cette case n'est pas cochée, PeopleSoft Gestion des Stocks sert les demandes inter-entités dans la limite du stock disponible et la quantité restante doit être demandée auprès d'une autre entité.

## Options transbordement

<b>Transbordement</b>	Cochez cette case pour activer le transbordement dans l'entité. Vous pouvez modifier cette valeur pour des articles particuliers sur la page Config. préparation article.
<b>Délai transbordement</b>	Identifie le nombre de jours à prendre en compte pour calculer la quantité de demande en cours pour les articles qui font l'objet d'un transbordement. Si la case <b>Utiliser calendrier fermeture</b> de la page Configurer préparation -

Réservation est cochée, le système tient compte des jours de fermeture lors du calcul de la demande en cours. Par exemple, si le calendrier de fermeture indique que les samedis et dimanches sont des jours de fermeture, ces jours ne sont pas pris en compte dans le calcul des jours de délai.

Vous pouvez modifier cette valeur pour des articles particuliers sur la page Config. préparation article.

### **Contrôle exé. appel auto.**

Les valeurs saisies dans les champs de ce cartouche correspondent aux valeurs par défaut des demandes de traitement automatique lorsqu'aucune valeur par défaut n'est saisie dans l'onglet Options traitement automatique de la page Configurer préparation - Options moteur préparation. L'utilisateur peut modifier ces valeurs par défaut de niveau entité sur une demande de contrôle d'exécution particulière.

**Cd util. appel auto.** Sélectionnez un code utilisateur à l'origine de la création d'un contrôle d'exécution pour la page de traitement Demande d'appel de commande.

**Contrôle exé. appel auto.** Sélectionnez un contrôle d'exécution pour la page de traitement Demande d'appel de commande, défini par l'utilisateur et saisi dans le champ **Cd util. appel auto..**

### **Voir aussi**

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Options de traitement automatique, page 196](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185](#)

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Prélever une quantité excédentaire, page 580](#)

[Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir le transbordement, page 325](#)

[Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," page 333](#)

## **Définir les options du moteur de préparation**

Accédez à la page Configurer préparation - Moteur préparation

Page Configurer préparation - Moteur préparation

Cette page permet de définir les valeurs par défaut à utiliser lorsque le moteur de préparation traite les demandes de transaction de préparation créées par les pages, traitements et messages d'application définis sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation, accessible en cliquant sur le lien Options traitement de cette page.

<b>Traitement planif. auto</b>	Cochez cette case pour traiter directement les demandes de transaction de préparation provenant du workbench de préparation et d'interfaces externes. Le traitement Transactions préparation cde est lancé lorsque les demandes sont chargées dans les tables de transfert.
<b>Libérer autres verrous</b>	Cochez cette case pour libérer les verrous non identifiés par le premier groupe de traitements défini au moment de l'exécution.
<b>Exécuter validation</b>	Cochez cette case pour valider les lignes de demande en entrée avant de les transférer dans les tables des demandes de stock PeopleSoft Gestion des Stocks pour prélèvement. La validation intervient lorsque vous utilisez le workbench ruptures de stock et les traitements du moteur de préparation pour réserver ou expédier des lignes de demande à l'état <i>Non servi</i> . Si des erreurs surviennent, vous pouvez les corriger à partir du composant Corriger erreurs demandes.

---

**Remarque :** nous vous recommandons d'activer cette option si la demande est transmise à PeopleSoft Gestion des Stocks par un système tiers.

---

<b>Option erreurs journal</b>	<p>Définit la façon dont le système gère les erreurs de transaction lorsque les traitements du moteur de préparation n'aboutissent pas. Ce cartouche propose deux options :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Journal erreurs transaction</i> : les erreurs relatives aux demandes de transaction sont conservées dans les tables de transfert ; le statut <i>erreur</i> est affecté à ces demandes.</li> </ul> <p>Utilisez la page Gestion transaction pour consulter et corriger ces demandes afin de les soumettre à nouveau au moteur de préparation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Journal messages</i> : les erreurs relatives aux demandes de transaction sont consignées dans le journal des messages. Le statut de ces transactions</li> </ul>
-------------------------------	---

passer à *annulé* afin qu'un statut d'erreur ne leur soit pas affecté dans les tables de transfert.

## Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options du moteur de préparation, page 284

## Définir les options de traitement du moteur de préparation

Accédez à la page Configurer préparation - Options moteur préparation.

### Options traitement

Les colonnes de cette page sont définies au chapitre Utiliser le moteur de préparation.

Voir Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation, page 222.

Options moteur préparation

Entité US010

Options moteur préparation

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-20 sur 20 Dernier

Options traitement | Options passage | Statuts initiaux | Options traitement automatique | Options éclatement kit

Page / Traitement	Programme transactions	Autor. remplac. traitement	Nb traité(e)s	*Niveau traitement	Nb avant valid.	*Niv. validation
Réservation matières		<input checked="" type="checkbox"/>		Lgn		Lgn
Créer/MàJ demande stock						
Demande appel commande		<input checked="" type="checkbox"/>		Lgn		Lgn
Prélèvement						
Compte rendu prélèv. matières						
Confirmation prélèvement		<input checked="" type="checkbox"/>		Lgn		Lgn
Expédition frontale						
Sortie express						
Demandes expédition		<input checked="" type="checkbox"/>		Lgn		Lgn
Expéditions/sorties						
Mise à jour quantité en stock						
Eclatement kit						
Workbench préparation	Demande réservation	<input checked="" type="checkbox"/>				Lgn
Workbench préparation	Demande cpte rendu prélèv.	<input checked="" type="checkbox"/>				Lgn
Workbench préparation	Demande expédition frontale					
Workbench préparation	Demande expédition					
Transactions	Demande réservation	<input checked="" type="checkbox"/>		Lgn		Lgn
Transactions	Demande cpte rendu prélèv.	<input checked="" type="checkbox"/>		Lgn		Lgn
Transactions	Demande expédition frontale	<input checked="" type="checkbox"/>		Demande		
Transactions	Demande expédition	<input checked="" type="checkbox"/>		Demande		

Onglet Options traitement de la page Configurer préparation - Options moteur préparation

Cette page permet de définir les valeurs par défaut utilisées par le moteur de préparation pour traiter les demandes de transaction de préparation des commandes.

**Page / Traitement et  
Programme transactions**

Affichent le type d'interface qui utilise les options de traitement :

- *Réservation matières* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Réservation de matières.
- *Créer/MàJ demande stock* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour le composant Créer/MàJ demandes de stock.
- *Demande appel commande* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Demande d'appel de commande.
- *Prélèvement* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Prélèvement stock.
- *Compte rendu prélèv. matières* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page Compte rendu prélèvement matières.
- *Confirmation prélèvement* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Confirmation de prélèvement.
- *Expédition frontale* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Demandes d'expédition frontale.
- *Sortie express* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page Sortie express.
- *Demandes expédition* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Demande expédition.
- *Expéditions/sorties* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour le composant Expéditions/sorties.
- *Mise à jour quantité en stock* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page de traitement Mettre à jour qtés en stock.
- *Eclatement kit* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut qui seront utilisées par la page de traitement Eclatement kit.
- *Workbench préparation et Demande réservation* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page WB préparation lorsque vous utilisez une action de type *Réserver* pour faire passer une commande de l'état Non servi à un autre état.
- *Workbench préparation et Demande cpte rendu prélèv.* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page WB préparation lorsque vous utilisez une action de type *Confirmer prélèvement* pour faire passer une commande de l'état Appelé à un état en aval dans le traitement.
- *Workbench préparation et Demande expédition frontale* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page WB préparation lorsque vous utilisez une action de type *Expédition frontale* pour faire passer une commande de l'état Non servi ou Appelable à Expédié.
- *Workbench préparation et Demande expédition* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut pour la page WB préparation lorsque vous utilisez une action de type *Expédier* pour faire passer une

commande de l'état Non servi, Appelable, Appelé ou Confirmé, à l'état Expédié.

- *Transactions et Demande réservation* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut des demandes de transaction de préparation des commandes transmises par le message d'application INVENTORY\_RESERVATION.
- *Transactions et Demande cpte rendu prélèv.* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut des demandes de transaction de préparation des commandes transmises par le message d'application INVENTORY\_PICK\_CONFIRM.
- *Transactions et Demande expédition frontale* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut des demandes de transaction de préparation des commandes transmises par le message d'application INVENTORY\_FRONT\_END\_SHIPPING.
- *Transactions et Demande expédition* : utilisez cette ligne pour définir les options de traitement par défaut des demandes de transaction de préparation des commandes transmises par le message d'application INVENTORY\_SHIPPING.

## Options passage

Les colonnes de cette page sont définies au chapitre Utiliser le moteur de préparation.

Voir Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation, page 222.

**Options moteur préparation**

Entité US010

Options moteur préparation

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-20 sur 20 Dernier

Options traitement Options passage Statuts initiaux Options traitement automatique Options éclatement kit

Page / Traitement	Programme transactions	Autor. remplac. passage	Niveau passage
Réservation matières		<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn
Créer/MàJ demande stock			
Demande appel commande		<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn
Prélèvement			
Compte rendu prélèv. matières			
Confirmation prélèvement		<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn
Expédition frontale			
Sortie express			
Demandes expédition		<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn
Expéditions/sorties			
Mise à jour quantité en stock			
Eclatement kit			
Workbench préparation	Demande réservation	<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn
Workbench préparation	Demande cpte rendu prélèv.	<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn
Workbench préparation	Demande expédition frontale		
Workbench préparation	Demande expédition	<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn
Transactions	Demande réservation	<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn
Transactions	Demande cpte rendu prélèv.	<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn
Transactions	Demande expédition frontale		
Transactions	Demande expédition	<input checked="" type="checkbox"/>	Lgn

Onglet Options passage de la page Configurer préparation - Options moteur préparation

## Statuts initiaux

Sélectionnez l'onglet Statuts initiaux.

Options moteur préparation								
Options traitement		Options passage		Statuts initiaux		Options traitement automatique		Options éclatement kit
Page / Traitement	Programme transactions	Autor. remplac. état	Sél. non servi	Sél. appellable	Sél. appelé	Sél. confirmé	Sél. expédié	Sél. MàJ
Réservation matières								
Créer/MàJ demande stock								
Demande appel commande		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Prélèvement					<input checked="" type="checkbox"/>			
Compte rendu prélèv. matières								
Confirmation prélèvement					<input checked="" type="checkbox"/>			
Expédition frontale		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Sortie express								
Demandes expédition		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Expéditions/sorties						<input checked="" type="checkbox"/>		
Mise à jour quantité en stock								
Eclatement kit		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Workbench préparation	Demande réservation							
Workbench préparation	Demande cpte rendu prélèv.							
Workbench préparation	Demande expédition frontale							
Workbench préparation	Demande expédition							
Transactions	Demande réservation							
Transactions	Demande cpte rendu prélèv.				<input checked="" type="checkbox"/>			
Transactions	Demande expédition frontale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Transactions	Demande expédition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Onglet Statuts initiaux de la page Configurer préparation - Options moteur préparation

Les valeurs de l'onglet *Statuts initiaux* identifient le statut de préparation des commandes que les utilisateurs peuvent sélectionner pour traitement par le moteur de préparation. Par exemple, si une valeur *Statuts initiaux* de type *Non servi* est sélectionnée, les utilisateurs peuvent sélectionner les commandes non servies pour les traiter.

**Autor. remplac. état**

Cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à sélectionner un état initial différent dans la demande de transaction de préparation des commandes.

**Sél. non servi, Sél. appellable, Sél. appelé, Sél. confirmé et Sél. MàJ**

Sélectionnez l'état (ou statut de préparation) initial des commandes dont le statut doit être modifié par le moteur de préparation.

**Remarque :** les valeurs de l'onglet *Statuts initiaux* pour la page WB préparation sont définies par l'ID modèle défini pour le workbench et non sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation.

**Options traitement automatique**

Les colonnes de cette page sont définies au chapitre Utiliser le moteur de préparation.

Voir [Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation, page 222.](#)



Options traitement Options passage Statuts initiaux Options traitement automatique Options éclatement kit							
Page / Traitement	Programme transactions	Autor. remplac. trait. auto.	Option traitement auto.	Cd util. appel auto.	Contrôle exé. appel auto.	Traitement auto. à enreg.	Finalisation
Réservation matières		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Créer/MàJ demande stock			Pas de traitement aut			<input type="checkbox"/>	
Demande appel commande		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Prélèvement		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Compte rendu prélèv. matières		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut			<input type="checkbox"/>	
Confirmation prélèvement		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				Aucune action
Expédition frontale		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Sortie express						<input type="checkbox"/>	
Demandes expédition		<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Expéditions/sorties						<input type="checkbox"/>	
Mise à jour quantité en stock						<input checked="" type="checkbox"/>	
Eclatement kit							
Workbench préparation	Demande réservation	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Workbench préparation	Demande cpte rendu prélèv.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				Prélèv. lot comme prévu
Workbench préparation	Demande expédition frontale	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Workbench préparation	Demande expédition	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Transactions	Demande réservation	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Transactions	Demande cpte rendu prélèv.	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				Prélèv. lot comme prévu
Transactions	Demande expédition frontale	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				
Transactions	Demande expédition	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas de traitement aut				

Onglet Options traitement automatique de la page Configurer préparation - Options moteur préparation

## Options éclatement kit

Sélectionnez l'onglet Options éclatement kit.

Options moteur préparation				
Options traitement   Options passage   Statuts initiaux   Options traitement automatique   <b>Options éclatement kit</b>				
Page / Traitement	Programme transactions	Autor. remplac. éclatement kit	Mode exécution	Date effet kit
Réservation matières				
Créer/MàJ demande stock				
Demande appel commande				
Prélèvement				
Compte rendu prélèv. matières				
Confirmation prélèvement				
Expédition frontale				
Sortie express				
Demandes expédition				
Expéditions/sorties				
Mise à jour quantité en stock				
Eclatement kit		<input checked="" type="checkbox"/>	Etat unikt	Date prévue
Workbench préparation	Demande réservation			
Workbench préparation	Demande cpte rendu prélèv.			
Workbench préparation	Demande expédition frontale			
Workbench préparation	Demande expédition			
Transactions	Demande réservation			
Transactions	Demande cpte rendu prélèv.			
Transactions	Demande expédition frontale			
Transactions	Demande expédition			

Onglet Options éclatement kit de la page Configurer préparation - Options moteur préparation

Les champs suivants sont utilisés dans le traitement Eclatement kit.

#### Autor. remplac. éclatement kit

Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs qui définissent un contrôle d'exécution pour le traitement Eclatement kit de modifier le mode d'exécution et la date d'effet du kit.

#### Mode exécution

Sélectionnez l'action qui sera exécutée par le traitement Eclatement kit. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Etat unikt* : génère la liste des différences qui existent entre les composants du kit en commande et la dernière définition du kit produit.  
Cette liste est disponible sur la page de consultation Résultats éclatement kit.
- *Etat et éclatement*. Cette option :
  - Génère la liste des différences qui existent entre les composants du kit en commande et la définition du kit produit.  
Cette liste est disponible sur la page de consultation Résultats éclatement kit.
  - Modifie la commande pour qu'elle corresponde à la dernière définition du kit produit en ajoutant ou en supprimant des lignes de demande incluant des composants du kit.

**Date effet kit**

Sélectionnez la date des lignes de demande du kit composant sur laquelle doit porter la comparaison avec la fourchette de dates (date effet et date obsolescence) définie sur la page Récapitulatif kit produit. Vous pouvez choisir entre les dates suivantes :

- *Date cde*
- *Date du jour*
- *Date expédition au + tôt*
- *Date prévue*

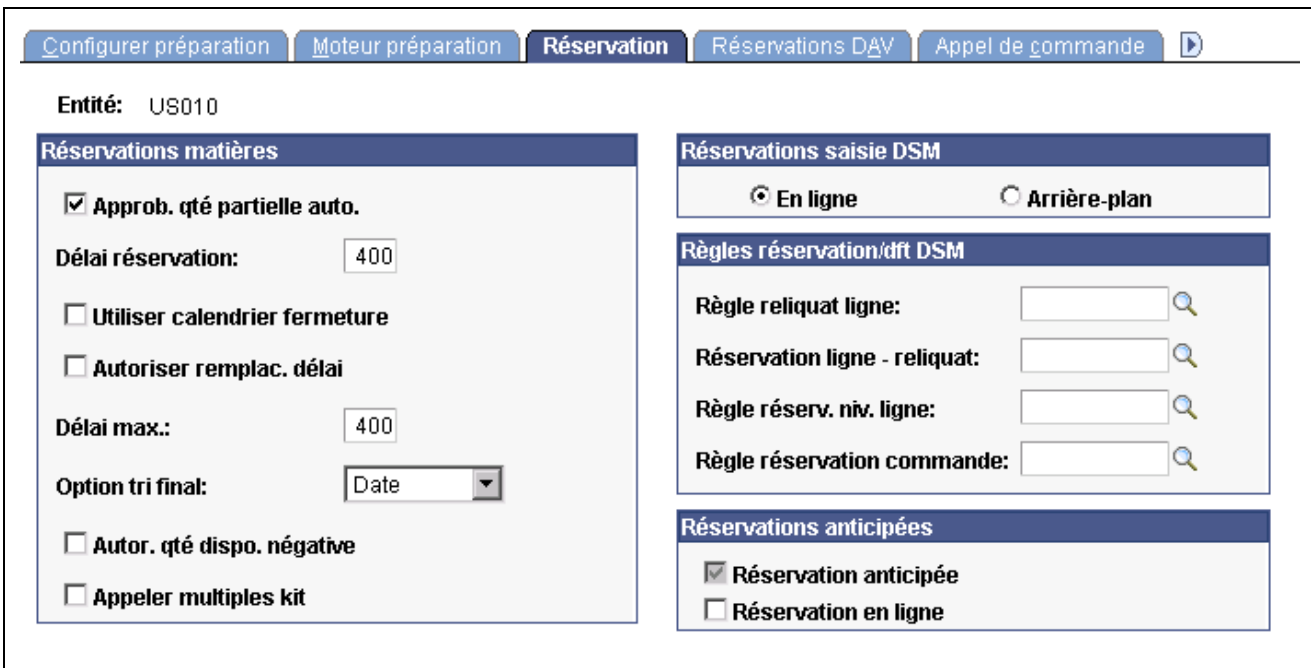
**Voir aussi**

Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Eclater les kits produits, page 476

Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation, page 222

**Définir les paramètres de réservation par défaut**

Accédez à la page Configurer préparation - Réservation.



Page Configurer préparation - Réservation

**Réservations matières**

**Approb. qté partielle auto.** (approbation quantité partielle automatique)

Cochez cette case pour permettre au traitement Appel de commande (IN\_FUL\_RLS) d'appeler les commandes partiellement servies pour prélèvement sans approbation manuelle. Si vous souhaitez exercer un contrôle plus strict sur le traitement des quantités partielles, ne cochez pas cette case. (Dans ce cas, vous devez approuver les demandes de quantité partielle manuellement à partir du workbench ruptures de stock avant que la ligne de demande passe à l'état Appelé.)

**Délai réservation**

Indique le nombre de jours nécessaires au prélèvement, à l’emballage et à l’expédition de la majorité des articles de l’entité.

Le traitement Réservation matières réserve les quantités pour les lignes de commande faisant l’objet d’une réservation anticipée dont la date d’expédition prévue se situe entre la date courante et la date courante plus le nombre de jours défini pour le délai de réservation. Si la date d’expédition prévue d’une ligne de commande pour un article réservé DAV tombe dans cette fourchette et que la quantité totale de la commande n’a pas pu être promise plus tôt, lorsque la date d’expédition prévue se situait hors délai de réservation mais dans les délais DAV, le traitement Réservation matières peut promettre la ligne de commande partiellement si la commande admet les quantités partielles.

**Utiliser calendrier fermeture**

Si vous avez défini une page Calendrier de fermeture pour l’entité stocks, cochez cette case pour que le système prenne en compte les jours de fermeture de votre entrepôt. Lorsqu’il calcule le délai pour les réservations et la période de demande en cours pour le transbordement, le système débute à la date courante et détermine la fin de la période en y additionnant le nombre de jours définis pour le délai plus un jour par jour de fermeture, sautant ainsi tous les jours non ouvrés. Par exemple, si le calendrier de fermeture indique que les samedis et dimanches sont des jours de fermeture, ces jours ne sont pas comptés dans les jours définis pour le délai. Pour que le système calcule le délai de réservation et la période de demande en cours en additionnant les jours définis pour le délai à la date courante sans retrancher les jours de fermeture de l’entité, désélectionnez cette option.

**Autoriser remplac. délai**

Cochez cette case pour autoriser l’utilisateur à modifier ou ignorer le délai de réservation lorsqu’il exécute le traitement Réservation matières.

**Délai max.**

Saisissez le nombre de jours de délai maximum qui peut être saisi pour le traitement Réservation matières lorsque vous cochez la case **Autoriser remplac. délai** de cette page. Si le champ n’est pas renseigné, le système présume que le délai maximum est de zéro jour. Les valeurs de remplacement saisies sur la page de traitement Réservation de matières ne peuvent être supérieures à cette valeur.

---

**Remarque :** tenez compte du risque potentiel qu’implique le remplacement des jours de délai de réservation. Quand la case **Annuler reliquat** est cochée sur la page Configurer préparation et que le stock n’est pas suffisant au moment de la réservation, les lignes de commande sont annulées et ne donnent lieu à aucune création de reliquat. Si l’utilisateur qui saisit les paramètres sur la page de traitement Réservation de matières augmente fortement le nombre de jours de délai ou qu’il sélectionne l’option *Ignorer délai* dans le champ **Utiliser délai**, il peut générer des situations non souhaitables comme l’annulation de commandes. Si vous saisissez un nombre dans le champ **Délai max.** décrit ici, le système génère un message d’erreur sur la page de traitement Réservation de matières lorsqu’un utilisateur saisit un nombre de jours de délai supérieur à cette valeur.

---

**Option tri final**

Sélectionnez une option à utiliser en association avec les règles de priorité en matière de demande de l’entité (définies sur la page Définition règles priorité) afin de déterminer l’ordre des lignes de commande destinées au traitement de réservation. Les lignes de commande sont d’abord ordonnées à l’aide des règles de priorité des stocks. L’ordre des lignes de commande répondant à la même priorité des stocks est établi en fonction du champ **Option tri final**. S’il

n'existe pas de règle de priorité pour les stocks, l'ordre des lignes de commande se fonde uniquement sur la valeur de ce champ. Les valeurs possibles sont :

*Date* : l'ordre des lignes de commande est établi selon la hiérarchie suivante.

1. Date d'expédition prévue : de la date la plus ancienne à la date la plus récente.
2. Heure d'expédition prévue : de l'heure la plus ancienne à l'heure la plus récente.
3. Priorité d'expédition des commandes : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.
4. Numéro de commande : du plus petit au plus grand, dans l'ordre alphanumérique.
5. Numéro de ligne de commande : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.
6. Numéro de ligne d'échéancier : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.
7. Numéro de ligne de demande : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.

*N° cde* (numéro de commande) : l'ordre des lignes de commande est établi selon la hiérarchie suivante.

1. Numéro de commande : du plus petit au plus grand, dans l'ordre alphanumérique.
2. Date d'expédition prévue : de la date la plus ancienne à la date la plus récente.
3. Heure d'expédition prévue : de l'heure la plus ancienne à l'heure la plus récente.
4. Numéro de ligne de commande : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.
5. Numéro de ligne d'échéancier : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.
6. Numéro de ligne de demande : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.

*Priorité* : l'ordre des lignes de commande est établi selon la hiérarchie suivante.

1. Priorité d'expédition des commandes : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.
2. Date d'expédition prévue : de la date la plus ancienne à la date la plus récente.
3. Heure d'expédition prévue : de l'heure la plus ancienne à l'heure la plus récente.
4. Numéro de commande : du plus petit au plus grand, dans l'ordre alphanumérique.
5. Numéro de ligne de commande : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.

6. Numéro de ligne d'échéancier : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.
7. Numéro de ligne de demande : du plus petit au plus grand, dans l'ordre numérique.

**Autor. qté dispo. négative**

Cochez cette case pour que les utilisateurs puissent rendre les quantités disponibles négatives en utilisant le workbench ruptures de stock.

**Appeler multiples kit**

Cochez cette case pour que seuls les kits produits complets passent à l'état Appelable via le traitement Réservation matières ou de réservations en ligne. Lorsque vous effectuez un traitement de réservation incluant des kits produits d'une commande client ou d'une demande de sortie matières, il peut arriver que la quantité d'un ou plusieurs composants du kit ne soit pas suffisante pour pouvoir réserver tous les kits produits demandés. Cette case à cocher indique aux traitements de réservation que seuls les kits complets peuvent passer à l'état Appelable. Prenons comme exemple un kit produit X qui se compose de l'article A en deux unités et de l'article B en une seule unité. La ligne de demande fait état de 10 kits produits X. 22 unités de l'article A et 4 unités de l'article B sont disponibles en stock. Le système peut ainsi réserver 20 unités de l'article A et 4 unités de l'article B, ce qui veut dire que 4 kits complets (8 unités de l'article A et 4 unités de l'article B) prendront le statut Appelable et passeront à l'état nécessaire pour le prélèvement.

Pour les quantités déjà réservées ou promises mais qui n'ont pas pu prendre le statut Appelable, dans le cas qui nous intéresse les 12 unités de l'article A, le système applique les règles de reliquat pour savoir si les articles restent réservés ou promis. Selon les règles de reliquat :

- Si vous avez sélectionné l'action *Créer reliquat*, le report de quantité fait l'objet d'un reliquat et toute quantité réservée ou promise reste réservée ou promise.

Dans le cas de quantités affectées par lot qui n'ont pas pu prendre le statut Appelable, l'affectation est annulée.

- Si vous avez sélectionné l'action *Appeler en tant que rupture*, la décision du reliquat doit être fondée sur la règle de reliquat à l'expédition (niveau ligne).

En l'absence de règle de reliquat à l'expédition, la décision de reliquat dépend de la configuration de l'indicateur **Annuler reliquat**.

- Si vous avez sélectionné l'action *Bloquer et notifier*, aucun kit ne prend l'état Appelable.

Tous les composants du kit conservent l'état Non servi, l'indicateur d'approbation de la ligne de demande *n'est pas* activé et une notification est publiée dans le tableau de bord des messages.

- Si vous avez sélectionné l'action *Annuler reliquat*, la quantité est annulée et rendue disponible pour les autres lignes de demande.

---

**Remarque :** les composants de kit associés à l'option d'expédition facultative au moment de leur définition ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de kits susceptibles de passer à l'état Appelable.

---

## Réservations saisie DSM

Les options de ce cartouche indiquent si les réservations en ligne ou si le traitement Réserve-matières sont lancés depuis le composant Créer/MàJ demandes de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks ou le composant de saisie des commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale. Ce paramètre ne s'applique pas au traitement des réservations en ligne dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance. L'action En ligne est toujours activée.

- Activez l'option *En ligne* pour que le traitement des réservations en ligne soit lancé lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Réserver ou Enregistrer.
- Activez l'option *Arrière-plan* pour que le traitement Réserve-matières soit lancé lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Réserver ou Enregistrer.

Dans les composants de saisie des commandes, le bouton Réserver permet de lancer le traitement de réservation si vous n'avez pas coché la case Traitement auto. à enreg. sur l'onglet Options traitement automatique de la page Configurer préparation - Options moteur préparation. Si vous avez coché cette case, le bouton Réserver est masqué et le traitement de réservation est lancé lorsque vous enregistrez le composant.

## Règles réservation/dft DSM

Les règles de réservation et de reliquat sont utilisées par le traitement Réserve-matières et les réservations en ligne pour déterminer le moment où la ligne de demande est prête à passer à l'état *Appelable*. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de demande des bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Les règles de reliquat permettent également de savoir ce qu'il faut faire au moment de l'expédition lorsque les quantités ne sont pas servies en raison de ruptures de stock. Ces règles qui s'appliquent par défaut à la ligne de demande peuvent provenir de la page Config. préparation article - Règles réservation/reliquat (niveau article/entité). Si le niveau article/entité ne contient pas toutes les règles, le système recherche sur cette page les valeurs par défaut (niveau entité). L'utilisation de cette page permet de saisir ou de modifier les règles par défaut.

Pendant les réservations, l'évaluation des règles se fait dans l'ordre suivant :

1. Règle de réservation de niveau ligne. Pour les lignes en reliquat, c'est la règle Réserve ligne - reliquat qui est utilisée à la place.
2. Règle de réservation de niveau commande

Une fois qu'une ligne de demande correspond aux critères définis pour obtenir l'état Appelable pour la règle de réservation de niveau ligne, la ligne doit également répondre à ces critères pour la règle de réservation de niveau commande.

3. Règle de reliquat à l'appel.

Une fois qu'une ligne de demande répond aux critères pour obtenir l'état Appelable pour les deux règles de réservation, niveau ligne et niveau commande, la règle de reliquat détermine la manière de gérer les quantités dont la réservation a été annulée (ruptures).

Pendant l'expédition, la règle de reliquat à l'expédition permet de gérer les situations de rupture.

---

**Remarque :** si aucune règle de réservation ou de reliquat n'a été définie pour la ligne de demande, le système se reporte aux cases à cocher **Expédier qts partielles**, **Annuler reliquat** et **Expédition cdes partielles** pour déterminer les reliquats et les appels.

---

### Règle reliquat ligne

Cette règle s'articule autour de deux parties :

1. *Règle de reliquat à l'appel* : détermine, lorsque la demande est insuffisante, ce qu'il convient de faire pour la quantité en rupture.

La règle peut créer un reliquat, annuler un reliquat, envoyer la ligne en rupture à une étape ultérieure du traitement, ou bloquer la ligne de demande et notifier une personne par e-mail.

2. *Règle de reliquat à l'expédition* : une fois qu'une ligne en rupture (option Appeler en tant que rupture activée sur la page Règles réservation/reliquat-Appel) est passée à un autre état du traitement pour expédition alors que la quantité à expédier n'est toujours pas disponible, cette règle détermine ce qu'il advient de cette ligne de demande.

**Règle réserv. niv. ligne**  
(règle de réservation de niveau ligne)

Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire cette ligne de demande particulière pour que la ligne de demande passe à l'état *Appelable*. Par exemple, la règle de réservation de niveau ligne pourrait imposer que la quantité réservée doit être supérieure ou égale à 90 % de la quantité demandée sur la ligne pour que la ligne passe à l'état *Appelable*.

**Réservation ligne - reliquat**

Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une ligne de demande en reliquat pour que la ligne de demande passe à l'état *Appelable*. Par exemple, une règle de réservation ligne - reliquat pourrait imposer que la quantité réservée pour une ligne déjà en reliquat doit être égale à 100 % de la quantité demandée pour que la ligne passe à l'état *Appelable*. Si aucune règle de réservation ligne - reliquat n'est définie, le système utilise la règle de réservation de niveau ligne pour les lignes de demande en reliquat.

**Règle réservation commande** (règle de réservation de niveau commande)

Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire l'intégralité de la commande ou le groupe auquel appartient la ligne de demande particulière, avant que la ligne de demande prenne l'état *Appelable*. Par exemple, une règle de réservation de niveau commande pourrait imposer que 100 pour cent de la quantité de toutes les lignes d'une commande soit réservée pour que la commande puisse passer à un état suivant du traitement.

Voir Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," page 333.

## Réservations anticipées

Définissez la manière dont le traitement Réservation matières gère les commandes qui font l'objet d'une réservation anticipée au niveau entité. Les paramètres et valeurs que vous définissez ici deviennent les valeurs par défaut au niveau entité-article et peuvent être modifiés pour des articles spécifiques sur la page Config. préparation article

**Réservation anticipée**

Cochez cette case pour que le traitement Réservation matières modifie la quantité d'articles de sorte que la quantité disponible de l'entité devienne la quantité réservée de l'entité afin d'éviter que les futures commandes ne consomment le stock. Si vous n'autorisez pas les réservations anticipées, le stock est affecté aux commandes uniquement au moment où la commande est appelée, c'est-à-dire lorsque la ligne passe à l'état *Appelé*. Il est impossible de modifier cette option au niveau entité ou article (sur la page Config. préparation article) s'il existe des quantités réservées en cours de traitement dans le système. Cela inclut les demandes qui ont fait l'objet d'une affectation de lots ou qui ont été traitées par le traitement Réservation matières mais qui n'ont pas encore été expédiées ou déduites des stocks.

**Réservation en ligne**

Cochez cette case pour que la réservation anticipée des lignes de commande s'effectue manuellement à partir du workbench ruptures de stock. La réservation en ligne permet de mieux gérer les situations de rupture de stock en



gardant le contrôle de la répartition des quantités d'articles disponibles entre les lignes de commande.

Le traitement Réservation matières ne tient pas compte des articles signalés comme faisant l'objet d'une réservation anticipée en ligne. Si vous modifiez le paramétrage de l'option Réservation en ligne pour déterminer les valeurs par défaut au niveau entité-article, sachez que le système ignore ce paramètre pour les articles qui ne font pas l'objet d'une réservation anticipée. Par exemple, vous pouvez désactiver la réservation anticipée au niveau entité mais l'activer pour des articles spécifiques. Pour réserver en ligne la plupart des articles, cochez la case **Réservation en ligne** au niveau entité ; ce paramètre devient la valeur par défaut à ce niveau.

## Voir aussi

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," page 491

## Définir les options de réservation DAV

Accédez à la page Configurer préparation - Réservations DAV.

Configurer préparation Moteur préparation Réservation **Réservations DAV** Appel de commande D

Entité: US010

Délai DAV: 15

**Sources dde facultatives**

☐ Demande dépendante

☐ Demande transfert planifié \*Approbation Les deux \*Statut Les deux \*Gelé Les deux

☐ Demande production planifiée \*Approbation Les deux \*Statut Les deux \*Gelé Les deux

☐ Incl. en-cours ds qté départ

☒ Demande bon de travail

**Sources appro. facultatives**

☒ Ddes achat approuvées

☐ Co-produits/sous-produits

☐ Production statut saisi

☐ CdA planifiées \*Approbation Les deux \*Statut Les deux \*Gelé Les deux

☐ Appro. transfert planifié \*Approbation Les deux \*Statut Les deux \*Gelé Les deux

☐ Appro. production planifiée \*Approbation Les deux \*Statut Les deux \*Gelé Les deux

Page Configurer préparation - Réservations DAV

Cette page permet de définir les paramètres qui déterminent :

- Quelles sources facultatives d'approvisionnement et de demande sont comprises dans le traitement Réservation matières, les réservations en ligne, le workbench de préparation et l'EIP Réservation matières lors du calcul des quantités DAV pour un article configuré pour les promesses de livraison.
- La période durant laquelle une quantité peut être promise par les traitements de réservation pour une ligne de commande.

- Les valeurs par défaut de la recherche de disponibilité des articles et produits pour le calcul DAV.
- Les sources d'approvisionnement et de demande utilisées pour calculer la disponibilité des articles dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

**Délai DAV** (délai disponible à la vente)

Indiquez le délai DAV, exprimé en jours.

La valeur optimale dépend du niveau de fiabilité des fournisseurs de l'entité. Pour fixer le nombre de jours du délai DAV, tenez compte à la fois des fluctuations de l'approvisionnement et des engagements que vous devez prendre envers vos clients. Plus le délai est long, plus la volatilité de l'approvisionnement est importante, c'est-à-dire qu'il est davantage probable que les dates de réception et les quantités réceptionnées prévues varient et affectent du même coup votre capacité à servir les commandes comme promis. Plus ce délai est court, plus l'approvisionnement à venir risque de manquer pour répondre à la demande.

- Le délai DAV et le délai de réservation déterminent la période pendant laquelle le traitement Réservation matières peut promettre les lignes de commande pour les articles DAV.
- Si la date d'expédition prévue tombe dans le délai DAV mais en dehors du délai normal de réservation, le traitement Réservation matières ne peut promettre que la quantité totale de la commande.

Si la quantité totale ne peut pas être promise, le système ne traite pas la ligne.

- Si la date d'expédition prévue tombe dans le délai normal de réservation et que les quantités partielles sont autorisées, le traitement Réservation matières promet autant que possible la quantité en commande, puis crée ou annule le reliquat, selon que l'option **Annuler reliquat** est cochée ou non pour la commande.

Le délai DAV détermine également la période pendant laquelle des lignes de commande peuvent être promises pour des articles DAV à partir du composant Créer / MàJ commandes :

- Si la date d'expédition prévue tombe dans le délai DAV, vous pouvez promettre la ligne de commande directement dans le composant Créer / MàJ commandes.
- Si la date tombe en dehors du délai DAV, la ligne de commande ne peut pas être promise.

Plus tard, lorsque la date d'expédition prévue répond aux conditions du délai DAV, la ligne de commande peut être promise par le traitement Réservation matières ou via le composant Créer / MàJ commandes.

---

**Remarque :** PeopleSoft vous recommande de définir un délai DAV supérieur au délai de réservation.

---



---

**Remarque :** le délai de réservation ne peut pas être remplacé pour le traitement des articles DAV. Le traitement DAV utilise toujours le délai indiqué dans ce champ.

---

## Sources dde facultatives

Sélectionnez ici les options voulues pour ajouter des sources de demande supplémentaires dans le calcul DAV.

<b>Demande dépendante</b>	Si PeopleSoft Gestion de la Fabrication est installé, cochez cette case pour que la demande d'un article vendu comme pièce d'un composé soit incluse dans la partie demande du calcul DAV. La demande dépendante émane des nomenclatures associées aux ordres de fabrication fermes, lancés ou en cours.
<hr/>	
<b>Remarque :</b> lorsque la demande dépendante est comprise dans le calcul DAV, celle-ci est traitée comme une demande <i>promise</i> .	
<hr/>	
<b>Demande transfert planifiée</b>	Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour que les transferts planifiés soient inclus dans la partie demande du calcul DAV. Définissez quels transferts planifiés sont à inclure en fonction des valeurs sélectionnées dans les champs <b>Approbation</b> , <b>Statut</b> (Planifié, Plan.ferme ou Les deux) et <b>Gelé</b> .
<b>Demande production planifiée</b>	Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour que la production planifiée soit incluse dans la partie demande du calcul DAV. Définissez quelle production planifiée est à inclure en fonction des valeurs sélectionnées dans les champs <b>Approbation</b> , <b>Statut</b> (Prévu, Prév ferme ou Les deux) et <b>Gelé</b> .
<b>Incl. en cours ds qté départ</b> (inclure en-cours dans quantité de départ)	Cochez cette case si les quantités d'articles dans les emplacements de stockage des en-cours doivent être considérées comme disponibles à la vente lors du calcul DAV, c'est-à-dire comme disponibles pour servir la demande de produits finis. Cette case à cocher s'applique à la fois à l'option <b>Demande dépendante</b> et <b>Demande production planifiée</b> .
<b>Demande bon de travail</b>	Si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est installé, cochez cette case pour que les bons de travail soient inclus dans la partie demande du calcul DAV.

---

**Remarque :** pour les ordres de fabrication, seules leurs sources d'approvisionnement sont incluses dans le calcul DAV. Les demandes dépendantes ne sont pas prises en compte.

---

## Sources appro. facultatives

<b>Ddes achat approuvées</b>	Si PeopleSoft Gestion des Achats est installé, cochez cette case pour que les demandes d'achat approuvées soient incluses dans la partie approvisionnement du calcul DAV.
<b>Co-produits/sous-produits</b>	Si PeopleSoft Gestion de la Fabrication ou PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour que les co-produits et les sous-produits soient inclus dans la partie approvisionnement du calcul DAV. La production et la production planifiée font toutes les deux partie des sources d'approvisionnement. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les co-produits sont des articles fabriqués en même temps qu'un autre produit ou selon un certain ordre établi en fonction de ce produit en raison de similitudes de traitement ou de production.</li> <li>• Les sous-produits sont des produits résiduels provenant de la production d'un autre article.</li> </ul>

<b>Production statut saisi</b>	Si PeopleSoft Gestion de la Fabrication est installé, cochez cette case pour que les ordres de fabrication ayant le statut Saisi soient inclus dans la partie approvisionnement du calcul DAV.
<b>CdA planifiées</b>	Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour que les commandes d'achat planifiées soient incluses dans la partie approvisionnement du calcul DAV. Définissez quelles commandes d'achat planifiées sont à inclure en fonction des valeurs sélectionnées dans les champs <b>Approbation</b> , <b>Statut</b> (Prévu, Prév ferme ou Les deux) et <b>Gelé</b> .
<b>Appro. transfert planifié</b>	Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour que les ordres de transfert planifiés soient inclus dans la partie approvisionnement du calcul DAV. Définissez quels transferts planifiés sont à inclure en fonction des valeurs sélectionnées dans les champs <b>Approbation</b> , <b>Statut</b> (Prévu, Prév ferme ou Les deux) et <b>Gelé</b> .
<b>Appro. production planifiée</b>	Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour que les ordres de fabrication planifiés soient inclus dans la partie approvisionnement du calcul DAV. Définissez quelle production planifiée est à inclure en fonction des valeurs sélectionnées dans les champs <b>Approbation</b> , <b>Statut</b> (Prévu, Prév ferme ou Les deux) et <b>Gelé</b> .

### Voir aussi

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Calculer la quantité disponible à la vente (DAV), page 516

## Définir les options d'appel de commande

Accédez à la page Configurer préparation - Appel de commande.

<a href="#">Configurer préparation</a> <a href="#">Moteur préparation</a> <a href="#">Réservation</a> <a href="#">Réservations DAV</a> <a href="#">Appel de commande</a>																																															
<p><b>Entité:</b> US010</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><b>Sélect. dte/hre appel cde</b></p> <p>Délai jours/minutes <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Jusqu'à: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span></p> <p>Jours: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> Du: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span></p> <p>Minutes: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> Au: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span></p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><b>Groupe/tri appels cde</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ordre tri</th> <th>Croiss.</th> <th>Décroiss.</th> <th>Nlle page</th> <th>Nouv. code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Code transporteur</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Priorité commande</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> Autoriser fractionnement</p> <p><input type="checkbox"/> Imprimer en-tête kit</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 48%;"> <p><b>Actions appel commande /dft</b></p> <p>*Action <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Créer affectations</span></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Plan prélèvement <input type="checkbox"/> Etiquettes caisse</p> <p><input type="checkbox"/> Créer fichier extraction <input type="checkbox"/> Etiquettes utilisation article</p> <p><input type="checkbox"/> Expédition cdes appelées <input type="checkbox"/> Prélèv. auto.</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p><b>Options sélection commandes</b></p> <p><input type="checkbox"/> Afficher total pièces</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p><b>Options exécution appel cde</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>*Option emplacement:</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tous emplace. disponibles</span></td> <td><input type="checkbox"/> Utiliser workflow prélèv. fixe <small>Attrib. rôle</small></td> </tr> <tr> <td>Option date prélèvement:</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Autoriser prélèv. ds conteneur</td> </tr> <tr> <td>Restriction:</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Empl restr</span> Nb emplace. restreint</td> <td><input type="checkbox"/> Générer détail emplacement</td> </tr> <tr> <td>*Commentaires prélèvement:</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Priorité palette dégroupée</span></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Imprimer articles remplacement</td> </tr> <tr> <td>Option appel si rupture:</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Utiliser logique qté partielle</span></td> <td><input type="checkbox"/> Unité mesure commande</td> </tr> <tr> <td>Imprimer qté prélèv. seult:</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Impr. tous les champs quantité</span></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Option quantité prélèvement:</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Utiliser quantité en stock</span></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Type sortie</td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Imprimante</span> <b>Format sortie</b></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Format imprim. /ligne (*.lis)</span></td> </tr> <tr> <td>Sortie:</td> <td colspan="2"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Ordre tri	Croiss.	Décroiss.	Nlle page	Nouv. code	Code transporteur	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Priorité commande	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Option emplacement:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tous emplace. disponibles</span>	<input type="checkbox"/> Utiliser workflow prélèv. fixe <small>Attrib. rôle</small>	Option date prélèvement:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	<input checked="" type="checkbox"/> Autoriser prélèv. ds conteneur	Restriction:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Empl restr</span> Nb emplace. restreint	<input type="checkbox"/> Générer détail emplacement	*Commentaires prélèvement:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Priorité palette dégroupée</span>	<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer articles remplacement	Option appel si rupture:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Utiliser logique qté partielle</span>	<input type="checkbox"/> Unité mesure commande	Imprimer qté prélèv. seult:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Impr. tous les champs quantité</span>		Option quantité prélèvement:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Utiliser quantité en stock</span>		Type sortie	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Imprimante</span> <b>Format sortie</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Format imprim. /ligne (*.lis)</span>	Sortie:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	
Ordre tri	Croiss.	Décroiss.	Nlle page	Nouv. code																																											
Code transporteur	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
Priorité commande	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																											
*Option emplacement:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tous emplace. disponibles</span>	<input type="checkbox"/> Utiliser workflow prélèv. fixe <small>Attrib. rôle</small>																																													
Option date prélèvement:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	<input checked="" type="checkbox"/> Autoriser prélèv. ds conteneur																																													
Restriction:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Empl restr</span> Nb emplace. restreint	<input type="checkbox"/> Générer détail emplacement																																													
*Commentaires prélèvement:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Priorité palette dégroupée</span>	<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer articles remplacement																																													
Option appel si rupture:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Utiliser logique qté partielle</span>	<input type="checkbox"/> Unité mesure commande																																													
Imprimer qté prélèv. seult:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Impr. tous les champs quantité</span>																																														
Option quantité prélèvement:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Utiliser quantité en stock</span>																																														
Type sortie	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Imprimante</span> <b>Format sortie</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Format imprim. /ligne (*.lis)</span>																																													
Sortie:	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>																																														

Page Configurer préparation - Appel de commande

## Sélect. dte/hre appel cde

Les options sélectionnées dans ce cartouche deviennent les valeurs par défaut sur la page de traitement Demande d'appel de commande.

### Aujourd'hui/jusqu'à

Le traitement Appel de commande inclut les lignes de demande dont l'expédition doit avoir lieu aujourd'hui jusqu'à l'heure spécifiée.

### Délai jours/minutes

Le traitement Appel de commande inclut les lignes de demande dont l'expédition est prévue à la date du jour ou avant cette date, majorée du délai de prélèvement indiqué dans les champs **Jours** et **Minutes**. Par exemple, vous pouvez appeler pour prélèvement les commandes devant être expédiées le lendemain à 15 h en utilisant les valeurs *1 jour, 180 minutes* (s'il est midi).

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date d'expédition prévue calculée coïncide avec un jour de fermeture, le système ajoute au délai de prélèvement un jour par jour de fermeture pour évaluer la date d'expédition prévue. Le calcul ne tient pas compte des heures.

**Fourchette dates/heures** Le traitement Appel de commande inclut les lignes de demande dont l'expédition est prévue dans la période spécifiée par les champs **Du** et **Au**. Par exemple, vous pouvez appeler les commandes pour prélèvement dont l'expédition est prévue entre le lundi suivant à 8 h et le vendredi suivant à 17 h.

### Groupe/tri appels cde

Indiquez jusqu'à trois niveaux de tri pour l'appel de commande et le plan de prélèvement. Pour chaque niveau, indiquez si les résultats doivent s'afficher dans l'ordre **Croissant** ou **Décroissant**.

**Nlle page** Cochez cette case pour insérer un saut de page à ce niveau de tri.

**Nouv. code** Cochez cette case pour créer un nouveau code de plan de prélèvement au premier niveau de tri.

**Autoriser fractionnement** Si le système utilise des groupes de traitements, cette case à cocher permet de contrôler la manière dont le groupe de traitements est fractionné. Si vous ne cochez pas cette case, le groupe de traitements inclut toutes les lignes de demande correspondant aux critères de sélection jusqu'à ce que la valeur de la première colonne de tri change. Si vous cochez cette case, le nombre de groupes de traitements est rigoureusement respecté et un autre groupe de traitements est créé pour les lignes de demande supplémentaires même si la valeur de la première colonne de tri est toujours la même.

**Imprimer en-tête kit** Cochez cette case pour inclure un en-tête secondaire de niveau kit produit dans l'état du plan de prélèvement. Lorsque les lignes de demande contiennent des composants d'un kit, l'état du plan de prélèvement imprime un en-tête secondaire comprenant le code du kit produit, sa description et toute autre information commune aux lignes de demande contenant un composant du kit. Les lignes de demande contenant un composant sont regroupées au-dessous de l'en-tête du kit et incluent la quantité de l'article et l'unité de mesure à appliquer par kit assemblé ou en commande (*Quantité par*), comme *1 EA par Cmpsé*. De plus, si vous avez sélectionné la valeur *Impr. tous les champs quantité* dans le champ Imprimer qté prélèv. seult, alors la quantité du kit demandée est imprimée dans l'en-tête du kit. Cette valeur est égale au nombre total de kits produit demandés sur la ligne de commande.

Si vous ne cochez pas cette case, le code du kit produit et sa description sont imprimés sur la ligne de prélèvement de l'article.

Cette case à cocher est accessible uniquement si vous avez sélectionné l'option *Code produit parent* pour l'un des trois champs Ordre tri.

Les options sélectionnées dans ce cartouche deviennent les valeurs par défaut sur la page de traitement Demande d'appel de commande.

### Actions appel commande /dft

Ce cartouche permet de définir les paramètres qui s'affichent par défaut sur la page de traitement Demande d'appel de commande.

**Action** Définit l'action prise par le traitement Appel de commande. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Appeler uniquement* : le traitement Appel de commande fait passer les lignes de demande sélectionnées à l'état Appelé et attribue un code lot à

prélever sans affecter d'emplacement de stockage pour le prélèvement ou en recommander un.

Cette action peut améliorer les performances du système lorsque vous utilisez l'EIP Appel de commande expédition.

- *Créer affectations* : le traitement Appel de commande utilise les règles de prélèvement définies pour déterminer l'emplacement de stockage le mieux adapté au prélèvement de chaque article. Il crée ensuite une affectation pour réserver la quantité requise dans l'emplacement de stockage.

On parle alors de plan de prélèvement en flux poussé (défini par le système).

- *Faire propositions* : le traitement Appel de commande propose des emplacements de prélèvement pour chaque article à prélever mais ne procède à aucune affectation.

Du fait de l'absence d'affectation de quantité, le magasinier n'est pas limité à un emplacement particulier et l'article n'est pas obligatoirement exclu des autres plans de prélèvement ou traitements d'appel de commande. Lorsque le prélèvement est terminé, le magasinier saisit les informations relatives à l'emplacement de stockage effectivement prélevé sur la page Compte rendu prélèvement matières, la page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement ou un système de collecte informatisée de données. On parle alors de plan de prélèvement en flux tiré (défini par l'utilisateur).

---

**Remarque :** si vous utilisez une application de collecte informatisée de données qui transfère les matières d'un emplacement de stockage vers une zone d'expédition avant de transmettre la transaction d'expédition, utilisez un plan de prélèvement en flux tiré.

---



---

**Remarque :** lorsque le prélèvement d'articles gérés par numéros de série s'effectue via un système de collecte informatisée de données, un plan de prélèvement en flux poussé permet de diriger le magasinier vers un lot donné de numéros de série affectés. Cette procédure peut s'avérer problématique si les articles spécifiés ne sont pas facilement accessibles, la substitution d'un numéro de série pouvant aboutir à une erreur de transaction si le numéro de série de remplacement a été affecté à un autre plan. Pour cette raison, nous vous conseillons là aussi d'utiliser un plan en flux tiré pour prélever des articles en série.

---

### Plan prélèvement

Cochez cette case pour générer l'état SQR Plan prélèvement appel de cde.

### Étiquettes caisse

Cochez cette case pour créer automatiquement des étiquettes de caisse d'expédition à l'exécution du traitement Appel de commande. Ces étiquettes, qui peuvent être placées sur chaque caisse, permettent de fournir des informations d'expédition aux transporteurs et aux équipes de manutention, de préparer des conteneurs d'expédition et de donner au client les informations précises dont il a besoin pour identifier les articles contenus dans les caisses. Des paramètres supplémentaires sur les étiquettes de caisse d'expédition sont définis sur la page Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement de ce composant.

### Créer fichier extraction

Cochez cette case pour créer un fichier d'extraction contenant les informations générées par le traitement Appel de commande. Il s'agit d'un fichier facultatif

qui est trié en fonction des options indiquées dans le cartouche Groupe/tri appels cde de cette même page ou sur la page de traitement Demande d'appel de commande. Vous pouvez exporter ce fichier vers un système de collecte informatisée de données destiné au prélèvement par code barres.

- Etiquettes utilisation article** Cochez cette case pour créer automatiquement des étiquettes sur l'utilisation des articles quand vous imprimez le plan de prélèvement. Ces étiquettes permettent un meilleur suivi de l'utilisation des matières. Définissez les paramètres du fichier sur la page Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement de ce composant.
- Expédition cdes appelées** Cochez cette case pour générer l'EIP Appel de commande expédition. Les options de tri disponibles sur cette page ne contrôlent pas la séquence des commandes dans le message d'appel de commande d'expédition. Les données de commande contenues dans le message d'appel de commande envoyé au système tiers sont séparées en commandes logiques présentées avec la séquence de tri suivante : entité, source demande, entité source, numéro de commande, code client, code destinataire, numéro d'adresse, code transporteur et mode d'expédition. Si les données d'adresse d'une commande sont modifiées avant l'appel de la commande, les champs de l'adresse sont ajoutés à la séquence de tri.
- Prélèv. auto.** Cochez cette case si vous avez sélectionné l'action *Créer affectations* pour activer automatiquement l'indicateur de confirmation. Si cet indicateur est activé, la ligne peut passer jusqu'à l'état Confirmé, Expédié ou Dédit sans passer par le compte rendu de prélèvement.

## Options sélection commandes

- Afficher total pièces** Cochez cette case pour que le cartouche Sélection appel de commande de la page Demande d'appel de commande affiche le nombre total des pièces sélectionnées.

## Options exécution appel cde

Ces options déterminent la façon dont le traitement Appel de commande suggère les emplacements de stockage dans lesquels le stock doit être prélevé. (Si besoin est, utilisez la page Config. préparation article pour remplacer ces règles pour des articles particuliers.)

- Option emplacement** Sélectionnez un algorithme de prélèvement dirigé :
- *Emplac. expédition par défaut* : le prélèvement est effectué en fonction de l'option sélectionnée dans le cartouche Option emplac. expéd./dft de la page Configurer préparation article - Options expédition ou, si aucun site n'est affecté au niveau entité/article, de la page Configurer préparation - Expédition (niveau entité).  
Si la quantité n'est disponible dans aucun des emplacements, l'option *Tous emplac. disponibles* est utilisée.
  - *Emplacement prélèvement fixe* : le prélèvement est effectué dans les emplacements de prélèvement fixes, dans l'ordre défini sur la page Emplacements prélèvement fixes.
  - *Emplac. rangement/défaut* : le prélèvement est effectué dans les emplacements de rangement par défaut affectés sur la page Emplacements rangement par défaut.



- *Option conteneur* : le prélèvement est effectué dans les conteneurs mono-article (renfermant un seul type d'article).
- *Prélever par date* : les emplacements contenant des articles gérés par lot ou par date de transfert sont triés dans l'ordre chronologique et le prélèvement s'effectue en fonction de l'option sélectionnée dans la liste déroulante **Option date prélèvement**.
- *Tous emplace. disponibles* : les emplacements de prélèvement sont sélectionnés en fonction des secteurs d'emplacements de prélèvement définis (par ordre de priorité) et de l'option sélectionnée dans la liste déroulante **Restriction**.

**Option date prélèvement**

Si vous avez sélectionné l'option *Prélever par date* dans le champ Option emplacement, sélectionnez l'une des options suivantes :

*Date expiration au plus tôt* : le prélèvement est effectué dans les emplacements contenant les lots dont la date d'expiration est la plus ancienne.

*Date transfert au plus tard* : le prélèvement est effectué dans les emplacements contenant les articles dont la date de transfert est la plus récente.

*Date transfert au plus tôt* : le prélèvement est effectué dans les emplacements contenant les articles dont la date de transfert est la plus ancienne.

*Dispo. lot au plus tôt (FIFO)* : le prélèvement est effectué dans les emplacements contenant les lots dont la date de création est la plus ancienne.

**Restriction**

Si vous avez sélectionné l'option *Option conteneur*, *Prélever par date* ou *Tous emplace. disponibles* dans le champ Option emplacement, indiquez une restriction à utiliser lorsque plusieurs emplacements de stockage répondent aux critères de prélèvement :

*Empl restr* (nombre d'emplacements le plus restreint) : le prélèvement est effectué dans le moins d'emplacements de prélèvement possible, en commençant par ceux qui contiennent le plus de quantité disponible.

*Vider empl* (vider l'emplacement) : les emplacements sont vidés dès que possible, en commençant par ceux qui contiennent le moins de quantité disponible.

**Commentaires prélèvement**

Si vous cochez la case Plan prélèvement pour générer l'état SQR Plan prélèvement matières, vous pouvez sélectionner l'un des messages suivants pour l'imprimer en haut de chacune des pages de cet état :

*Aucun* : aucun message n'est imprimé.

*Priorité palette dégroupée* : indique au magasinier qu'il doit effectuer le prélèvement dans les palettes dégroupées en premier lieu.

*Priorité plus grand lot* : indique au magasinier qu'il doit effectuer le prélèvement dans le lot le plus grand en premier lieu.

*Priorité plus petit lot* : indique au magasinier qu'il doit effectuer le prélèvement dans le lot le plus petit en premier lieu.

**Option appel si rupture**

Sélectionnez une option lorsque le stock n'est pas suffisant pour servir la quantité d'une ligne de commande appelée. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Appeler si rupture* : appeler la ligne de demande pour prélèvement en cas de rupture.

Le système passe la ligne de demande à l'état Appelé et affecte un code lot à prélever. Si vous choisissez l'action *Créer affectations* (plan de prélèvement en flux poussé), le système affecte toutes les quantités disponibles à la ligne de demande. Cette option est utile lorsque le stock est réceptionné dans l'entité une fois que les plans de prélèvement ont été exécutés ou lorsque vous voulez faire avancer la rupture dans le traitement de préparation pour imprimer sur les documents d'expédition une expédition nulle ou partielle.

- *Ne pas appeler si rupture* : ne pas appeler la ligne de demande pour prélèvement en cas de rupture.

Le système n'affecte aucune quantité partielle et la ligne de demande ne passe pas à l'état Appelé.

- *Utiliser logique qté partielle* : cette option permet de mieux définir la rupture en utilisant la case à cocher Expédier qtés partielles pour la ligne de demande.

Si la quantité disponible en stock n'est pas suffisante pour servir la ligne de demande et que la case Expédier qtés partielles n'est pas cochée, n'appellez pas la ligne de demande. De même, si le stock disponible est nul, n'appellez pas la ligne de demande. Si la case Expédier qtés partielles est cochée et que la quantité disponible n'est pas nulle, vous pouvez appeler la ligne de demande.

#### **Imprimer qté prélèv. seult**

Pour chaque ligne de demande, vous pouvez choisir d'imprimer tous les champs de quantité dans le plan de prélèvement ou seulement la quantité à prélever.

#### **Option quantité prélèvement**

Sélectionnez la quantité qui doit apparaître dans le plan de prélèvement. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Utiliser quantité en stock* : affiche uniquement la quantité disponible en cas de rupture de stock.

Par exemple, si la ligne de demande indique une quantité de 10 unités à appeler et que seules 6 unités sont disponibles en stock, le système affiche 6 unités sur le plan de prélèvement.

- *Utiliser qté prélèv. prévue* : affiche sur l'état la quantité planifiée pour le prélèvement même si la quantité totale à prélever n'est pas disponible.

Par exemple, si la ligne de demande indique une quantité de 10 unités à appeler et que seules 6 unités sont disponibles en stock, le système affiche 10 unités sur le plan de prélèvement. Cette option est utile lorsque le stock est réceptionné dans l'entité une fois que le traitement Appel de commande a été exécuté.

#### **Type sortie**

Identifie le type de sortie pour le plan de prélèvement. Les options disponibles sont *E-mail*, *Fenêtre*, *Fichier*, *Imprimante* et *Web*. Le système prend en compte cette option si vous ne sélectionnez pas le traitement Appel de commande depuis l'Ordonnanceur de traitements de PeopleSoft.

#### **Format sortie**

Identifie le type de format pour le plan de prélèvement. Les options proposées dépendent de l'option sélectionnée dans le champ **Type sortie**. Le système prend en compte cette option si vous ne sélectionnez pas le traitement Appel de commande depuis l'Ordonnanceur de traitements de PeopleSoft.

<b>Sortie</b>	Saisissez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le plan de prélèvement. Le système prend en compte cette option si vous ne sélectionnez pas le traitement Appel de commande depuis l'Ordonnanceur de traitements de PeopleSoft.
<b>Utiliser workflow prélèv. fixe</b>	Cochez cette case si vous utilisez l'algorithme <i>Emplacement prélèvement fixe</i> et que vous souhaitez que le plan de prélèvement lance le workflow de prélèvement fixe automatiquement à chaque fois que la quantité disponible dans les emplacements de prélèvement fixes est insuffisante pour servir la demande. Cliquez sur le lien <b>Attrib. rôle</b> pour créer un profil de contrôle de routage pour le workflow.
<b>Autoriser prélèv. ds conteneur</b>	Cochez cette case pour effectuer le prélèvement dans n'importe quel type de conteneur. Cette case est automatiquement cochée si vous sélectionnez l'option <i>Option conteneur</i> dans le champ Option emplacement ; si vous avez choisi une autre valeur, l'activation de cette case à cocher est facultative.
<b>Générer détail emplacement</b>	Si la case <b>Utiliser ctrl entrepôt externe</b> est cochée pour l'entité sur la page Définition stocks - Options entité, cochez cette case pour inclure les informations sur les emplacements de stockage lorsque le système de gestion des entrepôts transmet des transactions de commande pour appeler une commande affectée (plan de prélèvement en flux poussé) vers PeopleSoft Gestion des Stocks.
<b>Unité mesure commande</b>	Cochez cette case si vous sélectionnez <i>Emplac. rangement/défaut</i> ou <i>Emplacement prélèvement fixe</i> comme emplacement et que vous souhaitez que le plan de prélèvement recherche un emplacement de prélèvement pour lequel l'unité de mesure de stockage corresponde à l'unité de mesure de la commande.

### Voir aussi


[Chapitre 19, "Prélever du stock," page 563](#)


[Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Utiliser les règles de rangement par poids/volume, page 99](#)

## Créer des profils de contrôle de routage pour le workflow de prélèvement fixe

Accédez à la page Affectation rôle workflow prélèvement fixe.

**Affectation rôle workflow prélèvement fixe**

Rôle util.:  

Type ctrl routage:  

De valeur:

A valeur:

OK Annuler

Page Affectation rôle workflow prélèvement fixe

<b>Rôle util.</b>	Indiquez ici les personnes qui doivent recevoir les notifications du workflow de prélèvement fixe lorsque celui-ci est activé. Le rôle que vous affectez fait référence à une fonction (superviseur ou responsable, par exemple) plutôt qu'à une personne.
<b>Type ctrl routage</b>	Indiquez vers quel niveau de structure organisationnelle le workflow doit être dirigé. Par exemple, vous pouvez indiquer que le workflow concerne les superviseurs au niveau entité.
<b>De valeur et A valeur</b>	Utilisez cette fourchette de valeurs pour limiter la sélection de contrôles de routage. Par exemple, vous pouvez indiquer que le workflow concerne uniquement les superviseurs d'une entité particulière.

## Voir aussi

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Algorithmes de prélèvement dirigé, page 570](#)

[Annexe A, "Workflows livrés pour PeopleSoft Gestion des Stocks," page 1077](#)

## Définir les options par défaut de la collecte informatisée de données

Accédez à la page Configurer préparation - Préparation auto. commandes.

Page Configurer préparation - Préparation auto. commandes

## Plan prélèvement

Cochez la case Créer fichier extraction de la page Configurer préparation - Appel de commande pour créer un fichier d'extraction à partir du traitement Appel de commande et l'exporter vers un système de collecte informatisée de données.

<b>Répertoire fichier</b>	Si vous créez un fichier d'extraction, saisissez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer ce fichier.
<b>Préfixe fichier et Suffixe fichier</b>	Les préfixe et suffixe du fichier, associés au code du fichier d'extraction de prélèvement, constituent le nom du fichier. Le nom du fichier est au format xxxyyyyyzzzz où xxx correspond au préfixe du fichier, yyyyy au code du fichier d'extraction de prélèvement et zzzz au suffixe du fichier. Par exemple, si le préfixe du fichier est <i>PIK</i> et que le suffixe est <i>PLN</i> , le fichier à plat généré par le code du fichier d'extraction de prélèvement 12345 se nomme <i>PIK12345.PLN</i> .

## Opt. impression code barres

### Imprimer code barres

Cochez cette case pour imprimer sur le plan de prélèvement des codes barres au format Code 128 destinés à être lus durant l'opération de prélèvement. Un code barres composé d'un numéro de ligne de lot à prélever et les cinq indicateurs facultatifs de contrôle de lecture de codes barres est imprimé en regard du code lot à prélever (situé dans l'en-tête de l'état) ainsi que sur chaque ligne détaillée.

### Imprimer ctrls code barres

Cochez cette case pour joindre les indicateurs de contrôle au code barres imprimé sur chaque ligne de l'état Plan prélèvement matières. Ces indicateurs de contrôle permettent au système de collecte informatisée de données de trouver le code lot, le numéro de série, la date de transfert ou le numéro de série d'expédition immédiatement après la lecture par scanner du numéro de ligne encodé. Si les indicateurs de contrôle ne sont pas nécessaires, lorsque vous utilisez, par exemple, un appareil pour numériser le code lot à prélever ou le code barres du numéro de ligne d'un lot à prélever directement sur la page Prélèvement stocks, nous vous conseillons de ne pas cocher cette case.

Le format du code barres imprimé pour chaque ligne de détail est LSDAH:99999, où :

- L = indicateur de contrôle du code lot.
- S = indicateur de contrôle du numéro de série.
- D = indicateur de contrôle de la date de transfert.
- A = indicateur de contrôle du coût réel.
- H = indicateur de contrôle du numéro de série d'expédition.
- : = constante.
- 99999 = numéro de ligne.

## Connaissance

### Impr. cd barres sur connaissmt

Cochez cette case pour imprimer un code barres sur le connaissance. Un code barres unique, comportant l'entité et le numéro du connaissance, s'imprime pour renseigner la transaction de collecte informatisée de données Rcpt inter-entités.

## Bordereau colisage

### Impr. cd barres sur bordereau

Cochez cette case pour imprimer des codes barres sur le bordereau de colisage. Un code barres comportant l'entité, le code inter-entités, la ligne inter-entités et l'entité de destination s'imprime sur chaque ligne de détail de l'état pour renseigner la transaction de collecte informatisée de données Rcpt inter-entités.

## Voir aussi

Chapitre 19, "Prélever du stock," Saisir des comptes rendus de prélèvement avec un système de collecte informatisée de données, page 617

## Définir les options par défaut de la codification à barres pour les étiquettes de caisse et les étiquettes d'utilisation des articles

Accédez à la page Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement.

Page Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement

### Etiquettes caisse

Cochez la case **Etiquettes caisse** de la page Configurer préparation - Appel de commande pour créer automatiquement des étiquettes de caisse à partir du traitement Appel de commande.

#### Répertoire fichier

Saisissez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier d'extraction des étiquettes de caisse d'expédition.

#### Préfixe fichier et Suffixe fichier

Saisissez les préfixe et suffixe du fichier. Associés aux cinq derniers chiffres du numéro de traitement, ils forment le nom du fichier d'extraction par défaut. Si vous souhaitez inclure un point dans le suffixe, saisissez-le dans le champ correspondant.

### Etiquettes utilisation article

Cochez la case **Etiquettes utilisation article** de la page Configurer préparation - Appel de commande pour créer automatiquement des étiquettes d'utilisation article à partir du traitement Appel de commande.

#### Répertoire fichier

Saisissez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier d'extraction des étiquettes d'utilisation des articles.

#### Préfixe fichier et Suffixe fichier

Saisissez les préfixe et suffixe du fichier. Associés aux cinq derniers chiffres du numéro de traitement, ils forment le nom du fichier d'extraction par défaut. Si vous souhaitez inclure un point dans le suffixe, saisissez-le dans le champ correspondant.

### Unité de mesure étiquettes

Si vous générez des étiquettes de caisse ou des étiquettes d'utilisation article, sélectionnez une unité de mesure (**Commande**, **Standard** ou **Emballage standard**) afin de déterminer le nombre d'étiquettes à imprimer. Ce nombre dépend de la définition des unités de mesure retenues à la définition de l'article.

Voir aussi

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," Imprimer les étiquettes d'utilisation des articles, page 899

Définir les options d'expédition

Accédez à la page Configurer préparation - Expédition.

Appel de commande

Préparation auto. commandes

Etiquette plan prélèvement

Expédition

Interface transport

Entité: US010

Expédition

Tps prép. expédition (min):

Heure arrêt itinéraire:

Incrément arrêt itinéraire:

Mise à jour stock

Exécuter facturation directe

Vérifier date/heure expédition

Vérifier date expédition

Vérifier heure expédition

Documents expédition

Imprimer avant expédition

Prévenir util. si modif. expéd

Effacer info suivi à MàJ stock

Option emplace. expéd./dft

Emplace. transfert expéd./dft

Emplace. transbordement/dft

Emplace. rangement/dft

Emplace.casier prélèv fixe/dft

Emplace./défaut qtés chaînées

Emplace. saisi manuellement

Emplace. stkge:

Emplace. stkge vente en magasin

Emplace. stockage expéd.:

Page Configurer préparation - Expédition

Expédition

<b>Tps prép. expédition (min)</b> (temps préparation expédition en minutes)	Saisissez le temps moyen nécessaire à la préparation de l'expédition. PeopleSoft Supply Planning utilise cette valeur pour calculer le temps qu'il faut au personnel chargé de l'expédition dans l'entité pour prélever et emballer les articles pour les commandes d'approvisionnement planifiées. Ce champ est masqué si PeopleSoft Supply Planning n'est pas installé.
<b>Heure arrêt itinéraire</b>	Si des itinéraires de livraison sont définis pour l'entité, indiquez l'heure à laquelle ces itinéraires se terminent chaque jour. Cette heure devient l'heure de fermeture par défaut sur la page Gérer calendrier itinéraire. Ce champ est accessible uniquement si vous avez coché la case <b>Utiliser itinéraires</b> de la page Définition stocks - Options entité : Options d'expédition.
<b>Incrément arrêt itinéraire</b>	Détermine la valeur qui est ajoutée aux numéros d'arrêt d'itinéraire en place (l'incrément) lorsque de nouveaux arrêts sont ajoutés sur la page Affecter arrêts itinéraire. Ce champ est accessible uniquement si vous avez coché la case <b>Utiliser itinéraires</b> de la page Définition stocks - Options entité : Options d'expédition.

## Option emplace. expéd./dft

Définissez l'emplacement d'expédition par défaut qui peut servir d'emplacement de prélèvement au lieu d'utiliser les algorithmes de prélèvement dirigés en sélectionnant l'option *Emplace. expédition par défaut* dans le champ Option emplacement de la page Configurer préparation - Appel de commande. L'option sélectionnée ici sert d'emplacement d'expédition par défaut si aucune valeur entité/article n'est saisie sur la page Configurer préparation article - Options expédition.

<b>Emplace. transfert expéd./dft</b>	Utilise l'emplacement de transfert pour expédition défini pour l'entité sur la page Emplace. transfert pour expéd./défaut.
<b>Emplace. transbordement/dft</b>	Utilise l'emplacement de transbordement par défaut défini pour l'entité sur la page Emplacements transbordement /dft. Le système recherche d'abord un emplacement propriétaire. Si aucun emplacement de ce type n'est défini, il recherche un emplacement tiers.
<b>Emplace. rangement/dft</b>	Utilise l'emplacement de rangement par défaut défini pour la combinaison entité/article sur la page Emplacements rangement par défaut. Le système recherche d'abord un emplacement de rangement propriétaire. Si aucun emplacement de ce type n'est défini, il recherche un emplacement de rangement tiers.
<b>Emplace.casier prélève fixe/dft</b> (emplacement casier prélèvement fixe par défaut)	Utilise les emplacements de prélèvement fixes définis pour la combinaison entité/article sur la page Emplacements prélèvement fixes. Le système sélectionne l'emplacement associé au numéro d'ordre de prélèvement le plus petit. Par exemple, il sélectionne l'emplacement associé au numéro d'ordre de prélèvement 1 avant l'emplacement associé au numéro d'ordre de prélèvement 2.
<b>Emplace./défaut qtés chaînées</b>	Utilise l'emplacement de rangement réservé aux quantités réceptionnées chaînées, défini par entité et code article sur la page Emplacements rangement par défaut. Si aucun emplacement n'est indiqué sur cette page, le système se reporte à la définition de la page Détail emplacement rangement par défaut qtés chaînées pour l'entité. Le système recherche d'abord un emplacement propriétaire. Si aucun emplacement de ce type n'est défini, il recherche un emplacement tiers.
<b>Emplace. saisi manuellement</b>	Saisissez un emplacement de prélèvement par défaut dans les champs <b>Emplace. stkge</b> .

---

**Remarque :** avant de choisir un emplacement d'expédition par défaut, vérifiez que cet emplacement n'est pas fermé temporairement ou bloqué.

---

## Mise à jour stock

<b>Exécuter facturation directe</b>	Cochez cette case pour que le traitement Mettre à jour qté en stock crée automatiquement un traitement planifié pour exécuter la tâche de facturation directe dans PeopleSoft Gestion de la Facturation afin de créer des factures correspondant au stock expédié. Les factures sont créées pour les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale et les transferts inter-entités uniquement. Cette case à cocher s'applique également lorsque l'option de traitement automatique fait passer les lignes de demande à l'état Déduit.
-------------------------------------	--



---

**Remarque :** pour lancer la facturation directe à partir du composant Expéditions/sorties ou de la page Sortie express, vous devez également cocher la case Traitement auto. à enreg. de la page Options moteur préparation (niveau entité ou référentiel). Le fait de cliquer sur le lien MàJ quantité en stock ou Exécuter traitement ne permet pas de lancer la facturation directe.

---

## Vérifier date/heure expédition

### Vérifier date expédition

Cochez cette case pour que la date d'expédition soit vérifiée dans le composant Expéditions/sorties et sur les transactions d'expédition du moteur de préparation des commandes. Le système n'autorise alors pas l'expédition d'une ligne de demande dont la date d'expédition prévue est antérieure ou égale à la date du jour.

Si la case Expédier av. date prévue est cochée sur la commande, le système examine également la valeur du champ Date expéd. au plus tôt. L'expédition de la commande n'est pas autorisée tant que la date du jour est identique ou postérieure à la date d'expédition au plus tôt.

### Vérifier heure expédition

Cochez cette case pour que l'heure d'expédition soit vérifiée avec la date d'expédition. Cette case est accessible uniquement si vous avez coché la case Vérifier date expédition. Si cette case est cochée, le système vérifie la date et l'heure d'expédition prévues pour déterminer si les lignes de demande peuvent ou non être expédiées.

Si la case Expédier av. date prévue est cochée sur la commande, le système compare la valeur des champs Date expéd. au plus tôt et Heure expéd. au plus tôt avec la date du jour.

## Emplac. stkge vente en magasin

Si PeopleSoft Gestion Commerciale est installé, définissez un **Emplac. stockage expéd.** pour l'entité. Lorsque les vendeurs saisissent des ventes en magasin dans le système, l'emplacement de stockage d'expédition est alimenté au même titre qu'un emplacement de stockage des matières utilisé pour les affectations, prélèvements et expéditions. L'emplacement de stockage d'expédition défini sur cette page (niveau entité) est utilisé si aucune valeur de niveau entité/article n'est saisie sur la page Configurer préparation article - Options expédition.

## Documents expédition

PeopleSoft Gestion des Stocks permet d'imprimer des documents d'expédition à tout moment du cycle de préparation, y compris avant l'expédition. Vous pouvez ainsi générer et revoir vos documents d'expédition avant que les matières ne sortent de vos locaux. Les cases à cocher suivantes contrôlent l'impression anticipée des documents d'expédition.

Voir [Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Générer des documents d'expédition avant expédition, page 744.](#)

### Imprimer avant expédition

Cochez cette case pour que les utilisateurs puissent imprimer les documents d'expédition avant que les lignes de demandes passent à l'état de préparation *Expédié* ou *Déduit*.

### Prévenir util. si modif. expéd

Cochez cette case pour que le système vous prévienne lorsque les documents d'expédition imprimés en amont du cycle de service de la demande ne correspondent plus aux informations de la ligne de demande au moment de

l'expédition. Cet avertissement est généré pendant l'expédition depuis le composant Expéditions/sorties, la page de traitement Demandes d'expédition frontale et la page de traitement Demande expédition. Des avertissements peuvent aussi être générés à partir de la page MàJ cd expédition à l'ajout ou à la suppression de lignes de demande ou lorsque l'utilisateur ouvre un code expédition et qu'il clique sur le bouton Valider expédition. Les avertissements sont visibles dans le tableau de bord des messages, la liste de tâches de l'utilisateur, ou font l'objet d'un e-mail transmis à l'utilisateur concerné.

La table de suivi des documents d'expédition (IN\_SHIP\_DOC\_TRK) collecte les informations d'expédition sur une ligne de demande qui sont imprimées en amont du service de la demande. Ces informations sont comparées aux données d'expédition connues au moment de l'expédition.

**Effacer info suivi à MàJ stock**

Cochez cette case pour purger les informations d'expédition stockées dans la table de suivi des documents d'expédition (IN\_SHIP\_DOC\_TRK) une fois que la ligne de demande a été déduite du stock. Cette option permet de mettre à jour cette table en supprimant les informations inutiles.

**Voir aussi**

Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Paramétrer la structure par défaut des emplacements de prélèvement, page 238

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Affecter des emplacements de rangement par défaut, page 101

Chapitre 19, "Prélever du stock," Affecter des emplacements de prélèvement fixes, page 576

Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," page 449

Chapitre 21, "Expédier du stock," Comprendre le processus de gestion des expéditions, page 671

## **Définir les options d'interfaçage avec le système de gestion des transports (TMS)**

Accédez à la page Configurer préparation - Interface transport.

Entité: US010

**Opt. téléchargement aval**

**Inclure adresses**

☒ Site expéditeur

☒ Site destinataire

**Inclure commentaires**

☐ En-tête cde

☐ Ligne cde

☐ Client

☒ Inclure cde non prélevée seult

☐ Utiliser hre pr créat. cd TMS

☒ Vérifier blocages

\*UM poids et volume total: Standard

**Opt. téléchargement amont**

☐ Autor. téléchargt ap. prélèv.

**Plan prélèvement**

☐ Lgn prélèv. en att. import.

Page Configurer préparation - Interface transport

Le cartouche **Opt. téléchargement aval** (ou options d'exportation) détermine la structure de message lorsque vous utilisez l'EIP TMS\_ORDER\_RELEASE.

Le cartouche **Opt. téléchargement amont** (ou options d'importation) détermine la règle de message lorsque vous utilisez l'EIP TMS\_LOAD\_NOTIFICATION.

#### Inclure adresses

Cochez les cases correspondantes si vous souhaitez que le site expéditeur et le site destinataire (de la ligne de commande) soient inclus dans le fichier exporté de PeopleSoft Gestion des Stocks vers le système de gestion des transports (TMS). Ces informations figurant peut-être déjà dans le TMS, ces champs sont facultatifs. Si ces cases ne sont pas cochées et que la ligne de commande comporte une adresse de remplacement, celle-ci est transmise au TMS.

#### Inclure commentaires

Cochez les cases correspondantes si vous souhaitez que les commentaires joints à une commande client (provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale uniquement) soient inclus dans le message exporté. Tout commentaire de type connaissance et prélèvement sera inclus dans l'exportation. Les commentaires personnalisés remplacent les commentaires standard au cours du traitement de sélection.

Cochez la case *En-tête cde* pour joindre les commentaires d'en-tête de commande au niveau en tête d'expédition.

Cochez la case *Ligne cde* pour joindre les commentaires relatifs au produit à l'échéancier et à la ligne.

Cochez la case *Client* pour joindre les commentaires client au niveau en-tête d'expédition.

#### Inclure cde non prélevée seult

Cochez cette case pour exporter les lignes de commande qui ont été réservées mais qui n'ont pas été prélevées.

<b>Ignorer erreurs clé renvoyées</b>	Cochez cette case pour que le système ignore les erreurs pouvant survenir au cours d'une retransmission due à la modification d'un champ clé, comme la date d'échéancier, le site destinataire, le transporteur, etc.
<b>Utiliser hre pr créat. cd TMS</b>	Cochez cette case si l'heure associée à la ligne de commande doit être prise en compte lors de la création des codes TMS. Prenons l'exemple d'une commande comprenant deux lignes de commande : une ligne pour 10h et la seconde pour 10h05. Si cette case est cochée, le système crée deux expéditions.
<b>Vérifier blocages</b>	Cochez cette case pour que les lignes de demande à l'état <i>Bloqué</i> ne soient pas transmises au système de gestion des transports.
<b>UM poids et volume total</b>	<p>Sélectionnez une valeur pour déterminer la façon dont l'entité utilise l'unité de mesure en matière de commandes, d'emballage et d'expédition. Sélectionnez une des options suivantes :</p> <p>Sélectionnez <i>Commande</i> si vous souhaitez que le message transmette l'unité de mesure de commande.</p> <p>Sélectionnez <i>Emballage</i> si vous souhaitez que le message transmette l'unité de mesure définie dans le champ <b>U.M. emballage standard</b> de la page Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement.</p> <p>Sélectionnez <i>Standard</i> si vous souhaitez que le message transmette l'unité de mesure standard, qui est l'unité de mesure de plus bas niveau.</p>
<b>Autor. téléchrgt ap. prélèv.</b>	Cochez cette case pour indiquer que l'importation (téléchargement en amont) peut avoir lieu après le prélèvement.
<b>Lgn prélèv. en att. import.</b>	<p>Cochez cette case pour indiquer que le traitement Appel de commande doit sélectionner les lignes qui ont été exportées vers le TMS et qui sont en attente d'être importées dans les tables PeopleSoft Gestion des Stocks. Gardez à l'esprit que le code TMS est affecté au cours de l'exportation et que vous pouvez donc effectuer des prélèvements à l'aide de ce code.</p> <p>Si les lignes de demande n'ont pas été transmises au TMS, cette option n'influence pas le traitement de sélection d'appel de commande.</p> <p>Vous pouvez remplacer cette option sur la page de traitement Demande d'appel de commande.</p>

---

**Remarque :** la combinaison des champs ci-après détermine à quelle étape du traitement de préparation des commandes s'effectuent les exportations de PeopleSoft Gestion des Stocks vers le TMS et les importations du TMS vers PeopleSoft : **Inclure cde non prélevée seult**, **Autor. téléchrgt ap. prélèv.** et **Lgn prélèv. en att. import.**

---

## Définir la configuration des modifications des lignes de demande

Accédez à la page Configurer préparation - Config. modif. demandes.

Pendant la préparation du stock, toutes les modifications apportées aux commandes client et saisies dans PeopleSoft Gestion Commerciale doivent respecter les paramètres définis sur la page Config. modif. demandes. La page Configurer préparation - Config. modif. demandes permet à l'utilisateur de modifier certaines valeurs par défaut définies par le système afin de contrôler quels champs ont un accès limité et à quel moment leur accès est limité dans l'entité stocks.

Voir Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Configurer la modification des demandes au niveau entité, page 416.

## Définir les options de préparation des commandes pour des combinaisons entité/article spécifiques

Pour définir les paramètres de préparation des commandes au niveau de la combinaison entité/article, utilisez le composant Configurer préparation article.

Pour définir les règles de réservation et de reliquat, utilisez le composant Règles réservation/reliquat (IN\_FL\_RULE\_CMP).

Après avoir défini les valeurs par défaut et les règles générales en matière de traitement des commandes au niveau de l'entité via le composant Configurer préparation, vous pouvez ajuster des paramètres clés pour des combinaisons entité/article spécifiques via le composant Configurer préparation article.

Cette section explique comment :

- Définir les paramètres de préparation des commandes au niveau entité/article.
- Définir les options d'expédition des commandes au niveau entité/article.
- Saisir les règles de réservation et de reliquat par défaut au niveau entité/article.

### Pages utilisées pour définir les options de préparation des commandes pour des combinaisons entité/article spécifiques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Config. préparation article	OF_SETUP_IT_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation article, Config. préparation article	Remplacer les options de préparation des commandes de niveau entité pour un article spécifique.
Configurer préparation article - Options expédition	OF_SETUP_IT2_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation article, Options expédition	Remplacer les options d'expédition des commandes de niveau entité pour un article spécifique.
Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat	OF_SETUP_IT3_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation article, Règles réservation/reliquat	Remplacer les valeurs par défaut de niveau entité pour les règles de réservation et de reliquat par des valeurs par défaut spécifiques pour un article.

### Définir les paramètres de préparation des commandes au niveau entité/article

Accédez à la page Config. préparation article.

Config. préparation article		Options expédition	Règles réservation/reliquat
Entité: US010			
Cd article: 10000		Long Sleeve Biking Jersey, Men's	
<b>Réservations anticipées</b> <input type="checkbox"/> Réservation anticipée <input type="checkbox"/> Réservation en ligne    Délai réservation: 0			<b>Reliquats</b> <input type="checkbox"/> Créer DA ponctuelles
<b>Options exécution appel cde</b> *Option emplacement: Emplac. rangement/défaut <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser prélèv. ds conteneur Opt. date prélèvement: <input checked="" type="checkbox"/> Unité mesure commande Restriction: Empl restr    Nb emplac. restreint <input type="checkbox"/> Utiliser workflow prélèv. fixe    Attrib. rôle			
<b>U.M. - étiquettes caisse</b> <input checked="" type="radio"/> Commande <input type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Emballage standard	<b>Config. préparation</b> <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser remplacement art. <input type="checkbox"/> Annuler reliquat <input checked="" type="checkbox"/> Expédier qtés partielles	<b>Options transbordement</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transbordement Délai transbordement: 10 Quantité stockage minimum: 20,0000	
<b>U.M. commande standard</b> U.M. commande standard: EA    Each			

Page Config. préparation article

**Remarque :** seuls les articles de statut *Actif* ou *Déréféréncé* apparaissent dans la table d'invite des valeurs valides.

## Réservations anticipées

Définissez la manière dont le traitement Réservation matières gère les commandes qui font l'objet d'une réservation anticipée au niveau entité/article. Les valeurs par défaut proviennent de la page Configurer préparation - Réservation.

### Réservation anticipée

Cochez cette case pour que le traitement Réservation matières puisse réserver par anticipation cet article dans l'entité. Ne la cochez pas pour éviter les réservations anticipées pour cette combinaison spécifique entité/article. La réservation anticipée modifie la quantité d'articles pour que la quantité disponible de l'entité devienne la quantité réservée de l'entité afin d'éviter que les futures commandes ne consomment le stock. Si vous n'autorisez pas les réservations anticipées, le stock est affecté aux commandes uniquement au moment où la commande est appelée, c'est-à-dire lorsque la ligne passe à l'état Appelé.

**Remarque :** il est impossible de modifier cette option au niveau entité (sur la page Configurer préparation - Réservation) ou au niveau entité/article (sur cette page) s'il existe des quantités réservées en cours de traitement dans le système. Cela inclut les demandes qui ont fait l'objet d'une affectation de lots ou qui ont été traitées par le traitement Réservation matières mais qui n'ont pas encore été expédiées ou déduites des stocks.

**Réservation en ligne**

Cochez cette case pour que la réservation anticipée des lignes de commande associées à cette combinaison entité/article s'effectue en ligne à partir du workbench ruptures de stock. La réservation en ligne permet de mieux gérer les situations de rupture de stock en gardant le contrôle de la répartition des quantités d'articles disponibles entre les lignes de commande.

Cette option s'applique uniquement aux articles qui font l'objet d'une réservation anticipée ; elle ne peut être modifiée que si la case **Réservation anticipée** est cochée. Le traitement **Réservation matières** ne tient pas compte des articles signalés comme faisant l'objet d'une réservation anticipée en ligne. Si vous modifiez le paramétrage de l'option **Réservation en ligne** pour déterminer les valeurs par défaut au niveau entité-article, sachez que le système ignore ce paramètre pour les articles qui ne font pas l'objet d'une réservation anticipée. Par exemple, vous pouvez désactiver la réservation anticipée au niveau entité mais l'activer pour des combinaisons entité/article spécifiques. Pour réserver en ligne la plupart des articles, cochez la case **Réservation en ligne** au niveau entité ; ce paramètre devient valeur par défaut à ce niveau.

**Délai réservation**

Indique le nombre de jours nécessaires au prélèvement, à l'emballage et à l'expédition de cet article spécifique de l'entité. Si ce champ est vide, le système utilise le délai de réservation indiqué dans le composant Configurer préparation.

Le traitement **Réservation matières** réserve les quantités pour les lignes de commande faisant l'objet d'une réservation anticipée et dont la date d'expédition prévue se situe entre la date courante et la date courante plus le nombre de jours défini pour le délai de réservation.

---

**Remarque :** si l'entité requiert la validation et le traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page **Calendrier de fermeture**, et si la date d'expédition prévue calculée coïncide avec un jour de fermeture, le système ajoute au délai de réservation un jour par jour de fermeture pour évaluer la date d'expédition prévue. Ainsi, le délai comporte uniquement des jours ouvrés. Pour activer le calendrier de fermeture, cochez la case **Utiliser calendrier fermeture** de la page **Configurer préparation - Réservation**.

---

**Reliquats****Créer DA ponctuelles**

Cochez cette case pour que le traitement **Réservation matières** crée des demandes de réapprovisionnement ponctuelles lorsque le stock est insuffisant pour servir la demande pour cette combinaison entité/article. Les demandes de réapprovisionnement ponctuelles peuvent également être créées par les demandes de transaction du moteur de préparation et dans le composant **Expédition/sorties** lorsque vous expédiez partiellement du stock. PeopleSoft **Gestion des Achats** ou toute autre application d'achat tierce traite alors la demande ponctuelle. N'oubliez pas que les commandes partiellement servies ou pas servies du tout sont gérées par les règles de réservation et de reliquat et par la case à cocher **Annuler reliquat** si aucune règle n'est définie. Réfléchissez à la définition de vos règles lorsque vous configurez cette option.

## Options exécution appel cde

Saisissez ici les valeurs par défaut des options d'exécution d'appel de commande pour la combinaison entité/article si elles diffèrent de celles définies au niveau de l'entité. Les valeurs par défaut proviennent de la page Configurer préparation - Appel de commande. La description de ces champs se trouve à la section Définir les options d'appel de commande de ce même chapitre.

Voir [Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options d'appel de commande, page 302.](#)

## U.M. - étiquettes caisse

Sélectionnez l'unité de mesure à utiliser pour cet article à la génération des étiquettes de caisse. Utilisez ce cartouche uniquement si l'unité de mesure est différente des paramètres de niveau entité sur la page Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement.

Voir [Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options par défaut de la codification à barres pour les étiquettes de caisse et les étiquettes d'utilisation des articles, page 312.](#)

## Config. préparation

Les valeurs par défaut proviennent de la page Configurer préparation. Les paramètres **Annuler reliquat** et **Expédier qtés partielles** définis ici sont utilisés comme paramètres par défaut pour les nouvelles commandes créées à partir du composant Créer/MàJ demandes de stock, du traitement STK - réappro. chariot et des traitements d'approvisionnement des commandes d'achat. Vous pouvez remplacer toutes ces valeurs au niveau de la ligne de commande. La description de ces champs se trouve à la section Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes de ce même chapitre.

Voir [Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes, page 279.](#)

## Options transbordement

<b>Transbordement</b>	Cochez cette case pour activer le transbordement pour cet article dans l'entité. La valeur par défaut provient de la page Configurer préparation.
<b>Délai transbordement</b>	Identifie le nombre de jours à prendre en compte pour calculer la quantité de demande en cours pour cet article qui fait l'objet d'un transbordement dans l'entité. La valeur par défaut provient de la page Configurer préparation. Si la case <b>Utiliser calendrier fermeture</b> de la page Configurer préparation - Réservation est cochée, le système tient compte des dates de fermeture lors du calcul de la demande en cours. Par exemple, si le calendrier de fermeture indique que les samedis et dimanches sont des jours de fermeture, ces jours ne sont pas pris en compte dans le calcul des jours de délai.
<b>Quantité stockage minimum</b>	Saisissez la quantité minimum d'articles à stocker dans l'emplacement de transbordement de l'entité. Cette quantité doit être exprimée dans l'unité de mesure de stockage définie pour l'article. Lorsque vous réceptionnez et rangez le stock, le système s'assure que la quantité de stockage minimum est préservée dans l'emplacement de transbordement en ajoutant du stock supplémentaire si nécessaire. S'il y a suffisamment de stock disponible, le système entrepose dans l'emplacement la quantité la plus importante entre la quantité demandée en cours ou la quantité de stockage minimum.



## U.M. commande standard

Saisissez l'unité de mesure qui sera utilisée comme unité de mesure de commande par défaut à la création des demandes de sortie matières pour cet article et dans cette entité. Si vous n'indiquez rien dans ce cartouche, le système utilise l'unité de mesure de stockage standard par défaut.

### Voir aussi

[Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options de préparation des commandes pour une entité, page 277](#)

[Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre les réservations de stock, page 491](#)

[Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," page 163](#)

## Définir les options d'expédition des commandes au niveau entité/article

Accédez à la page Configurer préparation article - Options expédition.

The screenshot displays the 'Options expédition' configuration page for article US010. The page has three tabs: 'Config. préparation article', 'Options expédition' (selected), and 'Règles réservation/reliquat'. Below the tabs, the 'Entité' is 'US010' and the 'Cd article' is '10000' with the description 'Long Sleeve Biking Jersey, Men's'. The 'Option emplac. expéd./dft' section contains six radio button options: 'Emplac. transfert expéd./dft' (selected), 'Emplac. transbordement/dft', 'Emplac. rangement/dft', 'Emplac. casier prélèv fixe/dft', 'Emplac./défaut qtés chaînées', and 'Emplac. saisi manuellement'. Below these is the 'Emplac. stkge:' field with five empty input boxes. The 'Emplac. stkge vente en magasin' section contains the 'Emplac. stockage expéd.:' field with the value 'AREA2' and four input boxes, the first two of which contain the value '1'.

Page Configurer préparation article - Options expédition

Sélectionnez les options par défaut du site d'expédition par défaut ou de l'emplacement de stockage vente en magasin pour cette combinaison entité/article si elles sont différentes de celles définies au niveau de l'entité sur la page Configurer préparation - Expédition. La description de ces champs se trouve aux sections Définir les options de préparation des commandes pour une entité et Définir les options d'expédition de ce même chapitre.

### Voir aussi

[Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options d'expédition, page 313](#)

## Saisir les règles de réservation et de reliquat par défaut au niveau entité/article

Accédez à la page Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat.

Page Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat

Les règles de réservation et de reliquat sont utilisées par le traitement *Réservation matières* et les réservations en ligne pour déterminer le moment où la ligne de demande est prête à passer à l'état *Appelable*. Les règles de reliquat permettent également de savoir ce qu'il convient de faire au moment de l'expédition lorsque les quantités ne sont pas servies en raison de ruptures de stock. Les règles définies sur cette page peuvent s'appliquer par défaut à la ligne de demande (niveau entité/article). Si le niveau article/entité ne contient pas toutes les règles, le système recherche sur la page Configurer préparation - Réservation les valeurs par défaut (niveau entité). L'utilisation de cette page permet de saisir ou de modifier les règles par défaut.

**Remarque :** si aucune règle de réservation ou de reliquat n'a été définie pour la ligne de demande, le système se reporte aux cases à cocher **Expédier qtés partielles**, **Annuler reliquat** et **Expédition cdes partielles** pour déterminer les reliquats et les appels.

### Règle reliquat ligne

Cette règle s'articule autour de deux parties :

1. *Règle de reliquat à l'appel* : une fois qu'une ligne de demande répond aux critères pour passer au statut *Appelable* définis pour les deux règles de réservation, niveau ligne et niveau commande (pas de valeur par défaut au niveau article pour cette dernière), la règle de reliquat détermine la manière de gérer les quantités dont la réservation a été annulée (ruptures).

La règle peut créer un reliquat, annuler un reliquat, envoyer la ligne en rupture à une étape ultérieure du traitement, ou bloquer la ligne de demande et notifier une personne par e-mail.

2. *Règle de reliquat à l'expédition* : une fois qu'une ligne en rupture (option *Appeler* en tant que rupture activée sur la page *Règles réservation/reliquat-Appel*) est passée à un autre état du traitement pour expédition alors que la quantité à expédier n'est toujours pas disponible, cette règle détermine ce qu'il advient de cette ligne de demande.

<b>Réservation ligne - reliquat</b>	Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une ligne de demande en reliquat pour que la ligne de demande passe à l'état <i>Appelable</i> . Par exemple, une règle de réservation ligne - reliquat pourrait imposer que la quantité réservée pour une ligne déjà en reliquat doit être égale à 100 % de la quantité demandée pour que la ligne passe à l'état <i>Appelable</i> . Si aucune règle de réservation ligne - reliquat n'est définie, le système utilise la règle de réservation de niveau ligne pour les lignes de demande en reliquat.
<b>Règle réserv. niv. ligne</b> (règle de réservation de niveau ligne)	Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire cette ligne de demande particulière pour que la ligne de demande puisse passer à l'état <i>Appelable</i> . Par exemple, la règle de réservation de niveau ligne pourrait imposer que la quantité réservée doit être supérieure ou égale à 90 % de la quantité demandée sur la ligne pour que la ligne passe à l'état <i>Appelable</i> .

Voir [Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," page 333](#).

---

## Définir le transbordement

Le transbordement permet de déplacer des articles pour lesquels il existe une demande en cours, d'une zone de réception à une aire d'expédition, pour expédition immédiate depuis l'entité considérée.

Cette section explique comment :

- Définir le transbordement pour les entités et les articles.
- Déterminer les emplacements de transbordement.
- Calculer les quantités à transborder.

### Voir aussi

[Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options de préparation des commandes pour une entité, page 277](#)

[Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options de préparation des commandes pour des combinaisons entité/article spécifiques, page 319](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les emplacements de transbordement par défaut, page 75](#)

[Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Définir les paramètres de rangement par défaut, page 103](#)

## Pages utilisées pour définir le transbordement.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Configurer préparation	OF_SETUP_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Configurer préparation	Activer le transbordement pour l'entité stocks et définir le délai du transbordement.
Configurer préparation - Réserve	OF_SETUP5_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Réserve	Définir les paramètres par défaut pour le traitement Réserve matières.
Configurer préparation - Appel de commande	OF_SETUP2_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Appel de commande	Définir les options de prélèvement par défaut pour le traitement Appel de commande.
Config. préparation article	OF_SETUP_IT_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation article, Config. préparation article	Définir les paramètres du transbordement pour la combinaison entité/article. Ces paramètres remplacent ceux définis au niveau de l'entité.
Emplacements transbordement /dft	DFLT_CROSS_LOC_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplac. transbordement /dft	Définir les emplacements de stockage à utiliser comme emplacements de transbordement par défaut pour l'entité. Le système utilise ces emplacements si vous ne définissez pas d'emplacements de transbordement au niveau entité/article. Vous pouvez définir un emplacement pour les articles propriétaires et un autre pour les articles tiers.
Emplacements rangement par défaut ou Consultation emplacement rangement/défaut	DEFAULT_LOC_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplacements rangement/dft</li> <li>Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Consult. emplac. rangement/dft</li> </ul>	Affecter ou mettre à jour les emplacements de rangement par défaut, notamment les emplacements de transbordement, pour une combinaison entité/article.

## Définir le transbordement pour les entités et les articles

Pour définir le transbordement pour les articles :

1. Activez la fonction de transbordement au niveau entité en cochant la case **Transbordement** de la page Configurer préparation.

Le transbordement est alors utilisé pour tous les articles de l'entité à moins que vous ne le désactiviez pour des articles spécifiques sur la page Config. préparation article.

2. Activez la fonction de transbordement au niveau article en cochant la case **Transbordement** de la page Config. préparation article.

La valeur par défaut provient de la page Configurer préparation. Vous pouvez aussi définir le délai de réservation, en jours, nécessaire au calcul de la demande en cours pour le transbordement (délai de transbordement) et la quantité minimum d'articles à placer dans cet emplacement de transbordement.

3. Précisez les emplacements de stockage à utiliser comme emplacements de transbordement pour l'entité et l'article.

Saisissez ces emplacements au niveau de l'entité sur la page Emplacements transbordement /dft. Si aucun emplacement de transbordement n'a été précisé au niveau article, le système utilise cet emplacement. Au niveau entité, vous devez définir des emplacements pour les stocks propriétaires et tiers. Pour définir des emplacements de transbordement pour des articles spécifiques, utilisez la page Emplacements rangement par défaut. Un même article peut être associé à deux emplacements de transbordement, l'un propriétaire, l'autre tiers. Les emplacements de stockage que vous sélectionnez pour le transbordement ne doivent pas être définis comme des emplacements de contrôle sur la page Emplacements stockage matières.

---

**Important !** N'utilisez pas les mêmes emplacements de stockage comme emplacements de transbordement et emplacements de rangement par défaut pour un article.

---

## Déterminer les emplacements de transbordement

Le traitement STK-charger articles en trsft détermine quand les réceptions doivent être placées dans l'emplacement de transbordement et quand elles doivent être placées dans des emplacements de rangement au moyen des règles de définition du rangement. Ce traitement transfère les réceptions de la table d'interface de transfert (STAGED\_INF\_INV) dans la table de transfert de rangement (STAGED\_ITEM\_INV).

Lorsque le traitement STK-charger articles en trsft réceptionne un article qui a été défini pour le transbordement, il détermine si tout ou partie de la quantité réceptionnée doit être placée dans l'emplacement de transbordement prévu pour l'article en calculant la demande en cours le concernant. Si une demande en cours existe pour l'article, le traitement STK-charger articles en trsft affecte suffisamment de stock à l'emplacement de transbordement pour répondre à la demande. Vous pouvez définir une quantité de stock minimum pour chaque article afin qu'une certaine quantité soit toujours présente dans l'emplacement de transbordement, quelle que soit la demande en cours. Le traitement utilise ensuite les règles suivantes pour procéder au transbordement :

- Si une réception figurant dans la table d'interface de transfert est associée à un emplacement ou à un conteneur situé dans un emplacement contenant une quantité non nulle, le traitement STK-charger articles en trsft ne remplace pas l'emplacement pour le transbordement des marchandises.

Le traitement détermine si le transbordement de l'article est nécessaire uniquement si aucun emplacement ne lui est associé ou si l'enregistrement indique un conteneur qui n'existe pas encore dans un emplacement physique.

- Lorsqu'il place du stock dans l'emplacement de transbordement d'un article, le traitement STK-charger articles en trsft ne contrôle pas la capacité et ne tient pas compte des restrictions relatives aux emplacements réservés à un seul type d'article (emplacements mono-référence).
- Une réception qui est identifiée comme propriétaire ou tierce peut uniquement être placée dans un emplacement de transbordement de même type.
- Tout emplacement de transbordement identifié au niveau entité (sur la page Emplacements transbordement /dft) ne peut pas être défini comme emplacement de stockage mono-référence.

Si un emplacement est identifié comme emplacement de transbordement pour plusieurs articles, même s'il s'agit d'un emplacement de stockage mono-référence, le traitement STK-charger articles en trsft stocke différents types d'article dans l'emplacement.

- Quand le traitement STK-charger articles en trsft range des matières en fonction des poids et volumes, les règles relatives aux casiers de prélèvement fixes, conteneurs, articles existants, emplacements aléatoires et emplacements vides excluent les emplacements de transbordement de la sélection des emplacements de transfert potentiels.

Cela permet d'éviter le transfert d'une quantité partielle dans un emplacement de transbordement, puis le transfert d'une autre quantité partielle dans le même emplacement dans le cadre d'un rangement par poids et volume.

- Si un article nécessite un contrôle, il ne peut pas être placé dans un emplacement de transbordement.

Si un article est défini à la fois pour le transbordement et le contrôle, le système place le stock dans un emplacement de contrôle.

## Calculer les quantités à transborder

Le traitement STK-charger articles en trsft détermine la part de la quantité réceptionnée qui doit être transbordée. La quantité transbordée correspond à la quantité la plus importante entre la quantité de demande en cours et la quantité en stock minimum définie pour l'article. Le cas échéant, le système place toute quantité réceptionnée restante dans un emplacement de rangement défini par défaut en fonction de la définition des règles de rangement ou de l'emplacement par défaut.

Le calcul de la demande en cours pour un article est déterminant pour établir la quantité de stock qui doit être transférée dans un emplacement de transbordement au cours du traitement STK-charger articles en trsft. En matière de transbordement, la demande en cours se définit comme la quantité totale d'articles demandée moins la quantité déjà réservée au niveau de l'emplacement de stockage, moins la quantité disponible dans l'emplacement de transbordement. Le résultat correspond à la quantité d'articles nécessaire dans l'emplacement de transbordement pour répondre à la demande à court terme. Le système utilise le délai de transbordement défini pour la préparation des commandes pour déterminer la période retenue pour le calcul de la quantité totale demandée. Ce délai peut être ajusté pour tenir compte des jours de fermeture si la case **Utiliser calendrier fermeture** de la page Configurer préparation - Réservation est cochée.

---

**Remarque :** les formules de calcul suivantes ne tiennent pas compte des approvisionnements ou des demandes chaînées.

---

La demande en cours est calculée comme suit :

- *Demande non réservée* : ajoute la somme des quantités d'articles demandées nettes pour les commandes approuvées, mais non encore réservées, comprises dans le délai de transbordement.

Les commandes qui ont fait l'objet d'une affectation de lots ne sont pas incluses dans la demande non réservée (non servie) puisqu'elles sont affectées à un autre emplacement.

- *Demande réservée* : ajoute la somme des quantités d'articles demandées nettes pour les commandes faisant l'objet d'une réservation anticipée comprises dans le délai de transbordement.

Les commandes qui ont fait l'objet d'une affectation de lots sont incluses dans la demande réservée.

- *Demande affectée au niveau de l'emplacement de stockage des matières* : retranche le total des quantités demandées déjà affectées au niveau de l'emplacement de stockage des matières pour les commandes en cours.

Le calcul des quantités affectées inclut uniquement les lignes de demande pour des articles dont l'état est passé à Appelé via le traitement Appel de commande, avec l'action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé), ou les articles enregistrés comme prélevés d'un emplacement de stockage des matières sur la page Compte rendu prélèvement matières. Les lignes de demande dont l'état est passé à Appelé via le traitement Appel de commande, sans affectation (plan de prélèvement en flux tiré), ne sont pas encore affectées au niveau de l'emplacement de stockage des matières et ne sont pas déduites de la demande en cours. Les commandes qui ont fait l'objet d'une affectation de lots sont incluses dans ce calcul.

- *Quantité en stock dans l'emplacement de transbordement* : retranche le total des quantités disponibles au niveau de l'emplacement de transbordement.

Cette valeur correspond à la quantité totale en stock moins les quantités affectées au niveau de l'emplacement de transbordement pour les commandes en cours.

---

**Remarque :** des quantités en stock et affectées doivent être définies pour les deux types d'emplacement de transbordement, propriétaire et tiers, si ces deux types coexistent. Les articles à ranger de statut propriétaire n'entrent pas dans le calcul de la demande en cours.

---

- *Quantité de transbordement en transfert* : retranche le total des quantités chargées dans la table de transfert de rangement (STAGED\_ITEM\_INV) et qui doivent être placées dans l'emplacement de transbordement.

---

**Remarque :** quand le traitement STK-charger articles en trsft a été exécuté et que le traitement STK - rangement n'est pas encore lancé, le calcul de la demande en cours prend en compte la quantité figurant dans la table de transfert de rangement (STAGED\_ITEM\_INV) qui est définie pour être placée dans des emplacements de transbordement. Toutefois, ce calcul ne tient pas compte de la quantité chargée dans la table d'interface de transfert (STAGED\_INF\_INV) qui est définie pour les emplacements de transbordement mais qui n'a pas encore fait l'objet du traitement STK-charger articles en trsft.

---

La *demande non réservée* plus la *demande réservée* moins la *demande affectée au niveau de l'emplacement de stockage des matières* représente la quantité demandée nette non encore affectée au niveau de l'emplacement de stockage des matières. Cette quantité est comparée à la quantité de stockage minimum de l'article définie pour le transbordement, si cette valeur a été saisie sur la page Config. préparation article. La plus grande de ces deux valeurs est utilisée dans les calculs subséquents de la demande en cours.

---

**Remarque :** dans le calcul de la demande en cours, le système utilise l'unité de mesure standard pour traiter les quantités. Le résultat est ensuite converti dans l'unité de mesure de transfert puis arrondi à l'unité supérieure. Il peut donc y avoir une différence entre la quantité transférée dans l'emplacement de transbordement et la demande en cours calculée.

---

## Exemple de calculs de quantités à des fins de transbordement

Soit un article A12000 défini pour le transbordement, disposant d'un délai de transbordement de cinq jours et d'une quantité de stock minimum de 400 unités. L'emplacement de stockage A est défini comme emplacement de transbordement de l'article. Ce dernier est géré par lot et peut être affecté par lot. Dans cette entité, l'article est à la fois affecté au niveau de l'emplacement de stockage et non affecté par le traitement Appel de commande. La date du jour est le 10 avril et une réception de 700 unités de cet article est en cours de traitement pour stockage dans les tables de transfert. Les tableaux qui suivent présentent la demande non réservée, la demande réservée, les quantités en stock et le stock affecté pour l'article A12000. Le dernier tableau illustre la façon dont le traitement STK-charger articles en trsft calcule la demande en cours.

### Demande non réservée

N° commande	Date transfert	Quantité	Affectée par lot	Comprise dans le calcul ?
10005	13/04	150	Oui	Non, car affectée par lot
10007	15/04	200	Non	Oui (partie A)
10008	15/04	250	Non	Oui (partie A)
10009	18/04	50	Non	Non, car hors période

### Demande réservée

N° commande	Date transfert	Quantité	Affectée par lot	Passée à l'état Appelé	Affectée	Comprise dans le calcul ?
10001	10/04	30	Non	Oui	Oui	Oui (partie B)
10002	11/04	50	Non	Oui	Oui	Oui (partie B)
10003	11/04	150	Non	Oui	Non	Oui (partie B)
10004	12/04	150	Oui	Oui	Oui	Oui (partie B)
10006	15/04	100	Non	Non	S/O, pas dans un plan de prélèvement	Oui (partie B)

### Quantités réservées au niveau de l'emplacement



N° commande	Emplacement de stockage	Qté prélevée	Comprises dans le calcul ?
9997	Emplacement B	30	Non. Le traitement de confirmation du prélèvement a abouti et le stock a été retiré de l'emplacement de stockage.
9998	Emplacement A	50	Non. Le traitement de confirmation du prélèvement a abouti et le stock a été retiré de l'emplacement de stockage.
9999	Emplacement A	50	Non. Le traitement de confirmation du prélèvement a abouti et le stock a été retiré de l'emplacement de stockage.
10001	Emplacement B	30	Oui (partie C)
10002	Emplacement A	50	Oui (partie C)
10003	Emplacement A	50	Oui (partie C)
10003	Emplacement B	100	Oui (partie C)
10004	Emplacement C	120	Oui (partie C) <b>Remarque :</b> quantité prélevée moindre que quantité réservée.
10005	Emplacement B	150	Non, la commande n'a pas encore été réservée et est affectée par lot.

Quantités en stock

Emplacement	Emplacement de transbordement	Qté en stock	Qté affectée	Comprises dans le calcul ?
Emplacement A	Oui	150	50	Oui (partie D)
Emplacement B	Non	300	30	Non
Emplacement C	Non	200	120	Non

La demande en cours pour cet exemple se présente comme suit :

Partie		Quantité	Calcul de la quantité
A. Demande non réservée	+	450	200 + 250
B. Demande réservée	+	480	30 + 50 + 150 + 150 + 100
C. Quantité actuellement affectée à l'emplacement de stockage	-	350	30 + 50 + 50 + 100 + 120
D. Quantité en stock dans l'emplacement de transbordement	-	100	150 moins 50
E. Quantité transférée dans l'emplacement de transbordement	-	0	
	total	480	

480 unités sur les 700 que compte la réception sont transférées dans l'emplacement de transbordement A. La quantité restante est transférée dans un emplacement déterminé par le traitement STK-charger articles en trsft

**Remarque :** le résultat du calcul de la part de demande nette de la demande en cours est comparé à la quantité en stock minimum pour l'article objet du transbordement. La valeur la plus élevée des deux est utilisée pour déterminer la quantité à transférer dans l'emplacement de transbordement. Dans l'exemple ci-dessus, la demande nette de 480 unités (A + B - C) est comparée à la quantité de stock minimum de 400 unités. La demande nette est donc utilisée pour terminer le calcul de la demande en cours.

# CHAPITRE 11

## Définir les règles de réservation et de reliquat

Ce chapitre présente les règles de réservation et de reliquat et explique comment :

- Définir les règles de réservation et de reliquat.
- Appliquer les règles de réservation et de reliquat.
- Appliquer par défaut les règles aux commandes client.

---

## Comprendre les traitements de réservation, de reliquat et de rupture

Les règles de réservation et de reliquat permettent d'automatiser la majorité des règles qui nécessitent des opérations manuelles. Vous pouvez configurer un ensemble de règles au niveau de la ligne et de la commande pour définir à quel moment la ligne de demande ou la commande peut passer à une autre étape du traitement de préparation des commandes. Les règles sont appliquées pendant les étapes de la réservation et de l'expédition du processus de préparation. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de demande des bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

Voir [Chapitre 24, "Servir les bons de travail issus de PeopleSoft Gestion de la Maintenance," page 785.](#)

### Réservations

Par défaut, le traitement Réservation matières et les traitements de réservation en ligne permettent de réserver par anticipation des quantités partielles d'une ligne de demande et de bloquer la ligne à l'état Non servi. La ligne de demande peut passer plusieurs fois par le traitement Réservation matières, qui réserve par anticipation un peu plus de stock à chaque fois. La ligne de demande passe à l'état Appelable une fois que la quantité totale est réservée par anticipation et que cette réservation se situe dans le délai de réservation. Vous pouvez remplacer ces paramètres par défaut en utilisant :

- Les règles de réservation et de reliquat.
- Les cases à cocher Expédition qtés partielles, Annuler reliquat et Expédition cdes partielles.

Utilisez les règles de réservation pour indiquer au système quand faire passer une ligne de demande ou une commande à l'état Appelable. En utilisant les règles de réservation, le système peut :

- Affecter l'état Appelable à la ligne de demande ou à la commande.
- Prévenir l'utilisateur désigné lorsque survient un problème nécessitant une intervention manuelle (dans le cas d'une rupture de stock par exemple).
- Ne pas réserver ou promettre la quantité disponible en stock pour la ligne de demande en fonction de la règle. Le système ne se conforme alors pas aux paramètres par défaut du traitement de réservation.

En fonction des critères définis pour la règle de réservation, une ligne de demande peut prendre l'état Appelable même si tout ou partie de la quantité demandée ne peut pas faire l'objet d'une réservation ; ce peut être le cas si la règle indique que la ligne peut passer à l'état Appelable (*Déf. à callable*) lorsque 90 pour cent de la ligne est réservé par exemple. Dans ce cas, le système crée une ligne en rupture et la règle de reliquat permet de savoir ce qu'il convient de faire face à cette situation. Les règles de réservation déterminent la quantité en rupture de la ligne de demande qui est utilisée par les règles de reliquat.

En fonction des critères définis pour la règle de reliquat, le traitement Réservation matières ou les traitements de réservation en ligne peuvent :

- Créer un reliquat.
- Annuler un reliquat.
- Bloquer la ligne de demande et notifier l'utilisateur désigné afin qu'il crée manuellement un reliquat.
- Faire passer la ligne en rupture à l'état Appelable. Cette action permet surtout à la ligne en rupture de poursuivre le traitement de manière à ce que le choix de la création d'un reliquat soit pris au moment de l'expédition plutôt que pendant les réservations.

Les règles de réservation et de reliquat définies à l'étape de réservation de la préparation des commandes sont appelées par les interfaces suivantes :

- Traitement Réservation matières.
- Workbench ruptures de stock.
- Traitements de réservation en ligne pour les commandes clients générées par PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Réservations en ligne pour les demandes de stocks créées via le composant Créer/MàJ demandes de stock.

## Expédition

Les règles de reliquat sont également utilisées au moment de l'expédition pour savoir ce qu'il convient de faire lorsque des lignes en rupture sont appelées pour prélèvement et expédition mais ces lignes ne peuvent pas être servies au moment de l'expédition. Selon les critères définis pour la règle de reliquat, les traitements d'expédition peuvent :

- Créer un reliquat.
- Annuler un reliquat.

## Comprendre les reliquats

Selon la configuration des cases à cocher ou des règles de reliquat, plusieurs interfaces peuvent créer des reliquats : le traitement Réservation matières, le composant Expéditions/sorties, le workbench ruptures de stock, traitement Confirmation prélèvement (pour les commandes expédiées automatiquement) ainsi que les expéditions traitées par le moteur de préparation. Des reliquats sont également créés pour les quantités non affectées des lignes de commande client partiellement affectées par lot.

Si un reliquat doit être créé pour une quantité partielle seulement de la ligne de demande, cette ligne est scindée en deux. Le traitement qui gère les reliquats ajoute une ligne de demande pour la quantité non servie ; la seule modification concernant la clé de demande pour la seconde ligne de demande est le numéro de ligne de demande (ligne n°2).

Les cases à cocher suivantes des pages Configurer préparation et Config. préparation article s'appliquent toujours aux reliquats lorsqu'ils sont créés à partir des règles de reliquat :

<b>Approb. auto. reliquat</b>	Cochez cette case pour que le traitement Réservation matières traite les reliquats sans qu'il soit besoin d'approbation manuelle. Cette option permet au traitement Réservation matières de créer des réservations pour les demandes en reliquat lorsque le stock disponible est suffisant. Si vous ne cochez pas cette case, le système crée des lignes de demande en reliquat de statut <i>Reliquat</i> que vous devez approuver manuellement sur la page M&J commandes non réservées ou dans le workbench ruptures de stock avant de procéder à leur réservation.
<b>Créer DA ponctuelles</b>	Cochez cette case pour que le traitement Réservation matières crée des demandes de réapprovisionnement ponctuelles (appelées aussi demandes de réapprovisionnement ad hoc) lorsque le stock disponible n'est pas suffisant pour servir les lignes de demande. Les demandes de réapprovisionnement ponctuelles peuvent aussi être créées à partir du workbench ruptures de stock si la réservation de la quantité totale d'une ligne de demande est annulée et qu'une ligne de reliquat est créée. De telles demandes peuvent également être générées à partir du composant Expéditions/sorties lors des expéditions partielles de lignes qui ne sont pas des lignes de reliquat. Les demandes d'approvisionnement ponctuelles ne sont générées que si un reliquat est créé. PeopleSoft Gestion des Achats ou toute autre application d'achat tierce traite alors la demande. Si vous ne cochez pas cette case, les reliquats ne permettent pas de créer de demandes de réapprovisionnement ponctuelles.

---

## Définir les règles de réservation et de reliquat

Les règles de réservation et de reliquat sont utilisées par le traitement Réservation matières et les réservations en ligne pour déterminer le moment où la ligne de demande est prête à passer à l'état *Appelable*. Les règles de reliquat permettent également de savoir ce qu'il convient de faire au moment de l'expédition lorsque les quantités ne sont pas servies en cas de ruptures de stock. Voici ci-dessous un descriptif des différentes règles de réservation et de reliquat :

<b>Règle de réservation de niveau ligne</b>	Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire cette ligne de demande particulière pour que la ligne de demande passe à l'état <i>Appelable</i> . Par exemple, la règle de réservation de niveau ligne pourrait imposer que la quantité réservée doit être supérieure ou égale à 90 % de la quantité demandée sur la ligne pour que la ligne passe à l'état <i>Appelable</i> .
<b>Reliquat - réservation de niveau ligne</b>	Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une ligne de demande déjà mise en reliquat pour que cette ligne de demande passe à l'état <i>Appelable</i> . Par exemple, une règle de reliquat de niveau ligne pourrait imposer que la quantité réservée pour une ligne déjà en reliquat doit être supérieure ou égale à 100 % de la quantité demandée pour que la ligne passe à l'état <i>Appelable</i> . Si aucune règle de reliquat de niveau ligne n'est définie, le système utilise la règle de réservation de niveau ligne pour les lignes déjà en reliquat.
<b>Règle de réservation de niveau commande</b>	Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire l'intégralité de la commande ou le groupe auquel appartient une ligne de demande particulière, pour que la ligne de demande passe à l'état <i>Appelable</i> . Par exemple, une règle de réservation de niveau commande pourrait imposer que 100 pour cent de la quantité de toutes les lignes d'une commande doit être réservée pour que la commande puisse passer à un état suivant du traitement.

**Règle de reliquat**

Cette règle s'articule autour de deux parties :

1. *Règle de reliquat à l'appel* : détermine, lorsque la quantité disponible est insuffisante pour faire une réservation, ce qu'il convient de faire pour la quantité en rupture.

La règle peut créer ou annuler un reliquat, faire passer la ligne en rupture à une étape ultérieure du traitement, ou bloquer la ligne de demande et transmettre une notification à un responsable pour qu'il intervienne. Cette notification peut être transmise par e-mail, via le tableau de bord des messages ou via le workflow.

2. *Règle de reliquat à l'expédition* : une fois qu'une ligne en rupture (option Appeler en tant que rupture activée sur la page Règles réservation/reliquat-Appel) est passée à un autre état du traitement pour expédition alors que la quantité à expédier n'est toujours pas disponible, cette règle détermine ce qu'il advient de cette ligne de demande.

Pendant les réservations, l'évaluation des règles obéit à l'ordre suivant :

1. Règles de réservation de niveau ligne.
2. Règle de reliquat - réservation de niveau ligne.
3. Règles de réservation de niveau commande.

Une fois qu'une ligne de demande correspond aux critères définis pour passer à l'état Applicable pour la règle de réservation de niveau ligne, la ligne doit également répondre à ces critères pour la règle de réservation de niveau commande.

4. Règle de reliquat à l'appel.

Une fois qu'une ligne de demande répond aux critères pour passer à l'état Applicable pour les deux règles de réservation, niveau ligne et niveau commande, la règle de reliquat détermine la manière de gérer les quantités dont la réservation a été annulée (ruptures).

---

**Remarque :** si aucune règle de réservation ou de reliquat n'a été définie pour la ligne de demande, le système se reporte aux cases à cocher **Expédition qtés partielles**, **Annuler reliquat** et **Expédition cdes partielles** pour déterminer les reliquats et les appels.

---

## Éléments communs à l'ensemble de cette section

**Code règle**

Affiche le code qui identifie de manière unique la règle. Ce code est défini par l'utilisateur.

**Type règle**

Sélectionnez le type de règle à créer, à modifier, ou à consulter. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Règle reliquat ligne* : ce type détermine ce qu'il advient des reliquats/ruptures lorsqu'une ligne passe à une autre étape du traitement.
- *Règle réservation commande* : ce type détermine à quel moment une commande ou une unité de travail est prête à passer à l'étape suivante du traitement pour prendre l'état Applicable.
- *Règle réservation ligne* : ce type détermine à quel moment une ligne est prête à passer à l'étape suivante du traitement pour prendre l'état Applicable.

**Description**

Affiche la description de la règle, définie par l'utilisateur. Cette description est limitée à 32 caractères.

## Pages utilisées pour définir les règles de réservation et de reliquat

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Règles réservation/reliquat - Réservation-ligne	IN_FL_RULE_SETUP4	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Règles réservation/reliquat  Sélectionnez un type de règle pour une règle de réservation de niveau ligne.	Ajouter, modifier ou consulter des règles de réservation de niveau ligne et des règles de réservation/reliquat de la ligne. Ces règles permettent de définir les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une ligne de demande particulière pour qu'elle passe à l'état <i>Appelable</i> .
Règles réservation/reliquat - Réservation-cde	IN_FL_RULE_SETUP5	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Règles réservation/reliquat  Sélectionnez un type de règle pour une règle de réservation de niveau commande.	Ajouter, modifier ou consulter des règles de réservation de niveau commande. Ces règles permettent de définir les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une commande complète ou un groupe de lignes de demande avant que ces lignes passent à l'état <i>Appelable</i> .
Règles réservation/reliquat - Appel	IN_FL_RULE_SETUPBR	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Règles réservation/reliquat  Sélectionnez un type de règle pour une règle de reliquat. Sélectionnez l'onglet Appel.	Ajouter, modifier ou consulter une règle de reliquat à l'appel. Une fois qu'une ligne de demande répond aux critères pour obtenir l'état Appelable pour les deux règles de réservation, niveau ligne et niveau commande, la règle de reliquat à l'appel détermine la manière de gérer les quantités dont la réservation a été annulée.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Règles réservation/reliquat - Expédition	IN_FL_RULE_SETUPBS	<p>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Règles réservation/reliquat</p> <p>Sélectionnez un type de règle pour une règle de reliquat. Sélectionnez l'onglet Expédition.</p>	<p>Ajouter, modifier ou consulter une règle de reliquat à l'expédition. Une fois qu'une rupture (option Appeler en tant que rupture activée sur la page Règles réservation/reliquat-Appel) est passée à un autre état du traitement pour expédition alors que la quantité n'est toujours pas disponible pour l'expédition, cette règle détermine ce qu'il advient de la ligne de demande.</p>

## Définir les règles de réservation de niveau ligne et les règles de réservation pour les lignes en reliquat

Accédez à la page Règles réservation/reliquat - Réservation-ligne.

Réservation-ligne

Code règle

LLR1

Type règle

Règle réservation ligne

Description

90% Rule

Actions et règles réservation

Rechercher

Afficher tout

Premier

1 sur 1

Dernier

☒ Définir comme callable qd...
 ☐ Ne pas réserver quand...

☐ Notifier quand...
 

Texte message

Groupes règles

Rechercher

Afficher tout

Premier

1-2 sur 2

Dernier

Liste critères

Rechercher

Afficher tout

Premier

1-2 sur 2

Dernier

Champ à comparer	Opérateur comparaison	Valeur	Chaîne à comparer	Date à comparer
Quantité réservée	Supérieur à	90,000	Pourcentage de demande	
Date	Postérieure à	3,000	Jours avant	Date expéd. prévue

[Supprimer groupe règles](#)

Liste critères

Rechercher

Afficher tout

Premier

1 sur 1

Dernier

Champ à comparer	Opérateur comparaison	Valeur	Chaîne à comparer	Date à comparer
Date	Postérieure à	0,000		Date expéd. prévue

[Supprimer groupe règles](#)

Page Règles réservation/reliquat - Réservation-ligne



Cette page définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une ligne de demande particulière pour qu'elle passe à l'état *Appelable*. Par exemple, la règle de réservation de ligne pourrait imposer que la quantité réservée soit égale ou supérieure à 90 % de la quantité demandée sur la ligne pour que la ligne passe à l'état *Appelable*.

Cette page définit les règles de réservation à appliquer comme règles de réservation de niveau ligne et règles de réservation et de reliquat de la ligne. L'application ou non de la règle à une ligne de demande en reliquat dépend de l'endroit où vous créez cette règle. Le code de règle défini ici peut s'appliquer au champ Règle réserv. niv. ligne (Règle réserv. ligne) ou au champ Réservation ligne - reliquat de la page Configurer préparation - Réservation ou de la page Créer/MàJ demandes stock - Règles réservation/reliquat.

## Actions et règles réservation

Sélectionnez l'action à effectuer lorsque la ligne de demande satisfait aux critères. Dans ce cartouche, vous pouvez cliquer sur l'icone Ajouter une ligne après ligne n qui se trouve juste au-dessous de la barre de titre pour créer de nouvelles combinaisons d'action pour ce code de règle. Chaque combinaison est évaluée séparément.

### Notifier quand

Cochez cette case pour envoyer une notification à un rôle ou à un utilisateur spécifique lorsque les critères définis dans la règle sont atteints. Utilisez le composant Erreurs et avertissements (accessible à partir du menu Configurer finances/SCM) pour définir l'utilisateur ou le rôle utilisateur destinataire de la notification ainsi que le mode de transmission de la notification (workflow, e-mail ou tableau de bord des messages).

Vous pourriez par exemple envoyer une notification au responsable de l'entrepôt lorsqu'une ligne de demande atteint la dernière date d'expédition possible sans être totalement servie.

### Définir comme callable qd

Cochez cette case pour modifier l'état de la ligne de demande et la faire passer de l'état *Non servi* à l'état *Appelable* lorsque les critères d'application de la règle sont satisfaits. Cette action appelle la ligne de demande pour le traitement de préparation des commandes. Si vous utilisez des règles de réservation de niveau ligne (ou de niveau commande), l'une des règles doit obligatoirement utiliser l'action *Définir comme callable qd*.

### Ne pas réserver quand

Cochez cette case pour ne pas réserver de stock pour cette ligne de demande lorsque les critères d'application de la règle sont satisfaits. Par défaut, le système réserve du stock pour la ligne de demande même si la ligne ne peut pas encore être appelée par rapport à l'action *Définir comme callable qd*. L'action *Ne pas réserver quand* empêche de réserver du stock lorsque les conditions ne sont pas optimales. Vous pourriez par exemple définir une règle qui empêche de procéder à des réservations lorsque la date du jour est antérieure à la date d'expédition anticipée et lorsque le pourcentage de la quantité possible à réserver est inférieur à 90 pour cent de la quantité demandée. Cette règle permet de ne pas bloquer de stock alors que les conditions ne sont pas remplies.

### Texte message

Si vous avez coché l'action *Notifier quand*, saisissez le message à inclure dans la notification.

---

**Remarque :** les actions *Définir comme callable qd* et *Ne pas réserver quand* s'excluent mutuellement puisque le système bloque toujours la réservation lorsque vous décidez d'appeler une ligne. L'action *Notifier quand* peut être combinée aux autres actions. Par exemple, lorsque vous appelez une ligne de demande, vous pouvez envoyer une notification au représentant du service clients ou à une autre personne.

---

## Groupes règles

Ce cartouche permet de définir la liste des critères pour chacune des actions de la règle. Pour ajouter d'autres listes de critères, cliquez sur l'icone d'ajout situé juste au-dessous et à droite du libellé Groupes règles. Chaque cartouche Liste critères est considéré comme séparé par une condition exclusive OU (OR). Par exemple, si vous créez deux cartouches Liste critères, l'action se produit si le critère 1 ou si le critère 2 est satisfait. A l'intérieur d'un cartouche Liste critères, les différentes lignes sont considérées comme séparées par des conditions inclusives ET (AND) ; toutes les lignes doivent être satisfaites pour que l'action puisse être lancée.

### Champ à comparer

Sélectionnez le type de comparaison à effectuer. Pour les règles de réservation de niveau ligne, vous pouvez choisir entre les options suivantes :

- *Date* : compare la date du jour à une date de la ligne de demande.

Le champ qui s'affiche à la fin de la ligne propose différentes dates pour la ligne de demande : *Date expéd. anticipée*, *Date expéd. prévue*, *Date expéd. tardive* ou *Date livraison*.

- *Quantité réservée* : compare la quantité réservée par anticipation sur cette ligne de demande au pourcentage de la quantité demandée ou à une valeur statique exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article.

Par exemple, vérifier que la quantité réservée est supérieure à 90 % de la quantité demandée et/ou que la quantité réservée est supérieure à 3 unités de l'article en unité de mesure standard de l'article.

### Opérateur comparaison

Sélectionnez la manière dont la valeur du champ **Champ à comparer** sera comparée à la ligne de demande. Si vous avez sélectionné la valeur *Date* dans le champ **Champ à comparer**, vous pouvez choisir entre *Antérieure ou égale à*, *Antérieure à*, *Egale à*, *Postérieure ou égale à* ou *Postérieure à*. Si vous avez sélectionné la valeur *Quantité réservée* dans le champ **Champ à comparer**, vous pouvez choisir entre *Egal à*, *Inférieur ou égal à*, *Inférieur à*, *Supérieur ou égal* ou *Supérieur à*.

### Valeur

Saisissez une valeur numérique (jours, pourcentage ou nombre d'unités) pour la comparaison.

### Chaîne à comparer

Sélectionnez la valeur de comparaison. Si vous avez sélectionné *Date* dans le champ **Champ à comparer**, vous pouvez choisir entre *Jours après* ou *Jours avant*. Si vous avez sélectionné *Quantité réservée* dans le champ **Champ à comparer**, vous pouvez choisir entre *Unités en UM standard* ou *Pourcentage de demande*.

### Supprimer groupe règles

Cliquez sur ce lien pour supprimer ce groupe de règles de la règle.

Par exemple, la page reproduite ci-dessus affiche une règle qui permet à l'utilisateur d'appeler une ligne de demande si la livraison a lieu 3 jours avant la date d'expédition prévue et si 90 pour cent au moins de la quantité a été réservée ou, si la livraison a lieu après la date d'expédition prévue, la règle permet à l'utilisateur d'appeler la ligne de demande quelle que soit la quantité réservée.

---

**Remarque :** si la case **Utiliser calendrier fermeture** de la page Configurer préparation - Réservation est cochée, le système tient compte des jours de fermeture lorsqu'il compare la date du jour à la date de la ligne de demande.

---

## Définir les règles de réservation de niveau commande

Accédez à la page Règles réservation/reliquat - Réservation-cde.

Réservation-cde

Code règle STM    Type règle Règle réservation commande    Description 90% order level rule

Actions et règles réservation

☒ Définir comme callable qd...
 ☐ Notifier quand...    Texte message

Groupe règles

Liste critères

Champ à comparer

Pourcentage servi

Opérateur comparaison

Supérieur à

Valeur

90,000

Chaine à comparer

Pourcentage fondé/lignes

Supprimer groupe règles

OR

Liste critères

Champ à comparer

Date

Opérateur comparaison

Postérieure à

Valeur

0,000

Chaine à comparer

Date expéd. tardive

Supprimer groupe règles

Page Règles réservation/reliquat - Réservation-cde

Cette page définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire l'intégralité de la commande ou le groupe auquel appartient la ligne de demande (unité de travail), avant que chaque ligne de demande passe à l'état *Appelable*. Par exemple, une règle de réservation de niveau commande pourrait imposer que 100 pour cent de la quantité de toutes les lignes d'une commande soit réservée pour que la commande puisse passer à un autre état. L'évaluation des règles de réservation de niveau commande intervient après celle des règles de réservation de niveau ligne. Une ligne de demande doit répondre aux critères des deux règles pour pouvoir passer à l'état Appelable.

## Actions et règles réservation

Sélectionnez l'action à effectuer lorsque l'unité de travail satisfait aux critères. Dans ce cartouche, vous pouvez cliquer sur l'icone Ajouter une ligne après ligne n qui se trouve juste au-dessous de la barre de titre pour créer de nouvelles combinaisons d'action pour ce code de règle. Chaque combinaison est évaluée séparément.

### Notifier quand

Cochez cette case pour envoyer une notification à un rôle ou à un utilisateur spécifique lorsque les critères définis dans la règle sont atteints. Utilisez le composant Erreurs et avertissements (accessible à partir du menu Configurer finances/SCM) pour définir l'utilisateur ou le rôle utilisateur destinataire de la notification ainsi que le mode de transmission de la notification (workflow, e-mail ou tableau de bord des messages).

Vous pourriez par exemple envoyer une notification au responsable de l'entrepôt lorsqu'une commande atteint la dernière date d'expédition possible sans que toutes les lignes soient totalement servies.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

341

<b>Définir comme callable qd</b>	Cochez cette case pour modifier l'état des lignes de demande de la commande ou de l'unité de travail pour la faire passer de <i>Non servi</i> à <i>Callable</i> lorsque les critères d'application de la règle sont satisfaits. Cette action appelle les lignes de demande pour le traitement de préparation des commandes. Si vous utilisez des règles de réservation de niveau ligne ou de niveau commande, l'une des règles doit obligatoirement utiliser l'action <i>Définir comme callable qd</i> .
<b>Texte message</b>	Si vous avez coché l'action <i>Notifier quand</i> , saisissez le message à inclure dans la notification.

## Groupes règles

Ce cartouche permet de définir la liste des critères pour chacune des actions de la règle. Pour ajouter d'autres listes de critères, cliquez sur l'icône d'ajout situé juste au-dessous et à droite du libellé Groupes règles. Chaque cartouche Liste critères est considéré comme séparé par une condition exclusive OU (OR). Par exemple, si vous créez deux cartouches Liste critères, l'action se produit si le critère 1 ou si le critère 2 est satisfait. A l'intérieur d'un cartouche Liste critères, les différentes lignes sont considérées comme séparées par des conditions inclusives ET (AND) ; toutes les lignes doivent être satisfaites pour que l'action puisse être lancée.

**Champ à comparer** Sélectionnez le type de comparaison à effectuer. Pour les règles de réservation de niveau ligne, vous pouvez choisir entre les options suivantes :

- *Date* : compare la date du jour à une date de la commande ou de l'unité de travail.

Sélectionnez *Jours après* ou *Jours avant* dans le champ **Chaîne à comparer**.

Le champ qui s'affiche à la fin de la ligne propose différentes dates pour la ligne de demande : *Date expéd. anticipée*, *Date expéd. prévue*, *Date expéd. tardive* ou *Date livraison*.

---

**Remarque :** si la case **Utiliser calendrier fermeture** de la page Configurer préparation - Réservation est cochée, le système tient compte des jours de fermeture lorsqu'il compare la date du jour à la date de la ligne de demande.

---

- *Poids commande* : compare le poids total de tous les articles réservés ou promis dans la commande ou l'unité de travail.

Avec cette option, vous pouvez :

1. Comparer le poids total qui a été réservé au poids total qui a été demandé en sélectionnant l'option *Pourcentage de demande* dans le champ **Chaîne à comparer**.

Par exemple, appeler la commande lorsque 90 pour cent du poids total de cette commande ou unité de travail a été réservé.

2. Comparer le poids total qui a été réservé au poids statique en sélectionnant l'option *Unités en UM standard* dans le champ **Chaîne à comparer**.

Par exemple, appeler la commande si le poids réservé est supérieur à 250 kilos.

---

**Remarque :** les calculs de poids sont exprimés dans l'unité de mesure saisie dans le champ U.M. poids de la page Configurer préparation. Vous devez renseigner ce champ pour pouvoir utiliser la fonction de comparaison du poids d'une commande.

---

- *Pourcentage servi* : avec cette option, vous pouvez :

1. Comparer le nombre de lignes réservées au nombre total de lignes de la commande ou de l'unité de travail en sélectionnant l'option *Pourcentage fondé/lignes* dans le champ **Chaîne à comparer**.

Par exemple, appeler la commande si 95 pour cent de toutes les lignes de la commande a des quantités réservées.

2. Comparer le nombre d'unités réservées pour toutes les lignes au nombre total d'unités dans toutes les lignes de la commande ou de l'unité de travail en sélectionnant l'option *Pourcentage fondé/unités* dans le champ **Chaîne à comparer**.

Cette comparaison est valable quelle que soit l'unité de mesure. Prenons comme exemple une unité de travail comprenant deux lignes de demande. La première a 20 pièces demandées et 8 pièces réservées et la seconde affiche 5 boîtes demandées et 2 boîtes réservées, soit au total 10 pièces réservées et 25 demandées. Le pourcentage servi sera donc de 40 pour cent.

- *Volume commande* : compare le volume total de tous les articles réservés dans la commande ou l'unité de travail.

Avec cette option, vous pouvez :

1. Comparer le volume total qui a été réservé ou promis au volume total qui a été demandé en sélectionnant l'option *Pourcentage de demande* dans le champ **Chaîne à comparer**.

Par exemple, appeler la commande lorsque 90 pour cent du total de mètres cube de cette commande ou unité de travail a été réservé.

2. Comparer le volume total qui a été réservé au volume statique en sélectionnant l'option *Unités en UM standard* dans le champ **Chaîne à comparer**.

Par exemple, appeler la commande lorsque 10 000 mètres cube de stock a été réservé pour cette commande ou unité de travail.

---

**Remarque :** les calculs de volume sont exprimés dans l'unité de mesure saisie dans le champ U.M. volume de la page Configurer préparation. Vous devez renseigner ce champ pour pouvoir utiliser la fonction de comparaison du volume d'une commande.

---

## Opérateur comparaison

Sélectionnez la manière dont la valeur du champ **Champ à comparer** sera comparée à la ligne de demande. Si vous avez sélectionné la valeur *Date* dans le champ **Champ à comparer**, vous pouvez choisir entre *Antérieure ou égale à*, *Antérieure à*, *Egale à*, *Postérieure ou égale à* ou *Postérieure à*. Si vous avez sélectionné *Volume commande*, *Poids commande* ou *Pourcentage servi* dans le champ **Champ à comparer**, vous pouvez choisir entre *Egal à*, *Inférieur ou égal à*, *Inférieur à*, *Supérieur ou égal à* ou *Supérieur à*.

- Valeur** Saisissez une valeur numérique (jours, pourcentage ou nombre d'unités) pour la comparaison.
- Supprimer groupe règles** Cliquez sur ce lien pour supprimer ce groupe de règles de la règle.

## Définir les règles de reliquat pour l'étape d'appel

Accédez à la page Règle réservation/reliquat - Appel.

Page Règles réservation/reliquat - Appel

Une fois qu'une ligne de demande répond aux critères pour obtenir le statut Appelable pour les deux règles de réservation (niveau ligne et niveau commande), la règle de reliquat à l'appel détermine la manière de gérer les réservations qui ont été annulées.

### Action reliquat appel

Activez l'action à réaliser pour les lignes de demande en rupture de statut Appelable.

#### Créer reliquat

Activez cette option pour créer un reliquat pour la quantité en rupture. Si l'intégralité de la ligne de demande ne peut pas être réservée, cette ligne est mise en reliquat. Si la ligne de demande peut faire l'objet d'une réservation partielle, cette ligne est fractionnée en deux lignes de demande.

Imaginons que vous avez commandé 100 unités d'un article mais que seules 80 unités sont disponibles. Le système crée alors une seconde ligne de demande pour la commande afin de générer un reliquat de 20 unités. La ligne de demande numéro 1 pour 80 unités prend l'état Appelable et peut donc être prélevée pour expédition. La ligne de demande numéro 2, correspondant aux

20 unités, conserve l'état Non servi en attendant que la quantité manquante soit disponible. Si, par la suite, vous rangez 25 unités de l'article commandé, la ligne de demande numéro 2 peut faire l'objet d'une réservation et passer à l'état Appelable dans la mesure où la ligne de demande en reliquat satisfait aux règles de réservation de niveau commande et de niveau ligne.

#### **Appeler en tant que rupture**

Activez cette option pour permettre à la ligne de demande en rupture de passer par les différentes étapes du traitement de préparation des commandes. La ligne de demande en rupture est visible au niveau du composant d'expédition et de prélèvement de l'appel de commande, ce qui permet de la servir dès que le stock est de nouveau disponible. Si la rupture ne peut être servie, la règle de reliquat pour l'expédition crée un reliquat ou annule le reliquat associé à cette ligne de demande au moment de l'expédition.

#### **Bloquer et notifier**

Activez cette option pour bloquer la ligne de demande en rupture à l'état Non servi et pour envoyer une notification à l'utilisateur pour qu'il traite le reliquat. La ligne de demande ne fait l'objet d'aucun prélèvement par le traitement Réservation matières ou par les traitements de réservation en ligne. Elle reste bloquée jusqu'à ce que l'utilisateur crée un appel ou un reliquat manuel via le workbench ruptures de stock.

Utilisez le composant Erreurs et avertissements (accessible à partir du menu Configurer finances/SCM) pour définir l'utilisateur ou le rôle utilisateur destinataire de la notification, ainsi que le mode de transmission de la notification (workflow, e-mail ou tableau de bord des messages). Le message indique *Décision reliquat nécessaire pour cette ligne de demande* et inclut les données clés de la demande.

#### **Annuler reliquat**

Activez cette option pour annuler un reliquat pour la quantité en rupture. Vous pouvez choisir entre deux options :

- *Quand* : annule le reliquat lorsque les critères définis dans le cartouche Conditions reliquat sont satisfaits et indique quelle action prendre (créer reliquat, bloquer et notifier, ou appeler en tant que rupture), si les conditions ne sont pas réunies.
- *Toujours* : annule le reliquat quelles que soient les conditions.

#### **Conditions reliquat**

Si vous avez activé l'action Annuler reliquat avec l'option *Quand*, saisissez les critères pour déterminer à quel moment l'action Annuler reliquat devra être prise.

#### **Champ à comparer**

*Quantité rupture* : compare la quantité en rupture sur la ligne de demande par rapport au pourcentage de la quantité demandée ou par rapport à une valeur statique exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article. Par exemple, si la quantité en rupture dépasse 90 % de la quantité demandée et/ou si la quantité en rupture est supérieure à 3 unités de l'article dans l'unité de mesure standard de l'article.

#### **Quand condition non remplie**

Activez l'action à prendre lorsque la ligne de demande en rupture ne répond pas aux critères pour annuler le reliquat.

## **Définir les règles de reliquat pour l'étape d'expédition**

Accédez à la page Règle réservation/reliquat - Expédition.

Appel

Expédition

Code règle BR12
Type règle Règle reliquat ligne

Description Gestion rupture

Actions et règles réservation

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Action reliquat expédition

☐ Créer reliquat
☒ Annuler reliquat Quand...

Récapitulatif

Champ à comparer	Opérateur comparaison				
Quantité rupture	Inférieur à	5,000	Unités en UM standard	+	-
Quantité rupture	Inférieur à	2,000	Pourcentage de demande	+	-

Page Règles réservation/reliquat - Expédition

Lorsqu'une ligne en rupture (option Appeler en tant que rupture activée sur la page Règles réservation/reliquat - Appel) est passée à une autre étape du traitement pour expédition, et que la quantité à expédier n'est pas disponible, cette règle détermine ce qu'il advient de cette ligne de demande.

## Action reliquat expédition

Activez l'action à effectuer pour les lignes de demande en rupture à l'expédition.

### Créer reliquat

Activez cette option pour créer un reliquat pour la quantité en rupture. Si l'intégralité de la ligne de demande ne peut pas être expédiée, cette ligne est mise en reliquat. Si la ligne de demande peut faire l'objet d'une expédition partielle, cette ligne est fractionnée en deux lignes de demande.

### Annuler reliquat

Activez cette option pour annuler un reliquat pour la quantité en rupture. Vous pouvez choisir entre deux options :

- *Quand* : annule le reliquat lorsque les critères retenus dans le cartouche Récapitulatif sont atteints ou crée un reliquat dans le cas contraire.
- *Toujours* : annule le reliquat quelles que soient les conditions.

## Récapitulatif

### Champ à comparer

*Quantité rupture* : compare la quantité en rupture sur la ligne de demande par rapport au pourcentage de la quantité demandée ou par rapport à une valeur statique exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article. Par exemple, vérifier que la quantité en rupture est inférieure à 1 pour cent de la quantité



demandée et/ou que la quantité en rupture est inférieure à 3 unités de l'article dans l'unité de mesure standard de l'article.

---

## Appliquer les règles de réservation et de reliquat

Cette section explique comment :

- Appliquer les règles aux différents types d'article.
- Appliquer par défaut les règles aux demandes de sortie matières.

### Appliquer les règles aux différents types d'article

Les règles de réservation et de reliquat s'appliquent différemment aux articles selon qu'ils font l'objet de réservations anticipées, de réservations non anticipées, de promesses de livraison ou d'affectations de lots. Des conditions particulières s'appliquent également aux kits produits et aux lignes de demande qui ont été chaînées.

#### Articles réservés par anticipation

Les règles de réservation et de reliquat s'appliquent aux articles réservés par anticipation. La ligne de demande doit répondre aux critères de la règle pour pouvoir passer à l'état Appelable.

#### Articles sans réservation anticipée ni promesse de livraison

Pour les articles sans réservation anticipée qui ne sont pas des articles DAV, l'option sélectionnée dans le champ **Ind. non-réservation antic.** de la page Configurer préparation détermine le mode d'application des règles de réservation et de reliquat.

- Si ce champ affiche l'option *Non servi*, les règles de réservation et de reliquat s'appliquent.  
Toutefois, comme aucune quantité n'est réservée par anticipation, les contrôles de quantité et de pourcentage des règles de réservation ne sont pas appliqués. Les contrôles de date de la règle de réservation de niveau ligne et des règles de réservation de niveau commande s'appliquent et la ligne de demande doit remplir les critères définis pour passer à l'état Appelable.
- Si ce champ affiche l'option *Appelable*, les règles de réservation et de reliquat ne s'appliquent pas.  
La ligne de demande a déjà dépassé l'état Non servi, mais les règles de reliquat à l'expédition s'appliquent.

#### Articles DAV

Les règles de réservation et de reliquat s'appliquent aux articles DAV. La ligne de demande doit remplir les critères définis pour passer à l'état Appelable. Toutefois, le système compare la quantité promise de la ligne de demande, au lieu de la quantité réservée (puisque un article DAV n'est pas réservé par anticipation), à la quantité et au pourcentage définis par les règles.

Si l'article DAV se trouve dans le délai DAV mais en dehors du délai de réservation, le système ne peut promettre la quantité que si la totalité de la quantité demandée est disponible. Si l'article est dans le délai de réservation, le système peut promettre des quantités partielles. Toutefois, la décision du reliquat n'est pas prise tant que la ligne de demande n'a pas rempli les règles de réservation de niveau commande et de niveau ligne. Chaque fois que le traitement Réservation matières ou que les traitements de réservation en ligne sont exécutés pour la ligne de demande, le système vérifie de nouveau s'il peut promettre la partie non promise de la ligne de demande. En revanche, il ne réévalue pas la totalité de la quantité demandée.

## Articles affectés par lot

Les règles de réservation et de reliquat ne s'appliquent pas aux articles affectés par lot. Les affectations partielles de lots entraînent le fractionnement de la ligne de demande, avec une première ligne de demande correspondant à l'affectation de lots et une seconde ligne de demande sans affectation. Les deux lignes de demande conservent l'état Non servi.

## Kits produits

Pour les kits produits des commandes clients de PeopleSoft Gestion Commerciale, les règles de réservation et de reliquat se déterminent en fonction du moteur des reliquats et des ruptures de la Gestion Commerciale. Les règles sont appliquées par défaut au kit produit, puis aux différents composants qui sont envoyés à PeopleSoft Gestion des Stocks pour la préparation de la commande. Les kits produits peuvent aussi être ajoutés directement à une demande de sortie matières dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Qu'il s'agisse d'une commande client ou d'une demande de sortie matières, le processus de préparation se déroule de la manière suivante :

- Si la case Appeler multiples kit de la page Configurer préparation - Réservation (niveau entité stocks) n'est pas cochée, le système applique les règles de réservation et de reliquat à chacun des composants.
- Si la case Appeler multiples kit de la page Configurer préparation - Réservation (niveau entité stocks) est cochée, seuls les multiples des kits complets passent à l'état Appelable.

Soit un kit produit X qui se compose de l'article A en deux unités et de l'article B en une seule unité. La ligne de demande fait état de 10 kits produits X. 22 unités de l'article A et 4 unités de l'article B sont disponibles en stock. Le système peut ainsi réserver 20 unités de l'article A et 4 unités de l'article B, ce qui veut dire que 4 kits complets (8 unités de l'article A et 4 unités de l'article B) prendront le statut Appelable et passeront à l'état suivant pour prélèvement. Pour toutes les quantités déjà réservées, promises ou affectées par lot et qui ne peuvent passer à l'état Appelable, c'est-à-dire dans le cas qui nous intéresse, pour 12 unités de l'article A, le système se conforme aux règles de réservation pour savoir si une notification doit être transmise et/ou s'il doit annuler la réservation, la promesse ou l'affectation par lot des articles, sachant qu'il ne permet pas aux lignes de passer à l'état Appelable.

Avant de réserver les composants d'un kit produit, vous pouvez choisir de lancer le traitement Eclatement kit. Ce traitement permet de synchroniser les kits produits d'une commande client ou d'une demande de sortie matières par rapport à la dernière définition du kit produit enregistrée sur la page Récapitulatif kit produit. Les modifications apportées à la définition du kit sont appliquées à la commande en ajoutant, modifiant ou supprimant les lignes de demande contenant des composants du kit.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Eclater les kits produits, page 476.](#)

## Appliquer par défaut les règles aux demandes de sortie matières

Pour les demandes de sortie matières, les règles de réservation et de reliquat peuvent être saisies manuellement sur la ligne de demande ou s'appliquer par défaut à la ligne de demande depuis la page Config. préparation article - Règles réservation/reliquat (niveau entité/article) ou de la page Configurer préparation - Réservation (niveau entité).

Si aucune règle de réservation ou de reliquat n'a été définie pour la ligne de demande, le système se reporte aux cases à cocher **Expédier qtés partielles** et **Annuler reliquat** des pages Config. préparation article ou Configurer préparation pour déterminer les reliquats et les appels. Pour les lignes de demande sans règles de réservation, le système se reporte à la case à cocher Expédier qtés partielles. Pour les lignes de demande sans règles de reliquat, le système se reporte à la case à cocher Annuler reliquat.

### Expédier qtés partielles

Cochez cette case pour que le système puisse réserver une partie de la quantité demandée pour une ligne de demande et la faire passer à l'état Appelable

lorsque cette ligne se trouve dans le délai de réservation. Le système scinde la ligne de demande, appelle la quantité réservée et crée un reliquat pour la quantité en rupture.

Si cette case n'est pas cochée, le système ne fait pas passer la ligne de demande à l'état Appelable, sauf si la totalité de la quantité demandée peut être réservée. Si la ligne de demande se trouve dans le délai de réservation et qu'il n'est pas possible de réserver la totalité de la quantité demandée, la totalité de la ligne de demande est mise en reliquat.

---

**Remarque :** en plus de la réservation, cette case est utilisée au moment du prélèvement et de l'expédition.

---

### Annuler reliquat

Cochez cette case pour annuler les reliquats créés par le traitement Réservation matières ou par les traitements de réservation en ligne.

Les cases Expédier qtés partielles et Annuler reliquat fonctionnent ensemble pour les choix de réservation et de reliquat. Les actions suivantes sont prises selon que ces cases sont cochées ou non :

- Si la case Annuler reliquat n'est pas cochée et que la case Expédier qtés partielles l'est, des quantités partielles sont réservées et un reliquat est créé pour la quantité en rupture.
- Si les cases Annuler reliquat et Expédier qtés partielles ne sont pas cochées, soit la totalité de la quantité demandée est réservée et appelée, soit aucune quantité n'est réservée ni appelée. Dans ce dernier cas, un reliquat est créé pour la totalité de la quantité.
- Si les cases Annuler reliquat et Expédier qtés partielles sont toutes les deux cochées, une quantité partielle est réservée et le reliquat créé pour la quantité en rupture est annulé.
- Si la case Annuler reliquat est cochée et que la case Expédier qtés partielles ne l'est pas, la totalité de la quantité est annulée si la quantité totale n'est pas disponible pour réservation.

Au moment de l'expédition, si la case Expédition cdes partielles de la page Configurer préparation n'est pas cochée, les traitements d'expédition ne peuvent expédier aucune ligne de la commande ou de l'unité de travail sauf si toutes les lignes de la commande ou de l'unité de travail peuvent être expédiées.

---

## Appliquer par défaut les règles aux commandes client

Pour les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale, un plan de tarification est défini pour savoir quelle hiérarchie par défaut le moteur des réservations et des reliquats doit utiliser (dans PeopleSoft Gestion Commerciale) pour affecter des règles aux lignes d'une commande client. Ces règles peuvent se définir au niveau de plusieurs combinaisons code client, code client/code produit, code client/code article, etc. Il peut être préférable de rechercher d'abord les règles définies au niveau de la combinaison code client/code produit plutôt qu'au niveau code client. Le code du plan de tarification est associé à l'entité d'expédition pour la ligne d'échéancier de la commande client. Ce champ est défini sur la page Définition stocks - Définition entité.

Pour définir les règles et les plans de tarification des réservations et des reliquats, utilisez les pages du composant Val./dfé réservation/reliquat du menu Configurer finances/SCM.

Procédez comme suit pour définir des règles et plans de tarification des réservations et des reliquats :

1. Définissez les plans de tarification sur la page Plan tarification.
  - a. Utilisez cette page pour définir le plan de tarification.

- b. Définissez les clés utilisées par le plan de tarification sur la page Champs clés.
2. Définissez les règles.
  - a. Sélectionnez les champs clés à partir du plan de tarification et affectez des valeurs.
  - b. Définissez les séparateurs pour les reliquats sur la page Formules règles de réservation/reliquat.

Cette section explique comment :

- Définir les plans de tarification des réservations et des reliquats.
- Identifier les champs clés pour les réservations et les reliquats.
- Créer des formules et des clés pour les règles de réservation et de reliquat.
- Sélectionner les clés des règles de réservation et de reliquat.
- Définir les formules des règles de réservation et de reliquat.

## Conditions préalables aux règles de réservation et de reliquat

Pour que le système puisse se conformer aux règles et plans de tarification, procédez comme suit :

1. Définissez les règles de réservation et de reliquat par défaut et leurs codes à partir du menu Règles de préparation.
2. Définissez les groupes de clients, les groupes de produits et les codes région pour les reliquats et réservations si ces valeurs servent de clés dans le plan de tarification.
3. Affectez le plan de tarification sur la page Définition stocks - Définition entité.

## Pages utilisées pour appliquer par défaut les règles aux commandes client

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Plan tarification	TRFT_RULE_CD	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Déf. préparation commandes, Val./dft réservation/reliquat, Plan tarification	Définir les plans de tarification pour obtenir les valeurs par défaut de réservation et de reliquat. Le plan de tarification détermine la séquence suivant laquelle le système recherche les plans de tarification pour, lorsqu'il en trouve un correspondant, l'appliquer afin d'établir les valeurs par défaut pour la réservation et le reliquat.
Champs clés	TRFT_KEY_FLD_SEC	Cliquez sur le lien <b>Clés règle</b> de la page Plan tarification.	Identifier les champs clés des réservations et des reliquats permettant au système de déterminer le plan de tarification adéquat.
Formules et clés de règle réservation/reliquat	TRFT_SET	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Déf. préparation commandes, Val./dft réservation/reliquat, Val./dft des règles	Définir les valeurs des champs que vous avez sélectionnés sur la page Plan tarification.
Sélectionner champs clés	TRFT_RL_SEQ_SEC	Cliquez sur le bouton <b>Sél. champs clés</b> de la page Formules et clés de règle réservation/reliquat.	Sélectionner une séquence pour les règles de réservation et de reliquat.
Formules règles de réservation/reliquat	TRFT_BO_BREAK	Cliquez sur le bouton <b>Affecter des formules réservation/reliquat</b> de la page Formules et clés de règle réservation/reliquat.	Définir les formules des règles de réservation et de reliquat.

## Définir les plans de tarification des réservations et des reliquats

Accédez à la page Plan tarification.

### Par défaut

Cochez cette case pour définir un plan de tarification par défaut. Une fois que vous avez enregistré le plan de tarification par défaut, cette case ne s'affiche plus pour les autres plans de tarification. Le système utilise le plan par défaut lorsqu'aucun plan de tarification n'est affecté à l'entité stocks.

### Séquence

Affiche le numéro de séquence automatiquement généré par le système. Vous pouvez modifier ce numéro et le remplacer par un autre qui n'est pas déjà

utilisé. Ce numéro indique l'ordre dans lequel le système recherche les plans de tarification pour les réservations et les reliquats.

### Clés règle

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Champs clés sur laquelle vous pouvez sélectionner la combinaison d'éléments déterminant une correspondance. Les clés sélectionnées s'affichent dans le cartouche **Groupe clés**.

## Identifier les champs clés pour les réservations et les reliquats

Accédez à la page Champs clés.

Sélectionnez un ou plusieurs champs parmi ceux proposés. Le système recherche les règles du plan de tarification pour les réservations et les reliquats et applique les règles correspondant à la combinaison de valeurs sélectionnées.

Les champs clés susceptibles d'être sélectionnés sur le plan de tarification sont les suivants :

- Client acheteur
- Client destinataire
- Code priorité expédition
- Code produit
- Code région
- Code source
- Groupe clients
- Groupe commandes
- Groupe produits

## Créer les formules et clés de règle réservation/reliquat

Pour définir les règles réservation/reliquat, utilisez le composant Val./dft des règles (TRFT\_SET\_GBL). Accédez à la page Formules et clés de règle réservation/reliquat.

Vous devez d'abord définir un plan de tarification avant de créer une règle.

---

**Remarque :** si vous ajoutez une règle, la page Sélectionner champs clé s'ouvre en premier pour vous permettre d'ajouter des champs clés à la règle.

---

### Copier règle

Cliquez sur ce lien pour copier une règle existante. En mode création, cliquez sur ce lien après avoir ajouté un code règle et une séquence de règle. Ce lien n'est plus accessible une fois que vous avez copié une règle.

### Sél. champs clés

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Sélectionner champs clés. Une fois que ces champs ont été sélectionnés, vous pouvez leur attribuer une valeur dans le cartouche *Champs clés*.

### Valeur

Choisissez une valeur pour les champs sélectionnés sur la page Sélectionner champs clés.

### Affecter des formules réservation/reliquat

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Formules règles de réservation/reliquat.

## Sélectionner les clés des règles de réservation et de reliquat

Accédez à la page Sélectionner champs clés.

**Sél.** Cochez cette case pour sélectionner la séquence contenant les champs clés à définir pour la règle.

## Définir les formules des règles de réservation et de reliquat

Accédez à la page Formules règles de réservation/reliquat.

<b>Date début, Date fin</b>	Saisissez les dates d'application de la règle.
<b>Statut</b>	Choisissez entre <i>Actif</i> et <i>Inactif</i> . Vous ne pouvez utiliser que les lignes associées au statut Actif.
<b>Règle / dft</b>	Sélectionnez l'une des options suivantes : <i>Règle reliquat ligne</i> <i>Règle réservation commande</i> <i>Règle réservation ligne</i> <i>Réservation ligne - reliquat</i>
<b>Code règle</b>	Ajoutez un code pour la règle de réservation et de reliquat.

---

**Remarque :** les règles par défaut et leurs codes sont définis au niveau du menu Règles de préparation.

---

### Voir aussi

Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," Pages utilisées pour définir les règles de réservation et de reliquat, page 337





## CHAPITRE 12

# Créer des commandes pour la préparation des commandes

Ce chapitre présente le processus de création des commandes et explique comment :

- Créer des numéros de commande.
- Créer ou modifier des commandes en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Créer des commandes en ligne en utilisant les sorties express de PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Créer des commandes client en utilisant PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Approvisionner les demandes de PeopleSoft Gestion des Achats.
- Créer des commandes en utilisant la gestion des emplacements chariots.
- Accepter les demandes de stock de PeopleSoft Supply Planning.
- Traiter les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- Approuver les demandes de stock.
- Suivre le statut de préparation des commandes.

---

## Comprendre les méthodes de création des commandes

Le mot *commande* est un terme général qui recouvre les demandes de toutes origines gérées par PeopleSoft Gestion des Stocks. Les commandes peuvent provenir de sources différentes telles que :

- Demandes de sortie matières (DSM) saisies dans PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Commandes client créées dans PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Demandes générées depuis PeopleSoft Gestion des Achats.
- Commandes créées par le traitement STK - réappro. chariot (INPGCDMD) pour les articles stockés.
- Messages de planification créés dans PeopleSoft Supply Planning.
- Bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

---

## Comprendre la demande

Chaque commande chargée dans la table de service de la demande (IN\_DEMAND) est identifiée par huit champs qui constituent sa *clé de demande* : entité stocks, source de la demande, entité source, numéro de commande, ligne de commande, numéro de ligne d'échéancier, numéro de ligne de demande et code article.

## Sources de la demande

Comme de nombreuses applications PeopleSoft peuvent affecter des numéros de commande séquentiels aux commandes qu'elles transmettent à PeopleSoft Gestion des Stocks pour préparation, il est possible que les numéros de commandes ne soient plus des numéros uniques lorsque PeopleSoft Gestion des Stocks accepte les demandes. Pour garantir que le système enregistre des informations uniques sur les commandes, chacune d'entre elles doit être identifiée dans PeopleSoft Gestion des Stocks par son entité stock, la source de la demande (l'application PeopleSoft à l'origine de la commande), l'entité source (l'entité qui a créé la commande) et le numéro de commande. Une commande transmise à PeopleSoft Gestion des Stocks pour préparation peut par exemple être identifiée de façon unique au sein de l'entité stocks par l'entité stocks, le code de la source de la demande GC, l'entité gestion commerciale, et le numéro de commande attribué dans PeopleSoft Gestion Commerciale.

Les abréviations suivantes désignent les sources de demande valides :

<b>STK</b>	Demande saisie dans PeopleSoft Gestion des Stocks via les composants Créer/MàJ demandes de stock et Sortie express (à l'exception des retours fournisseur) ou via le traitement STK - réappro. chariot.
<b>GC</b>	Demande en provenance des commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale.
<b>PL</b>	Demande créée par le traitement STK - appliquer msg planif. pour les nouveaux messages de planification en provenance de PeopleSoft Supply Planning.
<b>DA</b>	Demande générée à partir de demandes d'achats via les traitements d'approvisionnement de PeopleSoft Gestion des Achats.
<b>Rtr mat.</b>	Demande de retour de stock à un fournisseur. Cette source de demande est fondée sur une demande de retour fournisseur créée à partir du composant Sortie express.
<b>BT</b>	Demande générée par un bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

---

## Créer des numéros de commande

Vous pouvez saisir des numéros de commande client ou de demande de sortie matières manuellement ou utiliser la numérotation automatique que vous aurez préalablement définie. Si vous utilisez la numérotation automatique et que vous acceptez la valeur *NEXT* comme numéro de commande, PeopleSoft Gestion des Stocks génère un numéro en fonction de la séquence par défaut définie sur la page Définition préférences util. - Gestion des Stocks. Si aucune séquence n'a été définie, le système génère un numéro fondé sur la séquence par défaut définie pour les demandes de sortie matières sur la page Numérotation auto. Pour les commandes client, vous pouvez aussi définir une séquence par défaut pour un utilisateur sur la page Définition préférences util. - Commandes - ventes ou Numérotation auto.

Pour utiliser les préfixes avec la numérotation automatique des commandes :

1. Paramétrez la numérotation automatique pour les types de numéro correspondant aux commandes client et aux demandes de sortie matières sur la page Numérotation auto.

Pour chaque type de numéro, ajoutez des lignes pour définir les séquences de début de trois caractères à utiliser comme préfixes pour les numéros générés automatiquement.

2. Utilisez le composant Préférences utilisateur pour définir la séquence par défaut pour un utilisateur particulier.
3. Saisissez une commande client ou une demande de sortie matière, acceptez la valeur *NEXT* pour utiliser la séquence par défaut définie ou sélectionnez une autre séquence parmi les options proposées.
4. Enregistrez la commande client ou la demande de sortie matières pour ajouter un numéro généré automatiquement au préfixe sélectionné.

N'oubliez pas que si vous utilisez la numérotation automatique, vous définissez des numéros de séquence de début (préfixes) pour les commandes client et les DSM. Ces préfixes permettent d'identifier l'origine de la commande ou d'en contrôler l'ordre de traitement pour les traitements qui trient les lignes de commande par numéro de commande. Ainsi, si vous choisissez de trier les lignes par numéro de commande sur la page Configurer préparation - Réservation, le système traite les préfixes dans l'ordre alphabétique. Les commandes commençant par *AAA* sont donc traitées avant les commandes commençant par *XXX*.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185

---

## Créer ou modifier des commandes en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks

Le composant Créer/MàJ demandes de stock permet de créer en ligne des demandes de stock, de modifier les demandes non encore réservées et d'ajouter de nouvelles lignes de commande ou d'échéancier aux demandes existantes, quel que soit le statut des autres lignes de la demande.

Pour créer des commandes à partir du composant Créer/MàJ demandes de stock, vous pouvez :

- Créer une demande de sortie matières complète sur la page Récapitulatif demandes stock.
- Saisir des informations de base sur la page Récapitulatif demandes stock, puis ajouter des informations détaillées de ligne sur les autres pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.

Lorsque vous créez une demande de sortie matières dans le composant Créer/MàJ demandes de stock, vous pouvez effectuer de nombreuses tâches :

1. Saisir les informations requises pour la demande de stock.
2. Saisir les informations détaillées de niveau ligne.
3. Ajouter le détail de l'expédition.
4. Saisir les données de transfert inter-entités et les informations comptables.
5. Consulter ou modifier les règles de réservation et de reliquat.
6. Saisir des commentaires relatifs aux transactions.
7. Modifier les adresses de commande.
8. Remplacer les éléments de clé et les données de PeopleSoft Gestion de Projets.
9. Sélectionner les codes de configuration.

## Sélectionner le type de demande associé à une demande de sortie matières

Lorsque vous créez une demande de sortie matières en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks, une page de recherche s'affiche sur laquelle vous devez indiquer le type de commande que vous saisissez. Le choix du type de commande détermine quels champs s'affichent dans le composant Créer/MàJ demandes de stock. Les valeurs possibles sont :

*Commande externe* : sélectionnez cette valeur pour saisir une DSM destinée à servir une commande externe. Si ce type de demande permet d'identifier le réceptionnaire du stock en utilisant un client destinataire plutôt qu'un site, il ne remplace pas les fonctionnalités d'une commande client. Pour exécuter une transaction de facturation complète, créez une commande client dans PeopleSoft Gestion Commerciale.

*Transfert inter-entités* : sélectionnez cette valeur pour saisir une DSM pour transférer des marchandises entre deux entités stocks.

*Sortie interne* : sélectionnez cette valeur pour saisir une DSM destinée à servir une commande interne (une commande pour un département ou un site de votre organisation).

---

**Remarque** : si vous sortez du stock pour le retourner au fournisseur, vous devez utiliser le composant Sortie express.

---

### Voir aussi

[Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," page 407](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185](#)

## Éléments communs à l'ensemble de cette section

<b>Entité</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, ce champ désigne l'entité stocks utilisée pour créer la demande de stock.
<b>N° cde</b>	La combinaison de l'entité stocks, de la source de la demande, de l'entité source et du numéro de commande permet d'identifier une commande spécifique dans le processus de préparation. Si vous utilisez la numérotation automatique et que vous créez une commande, le numéro de commande est <i>NEXT</i> ou le numéro de début que vous avez choisi.
<b>Ligne ou Ligne cde</b>	Permet de remplacer la valeur par défaut de la ligne de commande. Ce champ est accessible en lecture seule en mode Mise à jour/consultation.
<b>Echéancier, ou Ligne éché.</b>	Permet de remplacer le numéro par défaut de la ligne d'échéancier. Ce champ est accessible en lecture seule en mode Mise à jour/consultation.
<b>Demande ou Ligne dde</b>	Affiche le numéro de ligne de demande de la ligne en cours. Ce champ est géré par le système.
<b>Recherche article/liens art.</b>	Cliquez sur l'icone situé en regard du champ Code article pour accéder à une page de transfert affichant des liens en rapport avec les articles. Une fois sur la page de transfert, cliquez sur les différents liens pour rechercher des articles, sélectionner des articles de remplacement ou modifier la définition d'un article.

---

**Remarque** : les liens qui s'affichent sur les pages de transfert dépendent du composant et de l'article objets de la recherche.

---

---

**Remarque :** seuls les articles dont le statut est *Actif* ou *Déréféréncé* correspondent à des options valides.

---

<b>Etat</b>	L'état de la commande s'affiche à droite du champ N° cde ; ce champ affiche l'état de la ligne de commande la plus avancée dans le traitement de préparation excepté <i>Annulé</i> . L'état associé à une ligne de demande spécifique est affiché à droite de la ligne de demande.
<b>Disponible à la vente</b>	Cliquez sur ce lien ou cet icône pour accéder à la page Disponibilité article/produit, sur laquelle vous pouvez vérifier la disponibilité de l'article sélectionné.
<b>Cd config.</b>	Cliquez sur cette option pour accéder à la page Informations de code configuration, sur laquelle vous pouvez choisir un code de configuration pour l'article configuré. Les articles sont définis comme étant configurés sur la page Définition article - Configuration.
<b>Code kit</b>	Ce champ affiche le code du kit produit lorsque la ligne de demande contient un composant d'un kit produit. Cliquez sur le code du kit produit en hyperlien pour accéder à la page Affichage kit sur laquelle vous pouvez consulter tous les composants du kit.  Voir <a href="#">Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Consulter le détail d'un kit produit, page 488.</a>
<b>Gérer chargement</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gérer chargements pour une commande enregistrée. L'utilisation de cette page permet de regrouper des lignes de commande dans un chargement pour l'expédition et de comparer le poids et le volume du chargement actuel avec les valeurs maximales autorisées pour le mode d'expédition.  Voir <a href="#">Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," Gérer les chargements, page 463.</a>
<b>Ddes stk</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de consultation Demandes stock pour y vérifier le statut de la commande.
<b>Gestionnaire des états</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page du Gestionnaire des états sur laquelle vous pouvez consulter le statut des traitements et des états que vous avez lancés via le composant Créer/MàJ demandes de stock.

### Voir aussi

[Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," page 761](#)

[Chapitre 33, "Exécuter des requêtes et générer des états sur les quantités en stock," Contrôler la disponibilité des articles, page 998](#)

## Pages utilisées pour créer des demandes de sortie matières

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Récapitulatif demandes stock	EZ_ISSUE_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Créer/MàJ demandes de stock	Saisir les informations requises pour une demande de sortie matières.
Détail quantité/date	MATERIAL_ISS2_INV	Cliquez sur le lien Détail quantité/date de l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Ajouter des informations de niveau ligne à une demande de stock.
Détail expédition	MATERIAL_ISS1_INV	Cliquez sur le lien Dtl expéd. de l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Ajouter des informations sur la destination et l'expédition à une demande de stock.
Détail compta./inter-entités	MATERIAL_ISS3_INV	Cliquez sur le lien Détail compta./inter-entités de l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Saisir les données de transfert inter-entités et associer la transaction aux éléments de clé comptables de remplacement appropriés à porter au débit dans GL.
Règles réservation / reliquat	MATERIAL_ISS4_INV	Cliquez sur le lien Règles réservation/reliquat de l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Examiner ou modifier les règles de réservation et de reliquat héritées par défaut de la page Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat et de la page Configurer préparation - Réservation.  Voir <a href="#">Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," page 333</a> .
Commentaires	MATERIAL_ISS5_INV	Cliquez sur le lien Commentaires de l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Saisir des commentaires pour une ligne de demande de stock spécifique.
Personnalisation	MATERIAL_ISS6_INV	Cliquez sur le lien Personnalisation de l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Saisir des valeurs dans les champs définis par l'utilisateur pour la demande de sortie matières.
Adresse de commande	INV_ADDRESS	Cliquez sur le lien Remplacer adresse de l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Consulter et modifier l'adresse du destinataire de la commande ou de la ligne de commande.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Valeurs remplacement éléments clé	EZ_ISSUE_CFH_INV, EZ_ISSUE_CFL_INV	Cliquez sur le lien Remplacer éléments clé de l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Remplacer les éléments de clé de débit définis pour le type de répartition de la commande ou la ligne de commande. Saisir les informations PeopleSoft Gestion de Projets pour la commande ou ligne de commande.
Options remplacement ligne de demande	MSR_OPT_INV_SP	Cliquez sur le lien Copier dans lgn dde existantes de la page Récapitulatif demandes stock.	Sélectionner les informations à copier dans les lignes de commande déjà définies pour la demande de stock.
Informations de code configuration	CP_CFGCDE_SEC_PNL6	Cliquez sur le lien Cd config. sur l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Sélectionner un code de configuration pour un article configuré, géré par lot. Les articles sont définis comme étant configurés sur la page Définition article - Configuration.

## Saisir les informations requises pour une demande de stock

Accédez à la page Récapitulatif demandes stock.

**Créer/MàJ demandes stock**

### Récapitulatif demandes stock

Entité: US010 **Réserver**

N° cde: NEXT \*Incrémenter ligne demande: Lgne cde ☐ Expédition cdes partielles En cours Non

▼ Valeurs par défaut ligne

Client:

Destinataire: USACM101

Site: 1 [Remplacer adresse](#)

Cd chrgt:  [Détail](#) Eché. chrgt:

Cd transpr:  Date prévue: 21/02/2007 12:48

Type répat.:  Mode expéd.:

[Demander kit](#)

[Remplacer éléments clé](#) [Copier dans lgn dde existantes](#)

**Lignes demande** Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-2 sur 2 Dernier

	Détail	Statut								
	Ligne	Echéancier	Demande	Code article	*Qté demandée	*U.M.	Date prévue	Heure prévue		
<input type="radio"/>	1	1	1	10018	10,0000	EA	21/02/2007	12:48		
<input checked="" type="radio"/>	1	1	1	10026	10,0000	ea	21/02/2007	12:48		

Menu ligne:

Récap. dde stk [Détail quantité/date](#) [Dtl expéd.](#) [Détail compta./inter-entités](#) [Règles réservation/reliquat](#) [Commentaires](#) [Personnalisation](#)

Aller à: Gérer chargement [Ddes stk](#) Gestionnaire des états

Page Récapitulatif demandes stock

**Entité destination**

Si vous saisissez un transfert inter-entités, indiquez ici l'entité à l'origine de la demande de stock. Le client destinataire et le site définis pour l'entité de destination s'affichent dans le cartouche **Valeurs par défaut ligne**.

**Remarque :** un transfert inter-entités ne peut avoir qu'une seule entité de destination. De plus, si vous modifiez l'entité de destination et que la nouvelle entité requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, le système valide la date d'arrivée prévue recalculée en fonction de ce calendrier. Si la nouvelle date coïncide avec un jour de fermeture, un message d'avertissement s'affiche à l'écran. Vous pouvez accepter la date de fermeture en cliquant sur *Non*, ou modifier la planification en cliquant sur *Oui*. Dans ce cas, le système renvoie la première date future valide pour les opérations de réception.

Voir [Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," page 761](#).

**Entité GL remplac.**

S'il s'agit d'une sortie interne, vous pouvez créer une transaction de sortie imputée inter-entités en remplaçant l'entité GL pour laquelle la transaction est valorisée. Le système valide les éléments de clé de l'entité de destination pour cette nouvelle valeur, valorise la sortie à partir du prix de transfert inter-entités défini et enregistre les imputations comptables inter-entités applicables pour une sortie imputée inter-entités. Si une valeur de remplacement a été saisie sur la demande de stock, cette valeur s'affiche ici. Dans le cas contraire le champ est vide à l'ouverture de la page.



---

**Remarque :** l’affichage de ce champ varie selon que la case Afficher entité GL remplac. de la page Options affichage stocks est cochée ou pas. Ce champ est uniquement disponible pour les demandes internes, il ne s’affiche pas dans le cas de transferts inter-entités ou de commandes externes.

---

**Export.**

Indique que la commande correspond à un transfert interco requérant des documents d’exportation. Ce champ est renseigné au niveau de l’en-tête de commande pour le client destinataire associé à l’entité de destination. Si vous remplacez ce paramétrage, la sélection retenue sera à son tour appliquée au niveau de la ligne où elle ne pourra pas être modifiée.

**Incrémenter ligne demande**

Détermine quelle valeur est incrémentée lorsque vous cliquez sur l’icône d’ajout pour insérer une nouvelle ligne de demande de stock. Sélectionnez l’une des deux options suivantes :

*Lgne cde* : crée une autre ligne de commande pour la même demande de stock. Le système copie automatiquement l’adresse définie sur la page Récapitulatif demandes stock (ainsi que les informations suivantes : client, destinataire, site, code chargement, code transporteur et mode expédition) dans la nouvelle ligne de commande lorsque vous saisissez un code article. Si aucune adresse n’est définie sur la page Récapitulatif demandes stock, le système copie les données de la ligne de commande précédente dans la nouvelle ligne.

*Lgne éché.* : crée une nouvelle ligne d’échéancier d’expédition pour la ligne de commande en cours. Le système copie les informations de la ligne d’échéancier précédente dans la nouvelle ligne, sauf la date de la demande, la date d’expédition prévue et la quantité demandée.

**Expédition cdes partielles**

Si la configuration ne permet pas d’inclure des règles de réservation et de reliquat, cochez cette case pour autoriser l’expédition de la demande de stock même si la commande ne peut être préparée en totalité. Si vous ne cochez pas cette case, vous ne pouvez pas expédier la demande tant que toutes les lignes de commande ne sont pas réservées, prélevées et confirmées.

Voir [Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," page 333](#).

**Réserver**

Cliquez sur ce bouton pour lancer le traitement des réservations en ligne ou le traitement Réservation matières (IN\_FUL\_RSV) pour une commande spécifique.

Ce bouton s’affiche si vous n’avez pas coché la case Traitement auto. à enreg. de l’onglet Options traitement automatique sur la page Options moteur préparation. Si cette case est cochée, le bouton Réserver est masqué et le traitement de réservation en ligne ou le traitement Réservation matières s’exécutent à l’enregistrement de ce composant.

Sur la page Configurer préparation - Réservation :

- Activez l’option *En ligne* dans le cartouche Réservations saisie DSM pour que le traitement des réservations en ligne s’exécute lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Réserver ou Enregistrer.
- Activez l’option *Arrière-plan* dans le cartouche Réservations saisie DSM pour que le traitement Réservation matières s’exécute lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Réserver ou Enregistrer.

<b>Imprimer</b>	Dans le composant Créer/MàJ demandes de stock, cliquez sur cet icône pour imprimer l'état STK - document sortie matières (INC6501).
<b>En cours</b>	Affiche <i>Oui</i> si une ligne de demande quelconque de la commande est verrouillée par un traitement par lots. Les lignes de demande en cours ne peuvent faire l'objet d'aucune mise à jour.

### Valeurs par défaut ligne

Saisissez les données de niveau supérieur de la ligne de commande pour la demande de stock. Lorsque vous saisissez un code article pour une nouvelle ligne de commande (sur cette page ou sur les autres pages du composant Créer/MàJ demandes de stock), le système copie cette information sur la ligne.

---

**Remarque :** les éléments saisis ici concernent uniquement les lignes de commande nouvellement créées. Pour modifier la valeur des lignes de commande existantes, utilisez la page Options remplacement ligne de demande.

---

<b>Client, Destinataire et Site</b>	<p>Ces champs sont disponibles si la demande de stock concerne une commande externe ou un transfert inter-entités nécessitant un traitement interco. Ces trois champs servent à définir les données d'expédition appropriées pour une demande de stock.</p> <p>Si la demande de stock est un transfert inter-entités qui nécessite un traitement interco, les valeurs par défaut de ces champs correspondent à celles du client destinataire affecté à l'entité de destination. Vous ne pouvez pas les remplacer. Si la demande est un transfert inter-entités qui ne nécessite pas de traitement interco, le système la considère comme une sortie interne.</p> <p>Dans le cas d'une commande externe, vous pouvez d'abord sélectionner le client, les données destinataire et site qui lui sont associées s'affichent par défaut.</p>
<b>Nom client, Nom dest. et Site</b>	<p>Champs disponibles si la demande de stock concerne une sortie interne. Si vous sélectionnez d'abord le site, le système affiche automatiquement le nom destinataire.</p>
<b>Remplacer adresse</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Adresse de commande sur laquelle vous pouvez consulter ou remplacer l'adresse d'expédition de la commande.
<b>Détail</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consultation capacité de chargement sur laquelle vous pouvez consulter la capacité de la commande en termes de poids et de volume ainsi que le chargement, le transporteur et les informations d'expédition.
<b>Cd transptr et Mode expéd.</b>	<p>Le système renseigne automatiquement ces champs avec les données associées au chargement et affiche la date prévue du chargement en regard du libellé <b>Eché. chrgt.</b></p> <p>Si vous n'avez pas spécifié de chargement, saisissez le code transporteur et le mode d'expédition appropriés. Pour les commandes externes ou les ordres de transfert interco, les valeurs par défaut de ces deux champs sont héritées du client destinataire.</p>
<b>Type répart.</b>	Saisissez ou modifiez le type de répartition utilisé pour créer les imputations comptables pour cette transaction. Ce champ affiche une valeur par défaut si vous en avez défini une sur la page Type répartition par défaut. La valeur par défaut dépend du type de demande sélectionné à la création de la commande :

- Le type de répartition par défaut correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *030*, Utilisations & expéditions, lorsque la demande de sortie matières est :
  - associée au type *Commande externe*.
  - associée au type *Sortie interne* et que le champ Entité GL remplac. est vide.
- Le type de répartition par défaut correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *036*, Sorties imputées interE, lorsque la demande de sortie matières est associée au type *Sortie interne* et que le champ Entité GL remplac. affiche une valeur.
- Le type de répartition par défaut correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *031*, Expéd. transfert interE, lorsque la demande de sortie matières est associée au type *Transfert inter-entités*.
- Le type de répartition par défaut correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *035*, Transferts interco, lorsque la demande de sortie matières est associée au type *Transfert inter-entités* et que le champ Entité destination affiche une entité avec une relation interco avec l'entité d'expédition.

**Demander kit**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Demande kit sur laquelle vous pouvez ajouter un kit produit à cette demande de sortie matières.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes,"](#) Utiliser la page Demande kit, page 472.

**Remplacer éléments clé**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé sur laquelle vous pouvez remplacer les éléments de clé de débit définis pour le type de répartition. Vous pouvez également saisir les informations relatives à PeopleSoft Gestion de Projets.

**Copier dans lgn dde existantes**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options remplacement ligne de demande sur laquelle vous pouvez indiquer les données de niveau en-tête à copier dans les lignes de commande déjà définies pour cette demande de stock.

**Lignes demande****Ligne**

Consultez ou modifiez la valeur de la ligne de commande par défaut. Ce champ est accessible en lecture seule en mode Mise à jour/consultation.

**Echéancier**

Consultez ou modifiez le numéro de la ligne d'échéancier par défaut. Ce champ est accessible en lecture seule en mode Mise à jour/consultation.

**Demande**

Consultez le numéro de ligne de demande défini par le système.

**Qté demandée**

Saisissez la quantité de l'ordre d'expédition.

**U.M.**

Sélectionnez l'unité de mesure de commande de l'article à utiliser sur cette ligne de demande. La valeur par défaut est :

1. L'unité de mesure sélectionnée dans le champ U.M. commande standard de la page Config. préparation article.
2. L'unité de mesure de commande valide saisie sur la page Unités de mesure, si cette unité est la seule unité à laquelle est associée l'article.
3. L'unité de mesure de stockage standard par défaut de l'article.

<b>Date prévue et Heure prévue</b>	<p>Date et heure d'expédition prévues de la commande pour que celle-ci arrive à la date demandée.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> par défaut, la date d'expédition prévue pour les DSM correspond aux date et heure du jour. Si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date d'expédition prévue coïncide avec un jour de fermeture, le système utilise la première date d'expédition suivante valide.</p> <hr/>
<b>En cours</b>	<p>Affiche <i>Oui</i> si la ligne de demande est verrouillée par un traitement par lots. Les lignes de demande en cours ne peuvent faire l'objet d'aucune mise à jour.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez ajouter plusieurs lignes à la commande à partir de la page Récapitulatif demandes stock ; il suffit de cliquer sur l'icone d'ajout situé à droite de la ligne.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> pour que l'utilisateur puisse lancer le traitement des réservations en ligne ou le traitement Réserve-matières à l'enregistrement de la page Récapitulatif demandes de stock, sélectionnez l'onglet Options traitement automatique de la page Options moteur préparation et cochez la case Traitement auto. à enreg. Ensuite, sur la page Configurer préparation - Réserve-matières, activez l'option <i>En ligne</i> du cartouche Réservations saisie DSM pour lancer le traitement des réservations en ligne ou l'option <i>Arrière-plan</i> pour lancer le traitement Réserve-matières.</p> <hr/>
<h2>Menu ligne</h2> <p>Les options de cette liste déroulante permettent d'accéder à plusieurs pages. Pour consulter ou modifier des informations d'une ligne de demande particulière, sélectionnez la ligne en cliquant sur le bouton radio situé à gauche la ligne, puis sélectionnez une option dans la liste déroulante Menu ligne. Vous pouvez consulter ou modifier la commande en sélectionnant l'une des options suivantes :</p>	
<b>Affecter lot</b>	<p>Permet d'accéder à la page Affecter lots sur laquelle vous pouvez affecter la quantité par lot. Cette option est disponible seulement pour les articles gérés par lot dont les lignes de demande sont éligibles pour l'affectation de lots. La case <b>Autoriser affectation lot</b> de la page Définition stocks - Options entité doit être cochée pour l'entité associée à la ligne de demande.</p> <p>La ligne de demande doit également avoir été approuvée, soit manuellement via la page Approuver demande stock, soit en cochant la case <b>Approb. stock auto.</b> de la page Configurer préparation. S'il existe un reliquat pour une ligne de demande, l'option <b>Affecter lot</b> n'est pas disponible, même si la ligne de demande est éligible pour l'affectation de lots. Pour affecter par lot des lignes de demande associées à des reliquats, utilisez la page Affecter lots.</p>
<b>Disponible à la vente</b>	Permet d'accéder à la page de consultation Disponibilité article/produit sur laquelle vous pouvez vérifier la disponibilité de l'article sélectionné.
<b>Code configuration</b>	Permet d'accéder à la page Informations de code configuration, sur laquelle vous pouvez choisir un code de configuration pour l'article configuré. Les articles sont définis comme étant configurés sur la page Définition article - Configuration.
<b>Chaîmer à la demande</b>	Permet d'accéder à la page Workbench de chaînage sur laquelle vous pouvez lier la demande à cette commande inter-entités. Cette option concerne les transferts inter-entités uniquement. Une commande inter-entités est transmise

à l'entité stocks de réception où la commande est approvisionnée pour servir la demande. Utilisez cette option pour chaîner l'approvisionnement de cette commande inter-entités à une demande, telle une commande client par exemple, dans l'entité de réception. Le chaînage n'est possible que lorsque la ligne affiche l'état Non servi.

Cette option est disponible uniquement si la case **Approb. stock auto.** de la page Configurer préparation est cochée ou que la sécurité pour le chaînage a été définie pour l'utilisateur sur la page Sécurité utilisateur.

#### **Afficher demande chaînée**

Si la ligne sélectionnée est chaînée à une demande (DSM ou commande client), sélectionnez cette option pour accéder à la page Consultation chaînage sur laquelle vous pouvez consulter les informations de chaînage sans les modifier. Cette option s'affiche uniquement s'il existe des lignes chaînées parmi les lignes du cartouche Lignes demande.

#### **Chaîner à l'approvisionnement**

Permet d'accéder à la page Workbench de chaînage sur laquelle vous pouvez associer à la commande les pièces réceptionnées pour servir cette commande. Le chaînage n'est possible que lorsque la ligne affiche l'état Non servi.

Cette option est disponible uniquement si la case **Approb. stock auto.** de la page Configurer préparation est cochée ou que la sécurité pour le chaînage a été définie pour l'utilisateur sur la page Sécurité utilisateur.

#### **Afficher appro. chaîné**

Si la ligne sélectionnée est chaînée pour servir une demande à partir d'un approvisionnement (commande client ou transfert inter-entités entrant), alors sélectionnez cette option pour accéder à la page Consultation chaînage sur laquelle vous pouvez consulter les informations de chaînage sans les modifier. Cette option s'affiche uniquement s'il existe des lignes chaînées parmi les lignes du cartouche Lignes demande.

#### **MàJ quantité kit**

Si la ligne contient un composant d'un kit produit, sélectionnez cette option pour accéder à la page MàJ quantité kit sur laquelle vous pouvez augmenter ou réduire la quantité pour cette demande de sortie matières. Chaque ligne de demande contenant un composant de kit sur la demande de stock est mise à jour pour tenir compte de la nouvelle quantité demandée pour le kit produit.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Mettre à jour la quantité existante d'un kit produit, page 475.](#)

#### **Voir aussi**

[Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," page 333](#)

[Chapitre 14, "Affecter des lots aux commandes," page 439](#)

[Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," page 729](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185](#)

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47](#)

## **Saisir les informations détaillées de niveau ligne**

Accédez à la page Détail quantité/date.

**Créer/MàJ demandes stock**

**Détail quantité/date**

Entité: US010 N° cde: NEXT Etat: Non servi

**Lignes demande** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 5 Dernier

\*Ligne cde: 1 Lgn éché.: 1 Lgn dde: 1 Etat: Non servi

Cd article: 10011 [Disponible à la vente](#) [Cd config.](#)

Biking Gloves, Unisex Code kit: 670001

\*Qté demandée: 1,0000 \*U.M.: EA [Affecter lot](#)

Qté base demandée: 1,0000 EA Date demande: 26/02/2007

Qté base promise: 0,0000 EA Date prévue: 26/02/2007 18:02

Qté base réservée: 0,0000 EA Au plus tôt: 26/02/2007 18:02

Qté à expédier: 1,0000 EA Au plus tard: 26/02/2007 18:02

Statut réservation: Réservation en attente Date livraison prévue: 26/02/2007 18:02

☒ Expédier qtés partielles ☐ Expédier av. date prévue ☐ Annuler reliquat

**Détail composant kit**

Qté par kit: 1,0000 EA Par: ASY ☐ Expédier sans ☐ Kit protégé

[Chaîner à l'approvisionnement](#)

[Récap. dde stk](#) [Détail quantité/date](#) [Dtl expéd.](#) [Détail compta./inter-entités](#) [Règles réservation/reliquat](#) [Commentaires](#) [Personnalisation](#)

Aller à : Gérer chargement [Ddes stk](#) Gestionnaire des états

Page Détail quantité/date

**Code kit**

Ce champ affiche le code du kit produit lorsque la ligne de demande contient un composant d'un kit produit. Cliquez sur le code du kit produit en hyperlien pour accéder à la page Affichage kit sur laquelle vous pouvez consulter tous les composants du kit.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Consulter le détail d'un kit produit, page 488.](#)

**Qté demandée**

Affiche la quantité demandée pour la ligne de commande.

Si cette ligne contient un composant d'un kit produit et que vous remplacez cette valeur :

1. La case Kit protégé est automatiquement cochée.

Grâce à ce paramétrage, le traitement Eclatement kit ne pourra pas modifier les changements apportés pour correspondre à la dernière définition du kit produit. Si vous voulez que les lignes de commande associées à ce kit produit soient prises en compte par le traitement Eclatement kit, vous pouvez désactiver la case Kit protégé.

2. Le champ Qté par kit se met à jour en conséquence.

Imaginons que le champ Qté par kit affiche 1 et que vous faites passer la valeur du champ Qté demandée de 10 à 20, alors le champ Qté par kit affiche automatiquement la valeur 2.

<b>U.M.</b>	<p>Sélectionnez l'unité de mesure de commande de l'article à utiliser sur cette ligne de demande. La valeur par défaut est :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'unité de mesure sélectionnée dans le champ U.M. commande standard de la page Config. préparation article.</li> <li>2. L'unité de mesure de commande valide saisie sur la page Unités de mesure, si cette unité est la seule unité à laquelle est associée l'article.</li> <li>3. L'unité de mesure de stockage standard par défaut de l'article.</li> </ol>
<b>Affecter lot</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Affecter lots sur laquelle vous pouvez affecter la quantité par lot. Cette option est disponible seulement pour les articles gérés par lot dont les lignes de demande sont éligibles pour l'affectation de lots. La case <b>Autoriser affectation lot</b> de la page Définition stocks - Options entité doit être cochée pour l'entité associée à la ligne de demande.</p> <p>La ligne de demande doit également avoir été approuvée, soit manuellement via la page Approuver demande stock, soit en cochant la case <b>Approb. stock auto.</b> de la page Configurer préparation. S'il existe un reliquat pour une ligne de demande, le lien <b>Affecter lot</b> n'est pas disponible, même si la ligne de demande est éligible pour l'affectation de lots. Pour affecter par lot des lignes de demande associées à des reliquats, utilisez la page Affecter lots.</p>
<b>Qté base demandée</b>	Affiche la quantité demandée pour la ligne de commande, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article.
<b>Qté base promise</b>	Affiche la quantité promise pour les articles DAV.
<b>Qté base réservée</b>	Affiche la quantité réservée pour les articles réservés par anticipation.
<b>Qté à expédier</b>	Affiche la <b>Qté demandée</b> plus le rendement de transfert éventuellement défini pour l'article objet du transfert inter-entités et son mode d'expédition.
<b>Statut réservation</b>	Affiche le résultat du traitement des réservations. Le statut redevient <i>Réservation en attente</i> lorsque la règle de réservation de niveau commande ou de niveau ligne est modifiée sur une ligne de demande non servie.
<b>Date demande</b>	Date de livraison du stock fixée par le client. La valeur par défaut est la date du jour.
<b>Date prévue</b>	Saisissez la date et l'heure d'expédition prévues de la commande pour que celle-ci arrive à la date demandée.
	<hr/> <p><b>Remarque :</b> par défaut, la date d'expédition prévue pour les DSM correspond aux date et heure du jour. Si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date d'expédition prévue coïncide avec un jour de fermeture, le système utilise la première date d'expédition suivante valide.</p> <hr/>
<b>Au plus tôt</b>	Date à laquelle la ligne de commande peut être chargée dans le composant Expéditions/sorties. Par défaut il s'agit des date et heure prévues. Si vous cochez la case <b>Expédier av. date prévue</b> , vous pouvez indiquer une autre date.
<b>Au plus tard</b>	Champ informatif uniquement.

**Date livraison prévue**

Date à laquelle la commande doit être livrée au lieu de destination. La date de livraison prévue dépend de la date d'expédition prévue. S'il s'agit d'un transfert inter-entités et que l'utilisateur indique une durée de transit en fonction de l'entité source, de l'entité de destination et du mode d'expédition définis, le système ajoute cette durée supplémentaire à la date d'expédition prévue pour déterminer la date de livraison prévue. Dans le composant Expéditions/sorties, la date de livraison résulte des date et heure réelles d'expédition.

---

**Remarque :** pour les transferts inter-entités, si vous modifiez le jour et l'heure de la date de livraison prévue et si l'entité de destination requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, le système valide les nouvelles date et heure de livraison prévues en fonction de ce calendrier de fermeture. Si la date de livraison coïncide avec un jour de fermeture pour les réceptions dans l'entité de destination, le système affiche un message d'avertissement. Vous pouvez soit conserver la date de livraison prévue, soit la remplacer par la première date valide future.

---

**Expédier qtés partielles**

Cochez cette case pour appeler partiellement les lignes de demande et les faire passer à l'état Appelable. Si le stock n'est pas suffisant pour réserver, promettre ou affecter par lot la totalité de la quantité demandée de la ligne, la ligne est scindée en deux lignes de demande et une quantité partielle est réservée, promise ou affectée par lot sur une ligne qui prend l'état Appelable. Si vous ne cochez pas cette case, le système attend de pouvoir servir la totalité de la quantité demandée avant de traiter les lignes de demande de stock.

---

**Remarque :** les règles de réservation définies pour cette commande sur la page Règles réservation/reliquat priment sur cette case à cocher.

---

Voir [Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," Appliquer les règles de réservation et de reliquat, page 347.](#)

**Expédier av. date prévue**

Cochez cette case pour permettre au système d'expédier cette commande à la date définie par le champ Au plus tôt. Si vous ne cochez pas cette case, la ligne ne peut pas être expédiée tant que la date du jour n'est pas identique ou postérieure à la date d'expédition prévue.

Cette option est valide uniquement si vous avez coché la case Vérifier date expédition de la page Configurer préparation - Expédition. Si vous ne l'avez pas cochée, le système peut expédier la commande à n'importe quelle date.

Si les deux cases Vérifier date expédition et Vérifier heure expédition de la page Configurer préparation - Expédition sont cochées, la date et l'heure du jour doivent correspondre à la date d'expédition Au plus tôt ou à la date de livraison prévue.

**Annuler reliquat**

Cochez cette case pour annuler les reliquats créés pour la ligne de demande par le traitement Réservation matières ou par le traitement de réservations en ligne.

---

**Remarque :** les règles de reliquat définies pour cette commande sur la page Règles réservation/reliquat priment sur cette case à cocher.

---



Voir Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," Appliquer les règles de réservation et de reliquat, page 347.

## Détail composant kit

Ce cartouche s'affiche si la ligne de demande contient un composant d'un kit produit.

### Qté par kit

Conservez ou modifiez le nombre d'articles par kit produit. La valeur par défaut provient de la définition du kit produit saisie sur la page Récapitulatif kit produit. Vous pouvez néanmoins la modifier pour cette commande. Ce nombre est multiplié par le nombre de kits produit commandés pour définir le nombre total d'articles sur cette ligne de demande.

Si vous modifiez la quantité affichée :

- La case Kit protégé est automatiquement cochée.

De ce fait, le traitement Eclatement kit ne pourra pas modifier la quantité que vous avez saisie dans le champ Qté par kit.

- La valeur du champ Qté demandée pour cette ligne de demande est mise à jour en conséquence.

Imaginons que le champ Qté par kit affiche 1 et que le champ Qté demandée affiche 10 et que vous faites passer la valeur du champ Qté par kit à 20, alors le champ Qté demandée affiche automatiquement la valeur 20.

### Par

Explique comment la quantité devra être appliquée.

- *ASY* (composé) : indique que la quantité doit être appliquée par kit assemblé.

Si 10 kits sont à assembler et qu'il faut 2 composants du même type par kit, vous devrez commander 20 composants.

- *OF* (ordre) : indique que la quantité doit être appliquée par commande.

Si 10 kits sont à assembler pour cette commande et qu'il faut 2 composants du même type par commande, vous devrez commander 2 composants.

### Expédier sans

Cochez cette case si le kit produit peut être expédié sans ce composant. La valeur par défaut vient de la définition du kit produit saisie sur la page Récapitulatif kit produit. Si vous modifiez cette valeur, la case Kit protégé est automatiquement cochée pour éviter que le traitement Eclatement kit ne modifie votre choix.

---

**Remarque :** chaque kit produit doit comporter au moins un composant dont l'expédition est obligatoire.

---

### Kit protégé

Cochez cette case pour que le traitement Eclatement kit ne modifie pas la ligne de demande. Cette case est automatiquement cochée si vous modifiez la valeur du champ Qté par kit ou le paramétrage de la case Expédier sans. Désactivez la case Kit protégé pour que le traitement Eclatement kit puisse modifier la valeur de ces champs pour les faire correspondre à la dernière définition du kit produit.

### Chaînage

Les liens décrits ci-dessous permettent de chaîner cette commande à un approvisionnement entrant ou à une demande.

**Chaîner à l'approvisionnement**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Workbench de chaînage sur laquelle vous pouvez associer les pièces réceptionnées à la ligne de commande pour la servir. Le chaînage n'est possible que lorsque la ligne affiche l'état Non servi.

Ce lien est disponible uniquement si la case **Approb. stock auto.** de la page Configurer préparation est cochée ou que la sécurité pour le chaînage a été définie pour l'utilisateur sur la page Sécurité utilisateur.

**Afficher appro. chaîné**

Si cette ligne a été chaînée pour servir une demande (commande client ou transfert inter-entités entrant), sélectionnez ce lien pour accéder à la page Consultation chaînage sur laquelle vous pouvez consulter les informations de chaînage sans les modifier. Ce lien s'affiche uniquement s'il existe des lignes chaînées parmi les lignes du cartouche Lignes demande.

**Chaîner à la demande**

Permet d'accéder à la page Workbench de chaînage sur laquelle vous pouvez lier la demande à cette ligne commande inter-entités. Ce lien concerne les commandes inter-entités uniquement. Une commande inter-entités est transmise à l'entité stocks de réception où la commande est approvisionnée pour servir la demande. Utilisez cette option pour chaîner l'approvisionnement de cette commande inter-entités à une demande, commande client par exemple, dans l'entité de réception. Le chaînage n'est possible que lorsque la ligne affiche l'état Non servi.

Cette option est disponible uniquement si la case **Approb. stock auto.** de la page Configurer préparation est cochée ou que la sécurité pour le chaînage a été définie pour l'utilisateur sur la page Sécurité utilisateur.

**Afficher demande chaînée**

Si cette ligne a été chaînée à une demande (DSM ou commande client), cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consultation chaînage sur laquelle vous pouvez consulter les informations de chaînage sans les modifier. Cette option s'affiche uniquement si cette ligne est chaînée.

**Voir aussi**

Chapitre 14, "Affecter des lots aux commandes," page 439

**Ajouter le détail de l'expédition**

Accédez à la page Détail expédition.

**Créer/MàJ demandes stock**

**Détail expédition**

Entité: US010    N° cde: MSR0000031    Etat: Non servi

**Lignes demande**    Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 2 Dernier

\*Ligne cde: 2    Lgn éché.: 1    Lgn dde: 1    Etat: Non servi

Cd article: 10011    [Disponible à la vente](#)    [Cd config.](#)

Biking Gloves, Unisex    Code kit: 670001

Client:    Destinataire: USACM101    Site: 1    [Remplacer adresse](#)

Cond. transp.: DEST    Condmt:    Cd chrgt: 0000000001    Itinéraire:    Cd transptr: FAST    Mode expéd.: COMMON

Cd motif:    [Détail](#)

[Récap. dde stk](#)    [Détail quantité/date](#)    [Dtl expéd.](#)    [Détail compta./inter-entités](#)    [Règles réservation/reliquat](#)    [Commentaires](#)    [Personnalisation](#)

Aller à: [Gérer chargement](#)    [Ddes stk](#)    [Gestionnaire des états](#)

Page Détail expédition

**Client, Destinataire et Site**

Ces champs sont disponibles si la demande de stock concerne une commande externe ou un transfert inter-entités nécessitant un traitement interco. Ces trois champs servent à définir les données d'expédition appropriées pour une demande de stock.

Si la demande de stock est un transfert inter-entités qui nécessite un traitement interco, les valeurs par défaut de ces champs correspondent à celles du client destinataire affecté à l'entité de destination. Vous ne pouvez pas les remplacer. Si la demande est un transfert inter-entités qui ne nécessite pas de traitement interco, le système la considère comme une sortie interne.

Dans le cas d'une commande externe, vous pouvez d'abord sélectionner le client, les données destinataire et site qui lui sont associées s'affichent par défaut.

**Nom client, Nom dest. et Site**

Ces champs sont disponibles si la demande de stock concerne une sortie interne. Si vous sélectionnez d'abord le site, le système affiche automatiquement le client destinataire.

**Remplacer adresse**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Adresse de commande sur laquelle vous pouvez consulter ou remplacer l'adresse d'expédition de la ligne de commande.

**Cond. transp.**

Sélectionnez les conditions de transport pour la ligne de commande. Ces conditions sont définies sur la page Conditions de transport.

**Condmt**

Définissez ici les besoins en matière de conditionnement pour l'article. Ces codes sont définis sur la page Codes emballage. Ces informations s'affichent sur la page Instructions d'emballage pendant l'emballage des conteneurs d'expédition.

<b>Cd chrgt</b>	Sélectionnez le code chargement approprié pour la ligne de commande. Le système affiche automatiquement le transporteur et le mode d'expédition ; vous ne pouvez pas les modifier.
<b>Détail</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consultation capacité de chargement sur laquelle vous pouvez consulter la capacité de la commande en termes de poids et de volume ainsi que le chargement, le transporteur et les informations d'expédition.
<b>Itinéraire</b>	Si l'entité est définie pour utiliser des itinéraires de livraison, vous pouvez affecter un itinéraire de transport pour la livraison de la commande.
<b>Cd motif</b>	Affiche un code motif défini par l'utilisateur et sélectionné parmi les codes motif de type expédition.

## Voir aussi

[Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes." Affecter des lignes de commande à des itinéraires, page 459](#)

## Saisir les données de transfert inter-entités et les informations comptables

Accédez à la page Détail compta./inter-entités.

[Créer/MàJ demandes stock](#)  
**Détail compta./inter-entités**

Entité: US010    N° cde: MSR0000031    Etat: Non servi

Lignes demande    Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 2 Dernier

\*Ligne cde: 2    Lgn éché.: 1    Lgn dde: 1    Etat: Non servi

Cd article: 10011    [Disponible à la vente](#)    [Cd config.](#)

Biking Gloves, Unisex    Code kit: 670001

Type répart.: ISS    [Remplacer éléments clé](#)    Standard Inventory Issue

Cd FERC: 2124    ☐ Prêté

Réf. art.:    ☒ Retours interE Intrastat    Remplac.: NA

**Prix**

% majoration prix:    ☐ Transfert à coût zéro

Prix transfert:    Coût total:

[Récap. dde stk](#)    [Détail quantité/date](#)    [Dtl expéd.](#)    [Détail compta./inter-entités](#)    [Règles réservation/reliquat](#)    [Commentaires](#)    [Personnalisation](#)  
Aller à : [Gérer chargement](#)    [Ddes stk](#)    [Gestionnaire des états](#)

Page Détail compta./inter-entités

<b>Type répart.</b> (type répartition)	La valeur par défaut dépend du type de demande sélectionné à la création de la commande :
--	---

- Pour les sorties internes et les commandes externes, le type de répartition correspond à celui spécifié pour le groupe de transactions *030*, Utilisations & expéditions.
- Pour les transferts inter-entités, le type de répartition correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *031*, Expéd. transfert interE.
- Pour les transferts inter-entités requérant un traitement interco, le type de répartition correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *035*, Transferts interco.
- Pour les sorties imputées inter-entités, le type de répartition correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *036*, Sorties imputées interE.

<b>Remplacer éléments clé</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé sur laquelle vous pouvez remplacer les éléments de clé de débit définis pour le type de répartition. Vous pouvez également saisir les informations relatives à PeopleSoft Gestion de Projets.
<b>Cd FERC</b>	Si vous utilisez les codes FERC (Federal Regulatory Energy Commission) dans le traitement des stocks, sélectionnez le code approprié.
<b>Prêté</b>	Cochez cette case si la demande de stock est destinée à un usage interne et qu'il est prévu que les marchandises seront restituées. Champ informatif uniquement.
<b>Réf. art.</b>	Si l'article est connu sous un autre nom dans l'entité de destination, vous pouvez indiquer ce nom ici. Ce champ est inaccessible pour les demandes de stock internes ou externes.

Les champs **Retours interE Intrastat** et **Remplac.** s'affichent uniquement pour les transferts inter-entités Intrastat. Si les entités source et destinataire sont toutes les deux membres de l'Union européenne et qu'elles nécessitent la génération d'états Intrastat, définissez la réception inter-entités comme étant un remplacement ou un retour. Les options sélectionnées sur cette page alimentent les valeurs de la page Ligne réception lorsque l'entité destinataire reçoit l'ordre de transfert.

<b>Retours interE Intrastat</b>	<p>Le transfert interco ou inter-entités contient des marchandises qui avaient été expédiées à une autre entité et qui font maintenant l'objet d'un retour. Ce transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un retour. (Si vous désélectionnez cette case, le transfert est un transfert normal, signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un achat.)</p> <p>Si vous cochez cette case, le champ <b>Remplac.</b> prend la valeur <i>NA</i> (sans objet). Un transfert peut être un retour ou un remplacement, mais pas les deux à la fois.</p>
<b>Remplac.</b>	<p>Le fonctionnement de ce champ est directement lié à la case à cocher <b>Retour interE Intrastat</b>. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>NA</i> (sans objet) : le transfert inter-entités est issu d'un ordre de transfert normal ou correspond à un retour. Il s'agit de la valeur par défaut quand l'option <b>Retour interE Intrastat</b> est activée.</p> <p><i>RN</i> (remplacement de marchandises non retournées) : le transfert remplace une commande déjà réceptionnée mais mise au rebut ou dont on s'est débarrassé d'une manière ou d'une autre. Cet ordre de transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises non retournées.</p>

**RR** (remplacement de marchandises retournées) : le transfert remplace une commande retournée à l'entité source. L'ordre de transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises retournées.

#### **% majoration prix, Prix transfert, Prix par défaut**

Si vous utilisez des pourcentages de majoration, cliquez sur l'icône **Prix par défaut** pour obtenir le pourcentage de majoration de prix pour l'entité (défini sur la page Configurer préparation) ou pour l'article (défini sur la page Majoration prix article). Si vous n'utilisez pas les majorations de prix, cliquez sur l'icône **Prix par défaut** pour obtenir le prix de transfert applicable à l'article (défini sur la page Majoration prix article). Vous pouvez remplacer la valeur retournée pour chaque ligne de la demande de stock.

Le prix de transfert devient le prix d'achat dans l'entité de destination. Pour les articles utilisant la méthode de valorisation au coût moyen, le prix de transfert pondéré est inclus dans le coût de l'article. Pour les articles utilisant la méthode de valorisation au coût réel, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute un enregistrement pour la quantité réceptionnée à ce prix de transfert. Pour les articles utilisant la méthode de valorisation au coût standard, ce coût standard est utilisé pour valoriser la réception et un gain ou une perte est calculé(e).

Si aucun prix de transfert n'a été défini, PeopleSoft Gestion des Stocks calcule le coût de transfert en utilisant la méthode de valorisation de l'article lorsque vous enregistrez la page. Si l'entité n'utilise pas de pourcentage de majoration du prix, le système retient le coût standard de l'article pour les articles valorisés au coût standard, le coût moyen pour ceux valorisés au coût moyen et le coût réel par défaut pour ceux valorisés au coût réel. Si l'entité stocks utilise un pourcentage de majoration du prix, ce pourcentage s'applique aux coûts respectifs lorsque vous enregistrez la page.

PeopleSoft Gestion des Stocks calcule le rendement de transfert pour tous les transferts inter-entités. Ce calcul prend en compte l'entité source, l'entité de destination, le code article et le mode d'expédition définis pour la sortie express. La quantité expédiée est augmentée en fonction du rendement de transfert. PeopleSoft Gestion des Stocks définit également le nombre de jours et d'heures de transit en fonction de ces attributs. La date de livraison prévue est alors calculée en ajoutant à la date d'expédition prévue le nombre de jours et d'heures de transit.

#### **Transfert à coût zéro**

Cochez cette case pour expédier des transferts inter-entités avec un coût zéro. L'entité source enregistre alors une perte pour le coût total des articles expédiés. Cette fonction permet d'expédier des articles promotionnels ou des échantillons gratuits à l'entité de destination. La valeur par défaut est extraite de la page Configurer préparation. Vous pouvez néanmoins remplacer la valeur retournée pour chaque ligne de la demande de sortie matières.

#### **Coût total**

Calculé uniquement si un prix de transfert est défini.

#### **Voir aussi**

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat"

## **Examiner ou modifier les règles de réservation et de reliquat**

Accédez à la page Règles réservation / reliquat.

[Créer/MàJ demandes stock](#)

## Règles réservation / reliquat

Entité: US010    N° cde: MSR0000031    Etat: Non servi

**Lignes demande**    Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 2 Dernier

\*Ligne cde: 2    Lgn éché.: 1    Lgn dde: 1    Etat: Non servi

Cd article: 10011    [Rechercher](#)    [Disponible à la vente](#)    [Cd config.](#)

Biking Gloves, Unisex    Code kit: 670001

---

Règle reliquat ligne: BCK2    [Détail](#)

Règle réserv. ligne: LINR1    [Détail](#)

Réservation ligne - reliquat: LRES1    [Détail](#)

Règle réservation commande: ORDR1    [Détail](#)

---

[Récap. dde stk](#)    [Détail quantité/date](#)    [Dtl expéd.](#)    [Détail compta./inter-entités](#)    Règles réservation/reliquat    [Commentaires](#)    [Personnalisation](#)

Aller à : [Gérer chargement](#)    [Ddes stk](#)    [Gestionnaire des états](#)

Page Règles réservation / reliquat

Les règles de réservation et de reliquat permettent au système de déterminer le moment où la ligne de demande peut passer à l'état *Appelable* et la manière de gérer les ruptures de stock pendant les traitements de réservation et d'expédition. La ligne de demande peut hériter par défaut des règles définies sur la page Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat (niveau article/entité). Si le niveau article/entité ne contient pas toutes les règles, le système recherche les valeurs par défaut sur la page Configurer préparation - Réservation (niveau entité). Sur cette page, vous pouvez saisir ou modifier les règles requises.

**Remarque :** les règles de réservation et de reliquat priment sur les cases à cocher Expédier qtés partielles et Annuler reliquat de la page Détail quantité/date de ce composant.

Les règles sont évaluées dans l'ordre suivant :

1. Règle réserv. ligne (règle de réservation de niveau ligne)
2. Réservation ligne - reliquat (règle de réservation pour une ligne avec reliquat)
3. Règle réservation commande (règle de réservation de niveau commande)
4. Règle reliquat ligne (règle de reliquat)

### Règle reliquat ligne

Une fois que la règle de réservation de niveau ligne, la règle de réservation avec reliquat et la règle de réservation de niveau ligne ont déterminé que la ligne de demande peut prendre le statut *Appelable*, la règle de reliquat de niveau ligne détermine si la demande est insuffisante pour la réservation et ce qu'il convient de faire en situation de rupture. Cette règle permet de définir des critères pour l'heure de réservation et l'heure d'expédition. La règle peut créer un reliquat, annuler un reliquat, envoyer la ligne en rupture à une étape ultérieure du traitement, ou bloquer la ligne de demande et notifier une personne par e-mail.

<b>Règle réserv. ligne</b>	Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une ligne de demande particulière pour que cette ligne passe à l'état <i>Appelable</i> . Par exemple, la règle de réservation de ligne pourrait imposer que la quantité réservée soit égale ou supérieure à 90 % de la quantité demandée sur la ligne pour que la ligne passe à l'état <i>Appelable</i> .
<b>Réservation ligne - reliquat</b>	Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une ligne de demande déjà mise en reliquat pour que cette ligne de demande passe à l'état <i>Appelable</i> . Par exemple, une règle de réservation ligne - reliquat pourrait imposer que la quantité réservée pour une ligne déjà en reliquat soit égale à 100 % de la quantité demandée avant que la ligne passe à l'état <i>Appelable</i> . Si aucune règle de réservation ligne - reliquat n'est définie, le système utilise la règle de réservation de niveau ligne pour les lignes déjà en reliquat.
<b>Règle réservation commande</b>	Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire l'intégralité de la commande ou le groupe auquel appartient la ligne de demande particulière, avant que cette dernière prenne l'état <i>Appelable</i> . Par exemple, une règle de réservation de niveau commande pourrait imposer que 100 pour cent de la quantité de toutes les lignes d'une commande soit réservée pour que la commande puisse passer à un état suivant dans le traitement.

## Voir aussi

Chapitre 11, "Définir les règles de réservation et de reliquat," page 333

## Saisir des commentaires sur une transaction

Accédez à la page Commentaires.

[Créer/MàJ demandes stock](#)  
**Commentaires**

Entité: US010    N° cde: MSR0000031    Etat: Non servi

**Lignes demande**    Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 2 Dernier

\*Ligne cde: 2    Lgn éché.: 1    Lgn dde: 1    Etat: Non servi

Cd article: 10011    Disponible à la vente    Cd config.

Biking Gloves, Unisex    Code kit: 670001

Commentaires:

Dépositaire:

Date retour:    Date prévue entrée en stock: 0

[Récap. dde stk](#)    [Détail quantité/date](#)    [Dtl expéd.](#)    [Détail compta./inter-entités](#)    [Règles réservation/reliquat](#)    Commentaires    [Personnalisation](#)

Aller à: [Gérer chargement](#)    [Ddes stk](#)    [Gestionnaire des états](#)

Page Commentaires



<b>Commentaires</b>	Saisissez un commentaire sur la ligne de demande. Ce commentaire est limité à 254 caractères.
<b>Dépositaire</b>	Saisissez le nom de la personne ou de l'entité associé à cette ligne de demande. Ce champ est purement informatif.
<b>Date retour</b>	Saisissez la date de retour attendue. Ce champ est purement informatif.
<b>Date prévue entrée en stock</b>	Date prévisionnelle à laquelle l'entité stocks peut recevoir l'article si une demande d'achat est passée à la date du jour. La date prévue d'entrée en stock est égale à la date du jour plus le délai de réapprovisionnement de l'article exprimé en jours. Si aucun délai de réapprovisionnement n'est défini pour l'article, aucune date prévue d'entrée en stock ne s'affiche.

## Page Personnalisation

Accédez à la page Personnalisation.

[Créer/MàJ demandes stock](#)

### Personnalisation

Entité: US010    N° cde: MSR0000031    Etat: Non servi

**Lignes demande**    Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 2 Dernier

\*Ligne cde: 2    Lgn éché.: 1    Lgn dde: 1    Etat: Non servi

Cd article: 10011    [Disponible à la vente](#)    [Cd config.](#)

Biking Gloves, Unisex    Code kit: 670001

Chp ligne car. 1A:	<input type="text"/>	Chp ligne Dthre C:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 1B:	<input type="text"/>	Chp ligne Dthre D:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 1C:	<input type="text"/>	Chp ligne car. 30A:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 1D:	<input type="text"/>	Chp ligne car. 30B:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 2:	<input type="text"/>	Chp ligne car. 30C:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 4:	<input type="text"/>	Chp ligne car. 30D:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 6:	<input type="text"/>	Chp ligne num. 11.4A:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 8:	<input type="text"/>	Chp ligne num. 11.4B:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 10A:	<input type="text"/>	Chp ligne num. 11.4C:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 10B:	<input type="text"/>	Chp ligne num. 11.4D:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 10C:	<input type="text"/>	Chp ligne num. 15.0A:	<input type="text"/>
Chp ligne car. 10D:	<input type="text"/>	Chp ligne num. 15.0B:	<input type="text"/>
Chp ligne Dthre A:	<input type="text"/>	Chp ligne num. 15.0C:	<input type="text"/>
Chp ligne Dthre B:	<input type="text"/>	Chp ligne num. 15.0D:	<input type="text"/>

[Récap. dde stk](#)    [Détail quantité/date](#)    [Dtl expéd.](#)    [Détail compta./inter-entités](#)    [Règles réservation/reliquat](#)    [Commentaires](#)    Personnalisation

Aller à : [Gérer chargement](#)    [Ddes stk](#)    [Gestionnaire des états](#)

Page Personnalisation

Saisissez des valeurs dans les champs définis par l'utilisateur pour la demande de sortie matières. Ces champs sont placés dans la table IN\_DEMAND\_USER, une table enfant de la table IN\_DEMAND. Lorsqu'un reliquat est créé, le contenu de ces champs est répercuté sur le reliquat. Les utilisateurs peuvent consulter et modifier ces champs à partir de ce composant et du composant Gérer demandes de stock.

## Modifier les adresses

Accédez à la page Adresse de commande.

**Adresse de commande**


**Entité:** US010      **N° commande:** MSR0000031

**Client:**

**Destinataire:**

**Adresse:**

---

**Pays:**       Etats-Unis 

**Adresse 1:**

**Adresse 2:**

**Adresse 3:**

**Ville:**

**Comté:**       **Cd postal:**

**Etat:**       New York

Page Adresse de commande

### Activer adresse

Cliquez sur cet icone pour modifier l'adresse d'expédition pour les sorties internes, les commandes externes ou les retours fournisseur.

### Supprimer adresse

Cliquez sur cet icone pour restaurer l'adresse d'expédition d'origine et rendre le champ inaccessible à la saisie.

**Remarque :** cette page ne permet pas de remplacer l'adresse d'expédition pour les transferts inter-entités qui nécessitent un traitement interco, sauf si vous avez coché la case **Remplacer adresse** pour l'entité sur la page Configurer préparation et que vous avez également sélectionné l'option *Param. entité GL uniqt* dans le champ Options transaction interE de la page Options d'installation - Gestion des Stocks.

## Modifier les adresses pour les transferts inter-entités

La page Adresse de commande ne permet pas de remplacer l'adresse d'expédition dans le cas de transferts inter-entités qui nécessitent un traitement interco sauf si vous avez sélectionné les deux options suivantes :

- la case **Remplacer adresse** de l'entité de la page Configurer préparation
- l'option *Param. entité GL uniqt* dans le champ Options transaction interE de la page Options d'installation - Gestion des Stocks

Si le champ Options transaction interE de la page Options d'installation - Gestion des Stocks affiche l'option Param. entité STK uniqt ou Paramètres GL et STK, le système considère le paramétrage de la case à cocher Remplacer adresse de la page Propriétés inter-entités.

# Remplacer les éléments de clé

Accédez à la page Valeurs remplacement éléments clé.

Valeurs remplacement éléments clé

Ent.GL remplac.:

Raccourci:

Éléments clé										
Compte	Compte associé	Unité	Fonds	Département	Programme	Classe	Réf. budget	Produit	Entité PC	Projet
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

OKAnnulerActualiser

Page Valeurs remplacement éléments clé

- Ent. GL remplac.

Affiche la valeur de remplacement de l’entité GL saisie sur la page Récapitulatif demandes stock (pour les sorties imputées inter-entités seulement). Le système valide toutes les valeurs de remplacement des éléments de clé saisies par rapport à la structure des éléments de clé de l’entité de destination.
- Raccourci

Permet de saisir rapidement des informations sur les éléments de clé. Ce champ s’affiche seulement si une valeur autre que Aucun est sélectionnée dans la liste déroulante Niveau raccourci de la page Options entité.
- Éléments clé

Toute modification effectuée remplace les éléments de clé débités par la demande de stock. Vous ne pouvez pas remplacer les éléments de clé pour les transferts inter-entités, les transferts interco ou les retours fournisseur.

## Voir aussi

[Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," page 761](#)

# Copier les données de ligne de demande

Accédez à la page Options remplacement ligne de demande.

**Options remplacement ligne de demande**

**Copier champs val./dft lgn en-tête ds lgns existantes**

☐ Remplacer adresse destinataire

☐ Remplacer chargement

☐ Rempl. cd transp./mode expéd.

☐ Remplacer données comptables

☐ Remplacer dte/hre prévue

☐ Remplacer valeurs saisies

OK
Annuler
Actualiser

Page Options remplacement ligne de demande

Indique les informations qui sont à copier dans les lignes de commande existantes sur la page Récapitulatif demandes stock.

**Remplacer adresse destinataire**

Cochez cette case pour copier les données d'adresse associées au site. Toute modification d'adresse saisie au niveau du cartouche Valeurs par défaut ligne est également copiée.

**Remplacer chargement**

Cochez cette case pour copier le code chargement saisi sur la page Récapitulatif demandes stock.

---

**Remarque :** si vous n'avez pas coché la case **Rempl. cd transp./mode expéd.**, le système copie le code chargement dans les lignes de commande pour lesquelles aucun code transporteur ni mode d'expédition n'a été défini, ou pour lesquelles le code transporteur et le mode d'expédition existants sont identiques à ceux du code chargement indiqué sur la page Récapitulatif demandes stock.

---

**Rempl. cd transp./mode expéd.**

Cochez cette case pour copier le code transporteur et le mode d'expédition sur la page Récapitulatif demandes stock.

---

**Remarque :** si vous remplacez le mode d'expédition ou le transporteur, PeopleSoft Gestion des Stocks annule toute affectation existante d'itinéraire de livraison pour cette ligne de demande.

---

**Remplacer données comptables**

Cochez cette case pour copier le type de répartition et les informations associées au projet et aux éléments de clé débités, définies sur la page Récapitulatif demandes stock.

**Remplacer dte/hre prévue**

Cochez cette case pour copier la date et l'heure prévues définies sur la page Récapitulatif demandes stock.

**Remplacer valeurs saisies**

Cochez cette case pour appliquer les remplacements indiqués aux lignes de commande même si des valeurs existent. Si vous ne cochez pas cette case, seules les lignes de commande pour lesquelles ces valeurs ne sont pas définies sont remplacées.

---

**Remarque :** les éléments de clé sont remplacés globalement ou pas du tout. S'il existe au moins une valeur de remplacement d'élément de clé au niveau de la ligne et que la case **Remplacer valeurs saisies** n'est pas cochée, aucune donnée d'éléments de clé n'est copiée dans la ligne.

---

### Voir aussi

Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," Affecter des lignes de commande à des itinéraires, page 459

## Sélectionner les codes configuration

Accédez à la page Informations de code configuration.

**Informations de code configuration**

**Entité:** US010

**Code article:** 10026  
Patch Kit

**Code configuration:**

☐ Codes config. avec qté seult

Page Informations de code configuration

Si vous avez installé PeopleSoft Configurateur Produits, vous pouvez utiliser cette page pour sélectionner un code de configuration pour les articles configurés.

**Codes config. avec qté seult** Cochez cette case pour afficher uniquement les codes de configuration utilisés avec les articles actuellement stockés dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Si cette case n'est pas cochée, tous les codes de configuration valides s'affichent.

---

## Créer des commandes en ligne en utilisant les sorties express de PeopleSoft Gestion des Stocks

Utilisez la page Sortie express pour saisir une commande en ligne, réserver, prélever et expédier le stock en une seule opération. Cette page permet de créer des commandes externes, des sorties internes, des transferts inter-entités et des retours fournisseur. L'utilisation des sorties express présente des avantages notables. Toutefois, compte tenu du nombre de traitements automatiques mis en oeuvre, cette méthode de préparation ne convient pas pour les environnements gérant des volumes de données élevés. En plus, vous ne pouvez pas saisir de kits produit sur la page Sortie express.

Remarques sur l'utilisation de la page Sortie express :

- Vous pouvez utiliser cette page en mode création uniquement.

L'intégralité du traitement de préparation des commandes (réservation, prélèvement et sortie) se déclenche automatiquement pour les articles de la commande lorsque vous enregistrez. Si vous changez d'avis, vous pouvez quitter la page sans enregistrer vos modifications. Pour les sorties express de type retour fournisseur seulement, vous pouvez annuler la commande après avoir enregistré la page et avant que la sortie n'ait fait l'objet du traitement de mise à jour du stock.

- Pour vous garantir que vous pouvez préparer la commande, PeopleSoft Gestion des Stocks limite l'affichage des emplacements de stockage et des lots dans les cas suivants :
  - A la saisie d'un article qui n'est pas géré par numéro de série ou par lot. Dans ce cas, seuls les emplacements de stockage dont la quantité est supérieure à 0 s'affichent, à moins que l'option autorisant les stocks négatifs ne soit activée dans l'entité.
  - A la saisie d'un article géré par lot. Seuls les lots dont la quantité disponible est supérieure à 0 s'affichent, à moins que l'option autorisant les stocks négatifs ne soit activée dans l'entité.

Si l'option d'autorisation des stocks négatifs est activée, tous les emplacements de stockage et tous les lots éligibles s'affichent, quelle que soit la quantité. Vous pouvez utiliser plusieurs lots pour préparer une seule ligne de commande en cliquant sur l'icone d'ajout.

- La date et l'heure prévues s'appliquent à l'ensemble de la commande.

Comme PeopleSoft Gestion des Stocks diminue les quantités figurant dans les emplacements de stockage dès l'enregistrement de la page, vous ne pouvez pas saisir de date et d'heure prévues situées dans le futur. En revanche, vous pouvez saisir un jour et une heure passés.

- Vous exécutez le traitement Mettre à jour qté en stock de l'une des deux façons suivantes :
  - En cliquant sur le lien **MàJ quantité en stock** de la page Sortie express.
  - En cochant la case **Traitement auto. à enreg.** sur l'onglet Options traitement automatique de la page Configurer préparation - Options moteur préparation. Lorsque vous enregistrez la page Sortie express, le traitement Mettre à jour qté en stock est exécuté.

## Sélection du type de demande pour une sortie express

Lorsque vous créez une sortie express dans PeopleSoft Gestion des Stocks, une page de recherche s'affiche sur laquelle vous devez indiquer le type de commande que vous voulez saisir. L'option sélectionnée conditionne l'affichage des champs sur la page Sortie express. Les valeurs possibles sont :

*Commande externe* : sélectionnez cette valeur pour saisir une sortie express destinée à servir une commande externe. Si ce type de demande permet d'identifier le réceptionnaire du stock en utilisant un client destinataire plutôt qu'un site, il ne remplace pas les fonctionnalités d'une commande client. Pour exécuter une transaction de facturation complète, créez une commande client dans PeopleSoft Gestion Commerciale.

*Transfert inter-entités* : sélectionnez cette valeur pour saisir une sortie express pour transférer des marchandises entre deux entités stocks.

*Sortie interne* : sélectionnez cette valeur pour saisir une sortie express destinée à servir une commande interne (une commande pour un département ou un site de votre organisation).

*Retours fournisseur* : sélectionnez cette valeur pour saisir une sortie express pour répondre à un ordre de retour au fournisseur.

## Retour des stocks aux fournisseurs

Si vous avez installé PeopleSoft Gestion des Achats, vous identifiez le stock retourné à un fournisseur à partir de la page Créer/MàJ retours fournisseur - Retour fournisseur. Après avoir créé un code retour fournisseur dans PeopleSoft Gestion des Achats, vous intervenez dans PeopleSoft Gestion des Stocks pour supprimer les stocks déjà rangés et pour mettre à jour les quantités de stock. Les stocks refusés à la réception ne sont pas rangés ou ajoutés aux quantités de stock. Ils sont traités exclusivement dans PeopleSoft Gestion des Achats.

La page Sortie express permet de sortir les articles stockés à retourner aux fournisseurs. Vous ne pouvez retourner que les stocks dont le type de disposition est *Expéd.* sur le formulaire Retour fournisseur. (Mettez au rebut les stocks dont le type de mesure est *Destructn*, à partir de la page Ajustements.) Si nécessaire, vous pouvez annuler une sortie express correspondant à un retour fournisseur avant qu'elle ne soit déduite du stock (traitement Mettre à jour qté en stock), sur la page Annuler/bloquer demandes stock ou sur le workbench ruptures de stock.

Lorsque vous enregistrez la page Sortie express, PeopleSoft met à jour les enregistrements retour fournisseur dans les tables PeopleSoft Gestion des Achats (quantités de l'article, date d'expédition, numéros de référence, etc.).

Pour retourner du stock à un fournisseur :

- Dans PeopleSoft Gestion des Achats :

1. Sur la page Retour fournisseur, créez un retour fournisseur pour un article stocké, associé au type de disposition *Expéd.*
2. Utilisez la page Sélectionner actifs reçus pour sélectionner les informations appropriées de la ligne de répartition pour laquelle vous renvoyez un produit.

Ceci permet au traitement des retours fournisseur de créditer les répartitions appropriées.

- Dans PeopleSoft Gestion des Stocks :

1. Créez une sortie express associée au type de demande *Retours fournisseur*.
2. Sur la page Sélection retour fournisseur, sélectionnez les codes retour fournisseur à traiter.
3. (Facultatif) Modifiez les informations d'expédition sur la page Détail remplacement/exception.

Vous pouvez ajouter plusieurs numéros de référence à une ligne de retour fournisseur sur la page N° réf. retour fourn. Vous pouvez ainsi assurer le suivi de chaque lot expédié.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas remplacer les valeurs des éléments de clé pour les sorties express de type retours fournisseur, car les informations comptables dépendent du code retour.

---

Lorsque vous enregistrez la page Sortie express, le système alimente les tables des lignes de retour fournisseur (RTV\_LN) et de la répartition des lignes de retour fournisseur (RTV\_LN\_DISTRIB) dans PeopleSoft Gestion des Achats avec les quantités et dates d'expédition. Le système alimente également la table des lignes de retour fournisseur expédiées (RTV\_LN\_SHIP) dans PeopleSoft Gestion des Achats avec le numéro de référence actualisé, et modifie le statut d'expédition de la ligne de retour qui passe à Expédié si la quantité expédiée est supérieure ou égale à la quantité retournée.

Vous pouvez consulter le détail des sorties express de type retours fournisseur dans le composant Expéditions/sorties (à titre d'information uniquement car vous ne pouvez pas annuler l'expédition d'une sortie express de ce type, ni modifier la quantité expédiée).

## Annulation des sorties express de type Retours fournisseur

Vous pouvez annuler une sortie express de type Retours fournisseur après avoir enregistré la page Sortie express si le stock n'a pas encore été déduit. Si vous devez modifier la sortie express, annulez les données puis saisissez-les à nouveau.

Règles d'annulation des sorties express de type Retours fournisseur :

- Ne configurez pas le traitement Mettre à jour qté en stock pour qu'il s'exécute automatiquement.

Ne cochez pas la case **Traitement auto. à enreg.** sur l'onglet Options traitement automatique de la page Configurer préparation - Options moteur préparation ; l'activation de cette option déclenche le traitement Mettre à jour qté en stock lorsque l'utilisateur enregistre la page Sortie express.

Ne cliquez pas sur le lien **MàJ quantité en stock** de la page Sortie express.

- En outre, si vous avez planifié l'exécution automatique du traitement Mettre à jour qté en stock à l'aide de l'Ordonnanceur de traitements, vous devez annuler la sortie express de type Retours fournisseur avant l'exécution du traitement.

Si vous annulez une sortie express de type Retours fournisseur à partir de la page Annuler/bloquer demandes stock :

1. Sur la page Sélection commandes pour annulation/blocage des demandes de stock :
  - a. Sélectionnez la source de demande *Retour matières*.
  - b. Sélectionnez le code retour fournisseur à annuler.
  - c. Accédez à la page Critères recherche commande pour sélectionner le niveau d'affichage (n° commande, ligne commande ou échéancier cde) pour annulation.
2. Sur la page Annuler/bloquer demandes stock :
  - a. Annulez la sortie express Retours fournisseur.
  - b. Enregistrez la page.

Une fois que vous avez enregistré les modifications, le système annule la ligne de commande dans PeopleSoft Gestion des Stocks, met à jour la quantité et la date d'expédition prévue dans les tables de la répartition des lignes de retour fournisseur (RTV\_LN\_DISTRIB) et dans les tables des lignes de retour fournisseur (RTV\_LN) de PeopleSoft Gestion des Achats, et modifie le statut de la ligne de retour fournisseur qui passe à *En cours*.

### Voir aussi

Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks, page 434

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185

## Pages utilisées pour créer des demandes de sortie express

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sortie express	EXPRESS_ISSUE1_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Sortie express	Enregistrer des demandes de sortie express de stock.



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection retour fournisseur	EXPRESS_ISSUE_RTV	Cliquez sur le lien Récupérer de la page Sortie express.	Sélectionner des retours fournisseur à sortir.  <b>Remarque :</b> cette page est disponible uniquement pour les demandes de type Retours fournisseur.
Adresse de commande	INV_ADDRESS	Cliquez sur le lien Remplacer adresse de la page Sortie express.	Consulter et modifier l'adresse du destinataire de la commande ou de la ligne de commande.  Voir <a href="#">Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Modifier les adresses, page 380.</a>
Valeurs remplacement éléments clé	EXPRESS_ISSUE6_INV, EXPRESS_ISSUE8_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur le lien Remplacer éltls clé de la page Sortie express.</li> <li>Cliquez sur le lien Remplac. éltls clé de la page Détail remplacement/exception.</li> </ul>	Remplacer les éléments de clé de débit définis pour le type de répartition pour la commande ou la ligne de commande.  Voir <a href="#">Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Remplacer les éléments de clé, page 381.</a>
Détail remplacement/exception	EXPRESS_ISSUE5_INV	Cliquez sur le lien Remplacer détail/exceptions de la page Sortie express.	Saisir des attributs spécifiques pour une ligne de commande ou remplacer les informations d'expédition et (pour les commandes différentes des retours fournisseur) les données comptables des éléments de clé. Cette page permet aussi de saisir un code de configuration pour les articles configurés.
N° réf. retour fourn.	EXPR_ISS_RTV_PRO	Cliquez sur le lien N° réf. retour fournisseur de la page Détail remplacement/exception.	Saisir plusieurs numéros de référence pour une ligne de retour fournisseur en cours d'expédition à partir de la page Sortie express.
N° de série	SHIP_SERIAL_INV	Cliquez sur le lien Numéro série expédition de la page Détail remplacement/exception.	Saisir des numéros de série d'expédition pour les articles gérés par ce type de numéro de série.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélectionner conteneurs	EXPRESS_ISSUE4_INV	Cliquez sur le lien Sélectionner conteneurs de la page Sortie express.	Sélectionner les conteneurs de stockage à sortir.
Données récept. sortie express	EXPRESS_ISSUE2_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Sortie express, (renseignez les champs requis, puis cliquez sur l'icone Ajouter une ligne après ligne n du cartouche Informations ligne commande)	Si vous expédiez un article qui fait l'objet d'un suivi par date de transfert, sélectionnez la quantité associée à une date de transfert à expédier.

## Saisir des sorties express

Accédez à la page Sortie express.

**Sortie express**

Entité N° commande Cd expédition Date prévue Heure prévue Type répartition  
 US010 NEXT NEXT 21/02/2007 13:26 31000 [Remplacer élt.s clé](#)

Client acheteur: 1003 Site: 1 [Remplacer adresse](#)

Client destinataire: 1003 ☒ Utiliser site par défaut Gestionnaire des états

**Informations ligne commande** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

\*Ligne Code article [Remplacer détail/exceptions](#) + -

1 10002 Long Sleeve T-Shirt, Mens Non servi

**Informations qté/emplacement** Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-2 sur 2 Dernier

Qté	UM	Zone	Niv. 1	Niv. 2		
1,0000	EA	AREA2	1	4	+	-
2,0000	EA	AREA2	1	1	+	-

[Sélectionner conteneurs](#) [MàJ quantité en stock](#)

Page Sortie express avec le type de demande Commande externe

<b>Entité</b>	Entité stocks qui émet la demande de stock.
<b>N° commande</b>	Si vous utilisez la numérotation automatique, le numéro de commande est <i>NEXT</i> ou le numéro de début que vous avez saisi. La combinaison de l'entité stocks, de la source de la demande, de l'entité source et du numéro de commande permet d'identifier une commande spécifique dans le processus de préparation. Pour les sorties express, la source de la demande est <i>STK</i> sauf pour les sorties de type retour fournisseur qui utilisent la source <i>Rtr mat</i> .
<b>Cd expédition</b>	Sélectionnez un code expédition ou acceptez la valeur <i>NEXT</i> pour générer automatiquement un nouveau code.
<b>Date prévue et Heure prévue</b>	Affichent la date et l'heure auxquelles la commande doit être expédiée. Par défaut, il s'agit de la date et de l'heure du jour. Vous pouvez remplacer ces valeurs.

---

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date d'expédition prévue coïncide avec un jour de fermeture, le système utilise par défaut la première date d'expédition suivante valide.

---

**Ent. GL remplac.**

S'il s'agit d'une sortie imputée inter-entités, vous pouvez remplacer l'entité GL pour laquelle la transaction est valorisée. Le système valide les éléments de clé de l'entité de destination pour cette nouvelle valeur, valorise la sortie à partir du prix de transfert inter-entités défini et enregistre les imputations comptables inter-entités applicables pour une sortie imputée inter-entités.

---

**Remarque :** l'affichage de ce champ varie selon que la case Afficher entité GL remplac. de la page Options affichage stocks est cochée ou pas. Ce champ est uniquement disponible pour les demandes internes, il ne s'affiche pas dans le cas de transferts inter-entités ou de commandes externes.

---

**Ent. dest.** (entité de destination)

Si la demande de stock concerne un transfert inter-entités, sélectionnez l'entité de destination.

---

**Remarque :** un transfert inter-entités ne peut avoir qu'une seule entité de destination. Vous ne pouvez pas affecter plusieurs entités de destination au niveau de la ligne. Si vous modifiez l'entité de destination et que la nouvelle entité requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, le système valide la date et l'heure d'arrivée prévues en fonction de ce calendrier. Si le système détecte un jour de fermeture, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez accepter la date de fermeture en cliquant sur *Non*, ou modifier la planification en cliquant sur *Oui*. Dans ce cas, le système retourne les premières date et heure futures valides comme date et heure de livraison prévues.

---

**Type répartition**

Saisissez ou modifiez le type de répartition utilisé pour créer les imputations comptables pour cette transaction. Ce champ affiche une valeur par défaut si vous en avez défini une sur la page Type répartition par défaut. La valeur par défaut dépend du type de demande sélectionné à la création de la commande :

- Le type de répartition par défaut correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *030*, Utilisations & expéditions, lorsque la demande de sortie matières est :
  - associée au type *Commande externe*.
  - associée au type *Sortie interne* et que le champ Entité GL remplac. est vide.
- Le type de répartition par défaut correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *036*, Sorties imputées interE, lorsque la demande de sortie matières est associée au type *Sortie interne* et que le champ Entité GL remplac. affiche une valeur.
- Le type de répartition par défaut correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *031*, Expéd. transfert interE, lorsque la demande de sortie matières est associée au type *Transfert inter-entités*.

- Le type de répartition par défaut correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *035*, Transferts interco, lorsque la demande de sortie matières est associée au type *Transfert inter-entités* et que le champ Entité destination affiche une entité avec une relation interco avec l'entité d'expédition.
- Le type de répartition par défaut correspond à celui indiqué pour le groupe de transactions *012*, Retour fournisseur, lorsque la demande de sortie matières est associée au type *Retours fournisseur*.

**Client destinataire (Client dest.), Client acheteur et Site**

Ces champs sont disponibles si la sortie express concerne une commande externe ou une sortie interne. Ces trois champs se combinent pour définir les informations d'expédition.

Si la sortie express concerne un transfert inter-entités qui nécessite un traitement interco, les valeurs par défaut de ces champs correspondent à celles du client destinataire affecté à l'entité de destination. Ces champs sont alors inaccessibles à la saisie.

**Code interE**

S'il s'agit d'un transfert inter-entités, sélectionnez un code inter-entités existant ou sélectionnez *NEXT* pour générer automatiquement un nouveau code.

**Export.**

Indique que la commande correspond à un transfert interco requérant des documents d'exportation. La valeur de ce champ découle par défaut du niveau de l'en-tête de commande (sur la page Options destinataire suppl.) pour le destinataire défini pour l'entité de destination. Si vous remplacez ce paramétrage, la sélection retenue sera à son tour appliquée au niveau de la ligne où elle ne pourra pas être modifiée.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas remplacer l'adresse du client destinataire si la case **Traitement interco** a été cochée sur la page Propriétés inter-entités.

---

**Facturation directe**

Indique si le transfert interco nécessite une facturation directe. Le système crée automatiquement une facture pour la commande lorsque PeopleSoft Gestion des Stocks transmet des informations comptables à l'entité facturation définie sur la page Définition stocks - Définition entité ou sur la page Définition gestion commerciale - Config. gestion commerciale dans PeopleSoft Gestion Commerciale.

**Récupérer**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sélection retour fournisseur sur laquelle vous pouvez sélectionner les différents codes retour fournisseur à traiter. Votre sélection renseigne le champ **Client dest.** et les champs du cartouche Informations ligne commande de la page Sortie express.

**Utiliser site par défaut**

Cochez cette case pour que PeopleSoft Gestion des Stocks utilise automatiquement l'emplacement de rangement par défaut pour tous les articles qui ne sont pas gérés par lot ou numéro de série. Si aucune quantité n'est disponible dans l'emplacement de rangement par défaut, le système vous invite à saisir un nouvel emplacement de stockage. Pour saisir les emplacements de stockage à mesure que vous saisissez les lignes de commande, ne cochez pas cette case.

**Gestionnaire des états**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page du Gestionnaire des états sur laquelle vous pouvez consulter le statut des traitements et des états que vous avez lancés via le lien MàJ quantité en stock.

**Ajouter une ligne après ligne n**

Pour les sorties internes, les commandes externes et les transferts inter-entités, cliquez sur cet icône pour ajouter des lignes de commande. Pour les retours

fournisseur, vous pouvez sélectionner uniquement les lignes qui s'affichent sur la page Sélection retour fournisseur. Toutes les lignes sélectionnées doivent avoir le même code retour fournisseur.

#### Recherche article/liens art.

Cliquez sur l'icône situé en regard du champ Code article pour accéder à une page de transfert affichant des liens en rapport avec les articles. Une fois sur la page de transfert, cliquez sur les différents liens pour rechercher des articles, sélectionner des articles de remplacement ou modifier la définition d'un article.

---

**Remarque :** les liens qui s'affichent sur les pages de transfert dépendent du composant et de l'article objets de la recherche.

---



---

**Remarque :** seuls les articles dont le statut est *Actif* ou *Déréféréncé* sont des options valides.

---

#### Code lot

Sélectionnez un code de lot au lieu d'un emplacement de stockage pour les articles gérés par lot.

---

**Remarque :** si la date d'expédition prévue pour une ligne de commande est antérieure à la date de disponibilité du lot ou postérieure à sa date d'expiration, un message d'avertissement s'affiche lors de la saisie du code lot.

---

#### N° série

Pour les articles gérés par numéro de série, indiquez le numéro de série que vous sortez. Comme les articles gérés par numéro de série sont déjà identifiés de façon unique, aucune autre information n'est nécessaire pour la ligne de commande.

#### MàJ quantité en stock

Cliquez sur ce lien pour enregistrer la page et exécuter le traitement Mettre à jour qté en stock. Une fois la page enregistrée, vous ne pouvez plus ajouter de lignes à la commande.

Pour les transferts inter-entités, ce lien lance également le traitement de rangement automatique dans l'entité de destination si la case **Marquer art. pr rangt auto.** de la page Propriétés inter-entités est cochée. Pour les transferts interco paramétrés en vue d'une facturation directe, ce lien lance également la tâche Facturation transferts interE (BIINIU).

Sélectionnez, le cas échéant, les informations sur les emplacements de stockage des articles qui ne sont pas gérés par lot ou par numéro de série. Si vous avez spécifié que les emplacements par défaut doivent être utilisés pour cette commande, PeopleSoft Gestion des Stocks indique l'emplacement de rangement par défaut comme emplacement de stockage pour les articles qui ne sont pas gérés par lot ou par numéro de série.

---

**Remarque :** si vous avez coché la case **Traitement auto. à enreg.** sur l'onglet Options traitement automatique de la page Configurer préparation - Options moteur préparation, alors l'enregistrement de la page Sortie express déclenche le traitement Mettre à jour qté en stock ainsi que la facturation directe pour toutes les lignes de commande associées à cette option. Notez cependant que le fait de cliquer sur le lien **MàJ quantité en stock** désactive l'option de traitement automatique pour la sortie en cours. De même, le fait d'enregistrer une sortie avec l'option de traitement automatique activée, puis de cliquer sur le lien **MàJ quantité en stock** ne programme pas une nouvelle mise à jour du stock.

---

## Voir aussi

[Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91](#)

[Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," page 729](#)

[Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," page 761](#)

[Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971](#)

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185](#)



*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats*, "Gérer les retours fournisseur," Saisir les transactions de retour fournisseur

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation*, "Configurer les tâches de facturation," Comprendre les tâches de facturation directe




## Sélectionner des retours fournisseur



Accédez à la page Sélection retour fournisseur.

**Sélection retour fournisseur**

Entité: US010    Code article:   

Sél. rtr fourn

Entité achats:      Cd rtr fourn.:      Cd fournisseur:  

Sél. lignes rtr frn							Rechercher   Afficher tout		Premier	1-3 sur 3	Dernier
Ent.	Cd rtr fourn.	Ligne	Répart.	Cd art.	Cd lot	N° série	Qté rtnée	U.M.			
<input type="checkbox"/> US001	0000000002	1	1	10014			1,0000	EA			
<input type="checkbox"/> US001	0000000002	2	1	10016			2,0000	EA			
<input type="checkbox"/> US001	0000000002	3	1	10020			3,0000	EA			

Page Sélection retour fournisseur

Saisissez les paramètres appropriés puis cliquez sur le bouton **Sél. rtr fourn.** Les articles correspondant aux critères de recherche s'affichent dans la partie inférieure de la page. Cochez la case en regard d'une ligne pour la sélectionner ou cliquez sur l'icone **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les lignes associées à un code retour. Cliquez sur l'icone **Désélectionner** pour supprimer la coche de toutes les lignes.

## Saisir les informations détaillées et les exceptions d'une ligne de commande

Accédez à la page Détail remplacement/exception.

**Détail remplacement/exception**

**Entité:** US010      **N° commande:** NEXT      **Ligne:** 1  
**Code article:** 10002  
 Long Sleeve T-Shirt, Mens

---

**Type répartition**  [Remplac. éltis clé](#)

---

**Code configuration:**

---

**Code conditionnement:**

**Mode expéd.:**

**Cd transporteur:**

**Cd itinéraire:**

**Date livraison prévue:**

**Code motif:**

**Conditions transport:**

N° réf. retour fournisseur      Numéro série expédition

---

Page Détail remplacement/exception

<b>Type répartition</b>	Sélectionnez une valeur si vous souhaitez associer à la ligne de commande un type de répartition différent de celui indiqué pour la commande.
<b>Code configuration</b>	Si vous avez installé PeopleSoft Configurateur Produits, saisissez un code de configuration pour votre article configuré.
<b>Code conditionnement</b>	Définissez ici les besoins en matière de conditionnement pour l'article. Ces codes sont définis sur la page Codes emballage. Ces informations s'affichent sur la page Instructions d'emballage lors de l'emballage des conteneurs d'expédition.
<b>Code motif</b>	Affiche un code motif défini par l'utilisateur et sélectionné parmi les codes motif de type expédition.
<b>Export.</b>	Indique que la commande correspond à un transfert interco requérant des documents d'exportation. Ce champ est renseigné au niveau de l'en-tête de commande pour le client destinataire associé à l'entité de destination. Si vous remplacez ce paramétrage, la sélection retenue sera à son tour appliquée au niveau de la ligne où elle ne pourra pas être modifiée.
<b>Date livraison prévue</b>	Affiche la date à laquelle la commande doit être livrée au lieu de destination. La date de livraison prévue dépend de la date d'expédition prévue. S'il s'agit d'un transfert inter-entités et que l'utilisateur a indiqué une durée de transit en fonction de l'entité source, de l'entité de destination et du mode

d'expédition définis, le système ajoute cette durée supplémentaire à la date d'expédition prévue pour déterminer la date de livraison prévue. Dans le composant Expéditions/sorties, la date de livraison résulte des date et heure réelles d'expédition.

---

**Remarque :** pour les transferts inter-entités, si vous modifiez le jour et l'heure de la date de livraison prévue et si l'entité de destination requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, le système valide les nouvelles date et heure de livraison prévues en fonction de ce calendrier de fermeture. Si la date de livraison coïncide avec un jour de fermeture pour les réceptions dans l'entité de destination, le système affiche un message d'avertissement. Vous pouvez soit conserver la date de livraison prévue, soit la remplacer par la première date valide future.

---



---

**Remarque :** si vous remplacez le mode d'expédition ou le transporteur, PeopleSoft Gestion des Stocks annule toute affectation existante d'itinéraire de livraison pour cette ligne de demande.

---

Les champs **Retours interE Intrastat** et **Remplacement** s'affichent uniquement pour les transferts inter-entités Intrastat. Si les entités source et destinataire sont toutes les deux membres de l'Union européenne et qu'elles nécessitent la génération d'états Intrastat, définissez la réception inter-entités comme étant un remplacement ou un retour. Les options sélectionnées sur cette page alimentent les valeurs de la page Ligne réception lorsque l'entité destinataire reçoit l'ordre de transfert.

#### **Retours interE Intrastat**

Le transfert interco ou inter-entités contient des marchandises qui avaient été expédiées à une autre entité et qui font maintenant l'objet d'un retour. Ce transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un retour. (Si vous désélectionnez cette case, le transfert est un transfert normal, signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un achat.)

Si vous cochez cette case, le champ **Remplacement** prend la valeur *NA* (sans objet). Un transfert peut être un retour ou un remplacement, mais pas les deux à la fois.

#### **Remplacement**

Le fonctionnement de ce champ est directement lié à la case à cocher **Retour interE Intrastat**. Les valeurs possibles sont :

*NA* (sans objet) : le transfert inter-entités est issu d'un ordre de transfert normal ou correspond à un retour. Il s'agit de la valeur par défaut quand l'option **Retour interE Intrastat** est activée.

*RN* (remplacement de marchandises non retournées) : le transfert remplace une commande déjà réceptionnée mais mise au rebut ou dont on s'est débarrassé d'une manière ou d'une autre. Cet ordre de transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises non retournées.

*RR* (remplacement de marchandises retournées) : le transfert remplace une commande retournée à l'entité source. L'ordre de transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises retournées.

#### **% majoration prix, Prix transfert et Prix par défaut**

Si vous utilisez des pourcentages de majoration, cliquez sur l'icône **Prix par défaut** pour obtenir le pourcentage de majoration de prix pour l'entité



(défini sur la page Configurer préparation) ou pour l'article (défini sur la page Majoration prix article). Si vous n'utilisez pas les majorations de prix, cliquez sur l'icone **Prix par défaut** pour obtenir le prix de transfert applicable à l'article (défini sur la page Majoration prix article). Vous pouvez remplacer la valeur retournée pour chaque ligne de la demande de stock.

Le prix de transfert devient le prix d'achat dans l'entité de destination. Pour les articles utilisant la méthode de valorisation au coût moyen, le prix de transfert pondéré est inclus dans le coût de l'article. Pour les articles utilisant la méthode de valorisation au coût réel, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute un enregistrement pour la quantité reçue à ce prix de transfert. Pour les articles utilisant la méthode de valorisation au coût standard, ce coût est utilisé pour valoriser la réception et un gain ou une perte est calculé(e).

Si aucun prix de transfert n'a été défini, PeopleSoft Gestion des Stocks calcule le coût de transfert en utilisant la méthode de valorisation de l'article lorsque vous enregistrez la page. Si l'entité n'utilise pas de pourcentage de majoration du prix, le système retient le coût standard de l'article pour les articles valorisés au coût standard, le coût moyen pour ceux valorisés au coût moyen et le coût réel pour ceux valorisés au coût réel. Si l'entité stocks utilise un pourcentage de majoration du prix, ce pourcentage s'applique aux coûts respectifs lorsque vous enregistrez la page.

PeopleSoft Gestion des Stocks calcule le rendement de transfert pour tous les transferts inter-entités. Ce calcul prend en compte l'entité source, l'entité de destination, le code article et le mode d'expédition définis pour la sortie express. La quantité expédiée est augmentée en fonction du rendement de transfert. PeopleSoft Gestion des Stocks définit également le nombre de jours et d'heures de transit en fonction de ces attributs. La date de livraison prévue est alors calculée en ajoutant à la date d'expédition prévue le nombre de jours et d'heures de transit.

#### **Transfert à coût zéro**

Cochez cette case pour expédier des transferts inter-entités avec un coût zéro. L'entité source enregistre alors une perte pour le coût total des articles expédiés. Cette fonction permet d'expédier des articles promotionnels ou des échantillons gratuits à l'entité de destination. La valeur par défaut est extraite de la page Configurer préparation. Vous pouvez néanmoins remplacer la valeur retournée pour chaque ligne de la demande de sortie matières.

#### **Coût total**

Calculé uniquement si un prix de transfert est défini.

#### **Numéro série expédition**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page N° de série, sur laquelle vous pouvez saisir les numéros de série d'expédition.

#### **Voir aussi**

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat"

[Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," page 729](#)

[Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," Affecter des lignes de commande à des itinéraires, page 459](#)

[Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," page 761](#)

## Sélectionner les conteneurs de stockage à sortir

Accédez à la page Sélectionner conteneurs.

Page Sélectionner conteneurs

Sélectionnez un code conteneur à associer à la ligne de commande retenue sur la page Sortie express. Lorsque vous revenez sur la page Sortie express, le système détermine automatiquement les articles et les quantités figurant dans chaque conteneur et crée une ligne de commande pour chaque article. Si l'article est présent dans plusieurs conteneurs, ces informations s'affichent sur la page principale dans une ligne supplémentaire.

Vous ne pouvez pas effectuer d'expédition de conteneurs partiellement chargés en utilisant cette méthode. Si vous ne voulez expédier qu'un seul type d'article par conteneur ou un conteneur renfermant une quantité partielle, vous devez utiliser la méthode habituelle qui consiste à saisir les lignes de commande dans la page principale.

**Remarque :** si vous ajoutez un conteneur, puis que vous décidez de ne pas l'expédier, revenez sur cette page pour supprimer la ligne.

## Créer des commandes client en utilisant PeopleSoft Gestion Commerciale

Les commandes client créées dans PeopleSoft Gestion Commerciale qui contiennent des articles stockés dans l'entité stocks sont transmises à PeopleSoft Gestion des Stocks pour l'expédition. PeopleSoft Gestion Commerciale traite l'expédition des articles non stockés et transmet les données d'expédition aux tables de l'historique des expéditions de PeopleSoft Gestion des Stocks.

En outre, lorsque l'utilisateur saisit une commande client dans le composant Créer/MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale, il peut :

- Consulter la quantité disponible de l'article stocké dans les entités stocks.
- Affecter par lot les lignes de demande d'articles gérés par lot dans PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Lancer le traitement de réservation DAV pour promettre les lignes de demande de la commande.
- Réserver par anticipation les lignes de demande en fonction du stock de PeopleSoft Gestion des Stocks.

---

## Approvisionner les demandes de PeopleSoft Gestion des Achats

PeopleSoft Gestion des Achats reçoit des demandes d'achat et autres demandes de stock de plusieurs applications PeopleSoft ou de systèmes externes, mais il crée aussi des demandes d'achat en interne. La fonction d'approvisionnement de PeopleSoft Gestion des Achats permet de vérifier si la demande peut être servie à partir des stocks ou s'il faut créer une commande d'achat et la transmettre à un fournisseur. Le traitement Création demande de stock (PO\_REQINVS) de PeopleSoft Gestion des Achats permet de créer des demandes de sortie matières dans PeopleSoft Gestion des Stocks lorsqu'il existe du stock pour servir une demande d'achat ou tout autre demande.

Parmi les sources de demande qui peuvent être créées comme des demandes de stock par le traitement Création demande de stock, on peut citer :

- Les demandes d'achat créées dans PeopleSoft Gestion des Achats.
- Les demandes d'achat créées dans PeopleSoft eProcurement.
- Les demandes de réapprovisionnement issues d'une autre entité de PeopleSoft Gestion des Stocks.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Gérer l'approvisionnement"*

---

## Créer des commandes en utilisant la gestion des emplacements chariots

Les fonctions relatives aux emplacements chariots de PeopleSoft Gestion des Stocks permettent de définir des emplacements de stockage qui peuvent être réapprovisionnés sans suivi des quantités d'articles en stock et des transactions de transfert des matières. La gestion des inventaires chariot permet de stocker dans des emplacements chariots des quantités optimales d'articles, de consommer ce dont vous avez besoin, de procéder à des inventaires périodiques afin d'évaluer vos besoins en réapprovisionnements et d'exécuter le traitement STK - réappro. chariot (INPGCDMD) pour générer des commandes pour vos besoins en articles. Utilisant la méthode de réapprovisionnement du stock, le traitement STK - réappro. chariot crée une demande de sortie matières, ou une commande, dans l'entité stocks pour réapprovisionner les articles définis comme des articles stockés dans votre stock.

### Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," page 851

## Accepter les demandes de stock de PeopleSoft Supply Planning

Les recommandations pour ajouter ou replanifier les demandes de stock externes, internes et les transferts inter-entités peuvent être générées dans PeopleSoft Supply Planning à l'aide des messages de planification de PeopleSoft Gestion des Stocks. Une fois que le plan a été créé et que les recommandations ont été définies, le traitement Diffusion MàJ (PL\_POST) place les messages de planification dans la table d'interface DEM\_CHG\_INF\_INV. Ce traitement génère des recommandations relatives aux stocks, des mises à jour et transmet les erreurs. Dès lors, vous pouvez consulter, analyser et approuver ces mises à jour de stocks et les appliquer à PeopleSoft Gestion des Stocks.

Pour traiter les mises à jour PeopleSoft Gestion des Stocks :

1. Consultez les erreurs survenues pendant le traitement Diffusion MàJ à partir du composant Consulter erreurs diffsn. MàJ ou Consult erreurs diffsn stocks.

Lorsque vous exécutez le traitement, le système génère des messages d'erreur si la situation dans PeopleSoft Gestion des Stocks a changé depuis la dernière session de mise à jour de PeopleSoft Supply Planning. Par exemple, un message d'erreur s'affiche si PeopleSoft Supply Planning suggère d'annuler une commande inter-entités alors que celle-ci a déjà été traitée dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

2. (Facultatif) Consultez et approuvez les mises à jour de PeopleSoft Gestion des Stocks à partir du composant Approuver MàJ planification.

Ce composant permet d'approuver manuellement les mises à jour que vous souhaitez appliquer à PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez approuver automatiquement toutes les modifications en exécutant le traitement Diffusion MàJ.

3. Appliquez les mises à jour approuvées à PeopleSoft Gestion des Stocks en lançant le traitement COBOL STK - appliquer msg planif. (INPAPLAN).
4. Consultez les erreurs survenues pendant le traitement STK - appliquer msg planif. à partir du composant Consulter erreurs app. planif.

Lorsque vous appliquez les mises à jour PeopleSoft Gestion des Stocks et que le système détecte des erreurs de données, il génère automatiquement des messages d'erreur. Il peut s'agir d'erreurs dues à une modification des données de production survenue après l'exécution du traitement STK - appliquer msg planif. ou au non-respect d'une règle de gestion, comme, par exemple une définition inter-entités non valide.

## Pages utilisées pour accepter les demandes de stock de PeopleSoft Supply Planning

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Diffuser mises à jour	PL_POST_REQ	Supply Planning, Valider plan, Planification, Diffuser mises à jour	Extraire les nouvelles commandes et les modifications des commandes existantes de l'instance de planification. Valider et transférer les commandes pour application au système de transaction.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consult. erreurs diffsn stocks - Recherche, Consulter erreurs diffsn MàJ - Recherche	DEM_EXC_SRC_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Messages planification stocks, Consulter erreurs diffsn. MàJ, Recherche</li> <li>Supply Planning, Valider plan, Gestion des stocks, Consult. erreurs diffsn stocks, Recherche</li> </ul>	Définir les critères de sélection des erreurs de diffusion relatives aux stocks que vous souhaitez consulter.
Consult. erreurs diffsn stocks - Erreurs stocks, Consulter erreurs diffsn MàJ - Erreurs stocks	DEM_EXC_SUM_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Messages planification stocks, Consulter erreurs diffsn. MàJ, Erreurs stocks</li> <li>Supply Planning, Valider plan, Gestion des stocks, Consult. erreurs diffsn. stocks, Erreurs stocks</li> </ul>	Consulter le détail des erreurs de diffusion relatives aux stocks.
Approuver MàJ stocks - Recherche, Approuver MàJ planification - Recherche	DEM_CHG_SRC_SPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Messages planification stocks, Approuver MàJ planification, Recherche</li> <li>Supply Planning, Valider plan, Gestion des stocks, Approuver MàJ stocks, Recherche</li> </ul>	Définir les critères de recherche des mises à jour PeopleSoft Gestion des Stocks que vous souhaitez consulter.
Approuver MàJ stocks - Messages stock, Approuver MàJ planification - Messages stock	DEM_CHG_SUM_SPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Messages planification stocks, Approuver MàJ planification, Messages stock</li> <li>Supply Planning, Valider plan, Gestion des stocks, Approuver MàJ stocks, Messages stock</li> </ul>	Consulter et approuver les mises à jour relatives aux stocks que vous souhaitez appliquer à PeopleSoft Gestion des Stocks.
Détail message	DEM_CHG_MSD_INV	Cliquez sur le bouton <b>Détail</b> en regard d'une des lignes de mise à jour sur la page Approuver MàJ stocks - Messages stock.	Consulter le détail du message pour une mise à jour PeopleSoft Gestion des Stocks particulière.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Appliquer MàJ planif.	DEM_CHG_REQ_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Messages planification stocks, Appliquer MàJ planification</li> <li>Supply Planning, Valider plan, Gestion des stocks, Appliquer MàJ stocks</li> </ul>	Lancer le traitement STK - appliquer msg planif. pour appliquer les mises à jour approuvées au module Gestion des Stocks.
Consulter erreurs app. planif. - Consulter exceptions planif., Consult. erreurs appli. MàJ - Consulter exceptions planif.	DEM_CHG_EXC_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Messages planification stocks, Consulter erreurs app. planif.</li> <li>Supply Planning, Valider plan, Gestion des stocks, Consult. erreurs appli. MàJ</li> </ul>	Consulter les mises à jour PeopleSoft Gestion des Stocks qui ont été appliquées au système via le traitement STK - appliquer msg planif. Cette page affiche les erreurs survenues pour une mise à jour particulière, ainsi que les mises à jour qui ont abouti.
Exception planif. - détail	DEM_CHG_EXD_INV	Cliquez sur le lien <b>Détail</b> en regard d'une ligne de mise à jour sur la page Consulter erreurs app. planif. - Consulter exceptions planif.	Consulter le détail d'une commande associée à une erreur survenue dans PeopleSoft Gestion des stocks ou à une mise à jour non traitée.

## Traiter les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance

PeopleSoft Gestion de la Maintenance permet de gérer les immobilisations. Un bon de travail est créé en vue d'une réparation ou pour assurer une opération de maintenance planifiée. Le bon de travail peut servir à répertorier les pièces nécessaires à la réparation ou à l'opération de maintenance, qui sont stockées dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Lorsque des bons de travail contiennent des articles stockés dans PeopleSoft Gestion des Stocks, ils sont transmis à PeopleSoft Gestion des Stocks pour préparation.

Le bon de travail ne passe pas par le processus de préparation des commandes standard de PeopleSoft Gestion des Stocks. La commande est chargée dans la table de service de la demande (IN\_DEMAND) où elle conserve l'état En attente. Elle est traitée dans le composant Servir bons de travail.

Voir [Chapitre 24, "Servir les bons de travail issus de PeopleSoft Gestion de la Maintenance," page 785.](#)

---

## Approuver manuellement les demandes de stock

Avant de réserver le stock pour préparer une commande, vous devez l'approuver, quelle qu'en soit la source. Si vous ne voulez pas approuver manuellement les lignes de demande, vérifiez que vous avez coché la case **Approb. stock auto.** sur la page Configurer préparation. Si vous recevez des demandes de stock de systèmes tiers, vérifiez que toutes les lignes de demande ont été approuvées.

Pour approuver des demandes de stock manuellement, vous pouvez utiliser la page Approuver demande stock ou le workbench ruptures de stock.

### Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes, page 279

Chapitre 18, "Gérer les ruptures de stock," page 537

## Pages utilisées pour approuver manuellement les demandes de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Approuver demande stock	DEMAND_APPV_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Approuver demandes de stock	Approuver manuellement les demandes de stock.
Workbench ruptures stock	IN_SW_SELECTION	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Workbench ruptures de stock	Approuver manuellement les demandes de stock.

## Approuver les demandes de stock

Accédez à la page Approuver demande stock.

## Approuver demande stock

Entité	Source demande	Entité source	N° commande	
US010	Demande matières	US010	MSR0000015	

Détail cde		Rechercher   Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
Site:	US001	Lgn commande:	1	<input type="checkbox"/> Approuvé		
	USA - New York	Ligne échéancier:	1			
Qté demandée:	3,0000 EA	Ligne demande:	1			
Code article:	10006					
	Supplex Shorts, Mens					
Date/heure prévues:	05/11/2003 17:23	Livraison prévue:	05/11/2003 17:23			

Page Approuver demande stock

### Approuvé

Cochez cette case pour approuver une ligne de demande de stock spécifique.

### Sélectionner tout et Désélectionner tout

Cliquez sur l'un des deux icones pour approuver toutes les lignes de demande ou annuler l'approbation de toutes les lignes.

**Remarque :** l'icone *Sélectionner tout* s'affiche uniquement s'il existe plusieurs lignes de demande.

## Suivre le statut de préparation des commandes

Cette section explique comment rechercher des informations sur les demandes de stock pour consultation.

**Remarque :** si votre installation comprend PeopleSoft Gestion Commerciale, commencez votre consultation à partir du composant Suivi des commandes. Cliquez sur un lien de la colonne Quantité réservée de la page Suivi commandes pour accéder à la page Statut préparation et obtenir des informations plus détaillées.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185



## Pages utilisées pour suivre le statut de préparation des commandes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Statut préparation	FUL_HIST_INQ_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Statut préparation commandes, Statut préparation	Consulter le statut de préparation d'une ou de plusieurs commandes pour une entité.
Sélection commande - statut préparation	FUL_HIST_INQ_INV2	Cliquez sur le lien Rech. de la page Statut préparation.	Rechercher les commandes que vous voulez consulter sur la page Statut préparation.
Détail ligne de commande	FUL_HIST_INQ_INV3	Cliquez sur un numéro de commande en hyperlien de la page Statut préparation.	Consulter les informations sur les lignes des commandes qui s'affichent sur la page Statut préparation.
Détail	SHIP_DETAIL_INV2	Cliquez sur le lien Afficher détail de la page Détail ligne de commande.	Consulter des informations supplémentaires sur les lignes de commande qui s'affichent sur la page Détail ligne de commande.
Demandes stock	ORDER_INQ_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Demandes de stocks	Consulter le statut d'une commande spécifique.
Sélection consultation demandes de stocks	ORDER_INQ_INV2	Cliquez sur le lien Rechercher de la page Demandes stock.	Indiquer les critères de recherche de la commande que vous voulez consulter sur la page Demandes stock.
Détail cde	ORDER_INQ_IDS_SP	Cliquez sur le lien Détail cde de la page Demandes stock.	Consulter des données d'expédition supplémentaires pour une ligne de commande.
Détail prélèvement	SHIP_DETAIL_INV	Cliquez sur le lien Dtl prélèvement de la page Demandes stock.	Consulter les informations sur les lots, numéros de série ou conteneurs correspondant aux stocks prélevés ou aux lots affectés pour la ligne de commande.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gérer demandes réappro.	REPLEN_REQUIST_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Gérer demandes réappro., Gérer demandes réappro.</li> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Consulter demandes réappro., Consulter demandes réappro.</li> </ul>	Accéder à la page Sélection demandes réapprovisionnement.
Informations supplémentaires	CP_CFGCDE_SEC_PNL3	Cliquez sur le lien Cd configuration de la page Demandes stock.	Consulter le code configuration d'un article configuré.
Règles réservation/reliquat	ORDER_INQ_INV3	Cliquez sur le lien Règles réservation/reliquat de la page Demandes stock.	Consulter les règles de réservation et de reliquat définies pour la ligne de demande de cette commande.
Commentaires	ORDER_INQ_INV4	Cliquez sur le lien Commentaires de la page Demandes stock.	Afficher les commentaires éventuellement associés à cette ligne.

## Consulter le statut de préparation des commandes

Accédez à la page Statut préparation.

Cette page indique si les lignes sont non servies, appelables, appelées, confirmées, expédiées, déduites des stocks, annulées ou bloquées. Vous pouvez consulter le nombre total des lignes de demande pour chaque commande, ainsi que le nombre de lignes de demande à chaque étape de la préparation. Vous pouvez également consulter les totaux généraux des commandes sélectionnées.

---

**Remarque :** la colonne **Bloqué** comprend les lignes de demande associées à des commandes client ou à des stocks bloqués.

---

### Consultation demande stock

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Demandes stock qui affiche le statut de toutes les lignes de demande de la commande.

### Totaux

Ce cartouche affiche par statut le nombre total de toutes les commandes correspondant aux critères de sélection.

## Consulter les informations relatives aux lignes de commande

Accédez à la page Statut préparation commandes - Détail ligne de commande.

### Cd kit

Ce champ affiche le code du kit produit lorsque la ligne de demande contient un composant d'un kit produit. Cliquez sur le code du kit produit en hyperlien pour accéder à la page Affichage kit sur laquelle vous pouvez consulter tous les composants du kit.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Consulter le détail d'un kit produit, page 488.](#)

**Cont. expéd.**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Hiérarchie conteneurs expédition sur laquelle vous pouvez consulter les informations relatives aux conteneurs associés à une ligne de demande. (Tous les conteneurs d'expédition associés à la ligne de demande apparaissent automatiquement sur cette page de consultation, renseignée par PeopleSoft Gestion des Stocks).

## Vérifier le statut d'une commande particulière

Accédez à la page Demandes stock.

La page Demandes stock permet de suivre le statut de préparation de chaque ligne de demande au sein d'une commande et de confirmer les différents paramètres pour savoir si la commande est approuvée ou mise en reliquat, si les demandes de stock partiellement préparées peuvent être expédiées ou si les demandes peuvent être expédiées en avance par rapport à l'échéancier.

**Cd kit**

Ce champ affiche le code du kit produit lorsque la ligne de demande contient un composant d'un kit produit. Cliquez sur le code du kit produit en hyperlien pour accéder à la page Affichage kit sur laquelle vous pouvez consulter tous les composants du kit.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Consulter le détail d'un kit produit, page 488.](#)

**Détail conteneur expédition**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail conteneur expédition, sur laquelle vous pouvez consulter les informations relatives à tout conteneur d'expédition associé à la commande.

**Détail DA**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de consultation des demandes de réapprovisionnement qui affiche les commandes associées à des demandes d'achat ponctuelles.

**Suivi/cde**

Cliquez sur ce lien pour consulter le statut d'une commande expédiée à partir du système de suivi web du transporteur externe si l'URL de ce transporteur est indiqué sur la page URL transporteur.



## CHAPITRE 13

# Modifier, annuler et bloquer les commandes

Ce chapitre présente le processus de modification, d'annulation ou de blocage des commandes et explique comment :

- Définir la configuration de la modification des demandes.
- Utiliser les règles de modification des commandes.
- Modifier les commandes à partir du composant Gérer demandes de stock.
- Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

---

## Comprendre la modification, l'annulation et le blocage des commandes

La configuration et l'utilisation des composants de PeopleSoft Gestion des Stocks pour modifier, annuler ou bloquer les commandes s'articulent autour des éléments suivants :

- La fonction *Configuration modif. demande* définit le type de modification autorisée pour les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale et à quel moment elle peut être appliquée.

Cette fonction permet à l'équipe en charge de l'implémentation de déterminer quels champs sont modifiables en fonction de l'état de préparation de la commande.

- Les *Règles de modification des commandes* déterminent quels champs sont modifiables pour toutes les commandes à l'exception des commandes client.
- Le composant *Gérer demandes de stock* permet à l'utilisateur de modifier une commande dans PeopleSoft Gestion des Stocks en fonction des règles de modification ou des paramètres définis sur la page *Configuration modif. demande*.
- La page *Annuler/bloquer demandes stock* permet à un utilisateur d'annuler ou de bloquer une commande ou une ligne de commande.

La capacité d'annulation est limitée par les règles de modification des commandes définies sur la page *Configurer préparation - Config. modif. demandes*.

---

## Comprendre la modification des commandes

Tant qu'une commande n'est pas expédiée, vous pouvez consulter et modifier ses données tout au long du cycle de préparation. En fonction du statut et de la source de cette commande, vous pouvez :

- Mettre à jour les données d'expédition.
- Modifier la quantité commandée.

- Modifier les options du traitement de préparation des commandes.
- Annuler les commandes ou les bloquer pour suspendre le traitement de préparation des commandes.

Les règles qui régissent le type de modification autorisée et le mode d'application de ces modifications sont déterminées par :

- L'origine de la commande client (s'il s'agit de PeopleSoft Gestion Commerciale).
- Son statut de préparation : applicable, incluse dans un numéro de lot à prélever, prélèvement confirmé, expédiée ou déduite des stocks.

## Commandes client

La fonction Configuration modif. demande détermine quelles modifications de champ sont autorisées en fonction de l'état de préparation et si les modifications sont autorisées dans les composants du module Gestion des Stocks ou Gestion Commerciale. Si vous avez le choix, sachez que les modifications ou les blocages doivent toujours s'opérer dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour les commandes client en utilisant les interfaces suivantes :

- Le composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale pour les commandes comprenant quelques lignes d'échéancier seulement.
- Le traitement MàJ échéanciers GC pour les commandes comprenant un grand nombre de lignes d'échéancier.
- Le traitement EDI de PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Le traitement GC - ctrl blocages en différé ou le traitement GC - ctrl crédit en différé pour bloquer ou débloquer les commandes client.

### Voir aussi

[Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Définir la configuration de la modification des demandes, page 410](#)

## Demandes de sortie matières

Tant que vous n'avez pas réservé la demande, vous pouvez modifier les données de la commande à partir du composant Créer/MàJ demandes de stock dans PeopleSoft Gestion des Stocks (en dehors des commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale). Ce composant permet uniquement d'ajouter des lignes ou des échéanciers à une demande de sortie matières.

---

**Remarque :** les modifications de demandes de sortie matières issues du module Gestion des Achats ne mettent pas à jour la demande d'achat initiale créée dans ce même module.

---

## Commandes promises

Vous pouvez créer des commandes client et des demandes de sortie matières pour des articles nécessitant un traitement de réservation DAV. Pour ce type de commande, on *promet* que la quantité des lignes sera expédiée à une date prévue, fondée sur des calculs prévisionnels de disponibilité à la vente (DAV) en fonction de l'approvisionnement et de la demande à venir. Si la modification des champs associés à des lignes de commande promises obéit aux mêmes règles, qu'il s'agisse de commandes client ou de demandes de sortie matières, les choses sont légèrement différentes pour la modification de la quantité.

Pour les demandes de sortie matières, vous ne pouvez augmenter la quantité demandée d'une ligne de commande réservée DAV que tant que la ligne n'a pas été promise. Pour augmenter la quantité d'une commande promise, vous devez saisir une nouvelle ligne de commande ou d'échéancier. La quantité demandée sur une ligne de commande réservée DAV peut être diminuée tant que la commande n'a pas été expédiée. Pour les commandes client promises qui n'ont pas été associées à un code lot à prélever, vous pouvez diminuer les lignes de commande.

Quelle que soit leur source, pour les lignes de commandes promises, vous pouvez :

- Annuler les quantités promises pour la date d'expédition prévue à partir du workbench ruptures de stock.
- Annuler partiellement des quantités promises si la case *Expédier qtés partielles* de la page Configurer préparation ou de la page Config. préparation article est cochée.

Si les reliquats ne sont pas autorisés pour une ligne de commande, l'annulation partielle de la promesse sur une ligne de commande réduit de fait la quantité demandée de la ligne de commande.

## Transferts inter-entités

Après avoir enregistré un ordre de transfert inter-entités à partir du composant Créer/MàJ demandes de stock, vous ne pouvez plus modifier l'entité de destination ; toutefois, vous avez encore la possibilité de modifier le code site.

Si l'entité de destination requiert une validation des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, le système valide la date et l'heure d'arrivée prévues de la commande en fonction du calendrier. Si la date et l'heure prévues ne sont pas valides pour les activités de réception au niveau de l'entité de destination, un message d'avertissement s'affiche à l'enregistrement de la modification. Vous pouvez ignorer le message d'avertissement ou replanifier la date d'expédition. Dans ce dernier cas, le système renvoie la prochaine date valide pour les activités de réception de l'entité de destination.

## Commandes emballées

Les commandes client et les demandes de sortie matières emballées dans des conteneurs d'expédition ne peuvent pas être modifiées. Pour modifier de telles commandes, déballez-les d'abord dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Dans le composant Créer/MàJ demandes de stock, les commandes emballées ont le statut Confirmé et les champs sont inaccessibles à la saisie.

## Articles figurant sur les commandes

Pour les lignes de commandes client et de demandes de sortie matières qui le permettent, vous pouvez procéder à des remplacements d'articles lors du prélèvement et les enregistrer sur la page Compte rendu prélèvement matières.

Pour autoriser ce type de remplacement sur une commande client, cochez la case Autoriser remplacement produit de la page Options client acheteur. Ce paramétrage devient la valeur par défaut pour les commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale. Vous pouvez modifier cette option tant qu'aucun remplacement n'est enregistré pour la ligne de demande correspondante sur la page Compte rendu prélèvement matières ou tant que la ligne de demande n'est pas expédiée. Après inclusion de la ligne de demande dans un code lot à prélever et avant son expédition, toute modification du paramètre Autoriser remplacement produit de PeopleSoft Gestion Commerciale doit être saisie sur la page Gérer demandes de stock - Mettre à jour expéditions de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Pour les demandes de sortie matières créées à l'aide du composant Créer/MàJ demandes de stock ou des traitements d'approvisionnement des commandes d'achat, le paramétrage de la case à cocher Autoriser remplacement art. s'effectue sur la page Config. préparation article ou sur la page Configurer préparation. Cette option est désactivée par défaut pour les commandes créées via le traitement STK - réappro. chariot et les messages de planification. Vous pouvez modifier ce paramètre pour toutes les demandes de sortie matières sur la page Gérer demandes de stock - Mettre à jour expéditions avant l'expédition de la ligne de commande.

## Commandes transmises vers des systèmes WMS et TMS

Si vous avez activé l'intégration du système de gestion des entrepôts (WMS) avec l'entité stocks, les données de la ligne de commande sont transmises à ce système lorsque la commande est appelée pour prélèvement. Lorsque vous apportez une modification à une commande client ou à une demande de sortie matières dans le système PeopleSoft et que cette commande a déjà été transmise vers une application de gestion des entrepôts, la modification n'est pas transmise à ce système. Vous devez la saisir manuellement dans l'application WMS pour affecter le traitement de préparation des commandes.

Si vous avez activé l'intégration du système de gestion des transports (TMS) avec l'entité stocks, les données de la ligne de commande sont transmises à ce système afin d'optimiser l'expédition des commandes. Lorsque vous apportez une modification à une commande client ou à une demande de sortie matières dans le système PeopleSoft et que cette commande a déjà été transmise vers une application de gestion des transports, la modification n'est pas transmise à ce système. Vous devez la saisir manuellement dans l'application TMS pour affecter le traitement de préparation des commandes.

### Voir aussi

[Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," page 355](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185](#)

[Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," page 491](#)

---

## Définir la configuration de la modification des demandes

La fonction de configuration de la modification des demandes permet à l'utilisateur de configurer le processus de préparation des commandes et de contrôler à quel endroit et à quel moment les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale peuvent être modifiées. La configuration de la modification se définit au niveau des champs. Lorsqu'un utilisateur tente de modifier un champ dans une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale ou de PeopleSoft Gestion des Stocks, le système vérifie la configuration de la modification de la demande pour savoir si la modification est autorisée.

La configuration de la modification de la demande est accessible de deux manières différentes :

1. En mode consultation, au *niveau système* en utilisant le composant Configuration modif. demande.  
Ce composant contient les valeurs par défaut de la configuration, y compris les valeurs par défaut définies au niveau système uniquement. Ces valeurs s'appliquent aux nouvelles entités stocks que vous créez.
2. En mode modification, au niveau *entité stocks* en utilisant la page Configurer préparation - Config. modif. demandes.

Cette page permet de modifier les valeurs par défaut définies au niveau système pour une entité spécifique de PeopleSoft Gestion des Stocks.



---

**Important !** Le composant Configuration modif. demande et la page Configurer préparation - Config. modif. demandes sont des éléments importants de la configuration pour le traitement de vos commandes. Toute modification de la définition initiale doit être mûrement réfléchie et apportée par les personnes autorisées uniquement.

---

La capacité à modifier les champs sur une commande client est limitée, non seulement par la fonction de configuration de la modification des demandes mais aussi par l'état de la commande au sein du traitement de préparation des commandes. Par exemple, pour les commandes à l'état Expédié, vous ne pouvez pas modifier les champs concernant les réservations et l'appel puisque ces étapes sont déjà franchies. Le composant Configuration modif. demande limite la capacité de modification de l'utilisateur aux états appropriés.

Lorsque sur la page Configuration préparation - Config. modif. demandes, vous modifiez les valeurs par défaut définies au niveau système, n'oubliez pas les règles suivantes :

- Les modifications apportées aux commandes client via le composant Gérer demandes de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks ne sont pas répercutées dans PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Le système ne vous permet pas de modifier les champs susceptibles d'entraîner la reconfiguration d'un article ou d'un kit produit déjà configuré.
- La modification des champs concernant l'expédition, tels que **Mode expédition**, **Code transporteur**, **Code chargement**, **Adresse destinataire**, **Client destinataire**, **Nom destinataire**, **Site**, **Code itinéraire**, **Conditions transport**, **Intrastat** ou **Export**, peut affecter les étiquettes d'expédition, les bordereaux de colisage, les connaissements, les itinéraires et les chargements. Si les états ou les étiquettes ont déjà été imprimés avec les anciennes informations, vous devez réimprimer ces documents.

Si vous modifiez le site, le destinataire, le numéro d'adresse, le transporteur, le mode d'expédition ou la date d'expédition prévue avant le prélèvement d'une ligne de demande à laquelle est déjà affecté un itinéraire de livraison, l'affectation initiale est annulée.

- Dans le cas d'une commande client, la modification de l'entité d'expédition (entité stocks), des données de la source d'approvisionnement, du code produit, de l'unité de mesure, des composants du kit ou du code de configuration aboutit à l'annulation de la ligne de demande. Vous devez alors créer une nouvelle ligne.

Par conséquent, l'état indiqué pour ces champs dans les colonnes *Autoriser modif. jusqu'à* de la page Configuration modif. demande doit correspondre à l'état indiqué dans le champ Statut échéancier (ORD\_SCH\_STATUS) ou à un état en amont dans le processus de préparation. De même, la modification de l'entité d'expédition sur une ligne de commande client nécessite de revalider les champs d'expédition dont le contenu dépend de la valeur saisie pour le référentiel, lorsque le référentiel de la nouvelle entité stocks est différent de l'entité d'origine.

---

**Remarque :** pour les commandes à expédition unique, vous ne pouvez pas modifier l'entité stocks d'expédition.

---

- Comme les champs Cd chargement (LOAD\_ID), Cd itinéraire (ROUTE\_CD), N° arrêt itinéraire (ROUTE\_STOP\_NBR) et Date/heure expédition prévue (SCHED\_SHIP\_DTTM) dépendent du transporteur (CARRIER\_ID) et du type d'expédition (SHIP\_TYPE\_ID), ces champs doivent utiliser le même état que celui indiqué dans les colonnes *Autoriser modif. jusqu'à* de la page Configuration modif. demande.
- Les champs Adresse destinataire (ADDRESS1), Niveau remplacement adresse (ADDR\_OVRD\_LEVEL), Site destinataire (ADDRESS\_SEQ\_NUM) et Contact destinataire (CNTCT\_SEQ\_SHIP) doivent utiliser le même état que celui indiqué dans les colonnes *Autoriser modif. jusqu'à* de la page Configuration modif. demande.

Le champ Adresse destinataire gère la capacité à modifier l'adresse de destination, y compris le nom du client, les lignes d'adresse, l'e-mail, le téléphone et les contacts. N'oubliez pas qu'une modification au niveau du champ de l'adresse de destination peut modifier les dates d'expédition si la nouvelle adresse se situe dans une région, un état ou un pays différent.

- Les champs PEG\_STATUS et SUP\_PEG\_STATUS doivent utiliser le même état que celui indiqué dans les colonnes *Autoriser modif. jusqu'à* de la page Configuration modif. demande.
- Les champs Date/heure expédition prévue (SCHED\_SHIP\_DTTM) et Date/heure livraison prévue (SCHED\_ARRV\_DTTM) doivent utiliser le même état que celui indiqué dans les colonnes *Autoriser modif. jusqu'à* de la page Configuration modif. demande.

## Augmenter ou diminuer les quantités

En fonction de vos paramètres, la fonction de configuration de la modification des demandes peut permettre de modifier la quantité demandée d'une commande client :

- L'augmentation de la quantité demandée sur une ligne de commande client n'est possible qu'avec l'état Non servi. Une fois que la ligne affiche l'état Appelable, vous ne pouvez plus augmenter la quantité de la commande. Pour augmenter la quantité, vous devez créer une nouvelle ligne.
- Si vous diminuez la quantité demandée sur une ligne d'une commande client déjà réservée, promise ou affectée, le système annule la réservation (annule l'affectation) pour la quantité à déduire.

Dans le cas d'une ligne de commande client comportant plusieurs lignes de demande, le système supprime la réservation ou l'affectation en respectant l'ordre suivant :

1. Les lignes de demande dont l'état de préparation (IN\_FULFILL\_STATE) correspond à l'état le moins avancé du processus de préparation : Non servi, puis Appelable, etc.
2. Lorsque les lignes de demande ont un état de préparation identique, le système supprime la réservation ou l'affectation en fonction du statut de réservation (RESERVE\_STATUS).
3. Lorsque les lignes de demande ont le même état de préparation et le même statut de réservation, le système supprime la réservation ou l'affectation en fonction de l'indicateur d'affectation de lots (LOT\_ALLOC\_FLAG).

Les lignes sans affectation de lots voient leur réservation ou leur affectation annulée en premier.

4. Lorsque les lignes de demande affichent le même état de préparation, le même statut de réservation et la même configuration pour l'affectation de lots, le système supprime la réservation ou l'affectation en fonction du numéro de ligne de la demande (DEMAND\_LINE\_NO), en commençant par le numéro de ligne le plus élevé.
- Si vous diminuez la quantité demandée pour une ligne de commande client qui a déjà fait l'objet d'une affectation de lots, le système annule l'affectation de lots pour la quantité à réduire en respectant l'ordre suivant :

1. Les lignes de demande sans affectation de lots sont annulées en premier en commençant par l'état de préparation le moins avancé (Non servi, Appelable, etc.).
2. Les lignes de demande qui ont fait l'objet d'une affectation de lots voient cette affectation annulée en commençant par l'état de préparation le moins avancé.

Lorsque plusieurs lignes de demande affichent le même état de préparation, l'annulation de l'affectation de la demande se fait dans l'ordre inverse de celui de l'affectation.

## Pages utilisées pour configurer la modification des demandes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Configuration modif. demande	IN_DMD_CHG_CFG	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Configuration modif. demande	Au niveau système, consulter, à partir des valeurs par défaut, la capacité à modifier les champs d'une commande client pendant le traitement de préparation des commandes.
Configurer préparation - Config. modif. demandes	OF_SETUP9_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Config. modif. demandes	Au niveau entité stocks, consulter ou modifier les valeurs par défaut de niveau système pour une entité stocks particulière. Définir la capacité de l'utilisateur à modifier les champs sur une commande client pendant le traitement de préparation des commandes.

### Configurer la modification des demandes au niveau système

Accédez à la page Configuration modif. demande.

Configuration modif. demande					
Configuration modif. demande					
Indicateurs GC		Indicateurs STK	Généralités	Personnaliser   Rechercher   Premier 1-59 sur 59 Dernier	
*Champ	*Autoriser modif. GC jusqu'à	Champ GC	Autoriser MàJ GC post-état GC		
ADDR_OVRD_LEVEL	Prélèv. confirmé	ADDR_OVRD_LEVEL	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
ADDRESS_SEQ_NUM	Prélèv. confirmé	ADDRESS_SEQ_NUM	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
ADDRESS1	Prélèv. confirmé	ADDRESS1	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
ALLOW_SUB_ITEM_FLG	Appelé	PROD_SUBSTITUTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
BCKORDR_CNCL_FLAG	Non servi	BCKORDR_CNCL_FLAG	<input type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
BUSINESS_UNIT	Appelable	SHIP_FROM_BU	<input type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
CARRIER_ID	Appelé	CARRIER_ID	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
CARRIER_ID_EXP	Appelé	CARRIER_ID_EXP	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
CNTCT_SEQ_SHIP	Prélèv. confirmé	CNTCT_SEQ_SHIP	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
CONFIG_CODE	Appelable	CONFIG_CODE	<input type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
COUNTER_SALE	Appelé	COUNTER_SALE	<input type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
CUST_PICKUP	Prélèv. confirmé	CUST_PICKUP	<input type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
DELETE_FLAG	Non autorisé	ORDER_NO	<input type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
DEPLETED_FLAG	En attente	IN_FULFILL_STATE	<input type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
DESTIN_GL_BU	Non autorisé		<input type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
DISTRIB_TYPE	Prélèv. confirmé	DISTRIB_TYPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>

Page Configuration modif. demande (niveau système)

Pendant la préparation du stock, toutes les modifications apportées aux commandes client saisies dans PeopleSoft Gestion Commerciale doivent respecter les paramètres de la page Config. modif. demandes. La page Configuration modif. demande permet à l'utilisateur de consulter les valeurs par défaut définies au niveau système. Cette page est accessible en lecture seule. Vous ne pouvez modifier aucun champ, à l'exception du champ Numéro message de l'onglet Généralités. Ces paramètres sont remplacés par les valeurs saisies sur la page Configurer préparation - Config. modif. demandes.

## Onglet Indicateurs GC

### Champ

Identifie les champs figurant sur une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale qui peuvent être configurés de manière à être modifiés pendant la préparation de la demande.

### Autoriser modif. GC jusqu'à

Pour les commandes client, consulter le dernier état de la ligne de demande de manière à modifier ce champ dans PeopleSoft Gestion Commerciale.

### Champ GC

Affiche le nom du champ de PeopleSoft Gestion Commerciale.

**Autoriser MàJ GC  
post-état GC**

Si cette case est cochée, le système permet de modifier ce champ au-delà de l'état défini dans la colonne Autoriser modif. GC jusqu'à. Le système prévient le responsable stocks en cas de modification.

**Onglet Indicateurs STK****Champ**

Identifie les champs figurant sur une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale qui peuvent être configurés de manière à être modifiés pendant la préparation de la demande.

**Autoriser modif. STK  
jusqu'à**

Affiche le dernier état de la ligne de demande jusqu'auquel ce champ peut être modifié depuis le composant Gérer demandes de stock.

**Champ STK**

Affiche le nom du champ de PeopleSoft Gestion des Stocks.

**Onglet Généralités****Champ**

Identifie les champs figurant sur une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale qui peuvent être configurés de manière à être modifiés pendant la préparation de la demande.

**Modif. appliquée à ttes  
lignes**

Si cette case est cochée, le système permet que la modification apportée à ce champ s'applique à toutes les lignes de demande de la ligne. Par exemple, si un utilisateur modifie la ligne 40 d'une commande client de 100 lignes, le système applique la modification à toutes les lignes de demande de la ligne 40 uniquement. La modification ne s'applique pas aux autres lignes de la commande client.

**N° modification cde**

Affiche la séquence suivant laquelle les modifications sont appliquées. Les modifications de champ respectent un ordre défini. Par exemple, pour les commandes client, les modifications du champ d'expédition (entité stocks) ou des informations sur la source d'approvisionnement interviennent en premier puisque la modification de ces champs entraîne d'autres modifications. Les champs dont la valeur découle de la saisie d'une valeur dans d'autres champs (champs dérivés) sont traités en dernier. Par exemple, la valeur saisie dans le champ du code transporteur peut modifier la valeur du champ de la date et heure d'expédition prévue. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas modifier le contenu d'un champ dérivé si le champ principal n'autorise aucune modification. Vous ne pouvez pas modifier le champ de la date et heure d'expédition prévue si vous ne pouvez pas modifier le contenu du champ associé au code transporteur. Cette option fournit un ordre de modification à chaque niveau : en-tête, ligne, échéancier, ligne demande et produit/article.

**Groupe messages**

Affiche le numéro du groupe de messages. Chaque groupe de messages désigne une catégorie de messages qui sont stockés dans le catalogue des messages. Ce champ propose des libellés pour la page de configuration de niveau entité.

**Numéro message**

Saisissez ou consultez le numéro de message pour modifier le champ. Chaque groupe de messages comprend une ou plusieurs lignes de messages identifiés par un numéro de message. Pour créer et gérer les messages système, utilisez la page Catalogue de messages. Ce champ propose des libellés pour la page de configuration de niveau entité.

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : System and Server Administration, "Using PeopleTools Utilities"*

## Configurer la modification des demandes au niveau entité

Accédez à la page Configurer préparation - Config. modif. demandes.

Expédition

Interface transport

Config. modif. demandes

Entité US010

Configuration modif. demande

Personnaliser

Rechercher

Premier

1-45 sur 45

Dernier

Configuration

Informations contact

Champ	*Autoriser modif. GC jusqu'à	Autoriser modif. STK jusqu'à	Autoriser MàJ GC post-état GC	Modif. appliquée à ttes ddes
Adresse destinataire	Prélèv. confirmé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajouter nv. lignes à cde non partielle	Appelé	Non autorisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajouter nv. lignes à ordre expéd. unique	Appelé	Non autorisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Augmentation qté commande	Non servi	Non servi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Augmentation quantité composant par kit	Non servi	Non servi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cd chargement	Appelé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cd configuration	Appelable	Non autorisé	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cd itinéraire	Appelé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cd motif	Prélèv. confirmé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cd priorité expédition	Appelé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cd transporteur	Appelé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Client destinataire	Appelé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conditions transport	Appelé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contact destinataire	Prélèv. confirmé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Date/heure expédition prévue	Appelé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Date/heure livraison prévue	Appelé	Prélèv. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eclatement kit par lots	En attente	Appelé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emplacement	Non autorisé	Prélèv. confirmé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Page Configurer préparation - Config. modif. demandes (niveau entité)

Pendant la préparation du stock, toutes les modifications apportées aux commandes client saisies dans PeopleSoft Gestion Commerciale doivent respecter les paramètres de la page Configuration modif. demande. La page Configurer préparation - Config. modif. demandes permet à l'utilisateur de modifier certaines valeurs par défaut définies par le système afin de contrôler quels champs ont un accès limité et à quel moment leur accès est limité dans l'entité stocks.

## Onglet Configuration

### Champ

Identifie les champs figurant sur une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale qui peuvent être configurés de manière à être modifiés pendant la préparation de la demande.

<b>Autoriser modif. GC jusqu'à</b>	Sélectionnez le dernier état de la ligne de demande jusqu'auquel ce champ peut être modifié depuis la commande client.
<b>Autoriser modif. STK jusqu'à</b>	Sélectionnez le dernier état de la ligne de demande jusqu'auquel ce champ peut être modifié depuis le composant Gérer demandes de stock.
<b>Autoriser MàJ GC post-état GC</b>	Cochez cette case pour autoriser les modifications pour ce champ après l'état défini dans la colonne Autoriser modif. GC jusqu'à. Le système prévient le responsable stocks en cas de modification.

---

**Remarque :** le composant Gérer demandes de stock n'autorise pas la modification des commandes client avant que la ligne de demande n'ait dépassé le dernier état défini sur cette page. Cette règle n'est pas valable pour le champ de l'adresse du destinataire ni pour les demandes de composants des kits produit.

---

<b>Modif. appliquée à toutes</b>	Cochez cette case si la modification apportée au champ doit s'appliquer à toutes les lignes de demande de la commande.
----------------------------------	--

### Onglet Informations contact

<b>Etat notification</b>	Sélectionnez le tout premier état à partir duquel un responsable stocks doit être prévenu lorsqu'une demande de PeopleSoft Gestion Commerciale a été mise à jour. Par exemple, si ce champ affiche l'état Appelé, toute modification apportée à une commande client à l'état Appelé, Appelable, Confirmé, Expédié ou Supprimé entraînera l'envoi d'une notification.
<b>Responsable stocks</b>	Identifie la personne à prévenir lorsque des modifications ont été apportées à une commande client après le dernier état autorisé, tel que défini dans la colonne Autoriser modif. GC jusqu'à. Ces modifications déclenchent l'envoi d'une notification via le tableau de bord des messages.
<b>Nom, Matricule salarié et E-mail</b>	Ces champs affichent des informations sur le responsable stocks.

## Utiliser les règles de modification des commandes

Les sections qui suivent décrivent les règles de modification de champs spécifiques sur une ligne de demande, quelle que soit sa source, en dehors de PeopleSoft Gestion Commerciale.

### Champs associés aux données d'expédition

Les champs associés aux données d'expédition permettent de contrôler la date d'expédition d'une commande, sa destination et son mode d'expédition. Ils gèrent également l'impression des documents d'expédition et le calcul des frais de port.

#### Mode expédition, code transporteur et code chargement

Vous pouvez modifier les valeurs relatives aux mode d'expédition, code transporteur et code chargement définies pour une demande de sortie matières tant que la commande n'est pas expédiée. Pour les demandes de sortie matières associées à un code lot à prélever, utilisez le composant Gérer demandes de stock.

Si vous modifiez ces champs pour des demandes de sortie matières non prélevées qui ont été affectées à un itinéraire de livraison dans PeopleSoft Gestions des Stocks, un message indique que la commande peut être automatiquement réaffectée à un nouvel itinéraire lorsque les modifications sont enregistrées, suivant la définition de l'itinéraire existant. Si vous modifiez le mode d'expédition pour un transfert inter-entités, le rendement et la date d'arrivée de ce transfert inter-entités sont également recalculés à l'enregistrement des modifications.

Lorsque vous modifiez l'un de ces champs pour des demandes de sortie matières qui ont été appelées pour prélèvement, un message s'affiche indiquant que cette modification peut entraîner l'annulation de l'affectation d'itinéraire de livraison. Un nouvel itinéraire n'est pas pour autant réaffecté automatiquement ; vous devez le réaffecter manuellement.

---

**Remarque :** si vous modifiez le code chargement, vous ne pouvez pas modifier le mode d'expédition ou le code transporteur, quels que soient la source de la commande ou son statut de préparation.

---

## Codes itinéraire et arrêts

Si l'entité stocks utilise des itinéraires de livraison, vous pouvez modifier les données d'itinéraire et d'arrêt des demandes de sortie matières. Pour les demandes de sortie matières qui n'ont pas été associées à un code lot à prélever :

- PeopleSoft Gestion des Stocks valide l'itinéraire et renvoie le mode expédition, le transporteur et la date d'expédition prévue du nouvel itinéraire.

Si la date d'expédition prévue associée à l'itinéraire renvoyé est différente de la date initialement prévue, un message d'avertissement s'affiche pour inviter l'utilisateur à accepter ou à refuser la nouvelle affectation d'itinéraire.

---

**Remarque :** si vous modifiez l'itinéraire de livraison d'une commande affectée à un chargement et que le mode d'expédition et le transporteur de ce chargement diffèrent de ceux définis pour le nouvel itinéraire, l'affectation du chargement n'est pas annulée. En effet, il n'existe pas de validation croisée entre chargements et itinéraires.

---

- Vous pouvez modifier les numéros d'arrêt des lignes de commande affectées à un itinéraire de livraison.
- Vous pouvez annuler l'affectation des codes itinéraire ou les enlever. Il convient de noter toutefois que les champs qui s'y rapportent, comme le mode d'expédition et la date d'expédition prévue, ne sont pas modifiés.

Pour les échéanciers des demandes de sortie matières associés à un code lot à prélever, l'itinéraire peut être modifié mais pas les informations qui lui sont associées (comme la date et l'heure d'expédition prévues, le mode d'expédition, le transporteur, le code chargement, etc.).

---

**Remarque :** si, dans le cas d'une ligne de commande à laquelle est déjà affecté un itinéraire de livraison, vous modifiez le site, le destinataire, le numéro d'adresse, le transporteur, le mode d'expédition ou la date d'expédition prévue, l'affectation initiale est annulée.

---

## Date et heure d'expédition prévues

Vous pouvez modifier la date et l'heure d'expédition prévues pour les demandes de sortie matières tant que la commande n'est pas expédiée. Si l'entité nécessite une validation du calendrier de fermeture pour les activités d'expédition, les nouvelles date et heure d'expédition prévues sont validées en fonction de ce calendrier. Si les date et heure d'expédition prévues ne sont pas valides pour les activités d'expédition au niveau de l'entité, un message d'avertissement s'affiche quand vous enregistrez vos modifications. Vous pouvez ignorer le message ou replanifier l'expédition. Si vous choisissez cette dernière option, le système calcule et renvoie la première date future valide pour les opérations d'expédition dans l'entité source.



Si vous modifiez la date et l'heure d'expédition prévues pour des demandes de sortie matières non prélevées qui ont été affectées à un itinéraire de livraison dans PeopleSoft Gestions des Stocks, un message indique que la commande peut être automatiquement réaffectée à un nouvel itinéraire lorsque les modifications sont enregistrées, suivant la définition de l'itinéraire existant. Lorsque vous modifiez la date et l'heure d'expédition prévues sur des lignes de demandes de sortie matières qui ont été appelées pour prélèvement, un message s'affiche indiquant que cette modification peut entraîner l'annulation de l'affectation de l'itinéraire. Le nouvel itinéraire de livraison n'est pas pour autant affecté automatiquement, vous devez intervenir manuellement.

Vous pouvez également modifier la date d'expédition pour les lignes de commande promises (celles qui ont été réservées DAV). Si vous sélectionnez une date d'expédition antérieure, un message d'avertissement signale que la modification de date peut rendre négative la quantité DAV. Si vous recevez un message signalant qu'une modification de commande a pu rendre négative la quantité DAV, vérifiez cette information sur la page Disponibilité article/produit. Si la quantité s'avère négative, la quantité disponible n'est pas suffisante pour servir la ligne de commande promise.

### **Voir aussi**

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Etablir les dates de fermeture des activités, page 51

Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," page 449

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," page 491

## **Champs associés aux données comptables**

Les champs associés aux données comptables déterminent les conditions d'imputation des débits et des crédits relatifs aux lignes de commande dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique. Vous pouvez modifier ces champs pour une ligne de commande tant que celle-ci n'a été déduite du stock (traitement de mise à jour de stock).

Vous pouvez modifier le type de répartition des demandes de sortie matières tant que les commandes ne sont pas déduites du stock. De même, vous pouvez remplacer les éléments de clé d'une demande de sortie matières tant que la déduction des stocks n'a pas eu lieu. Vous ne pouvez pas remplacer les éléments de clé des transferts inter-entités.

## **Champs associés au traitement des commandes**

Les champs associés au traitement des commandes déterminent si vous pouvez :

- Expédier des commandes partiellement servies.
- Créer des reliquats pour les quantités non servies.
- Remplacer les articles demandés.
- Expédier les commandes avant la date prévue.

Les champs suivants se trouvent sur différentes pages de l'application et leur valeur est héritée par défaut de la définition système retenue, dans le composant Configurer préparation et Configurer préparation article par exemple.

### **Règles de réservation et de reliquat**

Vous pouvez modifier la règle de réservation de niveau ligne, la règle de réservation ligne - reliquat et la règle de réservation de niveau commande avant que la ligne de demande ne passe à l'état *Appelable*. Les lignes de demande à l'état *Appelable* n'utilisent plus les règles de réservation.

La règle de reliquat est appliquée à la ligne de demande par le traitement de réservation dans un premier temps, puis par le traitement d'expédition. Vous pouvez modifier la règle de reliquat à tout moment avant l'expédition.

### Annuler reliquat

La case à cocher Annuler reliquat sert lorsqu'aucune règle de reliquat n'a été définie pour la ligne de demande. Vous pouvez toujours modifier la configuration de l'option Annuler reliquat pour les demandes de sortie matières avant l'expédition. Lorsque cette option est activée, vous pouvez la désactiver uniquement pour les lignes de demande *En attente* ou *Non servi*. Vous pouvez également modifier le paramétrage de l'option Annuler reliquat pour les lignes de demande en reliquat (celles qui ont un numéro de ligne de demande supérieur à 1). Si un reliquat est associé à la ligne de demande de sortie matières, un message d'avertissement s'affiche indiquant qu'il faut annuler manuellement la ligne de reliquat. Vous pouvez annuler les reliquats de commandes client et de demandes de sortie matières dans le composant Annuler/bloquer demandes stock de PeopleSoft Gestion des Stocks.

### Expédier qtés partielles

Vous pouvez toujours cocher la case Expédier qtés partielles pour les demandes de sortie matières avant l'expédition. En revanche, vous ne pouvez désélectionner cette option que s'il n'existe aucun reliquat pour la commande.

### Expédition cdes partielles

L'option Expédition cdes partielles se situe au niveau de l'en-tête de commande ; par conséquent, toute modification effectuée au niveau d'un échéancier ou d'une ligne de demande est automatiquement reportée sur toutes les autres lignes associées à la commande. Vous pouvez modifier la configuration de cette option avant que la commande passe à l'état *Expédié*.

### Autoriser remplacement art.

Pour les demandes de sortie matières créées à l'aide du composant Créer/MàJ demandes de stock ou des traitements d'approvisionnement des commandes d'achat, la configuration de la case à cocher Autoriser remplacement art. utilisée par défaut correspond à celle de la page Config. préparation article, si celle-ci est définie, ou de la page Configurer préparation. Sur les commandes créées à partir du traitement STK - réappro. chariot et des messages de planification, cette option est désactivée par défaut. Vous pouvez modifier ce paramètre pour toutes les demandes de sortie matières sur la page Gérer demandes de stock - Mettre à jour expéditions avant l'expédition de la ligne de commande.

L'option Autoriser remplacement art. se trouve sur la page Configurer préparation.

### Expédier av. date prévue

L'option Expédier av. date prévue n'est prise en compte qu'au moment de l'expédition d'une commande client ou d'une demande de sortie matières. Elle reste donc modifiable à tout moment tant que la commande n'est pas expédiée. Le fait de désélectionner l'option Expédier av. date prévue affecte seulement les lignes de demande des commandes n'ayant pas encore été expédiées.

---

**Remarque :** les programmes d'expédition ne vérifient pas la date d'expédition sauf si la case Vérifier date expédition est cochée sur la page Configuration préparation - Expédition.

---

### Voir aussi

Chapitre 19, "Prélever du stock," page 563

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," page 355

## Champs associés à la quantité demandée

L'augmentation ou la diminution des quantités demandées initialement font partie des modifications couramment effectuées pour des lignes de demande.

### Augmenter la quantité demandée

Pour les demandes de sortie matières, vous pouvez augmenter la quantité demandée uniquement si la ligne de demande n'a pas l'état Appelable, n'est pas réservée ou promise (réservée DAV), ou s'il n'y a pas de reliquat. Après le traitement de réservation, vous pouvez augmenter la quantité commandée en créant un nouvel échéancier ou une nouvelle ligne de demande pour la commande.

---

**Remarque :** dans certains cas, la diminution de la quantité annule les reliquats. Dans ces conditions, il est impossible d'augmenter la quantité après qu'elle a été réduite, même si la ligne de demande n'a pas l'état *Appelable*. Si vous annulez les reliquats à la suite d'une diminution de quantité, vous ne pouvez pas modifier les options d'annulation de reliquats, d'expédition partielle ou d'affectation de lots.

---

Dans le composant Gérer demandes de stock, les modifications des quantités demandées doivent être saisies dans l'unité de mesure déjà utilisée sur la commande. Vous ne pouvez pas modifier cette unité.

### Diminuer la quantité demandée

Vous pouvez diminuer pour une demande de sortie matières la quantité demandée qui n'a pas été expédiée. Par exemple, si la quantité demandée pour une commande est de 100 pièces et que 40 pièces ont été expédiées, vous pouvez diminuer la quantité commandée d'un maximum de 60 pièces (part de la quantité demandée non encore expédiée). La quantité de la commande ne peut pas être ramenée à moins de 40 pièces.

Lorsque vous diminuez la quantité demandée pour des demandes de sortie matières, l'intégralité de la quantité demandée non prélevée est automatiquement annulée. Si la demande de diminution ne peut pas être totalement satisfaite, un message indiquant la quantité annulée s'affiche. Pour permettre de servir la quantité restante après réduction, vous pouvez prélever ou expédier partiellement la commande dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

---

**Remarque :** le prélèvement et l'expédition partiels ne modifient pas automatiquement la quantité demandée. Avant l'expédition d'une ligne partiellement prélevée ou expédiée, vous devez vérifier qu'une règle de reliquat a été définie pour la ligne de demande de manière à pouvoir annuler les reliquats, ou que la case Annuler reliquat est cochée de manière à ne pas créer de reliquats au moment de l'expédition. Vous pouvez modifier les paramètres de reliquat pour les demandes de sortie matières et les commandes client associées à un code lot à prélever dans le composant Gérer demandes de stock.

---

Suivant la quantité à retrancher et le paramétrage du reliquat, lorsque vous diminuez la quantité d'une commande, le système détermine s'il doit annuler les reliquats existants, créer des reliquats annulés ou annuler les affectations existantes. Vous ne pouvez pas directement réduire la quantité en reliquat ; la réduction n'est que le résultat de la diminution de la quantité d'une ligne de demande.

Dans le composant Gérer demandes de stock, les modifications des quantités demandées doivent être saisies dans l'unité de mesure déjà utilisée sur la commande. Vous ne pouvez pas modifier cette unité.

## Diminuer la quantité demandée d'une ligne de demande promise

Lorsque vous diminuez la quantité demandée d'une ligne de demande qui a été entièrement promise, la quantité promise pour la ligne de demande est également diminuée. Lorsque vous diminuez la quantité d'une ligne de demande qui a été partiellement promise et pour laquelle les reliquats sont autorisés, la quantité non promise de la ligne de demande est d'abord diminuée sur le reliquat associé ; le reste de la quantité totale à déduire est ensuite soustrait de la quantité promise. Si les reliquats ne sont pas autorisés (conformément à la définition de la règle de reliquat ou à la configuration de l'option Annuler reliquat) pour la ligne de commande partiellement promise, les quantités non promises n'existent pas. Dans ce cas, la quantité à déduire est ajoutée à la quantité en reliquat et un reliquat annulé de la même quantité est créé. La quantité promise est également diminuée en conséquence.

Imaginons que la quantité initiale de la ligne de demande soit de 10 pièces et que 7 pièces aient été promises. La règle de reliquat de la ligne de demande a été paramétrée de sorte que les reliquats sont automatiquement annulés, ce qui signifie qu'aucune quantité non promise ne peut exister. Si vous ramenez la ligne de demande à 8 pièces, la quantité en reliquat est de 2 pièces et un reliquat annulé de 2 pièces est créé, quelle que soit la définition de la règle de reliquat. La quantité promise est mise à jour car elle est inférieure à la différence calculée entre la quantité commandée au départ (10 pièces) et la quantité en reliquat (2 pièces). Toutefois, si vous ramenez la quantité commandée à 5 pièces, le système ramène également la quantité promise à 5 pièces car la quantité promise de 7 pièces à l'origine est supérieure à la différence calculée entre la quantité d'origine (10 pièces) et la quantité en reliquat. Dans ce cas, la quantité en reliquat de la ligne de demande est définie à 5 pièces et un reliquat annulé est créé pour 5 pièces.

## Récapitulatif des règles de modification de commandes par champ

Cette section résume les modifications que vous pouvez apporter aux demandes de sortie matières, en fonction du composant utilisé et de l'état de préparation de la ligne de demande.

Le tableau ci-dessous comprend les en-têtes de colonne suivants :

<b>Champ ou type modif.</b>	<b>Champ modifié ou type de modification.</b>
<b>Non servi</b>	Etat de préparation indiquant que la ligne de demande n'a été traitée par aucun traitement de réservation. Cet état peut concerner les commandes réservées, réservées par anticipation, promises (réservation DAV) ou qui ont fait l'objet d'une affectation de lots.
<b>Appelable</b>	Etat de préparation indiquant que la ligne de demande a fait l'objet d'un traitement de réservation et qu'elle peut être appelée pour prélèvement. Cet état peut concerner les commandes réservées, réservées par anticipation, promises (réservation DAV) ou qui ont fait l'objet d'une affectation de lots.
<b>Appelé</b>	Etat de préparation indiquant que la ligne de demande a été associée à un code lot à prélever.
<b>Expédié</b>	Etat de préparation indiquant que la ligne de demande a été expédiée.

Si une modification de commande est autorisée ou si elle n'est pas permise, une explication fournie à la suite du tableau est signalée par une note de bas de page.

<b>Champ ou type modif.</b>	<b>Non servi</b>	<b>Appelable</b>	<b>Appelé</b>	<b>Expédié</b>
Modifications des données de quantité				
Diminution quantité échéancier	Autorisé	Autorisé	Non autorisé (1)	Non autorisé
Augmentation quantité échéancier	Autorisé pour les lignes sans affectation de lots et sans reliquat	Non autorisé (2)	Non autorisé (2)	Non autorisé (2)
Modifications des données d'expédition				
Client destinataire	Autorisé	Autorisé	Non autorisé	Non autorisé
Mode expédition	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Cd transporteur	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Conditions transport	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Cd itinéraire	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Cd chargement	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Annuler reliquat	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Expédier qtés partielles	Autorisé (3)	Autorisé (3)	Autorisé (3)	Non autorisé
Expédition cdes partielles	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Expédier av. date prévue	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé

<b>Champ ou type modif.</b>	<b>Non servi</b>	<b>Appelable</b>	<b>Appelé</b>	<b>Expédié</b>
Valeurs remplacement éléments clé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé (4)
Type répartition	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé (4)
Champs projets	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé (4)
Nom destinataire	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Adresse	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Date expédition prévue	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Autoriser remplacement art.	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Site	Autorisé	Autorisé	Non autorisé	Non autorisé
Exportation	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Intrastat	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Autres types de modification				
Annuler	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé
Bloquer	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé
Supprimer (5)	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé	Non autorisé

(1) Si la ligne de demande a été appelée pour prélèvement mais que celui-ci n'a pas été confirmé, vous pouvez diminuer la quantité expédiée en prélevant partiellement le stock via le composant Compte rendu prélèv. matières. Si le prélèvement de la ligne de demande a été confirmé, vous pouvez expédier partiellement la ligne de demande à partir du composant Expéditions/sorties à condition que la ligne de demande n'ait pas été déduite du stock.

(2) Pour ajouter une ligne de demande à une demande de sortie matières, utilisez le composant Créer/MàJ demandes de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks.

- (3) Cette modification est autorisée seulement si la case **Expédition cdes partielles** est cochée.
- (4) Cette modification est autorisée seulement si la ligne de demande n'a pas été déduite du stock.
- (5) Vous pouvez supprimer des tables des stocks les lignes de commande et d'échéancier annulées ou déduites des stocks en utilisant des routines de purge.

### Voir aussi

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," page 355

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," page 491

Chapitre 38, "Purger et archiver les données de stock," page 1061

---

## Modifier les commandes à partir du composant Gérer demandes de stock

Utilisez le composant Gérer demandes de stock pour accéder à toutes les lignes de commande non expédiées et non annulées quel que soit le statut de la commande dans le traitement de préparation. Ce composant permet de consulter les lignes de demande quelle que soit la source, à l'exception de BT (bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance). Vous pouvez aussi consulter toutes les lignes de commande et modifier toutes les lignes de commande non expédiées en fonction des règles de modification et (pour les commandes client seulement) des paramètres retenus pour la configuration de la modification des demandes.

---

**Remarque :** les modifications apportées à une commande client à partir du composant Gérer demandes de stock ne sont pas mises à jour dans PeopleSoft Gestion Commerciale.

---

### Pages utilisées pour gérer les demandes de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gérer demandes de stock	INV_CHG1	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Gérer demandes de stock	Consulter et modifier les commandes.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Sélection mise à jour demande stocks	INV_CHG_SRCH	Cliquez sur le lien Rechercher de la page Gérer demandes de stock.	Rechercher des lignes de commande pour consultation ou modification. Les lignes de demande correspondant aux critères de recherche sélectionnés s'affichent en retour sur la page Gérer demandes de stock.  <b>Remarque :</b> si vous ne saisissez aucun critère, toutes les lignes de demande non annulées ou non déduites du stock s'affichent sur la page Gérer demandes de stock. Pour optimiser les performances, affinez autant que possible votre recherche.
Mettre à jour expéditions (niveau en-tête)	INV_CHG3_HDR	Cliquez sur le lien Mettre à jour expédition du cartouche MàJ champs de la page Gérer demandes de stock.	Sélectionner les options à appliquer aux lignes de commande sélectionnées dans la zone de défilement <b>Lignes demande/mise à jour</b> de la page Gérer demandes de stock. Ces modifications affectent la manière de traiter les reliquats pour les lignes de commande (si les règles de réservation et de reliquat ne sont pas utilisées sur la commande), la date d'expédition des lignes de commande et les documents d'expédition.
Mettre à jour expéditions (niveau ligne de demande)	INV_CHG3	Sélectionnez l'option Mettre à jour quantité dans la liste déroulante Aller à de la page Gérer demandes de stock.	Modifier les paramètres d'expédition d'une ligne de demande spécifique.
Valeurs remplacement éléments clé (niveau en-tête)	INV_CHG_CFH	Cliquez sur le lien Remplacer éléments clé du cartouche MàJ champs de la page Gérer demandes de stock.	Modifier l'entité GL, les données des éléments de clé et des projets (PeopleSoft Gestion de Projets) pour les lignes de demande sélectionnées.
Valeurs remplacement éléments clé (niveau ligne de demande)	INV_CHG_CFLN	Sélectionnez l'option Remplacer éléments clé dans la liste déroulante Aller à de la page Gérer demandes de stock.	Modifier l'entité GL, les données des éléments de clé et des projets (PeopleSoft Gestion de Projets) pour une ligne de demande spécifique.



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ quantité	INV_CHG7	Sélectionnez l'option Mettre à jour quantité dans la liste déroulante Aller à de la page Gérer demandes de stock.	Modifier la quantité demandée sur une ligne de demande.
Détail demande	INV_CHG_INQ	Sélectionnez l'option Détail demande dans la liste déroulante Aller à de la page Gérer demandes de stock.	Consulter des informations supplémentaires sur les lignes de demande qui s'affichent dans la zone de défilement Lignes demande/mise à jour. Si la ligne de demande contient un composant d'un kit produit, le code de ce kit produit qui s'affiche en hyperlien (Cd kit) permet d'accéder à la page Affichage kit sur laquelle vous pouvez consulter tous les composants du kit produit.
Adresse de commande	INV_ADDRESS	Sélectionnez l'option Remplacer adresses dans la liste déroulante Aller à de la page Gérer demandes de stock.	Modifier les données d'adresse des lignes de demande sélectionnées.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mettre à jour kits	INV_CHG10	Sélectionnez l'option Mettre à jour kits dans la liste déroulante Aller à de la page Gérer demandes de stock.	<p>Consulter ou modifier les informations associées à la ligne de demande qui contient un composant d'un kit produit. Cliquez sur le lien Cd kit pour accéder à la page Affichage kit sur laquelle vous pouvez consulter tous les composants du kit. Vous pouvez modifier la valeur du champ Qté par kit et la configuration de l'indicateur Expédier sans. La modification de ces valeurs empêchera le traitement Eclatement kit de modifier cette ligne de demande. De même, si l'utilisateur modifie le champ Qté par kit de cette page, le système ajuste en conséquence la valeur du champ Quantité demandée pour la ligne de demande. Imaginons par exemple que le champ Quantité demandée affiche la valeur 10 et que la valeur du champ Qté par kit passe de 1 par Cmpsé à 2 par Cmpsé. Dans ce cas, le champ Quantité demandée affiche automatiquement la valeur 20.</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," page 469.</a></p>

## Gérer les demandes de stock

Accédez à la page Gérer demandes de stock.

### Gérer demandes de stock

Entité:  [Rechercher](#)

**MàJ champs**

Date prévue:  Cd transpr.:  Cond. transp.:

Code dest.:  Mode expéd.:  Cd itinéraire:

Site:  Contact:  Type répart.:  Code chrgt.:

Nom dest.:  Code motif:

[Mettre à jour expédition](#) [Remplacer adresse](#) [Remplacer éléments clé](#) [Appliq. à sél.](#)

**Lignes demande/mise à jour** [Rechercher](#) | [Afficher 1](#) Premier 1 sur 1 Dernier

N° commande: MSR0000033 Ligne cde: 2 Ligne éché.: 1 Ligne demande: 1 ☐ **MàJ**

Cd art.: 10011 Srce dde: IN Ent. srce: US010 Etat: Non servi

Cd expéd.: Cd kit: [670001](#)

\*Date prévue:   Cd transpr.:  Cond. transp.:

Destinataire:  Mode expéd.:  Cd itinéraire:  N° arrêt:

Site:  Type répart.:  Code chrgt.:

Nom dest.:  Code motif:

Aller à:

Page Gérer demandes de stock

Pour modifier des lignes de demande particulières, utilisez les champs de la zone de défilement **Lignes demande/mise à jour** ou ceux des pages qui s'affichent après avoir sélectionné une option dans la liste déroulante Aller à. Enregistrez la page.

Pour modifier plusieurs lignes de demande :

1. Saisissez vos modifications dans le cartouche **MàJ champs** ou sur les pages qui s'affichent après avoir cliqué sur les liens de ce cartouche.
2. Cochez la case **MàJ** de la zone de défilement **Lignes demande/mise à jour** associée aux lignes de demande à mettre à jour.

Vous pouvez aussi utiliser les icones **Sélectionner tout** ou **Désélectionner tout** pour sélectionner/désélectionner les lignes de demande.

3. Cliquez sur le bouton **Appliq. à sél.** pour remplacer les valeurs des champs des lignes de demande sélectionnées par celles saisies dans le cartouche **MàJ champs** ou sur les pages obtenues après avoir cliqué sur les liens de ce cartouche.
4. Enregistrez la page.

Les champs suivants s'affichent pour chaque ligne de demande :

#### Cd kit

Si la ligne de demande contient un composant de kit, ce champ affiche le code du kit produit. Cliquez sur ce code pour accéder à la page Affichage kit sur laquelle vous pouvez consulter tous les composants du kit produit.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Consulter le détail d'un kit produit, page 488.](#)

<b>Date prévue</b>	Les modifications de la date et de l'heure prévues sont validées par rapport au calendrier de fermeture de l'entité source. Pour les lignes de demande représentant des transferts inter-entités, les modifications de la date prévue peuvent modifier la date de livraison prévue qui est également validée en fonction du calendrier de fermeture de l'entité de destination.
<b>Type répart.</b> (type répartition)	Identifie le département ou le centre de coût débité ou crédité pour l'expédition de la ligne de commande. Cette valeur doit correspondre à un type de répartition défini pour le référentiel de l'entité stocks qui sert la commande. Les types de répartition sont définis dans PeopleSoft Gestion des Coûts. Ce champ peut être laissé vide.
<b>Cond. transp.</b>	Identifie la manière dont les frais de port sont saisis et facturés pour la ligne de commande. Le code sélectionné pour la ligne de demande doit être défini pour le référentiel de l'entité stocks qui sert la commande. Les codes de conditions de transport sont définis sur la page Conditions de transport (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Expédition et réception, Conditions de transport). Ce champ peut être laissé vide.
<b>Cd itinéraire</b>	Identifie l'itinéraire de livraison et l'arrêt (dans le champ adjacent) affectés à la ligne de commande.
<hr/> <b>Remarque :</b> si vous modifiez le site, le destinataire, le numéro d'adresse, le transporteur, le mode d'expédition ou la date d'expédition prévue pour une ligne de demande qui a déjà une affectation d'itinéraire de livraison, celle-ci est annulée et doit être redéfinie manuellement pour les lignes de demande associées à un code lot à prélever. Pour les autres lignes, l'itinéraire de livraison et l'arrêt sont automatiquement réaffectés.	
<b>Code chrgt</b>	Identifie le chargement auquel la ligne de commande est affectée.
<b>Code motif</b>	Décrit la nature et la qualité des articles. Vous ne pouvez saisir qu'un code motif de type expédition.

## Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Etablir les dates de fermeture des activités, page 51

Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," Affecter des lignes de commande à des itinéraires, page 459

## Mettre à jour les indicateurs d'expédition au niveau en-tête ou ligne de demande

Accédez à la page Mettre à jour expéditions de niveau en-tête ou de niveau ligne de demande.

**Mettre à jour expéditions**

- ☐ Exportation
 ☐ Expédition unique
 ☐ Expédier av. date prévue
 ☐ Autoriser remplacement art.
- ☐ Expédier qtés partielles
 ☐ Expédition cdes partielles
 ☐ Annuler reliquat
 ☐ Gelé
- ☐ Intrastat

Page Mettre à jour expéditions

<b>Exportation</b>	Identifie une ligne de commande correspondant à une exportation nécessitant les documents d'expédition à l'export appropriés. Disponible pour les commandes client et les transferts interco uniquement.
<b>Expédition unique</b>	<p>Spécifie que toutes les lignes de demande associées au numéro de commande doivent être expédiées en même temps, avec le même code expédition.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> il s'agit d'un champ de niveau en-tête de commande. Si vous modifiez ce champ pour une ligne de demande spécifique, la modification est appliquée à toutes les autres lignes associées à la commande.</p> <hr/>
<b>Expédier av. date prévue</b>	Permet d'expédier une ligne de commande avant sa date d'expédition prévue. Il est impossible d'expédier via le composant Expéditions/sorties les lignes de commande pour lesquelles cette option est désactivée tant que la date du jour ne correspond pas à la date d'expédition prévue.
<b>Autoriser remplacement art.</b>	Permet d'utiliser des articles de remplacement pour une ligne de commande pendant le prélèvement.
<b>Expédier qtés partielles</b>	Permet d'expédier une partie de la quantité demandée sur une ligne de commande. Quand cette option est désactivée pour des lignes de commande nécessitant une réservation anticipée, ni le traitement Réservation matières (IN_FUL_RSV), ni le workbench ruptures de stock ne permettent de procéder à ce type de réservation tant que la quantité demandée ne peut être réservée par anticipation en totalité. Quand cette option est désactivée pour les lignes de commande non réservées par anticipation, le système affiche un message d'avertissement si vous tentez d'expédier une quantité inférieure à la quantité demandée à partir du composant Expéditions/sorties.
<b>Expédition cdes partielles</b>	<p>Permet d'expédier les lignes de commande séparément à partir du composant Expéditions/sorties. Quand cette option est désactivée pour une commande, vous ne pouvez pas expédier une ligne tant que le prélèvement de toutes les lignes n'est pas confirmé. De plus, toutes les lignes d'une commande qui sont associées au même code expédition doivent être expédiées en même temps. Elles doivent toutes être marquées comme expédiées ou incluses dans un code expédition avant que vous puissiez les expédier. Vous pouvez cependant expédier des lignes d'une même commande si elles appartiennent à des codes expédition différents.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> il s'agit d'un champ de niveau en-tête de commande. Si vous le modifiez pour une ligne de demande ou une ligne d'échéancier spécifique, la modification s'applique à toutes les autres lignes associées à la commande.</p> <hr/>
<b>Annuler reliquat</b>	Annule la création automatique de reliquats pour les lignes de demande partiellement servies. Si vous ne sélectionnez pas cette option, un reliquat est

automatiquement créé lorsque la quantité n'est pas suffisante pour servir la ligne de commande. Si la quantité disponible n'est pas suffisante ou si elle est nulle et que l'option autorisant l'expédition partielle n'est pas activée, la ligne complète est annulée plutôt que mise en reliquat.

**Gelé**

Indicateur utilisé par Supply Planning. Vous pouvez le modifier dans Gestion des stocks ou Supply planning. Si cette case est cochée, le module Supply Planning ne replanifie pas cette commande, ni ne l'annule. Il s'agit d'une commande planifiée gelée.

**Intrastat**

Identifie les transferts inter-entités entre deux pays de l'Union européenne et permet à la transaction de générer les documents Intrastat appropriés.

## Modifier les éléments de clé des lignes de demande sélectionnées

Accédez à la page Valeurs remplacement éléments clé (niveau en-tête).

Saisissez les nouveaux éléments de clé à appliquer aux lignes de commande sélectionnées dans la zone de défilement **Lignes demande/mise à jour** de la page Gérer demandes de stock.

Pour créer ou modifier une sortie imputée inter-entités, saisissez une entité GL dans le champ **Ent.GL remplac.**

---

**Remarque :** l'option par défaut définie pour l'entité sur la page Options d'affichage stocks conditionne l'affichage de ce champ lorsque vous accédez à la page. Ce champ est uniquement disponible pour les demandes internes ; il ne s'affiche pas dans le cas de transferts inter-entités, de demandes externes ou de commandes client.

---

Si vous avez installé PeopleSoft Gestion de Projets, vous pouvez également saisir des éléments de clé d'affectation de projet.

Les champs laissés vides sur cette page ne s'appliquent pas aux lignes de demande sélectionnées. Pour annuler les valeurs d'élément de clé ou de projet et les laisser vides, utilisez la page Valeurs remplacement éléments clé (niveau ligne de demande).

**Voir aussi**

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47](#)

## Modifier les éléments de clé de lignes de demande spécifiques

Accédez à la page Valeurs remplacement éléments clé (niveau ligne de demande).

Pour créer ou modifier une sortie imputée inter-entités, saisissez une entité GL dans le champ **Ent.GL remplac.**

---

**Remarque :** l'option par défaut définie pour l'entité sur la page Options d'affichage stocks conditionne l'affichage de ce champ lorsque vous accédez à la page.

---

Si vous avez installé PeopleSoft Gestion de Projets, vous pouvez également saisir ou consulter des éléments de clé d'affectation de projet.

## Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47

## Mettre à jour les quantités demandées pour les lignes de demande

Accédez à la page MàJ quantité.

**MàJ quantité**

**Entité:** US010

---

**Srcr dde:** IN    **Ent. srce:** US010    **N° cde:** DPMSR02353    **Ligne:** 1    **Echéancier:** 1

---

**Cd art.:** 10004    **UM std:** EA  
 Long Sleeve T-Shirt, Womens

Quantités		
<b>Qté initiale:</b>	536,0000	EA
<b>Nlle qté:</b>	<input type="text" value="536,0000"/>	EA

Lignes demande/échéancier						
<a href="#">Personnaliser</a>   <a href="#">Rechercher</a>   <a href="#">Afficher tout</a>						
Premier ◀ 1 sur 1 ▶ Dernier						
Ligne demande	Qté demandée	Qté réservée	Qté pré.	Qté expéd.	Etat	Statut réservation
1	536,0000	536,0000	536,0000	536,0000	Expédié	Entièr.réserv./respect tt rgl

Page MàJ quantité

Le cartouche **Quantités** affiche la quantité initiale d'articles demandée. Selon la source et le statut de préparation de la commande, vous pouvez saisir une **Nlle qté** demandée pour l'article dans l'échéancier.

<b>Ligne demande</b>	Indique si un reliquat a été créé. Un numéro de ligne de demande supérieur à 1 correspond à un reliquat.
<b>Qté demandée</b>	Quantité demandée à la date du jour sur la ligne de demande. La quantité initialement demandée est affichée dans le cartouche <b>Quantités</b> .
<b>Qté réservée</b>	Quantité réservée par anticipation via le traitement Réservation matières ou les traitements de réservation en ligne pour les lignes de demande qui font l'objet d'une réservation anticipée. Pour les lignes de demande non réservées par anticipation, la quantité est égale à 0.
<b>Qté pré.</b>	Quantité enregistrée comme prélevée par le traitement STK - Confirmation prélèvement (IN_FUL_CONF).
<b>Qté expéd.</b>	Quantité enregistrée comme expédiée via le composant Expéditions/sorties ou le moteur de préparation des commandes.
<b>Etat</b>	Affiche l'état actuel de la ligne de demande par rapport au processus de préparation des commandes.
<b>Statut réservation</b>	Affiche des informations sur la manière dont la ligne de demande a été traitée par le traitement Réservation matières ou par les traitements de réservation en ligne. Indique si la ligne de demande a encore le statut Réservation en attente,

si elle a ou non fait l'objet d'une réservation complète, et quelles règles de réservation ont été satisfaites.

---

## Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks

Le composant Annuler/bloquer demandes stock permet d'annuler et de bloquer des commandes non expédiées quelle que soit la source de ces commandes, en dehors de PeopleSoft Gestion Commerciale. Pour les commandes client, utilisez le module PeopleSoft Gestion Commerciale pour annuler ou bloquer les commandes.

Lorsque vous annulez une ligne de demande ou de commande :

- Toutes les quantités réservées, promises ou affectées à la commande sont appelées.
- L'état de préparation des commandes annulées passe à *annulé*.
- L'annulation d'un échéancier partiellement expédié laisse la ligne de l'échéancier ouverte mais ramène la quantité de l'échéancier à la quantité expédiée.
- L'annulation d'un échéancier qui a fait l'objet d'une affectation de lots annule automatiquement l'affectation de la demande non expédiée.

---

**Avertissement !** L'annulation d'une commande est irréversible. Une fois annulée dans PeopleSoft Gestion des Stocks, une ligne de commande ne peut plus être préparée. Elle peut être purgée des tables système.

---

Le blocage suspend temporairement le traitement de préparation d'une ligne de commande. En fonction du moment où le blocage est appliqué, celui-ci empêche l'appel de la ligne pour prélèvement ou suspend l'expédition de la ligne de commande jusqu'à annulation du blocage. Vous pouvez appliquer ou annuler des blocages sur toutes les demandes de sortie matières à partir du composant Annuler/bloquer demandes stock, à l'exception des lignes de commande qui correspondent à une sortie express pour retour au fournisseur. Vous ne pouvez qu'annuler ces commandes.

### Annuler ou bloquer les commandes client

Toutes les modifications apportées aux commandes client, y compris les annulations et les modifications du statut de blocage, doivent être effectuées dans PeopleSoft Gestion Commerciale. Lorsque vous annulez une commande client ou un échéancier à partir du composant Créer / MàJ commandes dans PeopleSoft Gestion Commerciale, toutes les lignes de la commande ou de l'échéancier sont automatiquement annulées, y compris celles en reliquat. Si une partie de la commande ou de l'échéancier ne peut être automatiquement annulée dans PeopleSoft Gestion des Stocks, le système génère un message indiquant que vous devez également annuler la commande dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Utilisez la page Annuler/bloquer demandes stock pour annuler ces commandes client.

Si l'option **Autoriser expédition** est activée sur la page Définition stocks - Options d'expédition, PeopleSoft Gestion des Stocks permet l'expédition de la commande si vous l'annulez à partir d'un autre composant que Annuler/bloquer demandes stock. Si l'option **Bloquer** est activée sur la page Définition stocks - Options d'expédition, le système bloque automatiquement la commande dans PeopleSoft Gestion Commerciale et empêche son expédition dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez également empêcher la confirmation d'une commande client sur la page Compte rendu prélèvement matières en cochant la case **Vérif. blocages** de la page Configurer préparation.



Le blocage des lignes de commande client ne peut être appliqué ou annulé que dans PeopleSoft Gestion Commerciale. Vous pouvez modifier le statut de blocage d'une commande client dans Gestion Commerciale jusqu'à son expédition par PeopleSoft Gestion des Stocks.

### Ajuster le filtrage des sanctions financières

Utilisez la page Annuler/bloquer demandes stock pour consulter, ajouter ou supprimer les codes de blocage de la fonction de filtrage des sanctions financières. Ces codes de blocage doivent être définis sur la page Codes blocage. Les codes blocage peuvent s'appliquer automatiquement aux demandes de sortie matières via le traitement Filtrage tiers refusés (SCM\_FSS).

### Annuler ou bloquer les commandes transmises vers un système externe de gestion des entrepôts ou des transports

Si votre entité stocks est intégrée avec un système de gestion des entrepôts (WMS) ou un système de gestion des transports (TMS), les lignes de commande sont transmises à ces applications externes. Si vous annulez ou bloquez une commande dans le système PeopleSoft et que la commande a déjà été transmise vers une application de gestion des entrepôts ou des transports, la modification n'est pas transmise à l'application tierce. Vous devez saisir l'annulation ou le blocage manuellement dans l'application de gestion des entrepôts ou des transports externe.

## Pages utilisées pour annuler ou bloquer les demandes de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Annuler/bloquer demandes stock	DMND_CNC_HLD_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Annuler/bloquer demandes stock	Annuler des demandes de sortie matières, les bloquer ou les débloquent. Si nécessaire, annuler les commandes client déjà annulées dans PeopleSoft Gestion Commerciale.
Sélection commandes pour annulation/blocage des demandes de stock	DMND_CNC_HLD_INV5	Cliquez sur le lien Rechercher de la page Annuler/bloquer demandes stock.	Définir les paramètres de recherche des commandes.
Critères recherche commande	DMND_CNC_HLD_INV4	Cliquez sur le lien Critères recherche supplémentaires de la page Sélection commandes pour annulation/blocage des demandes de stock.	Rechercher un numéro, une ligne ou un échéancier de commande spécifique.
Détail de commande	DMND_CNC_HLD_INV2	Cliquez sur le lien Détail de la page Annuler/bloquer demandes stock.	Annuler ou modifier le statut de blocage pour des lignes de demande spécifiques associées à une commande.
Tri	DMND_CNC_HLD_INV3	Cliquez sur l'icone Trier de la page Détail de commande.	Indiquer comment ordonner les lignes de demande sur la page Détail de commande.

# Annuler et bloquer les demandes de sortie matières

Accédez à la page Annuler/bloquer demandes stock.

## Annuler/bloquer demandes stock

\*Entité: 
[Rechercher](#)

Annuler

Bloquer

MàJ DA

Sél. lignes à annuler/bloquer				Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1-6 sur 6	Dernier
	Src de dde	Ent. srce	N° cde	Détail	Annuler	Bloq.	MàJ DA	Cd blocage	
1	IN	US010	MSR0000007	<a href="#">Détail</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	IN	US010	MSR0000022	<a href="#">Détail</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	IN	US010	MSR0000023	<a href="#">Détail</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	IN	US010	MSR0000024	<a href="#">Détail</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	IN	US010	MSR0000028	<a href="#">Détail</a>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		OVERCR
6	IN	US010	MSR0000033	<a href="#">Détail</a>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		FSSCST

Page Annuler/bloquer demandes stock

## Sélectionner tout et Désélectionner tout

Dans le cartouche **Annuler**, cliquez sur le premier de ces icones pour marquer toutes les commandes (à l'exception de celles bloquées) comme devant être annulées ou sur le second pour toutes les désélectionner.

Dans le cartouche **Bloquer**, cliquez sur le premier de ces icones pour marquer toutes les commandes (à l'exception de celles annulées) comme devant être bloquées ou sur le second pour toutes les désélectionner.

Dans le cartouche **MàJ DA**, cliquez sur ces icones pour indiquer que toutes les quantités de toutes les commandes approvisionnées à partir d'une demande d'achat de PeopleSoft Gestion des Achats doivent servir à mettre à jour les demandes d'achat en cours correspondantes lorsque les lignes sont annulées.

## Détail

Cliquez sur ce lien pour annuler des lignes de demande spécifiques associées à une commande ou modifier leur statut de blocage.

## Annuler

Cochez cette case pour indiquer que la commande est à annuler. L'annulation est effective à l'enregistrement de la page. Après enregistrement, toutes les lignes de demande associées aux commandes à annuler prennent l'état de préparation Annulé. Toute quantité réservée ou affectée aux lignes de demande associées est à nouveau appelée.

**Remarque :** si vous annulez une commande qui comprend un kit dans une de ses lignes, vous devez annuler chaque composant du kit séparément. Utilisez la page de consultation Demandes stock pour afficher le statut de chaque composant. Vous pouvez annuler les composants du kit qui n'ont pas encore été prélevés ou qui ont été prélevés mais pas encore expédiés. Un composant expédié ne peut pas être annulé.

## Bloq.

Cochez cette case pour bloquer la commande et empêcher ainsi le prélèvement ou l'expédition des lignes de demande non expédiées associées à la commande.

Vous pouvez également saisir un **Cd blocage**. Pour annuler le blocage d'une commande, désélectionnez la case.

Vous ne pouvez pas bloquer ou débloquent les lignes de commande correspondant à une sortie express de type retour fournisseur ou à une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale.

#### **MàJ DA**

Cochez cette case pour mettre à jour les quantités sur une demande en cours lorsque vous annulez les commandes ou les lignes de demande générées par PeopleSoft Gestion des Achats. Cette option n'est disponible que si PeopleSoft Gestion des Achats est installé.

#### **Cd blocage**

Saisissez un code pour décrire la raison du blocage de la ligne. Les codes blocage sont définis sur la page Codes blocage.

#### **Voir aussi**

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Créer des commandes en ligne en utilisant les sorties express de PeopleSoft Gestion des Stocks, page 383

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Gérer l'approvisionnement"*

## **Annuler et bloquer des lignes de demande spécifiques**

Accédez à la page Détail de commande.

Les lignes de demande non expédiées et les lignes de demande expédiées comme retour fournisseur qui sont associées à la commande s'affichent dans la zone de défilement. En fonction de la source de la commande, vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes pour chaque ligne de demande :

#### **Sélectionner tout et Désélectionner tout**

Dans le cartouche **Annuler**, cliquez sur le premier de ces icônes pour marquer toutes les lignes de demande (à l'exception de celles bloquées) comme devant être annulées ou sur le second pour toutes les désélectionner.

Dans le cartouche **Bloquer**, cliquez sur le premier de ces icônes pour marquer toutes les lignes de demande (à l'exception de celles annulées) comme devant être bloquées, ou sur le second pour toutes les désélectionner.

Dans le cartouche **MàJ DA**, cliquez sur ces icônes pour indiquer que toutes les quantités de toutes les lignes de demande approvisionnées à partir d'une demande d'achat de PeopleSoft Gestion des Achats doivent servir à mettre à jour les demandes d'achat en cours correspondantes lorsque les lignes sont annulées.

#### **Trier**

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Tri, sur laquelle vous pouvez indiquer comment trier les lignes de demande d'une commande.

#### **Annuler**

Indique que la ligne de demande est à annuler. Vous devez enregistrer la page Annuler/bloquer demandes stock pour rendre effective l'annulation. Après l'enregistrement, les lignes de demande passent à l'état Annulé et les quantités réservées ou affectées aux lignes de demande sont appelées.

#### **MàJ DA**

Cochez cette case pour mettre à jour les quantités sur une demande en cours lorsque vous annulez les commandes ou les lignes de demande générées par PeopleSoft Gestion des Achats. Cette option n'est disponible que si PeopleSoft Gestion des Achats est installé.

**Bloquer**

Cochez cette case pour bloquer la ligne de demande et empêcher ainsi son prélèvement ou son expédition. Vous pouvez saisir un **Code blocage** pour indiquer la raison du blocage de la ligne de demande. Les codes blocage sont définis sur la page Codes blocage. Pour annuler le blocage d'une ligne de demande, désélectionnez la case.

Vous ne pouvez pas bloquer ou débloquent les lignes de demande de commandes correspondant à des sorties express de type retour fournisseur ou à des commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale.

**Voir aussi**

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Créer des commandes en ligne en utilisant les sorties express de PeopleSoft Gestion des Stocks, page 383

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Gérer l'approvisionnement"*

## CHAPITRE 14

# Affecter des lots aux commandes

Ce chapitre présente le processus d'affectation de lots et explique comment traiter les commandes auxquelles des lots sont affectés.

---

### Comprendre les affectations de lots

La fonction d'affectation de lots de PeopleSoft Gestion des Stocks et Gestion Commerciale permet d'indiquer un code lot et une quantité pour servir la ligne d'une commande client ou d'une demande de sortie matières. Il s'agit d'une fonction en option pour les entités stocks. Vous devez l'activer pour pouvoir traiter les commandes de produits configurés. Pour affecter des lots ou annuler leur affectation en ligne, sélectionnez l'option **Autoriser affectation lot** sur la page Définition stocks - Options entité.

Lorsque vous saisissez une demande de sortie matières dans le composant Créer/MàJ demandes de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks, vous pouvez sélectionner l'option *Affecter lot* dans la liste déroulante Menu ligne pour accéder à la page Affecter lots et sélectionner les codes lot à affecter à une ligne de demande. Lorsque vous saisissez une commande client dans PeopleSoft Gestion Commerciale, vous pouvez affecter des lots aux lignes de commande et d'échéancier pour les articles gérés par lot en sélectionnant l'option *Affectation lot* dans la liste déroulante Menu ligne disponible dans l'espace Saisie ligne commande de la page Formulaire de saisie commande ou sur la page Echéanciers expédition. Quand vous saisissez des commandes, vous pouvez affecter différents lots à une même ligne ou ne servir qu'une partie de la ligne par une affectation de lots. Vous avez également la possibilité de modifier les affectations de lots sur les pages relatives aux commandes client, en fonction de l'état de préparation de la ligne.

Utilisez la page Affecter lots du menu Préparation des commandes pour :

- Affecter des lots à une ligne à laquelle il n'était pas affecté de lot.
- Modifier l'affectation de lots à une commande pour laquelle le traitement de préparation n'a pas encore démarré.

Si vous affectez des lots aux commandes client, ces affectations de lots aux lignes de commande et d'échéancier peuvent être partielles pour les articles gérés par lot. Vous pouvez donc ne servir par affectation de lots qu'une partie de la quantité demandée pour une ligne de commande ou d'échéancier spécifique. Cette affectation partielle de lots à une commande est possible lorsque vous activez l'option d'expédition partielle pour le client et que les reliquats créés pour une ligne ne sont pas annulés automatiquement. Lorsque vous affectez des lots aux demandes de sortie matières, aux demandes planifiées ou aux demandes approvisionnées à partir de PeopleSoft Gestion des Stocks, la totalité de la ligne doit être servie par affectation de lots : un ou plusieurs lots doivent être affectés à la ligne et couvrir la quantité totale demandée pour les articles gérés par lot.

Pour permettre l'affectation partielle de lots, les colonnes Partiels et Annuler reliquat de l'onglet Options expéd. 2 des pages Formulaire de saisie commande (zone saisie ligne commande) et Echéanciers expédition doivent respectivement afficher les valeurs O et N. En fonction de la définition du client, les valeurs de ces champs proviennent par défaut de l'accord de vente défini sur la page Accords de vente - Conditions en-tête, lorsque celui-ci est référencé, ou de la page Informations générales - Options client destinataire ou encore de la page Conditions expéd. gpes cdes.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas définir d'affectation de lots pour des lignes de demande déjà préaffectées à un chaînage. Si une ligne de demande est totalement ou partiellement chaînée, vous ne pouvez pas affecter de lots à la ligne de demande. Il s'agit des lignes qui ont un chaînage ouvert ou des lignes qui ont fait l'objet d'une affectation du fait d'un chaînage.

---

---

**Remarque :** lorsque vous affectez des lots, vous ne sélectionnez pas la combinaison complète article/lot/emplacement de stockage. Il vous suffit de sélectionner le lot et PeopleSoft Gestion des Stocks détermine l'emplacement de stockage à partir duquel la quantité est affectée en fonction de certaines règles.

---

### Voir aussi

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Sources de la demande, page 356

## Reliquats générés par les affectations partielles de lots

Si vous ne servez par affectation de lots qu'une partie de la quantité d'une ligne de commande client, le système crée automatiquement deux lignes de demande pour la ligne de commande ou d'échéancier dans les tables PeopleSoft Gestion des Stocks. La première ligne, insérée dans les tables IN\_DEMAND, comprend une quantité égale à la quantité servie par affectation de lots. La seconde ligne est enregistrée comme reliquat pour la quantité non affectée de la ligne de commande ou d'échéancier d'origine.

Les affectations partielles de lots génèrent des reliquats mais pas de demandes de réapprovisionnement ponctuelles. Si aucune quantité n'est disponible pour servir le reliquat créé par l'affectation partielle de lots, le traitement Réservation matières (IN\_FUL\_RSV) crée une demande de réapprovisionnement pour le reliquat au cours du traitement de préparation des commandes.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Traitement de préparation des commandes, page 185

Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," page 163

## Commandes servies par des affectations partielles de lots

Le traitement Appel de commande s'exécute sur les tables de demande et sélectionne toutes les lignes qui correspondent aux critères de recherche. Si la ligne a fait l'objet d'une affectation partielle de lots, la part affectée est automatiquement éligible pour le traitement d'appel de commande si la case **Approb. qté partielle auto.** (approbation automatique de la quantité partielle) est cochée pour l'entité sur la page Configurer préparation - Réservation. Si cette option n'est pas activée pour l'entité, vous devez ouvrir le workbench ruptures de stock pour y sélectionner la ligne de commande, puis choisir l'option **Approuver quantité partielle** dans le champ Action détaillée pour que le traitement Appel de commande puisse inclure dans un code lot à prélever la part affectée d'une ligne de commande servie partiellement.

## Voir aussi

Chapitre 19, "Prélever du stock," page 563

## Affectations de lots

Pour faciliter la modification des conditions d'affectation de lots à une ligne de commande ou d'échéancier, le système gère en tâche de fond les lignes de reliquat associées aux affectations partielles de lots. Vous pouvez modifier l'affectation de lots à la ligne à partir de la page Affecter lots. Vous pouvez effectuer des modifications tant que la partie de la ligne de commande ou d'échéancier à laquelle les lots sont affectés n'a pas été appelée pour prélèvement ou que la ligne de reliquat associée (si elle existe) n'est pas appellable.

Le système répercute automatiquement vos modifications sur la quantité de la ligne de reliquat associée. Si une partie seulement de la ligne avait fait l'objet d'une affectation de lots et que l'intégralité de la quantité demandée est désormais couverte par l'affectation de lots, le système supprime le reliquat qui avait été créé. Inversement, si vous passez à une affectation partielle alors que l'intégralité de la ligne de commande ou d'échéancier était préalablement couverte par l'affectation de lots, le système crée un reliquat pour la quantité dont l'affectation a été annulée.

Une fois que le traitement Appel de commande a imprimé la ligne de commande à laquelle sont affectés des lots, vous ne pouvez plus modifier le mode d'affectation des lots à cette ligne. Dans PeopleSoft Gestion Commerciale, la page Affectation par lot est inaccessible en écriture mais indique les conditions d'affectation de la quantité. Toute quantité non affectée indique qu'il existe un reliquat pour la commande. Si, en ce qui concerne le reliquat, le traitement de préparation n'a pas commencé dans PeopleSoft Gestion des Stocks, vous pouvez procéder à une affectation manuelle de lots pour couvrir l'intégralité de la quantité en reliquat sur la page Affecter lots, accessible à partir du menu Préparation des commandes.

---

**Remarque :** toutes les lignes de reliquat doivent être intégralement servies par affectation de lots, quelle que soit la manière dont le reliquat est généré.

---

Si le traitement de réservation anticipée est activé pour l'article demandé et que la ligne d'article ne fait pas partie d'une commande concernant un produit configuré, le traitement Réservation matières fait passer automatiquement toutes les lignes, y compris les lignes de reliquat, à l'état Appelable pour préparation des commandes dès que les quantités deviennent disponibles. Vous ne pouvez pas définir d'affectation de lots pour les lignes qui ont fait l'objet du traitement Réservation matières. Cependant, si le traitement Réservation matières crée un reliquat pour une ligne de commande, vous pouvez servir par affectation de lots la totalité de la ligne de reliquat en utilisant la page Affecter lots, accessible à partir du menu Préparation des commandes.

Pour les lignes qui ont été soumises au traitement Réservation matières mais incluses dans un code lot à prélever, vous pouvez utiliser la page Compte rendu prélèvement matières pour annuler le prélèvement de la ligne de commande, puis le workbench ruptures de stock pour annuler la réservation de la quantité et faire repasser la ligne à l'état Non servi. Une fois que sa réservation est annulée, vous pouvez définir une affectation de lots pour la ligne de commande ou d'échéancier à partir des pages relatives aux commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale ou à partir de la page Affecter lots du menu Préparation des commandes.

Le tableau suivant récapitule les modifications que vous pouvez apporter aux affectations partielles de lots, en fonction de l'état de préparation de la ligne de commande et de la page utilisée pour effectuer les modifications.

Etat de préparation	Action autorisée depuis les pages ligne et échéancier d'expédition GC	Action autorisée depuis la page Affecter lots STK	Résultat final
Non servi (nouvelle ligne)	L'affectation partielle de lots est autorisée si les quantités partielles et les reliquats sont autorisés.	L'affectation partielle de lots est autorisée si les quantités partielles et les reliquats sont autorisés.	La partie affectée est prête pour le prélèvement (si l'option d'approbation de quantité partielle automatique est sélectionnée). Un reliquat est créé pour la partie non affectée.
La partie affectée n'est pas appelée pour prélèvement par le traitement Appel de commande ; la partie non affectée n'est pas appelable.	L'affectation de lots peut être mise à jour.	L'affectation de lots peut être mise à jour.	Les lignes de demande sont mises à jour en conséquence. Si l'intégralité de la ligne est couverte par l'affectation de lots ou que l'affectation est annulée dans sa totalité, le reliquat est supprimé.
La partie affectée n'est pas appelée pour prélèvement par le traitement Appel de commande ; la partie non affectée est appelable.	L'affectation de lots est gelée.	La partie affectée peut être mise à jour mais la quantité totale affectée ne peut pas être modifiée sauf si l'affectation est complètement annulée. La partie en reliquat ne peut pas être mise à jour.	La ligne de demande est mise à jour en conséquence. Si l'affectation a été annulée pour la ligne d'un article non configuré, la ligne est maintenant prête pour un traitement de préparation standard (traitement Réservation matières, par exemple). Le reliquat demeure et ne peut plus faire l'objet d'une affectation de lots.



Etat de préparation	Action autorisée depuis les pages ligne et échéancier d'expédition GC	Action autorisée depuis la page Affecter lots STK	Résultat final
La partie affectée est appelée pour prélèvement par le traitement Appel de commande ; la partie non affectée n'est pas callable.	L'affectation de lots est gelée.	Une affectation de lots peut être définie pour couvrir dans sa totalité la partie en reliquat.	Le reliquat pour lequel vous avez défini l'affectation de lots est prêt pour prélèvement.
La partie affectée est appelée pour prélèvement par le traitement Appel de commande ; la partie non affectée est callable.	L'affectation de lots est gelée.	Aucune modification n'est autorisée.	Aucun.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Exceptions au traitement de préparation des commandes, page 202

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," page 491

## Traiter les commandes servies par des affectations de lots

Les commandes client reçues de PeopleSoft Gestion Commerciale comportant des affectations de lots ne sont pas concernées par le traitement Réservation matières. Les affectations de lots réalisées dans PeopleSoft Gestion Commerciale prennent directement l'état *Appelable*, ce qui leur permet d'être prélevées par le traitement Appel de commande. Les commandes comportant des affectations de lots issues d'autres sources de demande prennent directement l'état *Appelable* si vous avez sélectionné l'option *Appelable* dans le champ Ind. non-réservation antic. de la page Configurer préparation et si l'article n'utilise pas la réservation anticipée.

**Remarque :** les commandes client qui ne passent pas par le traitement Réservation matières héritent des paramètres du traitement automatique par défaut définis dans le composant Configurer préparation.

Lorsque vous enregistrez les commandes client ou les demandes de sortie matières, le système utilise la quantité de lots affectée pour mettre à jour les quantités suivantes :

- La quantité réservée et la quantité disponible pour la combinaison entité/article (si le traitement de réservation anticipée est actif pour l'article).
- La quantité affectée et la quantité disponible pour les lots à partir desquels la quantité a été affectée.
- La quantité réservée ou affectée au niveau de l'emplacement de stockage.

Quand vous enregistrez la commande client ou la demande de sortie matières pour laquelle vous avez défini une affectation de lots, le système détermine les emplacements de stockage à partir desquels doit s'effectuer l'affectation dans l'ordre suivant :

1. Emplacements contenant des articles qui ne sont pas dans un conteneur de stockage et dont l'unité de mesure de stockage (U.M.) correspond à l'unité de mesure de la ligne de commande.
2. Emplacements contenant des articles qui sont dans un conteneur de stockage et dont l'U.M. de stockage correspond à l'U.M. de la ligne de commande.
3. Emplacements contenant des articles qui ne sont pas dans un conteneur de stockage et dont l'U.M. de stockage ne correspond pas à l'U.M. de la ligne de commande.
4. Emplacements contenant des articles qui sont dans un conteneur de stockage et dont l'U.M. de stockage ne correspond pas à l'U.M. de la ligne de commande.
5. Si plusieurs emplacements de stockage satisfont à un critère spécifique, ces emplacements de stockage sont triés par ordre alphanumérique croissant et les quantités sont affectées en conséquence.

Les quantités qui sont normalement mises à jour par le traitement Réservation matières et par le traitement Appel de commande, associé à l'action Créer affectations, le sont lorsque vous enregistrez l'affectation de lots, soit à la création de la commande client ou de la demande de sortie matières, soit à partir de la page Affecter lots du menu Préparation des commandes.

Cette section explique comment :

1. Traiter les commandes de produits configurés.
2. Affecter des lots manuellement.
3. Affecter des quantités de lots pour les saisies en ligne.

## Pages utilisées pour traiter les commandes avec affectations de lots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Affecter lots	LOT_ALLOC_ORDR_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Affecter des lots	Affecter des lots manuellement aux lignes de commande client ou de demande de sortie matières qui n'ont pas été soumises au traitement Réservation matières. Réaffecter les lignes d'une commande client ou d'une demande de sortie matières qui ont fait l'objet d'une affectation de lots mais qui ne sont pas dans un code lot à prélever, ou annuler l'affectation de lots.
Affectation par lot	LOT_ALLOC_INV (ou ORDENT_RESLOT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur l'icône <b>Affecter lot</b> de la page Affecter lots.</li> <li>• Sélectionnez l'option <i>Affectation lot</i> dans la liste déroulante Menu ligne du composant Créer / MàJ commandes ou l'option <i>Affecter lot</i> dans le cas du composant Créer/MàJ demandes de stock.</li> </ul>	Affecter une quantité pour les articles gérés par lot pendant la saisie en ligne des commandes client et des demandes de sortie matières. Lorsque vous accédez à la page à partir du composant Affecter des lots : affecter des quantités après la saisie d'une commande ou d'une demande de sortie matières et avant que ne commence le traitement de préparation.

## Traiter les commandes de produits configurés

Le traitement Réservation matières ignore les lignes comprises dans les commandes de produits configurés. Pour lancer le traitement de préparation de ces commandes, affectez manuellement des lots pour servir la quantité en utilisant l'une des deux options suivantes :

- Les pages relatives aux commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale.
- La page Affecter lots, accessible à partir du menu Préparation des commandes.

Si le workflow d'affectation de lots est activé sur la page Définition stocks - Options entité, le système indique aux utilisateurs désignés que la quantité est disponible pour la ligne de commande configurée dès que l'ordre de fabrication pour l'article configuré dans PeopleSoft Gestion de la Fabrication a été exécuté et que l'article a été rangé dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Lorsque les utilisateurs désignés traitent les entrées de liste de tâches correspondantes, le système les transfère directement sur la page Affecter lots pour qu'ils puissent procéder à l'affectation de lots.

**Remarque :** le workflow d’affectation de lots est activé seulement pour les quantités reçues de PeopleSoft Gestion de la Fabrication. Vous ne recevrez pas de notification pour les quantités reçues suite à des commandes d’achat ou pour les quantités enregistrées dans le composant Rangement express.

## Affecter des lots manuellement

Accédez à la page Affecter lots.

**Affecter lots**

Entité:

US010

Source demande:

Demande matières

Entité source:

US010

N° commande:

Lgn commande:

Code article:

Rechercher

Lignes demande

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

	Commande	Ligne	Echéancier	Demande	Etat	Cd art.	Qté ddée	U.M.	Qté affect.
<div>102</div> <div>231</div> <div>310</div>	MSR0000029	1	1	1	Appelable	LT5001	12,0000	EA	12,0000

Page Affecter lots

- Affecter lot**

Cliquez sur cet icone pour accéder à la page Affectation par lot sur laquelle vous pouvez affecter les quantités à partir d’un ou de plusieurs lots spécifiques.
- Ligne**

Tout chiffre supérieur à 1 affiché dans la colonne indique qu’il s’agit d’une ligne de reliquat.
- Cd config.** (code configuration)

Si l’article est configuré, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations de code configuration sur laquelle vous pouvez consulter le code configuration affecté à l’article.

**Remarque :** si vous avez affecté une quantité à partir d’un lot dont la date de disponibilité est postérieure à la date d’expédition prévue de la ligne de commande, ou avec une date d’expiration antérieure à cette date, le système affiche un message d’avertissement quand vous enregistrez le composant.

### Voir aussi

[Chapitre 32, "Gérer les lots d’articles," page 971](#)

## Affecter des quantités de lots pour les saisies en ligne

Accédez à la page Affectation par lot.

**Affectation par lot**

Entité: US010      N° commande: MSR0000029      Ligne: 1      Echancier: 1  
 Code article: LT5001  
 Wheel Tire, 700x20  
 Qté demandée: 12,0000 EA

Affecter quantité aux lots				Personnaliser	Rechercher	Afficher tout	Premier	1-3 sur 3	Dernier
Code lot	Description	Quantité disponible							
JIM		98,0000 EA						2,0000	
LOT01		135,0000 EA						5,0000	
LOT02		165,0000 EA						5,0000	

Page Affectation par lot

Il doit nécessairement exister des quantités disponibles pour les lots, même dans les environnements qui autorisent les quantités négatives. Vous ne pouvez pas procéder à des affectations de lots qui rendent la quantité négative.

**Qté à affecter (EA)**  
 (quantité à affecter)

Affecte un lot à la ligne de la commande client ou de la demande de sortie matières. Pour les demandes de sortie matières, la totalité de la quantité demandée (champ **Qté demandée**) doit être couverte par les quantités affectées (somme des champs **Qté à affecter**). Si la quantité disponible est insuffisante pour servir la quantité totale demandée, vous ne pouvez pas procéder à cette affectation pour la ligne. Pour les commandes client, vous avez la possibilité de ne servir que partiellement la ligne de commande par une affectation de lots. Pour toute quantité non affectée, le système crée une ligne de reliquat à l'enregistrement de la commande.

**Remarque :** la page Affectation par lot ne traite pas les lignes de demande déjà pré-affectées et qui ne sont pas servies par des affectations de lots. Cette page ne permet pas de définir d'affectation de lots pour les lignes de demande associées à un chaînage ouvert, ni pour les lignes qui ont fait l'objet d'une affectation du fait d'un chaînage.



## CHAPITRE 15

# Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes

Ce chapitre présente les itinéraires (tournées de livraison) et les chargements et explique comment :

- Définir les itinéraires.
- Gérer les commandes et les échéanciers d'itinéraire.
- Gérer les chargements.

---

## Comprendre les itinéraires et les chargements

Les itinéraires de livraison sont particulièrement utiles si vous gérez un centre de fabrication ou de distribution qui utilise un échéancier d'expédition pour livrer des marchandises à un réseau de clients ou de sites. Vous pouvez établir des itinéraires composés de plusieurs arrêts préalablement définis, en attribuant à chaque arrêt un client ou un site destinataire. Vous associez ensuite un échéancier à chaque itinéraire en définissant ses jours d'utilisation (suivant un rythme journalier, hebdomadaire, mensuel ou autre). Chaque fois que vous créez une commande pour un client avec une affectation d'itinéraire, le système recherche un itinéraire qui prévoit un arrêt pour le client destinataire ou pour le site concerné et dont la date de départ coïncide avec la date d'expédition prévue.

La définition des itinéraires permet de communiquer aux clients une date précise de réception des expéditions et de garantir que les commandes seront prêtes en temps et en heure pour la prochaine expédition prévue. Les affectations d'itinéraire permettent également de rationaliser les opérations de préparation des commandes. Vous pouvez par exemple simplifier le traitement de livraison en triant les commandes appelées dans un code lot à prélever par l'ordre des arrêts, puis en chargeant le camion suivant l'ordre inverse.

---

**Remarque :** PeopleSoft Gestion des Stocks fournit des points d'intégration d'entreprise (EIP) pour l'intégration avec des systèmes tiers de gestion des transports (TMS) afin d'optimiser l'utilisation de l'espace des chargements et réduire les coûts d'expédition des marchandises. Les EIP du système tiers de gestion des transports transmettent les informations de demande des demandes de sortie matières et des commandes client au système TMS qui optimise les chargements. Un EIP du système tiers TMS importe alors dans PeopleSoft Gestion des Stocks les transporteurs, les chargements et les dates sur la base des calculs effectués dans le système tiers TMS. Si vous effectuez une intégration avec un système tiers TMS, vous n'utiliserez peut-être pas les fonctions d'itinéraires et d'arrêt décrites dans ce chapitre.

---

Les affectations de chargement pour expédition permettent de regrouper les commandes à expédier ensemble. Vous pouvez affecter des commandes à des chargements aux étapes suivantes du processus de préparation des commandes :

- Saisie d'une commande client ou d'une demande de sortie matières (DSM).
- Compte rendu de prélèvement des matières.

- Expédition.

Vous pouvez exploiter ces regroupements pour rationaliser les opérations de préparation des commandes. Vous avez, par exemple, la possibilité de réserver, de prélever ou encore d'expédier des lignes de commande en fonction de leurs affectations de chargement. Vous pouvez par ailleurs utiliser les affectations de chargement pour appliquer des limites de poids et de volume aux expéditions.

Normalement, vous mettez en oeuvre une seule fonction de gestion. Examinez les avantages fonctionnels suivants :

- La gestion des itinéraires, avec des échéanciers et des arrêts préalablement définis, permet de mieux contrôler vos expéditions.
- La gestion des chargements, dans laquelle vous créez de nouveaux chargements à la demande, est beaucoup moins structurée mais beaucoup plus souple.
- La combinaison de la gestion des chargements et des itinéraires permet de tirer parti des options disponibles sur la page Gérer chargements en termes de poids et de volume, ainsi que des itinéraires de livraison.

PeopleSoft Gestion des Stocks ne permet pas d'effectuer des validations croisées entre la gestion des itinéraires et la gestion des chargements. Etant donné que les définitions de chargements et d'itinéraires sont associées à des transporteurs et à des modes d'expédition particuliers, l'affectation d'une ligne de commande à un chargement risque de rendre non valable un itinéraire préalablement affecté si le transporteur ou le mode d'expédition est différent de celui de l'itinéraire. L'inverse est également vrai : si vous affectez une ligne de commande à un itinéraire, vous risquez de rendre non valable un chargement déjà affecté.

---

**Important !** Si vous modifiez le code chargement d'une ligne de commande, aucun message d'avertissement ne signale le risque d'invalidation d'une affectation d'itinéraire existante. De même, aucun message d'avertissement ne s'affiche si vous modifiez l'itinéraire d'une ligne.

---

---

## Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Code itinéraire</b>	Identifie un échéancier d'expédition prédéfini pour la livraison des marchandises.
<b>Code transporteur</b>	Indique quel transporteur suit un itinéraire.
<b>Mode expédition</b>	Indique la méthode d'expédition utilisée par l'itinéraire.
<b>Groupe itinéraires</b>	Ensemble d'itinéraires.
<b>Copier</b>	Permet d'accéder à la page sur laquelle vous pouvez copier un itinéraire ou un groupe d'itinéraires et l'appliquer à un autre itinéraire ou groupe d'itinéraires.

---

## Définir les itinéraires

Pour créer des codes itinéraire, utilisez le composant Créer codes itinéraire (ROUTE\_INV). Pour créer des groupes d'itinéraires, utilisez le composant Créer groupes d'itinéraires (WAVE\_INV).



Pour utiliser les itinéraires dans le traitement de préparation de commandes, vous devez au préalable en paramétrer les options dans plusieurs zones du système. Pour créer des calendriers d'itinéraire, utilisez le composant Gérer calendriers itinéraires (ROUTE\_CAL\_INV). Pour affecter des itinéraires de livraison à un groupe, utilisez le composant Affecter groupes d'itinéraires (WAVE\_ROUTE\_INV). Pour affecter des clients ou des sites à un arrêt d'itinéraire, utilisez le composant Affecter arrêts d'itinéraire (ROUTE\_STOP\_INV).

Pour paramétrer les itinéraires :

1. Activez les options d'itinéraire pour l'entité considérée.

Sur la page Définition stocks - Options entités : Options d'expédition, cochez la case Utiliser itinéraires pour indiquer que l'entité utilise des itinéraires de livraison dans ses opérations d'expédition. Les options d'itinéraire des états, traitements et pages de PeopleSoft Gestion Commerciale et Gestion des Stocks sont disponibles uniquement si vous cochez cette case. De même, si vous désactivez cette option, vous supprimez toutes les données d'itinéraire existantes pour l'entité.

2. Définissez l'heure d'arrêt de l'itinéraire et l'incrément d'arrêt par défaut des itinéraires.

Sur la page Configurer préparation - Expédition, définissez une valeur pour les champs Heure arrêt itinéraire et Incrément arrêt itinéraire. Le champ Heure arrêt itinéraire, qui affiche l'heure à laquelle les itinéraires quotidiens s'arrêtent, devient l'heure d'arrêt par défaut sur la page Gérer calendrier itinéraire. La valeur saisie dans le champ Incrément arrêt itinéraire détermine l'intervalle suivant lequel le numéro des arrêts augmente lorsque vous ajoutez de nouveaux arrêts à l'itinéraire.

3. Définissez des codes d'itinéraire.

Sur la page Créer codes itinéraire, définissez les itinéraires de livraison, puis affectez un transporteur et un mode d'expédition à chacun d'entre eux.

4. Affectez des arrêts aux itinéraires.

Sur la page Affecter arrêts itinéraire, affectez à chaque arrêt un client ou un site destinataire, puis définissez pour chaque itinéraire une séquence de numéros d'arrêt.

5. Si nécessaire, créez des groupes d'itinéraires.

Sur la page Créer groupes itinéraires, définissez les codes des groupes d'itinéraires. Sur la page Affecter groupe itinéraires, rassemblez les itinéraires dans des groupes d'itinéraires. Vous pouvez affecter un itinéraire à plusieurs groupes.

6. Créez l'échéancier associé à chaque itinéraire.

Sur la page Gérer calendrier itinéraire, indiquez pour chaque itinéraire les jours de départ dans l'année. Définissez un échéancier pour chaque itinéraire de votre entité.

## Pages utilisées pour définir les itinéraires

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer codes itinéraire	ROUTE_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Itinéraires et chargements, Créer codes itinéraire	Définir des itinéraires de livraison et associer chaque itinéraire à un transporteur et à un mode d'expédition.
Créer groupes itinéraires	WAVE_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Itinéraires et chargements, Créer groupes d'itinéraires	Définir des groupes d'itinéraires de livraison.
Affecter arrêts itinéraire	ROUTE_STOP_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Itinéraires et chargements, Affecter arrêts d'itinéraire	Affecter des clients ou des sites à un itinéraire et définir la séquence des arrêts de l'itinéraire.
Copier itinéraire	ROUTE_STOP_INV2	Cliquez sur le lien <b>Copier</b> de la page Affecter arrêts itinéraire.	Copier la définition des arrêts d'un itinéraire dans un autre itinéraire.
Affecter groupe itinéraires	WAVE_ROUTE_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Itinéraires et chargements, Affecter groupes d'itinéraires	Rassembler des itinéraires dans un groupe.
Copier groupe d'itinéraires	WAVE_ROUTE_INV2	Cliquez sur le lien <b>Copier</b> de la page Affecter groupe itinéraires.	Copier les itinéraires d'un groupe dans un autre groupe.

## Définir des codes itinéraire

Pour définir des codes itinéraire, utilisez le composant Créer codes itinéraire.

Accédez à la page Créer codes itinéraire.

### Créer codes itinéraire

Entité: US009

Itinéraires						Personnaliser   Rechercher   Afficher tout		Premier	1-4 sur 4	Dernier
*Itinéraire	*Description	Description abrégée	*Cd transporteur	*Mode expéd.						
EAST	East Coast Route	East Coast	FAST	TRUCK	+	-				
ESBY	East Bay Route	East Bay	UNITED	TRUCK	+	-				
SBAY	South Bay Route	South Bay	FAST	TRUCK	+	-				
SF	San Francisco Route	San Fran	ONEDAY	UPS REG	+	-				

Page Créer codes itinéraire

Après avoir défini un itinéraire, vous ne pouvez pas en modifier le code. Si vous voulez modifier un code, vous devez le supprimer puis en créer un nouveau. Vous pouvez modifier les descriptions, les transporteurs et les affectations du mode d'expédition en vous conformant aux règles suivantes :

- Vous ne pouvez pas supprimer un itinéraire auquel sont affectées des commandes n'ayant pas été expédiées ou n'ayant pas été annulées.
- Si l'itinéraire est associé à un échéancier ou à un arrêt mais qu'aucune commande ne lui a été affectée, le système affiche un message d'avertissement lorsque vous tentez de le supprimer. Vous pouvez tout de même supprimer l'itinéraire sans tenir compte du message d'avertissement.

Ce faisant, vous supprimez automatiquement l'échéancier et les arrêts associés.

- Lorsque vous modifiez le transporteur ou le mode d'expédition, les commandes non expédiées ou non annulées affectées à l'itinéraire ne sont pas mises à jour.

## Définir des groupes d'itinéraires

Pour définir des groupes d'itinéraires, utilisez le composant Créer groupes d'itinéraires.

Accédez à la page Créer groupes itinéraires.

### Créer groupes itinéraires

Entité: US009

Groupes itinéraires			
		Personnaliser	Rechercher
		Afficher tout	
		Premier	Dernier
		1 sur 1	
*Gpe itinér.	*Description	Description abrégée	
NOCAL	Nothern California Group	Nothern Ca	+ -

Page Créer groupes itinéraires

Après avoir défini un groupe d'itinéraires, vous ne pouvez pas en modifier le code. Si vous voulez modifier un code, vous devez le supprimer puis en créer un nouveau. Vous pouvez modifier les descriptions à tout moment.

**Remarque :** en supprimant un groupe d'itinéraires, vous supprimez automatiquement les affectations de ce groupe.

## Affecter des arrêts aux itinéraires

Pour définir des arrêts d'itinéraire, utilisez le composant Affecter arrêts d'itinéraire.

Accédez à la page Affecter arrêts itinéraire.

## Affecter arrêts itinéraire

Entité: US009

Cd itinéraire:

EAST

East Coast Route

[Copier](#)

123

Arrêts itinéraires								
Personnaliser   Rechercher   Afficher tout								
			Premier			1-4 sur 4		
						Dernier		
*N° arrêt	*Date effet	*Statut	Référentiel	Client destinataire	N° adresse	Site		
1	28/10/2003	Actif	SHARE	1011	2			
2	28/10/2003	Actif	SHARE	50033	1			
3	28/10/2003	Actif	SHARE	USA99	1			
4	28/10/2003	Actif	SHARE	USA02	1			

Page Affecter arrêts itinéraire

### N° arrêt

Représente une livraison chez un client ou sur un site sur l'itinéraire. La valeur de l'incrément selon lequel ce numéro augmente chaque fois que vous ajoutez un arrêt à l'itinéraire est déterminée par la valeur saisie dans le champ Incrément arrêt itinéraire de la page Configurer préparation - Expédition.

### Référentiel

Pour définir un arrêt pour un client externe, sélectionnez son référentiel, puis le code du Client destinataire ainsi qu'un N° adresse.

### Site

Définit un arrêt pour une sortie interne ou un transfert inter-entités.

### Valid. lignes

Après avoir ajouté ou supprimé des arrêts, cliquez sur cet icône pour mettre à jour les numéros d'arrêt de l'itinéraire en fonction de l'incrément défini sur la page Configurer préparation - Expédition.

**Remarque :** si vous ne pouvez pas modifier les valeurs du référentiel, du client destinataire, du numéro d'adresse ou du site pour les arrêts déjà affectés à cet itinéraire, vous pouvez à tout moment mettre à jour le numéro de l'arrêt, sa date d'effet et son statut. Si des commandes en attente d'expédition ou n'ayant pas fait l'objet d'une annulation sont affectées à un itinéraire, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous supprimez l'arrêt ou que vous modifiez son statut en *Inactif*.

## Copier des itinéraires

Accédez à la page Copier itinéraire.

### Copier itinéraire

\*Entité:

\*Cd itinéraire:

Page Copier itinéraire

Sélectionnez l'entité utilisant l'itinéraire que vous copiez, puis indiquez le code itinéraire à copier.

## Affecter des clients aux groupes d'itinéraires

Pour affecter des clients à des itinéraires, utilisez le composant Affecter groupes d'itinéraires.

Accédez à la page Affecter groupe itinéraires.

**Affecter groupe itinéraires**

Entité: US009

Gpe itinér.: NOCAL Northern California Group [Copier](#)

Itinéraires affectés [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | Premier 1-3 sur 3 Dernier

*Itinéraire	Description		
ESBY	East Bay Route	+	-
SBAY	South Bay Route	+	-
SF	San Francisco Route	+	-

Page Affecter groupe itinéraires

Sélectionnez le code de chaque itinéraire à ajouter au groupe.

## Copier des groupes d'itinéraires

Accédez à la page Copier groupe d'itinéraires.

**Copier groupe d'itinéraires**

\*Entité: US009

\*Groupe itinéraires: NOCAL

OK Annuler

Page Copier groupe d'itinéraires

Sélectionnez l'entité utilisant le groupe d'itinéraires que vous copiez, puis indiquez le groupe à copier.

## Gérer les commandes et les échéanciers d'itinéraire

Vous pouvez définir un échéancier par itinéraire, en indiquant les jours d'utilisation de l'itinéraire dans l'année. En général, le responsable des expéditions se contente de définir ce calendrier une fois par an. Sachez néanmoins que vous pouvez définir ou modifier les échéanciers à tout moment. Vous pouvez choisir des intervalles d'utilisation différents : journaliers, hebdomadaires, mensuels ou tout autre intervalle de votre choix (un lundi sur deux par exemple).

Avec le calendrier d'un itinéraire, vous pouvez :

- Modifier un échéancier complet ou certaines dates de l'échéancier.

- Ajouter et supprimer des dates.
- Modifier les heures d'arrêt de l'itinéraire.
- Fermer les itinéraires à certaines dates ou définitivement.
- Fermer un itinéraire en avance sur l'échéancier.

Pour fermer des itinéraires, vous pouvez au choix :

- Utiliser la page Gérer calendrier itinéraire pour les fermer manuellement.

Pour un itinéraire donné, vous pouvez fermer certaines dates ou toutes les dates d'ouverture ou encore supprimer la totalité de l'échéancier.

- Lancer le traitement STK - fermetures itinéraires (IN\_ROUTECLS) pour fermer automatiquement les itinéraires associés à une entité ou à toutes les entités.

Ce traitement permet de fermer tous les itinéraires dont l'heure de fermeture définie par défaut pour un jour donné est dépassée, et met à jour le paramétrage de la case à cocher Clore de la page Gérer calendrier itinéraire.

## Pages utilisées pour gérer les commandes et les échéanciers d'itinéraire

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gérer calendrier itinéraire	ROUTE_CAL_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Itinéraires et chargements, Gérer calendriers itinéraires	Définir et gérer les calendriers des itinéraires ; fermer des itinéraires avant leur date et heure de clôture prévues.
Option échéancier itinéraire	ROUTE_CAL_INV2	Cliquez sur le lien <b>Générer dates échéancier</b> de la page Gérer calendrier itinéraire.	Générer un échéancier standard pour un itinéraire.
Clore itinéraires	RUN_INV_RTE_CLS	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Itinéraires et chargements, Clore itinéraires	Clore automatiquement tous les itinéraires de livraison qui dépassent l'heure de clôture définie par défaut pour la journée.  Pour clore les itinéraires manuellement, utilisez la page Gérer calendrier itinéraire.

## Créer et gérer des calendriers d'itinéraire

Pour créer et gérer des calendriers d'itinéraire, utilisez le composant Gérer calendriers itinéraires.

Accédez à la page Gérer calendrier itinéraire.



ouvrir toutes les dates prévues fermées, cliquez sur l'icone **Désélectionner tout** de ce même cartouche.

## Générer les échéanciers d'itinéraire

Accédez à la page Option échéancier itinéraire.

**Option échéancier itinéraire**

☐ Mensuel

☐ Journalier    Ts les  Jours

☐ Jr/sem.    Ts les  Jours

☒ Hebdomadaire    1 Lun

                                 Ttes les  1 Semaines

Page Option échéancier itinéraire

**Remarque :** lors de la création des dates d'un itinéraire, le module Gestion des Stocks ne tient pas compte du calendrier de fermeture de l'entité. Vous devez faire coïncider manuellement votre échéancier avec les dates de fermeture de l'entité.

<b>Mensuel</b>	La tournée de livraison a lieu une fois par mois, au jour sélectionné pour le champ Date début itinéraire. Par exemple, en supposant que la date de début est le 28 avril, la tournée commencera le 28 de chaque mois.
<b>Journalier</b>	La tournée de livraison a lieu tous les « x » jours, conformément à la valeur saisie dans le champ <b>Ts les x Jours</b> . La valeur par défaut est 1 jour ou Journalier. Vous pouvez indiquer une autre fréquence, tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc.
<b>Jr/sem.</b>	La tournée de livraison a lieu les jours ouvrés (du lundi au vendredi) suivant l'intervalle indiqué dans le champ <b>Ts les x Jours</b> . Par exemple, si la date de début tombe un lundi, vous pouvez demander à ce que la tournée ait lieu les lundis, mercredis et vendredis en saisissant la valeur Ts les 2 Jours.
<b>Hebdomadaire</b>	La tournée de livraison a lieu un jour particulier de la semaine, suivant l'intervalle indiqué dans le champ <b>Ttes les x Semaines</b> . Vous pouvez, par exemple, demander à ce que la tournée ait lieu tous les lundis ou un mardi sur deux.

### Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Etablir les dates de fermeture des activités, page 51

## Clore des itinéraires

Accédez à la page Clore itinéraires.



## Clôre itinéraires

Ctrl exé.: Ad-Hoc [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande traitement

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Fréquence traitement

☐ Une fois  
☐ Chaque fois  
☒ Jamais

\*Code demande:

ADHOC

Description:

Ad-Hoc

\*Option entité:

Une

Entité:

US009

Page Clôre itinéraires

Pour éviter d'affecter des commandes à des itinéraires inactifs, indiquez si la clôture des itinéraires doit intervenir après leurs dates de fin et heures d'arrêt prévues.

**Remarque :** PeopleSoft Gestion des Stocks considère que les itinéraires sont toujours ouverts, même lorsque leurs dates de fin et heures d'arrêt prévues sont passées, et cela, tant qu'ils ne sont pas clôturés manuellement ou automatiquement. Pour que le statut des itinéraires reflété par le système reste au plus près de la réalité, lancez le traitement STK - fermetures itinéraires régulièrement.

## Affecter des lignes de commande à des itinéraires

Si vous avez choisi d'utiliser les itinéraires dans l'entité, vous pouvez affecter des lignes de commande à des itinéraires aux étapes suivantes du traitement de préparation des commandes :

- Saisie d'une commande client ou d'une demande de sortie matières.
- Composant Compte rendu prélèvement matières.
- Composant Sorties express.
- Expédition.

Les traitements par lots décrits ci-dessous effectuent des affectations d'itinéraire :

- Transaction EDI de commande client.
- STK - réappro. chariot (INPGCDMD).
- Création demande de stock (PO\_REQINVS).
- STK - appliquer msg planif. (INPAPLAN).

## Affecter des itinéraires en ligne

Lorsque vous saisissez une demande de sortie matières sur la page Créer/MàJ demandes de stock ou Sortie express, le fait d'enregistrer la page déclenche automatiquement la recherche d'un itinéraire approprié auquel affecter la ligne de commande. PeopleSoft Gestion des Stocks calcule une date d'expédition prévue en fonction de la date d'arrivée demandée. En utilisant la date d'expédition prévue pour rechercher un itinéraire, le système procède comme suit :

1. Il recherche d'abord un itinéraire ouvert à la date d'expédition prévue et prévoyant un arrêt pour le client ou le site.
2. En l'absence de réponse satisfaisante, le système recherche la date de disponibilité la plus proche pour tous les itinéraires auxquels le client ou le site est associé.
3. En dernier ressort, le système recherche la date de disponibilité la plus proche pour tous les itinéraires de l'entité, que ces itinéraires prévoient ou non un arrêt spécifique pour le client ou le site.  
La recherche d'itinéraire tient compte de la disponibilité ou non du transporteur et du mode d'expédition.
4. Le système affecte la ligne de commande à l'itinéraire et, s'il y a lieu, met à jour les dates de livraison et d'expédition prévues, les données sur l'itinéraire, le numéro d'arrêt, le transporteur et le mode d'expédition une fois l'itinéraire approprié identifié.
5. Il donne la possibilité d'accepter les modifications ou de refuser l'affectation d'itinéraire si la date d'expédition prévue, le mode d'expédition ou le transporteur associés à l'itinéraire proposé sont différents de ceux déjà affectés à la commande.
6. Il laisse la commande sans affectation d'itinéraire si la recherche n'aboutit pas.

Pour rechercher un itinéraire à partir de PeopleSoft Gestion Commerciale, le système procède comme suit :

1. Il lance une recherche d'itinéraire à l'enregistrement de la page d'expédition des échéanciers de commande, si l'entité stocks associée à la commande utilise les itinéraires.
2. Il tente de trouver un itinéraire qui correspond aux valeurs entité stocks, client destinataire, adresse, transporteur et mode d'expédition indiquées sur le formulaire de commande.
3. Il affecte le code itinéraire, le numéro d'arrêt, la date d'expédition prévue, la date de livraison prévue, le transporteur et le mode d'expédition à la ligne de commande lorsque la recherche aboutit.
4. Il affiche un message invitant l'utilisateur à accepter ou à refuser l'affectation d'itinéraire si la date de livraison prévue de l'itinéraire proposé est postérieure à celle demandée par le client.
5. Il laisse la commande sans affectation d'itinéraire si la recherche n'aboutit pas.

---

**Important !** Si, à n'importe quel moment de la saisie d'une demande de sortie matières, d'une sortie express ou d'une commande client, vous modifiez l'entité stocks, le site, le destinataire, le numéro d'adresse, le transporteur, le mode d'expédition ou encore la date d'expédition, PeopleSoft efface toute affectation d'itinéraire déjà déterminée pour la commande. Dans ce cas, aucun message ne signale l'annulation de l'affectation d'itinéraire. Lorsque vous enregistrez la page, le système lance une nouvelle recherche d'itinéraire.

---

Vous pouvez également affecter manuellement des lignes de commande à des itinéraires (pour une affectation d'itinéraire concernant un client ou un site pour lesquels aucun itinéraire déjà défini ne prévoit d'arrêt par exemple). Si vous saisissez une demande de sortie matières, utilisez la page Détail expédition pour ajouter un arrêt pour le client en question. Sélectionnez un code itinéraire et acceptez l'itinéraire.

Si vous saisissez une commande client, utilisez les pages suivantes pour affecter des codes itinéraire :

- Formulaire de saisie commande : Saisie ligne commande - Options expéd. 2.
- Détail remplacement/exception du composant Sortie express.

Dans tous les cas, vous pouvez annuler l'affectation d'itinéraire si la date d'expédition prévue, le transporteur ou le mode d'expédition qui lui sont associés sont différents des valeurs déjà affectées à la ligne de commande.

---

**Remarque :** PeopleSoft Gestion des Stocks ne permet pas d'effectuer des affectations d'itinéraire automatiques ou manuelles pour les retours fournisseur.

---

## Affecter des itinéraires à l'aide de traitements en arrière-plan

Les transactions et les traitements suivants permettent d'affecter des itinéraires automatiquement :

- Transaction EDI de commande client

Dans le cas d'une transaction EDI de commande client, le système recherche automatiquement un itinéraire adapté à affecter à la commande. La démarche pour l'affectation d'itinéraire EDI est identique à celle adoptée pour la saisie d'une commande en ligne, à ceci près que si le système ne trouve pas d'itinéraire valable pour la date d'expédition prévue, aucun itinéraire n'est affecté à la commande.

- Traitement STK - réappro. chariot

Lorsque ce traitement génère une demande de stock, il recherche le prochain itinéraire disponible associé au site indiqué. Lorsqu'il trouve un itinéraire valable, il en affecte le code itinéraire, le numéro d'arrêt, le mode d'expédition, le transporteur et la date d'expédition prévue à la ligne de commande. Au contraire des transactions en ligne, qui permettent de refuser l'affectation d'itinéraire si la date d'expédition prévue est différente de celle indiquée sur la commande, le traitement STK - réappro. chariot accepte automatiquement la date d'expédition prévue de l'itinéraire, que cette date corresponde ou non à la date par défaut du traitement (date du jour).

- Traitement Création demande de stock

Si l'entité de destination utilise des itinéraires, ce traitement recherche un itinéraire à affecter à la ligne de commande lors de la création d'une demande de sortie matières à partir d'une demande d'achat. Lorsqu'il trouve un itinéraire valable, il en affecte le code itinéraire, le numéro d'arrêt, le mode d'expédition, le transporteur et la date d'expédition prévue à la ligne de commande. Si la date d'expédition prévue est différente de la date d'expédition réelle, le traitement n'affecte pas d'itinéraire.

- Traitement STK - appliquer msg planif.

Ce traitement permet d'affecter des itinéraires dans certaines circonstances. Dans le cas de nouvelles demandes de stock, il procède à une affectation uniquement si l'entité de destination possède un itinéraire dont la date d'expédition prévue coïncide avec la date déjà affectée par PeopleSoft Supply Planning. Si un tel itinéraire existe, le traitement l'affecte automatiquement à la ligne de commande.

Dans le cas de commandes replanifiées, les besoins en matière d'affectation d'itinéraire diffèrent selon que la ligne de commande a déjà ou non figuré dans un plan de prélèvement. Si les lignes traitées ne figurent pas dans des plans de prélèvement, le traitement STK - appliquer msg planif. effectue une recherche d'itinéraire chaque fois qu'aucun code itinéraire n'est spécifié pour la commande. La ligne de commande ne peut être associée qu'aux itinéraires sur lesquels le site a déjà un arrêt de défini. Lorsque le traitement a repéré l'itinéraire approprié, il l'affecte automatiquement à la ligne de commande.

---

**Remarque :** si la date replanifiée n'est pas valide pour un itinéraire précédemment affecté à la commande, cette affectation est annulée. Dans ce cas, aucun message ne signale l'annulation.

---

Le traitement STK - appliquer msg planif. n'affecte pas d'itinéraires aux lignes de commande ayant déjà figuré dans des plans de prélèvement. Vous pouvez réaffecter des itinéraires manuellement à ce type de lignes sur la page Gérer demandes de stock.

## Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Réapprovisionner des emplacements chariots, page 870

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Gérer l'approvisionnement"*

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Accepter les demandes de stock de PeopleSoft Supply Planning, page 398

## Modifier des affectations d'itinéraire

Vous pouvez modifier des affectations d'itinéraire existantes lorsque vous :

- Modifiez des commandes ou des demandes de stock.
- Réalisez un compte rendu de prélèvement des matières.
- Expédiez des commandes.

Pour modifier une affectation d'itinéraire sur la page Gérer demandes de stock, sélectionnez un code itinéraire et acceptez l'itinéraire. N'oubliez pas qu'en acceptant un itinéraire dont la date d'expédition prévue, le transporteur ou le mode d'expédition sont différents de ceux déjà affectés à la ligne de commande, vous remplacez les paramètres d'origine de la commande. Lorsque vous enregistrez la page et que la ligne de commande ne prévoit pas encore d'affectation d'itinéraire mais que les options d'itinéraire sont actives pour l'entité considérée, PeopleSoft Gestion des Stocks recherche automatiquement un itinéraire approprié.

Si la date d'expédition prévue pour l'itinéraire renvoyé est différente de la date initialement prévue, un message d'avertissement s'affiche vous invitant à accepter ou à refuser le changement d'affectation d'itinéraire.

Une fois que la ligne de commande figure dans un plan de prélèvement, PeopleSoft Gestion des Stocks ne lance plus de recherche automatique d'itinéraire, ni ne valide de nouveaux itinéraires affectés manuellement.

---

**Remarque :** si, dans le cas d'une ligne de commande à laquelle un itinéraire est déjà affecté, vous remplacez le site, le destinataire, le numéro d'adresse, le transporteur, le mode d'expédition ou la date d'expédition prévue, un message d'avertissement s'affiche et l'affectation d'itinéraire existante est annulée.

---

Vous pouvez également modifier manuellement une affectation d'itinéraire sur la page Compte rendu prélèv. matières - Détail demande et sur la page Expéditions/sorties - Détail commande. Sachez néanmoins, que dans ces cas, toute modification apportée remplace l'affectation d'origine : PeopleSoft Gestion des Stocks ne recherche aucun itinéraire valide, ni ne met à jour la date d'expédition prévue, le transporteur ou le mode d'expédition. Le fait de remplacer le transporteur ou le mode d'expédition sur l'une ou l'autre de ces pages annule les affectations d'itinéraire existantes.

## Voir aussi

Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," page 407

Chapitre 19, "Prélever du stock," Saisir des comptes rendus de prélèvement en ligne, page 605

Chapitre 21, "Expédier du stock," Utiliser le composant Expéditions/sorties, page 685

## Préparer les commandes par itinéraire

Les affectations d'itinéraire facilitent la gestion de l'ensemble du processus de préparation des commandes, depuis les réservations jusqu'à l'expédition. Vous pouvez utiliser les itinéraires ou les groupes d'itinéraires comme critères de sélection pour les éléments suivants :

- Traitement Réservation matières

- Page Gérer chargements
- Traitement Appel de commande
- Page Compte rendu prélèvement matières
- Traitement Confirmation prélèvement
- Composant Expéditions/sorties
- Etat Bordereau colisage
- Connaissance

De plus, vous pouvez accélérer le prélèvement, le chargement et le déchargement des commandes en triant les lignes de commande pendant le traitement Appel de commande dans l'ordre des arrêts de l'itinéraire ou dans l'ordre inverse et en imprimant l'itinéraire et ses arrêts sur l'état Document d'expédition et sur les étiquettes de caisse d'expédition.

## Gérer les chargements

Utilisez le composant Gérer chargements pour créer des chargements d'expédition pour les commandes. Vous pouvez affecter des lignes de commande aux chargements que vous venez de créer ou simplement définir les paramètres de chargement, puis réaliser les affectations réelles à d'autres stades du traitement de préparation des commandes.

Cette section explique comment :

1. Combiner des lignes de commande en vue de l'expédition.
2. Extraire des commandes.

## Pages utilisées pour gérer les chargements

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gérer chargements	LOAD_CONS_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Itinéraires et chargements, Gérer chargements	Combiner des lignes de commande dans un chargement pour l'expédition, et comparer le poids et le volume du chargement réel avec les valeurs maximales autorisées pour le mode d'expédition.
Critères de sélection chargement	LOAD_CONS_SP	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> de la page Gérer chargements.	Rechercher les commandes à extraire pour la gestion d'un chargement.

## Combiner des lignes de commande en vue de l'expédition

Accédez à la page Gérer chargements.

## Gérer chargements

Entité: US010 Cd chargement: 0000000001

[Rechercher](#)

\*Cd transptr: FAST Fast Delivery Ltd.

Dte prévue:  Heure: 

\*Mode expéd.: COMMON Common Carrier

\*Statut: ECrs

Pds chrgt: 36,6875 LBS

Vol. chrgt: 15,4740 CUF

Poids max.: 20000,0000 LBS

Vol. max.: 10000,0000 CUF

### Commandes affectées

#### Sél. lignes à enlever du chargement

[Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier 1-3 sur 7 Dernier

N° cde	Lgn/éch.	Dte prévue	Cd art.	Qté	Pds/vol.	Etat
<input type="checkbox"/> MSR0000011	1	03/11/2003	10004	10,0000 EA	6,2500 LBS	Confirmé
<a href="#">Détail</a>	1	11:27	Long Sleeve T-Shirt, Womens		0,2084 CUF	
<input type="checkbox"/> MSR0000011	3	03/11/2003	10009	15,0000 EA	4,6875 LBS	Confirmé
<a href="#">Détail</a>	1	11:27	Mountain Bike Gloves, Mens		0,1390 CUF	
<input type="checkbox"/> MSR0000012	1	03/11/2003	10002	14,0000 EA	14,0000 LBS	Expédié
<a href="#">Détail</a>	1	11:35	Long Sleeve T-Shirt, Mens		14,0000 CUF	

Page Gérer chargements (1/2)

### Commandes non affectées

#### Sél. lignes à ajouter au chargement

[Rechercher](#) | [Afficher tout](#) Premier 1-2 sur 2 Dernier

N° cde	Lgn/éch.	Dte prévue	Cd art.	Qté	Poids/volume	Etat
<input type="checkbox"/> MSR0000012	2	03/11/2003	10007	6,0000 EA	5,2500 LBS	Non servi
<a href="#">Détail</a>	1	11:35	Sidepocket Shorts, Womens		0,0004 CUF	
<input type="checkbox"/> MSR0000023	1	04/10/2006	10012	2,0000 EA	2,0000 LBS	Non servi
<a href="#">Détail</a>	1	13:08	Pro5500 Road Helmet		0,5628 CUF	

Page Gérer chargements (2/2)

Lorsque vous affectez une commande à un code chargement existant dans le composant Créer/MàJ demandes de stock, les valeurs définies ici pour le transporteur et le mode d'expédition deviennent les valeurs par défaut de la commande. Pour modifier un chargement, utilisez la page Gérer chargements.

Les commandes figurant dans le cartouche **Commandes affectées** sont considérées comme faisant partie du chargement. Les commandes qui correspondent à vos critères de sélection s'affichent dans le cartouche **Commandes non affectées**.

<b>Statut</b>	<p>Indique si vous pouvez ajouter des commandes à un code chargement existant sur les autres pages de PeopleSoft Gestion des Stocks. Les valeurs disponibles sont les suivantes :</p> <p><i>ECrs</i> : vous pouvez ajouter des commandes au chargement.</p> <p><i>Expéd.</i> : le chargement a été expédié. Vous ne pouvez ajouter que des commandes dont le statut de chargement est <i>Expéd.</i>.</p> <p><i>Clos</i> : le chargement est terminé et vous ne pouvez pas ajouter, ni supprimer de commandes. Une fois que la page est enregistrée avec ce statut, vous ne pouvez pas apporter de modification. Vous pouvez toutefois continuer à consulter les commandes non affectées.</p>
<b>Valider</b>	<p>Cliquez sur cet icône pour retirer automatiquement les commandes non expédiées du chargement. Par exemple, si vous affectez 5 commandes au chargement et que celui-ci est parti avec seulement 3 commandes, vous pouvez retirer les 2 commandes restantes.</p>
<b>Ajouter au chargement</b>	<p>Pour ajouter des commandes à un chargement, cochez la case en regard de ces commandes, puis cliquez sur cet icône. Les commandes apparaissent alors dans le cartouche <b>Commandes affectées</b>.</p>
<b>Sélectionner tout</b>	<p>Pour affecter au chargement toutes les commandes qui correspondent à vos critères de sélection, cliquez sur cet icône, puis sur l'icône <b>Ajouter au chargement</b>.</p>
<b>Supprimer du chargement</b>	<p>Si vous avez affecté par erreur une commande au chargement et que souhaitez l'en retirer, cochez la case située en regard de la commande en question, puis cliquez sur cet icône. La commande figure à nouveau dans le cartouche <b>Commandes non affectées</b>.</p>
<b>Déselect. tt</b>	<p>Cliquez sur cet icône pour désélectionner toutes les commandes du cartouche <b>Commandes affectées</b>.</p>
<b>Désélectionner tout</b>	<p>Cliquez sur cet icône pour désélectionner toutes les commandes du cartouche <b>Commandes non affectées</b>.</p>
<b>Détail</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Demandes stock et visualiser les informations sur une commande particulière.</p>

Pour annuler toutes les affectations de commande, cliquez sur l'icône **Sélect. tout**, puis sur l'icône **Supprimer du chargement**. Les commandes figurent à nouveau dans le cartouche **Commandes non affectées**.

Si vous voulez créer un code chargement réservé à une utilisation ultérieure, vous pouvez enregistrer la page sans affecter de commande au chargement.

Si vous avez défini les données de poids et de volume maximum pour votre mode d'expédition, PeopleSoft Gestion des Stocks affiche les valeurs cumulées pour les commandes affectées au chargement. Si vous avez défini ces données pour l'article dans l'entité à l'aide du composant Article niveau entité, la page affiche le poids et le volume d'expédition dans l'unité de mesure de commande pour toutes les lignes de commande qui n'ont pas encore été expédiées et dans l'unité de mesure d'expédition pour celles qui ont été expédiées.

Si vous n'avez pas défini ces données dans le composant Article niveau entité, ce sont celles définies dans le composant Définition article qui s'affichent pour les unités de mesure de commande et d'expédition. Si vous définissez des données de poids et de volume d'expédition pour le mode d'expédition, l'unité de mesure de la ligne est convertie en unité de mesure du mode d'expédition et la page affiche le total pour le chargement. Si ces données de poids et volume d'expédition ne sont pas définies pour le mode d'expédition, la page n'affiche pas de total. Les poids et volume de la ligne sont néanmoins exprimés dans l'unité de mesure appropriée.

**Remarque :** une fois le chargement expédié, modifiez son statut en sélectionnant la valeur *Expéd.*, puis modifiez le chargement pour y inclure les commandes ajoutées au moment de l'expédition.

## Extraire des commandes

Accédez à la page Critères de sélection chargement.

### Critères de sélection chargement

Destinataire:	<input type="text"/>	Site:	<input type="text"/>
Cd transporteur:	<input type="text"/>	Mode expédition:	<input type="text"/>
Cd chargement:	<input type="text"/>	Cd expédition:	<input type="text"/>
Cd itinéraire:	<input type="text"/>	Groupe itinéraires:	<input type="text"/>
Nb jours expédition:	<input type="text"/>		

#### Fourch. date/heure prévue

Date début:	<input type="text"/>	Date fin:	<input type="text"/>
-------------	----------------------	-----------	----------------------

#### Fourchette numéros commande

Du n° commande:	<input type="text"/>	A n° commande:	<input type="text"/>
-----------------	----------------------	----------------	----------------------

Page Critères de sélection chargement

Si vous ne saisissez aucun critère de recherche, le système extrait toutes les commandes associées au statut *Non servi*, *Appelable*, *Appelé*, *Confirmé*, *Expédié* ou *Déduit* qui n'ont pas encore été affectées à un code chargement.

**Important !** PeopleSoft Gestion des Stocks n'effectue pas de validation croisée entre les itinéraires et les chargements. Le fait d'affecter un code chargement à une commande ayant déjà fait l'objet d'une affectation d'itinéraire risque de rendre non valable l'itinéraire.

### Nb jours expédition

Saisissez une valeur pour sélectionner des commandes dont la date d'expédition est postérieure au nombre de jours indiqué. Par exemple, si vous saisissez 7, PeopleSoft Gestion des Stocks sélectionne toutes les commandes expédiées il y a moins de 8 jours.



**Voir aussi**

Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," Comprendre les itinéraires et les chargements, page 449

Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," Gérer les commandes et les échéanciers d'itinéraire, page 455



## CHAPITRE 16

# Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes

Ce chapitre présente le traitement des kits produits dans le service de la demande et explique comment :

- Ajouter des kits produits à une demande de sortie matières.
- Eclater les kits produits.
- Appeler les kits produits.
- Imprimer les kits produits sur un plan de prélèvement.
- Consulter les kits produits dans le service de la demande.

---

## Comprendre les kits produits

Un kit produit se compose d'un ensemble fixe de composants vendus à l'unité. Un kit produit n'est pas un article stocké, que ses composants le soient ou pas. Il n'est pas nécessaire d'expédier tous les composants du kit ensemble, sauf indication contraire dans la définition du kit.

Les kits produits sont définis sur la page Définition (Produits, Identifier infos produit, Définition) lorsque vous cochez la case Kit produit. A la différence des autres codes produit, les kits produits ne sont pas ajoutés à la table des articles. Une fois que vous avez coché la case Kit produit, le champ Code article devient inaccessible à la saisie. Une fois qu'un produit est identifié comme un kit, définissez ses composants sur la page Récapitulatif kit produit.

Lorsqu'une commande contenant un kit produit se trouve dans la table de service de la demande (IN\_DEMAND), le code du kit produit ne constitue pas une ligne de demande. Chaque composant du kit est inséré dans la table IN\_DEMAND sous la forme d'une ligne de demande distincte avec un champ permettant d'identifier le code du kit produit.

Ce chapitre explique comment un kit produit est géré dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Un kit produit :

- Peut figurer dans une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale puis être placé dans la table IN\_DEMAND de PeopleSoft Gestion des Stocks pour la préparation de la commande.
- Peut figurer dans une demande de sortie matières de PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Peut être modifié par le traitement Eclatement kit.
- Peut être appelé pour prélèvement composant par composant, ou mis en attente jusqu'à ce que tous les composants du kit puissent être appelés ensemble.
- Peut figurer dans le plan de prélèvement du traitement d'appel de commande au niveau de chacune des lignes de demande contenant un composant du kit ou au niveau de l'en-tête du kit produit qui regroupe toutes les lignes de demande.

- Peut être identifié sur chaque ligne de demande contenant un composant du kit dans les workbenches de préparation, ruptures de stock et chaînage. Il convient également de noter que le code du kit produit associé aux lignes de demande contenant un composant du kit s'affiche sur plusieurs pages de consultation de la préparation des commandes.

## Ajouter des kits produits à une demande de sortie matières

Vous pouvez ajouter un kit produit à une demande de sortie matières (DSM) dans PeopleSoft Gestion des Stocks pour :

- Transférer un kit d'une entité stocks à une autre.
- Sortir un kit pour un département ou un site de votre organisation.

Vous pouvez ajouter ou modifier des kits produits à partir du composant Créer/MàJ demandes de stock. Vous pouvez également modifier les valeurs du kit produit à partir de la page Gérer demandes de stock. La page Sortie express ne permet pas d'ajouter de kit produit.

**Remarque :** la modification de la quantité d'un kit produit figurant déjà sur une demande de sortie matières provoque la mise à jour des champs Quantité demandée pour chacune des lignes de demande.

## Pages utilisées pour ajouter des kits produits à une demande de sortie matières

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Récapitulatif demandes stock	EZ_ISSUE_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Créer/MàJ demandes de stock	Saisir les informations requises pour une demande de sortie matières.
Demande kit	MATERIAL_ISS7_INV	Cliquez sur le lien Demander kit de la page Récapitulatif demandes stock.	Ajouter des kits produits à la demande de sortie matières.
Détail quantité/date	MATERIAL_ISS2_INV	Cliquez sur le lien Détail quantité/date de l'une des pages du composant Créer/MàJ demandes de stock.	Au niveau d'une ligne de demande, vous pouvez consulter le kit produit auquel appartient cet article stocké et accéder à la page Affichage kit.
MàJ quantité kit	MATERIAL_ISS8_INV	Sur la page Récapitulatif demandes stock, sélectionnez une ligne contenant un composant d'un kit produit, puis l'option MàJ quantité kit dans la liste déroulante Menu ligne.	Modifier la quantité d'un kit produit qui existe déjà sur la demande de sortie matières.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mettre à jour kits	INV_CHG10	Sélectionnez l'option Mettre à jour kits dans la liste déroulante Aller à de la page Gérer demandes de stock.	<p>Modifier la quantité par kit produit d'une ligne de demande contenant un composant du kit. Vous pouvez également modifier le paramétrage des cases à cocher <b>Expédier sans</b> et <b>Kit protégé</b>. Lorsque vous apportez des modifications sur cette page, le système coche automatiquement la case <b>Kit protégé</b> pour éviter que le traitement Eclatement kit ne modifie les valeurs. Si vous modifiez le champ Qté par kit sur cette page, le système met à jour le champ Quantité demandée associé à la ligne de demande en conséquence. Par exemple, si le champ Quantité demandée affiche 5 et que vous faites passer la valeur du champ Qté par kit de 1 EA par Cmpsé à 2 EA par Cmpsé, alors le champ Quantité demandée affiche automatiquement la valeur 10.</p> <p>Voir <a href="#">Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes,"</a> Modifier les commandes à partir du composant Gérer demandes de stock, page 425.</p>

## Utiliser les kits produits sur la page Récapitulatif demandes stock

Accédez à la page Récapitulatif demandes stock.

**Créer/MàJ demandes stock**

## Récapitulatif demandes stock

**Entité:** US010 **En cours** Non

**N° cde:** MSR0000031 **\*Incrémenter ligne demande:** Lgne cde ☒ **Expédition cdes partielles**

**Valeurs par défaut ligne**

**Client:**  [Rechercher](#)

**Destinataire:** USACM101 [Rechercher](#)

**Site:** 1 [Rechercher](#) [Remplacer adresse](#)

**Cd chrgt:**  [Rechercher](#) [Détail](#)

**Cd transpr:**  [Rechercher](#)

**Type répat.:**  [Rechercher](#)

**Eché. chrgt:**

**Date prévue:** 21/02/2007 [Rechercher](#) 12:48

**Mode expéd.:**  [Rechercher](#)

[Demander kit](#)

[Remplacer éléments clé](#) [Copier dans lgn dde existantes](#)

**Lignes demande** [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | [Premier](#) | [1-2 sur 2](#) | [Dernier](#)

	*Ligne	Echéancier	Demande	Code article	*Qté demandée	*U.M.	Date prévue	Heure prévue		
<input type="radio"/>	1	1	1	10018	10,0000	EA	21/02/2007	12:48	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>
<input type="radio"/>	1	1	1	10026	10,0000	EA	21/02/2007	12:48	<a href="#">+</a>	<a href="#">-</a>

**Menu ligne:**

Récap. dde stk [Détail quantité/date](#) [Dtl expéd.](#) [Détail compta./inter-entités](#) [Règles réservation/reliquat](#) [Commentaires](#) [Personnalisation](#)

**Aller à:** [Gérer chargement](#) [Ddes stk](#) [Gestionnaire des états](#)

Page Récapitulatif demandes stock

Cliquez sur le lien Demander kit pour accéder à la page Demande kit sur laquelle vous pouvez ajouter un kit produit à la demande de stock. Le cartouche Lignes demande affiche les composants du kit produit qui sont définis comme des articles stockés. Vous ne pouvez pas ajouter un code kit au champ Code article sur cette page.

## Voir aussi

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Créer ou modifier des commandes en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks, page 357

## Utiliser la page Demande kit

Accédez à la page Demande kit.

**Créer/MàJ demandes stock**

### Demande kit

Entité: US010 N° commande: MSR0000031

Ligne cde: 2 Ligne éché.: 1 Ligne demande: 1

---

Code kit:  Cyclist Starter Kit

Qté kit demandée:  EA

Composant kit	Description	Quantité	Par	U.M.	Expédier sans	Qté min. par	Qté max. par	Kit protégé
10011	Biking Gloves, Unisex	<input type="text" value="1,0000"/>	Cmpsé	EA	<input type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
10012	Pro5500 Road Helmet	<input type="text" value="1,0000"/>	Cmpsé	EA	<input type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
10016	TC8799 Cyclometer	<input type="text" value="1,0000"/>	Cmpsé	EA	<input type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
10018	Explorer Headband Nite Lite	<input type="text" value="1,0000"/>	Cmpsé	EA	<input type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
10026	Patch Kit	<input type="text" value="1,0000"/>	Cmpsé	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>
EX2003	Promotional T-shirt w/Logo	<input type="text" value="1,0000"/>	Cmpsé	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	1,0000	1,0000	<input type="checkbox"/>

## Page Demande kit

Utilisez cette page pour ajouter un kit produit à une demande de sortie matières.

**Code kit**

Saisissez le code d'un kit produit ou d'un kit produit configuré. Les kits produits sont définis sur la page Récapitulatif kit produit.

**Qté kit demandée**

Saisissez le nombre de kits produits à ajouter à cette commande.

**Composant kit**

Affiche le code article de chacun des composants du kit produit saisi. Un composant peut correspondre à un article stocké ou non stocké en fonction du paramétrage de la case à cocher Article stocké de la page Définition article - Généralités. Les articles non stockés s'affichent sur cette page mais ne sont pas ajoutés à la demande de sortie matières.

**Quantité**

Conservez ou modifiez le nombre d'articles par kit produit. La valeur par défaut vient de la définition du kit produit saisie sur la page Récapitulatif kit produit. Ce nombre est multiplié par la valeur indiquée dans le champ Qté kit demandée, ce qui donne le nombre total d'articles à ajouter à la demande de sortie matières.

**Par**

Explique comment la quantité devra être appliquée.

- *Cmpsé* (composé) : indique que la quantité doit être appliquée par kit composé.

Si 10 kits sont à assembler et qu'il faut 2 composants du même type par kit, cela signifie que vous devrez commander 20 composants.

- *OF* (ordre) : indique que la quantité doit être appliquée par commande.

Si 10 kits sont à assembler pour cette commande et qu'il faut 2 composants du même type par commande, cela signifie que vous devrez commander 2 composants.

<b>U.M.</b>	Affiche l'unité de mesure du composant. La valeur par défaut vient de la définition du kit produit saisie sur la page Récapitulatif kit produit.
<b>Expédier sans</b>	Cochez cette case si le kit produit peut être expédié sans ce composant. La valeur par défaut vient de la définition du kit produit saisie sur la page Récapitulatif kit produit.
<b>Remarque :</b> chaque kit produit doit comporter au moins un composant dont l'expédition est obligatoire.	
<b>Qté min. par et Qté max. par</b>	Définissent les quantités minimum et maximum acceptées pour le composant. Pour cette commande, vous ne pouvez pas affecter au champ Quantité une valeur située en dehors de la fourchette définie par ces deux valeurs. Ces valeurs se définissent sur la page Récapitulatif kit produit.
<b>Kit protégé</b>	Cochez cette case pour éviter les modifications de composant pendant la préparation des commandes. Cette case est automatiquement cochée si vous modifiez la valeur du champ Quantité ou le paramétrage de la case Expédier sans. La case à cocher Kit protégé permet d'éviter que le traitement Eclatement kit ne modifie la ligne de demande.

## Consulter les kits produits au niveau de la ligne de demande

Accédez à la page Détail quantité/date.

[Créer/MàJ demandes stock](#)  
**Détail quantité/date**

Entité: US010    N° cde: MSR0000022    Etat: Non servi

Lignes demande    Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 9 Dernier

Ligne cde: 1    Lgn éché.: 1    Lgn dde: 1    Etat: Annulé

Cd article: 10011    Disponible à la vente    Cd config.

Biking Gloves, Unisex    Code kit: [670001](#)

Qté demandée:	0,0000	U.M.: EA	Affecter lot
Qté base demandée:	0,0000	EA	Date demande: 04/10/2006
Qté base promise:	0,0000	EA	Date prévue: 04/10/2006 11:53
Qté base réservée:	0,0000	EA	Au plus tôt: 04/10/2006 11:53
Qté à expédier:	0,0000	EA	Au plus tard: 04/10/2006 11:53
Statut réservation:	Rupture/non respect rgl    Date livraison prévue: 04/10/2006 11:53		
<input checked="" type="checkbox"/> Expédier qtés partielles <input type="checkbox"/> Expédier av. date prévue <input type="checkbox"/> Annuler reliquat			

**Détail composant kit**

Qté par kit: 1,0000 EA    Par: ASY    ☐ Expédier sans    ☒ Kit protégé

[Récap. dde stk](#)    [Détail quantité/date](#)    [Dtl expéd.](#)    [Détail compta./inter-entités](#)    [Règles réservation/reliquat](#)    [Commentaires](#)    [Personnalisation](#)  
Aller à : [Gérer chargement](#)    [Ddes stk](#)    [Gestionnaire des états](#)

Page Détail quantité/date



Toutes les pages du composant Créer/MàJ demandes de stock, à l'exception de la page Récapitulatif demandes stock, affichent le détail de chaque ligne de demande. Sur ces pages, pour savoir si un article stocké est un composant d'un kit produit, il suffit de consulter le champ Code kit. Lorsque ce champ affiche un kit produit, cela signifie que la ligne de demande fait partie d'un kit produit. Cliquez sur le kit produit en hyperlien pour accéder à la page Affichage kit sur laquelle vous pouvez consulter tous les composants du kit.

## Détail composant kit

Ce cartouche s'affiche si la ligne de demande contient un composant de kit produit.

### Qté par kit

Conservez ou modifiez le nombre d'articles par kit produit. Si vous modifiez la valeur de ce champ, le système coche automatiquement la case Kit protégé pour éviter que le traitement Eclatement kit ne modifie ce kit. Il convient aussi de noter que si vous modifiez la quantité du champ Qté par kit de cette page, le système met automatiquement à jour le champ Qté demandée en conséquence. Par exemple, si le champ Qté demandée affiche 5 et que vous faites passer la valeur du champ Qté par kit de 1 EA par ASY (Cmpsé) à 2 EA par ASY (Cmpsé), alors le champ Qté demandée affiche automatiquement la valeur 10.

### Par

Explique comment la quantité devra être appliquée.

- *ASY* (composé) : indique que la quantité doit être appliquée par kit composé.

Si 10 kits sont à assembler et qu'il faut 2 composants du même type par kit, cela signifie que vous devrez commander 20 composants.

- *OF* (ordre) : indique que la quantité doit être appliquée par commande.

Si 10 kits sont à assembler pour cette commande et qu'il faut 2 composants du même type par commande, cela signifie que vous devrez commander 2 composants.

### Expédier sans

Cette case est cochée si le kit produit peut être expédié sans ce composant. Si vous modifiez la valeur de ce champ, le système coche automatiquement la case Kit protégé pour éviter que le traitement Eclatement kit ne modifie ce kit.

---

**Remarque :** chaque kit produit doit comporter au moins un composant dont l'expédition est obligatoire.

---

### Kit protégé

Cochez cette case pour éviter que le composant ne soit modifié pendant la préparation des commandes. Cette case est automatiquement cochée si vous modifiez la valeur du champ Qté par kit ou le paramétrage de la case Expédier sans. La case à cocher Kit protégé permet d'éviter que le traitement Eclatement kit ne modifie la ligne de demande.

## Voir aussi

[Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes." Consulter le détail d'un kit produit, page 488](#)

[Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes." Saisir les informations détaillées de niveau ligne, page 367](#)

## Mettre à jour la quantité existante d'un kit produit

Accédez à la page MàJ quantité kit.

**Créer/MàJ demandes stock**

**MàJ quantité kit**

<b>Entité:</b>	US010	<b>N° commande:</b>	MSR0000022	
<b>Ligne cde:</b>	2	<b>Ligne éché.:</b>	1	<b>Ligne demande:</b> 1

---

<b>Code kit:</b>	670001	Cyclist Starter Kit
<b>Qté kit demandée:</b>	<input type="text" value="10,0000"/>	EA

Page MàJ quantité kit

Utilisez cette page pour augmenter ou réduire la quantité du kit produit sur la demande de sortie matières. Chaque composant de la demande de stock est mis à jour pour correspondre à la nouvelle quantité demandée.

**Qté kit demandée** Affiche la quantité demandée sur la demande de sortie matières. Augmentez ou réduisez cette quantité pour modifier le nombre de kits produits commandés.

**OK** Cliquez sur ce bouton pour modifier chacune des lignes de demande contenant un composant du kit de sorte qu'elles correspondent au nombre de kits produits indiqué dans le champ Qté kit demandée.

**Annuler** Cliquez sur ce bouton pour revenir sur la page Récapitulatif demandes stock sans modifier la quantité du kit produit.

## Eclater les kits produits

Le traitement Eclatement kit permet de synchroniser les kits produits d'une commande client ou d'une demande de sortie matières par rapport à la dernière définition du kit produit enregistrée sur la page Récapitulatif kit produit. Imaginons par exemple que le kit de base du cycliste (Cyclist Starter Kit) comprenne un casque et que vous décidiez de remplacer ce composant par un autre type de casque. Le traitement Eclatement kit peut reporter cette modification sur toutes les commandes en cours pour ce kit. Vous pouvez choisir de lancer ou non le traitement Eclatement kit afin de modifier toutes les commandes en cours pour qu'elles tiennent compte de la nouvelle configuration du kit. Vous pouvez également paramétrer le tableau de bord des messages pour que des messages d'avertissement soient générés lorsque le traitement Eclatement kit met en évidence des différences dans une entité stocks particulière.

Le traitement Eclatement kit permet de :

- Générer une page de consultation en ligne pour identifier les différences entre la dernière définition du kit produit et les commandes.
- Générer une page de consultation en ligne et modifier les commandes en cours pour qu'elles correspondent à la dernière définition du kit produit.

Les modifications apportées à la définition du kit sont appliquées à la commande par l'ajout ou la suppression de lignes de demande contenant des composants du kit. Si vous réduisez les quantités ou que vous les supprimez, le traitement Eclatement kit est susceptible d'annuler toute action de réservation anticipée, promesse DAV, chaînage ou affectation ferme associée à la ligne de demande. Une fois que le traitement Eclatement kit est terminé, il est important que les commandes modifiées passent de nouveau par les traitements de réservation, d'appel de commande, etc. pour que les conditions de préparation soient de nouveau appliquées. N'oubliez pas que chaque nouvelle ligne de demande ajoutée à la commande doit être traitée jusqu'à l'état de préparation approprié.

Si vous avez annulé des lignes de demande pour un kit produit avant l'exécution du traitement Eclatement kit, elles peuvent être rajoutées au kit produit par le traitement d'éclatement.

---

**Remarque :** le traitement Eclatement kit ne sélectionne pas les kits produits configurés.

---

Le traitement Eclatement kit fonctionne pour les kits produits entiers. Il ne sélectionne pas les lignes de demande suivantes :

- Lignes en reliquat.

Si une ligne de demande du kit produit est en reliquat, toutes les lignes de demande du kit produit sont exclues du traitement Eclatement kit.

- Lignes protégées de toute modification, case Kit protégé cochée.

Pour les nouvelles lignes de demande contenant un composant de kit, cette case n'est pas cochée (paramétrage par défaut). Cette case peut être cochée par l'utilisateur ou par le système lorsque l'utilisateur modifie le champ Qté par kit ou la configuration de la case Expédier sans. Vous pouvez modifier ces paramètres sur les pages Détail quantité/date du composant Créer/MàJ demandes de stock, Mettre à jour kits du composant Gérer demandes de stock, au niveau du composant Corriger erreurs demandes et sur la page Formulaire de saisie commande (PeopleSoft Gestion commerciale).

Si une ligne de demande du kit produit est protégée (case Kit protégé cochée), toutes les lignes de demande du kit produit sont exclues du traitement Eclatement kit.

- Lignes appartenant à une instance d'un système de gestion des transports (TMS).
- Lignes ayant dépassé l'état de préparation indiqué dans la colonne Autoriser modif. STK jusqu'à et en regard du champ IN\_KIT\_REEXPLODE (Eclater kits) du composant Configuration modif. demande.

Il suffit qu'une seule ligne de demande ait dépassé cet état de préparation pour que l'ensemble du kit produit soit considéré comme ayant dépassé ce même état. Le fonctionnement de cette restriction est lié à la configuration des cases à cocher d'état de préparation de la page de traitement Eclatement kit. Si le composant Configuration modif. demande permet d'effectuer des modifications jusqu'à l'état de préparation *Confirmé* et que sur la page de traitement Eclatement kit seule la case *Sél. callable* est cochée, vos modifications sont limitées à l'état *Callable* pour l'instance de traitement.

- (Pour les commandes client uniquement) Lignes n'ayant pas encore dépassé l'état de préparation indiqué dans la colonne Autoriser modif. GC jusqu'à et en regard du champ IN\_KIT\_REEXPLODE (Eclater kits) du composant Configuration modif. demande.

Une ligne de demande au moins de la commande client du kit produit doit avoir dépassé cet état de préparation.

- Lignes pour lesquelles le traitement d'éclatement entraînerait le non-respect de la règle de précision définie pour la quantité.

Ce peut être le cas si un utilisateur modifie la définition du kit et indique une décimale dans le champ Quantité, laquelle entraîne l'apparition d'une valeur décimale dans le champ Qté demandée, alors que la règle de précision définie pour la quantité de ce composant impose l'existence d'un nombre entier.

- Lignes non conformes au kit produit. Pour le traitement Eclatement kit, certains champs doivent être identiques pour toutes les lignes de demande contenant un composant du kit pour le même kit produit. Si les données ne sont pas homogènes, le traitement Eclatement kit n'est pas exécuté.
- Lignes contenant un code article qui n'est pas défini pour l'entité stocks.

---

**Remarque :** le traitement Eclatement kit fait partie du moteur de préparation mais ne peut être lancé qu'à partir de la page de traitement Eclatement kit.

---

### Utiliser le tableau de bord des messages

Lorsque le traitement Eclatement kit est terminé, dans la mesure où il a généré des résultats pour une entité stocks particulière, le système peut envoyer un message pour informer l'utilisateur qu'il peut consulter ces résultats. Vous devez paramétrer le tableau de bord des messages pour pouvoir utiliser cette fonction. De plus, si l'URL EMP\_SERVLET est défini dans PeopleTools, Utilitaires, Administration, Gestion des URL, les messages contiennent un lien pour accéder à la page Résultats éclatement kit.

### Voir aussi

Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Définir la configuration de la modification des demandes, page 410

## Pages utilisées pour éclater les kits produits

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Eclatement kit	RUN_IN_FULFILL_XPL	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Traitement éclatement kit	Exécuter le traitement Eclatement kit (IN_KIT_EXPL) pour examiner et modifier les éventuelles différences entre le kit produit commandé et la définition de ce kit. Ce traitement permet de modifier la commande pour qu'elle corresponde à la dernière définition du kit produit.
Résultats éclatement kit	IN_KIT_EXPL_INQ	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Résultats éclatement kit	Consulter les résultats du traitement Eclatement kit.
Messages ré-éclatement kit	IN_KIT_EXPL_MSG	Cliquez sur le lien Messages de la page Résultats éclatement kit.	Consulter les messages décrivant les actions recommandées par le traitement Eclatement kit par ligne de demande.
Purger résultats éclatement kit	IN_KIT_EXPL_PUR	Cliquez sur le lien Purger résult. éclatement kit de la page Résultats éclatement kit.	Permet de purger les données générées par le traitement Eclatement kit.

## Utiliser le traitement Eclatement kit

Accédez à la page de traitement Eclatement kit.

## Eclatement kit

Ctrl exé.: ProductKits [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande traitement			
Rechercher   Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier			
<b>Fréquence traitement</b> <input type="radio"/> Une fois <input checked="" type="radio"/> Chaque fois <input type="radio"/> Jamais	*Code demande: KITS <input checked="" type="checkbox"/> Sél. non servi <input checked="" type="checkbox"/> Sél. appelable	Description: Product Kits <input checked="" type="checkbox"/> Sél. appelé <input checked="" type="checkbox"/> Sél. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/> Sél. expédié <input checked="" type="checkbox"/> Sél. MàJ <input type="checkbox"/> Toutes les entités
Entité: US010	A entité: US010		
Srcr demande: IN	Entité source: US010		
N° commande: MSR0000021	A numéro cde: MSR0000029		
Cd kit:			
Code article:			
Mode exécution:	Etat et éclatement		
Date effet kit:	Date du jour		

[Consulter val/dft traitement](#)

Page de traitement Eclatement kit

**Sél. non servi, Sél. appelable, Sél. appelé, Sél. confirmé, Sél. expédié et Sél. MàJ**

Cochez un ou plusieurs états de préparation des lignes de demande contenant un composant du kit.

Lorsque vous sélectionnez les états de préparation, n'oubliez pas que ce traitement concerne le kit produit dans son ensemble. Par exemple, si l'utilisateur ne coche que la case Sél. non servi, le traitement Eclatement kit effectue un second passage et traite toutes les lignes de demande qui s'apparentent à celles correspondant aux critères de recherche, même si l'état de ces lignes de demande n'est pas Non servi. Le traitement procède à l'éclatement du kit produit seulement si l'état de toutes les lignes de demande correspond à l'état de préparation sélectionné. Ainsi, si un kit produit inclut des lignes de demande avec l'état Non servi et Appelable, alors que vous n'avez coché que la case Sél. non servi, le système ne procède pas à l'éclatement du kit produit.

La configuration par défaut de ces cases à cocher est définie sur l'onglet Statuts initiaux de la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité) ou de la page Options moteur préparation (au niveau du référentiel).

Cette configuration dépend aussi des restrictions retenues dans le composant Configuration modif. demande pour la ligne associée au champ IN\_KIT\_REEXPLODE.

**Entité et A entité**

Sélectionnez l'entité stocks ou la fourchette d'entités à traiter.

**Srcr demande et Entité source**

Sélectionnez la source de la commande et l'entité de l'application PeopleSoft d'origine pour limiter les lignes de demande sélectionnées à une seule source. Par exemple, si vous sélectionnez OM (Commande client) et US001, le choix est limité aux lignes de demande des commandes client créées dans l'entité US001 de PeopleSoft Gestion Commerciale.

<b>N° commande et A numéro cde</b>	Sélectionnez un numéro de commande ou une fourchette de numéros pour limiter le choix à certaines commandes. Ces champs ne sont accessibles que si vous avez renseigné les champs Entité, Srce demande et Entité source. Lorsque ces données sont enregistrées, le système vérifie que les valeurs des champs N° commande et A numéro cde sont conformes aux valeurs saisies pour les champs Entité, A entité, Srce demande et Entité source. Le numéro de commande n'est pas vérifié par rapport aux cases à cocher des états de préparation Sél. non servi, Sél. callable, etc.
<b>Cd kit</b>	Saisissez un kit produit afin de limiter la sélection aux lignes de demande contenant des composants du kit sélectionné.
<b>Code article</b>	Saisissez le code article d'un composant du kit produit. Le système sélectionne alors toutes les lignes de demande contenant ce composant et tout autre composant du même kit produit. Si le code article appartient à plusieurs kits, tous les kits produits sont pris en compte.
<b>Mode exécution</b>	<p>Sélectionnez l'action qui sera exécutée par le traitement Eclatement kit. Vous pouvez choisir entre les deux options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Etat unigt</i> : génère une page de consultation en ligne répertoriant les différences qui existent entre les composants du kit en commande et la dernière définition du kit produit.</li> <li>• <i>Etat et éclatement</i>. Cette option : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Génère une page de consultation en ligne répertoriant les différences qui existent entre les composants du kit en commande et la dernière définition du kit produit.</li> <li>- Modifie la commande pour qu'elle corresponde à la dernière définition du kit produit en ajoutant ou en supprimant des lignes de demande incluant des composants du kit.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Date effet kit</b>	<p>Sélectionnez la date des lignes de demande du kit composant sur laquelle doit porter la comparaison avec la fourchette de dates (date effet et date obsolescence) définie sur la page Récapitulatif kit produit. Vous pouvez choisir entre les dates suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Date cde</i></li> <li>• <i>Date du jour</i></li> <li>• <i>Date expédition au + tôt</i></li> <li>• <i>Date prévue</i></li> </ul>
<b>Consulter val/dft traitement</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour consulter les valeurs par défaut définies pour le traitement Eclatement kit. Les champs Mode exécution et Date effet kit de cette page de traitement ne peuvent être modifiés que si la case Autor. remplac. éclatement kit a été cochée sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau de l'entité stocks) ou sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).</p> <p><u>Voir Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation, page 222.</u></p>

# Consulter les résultats du traitement Eclatement kit

Accédez à la page Résultats éclatement kit.

Résultats éclatement kit

Entité:

Code article:

Source demande

Contrôle exécution:

Entité source:

Instance traitement:

N° commande:  A:

Date début:  Date fin:

Code kit:

Rechercher

Résultats éclatement kit

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-3 sur 3 Dernier

Modifications Clés demande Détail traitement

Modifié	Clé cde	Code kit	Description	Code article	Description	Action	Messages
<input type="checkbox"/>	MSR0000036/1/1	670001	Cyclist Starter Kit	10000	Long Sleeve Biking Jersey, Men's	Ajouter	<a href="#">1 Message</a>
<input type="checkbox"/>	MSR0000036/1/1	670001	Cyclist Starter Kit	10011	Biking Gloves, Unisex	Modifier	<a href="#">2 Messages</a>
<input type="checkbox"/>	MSR0000036/1/1	670001	Cyclist Starter Kit	10026	Patch Kit	Modifier	<a href="#">2 Messages</a>

[Purger résult. éclatement kit](#)

Page Résultats éclatement kit

Résultats éclatement kit

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-3 sur 3 Dernier

Modifications Clés demande Détail traitement

Modifié	Clé cde	Code kit	Description	Code article	Entité	Src cde	Ent. src cde	Commande	Ligne	Echéancier	Lgn d
<input type="checkbox"/>	MSR0000036/1/1	670001	Cyclist Starter Kit	10000	US010	IN	US010	MSR0000036	1	1	
<input type="checkbox"/>	MSR0000036/1/1	670001	Cyclist Starter Kit	10011	US010	IN	US010	MSR0000036	1	1	
<input type="checkbox"/>	MSR0000036/1/1	670001	Cyclist Starter Kit	10026	US010	IN	US010	MSR0000036	1	1	

Onglet Clés demande de la page Résultats éclatement kit

Résultats éclatement kit

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-3 sur 3 Dernier

Modifications Clés demande Détail traitement

Modifié	Clé cde	Code kit	Description	Code article	Contrôle exécution	Instance traitement	Date/heure système
<input type="checkbox"/>	MSR0000036/1/1	670001	Cyclist Starter Kit	10000	Kit_produits	14732	28/02/2007 15:59:28
<input type="checkbox"/>	MSR0000036/1/1	670001	Cyclist Starter Kit	10011	Kit_produits	14732	28/02/2007 15:59:28
<input type="checkbox"/>	MSR0000036/1/1	670001	Cyclist Starter Kit	10026	Kit_produits	14732	28/02/2007 15:59:28

Onglet Détail traitement de la page Résultats éclatement kit

La page Résultats éclatement kit permet de consulter les modifications qu’il convient d’apporter aux lignes de demande pour refléter la dernière définition du kit produit. Cette page peut afficher deux types de modifications.

- Les modifications que vous pouvez apporter aux lignes de demande si vous avez choisi le mode d’exécution *Etat uniqt* sur la page de traitement Eclatement kit.
- Les modifications déjà apportées aux lignes de demande si vous avez choisi le mode d’exécution *Etat et éclatement* sur la page de traitement Eclatement kit.



Lorsque les commandes sont modifiées pour correspondre à la dernière définition du kit produit, des lignes de demande peuvent être ajoutées ou supprimées. Toutes les opérations de réservation, d'affectation ou de chaînage des quantités des lignes de demande peuvent être annulées.

Utilisez les trois onglets du cartouche Résultats éclatement kit pour consulter les lignes de demande qui ne correspondent pas à la dernière définition du kit produit.

- L'onglet Modifications est une page récapitulative qui reprend la clé de commande de la ligne de demande, le code kit, le code article, l'action prise et le nombre de messages associé à la ligne.

Le lien Messages permet d'accéder à la page Messages ré-éclatement kit sur laquelle sont justifiées les modifications de la ligne de demande.

- L'onglet Clés demande identifie précisément les lignes de demande à modifier.

Cet onglet affiche l'entité stocks, la source de la demande, l'entité source, le numéro de commande, la ligne, l'échéancier, la ligne de demande et le code article.

- L'onglet Détail traitement affiche le contrôle d'exécution et l'instance de traitement du traitement Eclatement kit à l'origine de ces résultats, ainsi que la date et heure d'exécution du traitement.

## Consulter les messages à partir des résultats du traitement Eclatement kit

Accédez à la page Messages ré-éclatement kit.

**Messages ré-éclatement kit**

<b>Entité:</b>	US010	<b>Lgn commande:</b>	1
<b>Source demande:</b>	IN	<b>Ligne échéancier:</b>	1
<b>Entité srce:</b>	US010	<b>Ligne demande:</b>	1
<b>N° commande:</b>	MSR0000036	<b>Code kit:</b>	670001
<b>Code article:</b>	10000		Cyclist Starter Kit
	Long Sleeve Biking Jersey, Men's		

---

<b>Contrôle exécution:</b>	Kit_produits	<b>Instance traitement:</b>	14732
<b>Dte/hre syst.:</b>	28/02/2007 15:59:28	<input type="checkbox"/> <b>Modification appliquée</b>	

**Messages ré-éclatement kit**
[Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | 
Premier 1 sur 1 Dernier

Eclatement kit impossible car kit contient une ligne pour laquelle la case Kit protégé est cochée.

Retour

Page Messages ré-éclatement kit

La page Messages ré-éclatement kit explique pour chaque ligne de demande l'action qui a été réalisée ou seulement signalée par le traitement Eclatement kit. Cette page vous permet d'apprécier la nature des modifications de chaque ligne de demande.

**Contrôle exécution,  
Instance traitement et  
Dte/hre syst.**

Affichent le contrôle d'exécution, l'instance de traitement et la date et l'heure d'exécution du traitement Eclatement kit à l'origine de ces résultats.

**Modification appliquée**

Indique si la modification a été appliquée à la ligne de demande. Si cette case est cochée, signifie que le traitement Eclatement kit a modifié la ligne de demande en fonction des motifs détaillés sur cette page. Si cette case n'est pas cochée, signifie que le traitement Eclatement kit n'a pas modifié la ligne de demande et que la modification n'est qu'une simple proposition. La ligne de demande peut ne pas être modifiée dans les deux cas suivants :

- Lorsque le traitement Eclatement kit a été lancé en mode d'exécution *Etat uniqt*.
- Lorsque la ligne de demande ne pouvait pas être modifiée par le traitement Eclatement kit.

**Messages ré-éclatement kit**

Ce cartouche explique l'action du traitement Eclatement kit pour la ligne de demande. Ces messages couvrent plusieurs aspects :

- Les modifications ou modifications éventuelles (pour le mode d'exécution *Etat uniqt*) affectant la case à cocher Expédier sans pour la ligne de demande. Le traitement Eclatement kit peut modifier la configuration de la case à cocher de la ligne de demande pour qu'elle corresponde à la dernière définition du kit produit.
- Les modifications ou modifications éventuelles (pour le mode d'exécution *Etat uniqt*) du champ Qté par kit pour la ligne de demande.

Le traitement Eclatement kit peut modifier l'unité de mesure et la valeur des champs Qté par kit et Par de la ligne de demande pour tenir compte de la dernière définition du kit produit. Ces champs s'affichent sur la page Détail quantité/date du composant Créer/MàJ demandes de stock

- Raisons pour lesquelles la ligne de demande ne peut pas être modifiée par le traitement Eclatement kit :
  - Le kit contient un reliquat.
  - Le kit contient une ligne de demande pour laquelle la case Kit protégé est cochée.
  - Le kit contient une ligne de demande associée à une instance active d'un système de gestion des transports.
  - Une des lignes de demande du kit a dépassé l'état de préparation indiqué dans la colonne Autoriser modif. STK jusqu'à et en regard du champ IN\_KIT\_REEXPLODE (Eclater kits) du composant Configuration modif. demande. Le fonctionnement de cette restriction est lié à la configuration des cases à cocher d'état de préparation de la page de traitement Eclatement kit.
  - (Pour les commandes client uniquement) Aucune ligne de demande n'a dépassé l'état de préparation indiqué dans la colonne Autoriser modif. GC jusqu'à et en regard du champ IN\_KIT\_REEXPLODE (Eclater kits) du composant Configuration modif. demande.
  - Le kit contient une ligne de demande qui ne respecte pas la règle de précision qui a été définie pour la quantité.

- Le kit contient une valeur de champ différente d'une ligne de demande à l'autre alors que cette valeur devrait être identique pour toutes les lignes du kit.
- Le kit contient une ligne de demande avec un code article qui n'est pas défini pour l'entité stocks utilisée.
- Propositions d'actions dont l'utilisateur devrait tenir compte. Pour les lignes de demande qui ont été ajoutées par le traitement Eclatement kit, les valeurs de certains champs devront être vérifiées ou ajoutées.

Ces champs peuvent afficher une valeur par défaut ou ne rien afficher en l'absence de valeur par défaut. A chaque fois que cela est possible, le système extrait la valeur de champ d'autres lignes de demande du même kit produit. Cependant, des lignes de demande apparentées peuvent parfois proposer des valeurs différentes.

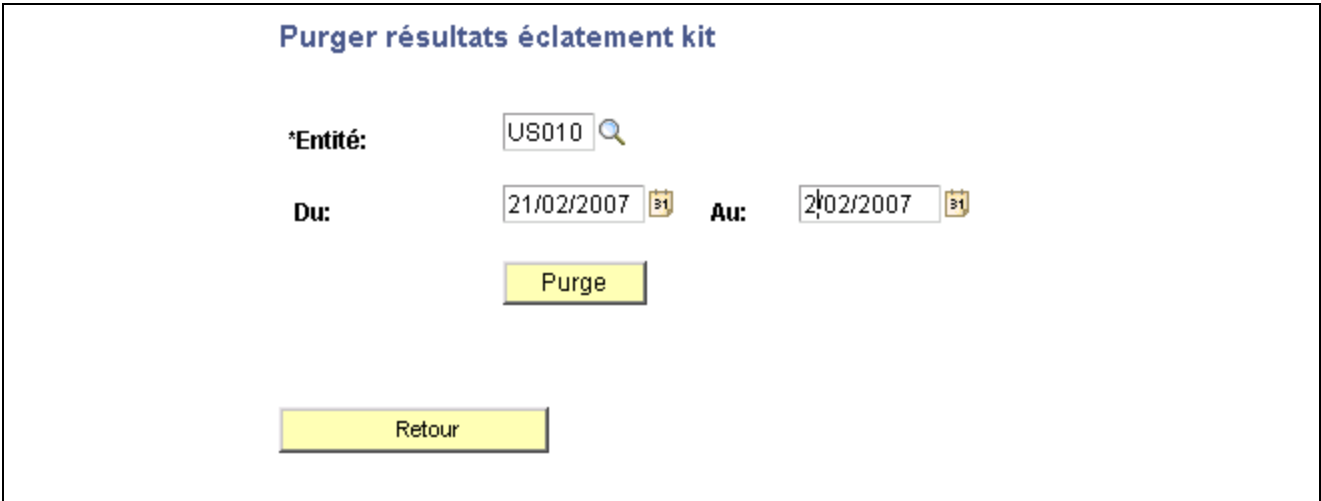
Liste des champs pour lesquels il convient d'ajouter ou de vérifier la valeur :

- Date/heure prévues (le système utilise par défaut la date et l'heure du jour).
- Code chargement.
- Code transporteur.
- Mode d'expédition.
- Date/heure d'expédition au plus tôt (le système utilise par défaut la date et l'heure du jour).
- Date/heure d'expédition au plus tard (le système utilise par défaut la date et l'heure du jour).
- Conditions de transport.
- Code itinéraire.
- N° arrêt itinéraire.
- Code expédition.
- Règle de réservation des commandes (le système utilise la valeur par défaut définie au niveau de l'entité, sur la page Configurer préparation - Réservation).
- Règle de réservation des lignes (le système utilise la valeur par défaut définie sur la page Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat ou sur la page Configurer préparation - Réservation).
- Règle de création de reliquat pour ligne (le système utilise la valeur par défaut définie sur la page Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat ou sur la page Configurer préparation - Réservation).
- Règle de réservation des lignes en reliquat (le système utilise la valeur par défaut définie sur la page Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat ou sur la page Configurer préparation - Réservation).
- Code motif.
- N° référence.
- Remplacer adresse.
- Type répartition.

- Code FERC.
- Code conditionnement.

## Purger les données de l'état Eclatement kit

Accédez à la page Purger résultats éclatement kit.



Page Purger résultats éclatement kit

En fonction de l'entité stocks et de la fourchette de dates du traitement, cette page permet de supprimer les données de l'état Eclatement kit devenues inutiles.

<b>Entité</b>	Saisissez l'entité stocks. Ce champ est obligatoire.
<b>Du et Au</b>	Saisissez la fourchette de dates pour sélectionner les états à purger. Cette date correspond à la date système de l'instance de traitement qui a généré l'état.
<b>Purge</b>	Cliquez sur ce bouton pour supprimer les données en fonction de l'entité et de la fourchette de dates saisies. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une page secondaire s'affiche vous invitant à confirmer ou à annuler la purge.

---

## Appeler les kits produits

Les lignes de demande contenant des composants d'un kit produit peuvent être appelées pour prélèvement par les traitements de réservation séparément ou seulement lorsque le kit produit est complet. Cochez la case Appeler multiples kit sur la page Configurer préparation - Réservation pour que seuls les kits produits complets puissent prendre l'état Appelable à l'issue des traitements de réservation.

### Voir aussi

[Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre les kits produits, page 501](#)

[Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les paramètres de réservation par défaut, page 293](#)

---

## Imprimer les kits produits sur un plan de prélèvement

Pendant le traitement d'appel de commande du service de la demande, vous pouvez choisir la présentation des données du kit produit. A la génération de l'état du plan de prélèvement à partir du traitement Appel de commande, vous avez le choix entre deux options :

- Inclure un en-tête secondaire de niveau kit produit, sous lequel seront regroupées toutes les lignes de demande portant sur un composant du kit.
- Inclure le numéro du kit produit et sa description sur chaque ligne de demande portant sur un composant du kit.

Il n'est pas nécessaire que les lignes de demande du kit produit soient regroupées sur le plan de prélèvement.

La première option est disponible sur la page Configurer préparation - Appel de commande ou sur la page Demande appel de commandes - Options supplémentaires.

### Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options d'appel de commande, page 302

Chapitre 19, "Prélever du stock," Paramétrer les options supplémentaires du plan de prélèvement, page 595

---

## Consulter les kits produits dans le service de la demande

Les kits produits qui font partie d'une commande client ou d'une demande de sortie matières sont visibles tout au long du processus de service de la demande dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez consulter le détail d'un kit produit et accéder à la page Affichage kit à partir de plusieurs pages et états, dont :

- La page Détail quantité/date du composant Créer/MàJ demandes de stock et l'en-tête de la plupart des pages de ce composant.
- Le composant Gérer demandes de stock : pages Gérer demandes de stock, Détail demande et Mettre à jour kits.
- Le workbench ruptures de stock : sélection d'une option dans le champ Consulter par, pages Lignes demande, Vue article et Récapitulatif demande (Récapitulatif kit et Echéanciers kit).
- Le workbench de préparation : pages Lignes demande et Emplacement/lot/n° série.
- Le workbench de chaînage et la page Consultation chaînage.
- La page Compte rendu prélèvement matières - Détail demande.
- La page de consultation Statut préparation.
- La page de consultation Demandes stock.
- La page de consultation Stocks matières réservés.

## Voir aussi

Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Modifier les commandes à partir du composant Gérer demandes de stock, page 425

Chapitre 18, "Gérer les ruptures de stock," Utiliser le workbench ruptures de stock, page 541

Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Consulter et modifier les lignes de demande d'une demande de transaction, page 259

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Suivre le statut de préparation des commandes, page 402

Chapitre 19, "Prélever du stock," Afficher le détail d'une demande, page 613

## Page utilisée pour consulter les kits produits dans le service de la demande

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Affichage kit	IN_PRODKIT_SUM_SP	Cliquez sur le code kit en hyperlien qui s'affiche sur les pages des composants Créer/MàJ demandes de stock, Gérer demandes de stock, Compte rendu prélèv. matières, Workbench ruptures de stock, Workbench de préparation, Workbench de chaînage et sur les pages de consultation Statut préparation, Demandes stock et Stocks matières réservés.	Consulter le détail d'un kit produit pour une demande de sortie matières qui comportent des lignes de demande contenant les composants d'un kit.

## Consulter le détail d'un kit produit

Accédez à la page Affichage kit.

## Affichage kit

**Cd kit:** 670002      **Cyclist Starter Kit**      **Qté kit demandée:** 10,0000 EA

**Composants kit demande**      Personnaliser | Rechercher | Premier 1-6 sur 6 Dernier

Code composant	Description	Code article	Quantité	Par	UM	Expédier sans	Kit protégé
10000	Men's Long Sleeve Bike Jersey	10000	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10011	Biking Gloves, Unisex	10011	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10012	Pro5500 Road Helmet	10012	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10016	TC8799 Cyclometer	10016	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10018	Explorer Headband Nite Lite	10018	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10026	Patch Kit	10026	1,0000	ASY	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Composants kit cliqué produit**      Personnaliser | Rechercher | Premier 1-4 sur 4 Dernier

Cd composant	Description	Code article	Quantité	Par	UM	Expédier sans	Date effet	Date obsolescence
10011	Biking Gloves, Unisex	10011	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	01/01/1900	31/12/2099
10012	Pro5500 Road Helmet	10012	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	01/01/1900	31/12/2099
10019	Handlebar Mount Headlight	10019	1,0000	ASY	EA	<input type="checkbox"/>	01/01/1900	31/12/2099
10026	Patch Kit	10026	1,0000	ASY	EA	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/1900	31/12/2099

[Retour](#)

## Page Affichage kit

La page Affichage kit permet de consulter le détail du kit produit commandé.

- Le cartouche *Composants kit demande* affiche les composants du kit produit tels qu'ils sont définis dans la table de service de la demande (IN\_DEMAND).

Le cas échéant, ce cartouche affiche également toutes les modifications apportées à chacun des composants inclus dans les lignes de demande. Les lignes de demande de PeopleSoft Gestion des Stocks ne peuvent pas inclure des articles qui n'ont pas été définis comme des articles stockés sur la page Définition article - Généralités : Commun.

- Le cartouche *Composant kit cliqué produit* affiche les composants tels qu'ils ont été définis dans la définition du kit produit (table PRODKIT\_COMPS).

**Code composant**

Code produit défini pour ce composant du kit sur les pages du composant Définition (Produits, Identifier infos produit, Définition). Les commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale utilisent le code produit.

**Code article**

Code article défini pour ce composant du kit sur les pages du composant Définition article. Cet article doit être défini comme un article stocké pour pouvoir figurer sur une ligne de demande dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

**Quantité**

Nombre d'articles par kit produit. La valeur par défaut vient de la définition du kit produit saisie sur la page Récapitulatif kit produit.

**Par**

Mode d'application de la quantité du composant, tel qu'il a été défini sur la page Récapitulatif kit produit.

- Cmpsé* (composé) : indique que la quantité doit être appliquée par kit composé.

Si 10 kits sont à assembler et qu'il faut 2 composants du même type par kit, cela signifie que vous devrez commander 20 composants.

- *OF* (ordre) : indique que la quantité doit être appliquée par commande.

Si 10 kits sont à assembler pour cette commande et qu'il faut 2 composants du même type par commande, cela signifie que vous devrez commander 2 composants.

**UM**

Affiche l'unité de mesure du composant. La valeur par défaut vient de la définition du kit produit saisie sur la page Récapitulatif kit produit.

**Expédier sans**

Si cette case est cochée, le kit produit peut être expédié sans ce composant. La valeur par défaut provient de la définition du kit produit saisie sur la page Récapitulatif kit produit. Vous pouvez néanmoins la modifier sur la commande.

**Kit protégé**

Si cette case est cochée, la ligne de demande ne peut pas être modifiée par le traitement Eclatement kit. Cette case peut être cochée par l'utilisateur ou par le système lorsque l'utilisateur modifie le champ Qté par kit ou la configuration de la case Expédier sans.

**Date effet et Date  
obsolescence**

Ces deux colonnes définissent une fourchette de dates correspondant à la période de validité du composant du kit produit. Ces dates se définissent sur la page Récapitulatif kit produit.



# CHAPITRE 17

## Promettre et réserver du stock

Ce chapitre présente les méthodes de réservation du stock et explique comment :

- Exécuter le traitement Réservation matières.
- Corriger les erreurs de réservation.
- Calculer la quantité disponible à la vente (DAV).
- Gérer les demandes de stock en ligne.
- Utiliser le workbench de préparation pour réserver ou promettre des commandes.
- Effectuer des réservations avec l'EIP du moteur de préparation.

---

## Comprendre les réservations de stock

Les traitements de réservation de PeopleSoft Gestion des Stocks permettent de :

- Réserver du stock au niveau de l'entité pour les lignes de demande incluant des articles réservés par anticipation.
- Promettre du stock pour les lignes de demande incluant des articles DAV.
- Appeler les lignes de demande pour prélèvement en affectant l'état de préparation *Appelable* à la ligne.

Vous pouvez lancer les réservations en utilisant plusieurs interfaces :

- Page de contrôle d'exécution du traitement Réservation matières.
- Traitement Réservation matières accessible depuis le composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale et depuis le composant Créer/MàJ demandes de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Pour les demandes de stock, activez l'option *Arrière-plan* du cartouche Réservations saisie DSM de la page Configurer préparation - Réservation.

- Traitement de réservations en ligne accessible depuis le composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale et depuis le composant Créer/MàJ demandes de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Pour les demandes de stock, activez l'option *En ligne* du cartouche Réservations saisie DSM de la page Configurer préparation - Réservation. Le traitement de réservation en ligne permet à l'utilisateur d'obtenir un retour d'informations indiquant que la ligne a été réservée, promise ou qu'elle a pris le statut Appelable.

- EIP Réservation matières (Inventory\_Reservation) dans PeopleSoft Integration Broker.
- Workbench de préparation des commandes.
- Traitements de réservation pour réserver des quantités chaînées reçues et rangées dans une entité stocks.

Le stock est réservé à la demande sortante à laquelle il était chaîné.

- Pour les bons de travail uniquement, le traitement des réservations en ligne dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

De plus, lorsque les bons de travail sont automatiquement créés dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance, par les traitements Projections et Maintenance préventive, le traitement des réservations en ligne peut être lancé pour réserver des matières.

Le workbench ruptures de stock permet également de contrôler manuellement la réservation, la promesse et l'appel des lignes de demande.

## Règles de réservation

Le traitement Réservation matières, les réservations en ligne, le workbench de préparation et l'EIP Réservation matières s'appuient sur les règles de réservation définies dans PeopleSoft Gestion des Stocks pour savoir à quel moment réserver, promettre et passer de l'état Non servi à l'état Appelable. Ces règles ne s'appliquent pas aux bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Les règles de réservation sont les suivantes :

### Règle réserv. ligne

Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une ligne de demande particulière pour que la ligne passe à l'état *Appelable*. Par exemple, une règle de réservation de niveau ligne pourrait imposer que la quantité réservée ou promise soit égale ou supérieure à 90 % de la quantité demandée sur la ligne pour que la ligne passe à l'état *Appelable*.

Lorsque les lignes de demande ne sont pas associées à une règle de réservation de niveau ligne, elles sont systématiquement considérées comme ayant déjà franchi cette règle. Ce point est important pour définir l'ordre d'application des règles de réservation.

### Réservation ligne - reliquat

Pour les lignes de demande déjà en reliquat, cette règle définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire une ligne de demande particulière pour passer à l'état *Appelable*. Par exemple, une règle de réservation de niveau ligne pourrait imposer que la quantité réservée soit égale à 100 % de la quantité demandée sur la ligne en reliquat pour que la ligne passe à l'état *Appelable*.

### Règle réservation commande

Définit les critères spécifiques auxquels doit satisfaire l'intégralité de la commande ou le groupe auquel appartient la ligne de demande particulière, avant que la ligne de demande prenne l'état *Appelable*. Par exemple, une règle de réservation de niveau commande pourrait imposer que toutes les lignes de la commande respectent la règle de réservation de niveau ligne pour que la commande puisse passer à un autre état du traitement.

Par défaut, les traitements de réservation réservent par anticipation ou promettent des quantités partielles d'une ligne de demande et maintiennent la ligne à l'état Non servi jusqu'à ce qu'une règle de réservation fasse passer la ligne à une étape ultérieure du traitement. La ligne de demande peut passer plusieurs fois par les traitements de réservation et réserver par anticipation ou promettre un peu plus de stock à chaque passage. Toutefois, une règle de réservation peut ignorer les paramètres par défaut et ne pas réserver de quantités partielles lorsque la ligne affiche l'état Non servi.

Lorsqu'aucune règle de réservation ne s'applique à la ligne de demande, c'est la configuration de la case à cocher Expédier qtés partielles (sur la page Configurer préparation) qui détermine si la ligne peut faire l'objet d'une réservation partielle et passer à une autre étape du traitement.

Pour les kits produits, les traitements de réservation se reportent également à la case à cocher Appeler multiples kit pour savoir à quel moment le kit produit peut prendre l'état Appelable.

## Règles de reliquat de ligne

En fonction des critères définis pour la règle de réservation, une ligne de demande peut prendre l'état Appelable même si tout ou partie de la quantité demandée ne peut pas être réservée. Dans ce cas, les règles de réservation permettent d'appeler une rupture. Le traitement Réservation matières, les réservations en ligne, le workbench de préparation et l'EIP Réservation matières s'appuient sur la règle de reliquat de niveau ligne pour savoir ce qu'il convient de faire de la ligne en rupture. La règle de reliquat peut :

- Créer un reliquat.
- Annuler un reliquat.
- Maintenir la ligne de demande à l'état Non servi et envoyer une notification à l'utilisateur concerné.

Une intervention manuelle est alors nécessaire depuis le workbench ruptures de stock.

- Faire passer la ligne en rupture à l'état Appelable.

Cette action permet surtout à la ligne en rupture de poursuivre le traitement de manière à ce que le choix du reliquat soit pris au moment de l'expédition plutôt que pendant le traitement des réservations.

---

**Remarque :** lorsqu'un reliquat est créé et que la case Créer DA ponctuelles de la page Configurer préparation a été cochée, une demande de réapprovisionnement ponctuelle est créée et sera traitée par PeopleSoft Gestion des Achats ou par une application d'achat tierce.

---

## Tâches de traitement

Le traitement Réservation matières, le workbench de préparation et l'EIP Réservation matières s'appuient sur le moteur de préparation pour réserver, promettre et appeler les lignes de demande. Pendant le traitement de réservation, le moteur de préparation effectue plusieurs autres tâches concernant les lignes de commande :

- Il vérifie que les quantités demandées, exprimées dans l'unité de mesure standard et dans l'unité de mesure de commande, sont des quantités valides par rapport au taux de conversion et aux règles de précision et d'arrondi spécifiés pour ces unités de mesure.

En cas d'erreur sur l'une de ces quantités, la ligne de demande se voit affecter un statut d'erreur et les quantités doivent être modifiées dans le composant Corriger erreurs demandes.

- Il vérifie que toutes les autres données incluses dans les lignes de commande sont valides pour l'entité, dans la mesure où la case **Exécuter validation** pour l'entité sur la page Configurer préparation - Moteur préparation a été cochée.

Nous vous conseillons vivement d'activer cette option si des commandes proviennent de systèmes tiers. Vous pouvez consulter toutes les erreurs à partir du composant Corriger erreurs demandes.

- En l'absence de données, il renseigne le champ relatif au type de répartition avec la valeur par défaut définie sur la page Type répartition par défaut pour le groupe de transactions de rangement.
- Des niveaux de passage peuvent être définis pour indiquer au moteur de préparation de ne pas traiter la réservation de certaines lignes de demande si une ligne de demande sur une commande ou une demande de transaction est erronée.

Ces niveaux de passage peuvent être définis au niveau ligne de demande, commande ou demande. Par exemple, si le niveau de passage est défini au niveau commande et qu'il existe des erreurs sur l'une des lignes de la commande, le traitement de réservation est bloqué pour la commande entière. De même, si le niveau de passage est défini au niveau demande, le traitement de réservation est bloqué pour toutes les lignes figurant sur cette demande si la moindre erreur est identifiée. En revanche, si le niveau de passage est défini au niveau ligne, seule la ligne de demande erronée est bloquée.

---

**Remarque :** les niveaux de passage ne s'appliquent qu'aux données erronées figurant sur les lignes de demande. Une ligne de demande qui ne satisfait pas aux critères du traitement de réservation parce que ses dates d'expédition prévue se situent en dehors du délai de réservation ou parce que la quantité pour la servir est insuffisante n'est pas considérée comme erronée au regard du traitement des niveaux de passage.

---



---

**Remarque :** lorsque vous utilisez la fonctionnalité de niveau de passage pour des demandes de transaction qui contiennent plusieurs groupes ou segments de niveau détail qui comportent des critères de sélection qui retournent des lignes de demande erronées, le système affecte à ces lignes un statut d'erreur. Le traitement des niveaux de passage ne bloque toutefois pas la réservation des lignes valides mais affecte un statut d'erreur à la transaction pour signaler qu'une ou plusieurs lignes de demande comportent des erreurs. Une fois l'erreur corrigée, la transaction peut être traitée à nouveau et les lignes de demande qui étaient bloquées la première fois, être réservées. Les segments dont les critères de sélection ont permis le traitement de toutes les lignes de demande se voient attribuer le statut *Terminé* puisqu'elles ont déjà été traitées.

---

- (facultatif) Il génère l'état Exceptions réservation après le lancement du traitement Réservation matières ou Transactions préparation cde.

La page de traitement Réservation de matières permet de lancer le traitement des réservations via un contrôle d'exécution. Lorsque vous utilisez un contrôle d'exécution, seuls les critères de sélection de niveau groupe peuvent servir à la sélection des lignes de demandes pour traitement. L'EIP du message d'application Inventory\_Reservation et le workbench de préparation lancent le traitement des réservations via une demande de transaction. Avec une demande fondée sur une transaction, vous pouvez utiliser à la fois les critères de sélection de niveau groupe et de niveau détail. Le fait de pouvoir sélectionner des données de niveau détail permet d'exclure des lignes de demande spécifiques d'un groupe en cours de réservation. Vous pouvez également remplacer la quantité à réserver sur le segment de niveau détail de la transaction, ce qui vous donne la possibilité de spécifier une quantité à réserver donnée au lieu d'avoir à utiliser la quantité de commande en cours comme pour les réservations de niveau groupe.

## Voir aussi

Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," page 211

## Comprendre le résultat des traitements de réservation

Les lignes de demande peuvent ne pas satisfaire au traitement des réservations pour plusieurs raisons. Les fonctions suivantes expliquent pourquoi certaines lignes de demande n'ont pas été jusqu'au bout du traitement de réservation :

### Composant Corriger erreurs demandes

Utilisez le composant Corriger erreurs demandes pour consulter et corriger les lignes de demande qui comportent des erreurs d'intégrité de données, comme des valeurs de champ non valides ou résultant du non-respect de la règle de traitement.

### Tableau de bord des messages

Utilisez la page Tableau de bord messages pour consulter les messages sur les lignes de demande qui ne satisfont pas aux règles de réservation de niveau ligne et de commande. Ces messages (erreurs, avertissements et notifications) sont générés pendant le traitement des réservations. En plus des informations du tableau de bord des messages, l'utilisateur peut recevoir des notifications lorsque ces messages sont le résultat d'un e-mail, d'une entrée dans la liste des tâches ou d'un message XML. Pour exploiter ces notifications, paramétrez les catégories du traitement associées au nom de traitement IN\_RESERVATIONS dans le registre de message.

## Etat Exceptions réservation

Générez l'état Exceptions réservation (INS6400) pour consulter toutes les lignes de demande qui n'ont pas satisfait au traitement de réservation. Cet état est généré à la fin du traitement Réservation matières ou du traitement Transactions préparation cde lorsque vous cochez la case Etat lgn dde sans réservation. La configuration par défaut de cette case à cocher se trouve sur la page Configurer préparation - Réservation. La valeur par défaut s'applique aux deux pages suivantes :

- Page de traitement Réservation de matières sur laquelle vous pouvez modifier la valeur.
- Page de traitement Demandes préparation (pour les EIP Réservation matières) sur laquelle vous pouvez modifier la valeur.

L'état Exceptions réservation est un état SQR qui identifie les lignes de demande qui n'ont pas été réservées pour les raisons suivantes :

- La ligne de demande n'est pas approuvée.
- La ligne de demande est bloquée.
- La ligne de demande contient une ou plusieurs erreurs d'intégrité de données.
- La ligne de demande se trouve en dehors du délai de réservation.
- La ligne de demande se trouve en dehors du délai DAV et n'est pas promise partiellement.
- La ligne de demande est chaînée en totalité.
- La ligne de demande ne peut être réservée en ligne qu'à partir du workbench ruptures de stock.
- La ligne de demande n'a pas satisfait aux critères de la règle de réservation de niveau ligne.
- La ligne de demande n'a pas satisfait aux critères de la règle de réservation de niveau commande.
- La ligne de demande n'affichait aucune quantité réservée conformément aux critères d'une règle de réservation.
- La ligne de demande doit satisfaire aux critères d'une règle de réservation fondée sur le poids ou le volume mais aucune information de poids ou de volume n'a été définie pour cette ligne de demande.
- La ligne de demande du bon de travail n'a pas satisfait aux critères des règles de réservation du bon de travail.

L'état Exceptions réservation alimente la table de génération d'état réservations IN\_FUL\_RSV\_RPT avec les informations suivantes :

- L'instance de traitement du traitement de réservation à l'origine de la génération de l'état.
- L'entité stocks.
- La source de la demande.
- L'entité source.
- Le numéro de commande.
- Le numéro de ligne.
- Le numéro de ligne d'échéancier.
- Le numéro de ligne de la demande.
- Le code article.
- La date d'expédition des échéanciers.
- Le message expliquant pourquoi la ligne de demande n'a pas été jusqu'au bout du traitement de réservation.

Cette table est alimentée chaque fois que l'état Exceptions réservation est lancé. Cochez la case Purger table état pour nettoyer cette table après la génération des états. Cette case à cocher se trouve sur les deux pages suivantes :

- Page de traitement Réservation de matières.
- Page de traitement Demandes préparation.

### Voir aussi

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Corriger les erreurs de réservation, page 511

---

## Comprendre les réservations pour différents types d'article

Cette section explique comment les traitements de réservation gèrent les différents types de commande, notamment :

- Réservations anticipées
- Réservations non anticipées
- Réservations DAV
- Affectations de lots
- Offres et demandes chaînées
- Kits produits
- Bons de travail

### Comprendre les articles réservés par anticipation

Le traitement de réservation anticipée permet de réserver une partie de la quantité totale disponible d'un article dans une entité pour servir une ligne de commande, partie qui ne peut plus être octroyée aux autres commandes en transfert en vue de leur préparation.

Pour gérer les situations de rupture de stock, vous pouvez demander que les articles réservables par anticipation soient uniquement réservés manuellement, via le workbench ruptures de stock, ce qui permet de contrôler quelles commandes sont servies à partir de la quantité disponible d'un article. Vous pouvez aussi contrôler l'ordre de traitement des commandes d'articles réservables par anticipation en définissant des règles de priorité des stocks qui permettent de garantir la réservation anticipée du stock en priorité pour les commandes les plus rentables.

### Définir les articles réservés par anticipation

Pour sélectionner les articles destinés à ce mode de réservation, il faut cocher la case **Réservation anticipée**. Vous pouvez configurer cette option au niveau entité sur la page Configurer préparation - Réservation et la remplacer pour certains articles sur la page Config. préparation article.

### Limiter la réservation anticipée au mode manuel

Pour demander que la réservation d'un article reservable par anticipation s'effectue uniquement manuellement (en ligne) via le workbench de préparation, sélectionnez l'option **Réservation en ligne** pour l'entité sur la page Configurer préparation - Réservation ou, pour un article spécifique, sur la page Config. préparation article.

La réservation en ligne des commandes permet à l'utilisateur de contrôler la manière dont la quantité disponible dans l'entité est répartie entre les lignes de commande définies comme réservables par anticipation. Toutes les lignes de commande non servies par affectation de lots et identifiées comme réservables par anticipation peuvent faire l'objet d'une réservation en ligne via le workbench ruptures de stock. Toutefois, les lignes identifiées comme réservables en ligne (case Réservation en ligne cochée) doivent être réservées de cette manière puisque le traitement Réservation matières et les réservations en ligne, le workbench de préparation et l'EIP Réservation matières ne prélèvent par les lignes de commandes limitées à des réservations en ligne.

### Traitement de réservation anticipée

Les lignes de commande identifiées comme réservables par anticipation, et ne nécessitant pas d'être réservées en ligne via le workbench ruptures de stock, peuvent passer par le traitement Réservation matières, les réservations en ligne, le workbench de préparation et l'EIP Réservation matières avec l'application des règles de réservation et de reliquat pour savoir à quel moment ces lignes peuvent être réservées et passer de l'état Non servi à Appelable. Les traitements de réservation prélèvent uniquement les lignes de demande qui correspondent aux critères de recherche du traitement et dont les dates d'expédition prévue coïncident avec le délai de réservation. Ce délai de réservation, exprimé en jour, est indiqué sur la page Configurer préparation - Réservation (niveau entité) et peut être ajusté pour certains articles sur la page Config. préparation article (niveau article). Vous pouvez remplacer le délai de réservation sur la demande de transaction de préparation.

Si aucune règle de réservation et de reliquat n'a été définie, les traitements de réservation se reportent à la configuration des cases à cocher Expédier qtés partielles et Annuler reliquat associées à la ligne de commande pour savoir si les quantités partielles sont autorisées et s'il est possible de créer des reliquats quelle que soit la quantité non servie. Ces options peuvent être paramétrées à la saisie de la commande à partir du composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale ou du composant Créer/MàJ demandes de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks. Pour les demandes de stock créées automatiquement via d'autres traitements PeopleSoft (à l'exception de celles créées à partir des messages planifiés), ces options prennent par défaut la valeur définie sur les pages Configurer préparation et Config. préparation article.

Les cases Expédier qtés partielles et Annuler reliquat fonctionnent ensemble pour les choix de réservation et de reliquat. Les actions suivantes sont prises selon la configuration de ces cases :

- Si la case Annuler reliquat n'est pas cochée et que la case Expédier qtés partielles l'est, des quantités partielles sont réservées et un reliquat est créé pour la quantité en rupture.
- Si les cases Annuler reliquat et Expédier qtés partielles ne sont pas cochées, soit la totalité de la quantité demandée est réservée et appelée, soit aucune quantité n'est réservée ni appelée.

Dans ce cas, un reliquat est créé pour la totalité de la quantité.

- Si les cases Annuler reliquat et Expédier qtés partielles sont toutes les deux cochées, une quantité partielle est réservée et le reliquat créé pour la quantité en rupture est annulé.
- Si la case Annuler reliquat est cochée et que la case Expédier qtés partielles ne l'est pas, la totalité de la quantité est annulée si la quantité totale n'est pas disponible pour réservation.

Au moment de l'expédition, si la case Expédition cdes partielles de la page Configurer préparation n'est pas cochée, les traitements d'expédition ne peuvent expédier aucune ligne de la commande ou de l'unité de travail, sauf si toutes les lignes de la commande ou de l'unité de travail peuvent être expédiées.

---

**Remarque :** lorsqu'un reliquat est créé et que la case Créer DA ponctuelles de la page Configurer préparation est cochée, une demande de réapprovisionnement ponctuelle est créée et sera traitée par PeopleSoft Gestion des Achats ou par une application d'achat tierce.

---

### Calculer la quantité disponible

Les traitements de réservation calculent la quantité disponible pour réservation de la manière suivante :

- En se basant sur la quantité demandée sur la ligne de demande (QTY\_REQUESTED\_BASE).
- En déduisant la quantité déjà affectée ou promise (QTY\_ALLOCATED\_BASE ou QTY\_PROMISED\_BASE).
- En déduisant la quantité en reliquat (QTY\_BACKORDER\_BASE).
- En déduisant la quantité chaînée à un approvisionnement entrant (QTY\_PEGGED\_BASE).
- En déduisant la quantité expédiée (QTY\_SHIPPED\_BASE). Ce mode de calcul s'applique lorsqu'une ligne de demande d'un bon de travail a été émise une fois au moins.

## Lignes de commande de type transfert inter-entités

Le moteur de préparation gère les transferts inter-entités un peu différemment des autres lignes de commande.

- Dans le cas d'un transfert inter-entités d'articles réservés par anticipation, le moteur de préparation calcule la quantité disponible pour réservation en déduisant la quantité minimum de stockage avant transfert inter-entités (BU\_ITEMS\_INV.qty\_iut\_par) définie pour l'article de la quantité disponible en cours (BU\_ITEMS\_INV.qty\_available) pour ces articles.

La quantité minimum avant transfert inter-entités est définie pour l'entité sur la page Articles niveau entité - Stocks : Expédition/traitement.

- Si les règles de réservation ou de reliquat se s'appliquent pas à la ligne de demande, le traitement de réservation se reporte à la configuration des cases à cocher Expédier qtes partielles et Autoriser reliquats interE de la page Configurer préparation.

Si ces deux cases sont cochées, le moteur de préparation réserve par anticipation, ou promet, le maximum de la quantité demandée et met en reliquat la quantité restante. Si la case **Autoriser reliquats interE** n'est pas cochée, le moteur de préparation ne crée pas de reliquat pour la quantité restante.

## Comprendre les articles non réservés par anticipation

Les articles non réservés par anticipation désignent les articles qui ne sont pas identifiés comme réservables par anticipation ou faisant l'objet d'une réservation DAV. Pour ces articles, les traitements de réservation ne réservent, ni ne promettent de stock ; le système ne vérifie pas si les quantités partielles sont autorisées pour la ligne et si la réservation coïncide avec le délai réservation. Aucun reliquat et aucune demande ponctuelle ne sont donc créés. En fait, pour ce type d'article, il est possible de ne pas utiliser les traitements de réservation en sélectionnant une option dans le champ Ind. non-réservation antic. de la page Configurer préparation. Sélectionnez l'option *Appelable* pour faire passer directement une ligne de demande incluant des articles non réservés par anticipation à l'état Appelable, et ainsi ne pas utiliser le traitement de réservation. Si vous sélectionnez l'option *Non servi*, la ligne de demande doit passer par les traitements de réservation et satisfaire les critères de la règle de réservation pour pouvoir passer à l'état Appelable.

Pour les lignes de commande non réservées par anticipation, le traitement Appel de commande se réfère à l'option d'autorisation des quantités partielles pour savoir si la ligne peut être incluse dans un plan de prélèvement. Si les quantités partielles ne sont pas autorisées et que la quantité disponible n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement de la totalité de la quantité demandée, la ligne de commande est exclue du code lot à prélever. Avant de générer un plan de prélèvement pour les commandes non réservées par anticipation, vous pouvez vérifier que la quantité disponible est suffisante pour le prélèvement en générant l'état Rupture prélèvement. Vous pouvez ainsi ajuster les quantités à prélever en conséquence à partir du workbench ruptures de stock.

La création des reliquats pour ce type de ligne est conditionnée par l'une des actions suivantes :

- Affectation partielle de lots à une ligne de commande client à partir du composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale ou de la page Affecter lots de PeopleSoft Gestion des Stocks.



- Expédition d'une quantité inférieure à celle demandée pour une ligne de commande via le composant Expéditions/sorties ou une demande d'expédition du moteur de préparation.
- Prélèvement d'une quantité inférieure à celle demandée et exécution du traitement STK - Confirmation prélèvement (INPBCONF) pour une ligne de demande traitée automatiquement.

---

**Remarque :** cette section ne s'applique pas aux articles sans réservation anticipée d'un bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

---

## Définir les articles non réservés par anticipation

Pour sélectionner les articles destinés à ce mode de réservation, désactivez l'option **Réservation anticipée**. Vous pouvez configurer cette option au niveau entité sur la page Configurer préparation - Réservation et la remplacer pour certains articles sur la page Config. préparation article.

## Comprendre les articles DAV

Les lignes de commande réservées en mode DAV sont promises plutôt que réellement réservées. Le traitement de réservation DAV correspond à la capacité de promettre une date d'expédition prévue à partir de calculs de disponibilité à la vente (DAV) prévisionnels fondés sur l'approvisionnement et la demande à venir. Les commandes d'articles DAV peuvent être promises via le traitement Réservation matières, les réservations en ligne, le workbench de préparation et l'EIP Réservation matières de PeopleSoft Gestion des Stocks. La quantité ainsi promise n'est pas défalquée de la quantité disponible dans l'entité ou l'emplacement de stockage tant que la ligne de commande n'est pas affectée par le traitement Appel de commande ou que son prélèvement n'est pas confirmé par le traitement STK - Confirmation prélèvement.

## Définir les articles DAV

L'option Réservations DAV est un attribut d'article paramétrable au niveau référentiel. Sachez, néanmoins, que les contraintes de validation vous imposent de définir d'abord les attributs d'article et les règles de préparation liées à la réservation DAV au niveau entité, avant d'activer l'option Réservations DAV pour le référentiel.

Pour définir un article DAV :

1. Définissez les attributs de niveau référentiel pour l'article, à l'exception de l'option de promesse livraison.

Utilisez le composant Définition article pour définir les attributs de l'article au niveau référentiel, comme vous le feriez pour n'importe quel autre article. Veillez cependant à ne pas sélectionner d'option de promesse pour l'article sur la page Définition article - Généralités : Commun.

2. Définissez les attributs de niveau entité pour l'article, pour toutes les entités concernées.

Utilisez le composant Article niveau entité pour définir les attributs de l'article au niveau entité pour toutes les entités dans lesquelles l'article sera utilisé.

3. Définissez l'article comme non reservable par anticipation pour toutes les entités dans lesquelles il est défini.

Dans chaque entité contenant l'article, désactivez le traitement de réservation par anticipation associé à l'article. Pour ce faire, il faut désactiver l'option de réservation anticipée. Vous pouvez configurer cette option au niveau entité sur la page Configurer préparation - Réservation et la remplacer pour certains articles sur la page Config. préparation article.

4. Une fois les attributs de l'article niveau entité et les règles de préparation définis, retournez sur la page Définition article - Généralités : Commun et sélectionnez l'option *Réservations DAV* dans le champ Opt. promesse.

## Traiter les réservations DAV

Les lignes de commande identifiées comme réservables DAV et ne nécessitant pas d'être réservées manuellement via le Workbench ruptures de stock, peuvent passer par le traitement Réservation matières, les réservations en ligne manuelle, le workbench de préparation et l'EIP Réservation matières avec application des règles de réservation et de reliquat pour savoir à quel moment ces lignes peuvent être promises et passer de l'état Non servi à Appelable. Les traitements de réservation prélèvent uniquement les lignes de demande qui correspondent aux critères de recherche du traitement et dont les dates d'expédition prévue coïncident avec le délai DAV défini sur la page Configurer préparation - Réservations DAV. Les traitements de réservation appellent la fonction DAV afin de calculer le cumul de la quantité DAV pour l'article à expédier à une date d'expédition prévue donnée puis de promettre le cumul de la quantité DAV de la ligne de demande.

Si la date d'expédition prévue de la ligne de demande ne coïncide pas avec le délai de réservation mais qu'il tombe dans la période définie pour le délai de réservation DAV, le traitement de réservation peut promettre la totalité de la quantité demandée ou ne rien promettre du tout. Lorsque la ligne de demande coïncide avec la période du délai de réservation, le système peut promettre des quantités partielles selon la définition des règles de réservation et le paramétrage de la case à cocher Expédier qtes partielles.

Si une ligne de demande satisfait les critères d'une règle de réservation, alors l'article DAV est promis et la ligne passe à l'état Appelable.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas promettre les articles DAV sur un bon de travail issu de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

---

### Voir aussi

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Calculer la quantité disponible à la vente (DAV), page 516

## Comprendre les articles affectés par lot

L'affectation de lots permet d'associer un ou plusieurs lots d'un article à une ligne de demande particulière. Les lignes de commande d'articles gérés par lot, réservables ou non par anticipation (y compris les articles DAV), peuvent faire l'objet d'une affectation de lots. Le traitement d'affectation de lots permet de réserver la quantité aux niveaux entité et emplacement de stockage des matières pour la ligne de commande et d'insérer la ligne de demande pour la quantité ainsi affectée dans la table IN\_DEMAND. Vous pouvez affecter des lots à des commandes client à partir du composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale ou de la page Affecter lots de PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez aussi affecter des lots à des demandes de sortie matières à partir du composant Créer/MàJ demandes de stock ou de la page Affecter lots de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Vous ne pouvez pas définir d'affectation de lots pour des lignes de demande déjà préaffectées à un chaînage. Si une ligne de demande est totalement ou partiellement chaînée, vous ne pouvez pas affecter de lots à la ligne de demande. Il s'agit des lignes qui ont un chaînage ouvert ou des lignes qui ont fait l'objet d'une affectation du fait d'un chaînage.

### Voir aussi

Chapitre 14, "Affecter des lots aux commandes," page 439

Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015

## Comprendre le chaînage entre les quantités réceptionnées et les demandes

Le chaînage permet de lier des demandes aux quantités en réception. Vous pouvez créer un chaînage entre une transaction d'approvisionnement et une transaction de demande. Seuls les articles réservés par anticipation peuvent être chaînés dans le cas de demandes de sortie matières et de commandes client.

Lorsque des quantités chaînées sont reçues et rangées dans une entité stocks, le traitement STK - rangement réserve la quantité rangée pour les demandes sortantes (demande de sortie matières, transfert inter-entités, commande client ou bon de travail) ou préaffecte cette quantité. Cette manière de procéder évite que la quantité reçue ne soit utilisée pour servir une autre transaction de demande. Le traitement STK - rangement effectue une réservation par anticipation ou une préaffectation en fonction des paramètres définis sur la page Configuration du chaînage ou Configuration du chaînage article. La ligne de demande chaînée en sortie conserve l'état *Non servi*. Cette règle ne vaut pas pour les lignes de demande du bon de travail qui conservent l'état *En attente*. La préaffectation permet de réserver la quantité aux niveaux entité et emplacement de stockage des matières pour la ligne de commande et d'insérer la ligne de demande pour la quantité ainsi affectée dans la table IN\_DEMAND. Le processus de réservation anticipée est identique au processus décrit plus haut dans cette section.

## Comprendre les kits produits

Cochez la case Appeler multiples kit de la page Configurer préparation - Réserve pour que seuls les kits produits complets puissent prendre l'état Appelable à l'issue des traitements de réservation. Lorsque vous effectuez un traitement de réservation incluant des kits produits de PeopleSoft Gestion Commerciale, il arrive parfois qu'un ou que plusieurs composants du kit manquent. Dans ce cas, vous ne pouvez pas réserver tous les kits produits demandés. Cette case à cocher indique au traitement Réserve matières, aux réservations en ligne, au workbench de préparation et à l'EIP Réserve matières de ne faire passer que les kits complets à l'état Appelable. Prenons l'exemple d'un kit produit X qui se compose de l'article A en deux unités et de l'article B en une seule unité. La ligne de demande fait état de 10 kits produits X. 22 unités de l'article A et 4 unités de l'article B sont disponibles en stock. Le système peut ainsi réserver 20 unités de l'article A et 4 unités de l'article B, ce qui veut dire que 4 kits complets (8 unités de l'article A et 4 unités de l'article B) prendront le statut Appelable et passeront à l'état suivant pour prélèvement.

Pour les quantités déjà réservées, promises ou affectées par lot mais qui n'ont pas pu prendre le statut Appelable, c'est-à-dire les 12 unités de l'article A, le système applique les règles de reliquat pour savoir si les articles restent réservés, promis ou affectés par lot. Selon les règles de reliquat :

Si vous avez coché l'action *Créer reliquat*, le report de quantité fait l'objet d'un reliquat et toute quantité réservée, promise ou affectée par lot reste réservée, promise ou affectée par lot.

Si vous avez sélectionné l'action *Annuler reliquat*, la quantité est annulée et rendue disponible pour les autres lignes de demande.

Si vous avez sélectionné l'action *Appeler en tant que rupture*, la décision du reliquat doit être fondée sur la règle de reliquat de niveau ligne. En l'absence de règle de reliquat de niveau ligne, la décision de reliquat dépend de la configuration de l'indicateur Annuler reliquat.

---

**Remarque :** les composants kit associés à l'option d'expédition facultative (expédier sans) au moment de leur définition ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de kits susceptibles de passer à l'état Appelable.

---

Avant de réserver les composants d'un kit produit, vous pouvez lancer le traitement Eclatement kit. Ce traitement permet de synchroniser les kits produits d'une commande client ou d'une demande de sortie matières par rapport à la dernière définition du kit produit enregistrée sur la page Récapitulatif kit produit.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," Eclater les kits produits, page 476.](#)

## Comprendre les bons de travail

PeopleSoft Gestion de la Maintenance gère la maintenance et la réparation des immobilisations capitalisées. Ces opérations peuvent nécessiter des pièces provenant de PeopleSoft Gestion des Stocks. Les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance peuvent alors générer des demandes d'articles dans une entité de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Les quantités d'article stocké d'un bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance peuvent être :

- Validées

Lorsqu'une pièce d'un bon de travail est réservée dans le stock, l'article est placé dans la table de service de la demande (IN\_DEMAND). Il s'affiche alors sur la page Disponibilité article/produit et est utilisé par le traitement STK options réappro. Lorsqu'une ligne d'un bon de travail est validée, il n'y a ni réservation, ni affectation. La ligne de demande est seulement visible dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Une ligne d'un bon de travail est validée dans PeopleSoft Gestion des Stocks en fonction de la règle de validation des stocks définie sur le bon de travail. Les lignes de demande d'un bon de travail contenant à la fois des articles réservés par anticipation et des articles sans réservation anticipée peuvent être validées dans la table de service de la demande.

- Réservées

Pour les articles réservés par anticipation uniquement, une ligne d'un bon de travail peut être réservée dans PeopleSoft Gestion des Stocks à partir des interfaces suivantes :

- Traitement de réservation en ligne à partir des pages du composant Bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- Traitement Réservation matières de PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Workbench ruptures de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks. Ce workbench permet également d'annuler la réservation du stock sur une ligne du bon de travail.
- Traitement STK - rangement lorsque la quantité chaînée est reçue et rangée dans l'entité stocks.
- Traitement de réservation en ligne de PeopleSoft Gestion de la Maintenance qui peut être automatiquement lancé dès qu'un bon de travail a été créé par les traitements Projections et Maintenance préventive. Dépend des règles de réservation du bon de travail.

---

**Remarque :** les lignes de demande des bons de travail ne suivent pas le même traitement de préparation que les lignes de demande des commandes client ou des demandes de sortie matières. Les bons de travail utilisent différentes pages de préparation pour prélever et sortir du stock.

---

### Voir aussi

[Chapitre 24, "Servir les bons de travail issus de PeopleSoft Gestion de la Maintenance," page 785](#)

[Chapitre 18, "Gérer les ruptures de stock," Utiliser le workbench ruptures de stock, page 541](#)

---

## Comprendre l'ordre de traitement des lignes de commande

Comprendre comment les lignes de commande sont ordonnées pour le traitement de réservation permet de définir des règles de priorité et de procéder à certaines réaffectations afin de servir en premier les commandes les plus rentables.

### Incidence de l'ordre des lignes de commande sur le traitement de réservation

Dans le traitement Réservation matières, le workbench de préparation et l'EIP Réservation matières, l'ordre de traitement des lignes de commande détermine quelles lignes réservées par anticipation vont consommer la quantité disponible de l'entité et quelles lignes réservées DAV vont consommer la quantité DAV cumulée de l'entité.

Dans le traitement de réservation en ligne, l'ordre de traitement joue également un rôle important. Lorsque vous répartissez automatiquement une quantité entre les lignes de commande affichées dans le workbench ruptures de stock, la quantité est affectée selon vos spécifications aux lignes de commande admissibles, en commençant par la première ligne affichée puis en descendant dans la liste jusqu'à épuisement de la quantité disponible. L'ordre d'affichage des lignes de commande dans le workbench ruptures du stock permet de savoir rapidement quelles commandes servies peuvent voir les quantités qui leur sont affectées annulées et ainsi rendues à nouveau disponibles pour servir des commandes associées à un niveau de priorité plus élevé.

Lorsque le programme de réservation en ligne est exécuté à partir de la saisie des commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale ou à partir de la saisie d'une demande de sortie matières de PeopleSoft Gestion des Stocks, il tente aussitôt de réserver ou de promettre du stock pour une ligne ou pour une commande spécifique et renvoie immédiatement un retour d'informations sur les quantités réservées ou promises. Cette méthode ne permet pas de traiter les lignes suivant un ordre défini.

### Principe d'ordonnance des lignes de commande pour le traitement de réservation

Qu'il s'agisse du traitement Réservation matières, du workbench de préparation ou de l'EIP Réservation matières, les lignes de commande qui correspondent à vos critères sont ordonnées en vue du traitement de réservation selon le niveau de priorité des stocks attribué à la commande et l'ordre de tri final défini pour l'entité.

A chaque ligne de commande est affecté un niveau de priorité des stocks qui repose sur les règles définies sur la page Définition règles priorité. Les lignes de commande sélectionnées sont d'abord classées par niveau de priorité en commençant par la valeur la plus faible. Si une commande répond à plusieurs règles de niveau de priorité des stocks, c'est le niveau de priorité le plus faible qui lui est attribué. Par exemple, si la ligne de commande satisfait aux règles correspondant aux niveaux 10, 30 et 50, le niveau de priorité affecté à cette commande est le niveau 10. Si la ligne de commande ne correspond à aucune règle de priorité des stocks, ou si aucune règle n'a été définie pour l'entité, le niveau de priorité 999 défini par le système est automatiquement affecté à la ligne de commande.

Les lignes de commande qui ont le même niveau de priorité des stocks sont ensuite classées en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Option tri final pour l'entité sur la page Configurer préparation - Réservation. Les options incluent la date d'expédition prévue (Date), le numéro de commande (N° cde) ou (pour les commandes créées dans PeopleSoft Gestion Commerciale ou pour les transferts inter-entités créés dans PeopleSoft Supply Planning) la priorité de l'expédition (Priorité). Ces options représentent le plus haut niveau pris en compte dans les critères de tri multi-niveaux hiérarchisés des lignes de commande.

Voir [Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les paramètres de réservation par défaut, page 293.](#)

## Principe d'ordonnance des lignes de commande pour les autres traitements de préparation des commandes

Le niveau de priorité des stocks et l'option de tri final servent uniquement à classer les lignes de demande traitées par les traitements de réservation. L'ordre des lignes de demande dans un code lot à prélever dépend des options de tri retenues pour le prélèvement au niveau du traitement Appel de commande.

Les lignes de demande figurant dans le workbench ruptures de stock sont classées par date et heure prévues, nom du client destinataire ou site de destination, numéro de commande, numéro de ligne de commande et numéro de ligne d'échéancier. Les lignes de demande figurant sur l'état Rupture prélèvement sont classées par code article, date et heure prévues, code du client destinataire ou site de destination et numéro de commande. Enfin, les lignes de demande affichées dans le composant Disponibilité article/produit sont triées par date d'expédition prévue uniquement.

---

## Exécuter le traitement Réservation matières

La page de traitement Réservation de matières permet de soumettre des demandes au moteur de préparation afin qu'il réserve du stock par anticipation, qu'il promette du stock et qu'il fasse passer l'état des demandes de sortie matières et des commandes client de Non servi à Appelable. Ce traitement permet aussi de réserver du stock par anticipation pour une ligne d'un bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Ces demandes de contrôle d'exécution de préparation des commandes sont appliquées directement aux tables des demandes de stock sans passer par les tables de transfert. Comme pour tous les contrôles d'exécution, ces traitements peuvent être planifiés pour s'exécuter une seule fois ou de manière récurrente. Toute erreur survenue durant leur exécution est placée dans le journal des messages pour consultation.

Le traitement Réservation matières peut aussi être lancé depuis le composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale et depuis le composant Créer/MàJ demandes de stock de PeopleSoft Gestion des Stocks. Pour lancer ce traitement depuis les pages de saisie d'une commande dans PeopleSoft Gestion des Stocks, activez l'option *Arrière-plan* du cartouche Réservations saisie DSM de la page Configurer préparation - Réservation.

## Pages utilisées pour exécuter le traitement Réserveation matières

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Réserveation de matières	RUN_IN_FULFILL_RSV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Réserveations de matières	Définir les paramètres pour le traitement Réserveation matières.
Options traitement	INV_PROCESS_SEC	Cliquez sur le lien <b>Options traitement</b> de la page Réserveation de matières.	Consulter ou modifier les options de traitement du moteur de préparation utilisées par le traitement Réserveation matières. Initialement, la page affiche les options du moteur de préparation en cours qui sont définies au niveau entité (dans le composant Configurer préparation) ou au niveau référentiel (sur la page Options moteur préparation). Le paramétrage de l'option <b>Autor. remplac. traitement</b> sur les diverses lignes de la page Options moteur préparation détermine quels champs sont disponibles sur cette page.
Options moteur préparation	INV_FUL_DFLT_BU	Cliquez sur le lien <b>Consulter val/dft traitement</b> de la page Réserveation de matières.	Consulter les options du moteur de préparation définies pour le contrôle d'exécution du traitement Réserveation matières.

## Utiliser le traitement Réserveation matières

Accédez à la page de traitement Réserveation de matières.

## Réservation de matières

Ctrl exé.: CK [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

Paramètres demande traitement			
Rechercher   Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier			
<b>Fréquence traitement</b> <input type="radio"/> Une fois <input type="radio"/> Chaque fois <input checked="" type="radio"/> Jamais	*Cd demande: <input type="text"/>	Description: <input type="text"/>	
	De entité: <input type="text" value="US001"/>	A entité: <input type="text" value="US001"/>	<input type="checkbox"/> Toutes les entités
Réserver par date: <input type="text"/>	Date début: <input type="text"/>	Date fin: <input type="text"/>	
*Utiliser délai: <input type="text" value="Utiliser délai préparation"/>	Délai: <input type="text"/>		
Srce demande: <input type="text"/>	Entité source: <input type="text"/>		
N° commande: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>	Lgn commande: <input type="text"/>	
Lgn échéancier: <input type="text"/>	Cd chargement: <input type="text"/>		
Groupe itinéraires: <input type="text"/>	Itinéraire: <input type="text"/>		
Code client: <input type="text"/>	Site: <input type="text"/>		
Client destinataire: <input type="text"/>	N° adresse: <input type="text"/>		
Cd transporteur: <input type="text"/>	Mode expédition: <input type="text"/>		
Cd parent: <input type="text"/>	Code article: <input type="text"/>		
Priorité: <input type="text" value="A"/>	Code produit: <input type="text"/>		
*Appel auto.: <input type="text" value="Utiliser valeurs par défaut"/>	Exé. appel: <input type="text"/>		

Page de traitement Réservation de matières (1/2)

Champs sélection BT			
Atelier: <input type="text"/>	Gpe services: <input type="text"/>	Projet: <input type="text"/>	
Type BT: <input type="text"/>	Site immo.: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Etat lgn dde sans réservation		<input type="checkbox"/> Purger table état	
<a href="#">Options traitement</a> <a href="#">Consulter val/dft traitement</a>			

Page de traitement Réservation de matières (2/2)

Saisissez les critères permettant de réserver du stock par anticipation, de promettre du stock et de faire passer les commandes client et les demandes de sortie matières de l'état Non servi à l'état Appelable. Pour utiliser les valeurs définies dans le composant Configurer préparation, ne modifiez pas la valeur par défaut de ces champs. Si vous saisissez des critères de sélection supplémentaires sur cette page, la commande doit alors satisfaire tous les critères de sélection pour être sélectionnée.

### De entité et A entité

Si le contrôle d'exécution doit traiter une seule entité stocks, saisissez l'entité dans le champ **De entité**. Si vous voulez traiter une fourchette d'entités, saisissez l'entité de début dans le champ **De entité** et l'entité de fin dans le champ **A entité**. Le système traite dans l'ordre alphanumérique toutes les entités stocks comprises dans la fourchette.

### Toutes les entités

Cochez cette case pour traiter toutes les entités PeopleSoft avec ce contrôle d'exécution.



## Réserver par date

Sélectionnez l'une des valeurs suivantes pour ajouter des critères de recherche supplémentaires fondés sur des dates :

- *Cdes passées ce jour* : seules les commandes saisies à la date du jour sont traitées.
- *Date commande* : les commandes sont traitées en fonction de la date de la commande. Saisissez une date de début et une date de fin dans les champs **Date début** et **Date fin**.

Pour traiter une seule date spécifique, saisissez-la dans le champ **Date début**.

- *Date expédition au + tôt* : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition au plus tôt définie pour la ligne de demande de la commande.

Saisissez une date de début et une date de fin dans les champs **Date début** et **Date fin**. Pour traiter une seule date spécifique, saisissez-la dans le champ **Date début**.

- *Date prévue* : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition prévue définie pour la ligne de demande de la commande.

Les valeurs saisies ici remplacent le délai de réservation défini sur la page Configurer préparation - Réservation ou sur la page Config. préparation article. Saisissez une date de début et une date de fin dans les champs **Date début** et **Date fin**. Pour traiter une seule date spécifique, saisissez-la dans le champ **Date début**. Pour pouvoir procéder aux réservations en fonction de ces dates d'expédition, sélectionnez l'option **Ignorer délai** dans le champ **Utiliser délai**. La date doit être postérieure à celle correspondant au nombre de jours saisi pour le délai sur la page Configurer préparation - Réservation.

## Utiliser délai

Détermine la façon dont le traitement utilise le délai de réservation défini sur la page Configurer préparation - Réservation ou sur la page Config. préparation article. Les valeurs possibles sont :

- *Utiliser délai préparation* : utilise le délai de réservation défini sur la page Configurer préparation - Réservation ou sur la page Config. préparation article.
- *Ignorer délai* : ignore le délai de réservation défini sur la page Configurer préparation - Réservation ou sur la page Config. préparation article.

Le système traite alors les commandes en fonction des autres critères définis sur la page. Sélectionnez obligatoirement cette valeur si vous avez sélectionné l'option **Date prévue** dans le champ **Réserver par date**.

- *Remplacer délai prépar.* : permet de saisir un nombre dans le champ **Délai** et de remplacer le nombre de jours du délai de réservation défini sur la page Configurer préparation - Réservation ou sur la page Config. préparation article.

## Délai

Saisissez le nombre de jours de délai pour ce traitement si vous avez sélectionné l'option *Remplacer délai prépar.* dans le champ **Utiliser délai**. Le délai saisi ici remplace le délai de réservation défini sur la page Configurer préparation - Réservation ou sur la page Config. préparation article. Toutefois, celui-ci ne peut excéder le nombre de jours maximum défini pour le délai sur la page Configurer préparation - Réservation.

---

**Remarque :** si vous utilisez ce champ pour remplacer le délai de réservation, alors l'état Exceptions réservation n'inclura pas les lignes de demande qui n'ont pas été réservées au motif que ces lignes se trouvaient en dehors du délai indiqué. Cochez la case Etat lgn dde sans réservation pour générer cet état.

---

<b>Srce demande</b>	<p>Limite le nombre des commandes sélectionnées pour traitement aux commandes issues de l'une des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IN</i> : demandes de sortie matières créées dans PeopleSoft Gestion des Stocks.</li> <li>• <i>OM</i> : commandes client créées dans PeopleSoft Gestion Commerciale.</li> <li>• <i>PL</i> : demandes de planification de PeopleSoft Supply Planning.</li> <li>• <i>PO</i> : source non utilisée.</li> <li>• <i>PR</i> : demandes d'achat de PeopleSoft Gestion des Achats.</li> <li>• <i>RT</i> : retours matières issus du composant Créer/MàJ retours fournisseur.</li> <li>• <i>SF</i> : source non utilisée.</li> <li>• <i>WM</i> : lignes de demande des bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.</li> </ul>
<b>Entité source</b>	Saisissez l'entité qui a généré la commande.
<b>N° commande et A</b>	Saisissez le numéro de la commande ou la fourchette de numéros de commande à traiter. La commande peut être une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale, un bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance, ou une demande de sortie matières issue de PeopleSoft Gestion des Stocks, Gestion des Achats, Gestion de la Fabrication ou Supply Planning. Si vous saisissez une fourchette de commandes en renseignant les champs <b>N° commande</b> et <b>A</b> , le système traite toutes les commandes comprises dans cette fourchette suivant l'ordre alphanumérique.
<b>Lgn commande et Lgn échéancier</b>	Saisissez un numéro de ligne de commande spécifique pour limiter le traitement à une seule ligne de commande. Saisissez une ligne de commande et une ligne d'échéancier d'expédition spécifiques pour limiter le traitement à une seule ligne de demande. Ces champs fonctionnent en association avec le champ <b>N° commande</b> .
<b>Cd chargement</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes affectées à un seul code chargement.
<b>Groupe itinéraires et Itinéraire</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes correspondant à un groupe d'itinéraires et à un itinéraire de livraison spécifiques.
<b>Code client et Site</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes correspondant à un client ou à un site client spécifique.
<b>Client destinataire et N° adresse</b>	Identifient le site destinataire associé au client.
<b>Cd transporteur</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier via un transporteur spécifique.

<b>Mode expédition</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier en utilisant un mode d'expédition particulier.
<b>Cd parent</b>	Saisissez un code de kit produit pour sélectionner les lignes de demande contenant les composants du kit.
<b>Code article</b>	Saisissez un code article pour sélectionner les lignes de demande par article.
<b>Priorité</b>	Saisissez un niveau de priorité des stocks pour sélectionner la ligne de demande d'un niveau de priorité particulier. Vous pouvez affecter un niveau de priorité des stocks à chaque ligne de commande en fonction des règles définies sur la page Définition règles priorité.
<b>Code produit</b>	Saisissez un code produit issu d'une commande client de PeopleSoft Gestion Commerciale.
<b>Appel auto.</b>	<p>Sélectionnez l'option de traitement automatiquement permettant de faire passer vos commandes à l'état voulu. Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pas de traitement automatique</i> : le système exécute uniquement le traitement Réserve-matières. Aucun autre traitement ne sera lancé.</li> <li>• <i>Jusqu'à appelé</i> : le système traite automatiquement les commandes jusqu'à l'état Appelé. Les paramètres définis dans le contrôle d'exécution d'appel (Exé. appel) sont utilisés pour traiter les commandes jusqu'au traitement Appel de commande. Ils pourraient permettre d'appeler les commandes plus en aval du traitement.</li> <li>• <i>Utiliser valeurs par défaut</i> : permet d'utiliser les options par défaut du traitement Réserve-matières définies sous l'onglet Options traitement automatique de la page Configurer préparation - Options moteur préparation (niveau entité) ou de la page Options moteur préparation (niveau référentiel).</li> </ul> <p>Le champ Appel auto. se n'applique pas aux bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.</p>
<b>Exé. appel</b>	<p>Sélectionnez un contrôle d'exécution pour la page de traitement Demande d'appel de commande. Le contrôle d'exécution sélectionné contient les paramètres à utiliser pour le traitement automatique des commandes après l'exécution du traitement Réserve-matières. L'option sélectionnée dans le champ Option appel auto. de la page de traitement Demande d'appel de commande détermine l'état jusqu'auquel les commandes peuvent passer. L'option sélectionnée dans le champ Appel auto. ne permet de faire passer les lignes jusqu'à l'état Appelé que si un contrôle d'exécution a été fourni, via les valeurs par défaut ou dans ce champ.</p> <p>Le champ Exé. appel se n'applique pas aux bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.</p>
<b>Options traitement</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options traitement sur laquelle vous pouvez consulter et remplacer certaines options de traitement du moteur de préparation définies au niveau entité ou référentiel.
<b>Consulter val/dft traitement</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options moteur préparation sur laquelle vous pouvez consulter les options de traitement du moteur de préparation définies au niveau entité.

---

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la période correspondant au délai de réservation comporte des jours de fermeture, le système ajoute au délai de réservation un jour par jour de fermeture pour évaluer la date d'expédition prévue. Ainsi, le délai comporte uniquement des jours ouvrés.

---

## Champs sélection BT

Les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance peuvent alors générer des demandes d'articles dans une entité de PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez utiliser ce cartouche pour affiner la recherche des lignes de demande du bon de travail que vous souhaitez réserver par anticipation dans l'entité stocks. Pour prélever tout à la fois les lignes du bon de travail déjà validées et pas encore validées, le traitement Réservation matières recherche les lignes de demande qui correspondent aux critères de recherche stockés dans la table IN\_DEMAND de PeopleSoft Gestion des Stocks et dans la table de la liste des pièces du bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

<b>Atelier, Gpe services, Type BT, Site immo et Projet</b>	Saisissez des critères de sélection du bon de travail pour limiter le nombre de lignes de demande du bon de travail sélectionnées par le traitement Réservation matières. Vous devez saisir une entité dans le champ Entité source pour pouvoir accéder à la liste de valeurs de ces champs.
--	--

Si le champ Srce demande n'est pas renseigné et qu'un des champs suivants l'est, les lignes de demande du bon de travail ne sont pas sélectionnées. Cd chargement, Groupe itinéraires, Itinéraire, Code client, Site, Client destinataire, N° adresse, Cd transporteur, Mode expédition ou Code produit.

## Etat Exceptions réservation

<b>Etat lgn dde sans réservation</b>	Cochez cette case pour générer l'état Exceptions réservation (INS6400) lorsque le traitement Réservation matières est lancé. Cet état répertorie toutes les lignes de demande sans réservation et la raison pour laquelle ces lignes n'étaient pas réservées. La valeur par défaut qui s'affiche sur cette page découle de la page Configurer préparation - Réservation pour l'entité.
--------------------------------------	--

---

**Remarque :** avant de cocher cette case, réfléchissez à l'impact sur les performances du système. L'état Exceptions réservation examine toutes les lignes de demande de statut Non servi, y compris celles en dehors du délai de réservation. L'état peut extraire un nombre important de lignes de demande ce qui peut affecter les performances du traitement Réservation matières.

---

<b>Purger table état</b>	Cochez cette case pour purger la table de génération d'état IN_FUL_RSV_RPT qui sert à créer l'état Exceptions réservation après chaque exécution (instance de traitement). La valeur par défaut qui s'affiche sur cette page découle de la page Configurer préparation - Réservation pour l'entité.
--------------------------	---

## Voir aussi

[Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," page 449](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185](#)

[Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," Gérer les chargements, page 463](#)

---

## Corriger les erreurs de réservation

Utilisez le composant Corriger erreurs demandes pour consulter et corriger les lignes de commande comportant des erreurs identifiées au cours des traitements de réservation lors des réservations, promesses ou expéditions des lignes de demande d'état initial Non servi. Cette page n'affiche pas les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Pour toutes les lignes de commande transférées dans la table IN\_DEMAND de PeopleSoft Gestion des Stocks, la conversion de l'unité de mesure (U.M.) est validée pour confirmer que la quantité demandée a été correctement convertie dans l'unité standard (U.M. de base) de l'article et que toutes les règles de précision ou d'arrondi des unités de mesure ont été respectées. Vous pouvez choisir une validation supplémentaire des données des lignes de commande en cochant la case **Exécuter validation** de la page Configurer préparation - Moteur préparation.

---

**Avertissement !** Les modifications apportées aux champs d'une ligne de commande qui s'affichent sur les pages du composant Corriger erreurs demandes peuvent engendrer des incohérences dans les données de la commande. Nous vous recommandons de contrôler l'accès à ces pages et d'étudier soigneusement l'incidence des modifications envisagées avant d'y procéder.

---

## Comprendre les types d'erreur

Deux types d'erreur peuvent être détectés au cours du traitement de réservation :

- De simples erreurs de saisie dans la ligne de commande.
- Des erreurs résultant d'une violation des règles de traitement.

Dans le cas d'erreurs de saisie (comme un code client ou un site non valide), aucun message d'erreur ne s'affiche dans le cartouche **Erreurs** de la page. Pour savoir quel est le champ non valide parmi ceux qui s'affichent sur la page Corriger erreurs demandes - Erreurs 1 ou sur la page Corriger erreurs demandes - Erreurs 2, enregistrez la page en question. Un message d'erreur s'affiche et le champ non valide apparaît en surbrillance. Corrigez le champ erroné puis enregistrez de nouveau la page. Si le système détecte une autre erreur de ce type, un nouveau message s'affiche. Vous ne pouvez pas enregistrer la page tant que les valeurs de tous les champs de la ligne de commande ne sont pas valides.

Si la validation a été effectuée par le moteur de préparation et qu'une violation des règles de traitement a été constatée (comme une ligne de commande de type transfert inter-entités comportant à la fois un prix de transfert et un pourcentage de majoration du prix, par exemple), un message d'erreur s'affiche dans le cartouche **Erreurs**. Pour résoudre le problème, suivez les instructions du message. Si la validation a été effectuée en ligne, la ligne de demande erronée est signalée, mais aucun message d'erreur particulier n'apparaît. Pour identifier l'erreur, enregistrez la page. Le champ erroné s'affiche alors en surbrillance.

---

**Remarque :** tous les champs qui s'affichent dans les cartouches **Champs demande** du composant Corriger erreurs demandes doivent être valides pour que la ligne de commande puisse parvenir au terme d'un traitement de réservation quel qu'il soit.

---

## Pages utilisées pour corriger les erreurs de réservation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Corriger erreurs demandes - Erreurs 1	IN_DEMAND_ERR1	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Corriger erreurs demandes, Erreurs 1	Corriger les erreurs des lignes de commande, comme les erreurs de conversion de quantité ou de données d'expédition.
Corriger erreurs demandes - Erreurs 2	IN_DEMAND_ERR2	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Corriger erreurs demandes, Erreurs 2	Corriger les erreurs des lignes de commande relatives aux données d'expédition, comme une date d'échéancier manquante ou un transporteur non valide. Page à utiliser pour corriger les données associées aux expéditions de transfert inter-entités.

## Corriger les erreurs de conversion de quantité et de données d'expédition

Accédez à la page Corriger erreurs demandes - Erreurs 1.

Page Corriger erreurs demandes - Erreurs 1

### Entité GL remplac.

S'il s'agit d'une sortie imputée inter-entités, vous pouvez remplacer l'entité GL pour laquelle la transaction est valorisée. Le système valide les éléments de clé de l'entité de destination pour cette nouvelle valeur, valorise la sortie à partir du prix de transfert inter-entités défini et enregistre les imputations comptables inter-entités applicables pour une sortie imputée inter-entités. Si

une valeur de remplacement a été saisie sur la demande de stock, cette valeur s'affiche ici. Dans le cas contraire le champ est vide à l'affichage de la page.

---

**Remarque :** l'option par défaut définie pour l'entité sur la page Options affichage stocks conditionne l'affichage de ce champ à l'ouverture de la page. Si cette option est activée, le champ s'affiche ; si elle est désactivée, le champ ne s'affiche pas. Ce champ est uniquement disponible pour les demandes internes, il ne s'affiche pas dans le cas de transferts inter-entités ou de commandes externes.

---

Les données d'expédition des lignes de commandes externes, transferts interco compris, sont définies par les champs **Code client**, **Destinataire** et **Site**. Le nom du client est validé par rapport au client acheteur défini pour l'entité source. Le client destinataire doit être valide pour le client acheteur et l'adresse doit être valide pour le client destinataire.

<b>Code client, Destinataire et Site</b>	Renseignez ces champs pour les lignes de commandes internes qui incluent des transferts inter-entités.
<b>Site</b>	Seul ce champ est validé pour les lignes de commandes internes. Le site doit être défini pour le référentiel de l'entité stocks qui prépare la commande. Pour définir les sites, utilisez le composant Site accessible depuis Configurer Finances/SCM - Définitions communes - Lieux géographiques.
<b>Qté ddée et Qté demandée</b>	<p>Toutes les lignes de commande en transfert dans la table IN_DEMAND de l'entité doivent afficher une quantité demandée exprimée dans une unité de mesure de commande valide pour l'entité.</p> <p>La conversion du champ <b>Qté ddée</b> dans l'unité de mesure standard de l'article sera le reflet du second champ <b>Qté demandée</b>.</p> <p>Aucune de ces valeurs ne peut être négative. La validation de la conversion permet d'éviter de traiter des commandes dont les unités de mesure ne sont plus en vigueur. Par exemple, les anciens catalogues peuvent indiquer qu'une caisse d'un article équivaut à 12 unités de l'article en question. Or, de nouvelles normes de conditionnement obligent l'entité à redéfinir une caisse comme équivalant à 10 unités. Si la ligne de commande affiche 1 caisse, mais qu'elle calcule que la quantité demandée est de 12 unités, une erreur est détectée lors du traitement de réservation.</p>
<b>Type répart.</b> (type répartition)	La valeur de ce champ doit correspondre à un type de répartition défini pour le référentiel de l'entité stocks qui prépare la commande. Les types de répartition sont définis sur la page Type répartition accessible depuis le menu Configurer Finances/SCM - Paramétrer produits - Comptabilisation coûts - Type répartition. Ce champ est facultatif.
<b>Remplac. éltls clé</b>	Cliquez sur ce lien pour corriger les éventuelles données de remplacement d'éléments de clé non valides ou manquantes. Les éléments de clé doivent être définis pour le référentiel de l'entité stocks qui prépare la commande. Ils sont facultatifs.

---

**Important !** Même si vous pouvez modifier les valeurs des champs **Srce dde** et **Ent. srce**, nous vous recommandons de ne pas le faire. De telles modifications risqueraient, en effet, de rompre le lien logique avec l'entité de création de la ligne de commande et d'aboutir à des incohérences dans les données de la commande.

---

Le cartouche **Erreurs** affiche les informations sur les erreurs résultant d'une violation des règles du traitement dans les champs **Nom champ**, **N° msg** et **Msg** (texte du message). Par exemple, si un prix de transfert et un pourcentage de majoration du prix ont été indiqués en même temps pour un transfert inter-entités, un message s'affiche indiquant qu'une seule de ces deux options est autorisée.

## Corriger les autres erreurs de données d'expédition

Accédez à la page Corriger erreurs demandes - Erreurs 2.

Page Corriger erreurs demandes - Erreurs 2

### Champs demande

**Code FERC** (federal energy regulatory commission code)

Le code saisi pour la ligne de commande doit avoir été défini pour le référentiel de l'entité stocks qui prépare la commande. Les codes FERC sont définis sur la page Définition code FERC (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des immobilisations, Code FERC). Ce champ peut être laissé vide.

**Etat et Pays**

Le code état saisi pour une ligne de commande est validé pour vérifier qu'il est bien défini pour le pays. Si aucun état n'est défini pour le pays, le champ **Etat** n'est pas accessible en écriture. Les codes des états sont définis sur la page Etat (Configurer Finances/SCM, Définition communes, Lieux géographiques, Etat). Ce champ peut être laissé vide.

Le code pays saisi pour une ligne de commande est validé pour le référentiel de l'entité stocks devant préparer la commande. Les codes pays sont définis dans le composant Pays. Un champ laissé vide hérite du code pays par défaut indiqué sur la page Options d'installation - Options générales.

**Code chrgt**

Le code chargement saisi pour une ligne de commande doit avoir été défini pour l'entité stocks qui prépare la commande. Ces codes sont définis sur la page Gérer chargements. Ce champ peut être laissé vide.



<b>Cond. transp.</b> (conditions de transport)	Le code saisi pour la ligne de commande doit avoir été défini pour le référentiel de l'entité stocks qui prépare la commande. Les codes de conditions de transport sont définis sur la page Conditions de transport (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Expédition et réception, Conditions de transport). Ce champ peut être laissé vide.
<b>Code mode expéd.</b>	Le code saisi pour la ligne de commande doit avoir été défini pour le référentiel de l'entité stocks qui prépare la commande. Ces codes sont définis sur la page Mode d'expédition (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Expédition et réception, Codes mode d'expédition). Ce champ peut être laissé vide.
<b>Dte/hre prévues</b>	Vous devez indiquer une date et une heure prévues pour la ligne de commande.
<b>Dte/hre livr. prévues</b> (date/heure livraison prévues)	Vous devez indiquer une date et une heure de livraison prévues pour la ligne de commande..
<b>Code condmnt</b>	Le code saisi pour une ligne de commande doit avoir été défini pour l'entité stocks qui prépare la commande. Les codes de conditionnement sont définis sur la page Codes conditionnement article (Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion des stocks, Codes conditionnement article). Ce champ peut être laissé vide.
<b>Code transptr</b>	Le code saisi pour une ligne de commande doit avoir été défini pour le référentiel de l'entité stocks qui prépare la commande. Les transporteurs sont définis dans le composant Transporteurs (Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Expédition et réception). Ce champ peut être laissé vide.
<b>Code blocage</b>	Le code saisi pour une ligne de commande bloquée est validé pour vérifier qu'il est bien défini pour le référentiel de l'entité stocks qui doit préparer la commande.
<b>Cd itinéraire</b>	Le code saisi pour une ligne de commande doit avoir été défini pour l'entité stocks qui prépare la commande. Si vous ne saisissez pas de code itinéraire, le système recherche automatiquement un itinéraire de livraison approprié à l'enregistrement de la page. Ce champ s'affiche uniquement si les itinéraires de livraison sont actifs pour l'entité.
<b>Code motif</b>	Code motif défini par l'utilisateur et sélectionné parmi les codes motif de type expédition.
<b>Inter-entités</b>	Toutes les commandes signalées comme étant des transferts inter-entités, y compris les transferts interco, doivent obligatoirement afficher une entité de destination différente de l'entité stocks qui prépare la commande.
<b>Code devise</b>	Le code de l'entité source sur les transferts inter-entités est validé par rapport aux codes définis sur la page Code devise.
<b>Prix transfert et % majoration prix</b>	<p>Une ligne de demande de transfert inter-entités peut afficher un prix de transfert ou un pourcentage de majoration du prix, mais pas les deux à la fois.</p> <p>La configuration de la case à cocher <b>Majoration prix</b> sur la page Configurer préparation détermine quel champ est accessible en écriture sur cette page.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la case <b>Majoration prix</b> est cochée, saisissez une valeur uniquement dans le champ <b>% majoration prix</b>.</li> </ul>

- Si le champ **% majoration prix** est laissé vide, le pourcentage de majoration défini pour l'article sur la page Majoration prix article s'affiche par défaut.
- Si aucune majoration de prix n'a été définie, le pourcentage de majoration défini pour l'entité sur la page Configurer préparation s'affiche par défaut.
- Si la case **Majoration prix** de la page Configurer préparation n'est pas cochée, seul le champ **Prix transfert** est accessible en écriture sur cette page.
- Si le champ **Prix transfert** est laissé vide, le coût de transfert défini pour l'article sur la page Majoration prix article est utilisé par défaut.

---

**Important !** Même si vous pouvez modifier l'option **Inter-entités** et la valeur du champ **Entité dest.**, nous vous recommandons de ne pas le faire. Toute modification risquerait en effet d'aboutir à des incohérences dans les données de la commande.

---

Le cartouche **Erreurs** affiche les informations sur les erreurs résultant d'une violation des règles du traitement dans les champs Nom champ, N° msg et du Msg (texte du message). Par exemple, si un prix de transfert et un pourcentage de majoration du prix sont indiqués en même temps pour un transfert inter-entités, un message s'affiche indiquant qu'une seule de ces deux options est autorisée.

### Voir aussi

Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," page 449

---

## Calculer la quantité disponible à la vente (DAV)

La fonction DAV permet de calculer la quantité disponible prévue pour un article d'une entité à une date déterminée, ce qui permet de promettre la livraison de commandes en fonction de l'approvisionnement à venir. Utilisez la page Configurer préparation - Réservations DAV pour sélectionner les sources de demande et d'approvisionnement facultatives. Les sections suivantes décrivent les variables utilisées pour le calcul DAV, le calcul lui-même, ainsi que les traitements et les composants qui appellent la fonction DAV.

### Sources d'approvisionnement

Pour faire des projections sur l'approvisionnement attendu d'un article d'une entité, la fonction DAV tient compte des commandes d'achat, des ordres de fabrication prévus ayant le statut ferme et des transferts inter-entités à réceptionner entre la date du jour et la date d'expédition prévue. Vous pouvez indiquer d'autres sources d'approvisionnement sur la page Configurer préparation - Réservations DAV comme les ordres de fabrication prévus ayant le statut saisi, les demandes d'achat, les co-produits et sous-produits issus de la fabrication, les commandes d'achat planifiées, les transferts planifiés et les ordres de fabrication planifiés de PeopleSoft Supply Planning.

### Commandes d'achat

Les commandes d'achat en cours, en attente, approuvées ou envoyées et devant être rangées dans l'entité stocks sont considérées comme des sources d'approvisionnement standard dans le calcul DAV. La date d'échéance qui figure sur la ligne d'échéancier de la commande d'achat est considérée comme la date à laquelle les articles sont disponibles. Les commandes d'achat pour les ordres de fabrication sous-traités sont exclues ; cet approvisionnement est pris en compte dans les ordres de fabrication prévus.

Toute quantité déjà réceptionnée pour une ligne d'échéancier sur une commande d'achat est défalquée de la quantité demandée initiale. La quantité réceptionnée et non rangée est prise en compte dans l'approvisionnement avec comme date de disponibilité la date du jour. De même, les réceptions sans commande d'achat qui n'ont pas fait l'objet du traitement de rangement sont considérées comme source d'approvisionnement disponible à la date du jour.

### **Production prévue**

Les ordres de fabrication prévus dont le statut est ferme, lancé et en cours font partie des sources d'approvisionnement standard incluses dans le calcul DAV. Pour être pris en compte dans l'approvisionnement, un article doit obligatoirement être le principal produit de l'ordre de fabrication ou un composant d'un ordre de démontage. La date d'échéance de l'ordre de fabrication sert de date de disponibilité de l'article sauf si l'article en question est fabriqué au cours d'une opération antérieure, auquel cas la date d'échéance de l'opération est retenue comme date de disponibilité de l'article.

La quantité restant à produire est calculée en déduisant la quantité déjà produite au cours du cycle de fabrication de la production attendue pour ce même cycle. La quantité produite qui n'a pas encore été rangée est prise en compte dans l'approvisionnement. Sa date de disponibilité est la date du jour.

En outre, vous pouvez aussi choisir d'inclure des ordres de fabrication au statut *Saisi* dans la partie approvisionnement du calcul DAV en cochant l'option correspondante (Production statut saisi) sur la page Configurer préparation - Réservations DAV.

### **Transferts inter-entités**

Les transferts de stock à recevoir d'autres entités font partie des sources d'approvisionnement standard prises en compte dans le calcul DAV. La date de livraison prévue du transfert inter-entités est considérée comme la date de disponibilité de l'article. La quantité réceptionnée et non rangée est considérée comme une source d'approvisionnement. Sa date de disponibilité est la date du jour.

### **Demandes d'achat**

Les demandes d'achat approuvées font partie des sources d'approvisionnement facultatives incluses dans le calcul DAV. Seules les demandes d'achat approuvées et associées à une entité stocks et à une date d'échéance sont prises en compte. La date d'échéance de la demande est utilisée comme date de disponibilité de l'article. Toute quantité figurant sur une demande d'achat déjà approvisionnée par une commande d'achat ou un transfert inter-entités est déduite de la quantité demandée.

### **Co-produits et sous-produits**

Les co-produits et les sous-produits font partie des sources d'approvisionnement facultatives incluses dans le calcul DAV. Pour être considéré comme approvisionnement, l'article doit être répertorié comme sous-produit ou co-produit sur l'ordre de fabrication. Les déchets ne font pas partie de l'approvisionnement. La date d'échéance de l'ordre de fabrication sert de date de disponibilité de l'article sauf si l'article en question est fabriqué au cours d'une opération antérieure, auquel cas la date d'échéance de l'opération est retenue comme date de disponibilité de l'article.

Les quantités de co-produits ou de sous-produits restant à produire s'obtiennent en déduisant la quantité déjà produite au cours du cycle de fabrication de la production attendue pour ce même cycle. Les quantités de co-produits ou de sous-produits terminés mais non rangés sont prises en compte dans l'approvisionnement. Leur date de disponibilité est la date du jour.

## Approvisionnement planifié

Les commandes visant des achats planifiés, des transferts inter-entités planifiés et de la production planifiée issues de PeopleSoft Supply Planning peuvent servir de sources d'approvisionnement. Lorsque vous cochez ces options sur la page Configurer préparation - Réservations DAV, vous définissez quels CdA, transferts et production planifiés sont à inclure, que la commande soit ou non approuvée, quel que soit le statut de la commande (Prév. ferme, Prév. ou Les deux) et que la commande soit gelée ou non.

## Sources de la demande

Pour réaliser des projections concernant la demande d'un article d'une entité, la fonction DAV prend en compte les commandes client et les demandes de sortie matières qui ont été promises. Vous pouvez indiquer des sources de demande supplémentaires sur la page Configurer préparation - Réservations DAV comme les demandes dépendantes, les bons de travail issus de PeopleSoft Gestion de la Maintenance, les transferts inter-entités planifiés et les commandes d'achat planifiées de PeopleSoft Supply Planning.

### Commandes client

Les commandes client qui ont fait l'objet d'une promesse de livraison ou d'une affectation de lots, mais dont le prélèvement n'a pas encore été confirmé, sont considérées comme des sources de demande standard dans le calcul DAV.

Les commandes client non promises ne sont pas comptabilisées dans la demande. Les commandes client dont le prélèvement a été confirmé ne sont pas prises en compte dans la demande puisque la quantité de commande a déjà été déduite de la quantité disponible de l'article.

### Demandes de sortie matières

Toutes les demandes de sortie matières et tous les transferts inter-entités (y compris ceux qui sont issus de PeopleSoft Gestion des Achats ou créés par PeopleSoft Supply Planning) qui ont fait l'objet d'une promesse de livraison ou d'une affectation de lots, mais dont le prélèvement n'a pas été confirmé, sont considérés comme des sources de demande standard.

Les demandes de stock non promises ne sont pas comptabilisées dans la demande. Il en va de même pour les demandes de stock dont le prélèvement a été confirmé puisque la quantité de commande a déjà été déduite de la quantité disponible de l'article.

### Demande dépendante

La demande d'un article pouvant être vendu comme pièce d'un composé peut être considérée comme une source de demande facultative. Une demande dépendante dérive des nomenclatures d'autres articles ou produits finis. La case Demande dépendante de la page Configurer préparation - Réservations DAV inclut uniquement les ordres de fabrication ayant le statut Ferme, Lancé ou En cours.

Cochez la case Incl. en cours ds qté départ de la page Configurer préparation - Réservations DAV si les quantités d'articles rangées dans les emplacements de stockage des en-cours doivent être considérées comme disponibles à la vente lors du calcul DAV, c'est-à-dire comme disponibles pour servir la demande de produits finis. Cette case à cocher s'applique à la fois à l'option **Demande dépendante** et **Demande production planifiée**.

En ce qui concerne les ordres de fabrication standard, tous les composants figurant dans la liste des composants sont considérés comme demande dépendante. Pour les ordres de reprise ou de démontage, le composé de l'ordre de fabrication n'est pas retenu dans la demande puisque les composés à démonter ou à reprendre sont censés se trouver dans des emplacements de stockage non accessibles. Les quantités figurant dans des emplacements de stockage non accessibles sont exclues de la quantité disponible de l'article ; de ce fait, le composé de l'ordre de démontage ou de reprise ne doit pas être pris en compte dans la demande. Tous les autres composants de l'ordre de reprise ou de démontage sont néanmoins considérés comme des sources de demande dépendante.

La date de début de l'ordre de fabrication est retenue comme date de demande de l'article composant sauf si une quelconque opération requiert cet article, auquel cas la date de début de cette opération est considérée comme la date de demande pour l'article composant.

Si le statut de l'ordre de fabrication est Ferme ou Lancé, la quantité d'article composant prévue est prise en compte comme quantité de demande dépendante. Si l'ordre de fabrication est en cours, la quantité de la demande dépendante se calcule de la manière suivante :

- Pour toute quantité en cours de production, si le mode de sortie du composant est *Kit*, ou si le mode de sortie du composant est *Sortie* ou *Réappro.*, et que la quantité du composant est définie par ordre de fabrication, la quantité demandée est égale à la valeur la plus élevée parmi les suivantes : (1) la quantité sortie en attente plus la perte de rendement en attente ; (2) la quantité prévue en cours moins la quantité sortie moins la valeur la plus faible entre [a] la quantité de perte de rendement et [b] la quantité prévue en cours \*  $(1 - (\text{rendement du composant} / 100))$  ; (3) zéro.
- Si le mode de sortie du composant est *Sortie* ou *Réappro.*, que la quantité du composant est définie par composé et qu'aucune gamme de fabrication n'existe pour l'ordre de fabrication, la quantité demandée se calcule à partir de la formule suivante :  

$$((\text{quantité de fabrication OF} - \text{quantité terminée OF} - \text{quantité rebutée OF}) * \text{quantité de composants} * (100 / \text{rendement du composant})) + \text{quantité sortie en attente} + \text{quantité de perte de rendement en attente}$$
- Si le mode de sortie du composant est *Sortie* ou *Réappro.*, que la quantité du composant est définie par composé et qu'une gamme de fabrication existe pour l'ordre de fabrication, la quantité demandée se calcule à partir de la formule suivante :  

$$((\text{quantité de fabrication OF} - \text{quantité terminée} - \text{quantité rebutée}) * \text{quantité de composants} * (100 / \text{rendement du composant})) + \text{quantité sortie en attente} + \text{quantité de perte de rendement en attente}$$
- Si l'article composant est demandé pour une opération quelconque, la quantité terminée de la formule précédente fait référence à la quantité produite au cours de cette opération, et la quantité rebutée fait référence à la quantité mise au rebut au cours de cette même opération, à laquelle s'ajoute la quantité mise au rebut lors des opérations antérieures.
- Si l'article composant n'est pas demandé pour une opération particulière, la quantité terminée et la quantité rebutée de la formule précédente font respectivement référence à la quantité produite et à la quantité mise au rebut au cours de la première opération.

---

**Remarque :** la demande dépendante est considérée comme *promise* pour tous les calculs DAV.

---

## Demande planifiée

Les commandes visant des transferts inter-entités planifiés et les ordres de fabrication planifiés de PeopleSoft Supply Planning peuvent servir de sources d'approvisionnement. Lorsque vous cochez ces options sur la page Configurer préparation - Réservations DAV, vous définissez quels transferts et quelle production planifiés sont à inclure, que la commande soit ou non approuvée, quel que soit le statut de la commande (Prév. ferme, Prév. ou Les deux) et que la commande soit ou non gelée.

## Bons de travail

Si vous avez installé PeopleSoft Gestion de la Maintenance, les bons de travail peuvent être inclus dans la partie demande du calcul DAV (disponibilité à la vente).

## Impact du délai défini pour l'article sur les calculs DAV

Pour déterminer la date de disponibilité d'articles commandés ou fabriqués alors qu'aucun approvisionnement pour l'article en question n'est attendu dans l'entité (ou lorsque l'approvisionnement prévu n'est pas suffisant), la fonction DAV calcule la disponibilité à partir du délai nécessaire à l'acquisition de l'article.

### Articles achetés

Si PeopleSoft Gestion des Achats est installé, la valeur indiquée pour le délai sur la page Attributs achat définit le délai standard nécessaire à l'achat d'un article. Pour les articles achetés, pour lesquels aucun approvisionnement n'est prévu (ou en l'absence d'un approvisionnement suffisant), la date promise correspond à la date du jour majorée de ce délai. Si PeopleSoft Gestion des Achats n'est pas installé, le délai des articles achetés s'obtient en ajoutant la valeur du champ Délai réapprovisionnement (jrs), définie sur la page Article niveau entité - Stocks : Réapprovisionnement, à la date du jour.

### Articles fabriqués

Les valeurs Délai fixe et Délai variable figurant sur la page Article niveau entité - Planification : Horizon/délai définissent le délai nécessaire à la fabrication d'un article. Pour les articles fabriqués pour lesquels aucun approvisionnement n'est prévu, la date promise s'obtient à partir de la formule suivante : date du jour + délai fixe + (quantité commandée dans UM standard \* délai variable). La date obtenue est arrondie au jour suivant.

## Calculs DAV

Vous pouvez appeler la fonction DAV afin de calculer le cumul de la quantité DAV pour la date du jour ou une date ultérieure à partir du composant Disponibilité article/produit. Lorsque vous promettez des commandes à partir des traitements de réservation en ligne ou du traitement Réservation matières du composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale ou de PeopleSoft Gestion des Stocks, la fonction DAV est appelée. Quel que soit le mode d'appel de la fonction DAV, le calcul de la quantité DAV obéit toujours au même principe. Une fois les données relatives à l'approvisionnement et à la demande collectées, la quantité DAV est calculée pour chaque date prévue en commençant par la date la plus éloignée dans le temps et en remontant jusqu'à la date du jour. Le solde DAV, à savoir le total de la quantité DAV cumulée pour chaque date prévue, est ensuite calculé, en commençant par la date du jour puis en continuant par la date suivante et ainsi de suite jusqu'à la dernière date à laquelle un approvisionnement ou une demande est prévue. Le cumul de la quantité DAV disponible à une date donnée représente la quantité qui peut être promise pour des commandes dont la date d'expédition prévue coïncide avec cette date.

**Avertissement !** Si plusieurs traitements Réservation matières s'exécutent en même temps ou si la disponibilité à la vente est vérifiée en même temps, les promesses de livraison peuvent dépasser les disponibilités réelles. Imaginons le cas d'un traitement Réservation matières lancé pour une ligne de commande particulière pour l'article A. La vérification DAV indique que la quantité disponible est juste suffisante pour promettre la ligne de commande. Imaginons maintenant qu'un autre traitement Réservation matières soit lancé en même temps pour une ligne de commande différente mais pour le même article. Là encore, la vérification DAV indique que la quantité disponible est suffisante pour promettre la ligne. Pourtant, le total des deux lignes de commande devrait aboutir en valeur cumulée à un solde DAV négatif. Etant donné que les deux lignes de commande ne sont pas encore promises au moment des exécutions simultanées du traitement Réservation matières, ces lignes sont exclues du calcul DAV exécuté par chacun des deux traitements, d'où il résulte que les quantités promises excèdent les quantités réellement disponibles. Utilisez la page Sélection consultation disponibilité ainsi que le workbench ruptures de stock pour contrôler et corriger de telles situations.

Lorsque les commandes sont promises par lots, la quantité DAV est calculée pour la date prévue sur chacune des lignes de commande d'articles réservés DAV. Si la date d'expédition prévue de la ligne de commande concorde avec le délai DAV, mais pas avec le délai de réservation défini pour l'article ou l'entité, la quantité totale de la ligne de commande est promise si elle est disponible, sinon aucune quantité n'est promise. Cependant, si la ligne de commande coïncide avec le délai de réservation, le solde DAV cumulé calculé pour la date prévue est promis pour la ligne de commande en question dans la limite de la quantité totale demandée ; un reliquat est créé pour toute quantité n'ayant pu être promise (dans la mesure où les reliquats sont autorisés).

Lorsque vous promettez une commande via les réservations en ligne, la fonction DAV utilise également la date prévue pour calculer la quantité pouvant être promise. Cependant, si vous ne pouvez pas promettre la quantité totale à la date prévue, vous pouvez : modifier la quantité de la demande, modifier la date prévue et la remplacer par la prochaine date à laquelle la quantité totale sera disponible à la vente ou encore scinder la ligne de commande en plusieurs lignes d'échéancier avec pour chacune la quantité maximale pouvant être promise aux dates prévues pour ces lignes. Par ailleurs, s'il s'agit d'une commande importante et que vous devez impérativement promettre une certaine quantité à une date d'expédition prévue, que le cumul de la quantité DAV soit ou non suffisant à cette date, réservez directement la ligne de commande à partir du composant Créer / MàJ commandes.

Lorsque vous calculez le cumul de la quantité DAV en ligne via le composant Disponibilité article/produit, si une quantité demandée a été saisie comme critère de recherche, la fonction DAV calcule, si possible, la première date d'expédition valide pour cette quantité. Les sections suivantes décrivent les calculs DAV et présentent un exemple de calcul du cumul de la quantité DAV.

## Calculer la quantité DAV pour chaque date prévue

Dans PeopleSoft, la quantité DAV se calcule pour chaque date prévue. Dans ce contexte, la date prévue fait référence à toute date future à laquelle l'entité doit recevoir des approvisionnements ou servir une demande d'article. La quantité DAV se calcule pour toutes les dates prévues en commençant par la date la plus éloignée dans le temps pour laquelle un approvisionnement ou une demande est prévue. Selon les options définies pour la demande, le système utilise l'un ou l'autre des deux algorithmes disponibles.

Si la demande dépendante n'est pas incluse dans le calcul DAV, ou si elle y est incluse et que vous avez coché la case **Incl. en cours ds qté départ**, la quantité DAV est calculée pour toutes les dates prévues suivant la formule ci-après, en commençant par la date future la plus éloignée dans le temps puis en remontant à la date du jour. Le solde DAV pour une date prévue est égal soit à l'approvisionnement net, soit à zéro, la valeur retenue étant la plus grande de ces deux valeurs.

Approvisionnement net = total de la quantité d'approvisionnement à la date prévue – total de la quantité demandée à la date prévue – report de la quantité demandée de la date prévue suivante

où

Total de la quantité demandée = quantité demandée de produit fini + quantité demandée dépendante,  
et où

report de la quantité demandée = 0 s'il s'agit de la dernière date prévue ; 0 si l'approvisionnement net de la date prévue suivante est supérieur ou égal à 0 ; ou la valeur absolue de l'approvisionnement net de la date prévue suivante, si cet approvisionnement net est inférieur à 0.

Lorsque la date prévue correspond à la date du jour, le calcul de la quantité DAV est légèrement différent :

Calcul de la quantité DAV pour la date du jour = quantité disponible de départ + total de la quantité d'approvisionnement à cette date et à toute date prévue antérieure – total de la quantité demandée à cette date et à toute date prévue antérieure – report de la quantité demandée de la date prévue suivante.

---

**Remarque :** si vous avez coché la case **Incl. en cours ds qté départ**, la quantité de départ disponible correspond à la quantité actuellement disponible en stock pour l'article (BU\_ITEMS\_INV.qty\_available), plus la quantité totale disponible contenue dans les emplacements des en-cours.

---

Si la demande dépendante est incluse dans le calcul DAV, mais que vous n'avez pas coché la case **Incl. en cours ds qté départ**, le solde DAV est calculé pour chaque date prévue suivant la formule ci-après, en commençant par la date la plus éloignée dans le temps, puis en remontant jusqu'à la date du jour. La quantité DAV pour une date prévue est égale soit à l'approvisionnement net, soit à zéro, la valeur retenue étant la plus grande de ces deux valeurs.

Approvisionnement net = total de la quantité d'approvisionnement à la date prévue – total de la quantité demandée de produit fini à la date prévue – demande dépendante non d'en-cours à la date prévue – report quantité demandée

où

report de la quantité demandée = 0 s'il s'agit de la dernière date prévue ; 0 si l'approvisionnement net de la date prévue suivante était supérieur ou égal à 0 ; ou la valeur absolue de l'approvisionnement net de la date prévue suivante, si l'approvisionnement net était inférieur à 0.

Dans le calcul précédent, la demande dépendante est d'abord comparée à la quantité d'en-cours disponible. Une fois la quantité d'en-cours disponible épuisée, la demande dépendante est comparée à la quantité non d'en-cours. La demande dépendante non d'en-cours du calcul précédent fait référence à la quantité demandée dépendante impossible à servir à partir de la quantité d'en-cours disponible pour la date prévue donnée. La page Sélection consultation disponibilité affiche la quantité disponible d'en-cours. Lorsque cette valeur atteint 0, toutes les demandes dépendantes suivantes sont considérées comme des demandes dépendantes non d'en-cours et affectent le calcul DAV.

Lorsque la date prévue correspond à la date du jour, le calcul de la quantité DAV est légèrement différent : dans ce cas, la quantité disponible de départ correspond à la quantité actuellement disponible en stock pour l'article (BU\_ITEMS\_INV.qty-available) :

Calcul de la quantité DAV pour la date du jour = quantité disponible de départ + total de la quantité d'approvisionnement à cette date et à toute date prévue antérieure – quantité demandée de produit fini à cette date et à toute date prévue antérieure – quantité de la demande dépendante non d'en-cours à cette date et à toute date prévue antérieure – report de la quantité demandée de la date prévue suivante.

## Calculer le cumul de la quantité DAV

Le cumul de la quantité DAV, ou quantité DAV cumulée, correspond à la somme des quantités DAV calculées pour chaque date prévue. Une fois calculée la quantité DAV pour chaque date prévue, en commençant par la date prévue la plus éloignée puis en remontant dans le temps, le cumul de la quantité DAV peut être calculé en commençant par la date du jour, puis en avançant dans le temps.



Cumul de la quantité DAV = cumul de la quantité DAV de la date précédente (ou 0 s'il s'agit de la date du jour) + quantité DAV de la date prévue considérée.

### Calculer la quantité disponible pour chaque date prévue

La quantité disponible affichée sur la page Sélection consultation disponibilité correspond au total cumulé de la quantité disponible calculée en ajoutant les approvisionnements ou en déduisant les demandes par ordre chronologique. La quantité disponible calculée pour la dernière date prévue doit toujours correspondre au cumul de la quantité DAV ; sachez néanmoins que le cumul DAV et la quantité disponible peuvent varier pour les dates prévues intermédiaires. Le calcul de la quantité DAV est plus complexe, puisqu'il s'agit de comparer l'approvisionnement et la demande sur une période de plusieurs jours afin de refléter au plus près la quantité disponible à la vente à une date donnée.

---

**Remarque :** la quantité disponible est calculée uniquement pour consultation sur la page Sélection consultation disponibilité. Ce calcul n'est pas effectué lorsque des lignes de commande sont promises.

---

Si la demande dépendante n'est pas incluse dans le calcul DAV, ou si elle y est incluse et que vous avez coché la case **Incl. en cours ds qté départ**, la quantité disponible est calculée pour chaque date prévue suivant la formule ci-après, en commençant par la date prévue en cours puis en avançant dans le temps.

Quantité disponible = quantité disponible à la date prévue précédente (ou quantité disponible de départ à la date du jour) + total de la quantité d'approvisionnement à la date prévue – total de la quantité demandée à la date prévue.

Si la demande dépendante est incluse dans le calcul et que vous avez coché la case **Incl. en cours ds qté départ**, le total de la quantité demandée de la formule précédente se calcule comme suit :

Total de la quantité demandée = total de la quantité demandée de produit fini + total de la demande dépendante.

Si la demande dépendante est incluse dans le calcul DAV, mais que la case **Incl. en cours ds qté départ** n'est pas cochée, la quantité disponible est calculée pour chaque date prévue suivant la formule ci-après, en commençant par la date prévue en cours, puis en avançant dans le temps :

Quantité disponible = quantité disponible à la date prévue précédente (ou quantité disponible de départ à la date du jour) + total de la quantité d'approvisionnement à la date prévue – total de la quantité demandée de produit fini à la date prévue – demande dépendante non d'en-cours à la date prévue.

### Calculer la première date d'expédition disponible

Si vous indiquez une quantité demandée sur la page de recherche Sélection consultation disponibilité, la fonction DAV calcule la première date d'expédition disponible pour la quantité indiquée de la manière suivante :

1. La quantité demandée est comparée au cumul de la quantité DAV en commençant par la date du jour puis en avançant dans le temps.
2. Lorsque le cumul de la quantité DAV est supérieur ou égal à la quantité demandée, la date prévue est validée par rapport aux dates d'expédition valides définies pour l'entité sur la page Calendrier de fermeture.
3. La première date prévue pour laquelle le cumul de la quantité DAV est supérieur ou égal à la quantité demandée et qui correspond à une date valide pour les opérations d'expédition de l'entité est considérée comme la première date d'expédition disponible.
4. S'il n'existe aucune date d'expédition disponible associée à un cumul de la quantité DAV suffisant, un message s'affiche.

Lorsque vous promettez une ligne de commande en ligne à partir du composant Créer / MàJ commandes, vous indiquez la quantité commandée et la date d'expédition prévue ; la fonction DAV détermine alors si la quantité peut ou non être promise pour la date d'expédition spécifiée. Si la fonction DAV établit que la quantité totale ne peut être promise à la date prévue, plusieurs options s'offrent à vous : modifier la quantité de la demande, remplacer la date prévue par la première date à laquelle la quantité totale est disponible à la vente (la première date d'expédition disponible) ou encore scinder la ligne de commande en plusieurs lignes d'échéancier, chacune comportant la quantité disponible à la vente maximum aux dates respectives prévues.

### Exemple de calcul DAV

Pour comprendre la manière dont s'obtient la quantité DAV pour une période donnée, examinez les données de demande et d'approvisionnement suivantes utilisées pour un calcul DAV effectué le 1er juin.

Date prévue	1er juin	2 juin	3 juin	4 juin	5 juin	6 juin	7 juin	8 juin
<b>Demande</b>								
<b>Quantité promise</b>	50	100	60	50	100	120	40	60
<b>Demande dépendante</b>	40				40	20		
<b>Total de la demande</b>	90	100	60	50	140	140	40	60
<b>Approvisionnement</b>								
<b>Actuellement disponible</b>	150							
<b>Commandes d'achat</b>		100						
<b>Transferts</b>								
<b>Production prévue</b>		200			300			300
<b>Total d'approvisionnement</b>	150	300	0	0	300			300
<b>Quantité DAV par date prévue</b>	60	70	0	0	0	0	0	240
<b>Cumul DAV</b>	60	130	130	130	130	130	130	370

Dans cet exemple, le 1er juin correspond à la date du jour et le 8 juin correspond à la dernière date prévue tant pour la demande promise que pour l'approvisionnement à venir. Il existe des demandes et des commandes d'approvisionnement tous les jours entre les deux dates ; le calcul des prochaines disponibilités doit donc s'effectuer sur une période de huit jours.

La date du 1er juin représente l'approvisionnement et la demande du jour, ce qui inclut toutes les commandes d'approvisionnement à recevoir le jour même, toutes les demandes à servir ce même jour et tous les approvisionnements non réceptionnés ou demandes non servies comme prévu avant le 1er juin. Dans cet exemple, la case **Incl en cours ds qté départ** étant cochée, la quantité disponible pour l'article dans l'entité (de BU\_ITEMS\_INV.qty\_available), à laquelle s'ajoute la quantité totale de l'article dans les emplacements des en-cours, est considérée comme faisant partie de l'approvisionnement pour la date prévue du jour. Il s'agit de la quantité "Actuellement disponible" du tableau précédent.

Une fois que les données relatives à l'approvisionnement et à la demande ont été extraites, le solde DAV est calculé pour chaque date prévue en commençant par la date la plus éloignée dans le temps puis en remontant jusqu'à la date du jour. Dans notre exemple, la quantité DAV est d'abord calculée pour le 8 juin en défalquant la demande totale à servir le 8 juin de l'approvisionnement total à recevoir :  $300 - 60 = 240$ .

Le calcul DAV retient la plus grande des deux valeurs suivantes : approvisionnement net ou zéro. Par conséquent, pour les dates prévues ne faisant état d'aucun approvisionnement ou auxquelles la demande est supérieure à l'approvisionnement, résultant en un approvisionnement net négatif, la quantité DAV est nulle. Pour cette raison, la quantité DAV est égale à 0 pour les 7, 6, 4 et 3 juin.

Dans le cas du 5 juin, l'approvisionnement total à recevoir est de 300 unités et la demande totale à servir est de 140 unités. Cependant, outre la demande du 5 juin, le calcul de la quantité DAV doit également tenir compte de la demande aux dates futures pour lesquelles aucun approvisionnement n'est prévu. Dans notre exemple, la demande totale des 6 et 7 juin est également déduite de l'approvisionnement du 5 juin pour calculer la quantité DAV du 5 juin.  $300 - 140 - 140 - 40 = -20$ . Comme le résultat obtenu est inférieur à 0, la quantité DAV affiche 0, avec un report de quantité demandée de 20 unités.

La demande des 2, 3 et 4 juin, auxquelles viennent s'ajouter les éventuels reports de quantité demandée, est déduite de l'approvisionnement attendu pour le 2 juin afin d'obtenir la quantité DAV du 2 juin :  $300 - 100 - 60 - 50 - 20 = 70$ . Le report de la quantité demandée affiche de nouveau 0 étant donné que l'approvisionnement n'est pas suffisant pour répondre à la demande. Au final, la quantité DAV pour la date du jour, à savoir le 1er juin, peut être calculée :  $150 - 90 = 60$ .

Le cumul de la quantité DAV correspond à la somme des quantités DAV calculées pour chaque date prévue. Le cumul de la quantité DAV pour une date donnée s'obtient en ajoutant la quantité DAV de la date en question au cumul de la quantité DAV de la date antérieure. Le cumul de la quantité DAV de la date du jour sera toujours identique à la quantité DAV de ce même jour. Par exemple, sachant que la quantité DAV (et le cumul de la quantité DAV) du 1er juin est de 60 unités et que la quantité DAV du 2 juin est de 70 unités, le cumul de la quantité DAV du 2 juin est égal à 130 ( $60 + 70 = 130$ ). Le cumul de la quantité DAV du 3 juin est aussi égal à 130 ( $130 + 0 = 130$ ).

---

## Gérer les demandes de stock en ligne

Cette section explique comment :

- Mettre à jour les commandes non réservées.
- Utiliser le workbench ruptures de stock.
- Consulter les lignes de commande réservées par anticipation, promises ou servies par affectation de lots.

## Pages utilisées pour gérer les demandes de stock non servies et partiellement servies

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ commandes non réservées	DEMAND_UNFILL_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, MàJ commandes non réservées	Consulter et modifier les lignes de commande qui n'ont pas fait l'objet d'une réservation anticipée, d'une promesse de livraison ou d'une affectation de lots.  Pour modifier les commandes client, utilisez le composant Créer /MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale.
Workbench ruptures stock	IN_SW_SELECTION	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Workbench ruptures de stock	Saisir des critères de recherche et sélectionner une page pour consulter une commande ou des lignes de demande.
Stocks matières réservés	DEMAND_RSV_INQ_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Stocks matières réservés	Consulter les lignes de commande réservées par anticipation, promises ou servies par affectation de lots.

## Mettre à jour des commandes non réservées

Accédez à la page MàJ commandes non réservées.

### MàJ commandes non réservées

\*Entité:

Source demande:

Entité source:

N° commande:

Date prévue:

Statut demande:

Rech.

Détail cde			
Source demande	Demande matières	Lgn commande:	1
Entité source:	US010	Ligne éché.:	1
N° commande:	MSR0000033	Ligne demande:	1
Code article:	10011	Biking Gloves, Unisex	
Date prévue:	<input type="text" value="21/02/2007"/> <input type="text" value="14:55"/>	Date livraison prévue:	<input type="text" value="21/02/2007"/> <input type="text" value="14:55"/>
Qté disponible:	16849,0000 EA	Inter-entités:	Non
*Qté demandée:	<input type="text" value="10,0000"/> EA	Expédition cdes partielles:	Oui
Qté base:	<input type="text" value="10,0000"/> EA	<input checked="" type="checkbox"/> Expédier qtés partielles	

Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 6 Dernier

Page MàJ commandes non réservées

Cette page affiche les commandes qui ne peuvent pas faire l'objet d'une réservation anticipée ni être promises en raison de l'insuffisance du stock ou de l'approvisionnement à venir, les commandes qui sont hors délai de réservation ou délai DAV ainsi que les commandes non approuvées. S'affichent également les lignes de commande en attente d'être prélevées par le traitement Réservation matières ou par un autre traitement de réservation.

#### Rech.

Cliquez sur ce bouton pour afficher la liste des demandes de stock non réservées ni promises qui correspondent à vos critères.

#### Statut demande

Indique si la ligne de commande est prête à être soumise à un traitement de réservation ou si la ligne est erronée. Si vous n'utilisez pas le traitement d'approbation automatique des reliquats, vous devez modifier manuellement le statut de la demande et le faire passer de *Reliquat* à *Prêt*. Pour corriger les lignes de commande associées au statut *Erreur*, utilisez le composant Corriger erreurs demandes.

**Remarque :** si le traitement manuel d'approbation des reliquats n'est pas nécessaire, le traitement Réservation matières sélectionne toutes les lignes de demande dont le statut est *Prêt* ou *Reliquat*. Si, au contraire, vous devez approuver manuellement les reliquats, seules les lignes de demande dont le statut est *Prêt* sont traitées. Le traitement de réservation est interrompu pour les lignes de demande dont le statut est *Erreur*.

#### Date prévue et Date livraison prévue

- La date prévue correspond à la date à laquelle la ligne de commande doit être expédiée chez le client.
- La date de livraison prévue correspond à la date à laquelle le client doit recevoir la commande.

Vous pouvez modifier ces dates pour les lignes de commande qui ne représentent pas des commandes client. Dans le cas d'une commande client, utilisez le composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale.

**Qté demandée**

Quantité demandée par le client dans l'unité de mesure de commande. Vous pouvez ajuster cette quantité pour refléter les modifications apportées aux lignes de commande qui ne représentent pas des commandes client. Dans le cas d'une commande client, utilisez le composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale. Si un reliquat est associé à la ligne de demande, vous ne pouvez pas modifier la quantité demandée.

**Qté base**

Quantité de commande dans l'unité de mesure standard de l'article. Si l'unité de mesure de commande est différente de l'unité de mesure standard et qu'aucun reliquat n'est associé à la ligne de demande, vous pouvez saisir la quantité demandée dans l'unité de mesure standard de l'article. La quantité demandée exprimée dans l'unité de mesure de commande est calculée en conséquence.

**Expédition cdes partielles**

Indique si une commande partiellement servie peut être expédiée au client.

**Expédier qtés partielles**

Indique si une ligne de commande peut être partiellement servie. Cette option peut être remplacée par une règle de réservation associée à la ligne de demande. Vous pouvez modifier ce paramètre pour les lignes de commande qui ne représentent pas des commandes client. Dans le cas d'une commande client, utilisez le composant Créer / MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale.

## Utiliser le workbench ruptures de stock

Le workbench ruptures de stock est un composant accessible en ligne qui permet de suivre et de gérer les ruptures de stock et autres problèmes de préparation. Les utilisateurs peuvent consulter les ruptures et faire le nécessaire pour servir les commandes en attente. Le workbench ruptures de stock ne sélectionne que les lignes de demande associées à l'état Non servi ou Appelable ou les lignes du bon de travail associées à l'état En attente. Il permet d'effectuer plusieurs actions sur un groupe de commandes ou de lignes de demande, comme :

- Faire passer une ligne de demande avec des ruptures de stock à l'état Appelable de manière à ce que la rupture de stock soit résolue et à ce que la ligne soit traitée dans les traitements de prélèvement et d'expédition.
- Réserver par anticipation du stock. Vous pouvez réserver une ligne de demande avec ou sans règles de réservation.
- Faire passer une ligne de demande de l'état Non servi à l'état Appelable et exécuter toutes les règles de reliquat.
- Refaire passer la ligne de demande de l'état Appelable à l'état Non servi.
- Créer, annuler ou approuver les reliquats.
- Annuler la réservation des lignes de demande incluant des articles réservés par anticipation et associées à l'état Non servi ou Appelable.
- Annuler les promesses de livraison des lignes de demande incluant des articles DAV et associées à l'état Non servi ou Appelable.
- Annuler l'affectation des lignes de demande incluant des articles gérés par lot et associées à l'état Non servi ou Appelable.

- Annuler l'affectation des lignes de demande déjà affectées du fait de la réception d'un approvisionnement chaîné et associées à l'état Non servi ou Appelable.
- Approuver les demandes de stock.
- Approuver la préparation partielle pour les commandes client et les demandes de sortie matières.
- Remplacer la quantité réservée par anticipation, la quantité promise ou la quantité de prélèvement d'une ligne de demande.
- Réserver ou annuler la réservation des lignes de demande d'un bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- Annuler l'affectation des lignes de demande d'un bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance affectées du fait de la réception d'un approvisionnement chaîné.

## Voir aussi

Chapitre 18, "Gérer les ruptures de stock," page 537

## Consulter les lignes de commande réservées par anticipation, promises ou servies par affectation de lots

Accédez à la page Stocks matières réservés.

**Stocks matières réservés**

Entité: US010      Source demande: IN      Entité source: US010      N° commande: MSR0000022

Lignes demande      Rechercher | Afficher tout      Premier 1-2 sur 3 Dernier

Ligne cde:	1	Ligne échéancier:	1	Ligne demande:	2	Etat:	Non servi	Cd config.
Code article:	10011			Qté réservée:			2,0000 EA	
	Biking Gloves, Unisex							
Date demande:	04/10/2006	Date/heure prévues:	04/10/2006 11:53	Livraison prévue:	04/10/2006 11:53			
Nom dest.:	Alliance Group			Cd utilisateur:	VP1			
Nom:	Alliance Group			<input type="checkbox"/> Prêté	Cd expédition:			
Cd kit:	<a href="#">670001</a>							

---

Ligne cde:	1	Ligne échéancier:	1	Ligne demande:	1	Etat:	Non servi	Cd config.
Code article:	10012			Qté réservée:			2,0000 EA	
	Pro5500 Road Helmet							
Date demande:	04/10/2006	Date/heure prévues:	04/10/2006 11:53	Livraison prévue:	04/10/2006 11:53			
Nom dest.:	Alliance Group			Cd utilisateur:	VP1			
Nom:	Alliance Group			<input type="checkbox"/> Prêté	Cd expédition:			
Cd kit:	<a href="#">670001</a>							

Page Stocks matières réservés

Cette page permet de consulter le détail des lignes de demande réservées, promises ou servies par affectation de lots. Cette page n'affiche pas les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

Si la ligne de demande contient un composant d'un kit produit, le code de ce kit produit s'affiche en hyperlien (Cd kit), lequel permet d'accéder à la page Affichage kit qui affiche tous les composants du kit produit.

## Utiliser le workbench de préparation pour réserver ou promettre des commandes

Le composant en ligne Workbench de préparation permet de saisir des demandes de modification du statut de préparation des demandes de sortie matières et des commandes client. Les demandes sont placées dans des tables de transfert et traitées par le moteur de préparation qui utilise le traitement Transactions préparation cde. Le workbench de préparation permet de sauter les étapes de préparation intermédiaires et d'attribuer directement aux commandes l'état souhaité. Pour modifier le statut Non servi d'une commande et le faire passer à Appelleable (commande réservée ou promise), sélectionnez l'option *Réserver* dans la liste déroulante **Action** de la page WB préparation.

Le workbench de préparation ne traite pas les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Pour réserver du stock pour un bon de travail, utilisez la page de traitement Réservation de matières ou les actions de réservation en ligne de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

### Voir aussi

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre le résultat des traitements de réservation, page 494

## Pages utilisées pour réserver ou promettre des commandes à partir du workbench de préparation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
WB préparation	IN_FW_SELECTION	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Workbench de préparation	Créer une demande de modification de l'état de préparation des demandes de sortie matières et des commandes client.
File att prépar.	IN_FW_CART	Cliquez sur le lien File attente de la page WB préparation, Commandes ou Lignes demande.	Consulter les lignes de demande figurant dans la file d'attente de traitement. Il s'agit des commandes qui seront traitées par la demande du workbench de préparation. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes et même supprimer la file d'attente tout entière et recommencer du début.
Commandes	IN_FW_ORDERPOOL	Cliquez sur le lien Cdes de la page WB préparation, Lignes demande ou File att prépar.	Consulter toutes les demandes de sortie matières et commandes client répondant aux critères de sélection saisis sur la page WB préparation. Inclure ou exclure des commandes spécifiques.



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lignes demande	IN_FW_DEMANDLINES	Cliquez sur le lien Lgn demande de la page WB préparation, Commandes ou File att prépar.	Consulter les lignes des demandes de sortie matières et des commandes client répondant aux critères de sélection saisis sur la page WB préparation ou au numéro de commande sélectionné sur la page Commandes, selon que vous avez accédé à la page par l'un ou l'autre chemin. Vous pouvez utiliser cette page pour inclure ou exclure des lignes de demande particulières. Vous pouvez modifier la quantité à appeler si vous utilisez le type d'action <i>Réserver</i> .
Emplacement/lot/n° série	IN_FW_DEMANDLOC	Cliquez sur le lien Emplacement/lot/n°série de la page Lignes demande.	Consulter les informations sur les emplacements de prélèvement pour une ligne de demande au niveau détail. Lorsque vous expédiez des lignes dont l'état est Non servi ou Appelable, vous pouvez saisir la valeur à utiliser pour l'emplacement de prélèvement, la date de transfert, le code lot, le numéro de série et le numéro de série d'expédition. Vous pouvez également exclure des emplacements de prélèvement, des codes lot et des numéros de série spécifiques quand vous expédiez des lignes dont l'état est Confirmé ou modifier la quantité à prélever ou à expédier ainsi que l'unité de mesure.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
File attente prépar. emplac./lot/série	IN_FW_CART_LLS	Cliquez sur le lien Emplacement/lot/n°série de la page File att prépar. ou sélectionnez directement l'onglet.	Consulter les informations sur les emplacements de prélèvement pour une ligne de demande au niveau détail. Lorsque vous expédiez des lignes dont l'état est Non servi ou Appelable, vous pouvez saisir la valeur à utiliser pour l'emplacement de prélèvement, la date de transfert, le code lot, le numéro de série et le numéro de série d'expédition. Vous pouvez également exclure des emplacements de prélèvement, des codes lot et des numéros de série spécifiques quand vous expédiez des lignes dont l'état est Confirmé ou modifier la quantité à prélever ou à expédier ainsi que l'unité de mesure.
Remplacements prélèvement/expéd.	IN_FW_SHP_DFT_1_SP	Cliquez sur le lien Val./dft prélèv./expéd.groupe ou Val/dft expéd. disponible sur la plupart des pages du composant Workbench de préparation.	Saisir des valeurs de remplacement pour le prélèvement et l'expédition à appliquer au niveau du groupe, du détail, de l'emplacement/lot/série ou de la demande de transaction.
Val/dft traitement	IN_FW_PROC_DFLT_SP	Cliquez sur le lien Val/dft trait. de la page WB préparation.	Modifier les valeurs par défaut pour la demande.

## Utiliser la page du workbench de préparation

Accédez à la page WB préparation.

WB préparation

Entité: US010 ID modèle: BASIC

Action: Réserver
Rech. par: Détail
Cd groupe: 1

Critères sélection

☐ Exclure

Date sélection:
Srce dde:
N° commande:
N° ligne échéancier:
Ligne demande:
Groupe itinéraires:
Code client:
Client destinataire:
Cd transporteur:
Cd produit parent:
Priorité:

Sélection par date:
Entité source:
Lgn commande:
Code article:
Cd chargement:
Cd itinéraire:
Code site:
N° adresse:
Cd mode expédition:
Cd prod.:
CdA client:

[Val./dft prélèv./expéd.groupe](#)

Traiter
Ajouter à file attente
Effacer

[Vider file att.](#)

[File attente](#)
[Cdes](#)
[Lgn demande](#)

[Val/dft expéd.](#)
[Val/dft trait.](#)

Page WB préparation

**Remarque :** les champs et les valeurs disponibles sur cette page sont déterminés par l'ID modèle sélectionné.

- Action** Sélectionnez *Réserver* pour pouvoir faire passer le statut d'une commande de Non servi à Appelable.
- Rech. par** Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez effectuer votre recherche et traiter la demande. Les champs qui s'affichent dans le composant Workbench de préparation varient en fonction de l'option choisie. Les valeurs possibles sont :
- *Groupe* : sélectionnez cette option pour afficher les champs de niveau groupe afin de rechercher et d'extraire les lignes de demande.
  - *Détail* : sélectionnez cette option pour afficher les champs de niveau détail afin de rechercher et d'extraire les lignes de demande.
- Cd groupe** Saisissez un code identifiant le groupe pour la demande que vous créez afin que ces transactions puissent être traitées ensemble par les traitements du moteur de préparation.

### Cartouche Critères sélection

Saisissez les critères de recherche pour extraire les lignes de demande à traiter. Ces critères comprennent des champs de niveau groupe (**Cd chargement** ou **Cd lot à prélever**, par exemple) et des champs de niveau détail (**N° commande** par exemple). L'**ID modèle** et les valeurs saisies dans les champs **Action** et **Rech. par** déterminent les critères de recherche qui s'affichent sur la page.

<b>Exclure</b>	Cochez cette case pour exclure des lignes de demande du groupe. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option <i>Détail</i> dans le champ <b>Rech. par</b> . Par exemple, si le niveau groupe identifie un code chargement spécifique, utilisez le niveau détail pour exclure une commande donnée du chargement.
<b>Sélection par date</b>	<p>Pour ajouter un critère de sélection supplémentaire fondé sur la date, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cdes passées ce jour</i> : seules les commandes saisies à la date du jour sont traitées.</li> <li>• <i>Date commande</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date de la commande.</li> <li>• <i>Date expédition au + tôt</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition au plus tôt définie pour la ligne de demande de la commande.</li> <li>• <i>Date prévue</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition prévue définie pour la ligne de demande de la commande.</li> </ul>
<b>Srce dde</b>	<p>Limite le nombre des commandes sélectionnées pour traitement aux commandes issues de l'une des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Atelier</i> : source non utilisée.</li> <li>• <i>CdA</i> : source non utilisée.</li> <li>• <i>DA</i> : demandes d'achat issues de PeopleSoft Gestion des Achats.</li> <li>• <i>GC</i> : commandes client créées dans PeopleSoft Gestion Commerciale.</li> <li>• <i>PL</i> : demandes de planification de PeopleSoft Supply Planning.</li> <li>• <i>Rtr mat.</i> : retours matières issus du composant Créer/MàJ retours fournisseur.</li> <li>• <i>STK</i> : demandes de sortie matières créées dans PeopleSoft Gestion des Stocks.</li> </ul>
<b>Entité source</b>	Saisissez l'entité qui a généré la commande.
<b>Cd chargement</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes affectées à un seul code chargement.
<b>Groupe itinéraires et Cd itinéraire</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes correspondant à un groupe d'itinéraires et à un itinéraire de livraison spécifiques.
<b>Code client et Code site</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes correspondant à un client ou un site client spécifique.
<b>Cd transporteur</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier via un transporteur spécifique.
<b>Cd mode expédition</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier en utilisant un mode d'expédition spécifique.

## Autres options

<b>Traiter</b>	Cliquez sur ce bouton pour traiter toutes les lignes de demande répondant à vos critères de recherche sans en consulter le détail. Ces critères, qui définissent la demande de traitement, sont inscrits dans les tables de transfert pour être traités par le moteur de préparation au moyen du traitement Transactions préparation cde. Si vous avez coché la case Traitement planif. auto sur la page Val/dft traitement ou sur la page Configurer préparation - Moteur préparation, le traitement Transactions préparation cde s'exécute lorsque vous cliquez sur ce bouton.
<b>Ajouter à file attente</b>	Cliquez sur ce bouton pour ajouter à la demande de transaction qui sera traitée ultérieurement les lignes de demande répondant aux critères de recherche. Les lignes de demande peuvent être consultées sur la page File att prépar.
<b>Effacer</b>	Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les critères de recherche préalablement saisis.
<b>Vider file att.</b>	Cliquez sur ce bouton pour retirer toutes les lignes de demande de la demande de transaction.
<b>File attente</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page File att prépar. sur laquelle vous pouvez consulter et modifier le détail des lignes de demande en cours ajoutées à la demande.
<b>Cdes</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Commandes sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les données de la demande de transaction au niveau en-tête de commande.
<b>Lgn demande</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes demande sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les données de la demande de transaction au niveau ligne de demande.
<b>Val/dft trait.</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Val/dft traitement sur laquelle vous pouvez modifier les options de traitement du moteur de préparation qui s'appliquent à la demande.

## Voir aussi

[Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Utiliser le workbench de préparation, page 250](#)

---

## Effectuer des réservations avec l'EIP du moteur de préparation

Les systèmes tiers peuvent envoyer des demandes de transaction de préparation des commandes à PeopleSoft Gestion des Stocks afin qu'il procède à la réservation de matières via le point d'intégration d'entreprise (EIP) Réservation matières. L'EIP Réservation matières est une opération de service asynchrone en entrée qui crée une demande de transaction destinée à faire passer le statut des demandes de sortie matières et des commandes client de Non servi à Appelable.

Les demandes de préparation de PeopleSoft Gestion des Stocks ne traitent pas les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Pour réserver du stock pour un bon de travail, utilisez la page de traitement Réservation de matières ou les actions de réservation en ligne de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

## **Voir aussi**

Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Traiter les EIP en entrée destinés au moteur de préparation, page 241

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## CHAPITRE 18

# Gérer les ruptures de stock

Ce chapitre présente le workbench ruptures de stock et explique comment :

- Paramétrer le workbench ruptures de stock
- Utiliser le workbench ruptures de stock

---

## Comprendre la gestion des ruptures de stock dans PeopleSoft Gestion des Stocks

Le workbench ruptures de stock est un composant en ligne qui vous permet de gérer et de contrôler les ruptures de stock et tout autre problème de préparation des commandes. Les utilisateurs peuvent consulter les ruptures et faire le nécessaire pour servir les commandes en attente. Le workbench ruptures de stock ne sélectionne que certaines lignes :

- Les lignes de demande dont l'état est Non servi ou Appelable.
- Les lignes de demande d'un bon de travail dont l'état est En attente et qui ont été validées dans la table de service de la demande de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Les lignes de demande d'un bon de travail figurant dans un plan de prélèvement ne sont pas sélectionnées par le workbench ruptures de stock.

Il permet d'effectuer plusieurs actions sur un groupe de commandes ou de lignes de demande, notamment :

- Faire passer une ligne de demande comportant des ruptures de stock à l'état Appelable de manière à ce que la rupture de stock soit résolue et à ce que la ligne soit traitée dans les traitements de prélèvement et d'expédition.
- Réserver du stock par anticipation.  
Vous pouvez réserver une ligne de demande avec ou sans règles de réservation.
- Faire passer une ligne de demande de l'état Non servi à l'état Appelable et exécuter toutes les règles de reliquat.
- Refaire passer la ligne de demande de l'état Appelable à l'état Non servi.
- Créer, annuler ou approuver les reliquats.

---

**Remarque :** si la case Créer DA ponctuelles de la page Configurer préparation est cochée, la création d'un reliquat dans le workbench ruptures de stock entraînera la création d'une demande de réapprovisionnement ponctuelle pour PeopleSoft Gestion des Achats.

---

- Annuler la réservation des lignes de demande incluant des articles faisant l'objet d'une réservation anticipée et dont l'état est Non servi ou Appelable.

- Annuler les lignes de demande promises incluant des articles DAV et dont l'état est Non servi ou Appelable.
- Annuler l'affectation des lignes de demande incluant des articles gérés par lot et dont l'état est Non servi ou Appelable.
- Annuler l'affectation des lignes de demande déjà affectées du fait de la réception d'un approvisionnement chaîné et dont l'état est Non servi ou Appelable.
- Approuver les demandes de stock.
- Approuver la préparation partielle pour les commandes client et les demandes de sortie matières.
- Remplacer la quantité réservée par anticipation, la quantité promise ou la quantité de prélèvement d'une ligne de demande.
- Réserver ou annuler la réservation des lignes de demande d'un bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- Annuler l'affectation des lignes de demande d'un bon de travail affectées du fait de la réception d'un approvisionnement chaîné. Ces lignes ont l'état En attente.

---

**Remarque :** si la case Réserve en ligne de la page Configurer préparation - Réserve est cochée, le traitement Réserve matières n'est pas lancé. Vous devez alors utiliser le workbench ruptures de stock pour réserver toutes les lignes de demande.

---

Un modèle limitera les actions que les utilisateurs pourront exécuter dans le workbench ruptures de stock ainsi que les champs auxquels ils pourront accéder selon les fonctions qu'ils occupent.

En outre, le workbench ruptures de stock vous permet d'accéder aux éléments suivants par ligne de demande :

1. Page de consultation Demande de stock pour consulter le détail et le statut d'une ligne de commande donnée.
2. Page Disponibilité article/produit pour vérifier les quantités d'articles et consulter les approvisionnements à venir.
3. Workbench de chaînage pour effectuer des chaînages avec l'approvisionnement anticipé au niveau des lignes de demande et page Consultation chaînage pour consulter les chaînages existants.

Pour accéder aux pages relatives au chaînage à partir du workbench ruptures de stock, l'utilisateur doit être défini sur la page de paramétrage du chaînage Sécurité utilisateur et l'action doit être activée dans le modèle du workbench.

4. Page Affichage kit pour consulter le détail du kit produit saisi sur une commande client ou une demande de sortie matières.



---

## Paramétrer le workbench ruptures de stock

Pour saisir des données dans le workbench ruptures de stock, vous devez définir un ou plusieurs modèles dans le composant Gérer modèles. Un ID modèle est un ensemble d'options de configuration utilisé pour générer de manière dynamique les critères de sélection et autres champs qui s'affichent dans le workbench en fonction des utilisateurs. Les champs s'organisent selon une hiérarchie, d'abord par catégorie, puis par sous-catégorie, de sorte que différents ensembles de champs puissent être définis pour une page au sein d'un même modèle. L'accès à un modèle peut être accordé au niveau du référentiel ou de l'entité, par rôle ou par code utilisateur. Vous pouvez ainsi paramétrer différents modèles adaptés aux besoins de différents groupes d'utilisateurs ou d'entités ; par exemple, un responsable des stocks pourra consulter et modifier un plus grand nombre de champs qu'un responsable des expéditions tandis qu'un représentant du service clients ne pourra accéder qu'aux commandes client de PeopleSoft Gestion Commerciale.

Pour ajouter un ID modèle, vous devez identifier le code modèle à utiliser. Les codes modèle sont définis par le système et ne peuvent pas être modifiés. Le système est livré avec le code modèle `SHORT_WRKBNCH`. La définition du code modèle identifie les catégories, les sous-catégories et les champs qui peuvent être ajoutés lors de la création d'un modèle, ainsi que les types de champ (case à cocher, champ de saisie, etc.) et les tables d'invite.

Pour plus d'informations sur les modèles du workbench ruptures de stock, reportez-vous au chapitre *Utiliser le moteur de préparation*.

### Notifications et codes motif

Vous pouvez saisir un code motif et des commentaires pour toute action réduisant la quantité promise, réservée ou affectée d'une ligne de demande. Une notification est créée et les utilisateurs peuvent consulter les informations par le biais du tableau de bord des messages, des e-mails ou de la liste de tâches. L'utilisateur peut également accéder à ces informations en créant son propre état ou sa propre consultation. Les notifications incluent les informations suivantes :

- Le code utilisateur de la personne qui a annulé la réservation, la promesse ou l'affectation à partir du workbench ruptures de stock.
- L'entité stocks, la source de la demande, l'entité source, le numéro de commande, la ligne et l'échéancier.
- Le code article.
- La quantité exprimée dans l'unité de mesure standard.
- Le code motif et les commentaires saisis dans le workbench ruptures de stock.

La notification du code motif est valide si vous avez sélectionné les actions suivantes dans le workbench ruptures de stock :

- Accepter qté remplac.
- Annuler réservation
- Annuler promesse
- Annuler affectation

Pour activer cette fonctionnalité :

- Dans votre modèle du workbench ruptures de stock, paramétrez l'option Contrôle invite code motif sur la valeur *Obligatoire* ou *Facultatif*.

Avec la valeur *Obligatoire*, l'action indiquée dans le workbench ruptures de stock n'est pas réalisée, sauf si vous avez saisi un code motif.

- Sur la page Codes motif, accessible depuis le menu Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Codes et numérotation auto., créez un ou plusieurs codes motif en choisissant le type de motif *Réduction stk callable*.

Vous devez définir le code motif avec ce type de motif pour pouvoir le saisir dans le workbench ruptures de stock.

- Vérifiez que le registre des messages autorise les notifications par liste de tâches ou par e-mail.

Si vous désactivez le registre de notifications en cochant la case Désactiver ttes notifications sur la page Notifications système ou Notifications entité, les valeurs saisies dans les champs Code motif et Commentaires ne sont pas stockées dans le système.

Le tableau ci-après répertorie les traitements et catégories de traitement du registre des messages qui sont fournis à des fins de notification depuis le workbench ruptures de stock.

Nom traitement	Catégorie traitement	Description
IN_RESERVATIONS	UNRESERVE_SHORTWB	La notification indique qu'une action a été prise dans le workbench ruptures de stock et que cette action a annulé la réservation de quantité sur une ligne de demande d'une demande de sortie matières. La notification est transmise au tableau de bord des messages et à l'utilisateur identifié sur la page Notifications système ou Notifications entité.
IN_RESERVATIONS	UNPROMISE_SHORTWB	La notification indique qu'une action a été prise dans le workbench ruptures de stock et que cette action a annulé la promesse de livraison d'un article DAV sur une ligne de demande d'une demande de sortie matières. La notification est transmise au tableau de bord des messages et à l'utilisateur identifié sur la page Notifications système ou Notifications entité.
IN_RESERVATIONS	DEALLOCATE_SHORTWB	La notification indique qu'une action a été prise dans le workbench ruptures de stock et que cette action a supprimé l'affectation ferme sur une ligne de demande d'une demande de sortie matières. La notification est transmise au tableau de bord des messages et à l'utilisateur identifié sur la page Notifications système ou Notifications entité.
OM_RESERVATIONS	UNRESERVE_SHORTWB	La notification indique qu'une action a été prise dans le workbench ruptures de stock et que cette action a annulé la réservation de quantité sur une ligne de demande d'une commande client. La notification est transmise au tableau de bord des messages et au représentant du service clients indiqué sur la commande client.

Nom traitement	Catégorie traitement	Description
OM_RESERVATIONS	UNPROMISE_SHORTWB	La notification indique qu'une action a été prise dans le workbench ruptures de stock et que cette action a annulé la promesse de livraison d'un article DAV sur une ligne de demande d'une commande client. La notification est transmise au tableau de bord des messages et au représentant du service clients indiqué sur la commande client.
OM_RESERVATIONS	DEALLOCATE_SHORTWB	La notification indique qu'une action a été prise dans le workbench ruptures de stock et que cette action a supprimé l'affectation ferme sur une ligne de demande d'une commande client. La notification est transmise au tableau de bord des messages et au représentant du service clients indiqué sur la commande client.
WM_RESERVATIONS	UNRESERVE_SHORTWB	La notification indique qu'une action a été prise dans le workbench ruptures de stock et que cette action a annulé la réservation de quantité sur une ligne de demande d'un bon de travail. La notification est transmise au tableau de bord des messages et à l'utilisateur indiqué dans le champ Contact associé à la tâche BT. Ce champ s'appelle LEAD_PERSON dans la table WM_WO_TSK (Table en-têtes tâche BT), la personne à contacter s'affiche dans le champ LEAD_PERSON du bon de travail.
WM_RESERVATIONS	DEALLOCATE_SHORTWB	La notification indique qu'une action a été prise dans le workbench ruptures de stock et que cette action a supprimé l'affectation ferme sur une ligne de demande d'un bon de travail. La notification est transmise au tableau de bord des messages et à la personne à contacter indiquée dans le champ LEAD_PERSON du bon de travail.

### Voir aussi

Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Définir les modèles pour le workbench de préparation et le workbench ruptures de stock, page 242

## Utiliser le workbench ruptures de stock

Le composant Workbench ruptures de stock comprend cinq pages.

1. Une page de critères de recherche pour extraire les données relatives aux demandes. Le modèle du workbench permet de contrôler la présentation de cette page et les champs qui y figurent.

2. Une page récapitulative qui affiche le résultat de la recherche au niveau commande, code article ou code kit. Cette page permet d'effectuer des actions sur l'ensemble de la commande.
3. Une page relative aux lignes de demande qui affiche les résultats de la recherche au niveau ligne de demande.  
Cette page vous permet d'effectuer des actions sur des lignes de demande particulières.
4. Une page relative à l'article qui affiche toutes les lignes de demande associées à un code article particulier.  
Cette page permet de consulter la demande globale pour un article donné et de réaliser des actions sur des lignes de demande distinctes pour répartir la quantité disponible de l'article.
5. Une page de journal de traitement qui affiche toutes les actions terminées relatives aux commandes et lignes de demande de la session en cours.

Pour utiliser le workbench ruptures de stock :

1. Utilisez la page de critères de recherche Workbench ruptures stock pour extraire les commandes ou lignes de demande souhaitées des tables des demandes de stock.
2. Utilisez les pages Récapitulatif demande, Lignes demande ou Vue article pour :
  - Sélectionner les commandes ou lignes de demande à modifier.
  - Sélectionner l'action à exécuter.
  - Cliquer sur le bouton Traiter pour exécuter l'action sélectionnée.
3. (facultatif) Utilisez la page Journal traitement pour consulter les actions exécutées lors de la session en cours.

Les actions ne sont pas toutes valides pour toutes les commandes et lignes de demande ; une action peut donc échouer.

Lorsque vous utilisez le workbench ruptures de stock, le système impose les règles suivantes :

- Les actions qui ne sont pas valides pour une ligne de demande en raison de son état ou d'un attribut de définition d'article ne sont pas exécutées même si l'utilisateur les a sélectionnées.  
Par exemple, un article défini comme non réservé par anticipation ou géré par lot ne sera pas réservé même si vous sélectionnez l'action correspondante. Pour les kits produits, l'action de réservation ne peut pas être exécutée si elle ne respecte pas le paramétrage défini pour l'appel de multiples d'un kit complet (Appeler multiples kit) sur la page Configurer préparation - Réservation.
- Vous ne pouvez exécuter qu'une seule action chaque fois que vous cliquez sur le bouton Traiter.  
Toutefois, vous pouvez exécuter plusieurs actions les unes après les autres sans quitter le workbench ruptures de stock. Pour exécuter plusieurs actions, sélectionnez les données de demande, exécutez la première action, puis sélectionnez le groupe de données de demande suivant pour exécuter la deuxième action, etc.
- L'action qui s'exécute ne s'applique qu'aux données sélectionnées sur la page sur laquelle vous cliquez sur le bouton Traiter.  
Par exemple, vous ne pouvez pas sélectionner de lignes de demande sur la page Lignes demande, puis accéder à la page Vue article pour sélectionner des lignes de demande supplémentaires et cliquez sur le bouton Traiter pour que l'action s'applique aux lignes de demande des deux pages.
- Les données de demande extraites par vos critères de recherche ne sont pas rafraîchies lorsque vous cliquez sur le bouton Traiter.

Toutefois, vous ne pouvez plus sélectionner les données qui ont été traitées. Pour exécuter plusieurs actions sur une commande ou ligne de demande, vous devez utiliser la page des critères de recherche Workbench ruptures stock pour réexécuter la recherche entre les actions.

## Utiliser PeopleSoft Gestion de la Maintenance

Vous pouvez utiliser le workbench ruptures de stock pour réserver (et annuler la réservation) du stock pour des lignes de demande d'un bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Les lignes de demande d'un bon de travail ne respectent pas le même cycle de préparation que les autres lignes de demande. Les bons de travail conservent l'état *En attente* tout au long du cycle de préparation, même en cas de réservation ou d'affectation. Lorsque la tâche du bon de travail prend le statut Terminé, l'état de préparation des lignes de demande de la tâche devient *Déduit*.

Si vous utilisez le workbench ruptures de stock pour les bons de travail, les règles suivantes s'appliquent :

- Les lignes de demande du bon de travail doivent avoir été validées dans PeopleSoft Gestion des Stocks pour pouvoir figurer dans le workbench ruptures de stock.
- Les lignes de demande d'un bon de travail figurant dans un plan de prélèvement ne s'affichent pas dans le workbench ruptures de stock.
- Les articles sans réservation anticipée ne s'affichent pas dans le workbench ruptures de stock.
- Les articles DAV d'un bon de travail ne peuvent pas être promis dans PeopleSoft Gestion des Stocks ; ils sont traités comme des articles sans réservation anticipée et ne s'affichent pas dans le workbench ruptures de stock.
- Les actions du workbench ruptures de stock applicables aux lignes de demande d'un bon de travail sont limitées aux actions suivantes :
  - *Réserver avec règles.* Cette action réserve du stock pour la ligne de demande du bon de travail ; toutefois les règles de réservation du stock ne s'appliquent jamais au bon de travail.
  - *Réserver sans règles.* Cette action réserve du stock pour la ligne de demande du bon de travail.  
 Cette action assure strictement la même fonction que l'action Réserver avec règles. Les règles de réservation du stock ne s'appliquent jamais à un bon de travail.
  - *Annuler réservation.* Cette action supprime la réservation effectuée sur la ligne de demande du bon de travail.
  - *Annuler affectation.* Cette action s'applique lorsqu'une quantité a été préaffectée du fait de la réception du stock chaîné à une ligne de demande du bon de travail.  
 N'oubliez pas que vous ne pouvez pas annuler l'affectation des lignes de demande d'un bon de travail qui figurent sur un plan de prélèvement et que les articles sans réservation anticipée ne s'affichent pas dans le workbench ruptures de stock.
  - *Accepter qté remplac.* Cette action utilise la quantité que vous avez saisie dans la colonne **Base appel planifié** ou **Appel planifié** pour remplacer la quantité réservée des articles réservés par anticipation.
- Les lignes de demande du bon de travail ne peuvent pas utiliser les actions suivantes du workbench ruptures de stock :
  - *Créer reliquats, Approuver reliquats* ou *Annuler reliquats.* Les lignes de demande du bon de travail ne peuvent pas créer des reliquats.
  - *Approuver quantité partielle* ou *Approuver ddes stock.* Les lignes de demande du bon de travail ne permettent pas d'utiliser le processus d'approbation.
  - *Modifier en appellable, Modifier en non servi* ou *Appeler / rupture.* Les lignes de demande du bon de travail n'utilisent pas les états de préparation Non servi ou Appellable.

- *Annuler promesse.* Les lignes de demande du bon de travail contenant des articles DAV ne peuvent pas être promises, ni leur promesse être annulée ; elles ne s'affichent pas dans le workbench ruptures de stock.

Voir Chapitre 24, "Servir les bons de travail issus de PeopleSoft Gestion de la Maintenance," page 785.

## Pages utilisées pour le workbench ruptures de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Workbench ruptures stock	IN_SW_SELECTION	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Workbench ruptures de stock	Saisir des critères de recherche et sélectionner une page pour consulter votre commande ou les lignes de demande.
Récapitulatif demande	IN_SW_ORDERPOOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le bouton Rechercher de la page des critères de recherche Workbench ruptures stock après avoir sélectionné l'option <i>Vue récap. demande</i> dans la liste déroulante <b>Consulter par</b>.</li> <li>• Cliquez sur le lien Page récap. de la page Lignes demande.</li> </ul>	Afficher le résultat de la recherche au niveau commande, code article ou code kit. Cette page vous permet d'exécuter des actions au niveau commande ou article.
Lignes demande	IN_SW_DEMANDLINES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le bouton Rechercher de la page des critères de recherche Workbench ruptures stock après avoir sélectionné l'option <i>Vue lignes demande</i> dans la liste déroulante <b>Consulter par</b>.</li> <li>• Cliquez sur le lien Lignes demande sur la page Récapitulatif demande ou Vue article.</li> </ul>	Afficher les résultats de la recherche au niveau ligne de demande. Cette page vous permet d'exécuter des actions au niveau ligne de demande, notamment remplacer la quantité réservée ou prélevée d'une ligne de demande.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Vue article	IN_SW_ITEMVIEW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur un code article en hyperlien sur la page Récapitulatif demande ou Lignes demande.</li> <li>• Cliquez sur le bouton Rechercher de la page des critères de recherche Workbench ruptures de stock après avoir sélectionné l'option <i>Vue articles</i> dans la liste déroulante <b>Consulter par</b>.</li> </ul>	Fournir un aperçu, axé sur l'article, de vos besoins en matière de préparation des commandes en affichant les lignes de demande d'une combinaison entité stocks - code article particulière. Cette page vous permet de comparer des lignes de demande en concurrence pour un même article et d'exécuter des actions au niveau ligne de demande, notamment remplacer la quantité réservée ou prélevée pour la ligne de demande.
Journal traitement	IN_SW_CART	Sélectionnez le lien Journal traitement de la page Récapitulatif demande, Lignes demande ou Vue article après avoir sélectionné des lignes ainsi qu'une action détaillée et cliqué sur le bouton Traiter.	Afficher le journal des transactions pour toutes les actions qui ont été traitées lors de la session en cours. Ces données ne sont plus disponibles une fois que vous quittez ou fermez le workbench ruptures de stock.

## Saisir des critères de recherche dans le workbench ruptures de stock

Accédez à la page des critères de recherche Workbench ruptures stock.

## Workbench ruptures stock

**Entité:** US010      **ID modèle:** BASIC      **Consulter par:** Vue récap. demande

### Critères de sélection

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sél. non servi</b> <input type="checkbox"/> <b>Sél. lignes BT</b> <input type="checkbox"/> <b>Excl. lgn entièrement réserv.</b> <input type="checkbox"/> <b>Afficher ruptures uniquement</b> <b>Aff. lgn non approuvées:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <b>Sélection par date:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <b>Heure sélection:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Délai échéancier:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Entité source:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Lgn commande:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Code article:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Cd transporteur:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Groupe itinéraires:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Code client:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Client destinataire:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Cd référence TMS:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Code chrgt:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Gpe art.:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Type cde:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Cd produit parent:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Priorité:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Entité GC VMI:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Type BT:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	<input type="checkbox"/> <b>Sél. appelable</b> <input type="checkbox"/> <b>Exclure lignes reliquat</b> <input type="checkbox"/> <b>Exclure lignes chaînées</b> <b>*Filtrer lignes non servies:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Toutes les lignes ▼</span> <b>*Sélect. affich. récap.:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <b>Date sélection:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span> <b>Utiliser délai:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <b>Srcce dde:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> <b>N° commande:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>N° ligne échéancier:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Ligne demande:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Cd mode expédition:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Cd itinéraire:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Code site:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>N° adresse:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>N° ligne TMS:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Code catégorie:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Famille:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Groupe commandes:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Cd prod.:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Dest. VMI:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Lien cde VMI:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span> <b>Atelier:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
--	---

Page Workbench ruptures stock avec l'option Vue récap. demande

La page des critères de recherche Workbench ruptures stock correspond au point d'entrée du composant Workbench ruptures de stock. Saisissez les critères de sélection des demandes, puis cliquez sur le bouton Rechercher pour accéder aux résultats de la recherche sur les pages Récapitulatif demande, Lignes demande ou Vue article. Les résultats de la recherche se limitent à une entité stocks unique.

### ID modèle

Modèle utilisé pour accéder au workbench ruptures de stock. Le modèle de workbench défini dans le composant Gérer modèles contrôle les champs et les options des listes déroulantes disponibles sur cette page ainsi que la présentation de la page.

### Consulter par

Sélectionnez la page des résultats de la recherche que le système doit afficher lorsque vous cliquez sur le bouton Rechercher. Votre sélection détermine également les champs de recherche qui s'affichent sur la page des critères de recherche ainsi que la présentation de cette page en fonction du modèle sélectionné. Les options sont les suivantes :



- *Vue récap. demande* : les résultats de la recherche s'affichent au niveau commande, article, ou kit produit sur la page Récapitulatif demande.
- *Vue lignes demande* : les résultats de la recherche s'affichent au niveau ligne de demande sur la page Lignes demande.
- *Vue articles* : les résultats de la recherche s'affichent au niveau ligne de demande pour un code article donné sur la page Vue article.

Pour cette option, vous devez saisir un code article dans le cartouche Critères de sélection.

**Sél. non servi**

Cochez cette case pour inclure les lignes de demande non servies.

**Sél. callable**

Cochez cette case pour inclure les lignes de demande callable.

**Sél. lignes BT**

Cochez cette case pour inclure les lignes de demande des bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Ces lignes ont le statut En attente. Pour que ces lignes apparaissent dans le workbench ruptures de stock, elles doivent avoir été validées dans la table de service de la demande de PeopleSoft Gestion des Stocks (IN\_DEMAND).

---

**Remarque :** cochez au moins une des cases suivantes pour que votre recherche aboutisse : Sél. non servi, Sél. callable ou Sél. lignes BT. Vous pouvez cocher toutes les cases.

---

**Exclure lignes reliquat**

Cochez cette case pour exclure les lignes de demande en reliquat.

**Excl. lgn entièrement  
réserv.**

Cochez cette case pour exclure les lignes de demande extraites initialement par les critères de recherche et pour lesquelles la quantité réservée/promise est égale à la différence calculée entre la quantité demandée et la quantité en reliquat et expédiée.

**Exclure lignes chaînées**

Cochez cette case pour exclure les lignes de demande qui ont été chaînées à l'approvisionnement entrant.

**Afficher ruptures  
uniquement**

Cochez cette case pour afficher uniquement les lignes de demande pour lesquelles la quantité de demande en cours pour un article est supérieure à la quantité disponible dans l'entité. Vous pouvez utiliser cette case à cocher pour sélectionner des lignes avant ou après le traitement de réservation. Le système calcule le total de la demande en cours de la manière suivante :

- En se basant sur la quantité demandée sur la ligne de demande (QTY\_REQUESTED\_BASE).
- En déduisant la quantité déjà affectée ou promise (QTY\_ALLOCATED\_BASE ou QTY\_PROMISED\_BASE).
- En déduisant la quantité en reliquat (QTY\_BACKORDER\_BASE).
- En déduisant la quantité chaînée à un approvisionnement entrant (QTY\_PEGGED\_BASE).
- En déduisant la quantité expédiée (QTY\_SHIPPED\_BASE). Ce mode de calcul s'applique lorsqu'une ligne de demande d'un bon de travail a entraîné une sortie de stock une fois au moins.

Par exemple, soit deux lignes de demande pour le code article 10001. La première ligne de demande présente une quantité demandée (100 unités) moins une quantité réservée (25 unités) moins une quantité en reliquat (pas d'unité).

La seconde ligne de demande présente une quantité demandée (100 unités) moins une quantité réservée (0 unité) moins une quantité en reliquat (60 unités). La demande totale en cours pour toutes les lignes sélectionnées est de 115 unités (75 + 40). Si la quantité disponible pour l'entité n'est que de 100 unités, ces deux lignes s'afficheront dans le workbench ruptures de stock. Notez qu'avec ces critères de sélection, le système peut sélectionner les lignes entièrement réservées car la comparaison porte sur la demande totale en cours. Par exemple, si, en fonction des critères de recherche, le système sélectionne une troisième ligne de demande avec une quantité demandée de 100 unités et une quantité réservée de 100 unités, le total de la demande en cours sera toujours de 115 unités (75 + 40 + 0) et toujours supérieur à la quantité disponible de 100 unités. Pour exclure les lignes de demande entièrement réservées, cochez la case **Excl. lgn entièrement réserv.**

### Filtrer lignes non servies

Sélectionnez une option de la liste déroulante pour extraire les lignes de demande suivant qu'elles ont été traitées par le traitement Réservation matières ou le traitement de réservations en ligne. Les options sont les suivantes :

- *Avec réservation* : sélectionne uniquement les lignes de demande qui ont été prélevées par le traitement Réservation matières ou par le traitement de réservations en ligne.

Cela permet de limiter vos critères de recherche aux commandes ou lignes de demandes que le traitement de réservation a déjà tenté de réserver, promettre ou définir à l'état Appelable. Utilisée en combinaison avec d'autres cases à cocher, cette option vous permet d'identifier les sources de problèmes.

- *Sans réservation* : sélectionne uniquement les lignes de demande qui n'ont jamais été prélevées par un traitement de réservation.

Si une commande ou une ligne de demande a été prélevée par le traitement Réservation matières ou le traitement de réservations en ligne mais qu'aucune ligne n'a été réservée, promise ou définie à l'état Appelable, elle ne sera malgré tout pas affichée dans les résultats de la recherche pour cette option. Cette option vous permet de consulter la demande par rapport à l'approvisionnement avant le traitement de réservation et d'effectuer des décisions manuelles pour affecter des stocks limités aux clients prioritaires.

- *Toutes les lignes* : sélectionne toutes les lignes de demande qui répondent aux critères de recherche, indépendamment du fait que des traitements de réservation ont été exécutés ou non, pour réserver, promettre les lignes ou définir l'état des lignes à Appelable.

### Aff. lgn non approuvées

Sélectionnez une option de la liste déroulante pour afficher uniquement les lignes de demande non approuvées. Laissez le champ vide pour afficher les lignes de demande approuvées et non approuvées. Il existe trois types d'approbation : demande de stock, reliquat et quantité partielle. Les options sont les suivantes :

- *Demande stock* : sélectionnez cette option pour afficher uniquement les demandes de stock non approuvées.
- *Ne rien afficher* : sélectionnez cette option pour ne pas afficher les demandes de stock, les lignes en reliquat et les quantités partielles non approuvées.
- *Quantité partielle* : sélectionnez cette option pour afficher uniquement les lignes de demande non approuvées comportant des quantités partielles réservées.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Reliquat</i> : sélectionnez cette option pour afficher uniquement les lignes de demande en reliquat non approuvées.</li> <li>• <i>Tout</i> : sélectionnez cette option pour afficher uniquement les demandes de stock, les lignes en reliquat et les quantités partielles non approuvées.</li> </ul>
<b>Sélect. affich. récap.</b>	Sélectionnez cette option pour afficher les résultats de la recherche par <i>Récapitulatif commande</i> ou <i>Récapitulatif article</i> sur la page Récapitulatif demande. Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné l'option <i>Vue récap. demande</i> dans le champ <b>Consulter par</b> .
<b>Sélection par date, Date sélection et Heure sélection</b>	Limitez la sélection des lignes de demande en indiquant une date précise, la date et l'heure ou une fourchette de dates. Sélectionnez une des options suivantes dans le champ Sélection par date : Date prévue, Date commande, Date expédition au + tôt, Cdes passées ce jour (pour cette option n'indiquez pas de date dans le champ Date sélection).
<b>Utiliser délai</b>	<p>Limitez la sélection des lignes de demande en indiquant comment le délai de préparation est utilisé dans les critères de recherche. Vous pouvez choisir entre les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ignorer délai</i></li> <li>• <i>Remplacer délai prépar.</i></li> <li>• <i>Utiliser délai préparation</i></li> </ul>
<b>Srce dde et Entité source</b>	Limitez la sélection en sélectionnant l'application PeopleSoft à l'origine des lignes de demande. Utilisez le champ Entité source pour identifier une entité de l'application source.
<b>Cd produit parent</b>	Saisissez un kit produit défini dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour limiter la sélection aux lignes de demande contenant des composants du kit saisi. Un kit produit peut être indiqué sur une commande client ou sur une demande de sortie matières.
<b>Cd prod.</b>	Saisissez le code produit défini dans PeopleSoft Gestion Commerciale pour limiter la sélection aux lignes de demande qui utilisent le code article associé au code produit. Ce champ n'accepte pas les kits produits.
<b>Type BT et Atelier</b>	(pour les lignes de demande d'un bon de travail uniquement) Saisissez des valeurs pour limiter la sélection aux lignes de demande des bons de travail. Les valeurs disponibles dépendent des entités WO (Gestion de la Maintenance) associées à l'entité stocks.

Voir [Chapitre 24, "Servir les bons de travail issus de PeopleSoft Gestion de la Maintenance," Réservation, page 789.](#)

## Consulter les commandes dans le workbench ruptures de stock

Accédez à la page Récapitulatif demande.

### Récapitulatif demande

Entité: US010 ID modèle: BASIC

▼ Critères sélection

Sél. non servi='Oui' + Sél. callable='Non' + Sél. lignes BT='Non' + Exclure lignes reliquat='Non' + Excl. Ign entièrement réserv.='Non' + Exclure lignes chaînées='Non' + Afficher ruptures uniquement='Non' + \*Filtrer lignes non servies='Toutes les lignes' + \*Sélect. affich. récap.='K'

▼ Filtres demande

☐ Exclure lignes reliquat
 ☐ Excl. Ign entièrement réserv.
 ☐ Exclure lignes chaînées  
☒ Sél. non servi
 ☒ Sél. callable
 ☐ Sél. lignes BT  
☐ Aff. ruptures
 Filtrer lignes non servies: Toutes les lignes
 Actualiser

Action en-tête: Modifier en callable Traiter

▼ Code motif par défaut

Code motif   Commentaires

Récapitulatif kit Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-2 sur 2 Dernier

**Récapitulatif**

	Code kit	Echéanciers kit	Lignes demande	Code motif	Commentaires
<input type="checkbox"/>	<a href="#">670001</a>	<a href="#">Echéanciers kit</a>	<a href="#">Lignes demande</a>	<input type="text"/> <input type="button" value="Rechercher"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">670002</a>	<a href="#">Echéanciers kit</a>	<a href="#">Lignes demande</a>	<input type="text"/> <input type="button" value="Rechercher"/>	<input type="text"/>

[Critères recherche](#)

Page Récapitulatif demande (Récapitulatif kit) du workbench ruptures de stock

Cette page affiche les résultats de la recherche au niveau commande.

#### Critères sélection

Affiche les critères de sélection actuels utilisés pour extraire les données de demande affichées plus bas sur la page.

#### Filtres demande

Permet de sélectionner à nouveau vos critères de recherche. Par exemple, si les résultats de la recherche sont trop importants, vous pouvez sélectionner ici des options supplémentaires et cliquez sur le bouton **Actualiser** pour affiner les résultats de la recherche afin d'obtenir un volume de données plus facile à gérer.

#### Action en-tête

Sélectionnez l'action à exécuter sur les commandes sélectionnées. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Annuler affectation* : supprime la préaffectation créée pour la ligne de demande gérée par lot ou chaînée dont l'état est Non servi.
- *Annuler promesse* : supprime la quantité promise de tout article DAV sur la commande.
- *Annuler reliquats* : crée un reliquat annulé pour la quantité de demande en cours de la commande.

- *Annuler réservation* : supprime la réservation de tout article faisant l'objet d'une réservation anticipée sur la commande.
- *Appeler / rupture* : modifie l'état Non servi d'une commande en Appelable, en ignorant les règles de réservation et de reliquat.
- *Approuver ddes stock* : approuve la commande.
- *Approuver quantité partielle* : approuve la quantité partiellement réservée.
- *Approuver reliquats* : approuve la ligne de demande en reliquat.
- *Créer reliquats* : crée un reliquat pour la quantité de demande en cours de la commande.
- *Modifier en callable* : modifie l'état Non servi des lignes d'une commande en Appelable et applique les règles de reliquat.
- *Modifier en non servi* : modifie l'état Appelable des lignes d'une commande en Non servi.
- *Réserver avec règles* : tente de réserver tout article faisant l'objet d'une réservation anticipée sur la commande tout en appliquant les règles de réservation. Les règles de reliquat ne sont pas appliquées et la ligne de demande reste à l'état Non servi.
- *Réserver sans règles* : tente de réserver tout article faisant l'objet d'une réservation anticipée sur la commande en ignorant les règles de réservation. La ligne de demande reste à l'état Non servi.

---

**Remarque :** les actions qui s'affichent dans la liste déroulante dépendent du code modèle sélectionné.

---

### Traiter

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'action d'en-tête sur les commandes sélectionnées.

### Code motif par défaut

Saisissez un code motif et des commentaires pour toute action réduisant la quantité promise, réservée ou affectée sur la commande. Cette fonction peut être obligatoire ou facultative selon le paramétrage retenu dans le modèle de workbench. Cliquez sur le bouton Utiliser par défaut pour appliquer le code motif et les commentaires saisis à toutes les commandes sélectionnées. Lorsque les codes motif et les commentaires sont saisis, le registre des messages envoie une notification au tableau de bord des messages et à la personne responsable de la ligne de demande.

### Récapitulatif demande

Ce cartouche affiche les résultats de la recherche par source de demande et numéro de commande. Cliquez sur le lien **Lignes demande** pour accéder à la page Lignes demande de la commande. Ce cartouche s'affiche uniquement si vous avez sélectionné l'option *Récapitulatif commande* dans le champ **Sélect. affich. récap.** de la page des critères de recherche Workbench ruptures stock.

### Récapitulatif article

Ce cartouche affiche les résultats de la recherche par code article et description d'article. Cliquez sur un code article en hyperlien pour accéder à la page Vue article et consulter les lignes de demande de l'article en question. Ce cartouche s'affiche uniquement si vous avez sélectionné l'option *Récapitulatif article* dans le champ **Sélect. affich. récap.** de la page des critères de recherche Workbench ruptures stock.

**Récapitulatif kit**

Basé sur la liste des lignes de demande contenant un composant de kit qui correspondent aux critères de sélection, ce cartouche affiche les résultats de la recherche par code kit. Des liens vous permettent d'accéder à la page Affichage kit et Lignes demande. Cliquez sur le lien Echéanciers kit pour consulter toutes les lignes de commande portant sur ce même kit produit. Ce cartouche s'affiche uniquement si vous avez sélectionné l'option *Récapitulatif kit* dans le champ **Sélect. affich. récap.** de la page des critères de recherche Workbench ruptures stock.

**Echéancier kit**

Ce cartouche affiche les résultats de la recherche en fonction des lignes de commande contenant un composant d'un kit produit. Cette vue affiche la quantité demandée et la quantité appelée du kit. Ce cartouche contient des liens permettant d'accéder à la page Affichage kit et Lignes demande. Ce cartouche s'affiche uniquement si vous avez sélectionné l'option *Echéancier kit* dans le champ **Sélect. affich. récap.** de la page des critères de recherche Workbench ruptures stock.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes," page 469.](#)

**Journal traitement**

Ce lien s'affiche une fois que vous avez exécuté une action pour les lignes sélectionnées. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Journal traitement sur laquelle vous pourrez consulter les résultats de l'exécution de l'action.

## **Consulter les lignes de demande dans le workbench ruptures de stock**

Accédez à la page Lignes demande.

### Lignes demande

Entité: US010    ID modèle: BASIC

Filtres demande

☐ Exclure lignes reliquat

☒ Sél. non servi

☐ Aff. ruptures

☐ Excl. lgn entièrement réserv.

☒ Sél. callable

Filtrer lignes non servies: Toutes les lignes

☐ Exclure lignes chaînées

☐ Sél. lignes BT

Actualiser

Action détaillée: Réserver avec règles    Traiter

Code motif par défaut

Code motif    Commentaires

Utiliser par défaut

Lignes demande										Personnaliser	Recherche
Informations demande				UM standard quantité	UM commande quantité	Règles / statut		Expédition	Destination	Clés	
		Clé source	Clé commande	Code article	Code kit	Type réservation	Etat préparation	Qté base non planifiée	Qté chaînée	Base appel planifié	
1	<input type="checkbox"/>	IN/US010	MSR0000002/1/1/1	10004		Antic.	Appelable			2,000i	
2	<input type="checkbox"/>	IN/US010	MSR0000002/1/3/1	10004		Antic.	Appelable			1,000i	
3	<input type="checkbox"/>	IN/US010	MSR0000007/1/1/2	10011		Antic.	Appelable			4,000i	
4	<input type="checkbox"/>	IN/US010	MSR0000008/1/1/1	10006		Antic.	Appelable			4,000i	
5	<input type="checkbox"/>	IN/US010	MSR0000021/1/1/1	10004		Antic.	Appelable			10,000i	
6	<input type="checkbox"/>	IN/US010	MSR0000028/1/1/1	10002		Antic.	Appelable			1,000i	

Page Lignes demande du workbench ruptures de stock

- Filtres demande

Permet de sélectionner à nouveau vos critères de recherche. Par exemple, si les résultats de la recherche sont trop importants, vous pouvez sélectionner ici des options supplémentaires et cliquez sur le bouton **Actualiser** pour affiner les résultats de la recherche afin d’obtenir un volume de données plus facile à gérer.
- Action détaillée

Sélectionnez l’action à exécuter sur les lignes de demande sélectionnées. Les options disponibles sont les suivantes :

  - *Accepter qté remplac.* : utilise la quantité que vous avez saisie dans le champ **Base appel planifié** ou **Appel planifié** pour remplacer la quantité réservée pour les articles faisant l’objet d’une réservation anticipée, la quantité promise pour les articles DAV et la quantité de prélèvement prévue pour les articles ne faisant pas l’objet d’une réservation anticipée.  
  
Si la case Autor. qté dispo. négative est cochée sur la page Réservation du composant Configurer préparation, vous pouvez remplacer la quantité appelée planifiée par une quantité supérieure à la quantité disponible dans l’entité.
  - *Annuler affectation* : supprime la préaffectation créée pour la ligne de demande gérée par lot ou chaînée dont l’état est Non servi.

- *Annuler promesse* : supprime la quantité promise de la ligne de demande pour les articles DAV.
- *Annuler reliquats* : crée un reliquat annulé pour la quantité de demande en cours de la ligne de demande.
- *Annuler réservation* : supprime la réservation de la ligne de demande pour les articles faisant l'objet d'une réservation anticipée.
- *Appeler / rupture* : modifie l'état Non servi d'une ligne de demande en Appelable, en ignorant toutes les règles de réservation et de reliquat.
- *Approuver ddes stock* : approuve la ligne de demande.
- *Approuver quantité partielle* : approuve la quantité partiellement réservée de la ligne de demande.
- *Approuver reliquats* : approuve les lignes de demande en reliquat sélectionnées.
- *Créer reliquats* : crée un reliquat pour la quantité de demande en cours de la ligne de demande.
- *Modifier en callable* : modifie l'état de la ligne de demande en Callable et applique les règles de reliquat.
- *Modifier en non servi* : modifie l'état Callable d'une ligne de demande en Non servi.
- *Réserver avec règles* : tente de réserver la ligne de demande pour la quantité de demande en cours tout en appliquant les règles de réservation.  
Les règles de reliquat ne sont pas appliquées et la ligne de demande reste à l'état Non servi.
- *Réserver sans règles* : tente de réserver la ligne de demande pour la quantité de demande en cours en ignorant les règles de réservation.  
La ligne de demande reste à l'état Non servi.

---

**Remarque** : les actions détaillées qui s'affichent dépendent du code modèle sélectionné.

---

**Traiter**

Cliquez sur ce bouton pour lancer l'action détaillée sur les lignes de demande sélectionnées.

**Journal traitement**

Après avoir cliqué sur le bouton Traiter pour appliquer une action aux lignes sélectionnées, cliquez sur ce lien pour accéder à la page Journal traitement qui affiche les résultats de la session en cours.

**Code motif par défaut**

Saisissez un code motif et des commentaires pour toute action réduisant la quantité promise, réservée ou affectée sur la commande. Cette fonction peut être obligatoire ou facultative selon le paramétrage retenu dans le modèle de workbench. Cliquez sur le bouton Utiliser par défaut pour appliquer le code motif et les commentaires saisis à toutes les commandes sélectionnées. Lorsque les codes motif et les commentaires sont saisis, le registre des messages envoie une notification au tableau de bord des messages et à la personne responsable de la ligne de demande.



## Lignes demande

<b>Code article</b>	Cliquez sur un code article en hyperlien d'une ligne de demande pour accéder à la page Vue article sur laquelle vous pouvez consulter la demande globale actuelle pour cet article.
<b>Code kit</b>	Si la ligne de demande contient un composant d'un kit produit, ce champ affiche le code du kit produit parent. Cliquez sur le code kit en hyperlien pour accéder à la page Affichage kit.
<b>Qté base non planifiée</b>	Affiche la quantité non réservée. Cette quantité est égale à la quantité demandée moins la quantité réservée moins la quantité en reliquat moins la quantité expédiée.
<b>Qté chaînée</b>	Affiche la quantité actuellement chaînée.
<b>Base appel planifié</b>	Saisissez une quantité exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article pour remplacer la quantité appelée planifiée. La quantité appelée planifiée correspond à la quantité à transmettre en aval pour prélèvement. Il s'agit de la quantité réservée pour les articles faisant l'objet d'une réservation anticipée, de la quantité promise pour les articles DAV ou de la quantité de prélèvement pour les articles ne faisant pas l'objet d'une réservation anticipée et non réservés DAV. Ce remplacement de quantité est utilisé uniquement si vous sélectionnez l'option <i>Accepter qté remplac.</i> dans la liste déroulante <b>Action détaillée</b> .
<b>Action ligne</b>	<p>Sélectionnez une option pour accéder aux pages supplémentaires relatives aux données de la ligne de demande :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Chaîner à appro</i> : Workbench de chaînage pour rechercher l'approvisionnement pouvant satisfaire la ligne de demande et pour le chaîner à cette ligne.</li> <li>• <i>Consult. chaînage</i> : page Consultation chaînage pour consulter un chaînage existant à l'approvisionnement entrant.</li> <li>• <i>Consult. dde stock</i> : page Demandes stocks sur laquelle vous pouvez consulter le détail de la ligne de demande.</li> <li>• <i>Dispo. article</i> : page Disponibilité article/produit sur laquelle vous pouvez consulter la quantité disponible actuelle de l'article ainsi que la quantité cumulée disponible à la vente.</li> </ul> <hr/> <p><b>Remarque :</b> les actions de ligne qui s'affichent dépendent du code modèle sélectionné.</p> <hr/>
<b>Code motif et Commentaires</b>	Saisissez un code motif et des commentaires pour toute action réduisant la quantité promise, réservée ou affectée sur la commande. Cette fonction peut être obligatoire ou facultative selon le paramétrage retenu dans le modèle de workbench. Lorsque les codes motif et les commentaires sont saisis, le registre des messages envoie une notification au tableau de bord des messages et à la personne responsable de la ligne de demande.
<b>Appel planifié</b>	Sous l'onglet UM commande quantité, saisissez une quantité exprimée dans l'unité de mesure de commande de l'article pour remplacer la quantité appelée planifiée.

## Consulter la demande d'articles dans le workbench ruptures de stock

Accédez à la page Vue article.

### Vue article

Entité:	US010	ID modèle:	BASIC
---------	-------	------------	-------

▼ Détail quantité article

Code article:	10011	Biking Gloves, Unisex	UM std:	EA	
Qté dispo.:	16849,0000	Qté réservée:	4151,0000	Quantité demande en cours:	20,0000

▼ Filtres demande

<input type="checkbox"/> Exclure lignes reliquat	<input type="checkbox"/> Excl. lgn entièrement réserv.	<input type="checkbox"/> Exclure lignes chaînées
<input checked="" type="checkbox"/> Sél. non servi	<input checked="" type="checkbox"/> Sél. callable	<input type="checkbox"/> Sél. lignes BT
<input type="checkbox"/> Aff. ruptures	Filtrer lignes non servies:	Toutes les lignes

Actualiser

Action détaillée: 

Accepter qté remplac.

Traiter

▼ Code motif par défaut

Code motif	<input type="text"/>	Commentaires	<input type="text"/>
<div>Utiliser par défaut</div>			

Page Vue article du workbench ruptures de stock (1/2)

Sélectionner tout
Désélectionner tout

Lignes demande										
Informations demande				UM standard quantité	UM commande quantité	Règles / statut	Expédition	Destination	Clés référence	
	Niveau priorité	Clé source	Clé commande	Type réservation	Code kit	Etat préparation	Qté non planif.	Qté chaînée	Base appel planifié	Action ligne
1	<input type="checkbox"/>	999	OM/US001	CEN0004/3/1/1	Antic.		Appelable		12,0000	
2	<input type="checkbox"/>	999	OM/US001	WES0001/7/1/1	Antic.		Appelable		12,0000	
3	<input type="checkbox"/>	999	OM/US001	CEN0006/2/1/2	Antic.		Appelable		24,0000	
4	<input type="checkbox"/>	999	OM/US001	CEN0007/2/1/2	Antic.		Appelable		24,0000	
5	<input type="checkbox"/>	999	IN/US010	MSR0000007/1/1/2	Antic.		Appelable		4,0000	
6	<input type="checkbox"/>	999	IN/US010	MSR0000022/1/1/2	Antic.	<a href="#">670001</a>	Non servi		2,0000	
7	<input type="checkbox"/>	999	IN/US010	MSR0000023/1/1/2	Antic.	<a href="#">670001</a>	Non servi		2,0000	
8	<input type="checkbox"/>	999	IN/US010	MSR0000024/1/1/2	Antic.	<a href="#">670001</a>	Non servi		2,0000	
9	<input type="checkbox"/>	999	IN/US010	MSR0000028/2/1/1	Antic.		Appelable		4,0000	
10	<input type="checkbox"/>	999	IN/US010	MSR0000028/3/1/1	Antic.	<a href="#">670002</a>	Appelable		1,0000	

Sélectionner tout
Désélectionner tout

▼ Au prorata

Quantité au prorata   
 Méthode prorata Quantité ▼  

Traiter

[Critères recherche](#)
[Lignes demande](#)

Page Vue article du workbench ruptures de stock (2/2)

Cette page fournit un aperçu, axé sur l'article, de vos besoins en matières de préparation des commandes en affichant les lignes de demande d'une combinaison entité stocks - code article donnée.

### Filtres demande

Permet de sélectionner à nouveau vos critères de recherche. Par exemple, si les résultats de la recherche sont trop importants, vous pouvez sélectionner ici des options supplémentaires et cliquez sur le bouton **Actualiser** pour affiner les résultats de la recherche afin d'obtenir un volume de données plus facile à gérer.

### Action détaillée

Sélectionnez l'action à exécuter sur les lignes de demande sélectionnées. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Accepter qté remplac.* : utilise la quantité que vous avez saisie dans le champ **Base appel planifié** ou **Appel planifié** pour remplacer la quantité réservée pour les articles faisant l'objet d'une réservation anticipée, la quantité promise pour les articles DAV et la quantité de prélèvement pour les articles ne faisant pas l'objet d'une réservation anticipée. Si la case Autor. qté dispo. négative est cochée sur la page Réservation du composant Configurer préparation, vous pouvez remplacer la quantité appelée planifiée par une quantité supérieure à la quantité disponible dans l'entité.
- *Annuler affectation* : supprime la préaffectation créée pour la ligne de demande gérée par lot ou chaînée dont l'état est Non servi.

- *Annuler promesse* : supprime la quantité promise de la ligne de demande pour les articles DAV.
- *Annuler reliquats* : crée un reliquat annulé pour la quantité de demande en cours de la ligne de demande.
- *Annuler réservation* : supprime la réservation de la ligne de demande pour les articles faisant l'objet d'une réservation anticipée.
- *Appeler / rupture* : modifie l'état Non servi d'une ligne de demande en Appelable, en ignorant toutes les règles de réservation et de reliquat.
- *Approuver ddes stock* : approuve la ligne de demande.
- *Approuver quantité partielle* : approuve la quantité partiellement réservée de la ligne de demande.
- *Approuver reliquats* : approuve les lignes de demande en reliquat sélectionnées.
- *Créer reliquats* : crée un reliquat pour la quantité de demande en cours de la ligne de demande.
- *Modifier en callable* : modifie l'état de la ligne de demande en Appelable et applique les règles de reliquat.
- *Modifier en non servi* : modifie l'état Appelable d'une ligne de demande en Non servi.
- *Réserver avec règles* : tente de réserver la ligne de demande pour la quantité de demande en cours tout en appliquant les règles de réservation.

Les règles de reliquat ne sont pas appliquées et la ligne de demande reste à l'état Non servi.

- *Réserver sans règles* : tente de réserver la ligne de demande pour la quantité de demande en cours en ignorant les règles de réservation.

La ligne de demande reste à l'état Non servi.

---

**Remarque** : les actions détaillées qui s'affichent dépendent du code modèle sélectionné.

---

## Traiter

Cliquez sur ce bouton pour exécuter l'action détaillée sur les lignes sélectionnées.

## Code motif par défaut

Saisissez un code motif et des commentaires pour toute action réduisant la quantité promise, réservée ou affectée sur la commande. Cette fonction peut être obligatoire ou facultative selon le paramétrage retenu dans le modèle de workbench. Cliquez sur le bouton Utiliser par défaut pour appliquer le code motif et les commentaires saisis à toutes les commandes sélectionnées. Lorsque les codes motif et les commentaires sont saisis, le registre des messages envoie une notification au tableau de bord des messages et à la personne responsable de la ligne de demande.

## Lignes demande

### Code kit

Si la ligne de demande contient un composant d'un kit produit, ce champ affiche le code du kit produit parent. Cliquez sur le code kit en hyperlien pour accéder à la page Affichage kit.

**Base appel planifié**

Saisissez une quantité exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article pour remplacer la quantité appelée planifiée. La quantité appelée planifiée correspond à la quantité à transmettre en aval pour prélèvement. Il s'agit de la quantité réservée pour les articles faisant l'objet d'une réservation anticipée, de la quantité promise pour les articles DAV ou de la quantité demandée moins la quantité en reliquat pour les articles ne faisant pas l'objet d'une réservation anticipée et non DAV. Ce remplacement de quantité est utilisé uniquement si vous sélectionnez l'option *Accepter qté remplac.* dans la liste déroulante **Action détaillée**.

**Action ligne**

Sélectionnez une option pour accéder aux pages supplémentaires relatives aux données de la ligne de demande :

- *Afficher appro. chaîné* : page Consultation chaînage pour consulter un chaînage existant à l'approvisionnement entrant.
- *Dispo. article* : page Disponibilité article/produit sur laquelle vous pouvez consulter la quantité disponible actuelle de l'article ainsi que la quantité cumulée disponible à la vente.
- *Chaîner à appro* : Workbench de chaînage pour rechercher l'approvisionnement pouvant satisfaire la ligne de demande et pour le chaîner à cette ligne.
- *Consult. dde stock* : page Demandes stocks sur laquelle vous pouvez consulter le détail de la ligne de demande.

---

**Remarque** : les actions de ligne qui s'affichent dépendent du code modèle sélectionné.

---

**Appel planifié**

Sous l'onglet UM commande quantité, saisissez une quantité exprimée dans l'unité de mesure de commande de l'article pour remplacer la quantité appelée planifiée.

**Au prorata**

Lorsque la quantité disponible est limitée, vous pouvez utiliser le cartouche Au prorata pour la répartir entre les lignes sélectionnées, en modifiant la quantité affichée pour chaque ligne de demande dans le champ **Base appel planifié**. Si vous utilisez la répartition automatique au prorata, les règles suivantes s'appliquent :

- Sélectionnez les lignes de demande pour lesquelles vous voulez que la répartition au prorata s'applique avant de cliquer sur le bouton Traiter.
- Vous ne pouvez pas répartir une quantité supérieure à la quantité demandée pour une ligne de demande.
- Si une ligne de demande n'autorise pas les quantités partielles, vous devez répartir la totalité de la quantité demandée ou ne rien répartir.
- Le système répartit la quantité disponible entre toutes les lignes de demande valides, en commençant par la ligne dont la priorité est la plus élevée jusqu'à la ligne la moins urgente.

L'ordre des lignes de demande dépend du niveau de priorité stocks affecté à la commande et de l'option de tri final définie pour l'entité. Les lignes de demande qui répondent à vos critères de sélection s'affichent sur la page Vue article suivant cet ordre.

**Quantité au prorata**

Saisissez la quantité à répartir entre les lignes de demande sélectionnées. Cette quantité ne peut pas être supérieure à la quantité disponible dans l'entité. Si

vous ne saisissez aucune quantité d'affectation, c'est la quantité disponible qui est répartie selon la méthode indiquée dans le champ **Méthode prorata**.

### Méthode prorata

Sélectionnez la méthode de répartition de la quantité disponible de l'entité ou de la quantité à répartir au prorata entre les lignes de demande sélectionnées. Les options sont les suivantes :

- *% demande* : sélectionnez cette option pour indiquer que seul un pourcentage de la quantité demandée d'une ligne de commande doit être servi avec la quantité disponible de l'entité ou la quantité au prorata indiquée.

En règle générale, seules les lignes de commande pouvant être partiellement servies peuvent être retenues pour ce type d'affectation. En commençant par la première ligne de commande valide dans la séquence de traitement, l'algorithme calcule la quantité à affecter en fonction du pourcentage indiqué.

- *Quantité* : sélectionnez cette option pour limiter chaque ligne de demande à une quantité spécifique.

La quantité combinée de toutes les lignes sélectionnées ne peut pas être supérieure à la quantité figurant dans le champ Quantité au prorata ou à la quantité disponible de l'entité.

- *Quantité max./ligne* : sélectionnez cette option pour indiquer la quantité maximale pouvant être affectée à chaque ligne.

La quantité saisie ne peut pas être supérieure à la quantité figurant dans le champ Quantité au prorata ou à la quantité disponible de l'entité.

### Pourcentage

Saisissez un pourcentage pour répartir la quantité au prorata ou la quantité disponible de l'entité en affectant un pourcentage de la quantité initialement demandée. Ce champ s'affiche uniquement si vous avez sélectionné l'option *% demande* dans le champ Méthode prorata.

Pour chaque ligne de demande, la quantité au prorata calculée est arrondie conformément aux règles de gestion et la conversion dans l'unité de mesure de commande est validée. Si nécessaire, la quantité au prorata est arrondie au chiffre supérieur ou inférieur, afin d'obtenir un facteur de conversion valide. Ce traitement peut aboutir à une quantité au prorata différente de la quantité spécifiée. Admettons, par exemple, que vous ayez choisi d'affecter seulement 10 % de la quantité demandée à chaque ligne de commande. Une des lignes de commande traitées comporte une quantité de 10 unités et une autre de 1 unité. Les deux lignes acceptent les quantités partielles. Ici, l'unité de mesure de la commande est identique à l'unité de mesure standard de l'article. Compte tenu du pourcentage indiqué, l'algorithme calcule les quantités au prorata qui seront respectivement de 1 unité et de 0,1 unité. Cependant, comme l'entité n'autorise pas les valeurs décimales pour l'unité de mesure de l'article et compte tenu de la règle d'arrondi au chiffre supérieur applicable à l'unité de mesure en question, la valeur décimale est arrondie au premier entier supérieur ; les deux lignes de commande se voient donc affecter une quantité égale à 1 unité. Si aucune de ces deux lignes ne pouvait être partiellement servie, l'algorithme de répartition au prorata n'affecterait aucune quantité à la ligne de commande de 10 unités. En revanche, il affecterait 1 unité à l'autre ligne puisque la quantité d'affectation calculée est arrondie au chiffre supérieur ce qui correspond à la quantité totale demandée de la ligne.

### Quantité maximum

Indiquez la quantité maximum de la quantité disponible de l'entité ou de la quantité au prorata qui peut être allouée à chaque ligne. Ce champ s'affiche

uniquement si vous avez sélectionné l'option *Quantité max./ligne* dans le champ Méthode prorata.

En commençant par la première ligne de demande sélectionnée dans la séquence de traitement, l'algorithme compare la quantité demandée avec la quantité maximum et entre la moindre des deux valeurs dans le champ Base appel planifié. Si la quantité demandée est supérieure au maximum autorisé, l'algorithme affecte la quantité maximum dans la mesure où la ligne de commande peut être partiellement servie. Dans le cas contraire, aucune quantité n'est affectée. Une fois que la quantité disponible de l'entité passe au-dessous de la quantité maximum spécifiée, les lignes de commande se voient affecter autant de la quantité restante qu'elles peuvent en recevoir tant que la quantité disponible restante ou la quantité au prorata spécifiée n'est pas épuisée ou tant que toutes les lignes sélectionnées n'ont pas été traitées.

Pour chaque ligne de commande, la quantité affectée est arrondie conformément aux règles de gestion et la conversion dans l'unité de mesure de commande est validée. Si nécessaire, la quantité affectée est arrondie au chiffre supérieur ou inférieur, afin d'obtenir un facteur de conversion valide. Ce traitement peut aboutir à une quantité au prorata différente de la quantité spécifiée. Admettons, par exemple, que vous avez indiqué une quantité maximum de 10 unités pour chaque ligne de commande. Parmi les lignes de commande traitées, une ligne affiche une quantité demandée de 3 caisses dans l'unité de mesure de commande et peut être partiellement servie. L'algorithme de répartition au prorata convertit la quantité maximum de 10 unités en caisses. Etant donné que l'entité définit 1 caisse comme équivalente à 12 unités et qu'elle n'autorise pas les fractions pour l'unité de mesure caisse, la quantité de 10 unités est convertie en 1 caisse, soit une quantité de 12 unités affectée à la ligne de commande.

### Traiter

Cliquez sur ce bouton pour répartir la quantité au prorata (si vous avez indiqué cette quantité) ou la quantité disponible de l'entité. La quantité répartie s'affiche dans la colonne **Base appel planifié** ; elle remplace les valeurs précédentes figurant dans cette colonne.

---

**Avertissement !** Si vous répartissez une quantité égale à zéro, toutes les valeurs précédentes sont remplacées par zéro. Si le champ Base appel planifié a la valeur zéro, la quantité transmise pour prélèvement ou expédition est égale à zéro.

---

### Journal traitement

Ce lien s'affiche une fois que vous avez exécuté une action pour les lignes sélectionnées. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Journal traitement sur laquelle vous pourrez consulter les résultats de l'exécution de l'action.

### Voir aussi

[Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre l'ordre de traitement des lignes de commande, page 503](#)

## Consulter les résultats

Accédez à la page Journal traitement.

## Journal traitement

Entité: US010 ID modèle: BASIC

Lignes demande					
Rechercher Premier 1-2 sur 2 Dernier					
	Action	Clé source	Clé commande	Code article	Etat
<input type="checkbox"/>	1 Modifier en non servi	IN/US010	MSR0000022/1/1/2	10011	Non servi
<input type="checkbox"/>	2 Approuver ddes stock	IN/US010	MSR0000022/1/1/2	10011	Non servi

[Afficher erreurs](#)
[Masquer erreurs](#)
[Vider journaux](#)
[Sélectionner tout](#)
[Désélectionner tout](#)

[Critères recherche](#)
[Lignes demande](#)

[Retour à la recherche](#)

Page Journal traitement du workbench ruptures de stock

La page Journal traitement est un journal des transactions qui affiche toutes les lignes de demande qui ont été traitées dans la session en cours. Ces données ne sont plus disponibles une fois que vous quittez ou fermez le workbench ruptures de stock.



## CHAPITRE 19

# Prélever du stock

Ce chapitre présente une vue d'ensemble du processus de gestion du prélèvement et explique comment :

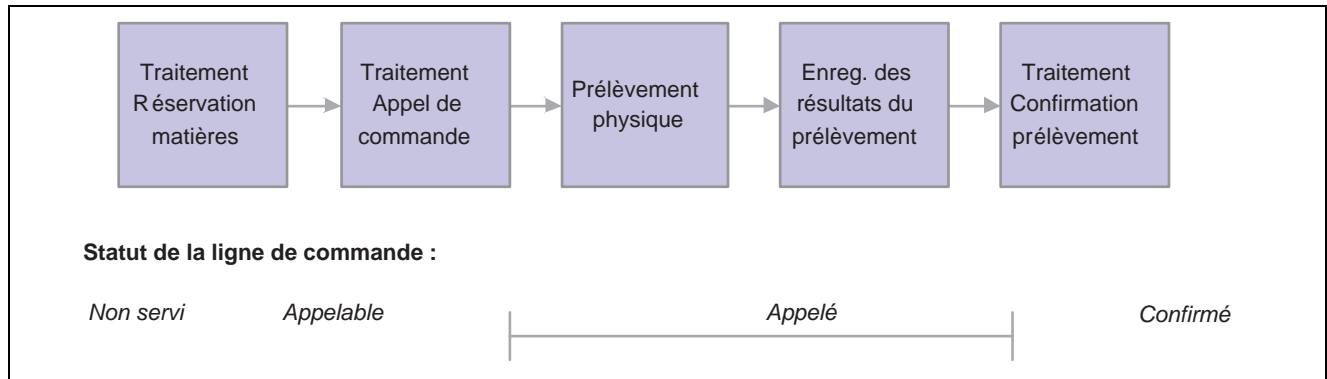
- Affecter des emplacements de prélèvement fixes.
- Identifier les ruptures de prélèvement et y remédier.
- Prélever une quantité excédentaire.
- Prélever pour transfert.
- Utiliser le contrôle d'exécution Appel de commande.
- Créer des points d'intégration d'appel de commande pour expédition.
- Saisir des comptes rendus de prélèvement en ligne.
- Saisir des comptes rendus de prélèvement avec un système de collecte informatisée de données.
- Utiliser le workbench de préparation pour prélever les commandes.
- Prélever en utilisant les points d'intégration du moteur de préparation.
- Confirmer les prélèvements de stock.
- Créer des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

---

## Comprendre le traitement de prélèvement

Le traitement de prélèvement du module PeopleSoft Gestion des Stocks vous permet d'appeler des commandes à des fins de prélèvement, de sélectionner l'emplacement de stockage des matières d'où le stock doit être prélevé, de saisir les résultats du prélèvement et de confirmer le stock prélevé afin que les lignes de demande puissent passer à la phase d'expédition. A n'importe quelle phase du prélèvement, vous pouvez utiliser un traitement automatique pour finaliser la commande d'une seule traite, en faisant passer la ligne de demande par les étapes de confirmation du prélèvement, d'expédition ou de mise à jour du stock.

Le graphique ci-après illustre les étapes de base du prélèvement :



Etapes du prélèvement

## Traitement Appel de commande

La première étape du traitement de prélèvement est l'appel de commande. Vous exécutez le traitement Appel de commande pour :

- Sélectionner les commandes et les lignes de demande, puis les appeler pour le prélèvement. Les lignes prennent l'état *appelé* et se voient affecter un code lot à prélever qui permet d'identifier le regroupement de manière unique.
- (Facultatif) Créer des affectations fermes pour les lignes de demande. On parle également de plan de prélèvement en flux poussé ou de plan de prélèvement défini par le système.

Le traitement Appel de commande utilise les règles de prélèvement définies pour déterminer l'emplacement de stockage le mieux adapté au prélèvement de chaque article, puis crée une affectation pour réserver la quantité requise dans l'emplacement de stockage affiché sur l'état SQR Plan prélèvement matières ou dans le fichier d'extraction de prélèvement. Une fois l'affectation créée, la quantité affectée à cet emplacement de stockage n'est plus disponible pour la préparation des autres lignes de demande.

---

**Remarque :** les cas suivants imposent une affectation ferme pour les lignes de demande : préaffectation d'articles chaînés, articles affectés par lot, option de prélèvement automatique et toute option de traitement automatique.

---

- (Facultatif) Faire des propositions de prélèvement à partir des emplacements de stockage. On parle également de plan de prélèvement en flux tiré ou de plan de prélèvement défini par l'utilisateur.

Le plan de prélèvement propose des emplacements de stockage pour chaque article à prélever mais ne procède à aucune affectation. Du fait de l'absence d'affectation de quantité au niveau de l'emplacement de stockage, le magasinier n'est pas limité à un emplacement particulier et l'article n'est pas obligatoirement exclu des autres traitements d'appel de commandes.

---

**Remarque :** pour qu'un article apparaisse sur un plan de prélèvement en flux poussé ou tiré, son emplacement de stockage doit être disponible pour le prélèvement. Les articles rangés dans des emplacements de stockage contenant des quantités négatives ou qui sont fermés provisoirement, bloqués, fermés, inaccessibles, utilisés pour des en-cours ou qui font l'objet d'inventaires tournants physiques ne sont pas inclus dans les plans de prélèvement. Les articles situés dans les emplacements de transfert avant expédition par défaut sont inclus uniquement si vous avez coché la case **Disponible plan prélèvement** sur la page Emplac. transfert pour expéd./défaut. Les articles qui ont le statut bloqué, refusé ou restreint sont également exclus du plan de prélèvement.

---

- (Facultatif) Appeler les lignes de demande pour prélèvement sans affectations ou propositions d'emplacements de prélèvement.

Le traitement Appel de commande peut générer :

- Un état SQR de plan de prélèvement (Plan prélèvement matières).

Cet état est utile dans des environnements où vous voulez que les magasiniers puissent disposer des instructions de prélèvement sur un support papier.

- Un fichier d'extraction de prélèvement.

Ce fichier est utile dans des environnements utilisant des systèmes de collecte informatisée de données.

- L'EIP Appel de commande expédition.

Cette opération de service en sortie peut transmettre des données à un système de gestion des entrepôts ou des données d'identification par radiofréquence (RFID) à un tiers pour la création d'étiquettes d'identification par radiofréquence.

- Des étiquettes à code barres, des étiquettes de caisse et des étiquettes sur l'utilisation des articles pour les commandes à appeler.

Ce traitement utilise la structure de traitement par défaut du moteur de préparation définie pour la ligne Demande appel commande sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur n'est saisie, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).

Le traitement Appel de commande peut être lancé à partir de la page de traitement Demande d'appel de commande ou en sélectionnant l'option *Jusqu'à appelé* dans la liste déroulante Appel auto. sur la page de traitement Réservation de matières, le composant Créer/MàJ demandes de stock, le moteur de préparation (avec une action de réservation) ou l'EIP Réservation matières (INVENTORY\_RESERVATION). Pour la page de traitement Réservation de matières, le composant Créer/MàJ demandes de stock, le moteur de préparation et l'EIP Réservation matières (INVENTORY\_RESERVATION), vous associez un contrôle d'exécution prédéfini sur la page de traitement Demande d'appel de commande pour définir le mode de traitement des commandes.

---

**Remarque :** le système détermine les lignes de demande sélectionnées pour traitement en fonction du traitement initial et non en fonction des critères de sélection définis pour le contrôle d'exécution prédéfini. Si vous voulez qu'un traitement en aval, tel que le traitement Appel de commande, utilise ses propres critères de sélection et prélève des lignes de demande supplémentaires dans un traitement autre que le traitement initial, utilisez une tâche de l'Ordonnanceur de traitements de PeopleSoft pour enchaîner les traitements.

---

## Enregistrer les résultats du prélèvement

Lorsque vous avez appelé les lignes de demande pour prélèvement via l'action d'affectation, le système demande la confirmation du prélèvement tel qu'il avait été affecté. Toute exception de prélèvement relative à l'affectation d'origine doit être signalée avant la confirmation de la ligne de demande. L'étape de compte rendu de prélèvement peut être sautée pour toutes les lignes prélevées conformément à l'affectation définie lors de l'utilisation de la fonction de prélèvement automatique. Cette fonction signale que les lignes de demande ont été confirmées lors du traitement Appel de commande afin que seules les exceptions relatives aux affectations d'origine soient consignées.

Si vous avez appelé des lignes de demande pour prélèvement sans affectation, le système ne sait pas où prendre le stock. Dans ce cas, vous devez saisir tous les résultats du prélèvement avec les emplacements de stockage utilisés.

Ces résultats peuvent être saisis dans PeopleSoft Gestion des Stocks en utilisant les interfaces suivantes :

- Page Compte rendu prélèvement matières pour une saisie manuelle des résultats.
- Traitement et EIP en entrée de prélèvement du stock pour enregistrer les résultats inscrits dans les systèmes de collecte informatisée de données.

- Workbench de préparation avec l'action de confirmation du prélèvement.
- EIP Confirmation prélèvement stock pour recevoir les résultats du prélèvement d'un système de gestion des entrepôts tiers.

Cette opération de service est utilisée lorsque le système de gestion des entrepôts fournit des informations de prélèvement uniquement.

- EIP Demande expédition stock pour recevoir les résultats de prélèvement et d'expédition d'un système de gestion des entrepôts dans une transaction unique.

Cette application de service est utilisée lorsque le système de gestion des entrepôts fournit des informations de prélèvement et d'expédition.

- EIP en sortie Notification expédition pour recevoir les résultats du prélèvement et de l'expédition d'un système de gestion des entrepôts.

---

**Remarque :** l'EIP Notification expédition est disponible à des fins de compatibilité avec les versions précédentes.

Vous pouvez utiliser les EIP Confirmation prélèvement stock et Demande expédition stock à la place de l'EIP Notification expédition.

---

## Traitement STK - Confirmation prélèvement

Le traitement STK - Confirmation prélèvement sélectionne les lignes de demande qui :

- Ont été marquées pour confirmation lors du traitement Appel de commande (prélèvement automatique) ou sur les résultats du prélèvement.
- N'ont pas été marquées pour confirmation lors de la sélection d'un des indicateurs de finalisation.

Le traitement STK - Confirmation prélèvement :

- Fait passer les lignes de demande de l'état *Appelé* à l'état *Confirmé*.
- Diminue les quantités disponibles des emplacements de stockage des matières et prépare les lignes de demande pour l'expédition.

Pour les plans de prélèvement en flux poussé, le traitement STK - Confirmation prélèvement libère également les affectations consécutives au traitement Appel de commande.

---

**Remarque :** comme ces ajustements des quantités disponibles s'effectuent uniquement au niveau de l'emplacement de stockage, les quantités disponibles au niveau de l'entité ne reflètent pas les nouvelles quantités de l'emplacement de stockage tant que vous n'avez pas exécuté le traitement Mettre à jour qté en stock (IN\_FUL\_DPL). Pour comparer les quantités, utilisez les pages Quantité articles par emplacement et Quantité articles par entité à partir du menu Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock. En outre, vous pouvez cocher la case Pré-mises à jour stk seulement sur la page de consultation Consult. historique transactions pour afficher les lignes de demande dont le prélèvement a été confirmé mais qui n'ont pas encore été déduites du stock. La quantité disponible de l'article au niveau de l'entité ne reflète pas l'intégralité du compte rendu de prélèvement consigné au niveau de l'emplacement de stockage.

---

Ce traitement utilise la structure de traitement par défaut du moteur de préparation définie pour la ligne Confirmation prélèvement sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur n'est saisie, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel). En utilisant ces valeurs par défaut, vous pouvez définir l'indicateur de finalisation pour finaliser le prélèvement et sélectionner l'option *Jusqu'à expédié* ou *Jusqu'à MàJ stocks* dans la liste déroulante Option traitement auto. Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut sur la page de traitement Confirmation de prélèvement sur laquelle vous pouvez également ajouter des informations d'expédition afin de finaliser la commande.

Si vous expédiez un groupe de lignes de commande en sélectionnant l'option de traitement automatique *Jusqu'à expédié*, n'oubliez pas que les lignes confirmées ne seront pas toutes nécessairement expédiées ensemble pour les raisons suivantes :

- A moins que l'expédition de commandes partielles ne soit autorisée, toutes les lignes de demande figurant sur des commandes traitées automatiquement doivent être confirmées avant d'être admissibles au traitement d'expédition.
- Si vous traitez automatiquement des commandes client sélectionnées pour expédition unique, toutes les lignes de demande doivent être confirmées et affectées au même code expédition avant l'expédition des commandes.
- Si vous avez coché les deux cases du cartouche Vérifier date/heure expédition de la page Configurer préparation - Expédition, le stock est expédié si la date d'expédition prévue est identique ou antérieure à la date du jour.

Pour expédier du stock avant la date prévue, cochez la case Expédier av. date prévue et saisissez la date d'expédition au plus tôt sur la commande.

### Bloquer et annuler des commandes

Dans PeopleSoft Gestion Commerciale, des blocages peuvent être appliqués automatiquement ou manuellement lors de la saisie d'une commande. Une saisie erronée de données peut empêcher la préparation des commandes dans PeopleSoft Gestion des Stock si l'erreur dans les paramètres de la commande est importante. Pour des erreurs de moindre mesure, le système affiche simplement un message d'avertissement.

Pour les demandes de stock, vous bloquez la commande via la page Annuler/bloquer demandes stock.

### Voir aussi

Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks, page 434

---

## Comprendre les quantités appelées planifiées

Le traitement Appel de commande utilise la quantité appelée planifiée en tant que quantité à appeler pour le prélèvement. En outre, cette quantité est également utilisée par les traitements de prélèvement et d'expédition lors de l'application de quantités partielles et de règles de prélèvement excédentaire. Les éléments suivants permettent de déterminer la quantité appelée planifiée.

- *Quantité demandée* : la quantité initialement demandée par le client, le département ou autre destinataire.
- *Quantité réservée* : la quantité réservée par anticipation sur la ligne de demande.

Le traitement de réservation détermine si les réservations partielles sont admises suivant les règles de réservation définies. Le traitement de réservation anticipée permet de réserver une partie de la quantité totale disponible d'un article dans une entité pour servir une ligne de commande, partie qui ne peut plus être octroyée aux autres commandes en transfert en vue de leur préparation.

- *Quantité promise* : la quantité promise sur la ligne de demande pour un article DAV.

La quantité disponible dans l'entité est promise à la date d'expédition prévue de la ligne de demande à partir de calculs DAV (disponibilité à la vente) prévisionnels fondés sur l'approvisionnement et la demande futurs. Les quantités peuvent être promises par les traitements de réservation. La quantité promise n'est pas défalquée de la quantité disponible dans l'entité ou l'emplacement de stockage tant que le prélèvement de la ligne de commande n'est pas confirmé par le traitement STK - Confirmation prélèvement.

- *Quantité en reliquat* : la quantité en reliquat sur la ligne de demande.

Le traitement de réservation détermine, conformément aux règles relatives aux reliquats, si un reliquat complet ou partiel doit être créé lorsque la commande passe à l'état *appelable*.

- *Quantité de remplacement* : la quantité saisie dans le workbench ruptures de stock, un EIP du moteur de préparation ou le workbench de préparation pour remplacer la quantité à appeler pour prélèvement. La quantité de remplacement est utilisée uniquement pour les articles non réservés par anticipation et non DAV.

La quantité appelée planifiée est définie comme suit lorsque son état est *appelable* :

- La quantité réservée pour les articles qui font l'objet d'une réservation anticipée.
- La quantité promise pour les articles DAV.
- Pour les articles non réservés de manière anticipée et non DAV :
  1. La quantité de remplacement est utilisée si elle est indiquée dans le workbench ruptures de stock.
  2. S'il n'existe pas de quantité de remplacement, la quantité appelée planifiée correspond à la différence entre la quantité demandée et la quantité en reliquat.

Par exemple, soit une ligne de demande avec un article faisant l'objet d'une réservation anticipée. La quantité demandée est de 100 unités mais la quantité disponible dans l'entité n'est que de 80 unités. Si, d'après les règles de réservation, le traitement de réservation peut procéder à une réservation partielle et passer la ligne de demande à l'état *appelable*, le système transmet la ligne de demande en aval avec une quantité demandée de 100 unités et une quantité réservée de 80 unités. Le traitement Appel de commande prélèvera la quantité réservée en tant que quantité appelée planifiée.

Prenons une situation identique. Vous savez que 200 unités sont en production et qu'elles seront placées dans l'entité stocks avant que le prélèvement physique ne débute. Si vous avez coché la case Autor. qté dispo. négative sur la page Configurer préparation - Réservation, vous pouvez utiliser le workbench ruptures de stock pour remplacer la quantité appelée planifiée par 100 unités. Le traitement Appel de commande utilisera alors les 100 unités en tant que quantité appelée planifiée pour déterminer les affectations. Ce traitement peut afficher soit la quantité appelée planifiée, soit la quantité disponible. Si vous choisissez d'afficher la quantité appelée planifiée, les 100 unités figureront dans l'état relatif au plan de prélèvement même si la quantité n'a pas encore été reçue (depuis la production) avant l'exécution du plan de prélèvement.

Dans le cas de l'expédition de lignes dont l'état est non servi, le traitement Appel de commande essaye toujours d'appeler la différence entre la quantité demandée et la quantité en reliquat pour la ligne de demande en question. Si le traitement ne peut pas appeler cette quantité, nous sommes dans le cas d'une rupture de stock et la quantité appelée sur la ligne de demande dépend du paramétrage défini en cas de rupture dans les règles de réservation de la ligne de demande. Si la ligne de demande peut être appelée sous la forme d'une rupture de stock, la quantité appelée planifiée est définie comme suit :

- Pour les lignes de demande réservées par anticipation, la quantité réservée devient égale à la quantité disponible.

La quantité réservée au niveau de l'entité est augmentée et la quantité disponible est diminuée.

- Pour les lignes de demande DAV, la quantité promise devient égale à la quantité disponible.

Etant donné que le traitement de réservation n'a pas été utilisé, les quantités appelées directement depuis un état non servi ne passent pas par un traitement DAV pour déterminer la disponibilité des stocks. Si du stock est disponible au niveau de l'emplacement de stockage, la ligne de demande est promise et appelée indépendamment de toute contrainte de demande et d'approvisionnement DAV. Une situation de promesse excédentaire peut être créée.

- Pour les lignes de demande non réservées de manière anticipée et non DAV, la quantité appelée correspond toujours à la différence entre la quantité demandée et la quantité en reliquat.

---

## Comprendre le prélèvement dirigé

Le prélèvement dirigé permet d'optimiser l'efficacité du traitement d'appel de commande en recourant à l'approvisionnement chaîné, au transbordement, à des règles de prélèvement et à des affectations de groupes d'emplacements qui indiquent les emplacements de stockage qui conviennent le mieux au prélèvement du stock.

### Commandes chaînées

Lorsqu'un approvisionnement chaîné est réceptionné et rangé dans l'entité stocks, le traitement STK - rangement peut réserver par anticipation et (facultativement) préaffecter le stock réceptionné à la commande client ou à la demande de sortie matières chaînée sortante. Le traitement STK - rangement peut également placer l'approvisionnement chaîné entrant dans un emplacement de rangement par défaut des réceptions chaînées lorsque le stock est réceptionné dans les délais de chaînage.

Le traitement Appel de commande :

1. Détermine si la commande est chaînée au stock qui a été placé dans l'entité.
2. Si une commande client ou une DSM chaînée a également été préaffectée, la commande est appelée telle qu'elle a été affectée.
3. Si une commande client ou une DSM chaînée a fait l'objet d'une réservation anticipée mais qu'elle n'a pas été préaffectée, le traitement Appel de commande utilise l'emplacement de rangement par défaut des réceptions chaînées pour satisfaire tout d'abord les commandes chaînées indépendamment des options d'exécution d'appel de commande définies sur la page Configurer préparation - Appel de commande, la page Config. préparation article ou la page Demande d'appel de commande.

Le traitement Appel de commande repère les emplacements de stockage définis comme emplacements de rangement des réceptions chaînées en effectuant une recherche sur la page Emplacements rangement par défaut (au niveau article/entité) puis sur la page Détail emplacement rangement par défaut qtés chaînées (au niveau entité).

4. Essaye de satisfaire les conditions de l'appel de commande en affectant ou en proposant tout d'abord les emplacements de rangement des réceptions chaînées.

Le système effectue d'abord le prélèvement dans l'emplacement de stockage des articles chaînés propriétaire puis dans l'emplacement tiers, si de tels emplacements ont été définis.

5. Sélectionne toute quantité restante conformément aux options d'exécution d'appel de commande définies sur la page Demande d'appel de commande. Si aucune option n'est définie, le traitement se réfère à la page Config. préparation article, puis à la page Configurer préparation - Appel de commande.

## Transbordement

La fonctionnalité de transbordement permet de déplacer directement des articles faisant l'objet d'une demande, de la zone de transfert de réception à l'aire d'expédition pour prélèvement et expédition immédiats. Les articles définis pour le transbordement sont généralement des articles de gros volume. Lors de la réception du stock dans l'entité, le traitement Charger articles en trsft place les articles dans l'emplacement de transbordement. A l'exception des commandes chaînées, le traitement Appel de commande (IN\_FUL\_RLS) sélectionne d'abord des quantités situées dans les emplacements de transbordement avant de prélever d'autres emplacements de stockage. Le système utilise tout d'abord les emplacements de rangement des réceptions chaînées (pour les articles chaînés), puis les emplacements de transbordement indépendamment des options d'exécution d'appel de commande définies sur la page Configurer préparation - Appel de commande, la page Config. préparation article ou la page Demande d'appel de commande.

Le traitement Appel de commande :

1. Détermine si l'article à prélever est défini pour le transbordement en fonction des options de transbordement sélectionnées sur les pages Config. préparation article et Configurer préparation.
2. Repère les emplacements de stockage définis comme emplacements de transbordement en effectuant une recherche sur la page Emplacements rangement par défaut (au niveau article/entité) puis sur la page Emplacements transbordement /dft (au niveau entité).
3. Essaye de satisfaire les demandes de prélèvement en sélectionnant l'article tout d'abord dans les emplacements de transbordement.

Le système effectue d'abord le prélèvement dans l'emplacement de transbordement propriétaire puis dans l'emplacement de transbordement tiers, si de tels emplacements ont été définis.

4. Sélectionne toute quantité restante en fonction des options d'exécution d'appel de commande définies sur la page Demande d'appel de commande, Config. préparation article ou Configurer préparation - Appel de commande.

### Voir aussi

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Utiliser le transbordement, page 97

## Groupes d'emplacements de prélèvement

Vous pouvez grouper les emplacements de stockage en groupes d'emplacement de prélèvement en définissant pour chaque groupe un niveau de priorité, ce qui vous permet de diriger les opérations de prélèvement vers les emplacements de stockage les mieux adaptés.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement, page 78

## Algorithmes de prélèvement dirigé

Lorsque vous définissez les options d'exécution d'appel de commande par défaut pour une entité donnée sur la page Configurer préparation - Appel de commande, vous indiquez les algorithmes de prélèvement dirigé que vous voulez utiliser. Ces algorithmes vous permettent de contrôler le traitement d'appel de commande et de décider précisément comment les emplacements de stockage doivent être vidés pour faire place au stock entrant. Vous pouvez remplacer les options par défaut relatives à un article particulier sur la page Config. préparation article. Vous pouvez remplacer les options par défaut d'un contrôle d'exécution particulier en cliquant sur le lien Remplacements règle sur la page de traitement Demande d'appel de commande.



## Option conteneur

La règle de prélèvement Option conteneur garantit que les conteneurs de stockage sont vidés dès que possible. Avec cet algorithme, le système effectue le prélèvement dans les conteneurs mono-article contenant la quantité demandée ou une quantité inférieure.

Si des groupes d'emplacements de prélèvement ont été affectés pour l'article, l'ordre de prélèvement de l'Option conteneur obéit aux principes hiérarchiques suivants :

1. Prélèvement de l'intégralité des conteneurs pleins du groupe à la priorité la plus élevée, puis de l'intégralité des conteneurs pleins du groupe suivant et ainsi de suite jusqu'à épuisement de tous les conteneurs.
2. Prélèvement du stock en vrac dans le groupe à la priorité la plus élevée, puis du stock en vrac du groupe suivant et ainsi de suite jusqu'à épuisement du stock en vrac.
3. Prélèvement de quantités partielles des conteneurs du groupe à la priorité la plus élevée, puis des quantités partielles des conteneurs du groupe suivant et ainsi de suite jusqu'à l'exécution de la commande.

## Emplacement de rangement par défaut

Avec la règle Emplac. rangement/défaut, le système prélève les articles dans leurs emplacements de rangement par défaut (définis sur la page Emplacements rangement par défaut). Il commence le prélèvement dans l'emplacement propriétaire affecté aux articles puis passe à l'emplacement tiers lorsque l'emplacement propriétaire est vide. Si la quantité totale dans les deux types d'emplacement de rangement par défaut n'est pas suffisante pour préparer la commande, le traitement Appel de commande sélectionne tous les emplacements disponibles dans le groupe d'emplacements de prélèvement à la priorité la plus élevée. Ce traitement sélectionne également tous les emplacements disponibles si les emplacements de rangement par défaut n'ont pas été affectés pour l'article considéré.

Si vous avez coché la case **Unité mesure commande** sur la page Configurer préparation - Appel de commande ou sur la page Config. préparation article, le traitement Appel de commande suit la hiérarchie de prélèvement suivante :

1. Recherche, dans l'emplacement de rangement propriétaire par défaut, les matières dont l'unité de mesure (U.M.) de stockage correspond à l'unité de mesure de commande.
2. Recherche, dans l'emplacement de rangement tiers par défaut, les matières dont l'unité de mesure de stockage correspond à l'unité de mesure de commande.
3. Recherche, hors des emplacements de rangement par défaut, les matières associées à une unité de mesure appropriée.
4. Recherche, dans l'emplacement de rangement propriétaire par défaut, les matières stockées dans n'importe quelle unité de mesure.
5. Recherche, dans l'emplacement de rangement tiers par défaut, les matières stockées dans n'importe quelle unité de mesure.
6. Recherche, hors des emplacements de rangement par défaut, les matières stockées dans n'importe quelle unité de mesure.

---

**Remarque :** pour les recherches hors des emplacements de rangement par défaut, le traitement Appel de commande prend en compte les emplacements selon le critère hiérarchique des groupes, si des groupes d'emplacements de prélèvement ont été définis.

---

## Emplacement d'expédition par défaut

Avec la règle Emplac. expédition par défaut, le système prélève les articles dans leurs emplacements d'expédition par défaut définis sur la page Configurer préparation article - Options expédition (au niveau article/entité) ou sur la page Configurer préparation - Expédition (au niveau entité). Si la quantité totale dans l'emplacement d'expédition par défaut n'est pas suffisante pour préparer la commande, le traitement Appel de commande sélectionne tous les emplacements disponibles dans le groupe d'emplacements de prélèvement à la priorité la plus élevée. Ce traitement sélectionne également tous les emplacements disponibles si aucun emplacement d'expédition par défaut n'a été affecté au niveau de l'article ou de l'entité.

Si vous avez coché la case **Unité mesure commande** sur la page Configurer préparation - Appel de commande ou sur la page Config. préparation article, le traitement Appel de commande suit la hiérarchie de prélèvement suivante :

1. Recherche, dans l'emplacement d'expédition par défaut, les matières dont l'unité de mesure (U.M.) de stockage correspond à l'unité de mesure de commande.
2. Recherche, hors de l'emplacement d'expédition par défaut, les matières associées à une unité de mesure appropriée.
3. Recherche, dans l'emplacement d'expédition par défaut, les matières stockées dans n'importe quelle unité de mesure.
4. Recherche, hors de l'emplacement d'expédition par défaut, les matières stockées dans n'importe quelle unité de mesure.

---

**Remarque :** pour les recherches hors des emplacements d'expédition par défaut, le traitement Appel de commande prend en compte les emplacements selon le critère hiérarchique des groupes, si des groupes d'emplacements de prélèvement ont été définis.

---

## Emplacement de prélèvement fixe

L'algorithme Emplacement prélèvement fixe prélève exclusivement des articles dans les emplacements de prélèvement fixes qui leur sont associés (définis sur la page Emplacements prélèvement fixes). Etant donné que le prélèvement dans d'autres emplacements n'est jamais possible avec cette règle (même lorsque la quantité disponible n'est pas suffisante pour préparer une commande), vous devez obligatoirement avoir affecté au moins un emplacement de prélèvement fixe à l'article à prélever. Dans le cas contraire, le traitement Appel de commande exclut la ligne de demande du code lot à prélever et génère un message d'erreur.

Lorsqu'un article est affecté à plusieurs emplacements de prélèvement fixes, le traitement Appel de commande tente d'abord de puiser dans l'emplacement dont la priorité est la plus élevée. Toutefois, si vous avez coché la case **Unité mesure commande** sur la page Configurer préparation - Appel de commande, le traitement Appel de commande recherche les matières dont l'unité de mesure de stockage correspond à l'unité de mesure de commande dans l'ensemble des emplacements de prélèvement fixes, sans nécessairement tenir compte des priorités affectées.

Si vous avez coché la case **Utiliser workflow prélèv. fixe**, le traitement Appel de commande lance automatiquement le workflow de prélèvement fixe chaque fois que la quantité nécessaire à la préparation d'une commande est insuffisante dans les emplacements de prélèvement fixes. Cela se produit en l'absence de quantité à affecter ou, dans des environnements qui acceptent l'expédition de quantités partielles, lorsque la quantité totale n'est pas disponible et que la quantité est suffisante hors des emplacements de prélèvement fixes. Si la quantité n'existe pas dans l'entité, le traitement Appel de commande génère un message d'erreur sur l'état SQR Plan prélèvement matières.

Le workflow de prélèvement fixe crée une entrée dans la liste des tâches pour vous signaler que vous devez transférer du stock dans les emplacements de prélèvement fixes pour que le prélèvement puisse se poursuivre. Lorsque vous ouvrez cette entrée dans la liste des tâches, le workflow vous transfère vers la page Transferts simplifiés sur laquelle vous pouvez sélectionner les emplacements de stockage à partir desquels effectuer le transfert de stock. L'entrée de la liste des tâches suggère de transférer suffisamment de stock pour remplir l'emplacement de prélèvement fixe à la priorité la plus élevée afin qu'il atteigne sa quantité optimale. Cette entrée affiche également la quantité de la ligne de commande à l'origine du workflow et indique si des quantités partielles ont été affectées à cette ligne, vous donnant ainsi la possibilité de transférer uniquement la quantité minimum requise pour préparer la commande.

Le lancement du workflow empêche un appel de commande avec une action de création d'affectation (plan de prélèvement en flux poussé) de créer une affectation ferme, sauf si les quantités partielles sont autorisées et qu'il y a suffisamment de stock pour une préparation partielle de la ligne de commande. Cette restriction garantit que la ligne de commande ne sera pas récupérée par un autre traitement Appel de commande pendant le réapprovisionnement de l'emplacement de prélèvement fixe, l'idéal étant de réapprovisionner le stock avant que le magasinier ne vienne puiser dans l'emplacement en question. Une fois que les articles ont été prélevés, vous pouvez saisir l'emplacement de prélèvement fixe utilisé sur la page Compte rendu prélèvement matières puis passer aux opérations de conditionnement et d'expédition.

Chaque fois que la quantité est insuffisante, l'état SQR Plan prélèvement matières généré par le traitement Appel de commande indique que la ligne de commande est en attente de transfert, quel que soit le statut de l'option **Utiliser workflow prélèv. fixe**. Ce message s'affiche pour toutes les lignes de commande de l'article jusqu'à ce que les emplacements de prélèvement fixes soient réapprovisionnés. Le traitement Appel de commande affecte toujours à la ligne de commande un code lot à prélever, sauf si l'entité ne dispose pas de la quantité requise pour préparer la commande.

---

**Remarque :** alors que l'état SQR Plan prélèvement matières généré par le traitement Appel de commande prévient toujours lorsqu'il est nécessaire de procéder à un transfert, le workflow est lancé uniquement si l'option **Utiliser workflow prélèv. fixe** est sélectionnée. Par ailleurs, le système ne crée qu'une entrée à la fois dans la liste des tâches. Plusieurs demandes pour un même article ne donnent pas lieu à des entrées supplémentaires dans la liste des tâches tant que l'entrée en cours n'est pas identifiée comme *exécutée*.

---

## Prélever par date

Si le stock est géré par date de transfert ou par lot, vous pouvez utiliser la règle Prélever par date. Avec cet algorithme, le traitement Appel de commande sélectionne le stock en fonction des paramètres chronologiques indiqués. Vous disposez des quatre options suivantes :

- Date expiration au plus tôt :

Le traitement Appel de commande trie les emplacements par date d'expiration du lot et prélève en premier les articles dont la date d'expiration est la plus ancienne.

- Dispo. lot au plus tôt (FIFO) :

Le traitement Appel de commande trie les emplacements par date de création du lot et prélève en premier les articles dont la date de création est la plus ancienne.

- Date transfert au plus tôt :

Le traitement Appel de commande trie les emplacements par date de transfert et prélève en premier les articles dont la date de transfert est la plus ancienne.

- Date transfert au plus tard :

Le traitement Appel de commande trie les emplacements par date de transfert et prélève en premier les articles dont la date de transfert est la plus récente.

Si des groupes d'emplacements de prélèvement ont été affectés et que plusieurs emplacements de stockage disposent de stocks associés à une même date, le traitement Appel de commande sélectionne l'emplacement affecté au groupe dont la priorité est la plus élevée. Si des articles avec des dates équivalentes existent dans le même groupe, le système utilise la restriction de prélèvement indiquée pour départager les emplacements.

## Tous les emplacements disponibles

Si vous voulez que le module Gestion des Stocks effectue les opérations de prélèvement en fonction des règles définies par l'utilisateur, appliquez l'algorithme Tous emplac. disponibles. Avec cette option, le traitement Appel de commande utilise les groupes d'emplacements de prélèvement définis et leur niveau de priorité pour sélectionner un emplacement de prélèvement approprié. Si plusieurs emplacements figurent dans un même groupe, le système applique la restriction de prélèvement spécifiée pour le groupe dont la priorité est la plus élevée pour identifier les emplacements qui conviennent le mieux au prélèvement. Une fois que la totalité du stock disponible a été prélevée dans le groupe à la priorité la plus élevée, le système applique la restriction de prélèvement pour les groupes restants par ordre décroissant de priorité jusqu'à ce que la préparation de la commande soit complète. Si aucun groupe n'a été affecté, la restriction de prélèvement est le seul facteur déterminant.

## Restrictions de prélèvement

Dans sa recherche du meilleur emplacement de stockage pour le prélèvement du stock, PeopleSoft Gestion des Stocks trouve parfois plusieurs emplacements répondant aux critères de l'algorithme de prélèvement utilisé. Si vous utilisez l'algorithme Option conteneur, Prélever par date ou Tous emplac. disponibles, vous devez aider le système à réduire son champ de sélection en indiquant une règle de restriction. Vous avez le choix entre deux options :

- **Vider empl (vider l'emplacement)**

Le traitement Appel de commande trie les emplacements de stockage en fonction de la quantité de stock qui y figure et puise en premier dans les emplacements contenant la plus petite quantité. La logique de l'opération est que les emplacements soient vidés dès que possible.

- **Empl restr (nombre d'emplacements restreint)**

Le traitement Appel de commande trie les emplacements de stockage en fonction de la quantité de stock qui y figure et puise en premier dans les emplacements contenant la plus grande quantité. Si la quantité du premier emplacement n'est pas suffisante, le traitement Appel de commande indique le nombre minimum d'emplacements supplémentaires nécessaires pour satisfaire la demande. La logique veut ici que le système se serve auprès du plus petit nombre possible d'emplacements.

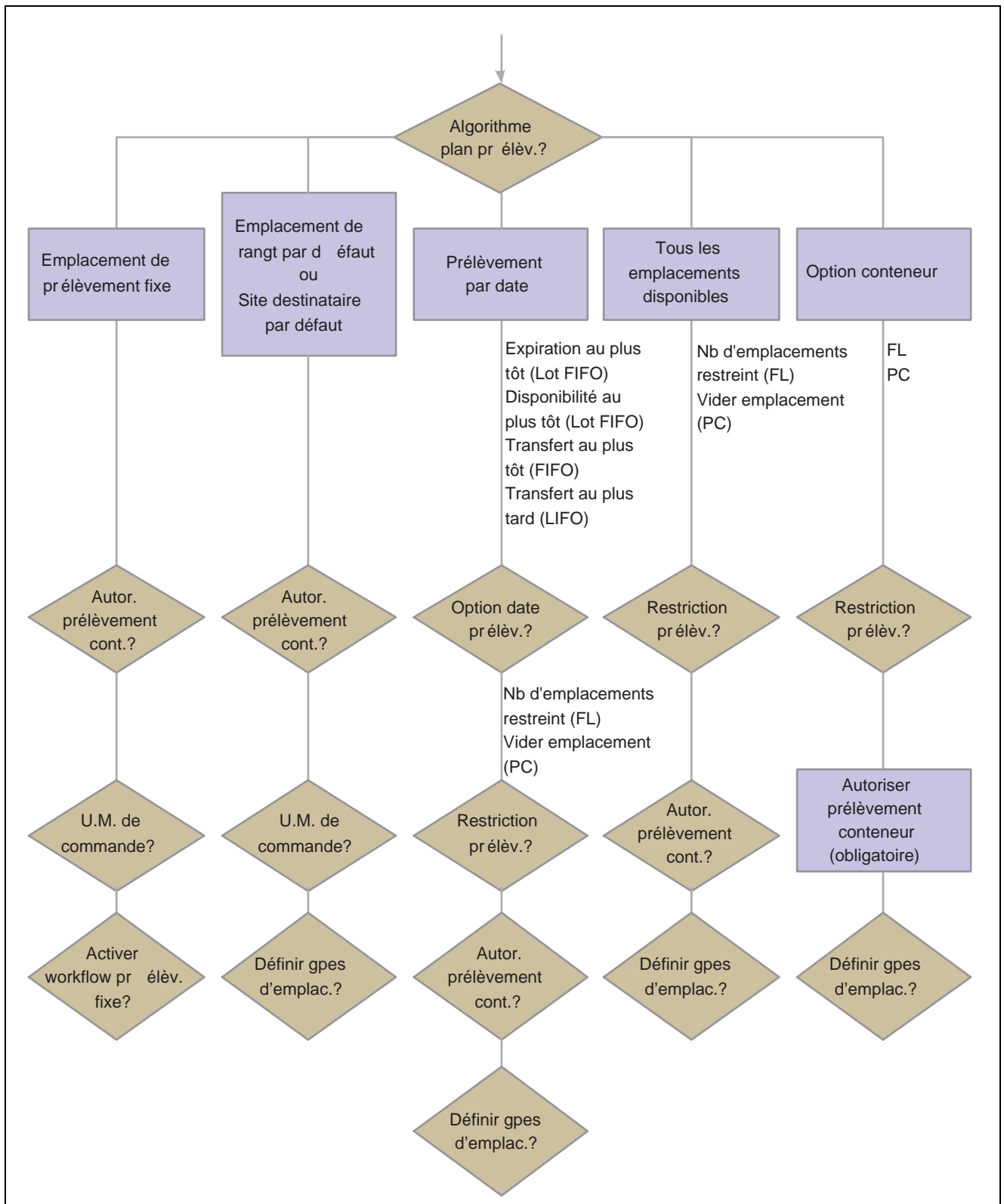
---

**Remarque :** l'algorithme Option conteneur applique la restriction au niveau de l'emplacement de stockage plutôt qu'au niveau du conteneur. Les algorithmes Emplac. rangement/défaut, Emplac. expédition par défaut et Emplacement prélèvement fixe n'utilisent pas les restrictions.

---

## Principe hiérarchique des règles de prélèvement

Quel que soit l'algorithme sélectionné, le traitement Appel de commande applique le même principe hiérarchique élémentaire à la règle de prélèvement. Le graphique ci-dessous représente le flux hiérarchique ainsi que les légers changements d'un algorithme à l'autre.



Principe hiérarchique des règles de prélèvement

## Voir aussi

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Saisir des comptes rendus de prélèvement en ligne, page 605](#)

[Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options du moteur de préparation, page 284](#)

[Chapitre 30, "Effectuer des ajustements de quantité et des transferts de stock dans une entité," Rationaliser les transferts de stock internes, page 954](#)

[Annexe A, "Workflows livrés pour PeopleSoft Gestion des Stocks," page 1077](#)

## Affecter des emplacements de prélèvement fixes

Si vous voulez vous assurer qu'un article soit toujours prélevé dans le même emplacement de stockage ou le même groupe d'emplacements, vous pouvez affecter l'article à des emplacements de prélèvement fixes. Les emplacements de prélèvement fixes vous confèrent un contrôle accru du processus de prélèvement et ne nuisent en rien à la fluidité de son déroulement. Vous pouvez stocker vos matières n'importe où dans l'entrepôt et transférer des quantités vers les emplacements de prélèvement fixes en vous servant des fonctions de réapprovisionnement propres à ces emplacements. Vous pouvez aussi bien choisir de ranger directement le stock dans un emplacement de prélèvement fixe, et éviter ainsi les mouvements de stock au sein de l'entrepôt entre le moment du rangement et celui du prélèvement.

Lorsque vous sélectionnez l'option *Emplacement prélèvement fixe* dans la liste déroulante **Option emplacement** de la page Configurer préparation - Appel de commande ou, pour un article spécifique, de la page Config. préparation article, le plan de prélèvement dirige les magasiniers exclusivement vers les emplacements que vous avez définis sur la page Emplacements prélèvement fixes.

## Voir aussi

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Comprendre le traitement de prélèvement, page 563](#)

[Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," page 163](#)

## Page utilisée pour affecter les emplacements de prélèvement fixes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Emplacements prélèvement fixes	FIXED_LOC_BIN_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplacements prélèv. fixes	Définir un ou plusieurs emplacements de prélèvement fixes pour un article.

## Définir des emplacements de prélèvement fixes

Pour définir des emplacements de prélèvement fixes, utilisez le composant Emplacements prélèv. fixe (FIXED\_PICK\_BINS\_GBL).

Accédez à la page Emplacements prélèvement fixes.

### Emplacements prélèvement fixes

Entité: US010

Code article: 10011

Biking Gloves, Unisex

Emplacements rangement par défaut

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1

Dernier

Type	Zone	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Niv. 4
Propr.	AREA2	3	2		

Emplacements prélèvement fixes

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1-2 sur 2

Dernier

Ordre prélèv.	Zone	Niv. 1	Niv. 2	Niv. 3	Niv. 4	Qté optimale	U.M.
1	AREA2	3	1			100,0000	EA
2	AREA2	3	2			100,0000	EA

Page Emplacements prélèvement fixes

- Ordre prélèv.

Détermine quels emplacements le traitement Appel de commande doit proposer en premier lorsque vous utilisez plusieurs emplacements de prélèvement fixes.
- Qté optimale

Les traitements STK options réappro. (IN\_REPLEN\_AE) et Appel de commande génèrent des demandes de réapprovisionnement lorsque la quantité réelle de l'emplacement de stockage est inférieure à la quantité optimale définie dans ce champ.
- U.M. (unité de mesure)

Chaque fois que vous rangez du stock, la quantité est automatiquement convertie dans l'unité de mesure définie dans ce champ.

## Identifier les ruptures de prélèvement et y remédier

Après avoir fait l'objet du traitement Réservation matières, les commandes se voient affecter l'état de préparation *appelable*. En outre, il est également possible de faire passer les lignes de demande relatives à des articles non réservés par anticipation et non DAV à l'état *appelable*. Comme les lignes de demande non réservées par anticipation et réservées DAV ne sont pas comptabilisées dans les réservations opérées sur la quantité disponible pour l'entité, il est possible que la quantité disponible ne soit pas suffisante au moment de l'appel de la commande pour préparer la commande. Pour identifier d'éventuelles ruptures avant d'exécuter l'appel de commande, générez l'état Rupture prélèvement ou utilisez le workbench ruptures de stock.

Le traitement STK - état rupture prélèvement calcule la quantité totale disponible à prélever et soustrait la demande totale de ces articles pour un délai de prélèvement donné.

- La quantité totale disponible est égale à la somme des quantités disponibles (quantité en stock moins quantité réservée) dans les emplacements accessibles de l'entité, qui ne sont pas des emplacements d'en-cours et dont le stock a le statut *Ouvert*.

- La quantité demandée pour chaque ligne de la commande correspond à la quantité appelée planifiée.

Lorsque la quantité disponible est inférieure à la quantité demandée pour un article, l'état Rupture prélèvement répertorie l'article en question et toutes les lignes de commande dont la date de préparation s'inscrit dans le délai de prélèvement.

**Remarque :** les lignes de commande d'articles non réservés par anticipation qui ont fait l'objet d'une affectation par lot sont exclues de l'état Rupture prélèvement puisqu'elles ont déjà été affectées au niveau de l'emplacement de stockage. Vous pouvez, au besoin, annuler l'affectation de ces lignes sur la page Affecter lots.

## Voir aussi

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Comprendre les quantités appelées planifiées, page 567](#)

[Chapitre 18, "Gérer les ruptures de stock," page 537](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Articles préaffectés, page 191](#)

[Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015](#)

## Pages utilisées pour identifier les ruptures de prélèvement et y remédier

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etat rupture prélèvement	RUN_INS6060	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Prélèvement, Etat rupture prélèvement	Spécifier les paramètres de l'état Rupture prélèvement.  Générer l'état Rupture prélèvement afin d'identifier les ruptures de stock pour les lignes de commande non réservées par anticipation et réservées DAV avant de les insérer dans un plan de prélèvement.
Workbench ruptures stock	IN_SW_SELECTION	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Workbench ruptures de stock	Saisir des critères de recherche et sélectionner une option pour consulter votre commande ou vos lignes de demande.
Récapitulatif demande	IN_SW_ORDERPOOL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le bouton Rechercher de la page des critères de recherche Workbench ruptures stock après avoir sélectionné l'option <i>Vue récap. demande</i> dans la liste déroulante <b>Consulter par</b>.</li> <li>• Cliquez sur le lien Page récap. de la page Lignes demande.</li> </ul>	Afficher les résultats de la recherche au niveau de la commande. Cette page vous permet d'exécuter des actions au niveau de la commande.



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Lignes demande	IN_SW_DEMANDLINES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le bouton Rechercher de la page des critères de recherche Workbench ruptures stock après avoir sélectionné l'option <i>Vue lignes demande</i> dans la liste déroulante <b>Consulter par</b>.</li> <li>• Cliquez sur le lien Lignes demande sur la page Récapitulatif demande ou Vue article.</li> </ul>	Afficher les résultats de la recherche au niveau de la ligne de demande. Cette page vous permet d'exécuter des actions au niveau de la ligne de demande, notamment remplacer la quantité appelée planifiée d'une ligne de demande.
Vue article	IN_SW_ITEMVIEW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le lien d'un code article sur la page Récapitulatif demande ou Lignes demande.</li> <li>• Cliquez sur le bouton Rechercher de la page des critères de recherche Workbench ruptures de stock après avoir sélectionné l'option <i>Vue articles</i> dans la liste déroulante <b>Consulter par</b>.</li> </ul>	Fournir un aperçu, axé sur l'article, de vos besoins en matière de préparation des commandes en affichant les lignes de demande d'une combinaison entité stocks code article particulière. Cette page vous permet de comparer des lignes de demande en concurrence pour un même article et d'exécuter des actions au niveau de la ligne de demande, notamment remplacer la quantité appelée planifiée pour la ligne de demande.

## Ajuster les quantités prélevées

Accédez au workbench ruptures de stock

En utilisant les champs d'appel planifié de la page Vue article ou Lignes demande du workbench ruptures de stock, vous pouvez modifier la quantité à appeler pour prélèvement. Pour plus d'informations sur le workbench ruptures de stock, reportez-vous au chapitre Gérer les ruptures de stock.

### Voir aussi

[Chapitre 18, "Gérer les ruptures de stock," page 537](#)

---

## Prélever une quantité excédentaire

Dans certaines circonstances, il arrive qu'il soit nécessaire de prélever une quantité excédentaire, soit une quantité supérieure à la quantité planifiée pour une ligne de commande. Vous pouvez définir les paramètres de prélèvement excédentaire au niveau client pour les commandes client ou les sorties externes (sur la page Informations générales - Options client destinataire du module Clients) ou au niveau entité pour les sorties internes et les transferts inter-entités (sur la page Configurer préparation du module Gestion des Stocks). Le fait de cocher la case **Autoriser prélèv. excédentaire** sur l'une ou l'autre de ces pages indique que le client ou l'entité autorise le prélèvement excédentaire. Vous définissez aussi une tolérance de prélèvement maximum qui détermine le pourcentage de prélèvement excédentaire admissible. PeopleSoft Gestion des Stocks génère un message d'avertissement si la quantité prélevée en excédent sur la page Compte rendu prélèvement matières ou la page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement dépasse le pourcentage arrêté. Vous pouvez alors accepter ou refuser le prélèvement excédentaire.

Le prélèvement excédentaire a été conçu pour répondre aux situations dans lesquelles vous devez prélever et expédier une quantité supérieure à la quantité demandée d'un article pesé ou mesuré de manière à satisfaire les besoins d'un client. Supposez, par exemple, qu'un client ait demandé 100 tringles de 2,50 mètres de long et de 5 centimètres de diamètre. Les extrémités des tringles doivent se présenter de telle sorte qu'il faut prévoir 3 centimètres de métal supplémentaires, soit une longueur totale de 2,53 mètres. Si le pourcentage du prélèvement excédentaire dépasse le seuil de prélèvement maximum autorisé, un message d'avertissement s'affiche, ce qui n'empêche pas pour autant le prélèvement de la quantité excédentaire.

Cette fonction n'a pas été conçue pour consolider les reliquats, réaffecter le stock à d'autres commandes, ni augmenter la quantité demandée. Alors qu'il est physiquement possible de répartir le stock prélevé en excédent pour servir des reliquats de commande, le système ne reconnaît pas cette action comme un traitement de reliquat et n'utilise pas la quantité excédentaire pour ajuster les reliquats éventuels de l'échéancier de commande.

Si vous prélevez une quantité excédentaire pour une ligne de demande affectée, lors de l'étape de compte rendu de prélèvement PeopleSoft Gestion des Stocks augmente l'affectation ferme pour l'emplacement de stockage dans lequel le stock a été prélevé, diminue la quantité disponible et augmente la quantité réservée au niveau de l'entité. Si vous prélevez une quantité excédentaire pour une ligne de demande qui n'a pas été affectée, le système diminue la quantité disponible au niveau de l'emplacement de stockage et au niveau de l'entité lors de l'exécution du traitement STK - Confirmation prélèvement.

Le prélèvement excédentaire peut rendre la quantité disponible négative au niveau de l'emplacement de stockage. Si l'entité n'autorise pas les quantités négatives, vous devez effectuer votre prélèvement dans d'autres emplacements de stockage et vous ne pouvez prélever une quantité excédentaire que dans la limite de la quantité disponible dans l'entité.

Vous pouvez prélever en excédent des lignes de commande affectées par lot. Sachez néanmoins que si vous voulez par la suite retirer des lignes du lot à prélever, vous devrez d'abord ramener la quantité prélevée au niveau de la quantité de l'affectation d'origine pour chaque lot.

Le prélèvement d'une quantité excédentaire peut se produire suite à la conversion d'une unité de mesure. Dans ce cas, la règle d'arrondi définie pour l'article et l'entité considérés n'est pas appliquée. La quantité est toujours arrondie au chiffre inférieur.

---

**Remarque :** les pages Sortie express et Affecter lots ne vous permettent pas de prélever de quantité excédentaire.

---

### Voir aussi

Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015

---

## Prélever pour transfert

Si vous n'expédiez pas immédiatement les marchandises prélevées et que votre système s'intègre avec un système de collecte informatisée de données tiers, vous pouvez effectuer des prélèvements pour transfert (déplacer les matières prélevées vers un emplacement de transfert où elles resteront jusqu'à expédition). Les transactions de collecte informatisée de données de PeopleSoft Gestion des Stocks permettent de réaliser de telles opérations.

Le traitement de prélèvement pour transfert procède en plusieurs étapes comme suit :

1. A condition que vous ayez terminé les procédures de configuration du prélèvement pour les systèmes de collecte informatisée de données, le traitement Appel de commande crée un fichier d'extraction de prélèvement pour le système à code barres. Vous devez sélectionner l'action *Faire propositions*.
2. Au fur et à mesure que vous prélevez physiquement le stock, vous enregistrez un compte rendu avec le système de collecte informatisée de données.
3. Le système tiers transmet alors deux transactions à l'application PeopleSoft : un transfert de casier à casier de l'emplacement de stockage vers la zone de transfert et une transaction de prélèvement de la zone de transfert dont l'indicateur de finalisation a la valeur zéro.
4. Lorsque les matières sont prêtes à être expédiées, le système tiers de collecte informatisée de données transmet une transaction Prélèv. lot terminé qui déclenche la réalisation de la transaction de prélèvement à partir de la zone de transfert.
5. Une fois les transactions de prélèvement terminées, vous utilisez le composant Expéditions/sorties pour expédier les matières.

Les matières prélevées qui ont été transférées dans un emplacement de transfert sont incluses dans la quantité en stock de l'entité à des fins de réapprovisionnement et de planification. Ces matières ne sont pas pour autant disponibles pour figurer dans des codes lot à prélever ultérieurs sauf si vous avez coché la case **Disponible plan prélèvement** sur la page Emplac. transfert pour expéd./défaut. Si vous n'avez pas coché cette case, vous pouvez encore choisir l'emplacement de transfert sur la page Compte rendu prélèvement matières.

Si vous lancez la transaction Prélèv. lot terminé avant la fin de la transaction de transfert de casier à casier, la quantité dans l'emplacement de transfert deviendra peut-être négative. Pour éviter cela, la transaction de transfert est associée à un code lot à prélever particulier et la transaction Prélèv. lot terminé vérifie qu'il n'existe pas de transactions de transfert non traitées pour le code lot en question.

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les emplacements de transfert pour expédition par défaut, page 74

Chapitre 19, "Prélever du stock," Saisir des comptes rendus de prélèvement avec un système de collecte informatisée de données, page 617

---

## Utiliser le contrôle d'exécution Appel de commande

Le traitement Appel de commande peut faire passer des commandes de l'état *non servi* et *appelable* à l'état *appelé* afin de lancer le prélèvement. Avec la fonction de traitement automatique, le contrôle d'exécution Appel de commande peut faire passer le statut de la commande à un statut plus avant dans le traitement : *confirmé*, *expédié* ou *déduit*. Le traitement de prélèvement peut entraîner la génération des éléments suivants :

- Un état SQR Plan prélèvement matières.

- Un fichier d'extraction de prélèvement pouvant être exporté vers un système de collecte informatisée de données destiné au prélèvement par code barres.
- L'EIP Appel de commande expédition pour transmettre les données de commande à un système tiers.
- Des étiquettes de caisse d'expédition qui peuvent être placées sur chaque caisse et qui fournissent des informations d'expédition aux transporteurs et aux équipes de manutention. Elles permettent également de préparer les conteneurs d'expédition et de fournir au client les informations précises dont il a besoin pour identifier les articles contenus dans les caisses.
- Des étiquettes sur l'utilisation des articles qui permettent un meilleur suivi de l'utilisation des matières.

Le traitement Appel de commande permet d'effectuer les actions suivantes sur les lignes de demande sélectionnées :

- *Appeler uniquement* : le traitement Appel de commande passe les lignes de demande sélectionnées à l'état appelé et affecte un code lot à prélever mais n'affecte pas et ne propose pas d'emplacements pour le prélèvement.

Cette action peut améliorer les performances du système lors de l'utilisation de l'EIP Appel de commande expédition.

- *Créer affectations* : le traitement Appel de commande utilise les règles de prélèvement définies pour déterminer l'emplacement de stockage le mieux adapté au prélèvement de chaque article, puis crée une affectation pour réserver la quantité requise dans l'emplacement de stockage. On parle de plan de prélèvement en flux poussé ou de plan de prélèvement défini par le système.
- *Faire propositions* : le traitement Appel de commande propose des emplacements de stockage à partir desquels prélever chaque article mais ne procède à aucune affectation. Du fait de l'absence d'affectation de quantité, le magasinier n'est pas limité à un emplacement particulier et l'article n'est pas obligatoirement exclu des autres traitements d'appel de commande et plans de prélèvement. Lorsque le prélèvement est terminé, le magasinier saisit les informations relatives à l'emplacement de stockage effectivement prélevé sur la page Compte rendu prélèvement matières, la page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement ou un système de collecte informatisée de données. On parle de plan de prélèvement en flux tiré ou de plan de prélèvement défini par l'utilisateur.
- *Regénérer sortie* : le traitement Appel de commande réimprime un ou plusieurs plans de prélèvement qui ont déjà été créés.
- *Revenir à Appelleable* : le traitement Appel de commande réaffecte l'état appelleable aux lignes de demande sélectionnées et supprime tout stock affecté à ces lignes.

Vous avez la possibilité de conserver toute affectation par lot en cochant la case Garder affectations par lot dans le cartouche Critères sélection.

- *Revenir à non servi* : le traitement Appel de commande réaffecte l'état non servi aux lignes de demande sélectionnées et supprime toute réservation ou affectation de stock à ces lignes. Vous avez la possibilité de conserver toute réservation ou affectation par lot en cochant les cases Garder réservations et Garder affectations par lot dans le cartouche Critères sélection.

La page de traitement Demande d'appel de commande utilise les paramètres par défaut définis au niveau du référentiel, au niveau de l'entité stocks et au niveau de l'article/entité. Les composants Configurer préparation et Configurer préparation article permettent de définir la plupart des options relatives à l'appel de commande. Pour exécuter le traitement Appel de commande, vous devez définir les paramètres par défaut suivants :

1. Sur la page Options moteur préparation, définissez les valeurs par défaut du moteur de préparation au niveau du référentiel pour le traitement Appel de commande.
2. Définissez les options d'appel de commande par défaut pour l'entité.

Sur les pages Configurer préparation, Configurer préparation - Appel de commande et Configurer préparation - Options moteur préparation, définissez les paramètres par défaut de l'appel de commande, notamment les règles de prélèvement et les critères de sélection. Ces options régissent les opérations de prélèvement de base pour l'ensemble de l'entité.

Si vous utilisez un système de collecte informatisée de données, définissez les valeurs par défaut de création de fichiers d'extraction de prélèvement et d'étiquettes sur les pages Configurer préparation - Préparation auto. commandes et Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement.

Si vous utilisez un système de gestion des matières externe paramétré pour recevoir l'EIP Appel de commande expédition, sélectionnez l'option **Utiliser ctrl magasin externe** sur la page Définition stocks - Options entité.

3. Définissez, le cas échéant, les critères spécifiques d'un article particulier dans l'entité.

Pour configurer les différentes options d'appel de commande pour un article particulier, remplacez les valeurs par défaut associées à l'entité sur la page Config. préparation article.

4. Définissez les paramètres d'un traitement d'appel de commande particulier.

Sur la page de traitement Demande d'appel de commande et ses pages secondaires, modifiez les valeurs par défaut et ajoutez des paramètres supplémentaires pour un contrôle d'exécution particulier. Ces paramètres déterminent les commandes devant figurer sur l'état, leur mode de tri et si le traitement doit générer un état SQR Plan prélèvement matières présentant un plan de prélèvement complet ou uniquement un récapitulatif des emplacements. Pour prélever un sous-ensemble des commandes éligibles, sélectionnez ces commandes séparément dans le cartouche Sélection appel de commande.

Si vous avez mis en place un système de collecte informatisée de données, cliquez sur le lien Remplacements fichier de la page de traitement Demande d'appel de commande pour accéder à la page Remplacements fichier afin de modifier les informations par défaut relatives au fichier d'extraction de prélèvement et aux étiquettes que vous voulez générer.

## Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes, page 279

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options de préparation des commandes pour des combinaisons entité/article spécifiques, page 319

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Activer des fonctions facultatives pour une entité, page 33

## Pages utilisées pour le contrôle d'exécution Appel de commande

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande d'appel de commande	RUN_IN_FULFILL_RLS	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Prélèvement, Demande appel de commandes	Saisir les paramètres de recherche pour faire passer les lignes de demande à l'état appelé, générer des plans de prélèvement, des fichiers d'extraction de prélèvement, des étiquettes sur l'utilisation des articles et des étiquettes de caisse d'expédition, et lancer l'EIP Appel de commande expédition.
Remplacements règle	IN_FUL_RLS_RO_SEC	Cliquez sur le lien Remplacements règle de la page Demande d'appel de commande.	Consulter ou modifier les options de prélèvement par défaut du cartouche Options exécution appel cde de la page Configurer préparation - Appel de commande.
Options supplémentaires	IN_FUL_RLS_AO_SEC	Cliquez sur le lien Options supplémentaires de la page Demande d'appel de commande.	Sélectionner des options supplémentaires relatives au tri, à l'impression et au récapitulatif des emplacements du plan de prélèvement. Activer l'impression de codes barres et les contrôles de code barres.
Options traitement	INV_PROCESS_SEC	Cliquez sur le lien Options traitement de la page Demande d'appel de commande.	Consulter ou modifier les options de traitement du moteur de préparation définies pour le traitement Appel de commande sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation.  Voir <a href="#">Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," page 211</a> .

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options moteur préparation	INV_FUL_DFLT_BU	Cliquez sur le lien Consulter val/dft traitement de la page Demande d'appel de commande.	Consulter les options de traitement du moteur de préparation définies pour le traitement Appel de commande sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation.  Voir <a href="#">Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," page 211</a> .
Remplacements fichier	IN_FUL_RLS_EX_SEC	Cliquez sur le lien Remplacements fichier de la page Demande d'appel de commande.	Consulter ou modifier le nom et l'emplacement du fichier d'extraction de prélèvement, du fichier relatif aux étiquettes sur l'utilisation des articles ou de celui relatif aux étiquettes de caisse d'expédition. Les valeurs par défaut sont définies sur la page Configurer préparation - Préparation auto. commandes.
Détail appel de commande	IN_FUL_RLS_OD_SEC	Cliquez sur le lien d'un numéro de commande dans le cartouche Sélection appel de commande de la page Demande d'appel de commande.	Afficher les informations sur les lignes des commandes figurant dans le cartouche Sélection appel de commande.

## Exécuter le traitement Appel de commande

Accédez à la page de traitement Demande d'appel de commande.

### Demande d'appel de commande

Ctrl exé.: Daily

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Exé.

Paramètres demande traitement

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Fréquence traitement

☐ Une fois

☒ Chaque fois

☐ Jamais

\*Code dde:

DAILY

Description:

De entité:

US010

A entité:

US010

☐ Toutes les entités

\*Action:

Créer affectations

\*Option appel auto.:

Utiliser valeurs par défaut

☐ Prélèv. a

Options sortie

☒ Plan prélèvement

☐ Fichier extraction prélèvement

☐ Etiquettes utilisation article

Langue: Français

☐ Expédition cdes appelées

☐ Etiquettes caisse

Critères sélection

Un critère spécifique

☐ Sél. non servi

☐ Reliquats seulement

Fourchette cde

☒ Sél. appellable

☐ Exportation seulement

☐ Lgn TMS en attente import.

☒ Sélectionner commandes

Srce demande:

STK

Entité source:

US010

N° commande:

MSR0000002

A:

MSR0000008

Sélection date/heure

Délai jours/minutes

Du:

Au:

Jours:

1

Minutes:

Jusqu'à:

Page de traitement Demande d'appel de commande (1/2)

Sélection emplacements

☒ Règles prélèvement [Remplacements règle](#)

☐ Emplac. expédition/dft

☐ Emplac. spécifique

Emplacement unique seulement

☐

[Options supplémentaires](#) [Options traitement](#) [Consulter val/dft traitement](#) [Remplacements fichier](#)

Sélect. cdes

Sélection appel de commande

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-3 sur 3 Dernier

Sélect.	Entité	N° commande	Poids	UM	Volume	UM	Srce dde	Ent. srce
<input type="checkbox"/>	US010	<a href="#">MSR0000002</a>	0,6250	LBS	0,0208	CUF	IN	US010
<input type="checkbox"/>	US010	<a href="#">MSR0000007</a>	1,2500	LBS	0,0371	CUF	IN	US010
<input type="checkbox"/>	US010	<a href="#">MSR0000008</a>	1,2500	LBS	0,0003	CUF	IN	US010

Pds tot.

Vol. tot.

0,0000 LBS

0,0000 CUF

Page de traitement Demande d'appel de commande (2/2)

- Entité et A entité

Si le contrôle d'exécution doit traiter une seule entité stocks, saisissez l'entité dans le champ **Entité**. Si vous voulez traiter une fourchette d'entités, saisissez l'entité de début dans le champ **Entité** et l'entité de fin dans le champ **A entité**. Le système traite alors toutes les entités stocks, dans l'ordre alphanumérique, situées à l'intérieur de cette fourchette.
- Toutes les entités

Cochez cette case pour traiter toutes les entités PeopleSoft avec ce contrôle d'exécution.



**Action**

Indique l'action que le traitement Appel de commande doit entreprendre. Les options sont les suivantes :

- *Appeler uniquement* : le traitement Appel de commande passe les lignes de demande sélectionnées à l'état appelé et affecte un code lot à prélever mais n'affecte pas et ne propose pas d'emplacements pour le prélèvement.

Cette action peut améliorer les performances du système lors de l'utilisation de l'EIP Appel de commande expédition.

- *Créer affectations* : le traitement Appel de commande utilise les règles de prélèvement définies pour déterminer l'emplacement de stockage le mieux adapté au prélèvement de chaque article, puis crée une affectation pour réserver la quantité requise dans l'emplacement de stockage.

On parle de plan de prélèvement en flux poussé ou de plan de prélèvement défini par le système.

- *Faire propositions* : le traitement Appel de commande propose des emplacements de stockage à partir desquels prélever chaque article mais ne procède à aucune affectation.

Du fait de l'absence d'affectation de quantité, le magasinier n'est pas limité à un emplacement particulier et l'emplacement proposé n'est pas obligatoirement exclu des autres traitements d'appel de commande et plans de prélèvement. Lorsque le prélèvement est terminé, le magasinier saisit les informations relatives à l'emplacement de stockage effectivement prélevé sur la page Compte rendu prélèvement matières, la page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement ou un système de collecte informatisée de données. On parle de plan de prélèvement en flux tiré ou de plan de prélèvement défini par l'utilisateur.

---

**Remarque :** si vous utilisez une application de collecte informatisée de données qui transfère les matières d'un emplacement de stockage vers une zone d'expédition avant de transmettre la transaction d'expédition, sélectionnez l'action *Faire propositions*.

---



---

**Remarque :** lorsque le prélèvement d'articles gérés par numéros de série s'effectue via un système de collecte informatisée de données, un plan de prélèvement en flux poussé permet d'orienter le magasinier vers un lot donné de numéros de série affectés. Cette procédure peut s'avérer problématique si les articles spécifiés ne sont pas facilement accessibles, la substitution d'un numéro de série pouvant générer une erreur de transaction si le numéro de série de remplacement a été affecté à un autre plan. Pour cette raison, nous vous conseillons là aussi d'utiliser un plan en flux tiré pour prélever des articles avec numéro de série.

---

- *Régénérer sortie* : le traitement Appel de commande réimprime un ou plusieurs plans de prélèvement qui ont déjà été créés.

Saisissez le code lot à prélever ou une fourchette de codes lot à prélever dans les champs **Cd lot à prélever** et **A** du cartouche Critères sélection. Pour régénérer une sortie pour toutes les lignes de demande appelées lors d'une exécution précédente du traitement Appel de commande, renseignez le champ Instance appel.

---

**Remarque :** si vous avez choisi de créer un fichier d'extraction lorsque vous relancez l'impression d'un code lot à prélever, le système affiche l'indicateur de réédition sur le fichier d'extraction.

Le système de collecte de données identifiera ainsi le nouveau fichier comme remplaçant de la version d'origine. L'EIP Appel de commande expédition affiche l'indicateur REGEN\_ORDER\_TRANS lors de la régénération de la sortie avec les valeurs sélectionnées.

---

- *Revenir à Appelable :* le traitement Appel de commande réaffecte l'état callable aux lignes de demande sélectionnées et supprime tout stock affecté à ces lignes.

Vous avez la possibilité de conserver toute affectation par lot en cochant la case Garder affectations par lot dans le cartouche Critères sélection.

- *Revenir à non servi :* le traitement Appel de commande réaffecte l'état non servi aux lignes de demande sélectionnées et supprime toute réservation ou affectation de stock à ces lignes.

Vous avez la possibilité de conserver toute réservation ou affectation par lot en cochant les cases Garder réservations et Garder affectations par lot dans le cartouche Critères sélection.

### Option appel auto.

Sélectionnez une option de traitement automatique pour faire passer vos commandes directement à l'état voulu. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Utiliser valeurs par défaut :* sélectionnez cette option pour que le système utilise l'option de traitement automatique définie pour le traitement Appel de commande sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité).

Si aucune valeur n'est saisie, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).

- *Pas de traitement automatique :* sélectionnez cette option pour que le système exécute uniquement le traitement Appel de commande que vous lancez sur la page en cours.

Aucun traitement supplémentaire ne sera lancé.

- *Jusqu'à confirmé :* sélectionnez cette option pour que le système passe les commandes automatiquement à l'état confirmé.
- *Jusqu'à expédié :* sélectionnez cette option pour que le système passe les commandes automatiquement à l'état expédié.
- *Jusqu'à MàJ stocks :* sélectionnez cette option pour que le système passe les commandes automatiquement à l'état déduit.

### Prélèv. auto.

Cochez cette case pour utiliser l'action de prélèvement *Créer affectations* et pour activer automatiquement l'indicateur de confirmation. Si l'indicateur de confirmation est activé, une ligne peut parvenir à un état confirmé, expédié ou déduit sans passer par le compte rendu de prélèvement.

### Options sortie

Sélectionnez les états et fichiers que le traitement Appel de commande doit générer.

<b>Plan prélèvement</b>	Cochez cette case pour générer l'état SQR Plan prélèvement matières en fonction des paramètres définis dans la page secondaire Options supplémentaires de cette page de traitement.
<b>Fichier extraction prélèvement</b>	Cochez cette case pour créer un fichier d'extraction contenant les informations générées par le traitement Appel de commande. Il s'agit d'un fichier facultatif, trié suivant les options définies dans le cartouche Groupe/tri appels cde de la page secondaire Options supplémentaires de cette page de traitement. Ce fichier peut être exporté vers un système de collecte informatisée de données destiné au prélèvement par code barres. Définissez les paramètres du fichier sur la page secondaire Remplacements fichier de cette page de traitement ou sur la page Configurer préparation - Préparation auto. commandes.
<b>Étiquettes utilisation article</b>	Cochez cette case pour créer automatiquement des étiquettes sur l'utilisation des articles quand vous imprimez le plan de prélèvement. Ces étiquettes permettent un meilleur suivi de l'utilisation des matières. Définissez les paramètres du fichier sur la page secondaire Remplacements fichier de cette page de traitement ou sur la page Configurer préparation - Étiquette plan prélèvement.
<b>Expédition cdes appelées</b>	Cochez cette case pour générer l'EIP Appel de commande expédition. Les options de tri disponibles sur la page secondaire Options supplémentaires de cette page de traitement ou sur la page Configurer préparation - Appel de commande ne contrôlent pas la séquence des commandes dans la transaction d'appel de commande pour expédition. Les données d'appel de commande envoyé au système tiers sont séparées en groupes de commandes logiques dans l'ordre de tri suivant : entité, source de la demande, entité source, numéro de commande, code client, code destinataire, numéro d'adresse, code transporteur et mode d'expédition. Si les données d'adresse d'une commande sont modifiées avant l'appel de la commande, les champs de l'adresse sont ajoutés à la séquence de tri.
<b>Étiquettes caisse</b>	Cochez cette case pour créer automatiquement des étiquettes de caisse d'expédition lors de l'exécution du traitement Appel de commande. Ces étiquettes, qui peuvent être placées sur chaque caisse, permettent de fournir des informations d'expédition aux transporteurs et aux équipes de manutention, de préparer des conteneurs d'expédition et de donner au client les informations précises dont il a besoin pour identifier les articles contenus dans les caisses. Définissez les paramètres du fichier relatif aux étiquettes de caisse d'expédition dans la page secondaire Remplacements fichier de cette page de traitement ou sur la page Configurer préparation - Étiquette plan prélèvement. Vous pouvez définir l'unité de mesure de l'étiquette sur la page secondaire Options supplémentaires de cette page de traitement.

---

**Remarque :** si vous utilisez la fonction de traitement par groupe, rappelez-vous que chaque groupe de traitement crée une exécution de traitement distincte. Si vous utilisez la fonction de traitement par groupe avec l'opération de service Appel de commande expédition, chaque groupe de traitement crée un code plan prélèvement distinct, un fichier d'extraction de prélèvement distinct, une transaction d'appel de commande pour expédition distinct et un jeu d'étiquettes distinct. Par exemple, si le traitement Appel de commande sélectionne 1 300 lignes de demande pour traitement avec un nombre de traitements de 500 et le niveau de traitement *ligne*, le système générera trois codes plan de prélèvement distincts : deux groupes de 500 lignes et un groupe de 300 lignes. Vous définissez la fonction de traitement par groupe sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation ou sur la page Options moteur préparation.

---

Voir Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Comprendre les groupes de traitements et les niveaux de validation du moteur de préparation, page 220.

## Critères sélection

Définissez les critères de recherche des lignes de demande que le traitement Appel de commande doit traiter. Vous pouvez sélectionner de nombreux critères en choisissant l'option *Une seule* pour inclure uniquement les lignes de demande associées à un transporteur, un article, un chargement, une commande ou une fourchette de commandes, un itinéraire ou un groupe d'itinéraires, un code référence TMS, un client ou un site destinataire ou encore un mode d'expédition spécifique. Vous pouvez également sélectionner l'option *Critères sélection avancés* pour utiliser une combinaison de plusieurs champs de recherche.

---

**Remarque :** les bons de travail créés dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance ne peuvent pas être sélectionnés ou traités par le traitement Appel de commande.

---

<b>Sél. non servi</b>	Cochez cette case pour inclure uniquement les lignes de demande non servies qui répondent aux critères de recherche.
<b>Sél. appelable</b>	Cochez cette case pour inclure uniquement les lignes de demande appelables qui répondent aux critères de recherche.
<hr/> <p><b>Remarque :</b> pour extraire des lignes de demande dans vos critères de recherche, vous devez cocher la case Sél. appelable ou Sél. non servi. Les valeurs par défaut de ces cases à cocher sont définies, pour la page de traitement Demande d'appel de commande, sur l'onglet Statuts initiaux sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité) ou sur la page Options moteur préparation (au niveau du référentiel).</p> <hr/>	
<b>Reliquats seulement</b>	Cochez cette case pour inclure uniquement les lignes de demande en reliquat.
<b>Exportation seulement</b>	Cochez cette case pour inclure uniquement les lignes de demande correspondant à des exportations.
<b>Lgn TMS en attente import.</b>	Cochez cette case pour prélever les lignes qui ont été téléchargées dans le système de gestion des transports (TMS) et qui sont en attente d'importation dans PeopleSoft. Cette case à cocher supprime la case à cocher de la page Configurer préparation - Interface transport.
<b>Garder affectations par lot</b>	Cochez cette case pour conserver les affectations par lot sur les lignes de demande, lorsque vous utilisez l'action <i>Revenir à appelable</i> ou <i>Revenir à non servi</i> .
<b>Garder réservations</b>	Cochez cette case pour conserver les réservations sur les lignes de demande, lorsque vous utilisez l'action <i>Revenir à non servi</i> .
<b>Sélectionner commandes</b>	Cochez cette case pour faire apparaître le cartouche Sélection appel de commande dans lequel vous pouvez sélectionner un sous-ensemble de commandes répondant aux critères de sélection, qui sera traité par le traitement Appel de commande.

## Sélection date/heure

Pour affiner davantage votre sélection, vous pouvez appeler des commandes en fonction de leur date et heure d'expédition prévues. Vous pouvez, par exemple, prélever des commandes dont l'expédition est prévue pour la semaine prochaine ou encore le jour même dans les deux heures qui suivent. Ces options peuvent provenir par défaut du cartouche Sélct. dte/hre appel cde de la page Configurer préparation - Appel de commande.

<b>Fourchette dates/heures</b>	Le traitement Appel de commande inclut les lignes de demande dont l'expédition est prévue dans la période spécifiée par les champs <b>Du</b> et <b>Au</b> . Par exemple, vous pouvez prélever les commandes dont l'expédition est prévue entre le lundi suivant à 8 h et le vendredi suivant à 17 h.
<b>Délai jours/minutes</b>	Le traitement Appel de commande inclut les lignes de demande dont l'expédition est prévue à une date qui correspond à la date du jour ou à une date antérieure plus le délai de prélèvement spécifié dans les champs <b>Jours</b> et <b>Minutes</b> . Par exemple, vous pouvez prélever les commandes devant être expédiées le lendemain à 15 h en utilisant les valeurs <i>1 jour, 180 minutes</i> (s'il est midi).
<hr/> <b>Remarque :</b> si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date d'expédition prévue calculée coïncide avec un jour de fermeture, le système ajoute au délai de prélèvement un jour par jour de fermeture pour évaluer la date d'expédition prévue. Le calcul ne tient pas compte des heures. <hr/>	
<b>Aujourd'hui/jusqu'à</b>	Le traitement Appel de commande inclut les lignes de demande dont l'expédition doit avoir lieu aujourd'hui jusqu'à l'heure spécifiée.

## Sélection emplacements

Ces options déterminent la façon dont le traitement Appel de commande suggère les emplacements de stockage dans lesquels le stock doit être prélevé.

<b>Règles prélèvement</b>	Sélectionnez cette option pour utiliser les règles de prélèvement définies par l'algorithme de prélèvement saisi dans le champ Option site destinataire/dft de la page Configurer préparation - Appel de commande ou défini pour un article particulier sur la page Config. préparation article.
<b>Remplacements règle</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacements règle sur laquelle vous pouvez consulter ou modifier les options de prélèvement par défaut du cartouche Options exécution appel cde de la page Configurer préparation - Appel de commande.
<b>Emplac. expédition/dft</b>	Sélectionnez cette option pour utiliser les valeurs du cartouche Option site destinataire/dft de la page Configurer préparation - Expédition ou celles définies pour un article particulier sur la page Config. préparation article - Options expédition.
<b>Emplac. spécifique</b>	Sélectionnez cette option pour définir l'emplacement de stockage dans les champs figurant à droite de l'option.
<b>Emplacement unique seulement</b>	Cochez cette case pour que le plan de prélèvement ne propose qu'un seul emplacement de stockage pour le prélèvement de chaque ligne de demande. Cette case s'applique si vous sélectionnez l'option Site expédition par défaut ou Site spécifique (plus haut).

## Sélection appel de commande

Ce cartouche vous permet de limiter le prélèvement à un sous-ensemble de commandes correspondant à vos critères de sélection. Cliquez sur le bouton **Sélect. cdes** pour extraire toutes les commandes répondant aux critères de recherche sélectionnés plus haut dans la page Demande d'appel de commande. Vous pouvez ensuite sélectionner les commandes que vous voulez traiter. Cette option est particulièrement utile lorsque votre temps est compté ou que vous voulez limiter la charge de travail à des petits lots faciles à prélever par un seul magasinier. Toutes les informations détaillées relatives à chaque commande sélectionnée sont disponibles sur la page Détail appel de commande.

---

**Remarque :** même si vous sélectionnez des commandes en fonction de leur numéro plutôt qu'à partir des échéanciers de commande spécifiques, seuls les échéanciers qui correspondent aux critères de sélection sont véritablement appelés et seules les lignes de ces échéanciers s'affichent sur la page Détail appel de commande. Imaginons, par exemple, que vous appeliez des commandes avec l'article A. Les deux premières lignes de l'échéancier de votre commande contiennent l'article A et la troisième contient l'article B. Selon le cartouche Sélection appel de commande, la commande peut être appelée pour le prélèvement ; mais en fait seules les deux premières lignes de l'échéancier avec l'article A seront véritablement prélevées. Par conséquent, compte tenu des critères de sélection arrêtés, une seule commande peut être répartie entre plusieurs plans de prélèvement.

---

Lorsque vous enregistrez la page de traitement Demande d'appel de commande après avoir sélectionné des commandes dans le cartouche **Sélection appel de commande**, PeopleSoft Gestion des Stocks affecte automatiquement un code d'appel de prélèvement unique au contrôle d'exécution actif et à chaque ligne de demande sélectionnée. Le contrôle d'exécution Appel de commande traitera uniquement les lignes de demande associées à ce code d'appel de prélèvement. Si vous ne sélectionnez pas de commandes particulières dans le cartouche **Sélection appel de commande**, le contrôle d'exécution traite toutes les lignes de demande répondant aux critères de sélection.

Le code d'appel de prélèvement vous permet de sortir de la page Demande d'appel de commande et d'y revenir sans qu'il soit nécessaire de sélectionner à nouveau les commandes. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Sélect. cdes**, le système extrait toutes les commandes que vous avez déjà sélectionnées ainsi que celles qui répondent aux critères de recherche actifs. Le système affecte toute nouvelle commande au même code d'appel de prélèvement attribué à la sélection d'origine. Une fois que le contrôle d'exécution Appel de commande a été exécuté, le système réinitialise le code d'appel qui prend alors la valeur 0. Le système réinitialise également ce code lorsque vous annulez des lignes de demande avant de lancer le traitement.

<b>Sélect. cdes</b>	Cliquez sur ce bouton pour extraire les commandes répondant aux critères de sélection et les faire apparaître dans le cartouche Sélection appel de commande dans lequel vous pouvez sélectionner un sous-ensemble de commandes à appeler.
<b>Sélect.</b>	Cochez la case en regard des commandes que vous voulez appeler.
<b>Groupe commandes</b>	Ces informations s'affichent si votre configuration inclut le module PeopleSoft Gestion Commerciale et si la source de la commande correspond à <i>OM (GC)</i> .
<b>Poids et Volume</b>	<p>Ces valeurs s'affichent (avec le numéro des pièces) si vous avez coché la case Afficher total pièces sur la page Configurer préparation - Appel de commande et saisi les unités de mesure de poids et de volume sur la page Configurer préparation.</p> <p>Si les options d'affichage du poids, du volume et du nombre total de pièces sont activées pour l'entité, le système ajoute ces paramètres pour toutes les commandes sélectionnées et affiche le total général au bas de la page.</p>

## Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Etablir les dates de fermeture des activités, page 51

## Remplacer les règles de prélèvement

Accédez à la page Remplacements règle.

**Remplacements règle**

☐ Utiliser val. par défaut

Option emplacement:

Opt. dte:

Restriction:   Nb emplace. restreint

Option appel si rupture:

☒ Autoriser prélèv. ds conteneur

☐ Unité mesure commande

☒ Imprimer articles remplacement

☐ Utiliser workflow prélèv. fixe

Affectation rôle	
Rôle util.:	<input type="text"/>
Type ctrl routage:	<input type="text"/>
De valeur:	<input type="text"/>
A valeur:	<input type="text"/>

Page Remplacements règle

### Utiliser val. par défaut

Cochez cette case pour utiliser les options de prélèvement par défaut du cartouche Options exécution appel cde de la page Configurer préparation - Appel de commande. Désélectionnez cette case pour modifier les options de prélèvement pour ce contrôle d'exécution.

### Option emplacement

Permet de consulter ou modifier l'algorithme de prélèvement dirigé :

- *Emplacement prélèvement fixe* : le prélèvement est effectué dans les emplacements de prélèvement fixes, dans l'ordre défini sur la page Emplacements prélèvement fixes.
- *Emplac. expédition par défaut* : le prélèvement est effectué en fonction des valeurs du cartouche Option site destinataire/dft de la page Config. préparation article - Options expédition ou, si aucun emplacement n'est affecté au niveau entité/article, en fonction des valeurs du cartouche Option site destinataire/dft de la page Configurer préparation - Expédition (au niveau entité).

Si la quantité disponible ne figure pas dans l'emplacement d'expédition par défaut, le système prend en compte l'option *Tous emplace. disponibles*.

- *Emplac. rangement/défaut* : le prélèvement est effectué dans les emplacements de rangement par défaut affectés sur la page Emplacements rangement par défaut.
- *Option conteneur* : le prélèvement est effectué dans les conteneurs mono-article (renfermant un seul type d'article).
- *Prélever par date* : les emplacements contenant des articles gérés par lot ou par date de transfert sont triés dans l'ordre chronologique et le prélèvement s'effectue en fonction de l'option sélectionnée dans la liste déroulante **Opt. dte**.
- *Tous emplac. disponibles* : sélectionnez les emplacements de prélèvement en fonction des groupes d'emplacements de prélèvement définis (par ordre de priorité) et de l'option sélectionnée dans la liste déroulante **Restriction**.

**Opt. dte**

Si vous sélectionnez l'option *Prélever par date* dans la liste déroulante Option emplacement, sélectionnez l'une des options suivantes :

*Date expiration au plus tôt* : le prélèvement est effectué dans les emplacements contenant les lots dont la date d'expiration est la plus ancienne.

*Date transfert au plus tard* : le prélèvement est effectué dans les emplacements contenant les articles dont la date de transfert est la plus récente.

*Date transfert au plus tôt* : le prélèvement est effectué dans les emplacements contenant les articles dont la date de transfert est la plus ancienne.

*Dispo. lot au plus tôt (FIFO)* : le prélèvement est effectué dans les emplacements contenant les lots dont la date de création est la plus ancienne.

**Restriction**

Si vous avez sélectionné l'option *Option conteneur*, *Prélever par date* ou *Tous emplac. disponibles* dans le champ Option emplacement, indiquez une restriction à utiliser lorsque plusieurs emplacements de stockage répondent aux critères de prélèvement :

*Empl restr* (nombre d'emplacements le plus restreint) : le prélèvement est effectué dans le moins d'emplacements de prélèvement possible, en commençant par ceux qui contiennent le plus de quantité disponible.

*Vider empl* (vider l'emplacement) : les emplacements sont vidés dès que possible, en commençant par ceux qui contiennent le moins de quantité disponible.

**Option appel si rupture**

Sélectionnez une option d'appel en cas de rupture de stock, situation où le stock disponible n'est pas suffisant pour satisfaire la quantité appelée planifiée. Les options disponibles sont les suivantes :

- *Appeler si rupture* : appeler la ligne de demande en cas de rupture.

Le système passe la ligne de demande à l'état appelé et affecte un code lot à prélever. Si vous sélectionnez l'action *Créer affectations* sur la page Demande d'appel de commande (plan de prélèvement en flux poussé), le système affecte toute quantité disponible à la ligne de demande. Cette option est utile lorsque le stock est réceptionné dans l'entité une fois que les plans de prélèvement ont été exécutés ou lorsque vous voulez faire avancer la rupture dans le traitement de préparation pour imprimer sur les documents d'expédition une expédition nulle ou partielle.

- *Ne pas appeler si rupture* : ne pas appeler la ligne de demande pour prélèvement en cas de rupture de stock.



Le système n'affecte pas de quantités partielles et la ligne de demande ne passe pas à l'état appelé.

- *Utiliser logique qté partielle* : cette option permet de mieux définir la rupture en utilisant la case à cocher Expédier qtés partielles pour la ligne de demande.

Si la quantité disponible en stock n'est pas suffisante pour servir la ligne de demande et que la case Expédier qtés partielles n'est pas cochée, la ligne de demande n'est pas appelée. De même, si le stock disponible est nul, la ligne de demande n'est pas appelée. En revanche, si la case Expédier qtés partielles est cochée et que la quantité disponible n'est pas nulle, la ligne de demande est appelée.

---

**Remarque :** si la ligne de demande est appelée avec une quantité disponible inférieure à la quantité appelée planifiée, la mention (*rupture*) est imprimée en regard de la quantité appelée planifiée sur le plan de prélèvement.

---

**Imprimer articles  
remplacement**

Cochez cette case pour que le plan de prélèvement répertorie les articles de remplacement qui peuvent être utilisés pour préparer la commande. Pour les lignes de commande qui autorisent les remplacements et pour lesquelles la quantité disponible est insuffisante à la préparation de la commande, les articles de remplacement susceptibles d'être utilisés figurent sur le plan de prélèvement sous l'article demandé, par ordre de priorité. La sélection de cette option permet également d'inclure des articles de remplacement dans les plans de prélèvement à code barres et les fichiers d'extraction de prélèvement.

**Utiliser workflow prélèv.  
fixe**

Cochez cette case si vous utilisez l'algorithme *Emplacement prélèvement fixe* et que vous souhaitez que le plan de prélèvement lance le workflow de prélèvement fixe automatiquement chaque fois que la quantité disponible dans les emplacements de prélèvement fixes est insuffisante pour servir la demande.

**Rôle util.**

Indiquez ici les personnes qui doivent recevoir les notifications du workflow de prélèvement fixe lorsque celui-ci est activé. Le rôle que vous affectez fait référence à une fonction (superviseur ou responsable, par exemple) plutôt qu'à une personne.

**Type ctrl routage**

Indiquez vers quel niveau de structure organisationnelle le workflow doit être dirigé. Vous pouvez, par exemple, indiquer que le workflow concerne les superviseurs au niveau entité.

**De valeur et A valeur**

Utilisez cette fourchette de valeurs pour limiter la sélection de contrôles de routage. Vous pouvez, par exemple, indiquer que le workflow concerne uniquement les superviseurs d'une entité particulière.

## Paramétrer les options supplémentaires du plan de prélèvement

Accédez à la page Options supplémentaires.

## Options supplémentaires

Groupe/tri appels cde					
Ordre tri	Croissant	Décroissant	Nlle page	Nouv. code	Autor. fract.
Code transporteur	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Code produit parent	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimer en-tête kit					

Option récap. emplacements				
	Ordre tri	Croissant	Décroissant	Saut pg
<input checked="" type="radio"/> Plan prélèv. seulement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Récap. emplac. seulement		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/> Plan prélèv et récap emplac		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Page Options supplémentaires (1/2)

Options impression appel cde	
Type sortie:	Web
Format sortie:	Acrobat (*.pdf)
Sortie:	
Commentaires prélèvement:	Priorité palette dégroupée
Imprimer qté prélèv. seult:	Impr. tous les champs quantité
Option quantité prélèvement:	Utiliser quantité en stock
Max. empl. art. remplac./tiré:	6
<input type="checkbox"/> Imprimer code barres	
<input type="checkbox"/> Imprimer ctrls code barres	

Unité de mesure étiquettes	
<input checked="" type="radio"/> Commande	<input type="radio"/> Standard
<input type="radio"/> Emballage standard	

Page Options supplémentaires (2/2)

## Groupe/tri appels cde

Indiquez jusqu'à trois niveaux de tri pour l'appel de commande et l'état de plan de prélèvement. Vous pouvez trier chaque niveau par séquence d'adresses, transporteur, conditions de transport, article, chargement, numéro d'arrêt de chargement, site destinataire (pour les commandes internes et les transferts inter-entités), numéro de commande, priorité de commande, code produit parent (kit produit), itinéraire, arrêt d'itinéraire, client destinataire (pour les commandes externes, les transferts interco et les commandes client), mode d'expédition ou code référence TMS. Par exemple, vous pouvez tout d'abord trier le plan de prélèvement par code transporteur, puis trier les commandes affectées à chaque transporteur par numéro de commande et les lignes de commande par code article.

Pour chaque niveau, indiquez si les résultats doivent s'afficher dans l'ordre **Croissant** ou **Décroissant**.

<b>Nlle page</b>	Cochez cette case pour insérer un saut de page après ce niveau de tri.
<b>Nouv. code</b>	Cochez cette case pour créer un nouveau code plan de prélèvement pour le premier niveau de tri.
<b>Autor. fract.</b>	<p>Si vous utilisez la fonction de traitement par groupe (définie sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation ou Options moteur préparation), cette case à cocher contrôle le fractionnement des groupes de traitements.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous cochez cette case, le système respecte strictement le nombre de lignes défini pour un groupe de traitements et crée un groupe de traitements distinct pour les lignes de demande supplémentaires même si la valeur sur laquelle porte le tri est toujours la même.</li> </ul> <p>Par exemple, pour un groupe de traitement de 1 000 lignes avec le paramètre de tri Code transporteur, 1 200 lignes, toutes associées au même transporteur, seront traitées. Si vous cochez cette case, le système traite deux groupes de traitement : un groupe de 1 000 lignes et un second groupe de 200 lignes. Les deux groupes de traitements présentent le même code transporteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous désélectionnez cette case, le groupe de traitements inclut toutes les lignes de demande répondant aux critères de sélection jusqu'à ce que la valeur sur laquelle porte le tri change.</li> </ul> <p>Par exemple, pour un groupe de traitement de 1 000 lignes avec le paramètre de tri Code transporteur, 1 200 lignes, toutes associées au même transporteur, seront traitées. Si vous ne cochez pas cette case, le système traite un groupe de traitements de 1 200 lignes.</p>

---

**Remarque :** si vous utilisez la fonction de traitement par groupe, rappelez-vous que chaque groupe de traitements crée une exécution de traitement distincte. Si vous utilisez la fonction de traitement par groupe avec le traitement Appel de commande, chaque groupe de traitement crée un code plan prélèvement distinct, un fichier d'extraction de prélèvement distinct, une transaction d'appel de commande pour expédition distincte et un jeu d'étiquettes distinct. Par exemple, si le traitement Appel de commande sélectionne 1 300 lignes de demande pour traitement avec un nombre de traitements de 500 et le niveau de traitement de type ligne, le système générera trois codes plan de prélèvement distincts : deux groupes de 500 lignes et un groupe de 300 lignes. Dans chaque groupe de traitements, les lignes de demande sont triées en fonction des critères définis dans le cartouche Groupe/tri appels cde.

---

Voir [Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Comprendre les groupes de traitements et les niveaux de validation du moteur de préparation, page 220.](#)

---

**Remarque :** si l'option **Utiliser ctrl magasin externe** est sélectionnée pour l'entité, ces options de tri n'affectent ni le tri, ni le classement des clés utilisées pour envoyer les enregistrements au système de gestion des magasins.

---

<b>Imprimer en-tête kit</b>	Cochez cette case pour inclure un sous-en-tête de kit produit sur l'état de plan de prélèvement. Lorsque les lignes de demande contiennent des composants de kit produit, l'état de plan de prélèvement génère un sous-en-tête comportant le code kit produit, sa description et des informations communes à toutes les lignes de demande incluant des composants de kit produit. Les lignes de demande sont regroupées sous l'en-tête de kit et incluent la quantité d'articles et l'unité de mesure à appliquer par kit assemblé ou par commande (données de <i>quantité par</i> ), <i>1 EA per ASY</i> (une unité par composé), par exemple. En outre, si vous avez sélectionné, sur cette page, la valeur <i>Impr. tous les champs</i>
-----------------------------	--

*quantité* dans le champs Imprimer qté prélèv. seult, la quantité de kit demandée est également imprimée dans l'en-tête de kit. Cette valeur correspond au nombre total de kits produit demandé sur la ligne de commande.

Si vous ne cochez pas cette case, le code de kit produit et sa description sont imprimés sur la ligne de prélèvement de l'article.

Cette case à cocher apparaît uniquement si vous avez sélectionné *Code produit parent* pour l'un des champs Ordre tri.

## Option récap. emplacements

Si vous utilisez un plan de prélèvement en flux poussé (action *Créer affectations* sur la page Demande d'appel de commande), vous pouvez imprimer un récapitulatif des emplacements en plus ou à la place d'un état Plan prélèvement matières complet. L'état Récapitulatif des emplacements regroupe les données du plan de prélèvement en fonction de l'option de tri de plus haut niveau, puis imprime les lignes de commande et la quantité totale de l'article à prélever dans chaque emplacement de stockage. La présentation de l'état imprimé traduit la position réelle des différents stocks à prélever, permettant ainsi à votre personnel de préparer toutes les commandes figurant sur le plan de prélèvement sans avoir à faire le tour de tous les emplacements.

---

**Remarque :** vous pouvez également effectuer tous les prélèvements à partir du récapitulatif des emplacements. Sachez néanmoins que vous ne pourrez en consulter le détail, notamment les erreurs, les commandes et les commentaires au niveau prélèvement, échéancier ou ligne, que si vous imprimez un état Plan prélèvement matières complet.

---

**Plan prélèv. seulement, Récap. emplac. seulement et Plan prélèv et récap emplac**

Indiquez quelle version du plan de prélèvement vous générez. Les options relatives au récapitulatif des emplacements ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez l'action *Créer affectations* sur la page Demande d'appel de commande.

**Ordre tri**

Sélectionnez jusqu'à trois niveaux de tri pour le récapitulatif des emplacements. Pour chaque niveau, indiquez si le tri se fait dans l'ordre croissant ou décroissant et si un saut de page doit être inséré après le premier niveau.

Les options de plus haut niveau sont les suivantes :

- *Cd SSA* (code système de stockage automatisé) : trie les emplacements de stockage de manière numérique par code SSA défini sur la page Emplacements stockage matières.
- *Empl./SSA* : trie les emplacements de stockage par zone de prélèvement, puis trie chaque zone de prélèvement par code SSA.

Pour les deuxième et troisième niveaux, vous pouvez trier les lignes de commande par code transporteur, code chargement, emplacement, numéro de commande, priorité, itinéraire, arrêt d'itinéraire, client destinataire, mode d'expédition ou code TMS.

Dans un environnement simple, le classement du deuxième et du troisième niveau s'effectue pour les lignes de commande au sein de chaque emplacement de stockage. Cependant, si le stock d'un emplacement de stockage donné est géré par lot ou par numéro de série, affecté à des conteneurs, ou qu'il est exprimé dans des unités de mesure différentes, l'état Récapitulatif des emplacements prend également en compte ces paramètres. Par exemple, si vous prélevez un stock géré par lot, le récapitulatif des emplacements ressemble à ceci :

Emplacement de stockage A

Numéro lot 1

Commande 1, ligne 1

Commande 1, ligne 2

Emplacement de stockage A

Numéro lot 2

Commande 1, ligne 1

Commande 1, ligne 2

Emplacement de stockage B

Numéro lot 3

Commande 2, ligne 1

## Options impression appel cde

<b>Type sortie</b>	Identifie le type de sortie du plan de prélèvement. Les options disponibles sont : <i>E-mail</i> , <i>Fenêtre</i> , <i>Fichier</i> , <i>Imprimante</i> et <i>Web</i> . Le système prend en compte cette option si vous ne sélectionnez pas le traitement Appel de commande depuis l'Ordonnanceur de traitements de PeopleSoft.
<b>Format sortie</b>	Identifie le type de format du plan de prélèvement. Les options disponibles dans ce champ dépendent du <b>Type sortie</b> que vous sélectionnez. Le système prend en compte cette option si vous ne sélectionnez pas le traitement Appel de commande depuis l'Ordonnanceur de traitements de PeopleSoft.
<b>Sortie</b>	Saisissez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le plan de prélèvement. Le système prend en compte cette option si vous ne sélectionnez pas le traitement Appel de commande depuis l'Ordonnanceur de traitements de PeopleSoft.
<b>Commentaires prélèvement</b>	<p>Si vous cochez la case Plan prélèvement pour générer un état Plan prélèvement matières, vous pouvez sélectionner un message à imprimer en en-tête de toutes les pages de cet état :</p> <p><i>Aucun</i> : aucun message n'est imprimé.</p> <p><i>Priorité palette dégroupée</i> : indique au magasinier qu'il doit effectuer le prélèvement dans les palettes dégroupées en premier lieu.</p> <p><i>Priorité plus grand lot</i> : indique au magasinier qu'il doit effectuer le prélèvement dans le lot le plus grand en premier lieu.</p> <p><i>Priorité plus petit lot</i> : indique au magasinier qu'il doit effectuer le prélèvement dans le lot le plus petit en premier lieu.</p>
<b>Imprimer qté prélèv. seult</b>	Pour chaque ligne de demande, choisissez d'imprimer tous les champs de quantité sur le plan de prélèvement ou uniquement la quantité à prélever.
<b>Option quantité prélèvement</b>	<p>Sélectionnez la quantité à prélever qui doit figurer sur le plan de prélèvement. Les options sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Utiliser quantité en stock</i> : afficher uniquement la quantité en stock en cas de rupture de stock.</li> </ul>

Par exemple, si la quantité appelée planifiée d'une ligne de demande est de 10 unités mais que seules 6 unités figurent dans le stock, le système affiche 6 unités sur le plan de prélèvement.

- *Utiliser qté prélèv. prévue* : afficher la quantité appelée planifiée sur l'état même si l'intégralité de la quantité planifiée n'est pas disponible.

Par exemple, si la quantité appelée planifiée d'une ligne de demande est de 10 unités mais que seules 6 unités figurent dans le stock, le système affiche 10 unités sur le plan de prélèvement. Cette option est utile lorsque le stock est réceptionné dans l'entité une fois que le traitement Appel de commande a été exécuté.

**Max. empl. art.  
remplac./tiré**

Indiquez le nombre maximum d'emplacements de stockage à inclure dans les plans de prélèvement en flux tiré ou le nombre maximum d'emplacements de stockage d'articles de remplacement à imprimer sur le plan de prélèvement. La valeur par défaut est 6.

**Imprimer code barre**

Cochez cette case pour imprimer, sur le plan de prélèvement, des codes barres au format Code 128 destinés à être lus durant l'opération de prélèvement. Un code barres composé d'un numéro de ligne de lot à prélever et de cinq indicateurs facultatifs de contrôle de lecture de codes barres est imprimé en regard du code lot à prélever (situé dans l'en-tête de l'état) ainsi que sur chaque ligne détaillée.

**Imprimer ctrls code barre**

Cochez cette case pour joindre les indicateurs de contrôle au code barres imprimé sur chaque ligne de l'état Plan prélèvement matières. Ces indicateurs de contrôle permettent au système de collecte informatisée de données de trouver le code lot, le numéro de série, la date de transfert, le numéro de ligne ou le numéro de série d'expédition immédiatement après la lecture par scanner du numéro de ligne encodé. Si les indicateurs de contrôle ne sont pas nécessaires, lorsque vous utilisez, par exemple, un appareil pour numériser le code lot à prélever ou le code barres du numéro de ligne d'un lot à prélever directement sur la page Prélèvement stocks, nous vous conseillons de ne pas cocher cette case.

Le format du code barres imprimé pour chaque ligne de détail est LSDAH:99999, où :

- L = indicateur de contrôle du code lot.
- S = indicateur de contrôle du numéro de série.
- D = indicateur de contrôle de la date de transfert.
- A = indicateur de contrôle du coût réel.
- H = indicateur de contrôle du numéro de série d'expédition.
- : = constante.
- 99999 = numéro de ligne.

**Libellé unité de mesure (unité de mesure étiquette)**

Sélectionnez l'unité de mesure commande, standard ou emballage standard pour l'article. Il permet de :

- Définir le nombre de pièces pour les transactions EIP.
- Définir le nombre d'étiquettes devant être imprimées lors de la création d'étiquettes de caisse d'expédition.

Ce nombre dépend de la définition des unités de mesure retenues lors de la définition de l'article.

## Créer des fichiers d'extraction de prélèvement, des étiquettes de caisse d'expédition et des étiquettes d'utilisation des articles

Accédez à la page Remplacements fichier.

**Remplacements fichier**

**Fichier extraction prélèvement**
☐ **Remplac. fich.** Répert. fich.:  Nom fichier:

**Etiquettes caisse**
☐ **Rempl. fich.** Répert. fich.:  Nom fichier:

**Etiquettes utilisation article**
☐ **Rempl. fich.** Répert. fich.:  Nom fichier:

Page Remplacements fichier

Les valeurs par défaut proviennent des pages Configurer préparation - Préparation auto. commandes et Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement.

### Remplac. fich.

Cochez cette case pour remplacer le nom et le répertoire par défaut définis pour le fichier d'extraction de prélèvement, le fichier d'extraction des étiquettes des cartons d'expédition ou le fichier d'extraction des étiquettes sur l'utilisation des articles.

L'ordre de sélection du répertoire obéit au principe hiérarchique suivant :

1. Le répertoire indiqué ici a la priorité sur le répertoire par défaut.
2. Si vous n'indiquez pas de répertoire, le système prend en compte les valeurs par défaut définies sur les pages Configurer préparation - Préparation auto. commandes et Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement.
3. Si aucun répertoire n'est défini dans le composant Configurer préparation, le nom du répertoire correspond au préfixe de fichier (FILEPREFIX) indiqué dans le fichier SERENV.SQC lors de la configuration initiale du système. (Pour plus d'informations sur la définition du préfixe de fichier dans le fichier SETENV.SQC, voir le PeopleBook *PeopleSoft Installation and Administration*.)
4. Si aucun préfixe de fichier n'a été précisé lors de la configuration du système, le répertoire prend par défaut le nom du répertoire de travail actif client ou serveur dans lequel s'exécute le programme de génération d'étiquettes.

Le nom du fichier est défini en fonction du principe hiérarchique suivant :

1. Le nom de fichier indiqué ici a la priorité sur le nom par défaut.
2. Si vous n'indiquez pas de nom :

- Pour le fichier d'extraction de prélèvement, le nom du fichier est un nom composé des préfixe et suffixe définis sur la page Configurer préparation - Préparation auto. commandes, et du code du fichier d'extraction de prélèvement (défini sur la page Définition stocks - Compteurs entité).
  - Pour les étiquettes de caisse et les étiquettes sur l'utilisation des articles, le nom du fichier est composé des préfixe et suffixe définis sur la page Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement.
3. Pour le fichier d'extraction de prélèvement, si rien n'est indiqué sur les pages Configurer préparation - Préparation auto. commandes et Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement, le code du fichier d'extraction de prélèvement défini sur la page Définition stocks - Compteurs entité devient le nom de fichier et le suffixe de fichier (FILESUFFIX) défini dans le fichier SETENV.SQC lors la configuration initiale du système sert de suffixe au fichier. (Pour plus d'informations sur la définition du suffixe de fichier dans le fichier SETENV.SQC, voir le PeopleBook *PeopleSoft Installation and Administration*.)
  4. Pour le fichier d'extraction de prélèvement, si aucun suffixe de fichier (FILESUFFIX) n'a été indiqué dans le fichier SETENV.SQC lors de la configuration du système, le code du fichier d'extraction du prélèvement défini sur la page Compteurs entité sert de nom de fichier sans suffixe.

## Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options par défaut de la codification à barres pour les étiquettes de caisse et les étiquettes d'utilisation des articles, page 312

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," page 879

## Consulter le détail de l'appel d'une commande

Accédez à la page Détail appel de commande.



### Détail appel de commande


**Entité:** US010  
**Srce dde:** OM  
**Ent. srce:** US001  
**N° cde:** CEN0003  
**Gpe cdes:** STD

Détail appel de commande

Personnaliser

Rechercher

Afficher tout



Destinataire


Article

Quantités

Détail expédition A

Détail expédition B

Poids et volume



Ligne	Echéancier	Demande	Etat préparation	Nom dest.	Code dest.	Site
4	1	2	Appelable	Easy solutions	1002	1

Page Détail appel de commande

**Remarque :** le traitement Appel de commande ne retient que les lignes d'échéancier qui coïncident avec les dates et heures d'expédition prévues. Si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la période correspondant au délai de prélèvement comporte des jours de fermeture, le système ajoute au délai de prélèvement un jour par jour de fermeture pour évaluer la date d'expédition prévue. Ainsi, le délai comporte uniquement des jours ouvrés. Le calcul ne tient pas compte des heures.

<b>Export.</b>	Indique si l'expédition concerne une commande client ou un transfert interco nécessitant des documents d'exportation.
<b>Pds et UM</b>	Poids des pièces de la ligne de commande exprimé dans l'unité de mesure définie sur la page Configurer préparation.
<b>Vol. et UM</b>	Volume des pièces de la ligne de commande exprimé dans l'unité de mesure définie sur la page Configurer préparation.

**Remarque :** les poids et volume se fondent sur les poids et volume de stockage définis sur la page Article niveau entité - Stocks : Poids/volume. Si ces informations ne sont pas disponibles, les poids et volume se fondent sur les poids et volume de l'article tels que définis sur la page Unité de mesure poids/volume.

## Créer des EIP d'appel de commande pour expédition

L'EIP Appel de commande expédition est une opération de service asynchrone en sortie qui communique aux systèmes tiers le détail des commandes appelées en vue du prélèvement et de l'expédition. Cet EIP prend en charge des implémentations intégrées dans lesquelles un système tiers assure le prélèvement, l'emballage et l'expédition des commandes. Cet EIP vous permet de publier des transactions de données en XML et des fichiers à plat. L'EIP Appel de commande expédition répond aux conditions X.12 EDI du groupe de transactions 940 Authority to Ship Customer Order. Vous pouvez également utiliser une transaction XML ou un fichier à plat, suivant la configuration de la règle de publication par lots.

## Traiter l'appel des commandes avec l'intégration d'un système tiers

Les options de tri disponibles dans le cartouche Groupe/tri appels cde du composant Configurer préparation ou de la page de traitement Demande d'appel de commande ne contrôlent pas la séquence des commandes dans l'opération de service d'appel de commande pour expédition. Les données de commande contenues dans la transaction d'appel de commande envoyée au système tiers sont séparées en groupes de commandes logiques présentées dans l'ordre de tri suivant : entité, source de la demande, entité source, numéro de commande, code client, code destinataire, numéro d'adresse, code transporteur et mode d'expédition. Si les données d'adresse d'une commande sont modifiées avant l'appel de la commande, les champs de l'adresse sont ajoutés à la séquence de tri.

Chaque commande logique a un en-tête de commande unique contenant des informations d'adresse et d'expédition. Le traitement Appel de commande affecte un numéro de référence externe à l'en-tête de commande. Ce numéro est également référencé sur chaque ligne de demande associée à l'en-tête de commande et figure sur la page de consultation des demandes de stock.

L'EIP Appel de commande expédition contient des informations détaillées pour chaque ligne de la commande, y compris le détail des quantités affectées à des articles et des emplacements de stockage spécifiques. Le détail du lot pour les lignes de demande associées à un lot est toujours indiqué. Par contre, l'affectation de quantité pour les plans de prélèvement en flux poussé est indiquée de façon facultative seulement.

### Voir aussi

Chapitre 19, "Prélever du stock," Utiliser le contrôle d'exécution Appel de commande, page 581

## Paramétrer l'EIP Appel de commande expédition

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer l'EIP Appel de commande expédition dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
SHIPPING_ORDER_RELEASE	En sortie Asynchrone	ROUTERSENDHDLR	Yes	Système tiers utilisé pour prélever, emballer et expédier les commandes.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Saisir des comptes rendus de prélèvement en ligne

Lorsque les magasiniers effectuent le prélèvement physique, ils mettent les commandes à jour en ligne via le composant Compte rendu prélèv. matières. Avec les données saisies dans ce composant, vous enregistrez les résultats réels du prélèvement en cours (pour les articles qui n'ont pas été affectés) et toutes les exceptions (pour les articles qui ont été affectés) de manière à tenir les quantités à jour dans le système.

Une fois que vous avez saisi les résultats du prélèvement, vous pouvez utiliser la fonction de traitement automatique pour faire passer les lignes de demande de l'état expédié à l'état déduit sans passer par le traitement STK - Confirmation prélèvement, le composant Expéditions/sorties et le traitement Mettre à jour qté en stock. Ce composant vous permet de saisir des valeurs de remplacement relatives à l'expédition.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Configuration de la préparation des commandes, page 195

## Pages utilisées pour saisir des comptes rendus de prélèvement en ligne

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Compte rendu prélèvement matières	DEMAND_PICK_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Prélèvement, Compte rendu prélèv. matières	Modifier les quantités des lignes de demande avec affectation de stock ou saisir les quantités réelles et les emplacements de stockage du prélèvement pour les lignes de demande sans affectation de stock.  Si l'option <b>Utiliser ctrl magasin externe</b> est sélectionnée pour l'entité, utilisez cette page pour supprimer les lignes de commande d'un plan de prélèvement.
Sélection compte rendu prélèvement	DMND_PICK_SRCH_SEC	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> sur la page Compte rendu prélèvement matières.	Saisir des paramètres pour les lignes de demande appelées pour prélèvement que vous souhaitez mettre à jour sur la page Compte rendu prélèvement matières.
Saisie numéros ligne multiples	DMND_PICKLN_SEC	Cliquez sur le lien <b>Saisie numéros ligne multiples</b> sur la page Sélection compte rendu prélèvement.	Sélectionner plusieurs lignes à afficher sur la page Compte rendu prélèvement matières à partir d'un code lot à prélever unique.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Zoom sur la ligne	DMND_PICK_GOTO_SEC	Cliquez sur le lien <b>Zoomer sur ligne</b> sur la page Compte rendu prélèvement matières.	Accéder directement à une ligne de demande spécifique sur la page Compte rendu prélèvement matières.
Sélectionner article de remplacement	DMND_PICK_SUB_INV	Cliquez sur le lien <b>Remplacement</b> sur la page Compte rendu prélèvement matières. Ce lien est accessible uniquement si la ligne de commande admet les remplacements.	Sélectionner un article de remplacement pour un article figurant sur une ligne de demande appelée.
Compte rendu prélèvement matières - Détail demande	DMND_DTL_INV_SEC	Cliquez sur le lien <b>Détail</b> sur la page Compte rendu prélèvement matières.	Consulter les informations relatives à une ligne de demande spécifique. Cette page permet également de modifier certaines informations sur l'expédition de la ligne.
Sélection n° de série	DMND_SRL_FETCH, DMND_SRL_ALC_FETCH	Cliquez sur le lien <b>Sélectionner n° série</b> sur la page Compte rendu prélèvement matières.	Remplacer les numéros de série affectés à la commande par d'autres numéros de série admissibles.
Informations supplémentaires	CP_CFGCDE_SEC_PNL1	Cliquez sur le lien <b>Code configuration</b> sur la page Compte rendu prélèvement matières.	Consulter le code configuration d'un article inclus dans un compte rendu de prélèvement.
Options d'affectation chargement	LOAD_OPT_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Affecter chrgt</b> sur la page Compte rendu prélèvement matières ou sur la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.	Modifier les informations de chargement pour un code plan de prélèvement ou un code expédition donné.
Consultation capacité de chargement	LOAD_INQ_SP	Cliquez sur le lien <b>Détail</b> sur les pages Détail demande, Options d'affectation chargement ou Expéditions/sorties - Détail commande.	Consulter les informations de chargement définies pour l'expédition et le code transporteur associés au code chargement.  Conditions préalables : définir des codes pour les modes d'expédition sur la page Mode d'expédition dans le menu Définitions communes.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gérer chargements	LOAD_CONS_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le lien <b>Gérer chrgt</b> sur la page Compte rendu prélèvement matières.</li> <li>• Gestion des stocks, Préparation des commandes, Itinéraires et chargements, Gérer chargements</li> </ul>	Assembler des lignes de commande en un chargement à expédier via un transporteur particulier.

## Saisir ou modifier les quantités prélevées

Accédez à la page Compte rendu prélèvement matières.

### Compte rendu prélèvement matières

Entité:  [Rechercher](#) [Zoomer sur ligne](#)
Tri par: 
☒ Croissant 
☐ Décroissant

**Détail commande**
[Rechercher](#) | [Afficher tout](#)
Premier 1 sur 21 Dernier

Source dde: IN Entité source: US010 N° commande: MSR0000010 Ligne cde: 1 Echéancier: 1

Code lot à prélever: 11 Ligne: 1 Code article: 10006 [Remplacement](#)

Cd expéd.: Supplex Shorts, Mens

Quantité demandée: 3,0000 EA Quantité réservée: 3,0000 EA

Quantité en reliquat: 0,0000 EA Quantité prélevée: 3,0000 EA

[Détail](#) [Afficher demande stock](#)

**Détail emplacement prélèvement**
[Rechercher](#) | [Afficher tout](#)
Premier 1 sur 1 Dernier

Empl. stkge:






Cd conteneur:

Qté commande prélevée:  EA

\*UM emplacement: EA Qté stockage prélevée:  EA

**Action ligne prélèvement**
☒ Confirmé  
☐ Prélèv. nul  
☐ Suppr.

Page Compte rendu prélèvement matières (1/2)

▼ Remplacement expédition	
*Trait. auto.:	Pas de traitement automatique
Cd expédition:	<input type="text"/> 
Date expéd.:	<input type="text"/> 
Heure expédition:	<input type="text"/>
Cd transporteur:	<input type="text"/> 
Mode expéd.:	<input type="text"/> 
Ind. calcul frais port	<input type="checkbox"/>
Cond. transp.:	<input type="text"/> 
Frais port:	<input type="text"/>
N° référence:	<input type="text"/>

[Lancer confirmation prélèvement](#)
[Affecter chrgt](#)
[Gérer chrgt](#)

Page Compte rendu prélèvement matières (2/2)

Utilisez le cartouche Détail commande pour consulter les lignes de demande et le cartouche Détail emplacement prélèvement pour consulter les lignes de prélèvement qui composent chaque ligne de demande.

### Tri par

Indiquez la nature du tri des lignes de demande affichées et si ce tri se fait par ordre **Croissant** ou **Décroissant**.

**Remarque :** l'ordre naturel d'une base de données étant différent d'une plate-forme à une autre, PeopleSoft Gestion des Stocks effectue un second tri plutôt que de prendre par défaut l'ordre naturel de la base de données. A l'exception du tri par code article, le tri secondaire s'effectue en fonction de la clé de la demande (source de la demande, entité source, numéro de commande, ligne de commande, ligne d'échéancier, code article et ligne de demande).

### Confirmer tout et Annuler toutes confirmations

Cliquez sur ces icones pour confirmer de toutes les lignes de commande à l'exception de celles pour lesquelles la case **Suppr.** est cochée ou annuler la confirmation.

### Prélèv. nul - toutes lignes

Cliquez sur cet icone pour définir l'option de prélèvement nul pour toutes les lignes de commande à l'exception de celles pour lesquelles la case **Confirmé** ou **Suppr.** est cochée.

### Suppr. tt lots à prél.

Cliquez sur cet icone pour annuler le prélèvement de toutes les lignes de commande à l'exception de celles pour lesquelles la case **Confirmé** ou **Prélèv. nul** est cochée. Vous retirez ainsi les lignes de commande du lot à prélever, ces lignes pouvant désormais apparaître sur un autre plan de prélèvement.

### Quantité réservée

Affiche la quantité réservée pour la ligne de demande.

### Quantité en reliquat

La quantité de la commande d'origine placée en reliquat par les traitements de réservation ou par l'affectation par lot en ligne.

### Quantité prélevée

Affiche la quantité qui a été prélevée pour la ligne de demande. Pour les lignes de demande pour lesquelles l'indicateur de quantité partielle n'est pas activé, la quantité prélevée ne peut pas être inférieure à la quantité appelée planifiée. Pour les lignes de demande qui n'autorisent pas les prélèvements excédentaires, la quantité prélevée ne peut pas être supérieure à la quantité appelée planifiée.

### Détail

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Compte rendu prélèvement matières - Détail demande sur laquelle vous pouvez consulter les informations relatives

	à une ligne de demande spécifique. Cette page permet également de modifier certaines informations sur l'expédition de la ligne.
<b>Afficher demande stock</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de consultation Demandes stock sur laquelle vous pouvez consulter des informations supplémentaires relatives à la commande ou à la ligne de demande.
<b>Sélectionner n° série</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sélection n° de série sur laquelle vous pouvez remplacer les numéros de série affectés à la commande par d'autres numéros de série admissibles.
<b>Code configuration</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations supplémentaires sur laquelle vous pouvez consulter le code configuration d'un article.
<b>Confirmé</b>	Cochez cette case pour indiquer que la quantité spécifiée a bien été prélevée de l'emplacement de stockage approprié précisé dans le cartouche <b>Détail emplacement prélèvement</b> . Les lignes prélevées doivent être confirmées avant d'être admissibles au traitement de confirmation du prélèvement.
<b>Prélèv. nul</b>	Cochez cette case pour que la quantité transmise pour prélèvement soit égale à zéro. Toutes les quantités de prélèvement et d'affectation de la ligne de demande sont effacées. Les lignes avec prélèvement nul peuvent passer aux étapes de confirmation et d'expédition afin que la quantité totale sur la ligne de demande puisse être annulée ou mise en reliquat en fonction de la définition de la règle de reliquat.
<b>Suppr.</b>	Cochez cette case pour annuler le prélèvement d'une ligne de demande. Avec cette action, vous retirez la ligne du lot à prélever qui peut désormais être imprimée sur un autre plan de prélèvement. La ligne repasse à l'état callable.
<b>Empl. stkge et UM emplacement</b>	Si vous n'avez pas créé d'affectation lors du traitement Appel de commande, saisissez l'emplacement de stockage à partir duquel vous avez prélevé des matières.

Si vous avez créé une affectation lors du traitement Appel de commande ou que vous modifiez un compte rendu préalablement enregistré, vous ne pouvez pas mettre à jour les emplacements de stockage du prélèvement à ce niveau. Vous pouvez uniquement changer les quantités. Pour modifier les informations sur les emplacements de stockage, supprimez la ligne ou affectez la valeur 0 à la quantité pour l'emplacement et insérez une nouvelle ligne.

---

**Remarque :** les options d'affichage par défaut de l'entité déterminent le nombre de niveaux de stockage qui apparaissent sur la page. Si, toutefois, les matières ont été prélevées d'un emplacement de stockage comportant un plus grand nombre de niveaux de stockage, ceux-ci s'affichent à l'écran, remplaçant alors les valeurs par défaut. Si vous spécifiez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour qu'elle affiche ces niveaux.

---

Si vous tentez d'effectuer un prélèvement dans un emplacement d'en-cours, un emplacement bloqué ou un emplacement fermé temporairement, le système affiche un message d'erreur et empêche l'enregistrement de votre compte rendu. Vous ne pouvez pas non plus enregistrer un compte rendu de prélèvement si l'emplacement fait l'objet d'un inventaire tournant et que vous avez choisi de fermer les emplacements de stockage pendant l'inventaire.

**Qté commande prélevée et Qté stockage prélevée**

Saisissez la quantité prélevée dans cet emplacement de stockage. Vous pouvez saisir cette quantité dans l'unité de mesure de commande ou de stockage, le système calculant automatiquement l'autre quantité. Si vous voulez un compte rendu pour les articles prélevés en réponse à une affectation par lot, vous ne pouvez modifier que l'emplacement de stockage et la quantité, sachant que l'emplacement de stockage doit être valide pour les lots affectés à la ligne de demande.

Pour les articles gérés par lot, par numéro de série et par date de transfert, la quantité prélevée apparaît dans la section médiane de la page et la partie inférieure est indisponible à la saisie.

---

**Remarque :** si vous prélevez des articles gérés par lot, un message d'avertissement s'affiche si la date d'expédition prévue est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration. Si vous n'avez pas créé d'affectation lors du traitement Appel de commande, le message apparaît lorsque vous saisissez le code lot. Si vous avez créé une affectation lors du traitement Appel de commande, il apparaît lorsque vous enregistrez la page.

---

**Remplacement expédition**

Saisissez les paramètres d'expédition à appliquer à toutes les lignes de demande que vous avez sélectionnées sur cette page. Ces paramètres s'appliquent lorsque vous sélectionnez l'option de traitement automatique pour faire passer les lignes de demande à l'état expédié ou déduit. Ces valeurs s'appliquent uniquement aux lignes de demande dont la confirmation par le moteur de préparation a abouti. Les frais de port ne s'appliquent que si la commande a bien été expédiée.

**Trait.auto.**

Sélectionnez une option pour traiter les lignes de demande qui sont passées de l'état confirmé à l'état expédié ou déduit lors de l'exécution du traitement STK - Confirmation prélèvement à partir de cette page.

**Liens****Lancer confirmation prélèvement**

Cliquez sur ce lien pour lancer le traitement de confirmation du prélèvement à partir de cette page. Ce lien s'affiche si vous n'avez pas coché la case Traitement auto. à enreg. Cette case figure sur la ligne Compte rendu prélèv. matières de la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur n'est saisie dans le composant Configurer préparation, la valeur par défaut provient de la page Options moteur préparation (au niveau référentiel). Cochez la case Traitement auto. à enreg. sur ces pages pour lancer automatiquement le traitement de confirmation du prélèvement à l'enregistrement de la page Compte rendu prélèvement matières.

**Affecter chrgt**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options d'affectation chargement sur laquelle vous pouvez modifier les informations de chargement pour un code plan de prélèvement ou un code expédition donné.

**Gérer chrgt**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gérer chargements sur laquelle vous pouvez assembler des lignes de commande en un chargement à expédier via un transporteur particulier.



## Voir aussi

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Confirmer les prélèvements de stock, page 637](#)

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Prélever une quantité excédentaire, page 580](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Exceptions au traitement de préparation des commandes, page 202](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Configuration de la préparation des commandes, page 195](#)

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76](#)

[Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971](#)

## Sélectionner des lignes de demande pour le compte rendu de prélèvement

Accédez à la page Sélection compte rendu prélèvement.

**Sélection compte rendu prélèvement**

**Sélection lots à prélever**

Code lot à prélever:   N° ligne prélèvement:  [Saisie numéros ligne multiples](#)

Du code lot à prélever:  

Au code lot à prélever:  

Source:   Entité source:   N° commande:   Ligne:  

Destinataire:   Site:  

Code chrgt:   Cd transporteur:  

Itinéraire:   Groupe itinéraires:  

☐ Retourner lgns dde non prélev.

Page Sélection compte rendu prélèvement

### Retourner lgns dde non prélev.

Cochez cette case pour afficher les lignes de demande qui n'ont pas été incluses dans un lot à prélever, soit parce que vous n'avez pas exécuté le traitement Appel de commande, soit parce que les lignes de demande n'étaient pas éligibles pour apparaître dans le code lot à prélever. En cochant cette case, vous pouvez, par exemple, sélectionner les lignes de demande dont

l'état est callable. En outre, les emplacements avec des quantités nulles ou négatives ne sont pas inclus dans un lot à prélever. Toutefois, si vous êtes sûr que ces emplacements contiennent une quantité suffisante ou que les quantités négatives sont autorisées, vous pouvez quand même les prélever et utiliser l'option Retourner lgn dde non prélev. pour saisir le compte rendu de ce prélèvement.

**Remarque :** si vous modifiez le code lot à prélever ou si vous saisissez une valeur dans le champ **N° ligne prélèvement** après avoir sélectionné plusieurs numéros de ligne, le système annule cette dernière sélection. De même, si vous cliquez sur **OK** sur la page Saisie numéros ligne multiples, tout numéro de ligne unique sera effacé.

## Sélectionner plusieurs numéros de ligne à prélever pour le compte rendu

Accédez à la page Saisie numéros ligne multiples.



Page Saisie numéros ligne multiples

Saisissez le numéro des lignes de prélèvement qui vous intéressent.

**Remarque :** le système ne valide pas les valeurs saisies sur cette page. Si vous saisissez un numéro de ligne qui n'existe pas pour le code lot à prélever indiqué, la ligne en question sera simplement ignorée.

**Remarque :** lorsque le traitement de confirmation du prélèvement est lancé à partir de ce composant, il crée automatiquement des critères de sélection correspondant aux données saisies sur la page Sélection compte rendu prélèvement. Avec cette fonction, les critères de sélection pour le traitement de confirmation du prélèvement sont définis de telle sorte que toutes les lignes du plan de prélèvement qui présentent l'état confirmé sont sélectionnées. Les plans de prélèvement particuliers ne sont pas utilisés.

## Sélectionner des articles de remplacement

Accédez à la page Sélectionner article de remplacement.

**Sélectionner article de remplacement**

**Entité:** US010  
**Article en cours:** 10011 Biking Gloves, Unisex **Unité mesure standard:** EA  
**Article initial:** 10011 Biking Gloves, Unisex **Unité mesure standard:** EA

☐ **Sélectionner article initial**

Articles remplacement					Personnaliser   Rechercher   Afficher tout		Premier	1-2 sur 2	Dernier
Sél.	Priorité	Code article remplacement	Description	Taux conversion	UM std				
<input type="checkbox"/>	1	10009	Mountain Bike Gloves, Mens	1,00000000	EA				
<input type="checkbox"/>	2	10010	Mountain Bike Gloves, Womens	1,00000000	EA				

Page Sélectionner article de remplacement

Pour accéder à cette page :

- Un article de remplacement doit avoir été défini pour la combinaison entité/article.  
Vous devez avoir coché la case Utiliser pour expédition sous l'onglet Utilisation de la page Article niveau entité - Articles de remplacement.
- Supprimez tout stock réservé par anticipation sur l'article d'origine en supprimant les lignes du cartouche Détail emplacement prélèvement de la page Compte rendu prélèvement matières.

<b>Sélectionner article initial</b>	Cochez cette case pour placer le code de l'article d'origine sur la ligne de commande sur la page Compte rendu prélèvement matières.
<b>Sél.</b>	Cochez cette case pour placer le code de l'article de remplacement sur la ligne de commande sur la page Compte rendu prélèvement matières. Si la quantité de l'article de remplacement est insuffisante pour servir l'intégralité de la quantité demandée, un message d'erreur s'affiche à l'enregistrement de la page Compte rendu prélèvement matières.
<b>Priorité</b>	Affiche le niveau de priorité de l'article de remplacement. L'article de remplacement présentant le plus haut niveau de priorité se voit attribuer le chiffre le plus petit.
<b>Taux conversion</b>	Quantité de l'article de remplacement nécessaire pour remplacer l'article d'origine dans l'unité de mesure standard de l'article.

**Remarque :** lorsque des articles de remplacement sont utilisés sur des commandes client, ils doivent présenter la même unité de mesure que celles des articles d'origine. En outre, le taux de conversion entre les articles d'origine et les articles de remplacement doit être égal à un (1).

## Afficher le détail d'une demande

Accédez à la page Compte rendu prélèvement matières - Détail demande.

**Détail demande**

Entité: US010 Srce dde: IN Entité source: US010 N° cde: MSR0000010 Ligne: 1 Echancier: 1 N° ligne: 1

Code lot à prélever: 11 Ligne prélèvement: 1 Qté demandée: 3,0000 EA

Code article: 10006 Qté réservée: 3,0000 EA

Supplex Shorts, Mens Quantité prélevée: 3,0000 EA

Site: US001 USA - New York

Client:

Date prévue: 03/11/2003 11:21

Livr. prévue: 03/11/2003 11:21

Cd transporteur:  Mode expéd.:  ☐ Export.

Cd chargement:  [Détail](#)

Itinéraire:  N° arrêt itinéraire:

Page Compte rendu prélèvement matières - Détail demande

**Cd kit**

Affiche le code du kit produit si la ligne de demande contient un composant kit produit. Sélectionnez le code du kit produit pour accéder à la page d'affichage du kit et consulter l'intégralité du kit.

Voir [Chapitre 16, "Utiliser les kits produits dans la préparation des commandes,"](#) Consulter le détail d'un kit produit, page 488.

**Qté demandée kit**

Si la ligne de demande contient un composant de kit produit, le champ affiche le nombre total de kits produit complets demandés sur la commande client ou la demande de sortie matières.

**Qté kit réservée**

Si la ligne de demande contient un composant de kit produit, le champ affiche le nombre total de kits produit complets qui ont été réservés pour la commande client ou la demande de sortie matières.

**Qté kit prélevée**

Si la ligne de demande contient un composant de kit produit, le champ affiche le nombre total de kits produit complets qui ont été prélevés pour la commande client ou la demande de sortie matières.

**Livr. prévue**

Ce champ permet de modifier la date et l'heure de livraison prévues d'une ligne de demande.

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si vous saisissez une date ou une heure de livraison prévue coïncidant avec une date de fermeture, vous obtiendrez un message d'erreur. Vous pouvez cliquer sur **Non** pour accepter l'exception, ou sur **Oui** pour demander une replanification. Si vous cliquez sur **Oui**, le système renvoie les premières date et heure futures valides.

**Export.**

Cochez cette case pour indiquer si l'expédition concerne une commande client ou un transfert interco nécessitant des documents d'exportation.

**Itinéraire et N° arrêt itinéraire**

Ce champ permet de modifier l'affectation d'itinéraire d'une ligne de demande, de sélectionner un nouvel itinéraire et un nouvel arrêt.

**Remarque :** lorsque vous remplacez l'itinéraire existant sur cette page, PeopleSoft Gestion des Stocks ne valide pas le nouvel itinéraire. De plus, si vous modifiez le transporteur ou le mode d'expédition, le système annule toutes les affectations d'itinéraire existantes.


**Remarque :** toute donnée modifiée sur cette page entraîne la mise à jour automatique de la ligne de demande lors de l'enregistrement du composant.

**Voir aussi**

Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," Modifier des affectations d'itinéraire, page 462

**Sélectionner des numéros de série de remplacement**

Accédez à la page Sélection n° de série.

**Sélection n° de série**
Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |  Premier 1-10 sur 16 Dernier

	N° série
<input checked="" type="checkbox"/>	S20061
<input checked="" type="checkbox"/>	S20062
<input checked="" type="checkbox"/>	S20063
<input checked="" type="checkbox"/>	S20064
<input checked="" type="checkbox"/>	S20065
<input checked="" type="checkbox"/>	S20066
<input checked="" type="checkbox"/>	S20067
<input checked="" type="checkbox"/>	S20068
<input checked="" type="checkbox"/>	S20069
<input checked="" type="checkbox"/>	S20070

Page Sélection n° de série

Les lignes grisées de la colonne **N° série** indiquent des numéros qui sont actuellement affectés à d'autres lignes de demande dans un code lot à prélever. Pour pouvoir affecter un numéro de série à une autre commande, vous devez le supprimer de la ligne de demande à laquelle il avait déjà été affecté.

Cochez les cases en regard des numéros de série que vous avez prélevés pour préparer la commande. Lorsque vous revenez sur la page Compte rendu prélèvement matières, ces numéros de série remplacent ceux précédemment affectés à la ligne de demande.

**Modifier les affectations de chargement**

Accédez à la page Options d'affectation chargement.

### Options d'affectation chargement

**Cd chargement:**  [Détail](#)

**Cd transporteur:** FAST

**Cd mode expédition:** COMMON

**Date prévue:**

#### Options attribution chargement

☐ Remplacer cd chrgt existant

☐ Rempl. cd transp./mode expéd.

☐ Codes confirm. seulement

Page Options d'affectation chargement

**Remplacer cd chrgt existant**

Cochez cette case pour affecter le code chargement défini ici à toutes les lignes de commande sélectionnées, y compris à celles auxquelles un chargement différent a déjà été affecté.

**Rempl. cd transp./mode expéd.**

Cochez cette case pour affecter le code transporteur et le mode d'expédition du code chargement défini ici à toutes les lignes de commande. Si vous ne cochez pas cette case, le code chargement ne sera pas affecté aux lignes pour lesquelles le code transporteur et le mode d'expédition diffèrent de ceux associés à ce chargement.

**Cdes expédiées seulement**

Si vous avez accédé à cette page à partir de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande, cochez cette case pour n'appliquer les modifications d'affectation de chargement qu'aux commandes dont le statut est *Expédié* sur la page Récapitulatif commande.

**Codes confirm. seulement**

Si vous avez accédé à cette page à partir de la page Compte rendu prélèvement matières, cochez cette case pour n'appliquer les modifications d'affectation de chargement qu'aux commandes dont le prélèvement a été confirmé.

**Voir aussi**

Chapitre 21, "Expédier du stock," Confirmer les commandes à expédier, page 689

## Saisir des comptes rendus de prélèvement avec un système de collecte informatisée de données

L'EIP Prélèvement stock est une opération de service asynchrone en entrée qui transfère les données de compte rendu de prélèvement relatives aux lignes de demande appelées d'un système de collecte informatisée de données vers PeopleSoft. Les données sont ajoutées au journal des transactions à l'aide d'un des trois codes de transaction suivants : Emplacement prélèvement (0301), Prélèv. ligne lot terminé (0302) et Prélèv. lot terminé (0303).

Vous saisissez manuellement le détail de la transaction sur la page Prélèvement stocks ou vous utilisez l'EIP Prélèvement stock. Lorsque vous enregistrez la transaction, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute ces informations au journal des transactions. Vous lancez alors le traitement Confirmation prélèvement (IN\_FUL\_PFB) qui extrait des données du journal des transactions, traite la transaction, met à jour les tables de transfert et identifie les matières prêtes pour le traitement de confirmation du prélèvement. Si des erreurs se produisent, vous pouvez utiliser le composant Gestion transactions pour les corriger et relancer la transaction.

L'option de traitement automatique qui permet de faire passer les commandes à l'état confirmé, expédié ou déduit est définie sur la page de traitement Prélèvement stock.

### Paramétrer l'EIP Prélèvement stock

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à partir d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer l'EIP Prélèvement stock dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INVENTORY_PICKING	En entrée Asynchrone	InventoryPicking	Non	Systèmes de collecte informatisée de données

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

### Transaction Emplacement prélèvement

La transaction Emplacement prélèvement permet d'indiquer que les articles ont été prélevés dans un emplacement de stockage particulier. Vous pouvez utiliser cette transaction seule ou l'associer aux transactions Prélèv. ligne lot terminé lot et Prélèv. lot terminé.

Utilisez cette transaction pour :

- Saisir tous les résultats du prélèvement pour un code lot à prélever sans affectation (plan de prélèvement en flux tiré).
- Saisir les exceptions pour un code lot à prélever avec affectations (plan de prélèvement en flux poussé).

Un article du code lot à prélever qui a été affecté mais qui ne peut être prélevé comme prévu est considéré comme une condition d'exception. Supposons, par exemple, que 20 articles aient été affectés d'un emplacement de stockage A à une ligne de commande sur un code lot à prélever avec affectations. Supposons maintenant que vous ayez prélevé 15 articles seulement de l'emplacement A et que vous ayez prélevé les 5 autres de l'emplacement B. Vous devez donc saisir deux transactions Emplacement prélèvement, une transaction pour les 15 articles de l'emplacement A et une transaction pour les 5 articles de l'emplacement B.

Vous pouvez également utiliser la transaction Emplacement prélèvement pour les lignes de commande d'un code lot à prélever avec affectations ne présentant pas d'exception. En fait, la procédure en place dans de nombreux sites impose que vous saisissiez une transaction chaque fois que vous prélevez un article d'un emplacement, que vous suiviez ou non le plan de prélèvement.

Pour les transactions Emplacement prélèvement, le champ **SEQ\_NBR** doit toujours avoir la valeur 1.

---

**Remarque :** si vous saisissez une transaction Emplacement prélèvement pour une ligne de commande associée à un code lot à prélever avec affectations, vous devez saisir une transaction Emplacement prélèvement pour tous les articles prélevés sur cette ligne. L'existence d'une transaction Emplacement prélèvement indique au système que vous remplacez le plan de prélèvement initial. Dans ce cas, seules les quantités signalées sur les transactions Emplacement prélèvement seront confirmées.

---

### Transaction Prélèv. ligne lot terminé

Utilisez la transaction Prélèv. ligne lot terminé pour signaler qu'une ligne de commande est prête à être traitée ; le système ne traite pas ce compte rendu de prélèvement tant que toutes les opérations de prélèvement pour la ligne ne sont pas terminées. Vous pouvez également utiliser cette transaction pour supprimer une ligne d'un plan de prélèvement. Si vous n'avez pas saisi de transaction Emplacement prélèvement pour la ligne de commande, vous pouvez effacer la ligne en sélectionnant la valeur Prélèv. ligne lot terminé pour l'option de finalisation.

La manière dont la transaction gère la ligne de commande dépend de l'indicateur de finalisation sélectionné et de l'existence d'une transaction Emplacement prélèvement déjà traitée pour la ligne. Si vous n'avez pas saisi de transaction Emplacement prélèvement, vous pouvez prélever automatiquement toutes les quantités affectées comme prévu en choisissant l'option Prélèv. ligne comme prévu. Si vous avez saisi une transaction Emplacement prélèvement pour la ligne de commande, la transaction Prélèv. ligne lot terminé utilise uniquement les quantités prélevées signalées par la transaction Emplacement prélèvement pour traiter la ligne de commande.

Supposons que 20 articles aient été affectés depuis l'emplacement A à une ligne de commande associée à un code lot à prélever avec affectations mais que vous ne pouvez prélever que 15 articles depuis cet emplacement A ; vous prélevez les 5 articles manquants de l'emplacement B. Supposons maintenant qu'au lieu de saisir deux transactions Emplacement prélèvement, vous ayez saisi une seule transaction pour les 5 articles prélevés de l'emplacement B. Si maintenant vous décidez de saisir une transaction Prélèv. ligne lot terminé, seuls les 5 articles enregistrés dans la transaction Emplacement prélèvement seront traités, occasionnant une rupture de 15 articles. Si les quantités partielles ne sont pas admises pour la ligne de commande, le système refuse la transaction. Si elles sont admises, le système annule ou crée un reliquat pour les 15 articles restants, en fonction du paramétrage de la règle de reliquat de la ligne.

### Transaction Prélèv. lot terminé

La transaction Prélèv. lot terminé permet de signaler que l'opération de prélèvement pour un plan de prélèvement est terminée et que toutes les lignes de commande peuvent être traitées. Cette transaction traite les lignes de commande de la même manière que la transaction Prélèv. ligne lot terminé, à cela près que le système traite toutes les lignes du plan de prélèvement qui n'ont pas encore été terminées par l'une des deux autres transactions.



La transaction Prélèv. lot terminé constitue un bon moyen de rendre compte de l'activité de prélèvement dans des environnements où surviennent très peu d'exceptions au plan de prélèvement. Supposons, par exemple, que vous vouliez générer un code lot à prélever avec affectations qui vous oblige à prélever des articles pour préparer 100 lignes de commande. Tant qu'il n'existe aucune exception au plan de prélèvement, vous pouvez saisir une seule transaction Prélèv. lot terminé pour la totalité du plan. Si vous avez choisi l'option de finalisation Prélèv. lot comme prévu, le système traite automatiquement toutes les lignes de commande comme prévu.

---

**Remarque :** il n'est pas nécessaire de recourir à cette transaction si toutes les lignes de commande du plan de prélèvement ont déjà été traitées par l'une ou l'autre des deux transactions.

---

## Exemples de transactions de prélèvement avec la collecte informatisée de données

Les trois transactions de compte rendu de prélèvement via le système de collecte informatisée de données sont conçues pour permettre aux utilisateurs évoluant dans différents environnements de contrôler quand et comment le programme de compte rendu du prélèvement traite les informations de prélèvement. Les exemples fournis ici illustrent quelques-unes des différentes utilisations possibles de ces transactions de prélèvement.

### Exemples avec toutes les lignes prélevées comme prévu

Ces exemples montrent comment utiliser les différentes transactions et les différentes options de finalisation pour indiquer que toutes les lignes d'un plan de prélèvement ont bien été prélevées comme prévu. Les tableaux suivants montrent les champs et l'option de finalisation utilisés pour chaque transaction sur chaque ligne.

Dans ces exemples, nous partons du principe que le code lot à prélever 1000 comporte deux lignes et que la première ligne est associée à deux emplacements de stockage. Sur la première ligne, la quantité à prélever est de 10 unités pour l'emplacement de stockage A et de 5 unités pour l'emplacement de stockage B. Sur la deuxième ligne, la quantité à prélever est de 10 unités.

Transaction 0301 - Emplacement prélèvement

Transaction	Code lot à prélever	N° de ligne	Emplacement	Quantité de prélèvement	Option de finalisation
0301	1000	1	A	10	0 - Traiter emplacement
0301	1000	1	B	5	1 - Prélèv. ligne terminé
0301	1000	2	B	10	1 - Prélèv. ligne terminé

Comme les deux lignes se terminent par l'option de finalisation 1 - Prélèv. ligne terminé, le magasinier a terminé son compte rendu du prélèvement. Dans cet exemple, la procédure impose au magasinier de scanner toutes les informations pour chaque ligne et chaque emplacement.

Transaction 0302 - Prélèv. ligne lot terminé et transaction 0301 - Emplacement prélèvement

Transaction	Code lot à prélever	N° de ligne	Emplacement	Quantité de prélèvement	Option de finalisation
0301	1000	1	A	10	0 - Traiter emplacement
0301	1000	1	B	5	0 - Traiter emplacement
0302	1000	1			1 - Prélèv. ligne terminé
0301	1000	2	B	10	0 - Traiter emplacement
0302	1000	2			1 - Prélèv. ligne terminé

Comme les deux lignes se terminent par l'option de finalisation 1 - Prélèv. ligne terminé, le magasinier a terminé son compte rendu du prélèvement. Dans cet exemple, la procédure impose au magasinier de scanner toutes les informations pour chaque ligne et chaque emplacement.

Transaction 0302 - Prélèv. ligne lot terminé

Transaction	Code lot à prélever	N° de ligne	Emplacement	Quantité de prélèvement	Option de finalisation
0302	1000	1			3 - Prélèv. ligne comme prévu
0302	1000	2			3 - Prélèv. ligne comme prévu

Comme les deux lignes ont été prélevées comme prévu avec la transaction Prélèv. ligne lot terminé et que l'option de finalisation avait la valeur 3 - Prélèv. ligne comme prévu, le magasinier a terminé son compte rendu de prélèvement. Dans cet exemple, le magasinier n'avait pas à scanner les informations pour chaque ligne et chaque emplacement.

Transaction 0303 - Prélèv. lot terminé

Transaction	Code lot à prélever	N° de ligne	Emplacement	Quantité de prélèvement	Option de finalisation
0303	1000				4 - Prélèv. lot comme prévu

Cet exemple illustre l'achèvement du prélèvement du lot complet comme prévu sur le plan de prélèvement. Ici, le magasinier n'a pas à scanner les informations pour chaque ligne et chaque emplacement.

### Exemples d'une ligne non prélevée et d'une ligne partiellement prélevée

Ces exemples montrent comment utiliser les différentes transactions et les différentes options de finalisation pour indiquer que la deuxième ligne d'un plan de prélèvement n'a pas été prélevée comme prévu. Les tableaux suivants montrent les champs et l'option de finalisation utilisés pour chaque transaction sur chaque ligne.

Dans ces exemples, nous partons du principe que le code lot à prélever 1000 comporte deux lignes et que la première ligne est associée à deux emplacements de stockage. Sur la première ligne, la quantité à prélever est de 10 unités pour l'emplacement de stockage A et de 5 unités pour l'emplacement de stockage B. Sur la deuxième ligne, la quantité à prélever est de 10 unités.

Transaction 0301 - Emplacement prélèvement et transaction 0302 - Prélèv. ligne lot terminé

Transaction	Code lot à prélever	N° de ligne	Emplacement	Quantité de prélèvement	Option de finalisation
0301	1000	1	A	10	0 - Traiter emplacement
0301	1000	1	B	2	1 - Prélèv. ligne terminé
0302	1000	2	B	0	1 - Prélèv. ligne terminé

Comme les deux lignes à prélever se terminent par l'option de finalisation 1 - Prélèv. ligne terminé, le magasinier a terminé son compte rendu du prélèvement. Dans cet exemple la procédure impose au magasinier de scanner toutes les informations de chaque ligne et emplacement prélevé, à l'exception de la ligne non prélevée.

La saisie d'une quantité partielle sur la première ligne avec l'option de finalisation 1 - Prélèv. ligne terminé garantit que la ligne sera prélevée partiellement si les quantités partielles sont admises sur la ligne. Si elles ne sont pas admises, le traitement de prélèvement du module PeopleSoft Gestion des Stocks refuse la transaction.

La valeur indiquée pour la deuxième ligne signifie que la ligne sera traitée avec une quantité prélevée de 0. Si l'annulation des reliquats est activée, aucune quantité n'est expédiée et la ligne est annulée. Si elle est désactivée, un reliquat est créé pour la quantité totale de la ligne.

Pour prélever la deuxième ligne sur un plan de prélèvement ultérieur, utilisez la transaction Prélèv. ligne lot terminé avec l'option de finalisation 1 - Prélèv. ligne terminé plutôt que la transaction Emplacement prélèvement. Vous supprimez ainsi la ligne du lot à prélever actuel, désormais disponible pour figurer sur un nouveau plan de prélèvement.

## Voir aussi

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Saisir des transactions de prélèvement, page 622](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," EIP associés aux transactions de préparation des commandes, page 207](#)

## Pages utilisées pour saisir un compte rendu de prélèvement avec un système de collecte informatisée de données

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Prélèvement stocks	BCT_INV_PICKING	Intégrations SCM, Création transactions, Gestion des stocks, Prélèvement	Saisir des comptes rendus de prélèvement en utilisant un système de collecte informatisée de données.
Prélèvement stock (page de traitement)	BCT_INV_REQPICK	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Prélèvement	Définir les paramètres du contrôle d'exécution du traitement Confirmation prélèvement (IN_FUL_PFB). Cette page de contrôle d'exécution traite les transactions INVENTORY_PICKING et SHIPPING_NOTIFICATION.

## Saisir des transactions de prélèvement

Accédez à la page Prélèvement stocks.

**Prélèvement stocks**

**Entité:** US010 **Dernier code contrôle:** 30000000000001460000000001

**Code transaction:** 0302 Prélèv. ligne lot terminé

**Cd lot à prélever:**  **Ligne prélèvement:**

**Code conteneur:**  **Emplacement stockage:**

**Code article:**

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

**Quantité:**

**Finalisation:**  Prélèv. ligne terminé

Page Prélèvement stocks

**Remarque :** les valeurs par défaut de l'entité définies sur la page Options d'affichage stocks conditionnent l'affichage du code lot, du numéro de série, de la date de transfert et du code configuration à l'ouverture de cette page. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est cochée apparaissent à l'écran. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est désactivée s'affichent lorsque vous enregistrez ou actualisez la page et uniquement s'ils s'appliquent à l'article en question.

<b>Ligne prélèvement</b>	Ce champ n'est pas disponible pour la transaction Prélèv. lot terminé.
<b>Code conteneur, et Emplacement stockage</b>	Pour la transaction Emplacement prélèvement, saisissez l'emplacement de stockage ou le conteneur dans lequel effectuer le prélèvement.
	<hr/> <p><b>Remarque :</b> les options d'affichage par défaut de l'entité déterminent le nombre de niveaux d'emplacement de stockage qui s'affichent sur la page. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.</p> <hr/>
<b>Code article</b>	Ce champ n'est disponible que pour la transaction Emplacement prélèvement. Le code article s'affiche automatiquement à partir des informations du lot à prélever et de la ligne de prélèvement. Si la ligne de commande admet les articles de remplacement, vous pouvez en sélectionner un.
<b>Quantité</b>	Dans le cas de la transaction Emplacement prélèvement, saisissez l'unité de mesure et la quantité à prélever. Si l'indicateur de conversion des unités de mesure spécifie l'utilisation de l'unité de mesure saisie, sélectionnez une unité de mesure de stockage ; si l'indicateur de conversion est défini pour convertir l'unité de mesure saisie en unité de mesure standard, vous pouvez saisir n'importe quelle unité de mesure valide pour l'article.
<b>Finalisation</b>	<p>Signale qu'une ligne du lot à prélever est prête à être traitée et indique au système comment traiter le lot ou la ligne de lot à prélever. La valeur par défaut est 0 pour la transaction Emplacement prélèvement, 1 pour la transaction Prélèv. ligne lot terminé, et 2 pour la transaction Prélèv. lot terminé.</p> <p>0 - <i>Traiter emplacement</i> : aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire et la ligne reste ouverte.</p> <p>Cette option concerne uniquement la transaction Emplacement prélèvement.</p> <p>1 - <i>Prélèv. ligne terminé</i> : seules les quantités saisies dans les transactions Emplacement prélèvement pour cette ligne de lot à prélever sont traitées.</p> <p>Si la ligne n'est pas associée à une transaction Emplacement prélèvement, elle est supprimée du plan de prélèvement et est ainsi susceptible de pouvoir figurer sur un nouveau plan de prélèvement.</p> <p>Sur un code lot à prélever avec affectations, les affectations qui n'ont pas été confirmées par des transactions Emplacement prélèvement prennent la valeur 0. Si la quantité totale commandée pour la ligne n'a pas été prélevée, et si l'option d'annulation des reliquats n'est pas active pour cette ligne, un reliquat est créé lors de l'expédition. Cette option n'est pas valide pour la transaction Prélèv. lot terminé.</p> <p>2 - <i>Prélèv. lot terminé</i> : toutes les lignes de demande pour lesquelles la transaction Emplacement prélèvement n'est pas exécutée sont supprimées du plan de prélèvement.</p> <p>Ces lignes peuvent désormais figurer sur un autre plan de prélèvement. Les lignes de demande associées à des transactions Emplacement prélèvement sont gérées de la même manière que les lignes traitées par la transaction Prélèv. ligne terminé.</p> <p>Sur un code lot à prélever avec affectations, les affectations qui n'ont pas été confirmées par des transactions Emplacement prélèvement prennent la</p>

valeur 0. Si la quantité totale commandée pour la ligne n'a pas été prélevée, et si l'option d'annulation des reliquats n'est pas active pour cette ligne, un reliquat est créé lors de l'expédition.

*3 - Prélèv. ligne comme prévu* : sur un code lot à prélever avec affectations, la ligne est traitée comme prévu, à condition qu'aucune transaction Emplacement prélèvement n'ait été saisie pour la ligne.

Cette option est valide uniquement pour la transaction Prélèv. ligne lot terminé.

*4 - Prélèv. lot comme prévu* : sur un code lot à prélever avec affectations, toutes les lignes pour lesquelles une transaction Emplacement prélèvement n'a pas été saisie sont traitées comme prévu.

Les lignes de demande associées à des transactions Emplacement prélèvement sont gérées de la même manière que les lignes traitées par la transaction Prélèv. ligne terminé.

Lorsque vous enregistrez la page, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute la transaction au journal des transactions et efface les valeurs de la page pour vous permettre de saisir une nouvelle transaction.

### **Voir aussi**

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

## **Exécuter le traitement de prélèvement du stock et d'expédition**

Accédez à la page de traitement Prélèvement stock.

Prélèvement stock

Ctrl exé.: Ad-Hoc
[Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)

Exé.

☒ Effacer remplace. apr chq exé.

Paramètres demande traitement

Fréquence traitement

☐ Une fois
☒ Chaque fois
☐ Jamais

Entité: US010

Rechercher

+ -

\*Code demande:

Description:

\*Trait. auto. Utiliser valeurs par défaut

1 sur 1

Premier

Dernier

[Consulter val/dft traitement](#)

Page Prélèvement stock

Cette page permet de traiter les transactions INVENTORY\_PICKING.

## Utiliser le workbench de préparation pour prélever les commandes

Le composant en ligne Workbench de préparation vous permet de saisir des demandes de modification de l'état de préparation des demandes de stock et des commandes client. Les demandes sont placées dans des tables de transfert et traitées par le moteur de préparation qui utilise le traitement Transactions préparation cde. Pour faire passer une ligne de demande appelée à l'état confirmé, sélectionnez *Confirmer prélèvement* dans le champ **Action** du workbench de préparation.

Les valeurs par défaut du moteur de préparation pour l'action Confirmer prélèvement du workbench de préparation proviennent de la ligne Workbench préparation/Demande cpte rendu prélèv. de la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur n'est saisie dans le composant Configurer préparation, la valeur par défaut provient de la même ligne sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel). Ces valeurs par défaut incluent l'option de traitement automatique qui permet de faire passer les commandes à l'état expédié ou déduit, et l'indicateur de finalisation pour déterminer les informations de prélèvement qui doivent être enregistrées sur les commandes.

## Pages utilisées pour confirmer le prélèvement des commandes à l'aide du workbench de préparation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
WB préparation	IN_FW_SELECTION	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Workbench de préparation	Créer une demande de modification de l'état de préparation des demandes de stock et des commandes client.
File att prépar.	IN_FW_CART	Cliquez sur le lien File attente sur la page WB préparation., Commandes ou Lignes demande.	Consulter les lignes de demande figurant dans la file d'attente de traitement. Il s'agit des commandes qui seront traitées par la demande du workbench de préparation. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes et même supprimer la file d'attente tout entière et recommencer du début.
Commandes	IN_FW_ORDERPOOL	Cliquez sur le lien Cdes sur la page WB préparation., Lignes demande ou File att prépar.	Consulter toutes les demandes de sortie matières et les commandes client répondant aux critères de sélection saisis sur la page WB préparation. Inclure ou exclure des commandes particulières.
Lignes demande	IN_FW_DEMANDLINES	Cliquez sur le lien Lgn demande sur la page WB préparation, Commandes ou File att prépar.	Consulter les lignes des demandes de sortie matières et des commandes client répondant aux critères de sélection saisis sur la page WB préparation ou au numéro de commande sélectionné sur la page Commandes, selon que vous avez accédé à la page par l'un ou l'autre chemin. Vous pouvez utiliser cette page pour inclure ou exclure des lignes de demande particulières.
Emplacement / lot / série	IN_FW_DEMANDLOC	Cliquez sur le lien Emplacement/lot/n°série sur la page Lignes demande.	Consulter les informations sur les emplacements de prélèvement pour une ligne de la demande au niveau détail.



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Emplac./lot/série file attente prépar.	IN_FW_CART_LLS	Cliquez sur le lien Emplacement/lot/n°série sur l'onglet Série/emplacement/lot de la page File att prépar.	Consulter les informations sur les emplacements de prélèvement pour une ligne de la demande au niveau détail.
Remplacements prélèvement/expéd.	IN_FW_SHP_DFT_1_SP	Cliquez sur le lien Val./dft prélèv./expéd. groupe ou sur la page WB préparation.	Saisir toute valeur de remplacement pour le prélèvement et l'expédition à appliquer au niveau de la demande de transaction, du groupe, du détail ou de l'emplacement/lot/n°série.
Val/dft traitement	IN_FW_PROC_DFLT_SP	Cliquez sur le lien Val/dft trait. sur la page WB préparation.	Modifier les valeurs par défaut pour la demande.

## Utiliser la page WB préparation pour confirmer le prélèvement des commandes

Accédez à la page WB préparation.

**WB préparation**

Entité: US010      ID modèle: BASIC  
Action: Confirmer prélèvement      Rech. par: Détail      Cd groupe: 1

**Critères sélection**

☐ Exclure

Sélection par date:

Date sélection:

Srce dde:

Entité source:

N° commande:

Lgn commande:

N° ligne échéancier:

Code article:

Ligne demande:

Cd expédition:

Cd transporteur:

Cd mode expédition:

Groupe itinéraires:

Cd itinéraire:

Code client:

Code site:

Client destinataire:

N° adresse:

Cd référence TMS:

N° ligne TMS:

Priorité:

Cd produit parent:

Cd prod.:

Code chrgt:

Réf. ext.:

N° lgn réf.:

Cd lot à prélever:

Ligne prélèvement:

CdA client:

[Val./dft prélèv./expéd.groupe](#)

Traiter
Ajouter à file attente
Effacer

Vider file att.

[File attente](#)
[Cdes](#)
[Lgn demande](#)

[Val/dft expéd.](#)
[Val/dft trait.](#)

Page WB préparation

**Remarque :** les champs et les valeurs disponibles sur cette page sont déterminés par l'ID modèle sélectionné.

### Action

Sélectionnez l'option *Confirmer prélèvement* pour que vous puissiez fournir les résultats du compte rendu de prélèvement des lignes de demande. Suivant le paramétrage des options de traitement automatique, vous pouvez également faire passer les lignes de demande à l'état confirmé, expédié ou déduit.

### Rech. par

Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez effectuer votre recherche et traiter la demande. Les champs qui s'affichent dans le composant Workbench de préparation varient en fonction de l'option choisie. Valeurs possibles :

- *Groupe* : sélectionnez cette option pour afficher les champs de niveau groupe afin de rechercher et d'extraire les lignes de demande.
- *Détail* : sélectionnez cette option pour afficher les champs de niveau détail afin de rechercher et d'extraire les lignes de demande.

### Cd groupe

Saisissez le code identifiant le groupe pour la demande que vous créez afin que ces transactions puissent être traitées ensemble par les traitements du moteur de préparation.

## Critères sélection

Saisissez les critères de recherche des lignes de demande à traiter. Ces critères comprennent des champs de niveau groupe (numéro de commande ou code chargement, par exemple) et des champs de niveau détail (numéro de ligne de demande ou code article, par exemple). Les options disponibles dans les listes déroulantes **Action** et **Rech. par** ainsi que les champs de critères de recherche affichés dépendent de l'ID modèle défini dans le composant Gérer modèles.

<b>Exclure</b>	Cochez cette case pour exclure des lignes de demande du groupe. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous sélectionnez la valeur <i>Détail</i> dans le champ <b>Rech. par</b> . Par exemple, si le niveau groupe identifie un code chargement spécifique, utilisez le niveau détail pour exclure une commande spécifique du chargement.
<b>Sélection par date</b>	<p>Pour ajouter un critère de sélection supplémentaire fondé sur la date, sélectionnez une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cdes passées ce jour</i> : seules les commandes saisies à la date du jour sont traitées.</li> <li>• <i>Date commande</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date de la commande.</li> <li>• <i>Date expédition au + tôt</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition au plus tôt définie pour la ligne de demande de la commande.</li> <li>• <i>Date prévue</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition prévue définie pour la ligne de demande de la commande.</li> </ul>
<b>Srce dde</b>	<p>Limite le nombre des commandes sélectionnées pour traitement aux commandes issues de l'une des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>DA</i> : demandes d'achat issues de PeopleSoft Gestion des Achats.</li> <li>• <i>GC</i> : commandes client créées dans PeopleSoft Gestion Commerciale.</li> <li>• <i>PL</i> : demandes de planification créées dans PeopleSoft Supply Planning.</li> <li>• <i>STK</i> : demandes de sortie matières créées dans PeopleSoft Gestion des Stocks.</li> </ul>
<b>Entité source</b>	Saisissez l'entité qui a généré la commande.
<b>Code chrgt</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes affectées à un seul code chargement.
<b>Groupe itinéraires et Cd itinéraire</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes correspondant à un groupe d'itinéraires et à un itinéraire de livraison spécifiques.
<b>Code client et Code site</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes correspondant à un client ou un site client spécifique.
<b>Cd transporteur</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier via un transporteur spécifique.
<b>Cd mode expédition</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier en utilisant un mode d'expédition spécifique.

## Autres options

<b>Traiter</b>	Cliquez sur ce bouton pour traiter toutes les lignes de demande répondant à vos critères de recherche sans en consulter le détail. Ces critères, qui définissent la demande de traitement, sont inscrits dans les tables de transfert pour être traités par le moteur de préparation au moyen du traitement Transactions préparation cde. Si vous avez sélectionné l'option de traitement planifié automatique sur la page Valeurs par défaut traitement ou sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation, le traitement Transactions préparation cde s'exécute lorsque vous cliquez sur ce bouton.
<b>Ajouter à file attente</b>	Cliquez sur ce bouton pour ajouter à la demande de transaction qui sera traitée ultérieurement les lignes de demande répondant aux critères de recherche. Les lignes de demande peuvent être consultées sur la page File att prépar.
<b>Effacer</b>	Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les critères de recherche préalablement saisis.
<b>Vider file att.</b>	Cliquez sur ce bouton pour retirer toutes les lignes de demande de la demande de transaction.
<b>File attente</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page File att prépar. sur laquelle vous pouvez consulter ou modifier le détail des lignes de demande en cours ajoutées à la demande.
<b>Cdes</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Commandes sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les données de la demande de transaction au niveau en-tête de commande.
<b>Lgn demande</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes demande sur laquelle vous pouvez consulter et modifier les données de la demande de transaction au niveau ligne de demande.
<b>Val/dft trait.</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Val/dft traitement sur laquelle vous pouvez modifier les options de traitement du moteur de préparation qui s'appliquent à la demande.

## Voir aussi

Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Utiliser le workbench de préparation, page 250

## Consulter et modifier les commandes pour la confirmation du prélèvement

Accédez à la page Commandes.

**Commandes**

**Entité:** US010
**ID modèle:** BASIC
**Action:** Confirmer  
prélèvement

**▼ Critères sélection**

Srcce dde='STK' +Entité source='US010'

Sélectionner tout

Ne rien sélectionner

Exclure tout

Ne rien exclure

**Cdes non emballées**

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout

Premier 1-10 sur 19 Dernier

Sélect.	Exclure	Entité	Source demande	Entité source	N° commande	Lqn demande	Val/dft expéd.	Finalisation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02386	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02387	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02388	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02530	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02531	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02532	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02674	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02675	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02676	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	US010	STK	US010	DPMSR02818	<a href="#">Lqn demande</a>	<a href="#">Val/dft expéd.</a>	

Ajouter à file attente

Workbench

File attente

Page Commandes du workbench de préparation

Le cartouche Cdes non emballées affiche toutes les commandes pour lesquelles il existe des quantités non emballées et qui répondent aux critères de recherche saisis sur la page WB préparation. Ces commandes sont classées par entité, source de la demande, entité source et numéro de commande.

#### Sélect.

Cochez cette case pour inclure la commande dans la demande.

#### Exclure

Cochez cette case pour définir les critères de recherche comme critères d'exclusion. Cette case à cocher ne s'affiche que si avez sélectionné la valeur *Détail* dans le champ **Rech. par**. Les critères de sélection saisis sont alors utilisés pour exclure des données de demande du groupe. Par exemple, si vous voulez confirmer le prélèvement de toutes les commandes associées à un code lot à prélever à l'exception de la commande numéro 55, saisissez le code lot à prélever au niveau groupe et ajoutez le segment de niveau groupe à la file d'attente de préparation. Affichez ensuite les informations de niveau détail en sélectionnant *Détail* dans le champ **Rech. par** et en cochant la case **Exclure**. Saisissez le code lot à prélever et le numéro de commande 55. Ajoutez le segment de niveau détail à la file d'attente. Cliquez sur le lien **File attente** pour vérifier la demande de transaction puis sur le bouton **Traiter** pour l'inscrire dans les tables de transfert.

**Remarque :** si la case **Exclure** est cochée au niveau de la commande ou de la ligne de demande, cette commande ou ligne de demande doit figurer dans les valeurs renvoyées par les critères de sélection au niveau groupe. Dans le cas contraire, le moteur de préparation refuse la demande de transaction.

<b>Lgn demande</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes demande sur laquelle vous pouvez consulter les lignes de demande associées à un numéro de commande donné.</p>
<b>Val/dft expéd.</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd. sur laquelle vous pouvez remplacer les données d'emplacement de prélèvement et d'expédition. Les valeurs de remplacement saisies en suivant ce chemin ne s'appliquent qu'à la commande sélectionnée.</p>
<b>Finalisation</b>	<p>Sélectionnez une option de finalisation pour exécuter automatiquement la fonction de compte rendu de prélèvement sur les lignes de demande qui n'ont pas été marquées pour confirmation. Le système applique le segment Emplacement/lot/n°série et l'emplacement de remplacement avant d'implémenter la logique de l'option de finalisation. Les options de finalisation sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Prélèv. terminé-empl expéd/dft</i> : utilise le site d'expédition par défaut en tant qu'emplacement de prélèvement pour les lignes de demande pour lesquelles l'indicateur de confirmation n'est pas encore activé. Le site d'expédition est enregistré au niveau entité et au niveau entité - article.</li> <li>• <i>Prélèv. terminé-ignorer</i> : toutes les lignes répondant aux critères de sélection pour lesquelles l'indicateur de confirmation n'est pas activé sont ignorées. L'indicateur de confirmation n'est pas activé pour ces lignes de demande.</li> <li>• <i>Prélèv. terminé-qté nulle</i> : active l'indicateur de prélèvement nul pour toutes les lignes répondant aux critères de sélection pour lesquelles l'indicateur de confirmation n'est pas encore activé. En outre, supprime et annule toutes les affectations en cours.</li> <li>• <i>Prélèv. lot terminé</i> : supprime toutes les lignes répondant aux critères de sélection du code lot à prélever si l'indicateur de confirmation n'a pas encore été activé.</li> <li>• <i>Prélèv. lot comme prévu</i> : active l'indicateur de confirmation pour toutes les lignes ayant fait l'objet d'une opération de prélèvement. Dans ce cas, l'opération de prélèvement est censée avoir abouti s'il existe des affectations et si la ligne de demande correspond à une ligne de demande avec prélèvement nul. Avec cette option, le système génère un message d'erreur pour toutes les lignes n'ayant pas fait l'objet d'une opération de prélèvement.</li> <li>• <i>Prélèv. ligne terminé</i> : supprime la ligne du code lot à prélever si l'indicateur de confirmation n'a pas encore été activé. Cette option n'est valide que pour une ligne de lot/prélèvement particulier au niveau groupe ou détail.</li> <li>• <i>Prélèv. ligne comme prévu</i> : active l'indicateur de confirmation pour toutes les lignes ayant fait l'objet d'une opération de prélèvement.</li> </ul>

Dans ce cas, l'opération de prélèvement est censée avoir abouti s'il existe des affectations et si la ligne de demande correspond à une ligne de demande avec prélèvement nul. Avec cette option, le système génère un message d'erreur pour toutes les lignes n'ayant pas fait l'objet d'une opération de prélèvement. Cette option n'est valide que pour une ligne de lot/prélèvement au niveau groupe ou détail.

- *Utiliser valeurs/défaut* : sélectionnez cette option pour que le système utilise l'option de finalisation définie pour la ligne Workbench préparation/Demande cpte rendu prélèv. sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité).

Si aucune valeur n'est saisie, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).

---

**Remarque :** pour des demandes de transaction du moteur de préparation, le niveau (en-tête, groupe ou détail) où l'option de finalisation se situe détermine le niveau d'application de la logique de l'indicateur de finalisation.

---

## Prélever avec les EIP du moteur de préparation

Les systèmes tiers peuvent utiliser les EIP en entrée INVENTORY\_PICK\_CONFIRM ou INVENTORY\_SHIPPING pour transmettre des demandes de transaction PeopleSoft qui fournissent les données de prélèvement pour les commandes dont l'état est appelé via le moteur de préparation.

Ces EIP sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de gérer de gros volumes de commandes. Les données provenant de systèmes externes peuvent être traités via PeopleSoft Integration Broker. Ces opérations de service peuvent demander la modification du statut des demandes de stock et des commandes client. PeopleSoft fournit ces EIP asynchrones qui permettent de transmettre des données à PeopleSoft Integration Broker et de recevoir un accusé de réception. Pour chaque transaction asynchrone en entrée définie dans le système pour le noeud source et la version de message, PeopleSoft Integration broker place les données dans des tables de transfert pour être traitées par le moteur de préparation au moyen du traitement Transactions préparation cde.

Les valeurs par défaut du moteur de préparation pour les EIP INVENTORY\_PICK\_CONFIRM et INVENTORY\_SHIPPING proviennent de la ligne Transactions / Demande cpte rendu prélèv. et Transactions / Demande expédition sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur n'est saisie dans le composant Configurer préparation, la valeur par défaut provient des mêmes lignes sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel). Ces valeurs par défaut incluent l'option de traitement automatique qui permet de passer les commandes à l'état confirmé, expédié ou déduit et l'indicateur de finalisation pour déterminer les informations de prélèvement qui doivent être enregistrées sur les commandes.

---

**Remarque :** l'indicateur de finalisation peut être appliqué au niveau en-tête, groupe et détail. Le niveau auquel se situe l'indicateur de finalisation détermine le niveau d'application de la logique de l'indicateur de finalisation.

---

### Voir aussi

[Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation, page 222](#)

[Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Traiter les EIP en entrée destinés au moteur de préparation, page 241](#)

## Intégration avec un système de gestion des entrepôts

Dans les implémentations intégrées, dans lesquelles un système de gestion des entrepôts (WMS) interne ou tiers assure le prélèvement, le conditionnement et l'expédition des commandes, le système PeopleSoft Gestion des Stocks doit transmettre les commandes au système WMS, puis réceptionner les résultats du prélèvement, du conditionnement et de l'expédition des commandes renvoyés par le système WMS. Lorsque les commandes sont prêtes à être appelées dans l'entrepôt, le traitement Appel de commande est exécuté pour générer l'EIP Appel de commande expédition contenant toutes les commandes appelables. Le système WMS accepte les commandes, prélève, conditionne et expédie les marchandises, puis transmet l'EIP Confirmation prélèvement stock ou Demande expédition stock au système PeopleSoft.

Les EIP Confirmation prélèvement stock et Demande expédition stock sont des opérations de service asynchrones en entrée contenant les données de prélèvement et d'expédition gérées par le système WMS pour les commandes appelées par le système PeopleSoft. Utilisez l'EIP Confirmation prélèvement stock pour renvoyer les données relatives aux opérations de prélèvement ou l'EIP Demande expédition stock pour renvoyer les données relatives aux opérations de prélèvement et d'expédition. Ces EIP vous permettent de configurer le système PeopleSoft pour souscrire à une opération de service en XML. L'EIP Demande expédition stock répond aux conditions X.12 EDI du groupe de transactions 945 - Warehouse Shipping Advice.

L'EIP Notification expédition constitue un troisième moyen de fournir des données d'expédition. Dans les versions précédentes, l'EIP Notification expédition servait à renvoyer les données de prélèvement et d'expédition depuis le système WMS. L'EIP Notification expédition est disponible à des fins de compatibilité avec les versions précédentes. Cependant, si vous implémentez le point d'intégration entre PeopleSoft Gestion des Stocks et un système WMS, utilisez l'EIP Confirmation prélèvement stock ou Demande expédition stock au lieu de l'EIP Notification expédition.

### EIP Demande expédition stock

Lorsque le système WMS envoie une commande, les données d'expédition sont transmises au système PeopleSoft via l'EIP Demande expédition stock. Cette transaction comporte toutes les données nécessaires au prélèvement, au conditionnement et à l'expédition des commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks. En outre, cette opération de service peut créer des conteneurs d'expédition à un niveau et des numéros de série d'expédition.

Le message associé contient des segments de type en-tête, groupe, détail et emplacement/lot/n°série.

- Le niveau en-tête permet de saisir les données d'expédition qui ont été modifiées lors du traitement d'expédition.

Le code transporteur, le mode d'expédition et les conditions de transport peuvent être remplacés. De plus, de nouvelles données d'expédition peuvent être saisies, telles qu'un numéro de référence, un connaissance, une date d'expédition, une heure d'expédition, une affectation de conteneur d'expédition, les frais de port ou un numéro de suivi de conteneur. Notez que toute valeur de remplacement saisie à ce niveau s'applique à toutes les lignes de demande sélectionnées dans la transaction ne présentant pas de valeurs de remplacement à des niveaux de segment de transaction inférieurs.

Un code expédition peut également être indiqué au niveau en-tête. Ce code s'applique à toutes les lignes de demande incluses dans l'expédition. Si aucun code expédition n'est fourni, le système en génère un automatiquement.

- Les segments de niveau groupe et détail permettent d'identifier les lignes de demande incluses dans l'expédition.



La plupart des champs clés figurant sur une ligne de demande peuvent être utilisés lors de la sélection des commandes à expédier. Des valeurs de remplacement existent également à ces niveaux. Notez que la ligne de demande se voit appliquer la valeur de remplacement du niveau le plus bas. Par exemple, si des numéros de référence différents ont été fournis aux niveaux détail et groupe, le numéro de référence saisi au niveau détail sera appliqué à toutes les lignes de demande répondant aux critères de sélection sur ce segment détail. Toutes les lignes de demande sélectionnées au niveau groupe mais ne répondant pas aux critères de sélection du niveau détail se voient affecter le numéro de référence saisi au niveau groupe.

- Le segment emplacement/lot/n°série permet d'identifier les quantités prélevées pour une ligne de demande.

Toutes les informations clés nécessaires au prélèvement d'un article dans le système PeopleSoft doivent être fournies. Ces informations incluent le code article, l'emplacement de stockage des matières et (si nécessaire) le code lot, le numéro de série, la date de transfert, le conteneur de stockage et l'unité de mesure de stockage. Les conteneurs d'expédition et les numéros de suivi associés aux conteneurs d'expédition et aux numéros de série d'expédition peuvent également être saisis à ce niveau.

Les transactions Demande expédition stock transmises depuis un système WMS sont placées en transfert sous la forme d'une transaction dans les tables de transfert BCT\_CTL et BCT\_DTL de PeopleSoft Gestion des Stocks. Un contrôle d'exécution de demande de préparation des stocks est utilisé pour lancer le moteur de préparation afin qu'il traite les transactions d'expédition des stocks. Le moteur de préparation peut également déduire automatiquement du stock les commandes expédiées si l'option de traitement automatique sur le segment en-tête a la valeur *Jusqu'à MàJ stocks*.

---

**Remarque :** une seule ligne d'appel de commande ne peut pas être partagée entre deux codes d'expédition différents.

---



---

**Remarque :** les frais de port ne peuvent s'appliquer qu'à un niveau de segment de la transaction. S'il sont appliqués sur plusieurs niveaux de transaction, cela constitue une condition d'erreur et la transaction est rejetée. Par exemple, vous pouvez appliquer des frais de port au niveau en-tête. Toutes les commandes de la transaction se verront alors attribuer une portion au prorata des frais de port. Si vous n'appliquez pas de frais de port au niveau en-tête, vous pouvez les appliquer au niveau groupe ou détail. Toutefois, vous ne pouvez pas définir des frais de port à la fois au niveau en-tête et au niveau groupe/détail. De même, vous ne pouvez pas définir des frais de port à la fois au niveau groupe et au niveau détail. Ils doivent être définis à un seul niveau de segment.

---



---

**Remarque :** si un numéro de connaissance est transmis à PeopleSoft Gestion des Stocks via l'opération de service Demande expédition stock, le système met à jour la table des demandes à des fins de suivi mais ne crée pas de connaissance dans le système PeopleSoft.

---



---

**Remarque :** l'EIP Demande expédition stock peut être utilisé avec des lignes de demande associées à l'état *non servi*, *appelable*, *appelé* ou *confirmé*. Cette fonction fournit beaucoup de possibilités en matière de procédure lors de l'interfaçage avec des systèmes tiers mais implique également que les options d'états initiaux appropriées soient définies sur les segments du message de l'opération de service. Lors de la saisie des critères de sélection, les champs SELECT\_UNFULFILLED, SELECT\_RELEASABLE, SELECT\_RELEASED et SELECT\_CONFIRMED doivent avoir la valeur *Y* (activé) ou *N* (désactivé). Si, lors d'un traitement via le moteur de préparation, les quatre champs sont désactivés, les valeurs par défaut du moteur de préparation seront appliquées. Ces valeurs pour l'EIP Demande expédition stock proviennent de la ligne Transactions / Demande expédition sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur n'est saisie dans le composant Configurer préparation, la valeur par défaut provient de la même ligne sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).

---

## EIP Confirmation prélèvement stock

Cet EIP peut être utilisé à la place de l'EIP Demande expédition stock si l'action d'expédition en cours doit être exécutée dans le système PeopleSoft. Cet EIP fournit toutes les données nécessaires au prélèvement et à la libération des quantités figurant dans les emplacements de stockage mais ne permet pas d'expédier les commandes. Toutes les données relatives aux valeurs de remplacement d'expédition saisies dans la transaction d'expédition des stocks peuvent être indiquées dans la transaction de confirmation de prélèvement du stock à l'exception des frais de port, de la date et de l'heure d'expédition.

Les transactions Confirmation prélèvement stock transmis depuis un système WMS sont placés en transfert sous la forme d'une transaction dans les tables de transfert BCT\_CTL et BCT\_DTL de PeopleSoft Gestion des Stocks. Un contrôle d'exécution de demande de préparation des stocks est utilisé pour lancer le moteur de préparation afin qu'il traite les transactions de confirmation de prélèvement du stock. Le moteur de préparation peut également automatiquement confirmer, expédier les commandes ou les déduire du stock si l'option de traitement automatique sur le segment d'en-tête a la valeur *Jusqu'à confirmé*, *Jusqu'à expédié* ou *Jusqu'à MàJ stocks*.

Si un code expédition est indiqué sur l'EIP Confirmation prélèvement stock, il s'applique alors à l'ensemble de l'expédition, que la commande ait été expédiée ou non. Si l'option de traitement automatique sur le segment d'en-tête a la valeur *Jusqu'à confirmé* et qu'un code expédition est fourni, le système aura le même comportement que lors de l'utilisation de la page Expéditions/sorties avec une action *Ne pas expédier/inclure*.

---

**Remarque :** l'EIP Confirmation prélèvement stock sélectionne uniquement les lignes de demande associées à l'état appelé et pour lesquelles l'indicateur de confirmation est désactivé. Si l'indicateur de confirmation a déjà été activé par la fonction de prélèvement automatique via le traitement Appel de commande ou manuellement via le composant Compte rendu prélèv. matières, le traitement Confirmation prélèvement ignore ces lignes de demande.

---

## EIP Notification expédition

Cet EIP est converti en une transaction de confirmation de prélèvement du stock ou d'expédition du stock par le système PeopleSoft lorsque les données sont traitées par le traitement de souscription affecté à l'EIP Notification expédition. L'opération de service Notification expédition d'origine est consigné dans le journal des transactions (BCT\_CTL et BCT\_DTL) avec le statut terminé à des fins d'audit uniquement. Les transactions de confirmation de prélèvement du stock et d'expédition du stock sont également consignées dans le journal des transactions. Si l'indicateur d'expédition est activé sur l'en-tête d'expédition de l'EIP Notification expédition, une transaction d'expédition du stock est créée. Si l'indicateur est désactivé, c'est une transaction de confirmation de prélèvement du stock qui est créée.

L'opération de service Notification expédition inclut l'en-tête et les lignes d'expédition. Une expédition désignée par un en-tête est définie comme un événement d'expédition pour un seul code transporteur, code type expédition, valeur de conditions de transport, date d'expédition, heure d'expédition et connaissance. Les valeurs de ces champs doivent être identiques pour toutes les lignes définies pour une instance donnée d'un en-tête d'expédition. Si ces valeurs ne sont pas renseignées sur le segment détail, celles figurant au niveau en-tête s'appliquent.

Un troisième niveau de segment définissant les numéros de série d'expédition est également disponible lors de la saisie de données d'expédition avec l'EIP Notification expédition. Ce segment est utilisé uniquement pour les articles gérés par numéro de série d'expédition. Les numéros de série d'expédition doivent être indiqués si l'indicateur d'expédition est activé pour les expéditions incluant des articles gérés par numéro de série d'expédition.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données vers ou depuis un système tiers ou un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer l'EIP Notification expédition dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
SHIPPING_NOTIFICATION	Locale et en entrée Asynchrone	ShippingNotification	Non	Système tiers

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Confirmer les prélèvements de stock

Une fois que vous avez enregistré les résultats du prélèvement, vous devez exécuter le traitement STK - Confirmation prélèvement (IN\_FUL\_CONF) pour ajuster les quantités des emplacements de stockage et préparer les lignes de demande prélevées pour l'expédition. Le traitement STK - Confirmation prélèvement soumet des demandes au moteur de préparation afin qu'il passe des demandes de sortie matières et des commandes client de l'état appelé à l'état confirmé. Comme pour tous les contrôles d'exécution, ces traitements peuvent être planifiés pour s'exécuter une seule fois ou de manière récurrente. Toute erreur survenue durant leur exécution est consignée dans le journal des messages pour consultation.

Ce traitement utilise la structure de traitement par défaut du moteur de préparation définie pour la ligne Confirmation prélèvement sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur n'est saisie, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).

### Voir aussi

Chapitre 19, "Prélever du stock," Comprendre le traitement de prélèvement, page 563

## Page utilisée pour confirmer les prélèvements de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Confirmation de prélèvement	RUN_IN_FULFILL_CNF	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Prélèvement, Confirmation prélèvement	Définir les paramètres du traitement de confirmation des prélèvements.

## Exécuter le traitement STK - Confirmation prélèvement

Accédez à la page Confirmation de prélèvement.

## Confirmation de prélèvement

Ctrl exé.: Ad-Hoc

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Exé.

☒ Effacer remplac. apr chq exé.

Paramètres demande traitement		Rechercher   Afficher tout		Premier	1 sur 1	Dernier
<b>Fréquence traitement</b> <input type="radio"/> Une fois <input type="radio"/> Chaque fois <input checked="" type="radio"/> Jamais		*Code demande: <input type="text"/>		Description: <input type="text"/>		
Entité: <input type="text" value="US001"/>		A entité: <input type="text" value="US001"/>		<input type="checkbox"/> Toutes les entités		
Sélection par date: <input type="text"/>		Date début: <input type="text"/>		Date fin: <input type="text"/>		
Srce demande: <input type="text"/>		Entité source: <input type="text"/>				
N° commande: <input type="text"/>		A: <input type="text"/>		Lgn commande: <input type="text"/>		
Lgn échéancier: <input type="text"/>		Cd expédition: <input type="text"/>				
Cd transporteur: <input type="text"/>		Mode expéd.: <input type="text"/>				
Groupe itinéraires: <input type="text"/>		Code itinéraire: <input type="text"/>				
Code client: <input type="text"/>		Site: <input type="text"/>				
Client destinataire: <input type="text"/>		N° adresse: <input type="text"/>				
Cd lot à prélever: <input type="text"/>		A: <input type="text"/>		Lgn prélèv.: <input type="text"/>		
Cd référence TMS: <input type="text"/>		Ligne TMS: <input type="text"/>				
N° réf. externe: <input type="text"/>		Ligne réf. externe: <input type="text"/>				
Cd chargement: <input type="text"/>		Conteneur expéd.: <input type="text"/>				

Page de traitement Confirmation de prélèvement (1/2)

Code priorité: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>	Code article: <input type="text"/>
Code produit: <input type="text"/>	Cd produit parent: <input type="text"/>	
*Trait. auto.: <input type="text" value="Utiliser valeurs par défaut"/>		
<b>Option prélèvement</b>		
Finalisation: <input type="text"/>		
<b>Remplacement expédition</b>		
Cd expédition: <input type="text"/>	Ind. calcul frais port: <input type="checkbox"/>	
Date expéd.: <input type="text"/>	Hre expéd.: <input type="text"/>	Conditions transport: <input type="text"/>
Cd transporteur: <input type="text"/>	Frais port: <input type="text"/>	
Mode expéd.: <input type="text"/>	N° référence: <input type="text"/>	

[Options traitement](#)
[Consulter val/dft traitement](#)

Page de traitement Confirmation de prélèvement (2/2)

**Effacer remplac. apr chq exé.**

Cochez cette case pour effacer toutes les valeurs de remplacement de la page après chaque exécution du traitement. Utilisez cette option lorsque que les valeurs de remplacement ne s'appliquent qu'à une instance spécifique. Ne

	cochez pas la case lorsque vous voulez que les valeurs de remplacement s'appliquent chaque fois que ce contrôle d'exécution est utilisé.
<b>Entité et A entité</b>	Si le contrôle d'exécution doit traiter une seule entité stocks, saisissez l'entité dans le champ <b>Entité</b> . Si vous voulez traiter une fourchette d'entités, saisissez l'entité de début dans le champ <b>Entité</b> et l'entité de fin dans le champ <b>A entité</b> . Le système traite alors toutes les entités stocks, dans l'ordre alphanumérique, situées à l'intérieur de cette fourchette.
<b>Toutes les entités</b>	Cochez cette case pour traiter toutes les entités PeopleSoft avec ce contrôle d'exécution.
<b>Sélection par date</b>	<p>Pour ajouter un critère de sélection supplémentaire fondé sur la date, sélectionnez une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cdes passées ce jour</i> : seules les commandes saisies à la date du jour sont traitées.</li> <li>• <i>Date commande</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date de la commande. Saisissez une date de début et une date de fin si les champs correspondant sont disponibles. Pour traiter une seule date spécifique, saisissez cette date dans le champ <b>Date début</b>.</li> <li>• <i>Date expédition au + tôt</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition au plus tôt définie pour la ligne de demande de la commande. Saisissez une date de début et une date de fin dans les champs <b>Date début</b> et <b>Date fin</b>. Pour traiter une seule date spécifique, saisissez cette date dans le champ <b>Date début</b>.</li> <li>• <i>Date prévue</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition prévue définie pour la ligne de demande de la commande. Saisissez une date de début et une date de fin si les champs correspondant sont disponibles. Pour traiter une seule date spécifique, saisissez cette date dans le champ <b>Date début</b>.</li> </ul>
<b>Date début et Date fin</b>	Saisissez les dates de référence à utiliser pour sélectionner les commandes à expédier. Le fonctionnement de ces champs est lié à l'option sélectionnée dans la liste déroulante <b>Sélection par date</b> .
<b>Srce demande</b>	<p>Limite le nombre des commandes sélectionnées pour traitement aux commandes issues de l'une des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IN</i> : demandes de sortie matières créées dans PeopleSoft Gestion des Stocks.</li> <li>• <i>OM</i> : commandes client créées dans PeopleSoft Gestion Commerciale.</li> <li>• <i>PL</i> : demandes de planification créées dans PeopleSoft Supply Planning.</li> <li>• <i>PR</i> : demandes d'achat issues de PeopleSoft Gestion des Achats.</li> </ul>
<b>Entité source</b>	Saisissez l'entité qui a généré la commande.
<b>N° commande et A</b>	Saisissez le numéro de la commande ou la fourchette de numéros de commande à traiter. Il peut s'agir de commandes client ou de demandes de sortie matières. Si vous saisissez une fourchette de commandes en renseignant les champs <b>N° commande</b> et <b>A</b> , le système traite dans l'ordre alphanumérique toutes les commandes comprises dans la fourchette.

<b>Cd expédition</b>	Saisissez le code d'identification qui réunit les lignes et échéanciers de commande sélectionnés en un ensemble logique pour expédition groupée.
<b>Cd transporteur</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier via un transporteur spécifique.
<b>Mode expéd.</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier en utilisant un mode d'expédition spécifique.
<b>Groupe itinéraires et Code itinéraire</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes correspondant à un groupe d'itinéraires ou à un itinéraire de livraison spécifiques.
<b>Code client et Site</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes correspondant à un client ou un site client spécifique.
<b>Cd lot à prélever et Lgn prélèv.</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes ou une ligne de demande spécifique en fonction du code lot à prélever ou du numéro de ligne affectés sur le traitement Appel de commande.
<b>Cd référence TMS et Ligne TMS</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes ou une ligne de demande spécifique en fonction du code référence TMS ou du numéro de ligne TMS affectés au cours de l'interfaçage avec le système de gestion des transports.
<b>N° réf. externe et Ligne réf. externe</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes en fonction du code ou de la référence externe. Les références externes sont affectées quand les commandes traitées par un système de gestion des entrepôts sont téléchargées à l'aide de l'opération de service Appel de commande expédition.
<b>Cd chargement</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes affectées à un seul code chargement.
<b>Conteneur expéd.</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes affectées à un seul conteneur d'expédition.
<b>Code priorité et A</b>	Saisissez un code de priorité d'expédition ou une fourchette de codes attribués aux commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale ou aux transferts inter-entités provenant de PeopleSoft Supply Planning.

---

**Remarque :** selon le paramétrage par défaut de PeopleSoft Gestion des Stocks, ce champ est pertinent uniquement pour les commandes client ou les transferts inter-entités créés dans PeopleSoft Supply Planning. Cependant, le champ est toujours accessible et permet de prendre en charge les modifications et l'intégration avec des systèmes tiers.

---

<b>Cd produit parent</b>	Saisissez un kit produit pour sélectionner des lignes de demandes comportant des composants de kit.
<b>Trait. auto.</b>	Sélectionnez une option pour traiter les lignes de demande qui sont passées de l'état confirmé à l'état expédié ou déduit. Si vous sélectionnez l'option <i>Pas de traitement automatique</i> , le système lance le traitement STK - Confirmation prélèvement pour faire passer les lignes de demande à l'état confirmé. La valeur par défaut de ce champ provient de l'option de traitement automatique défini pour la ligne Confirmation prélèvement de la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur

n'est saisie, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).

### Option prélèvement

Sélectionnez une option de finalisation pour exécuter automatiquement la fonction de compte rendu de prélèvement sur les lignes de demande pour lesquelles aucune opération de prélèvement n'a été consignée. L'utilisation de l'option de finalisation à ce niveau implique son application à l'ensemble de la demande (niveau en-tête).

<i>Aucune action</i>	Avec cette option, toutes les lignes répondant aux critères de sélection et pour lesquelles l'indicateur de confirmation n'est pas activé sont ignorées. Ces lignes restent à l'état appelé lors de l'application de la logique de confirmation et devront être traitées par d'autres transactions de prélèvement.
<i>Prélèv. lot comme prévu</i>	Active l'indicateur de confirmation pour toutes les lignes ayant fait l'objet d'une opération de prélèvement. Lors de l'utilisation de cette option, le système génère un message d'erreur pour toutes les lignes n'ayant pas fait l'objet d'une opération de prélèvement.
<i>Prélèv. lot terminé</i>	Supprime toutes les lignes répondant aux critères de sélection du code lot à prélever si l'indicateur de confirmation n'a pas encore été activé.
<i>Prélèv. terminé-empl expéd/dft</i>	Utilise le site d'expédition par défaut en tant qu'emplacement de prélèvement pour les lignes de demande pour lesquelles aucune donnée de prélèvement n'est encore définie. Le site d'expédition par défaut est enregistré au niveau entité et au niveau entité - article.
<i>Prélèv. terminé-qté nulle</i>	Active l'indicateur de prélèvement nul pour toutes les lignes répondant aux critères de sélection et pour lesquelles l'indicateur de confirmation n'est pas encore activé.
<i>Utiliser valeurs/dft</i>	Sélectionnez cette option pour que le système utilise l'option de finalisation définie pour la ligne Confirmation prélèvement sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur n'est saisie, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).

### Remplacement expédition

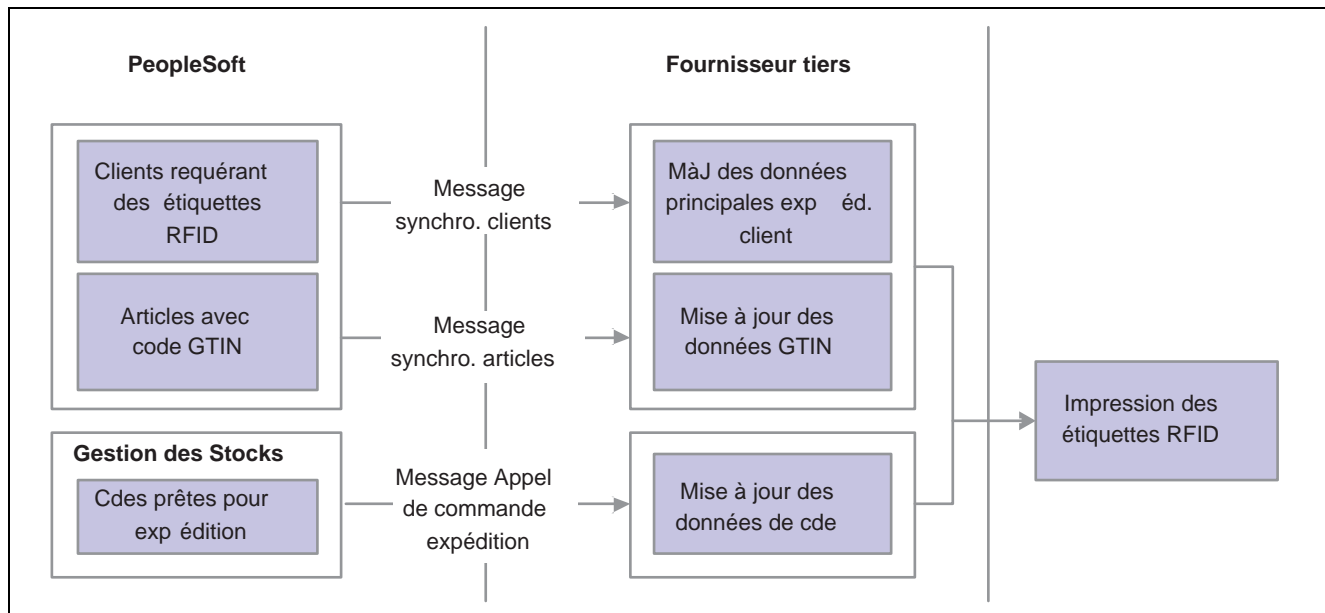
Saisissez les paramètres d'expédition à appliquer à toutes les lignes de demande répondant à vos critères de sélection. Toutes les valeurs de remplacement d'expédition sont appliquées, à l'exception des frais de port, si le traitement de confirmation des prélèvements a abouti pour les lignes de demande traitées. Les frais de port ne s'appliquent que si les lignes de demande sont expédiées.

---

## Créer des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID)

L'étiquette d'identification par radiofréquence (RFID) présente un code produit électronique (EPC) et se compose d'une puce en silicone et d'une antenne. Elle est apposée à un article ou à son emballage et elle est lue par un lecteur optique à des fins de gestion des stocks. Pour créer une étiquette RFID, vous devez disposer d'imprimantes spéciales qui encodent les données sur l'étiquette. PeopleSoft sous-traite la création de ces étiquettes auprès de fournisseurs tiers en transmettant les données nécessaires à la création de ces étiquettes.

Le graphique ci-dessous illustre les opérations de service PeopleSoft transmises à un fournisseur tiers.



Flux des opérations de service RFID

L'opération de service synchrone client signale au fournisseur tiers que le client destinataire requiert des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID). La case *RFID activé* doit être cochée dans le cartouche Adresse de la page Informations générales (Clients, Informations client, Informations générales). Vous avez la possibilité d'utiliser cette opération de service pour conserver la cohérence de l'option entre les deux systèmes, de la gérer manuellement dans le système fournisseur tiers ou de transmettre uniquement les données des commandes pour des sites RFID au système tiers.

L'opération de service synchrone article fournit des données article qui associent l'article et l'unité de mesure à un code GTIN (Global Trade Item Number) pour le fournisseur tiers.

L'opération de service Appel de commande expédition fournit des informations sur la commande en cours d'expédition. Vous pouvez créer la transaction de données pour des clients particuliers ou utiliser l'indicateur RFID activé dans le logiciel tiers pour détecter les commandes qui ne sont pas destinées des clients disposant de l'identification par radiofréquence. L'indicateur RFID activé apparaît sur l'en-tête du message associé à l'opération de service. De plus, le code GTIN affecté aux articles figurant sur les lignes de demande de la page de traitement Demande d'appel de commande figure également sur le segment de ligne d'appel de commande du message associé à l'opération de service. Vous y trouverez également le code fabricant (MFG\_ID) utilisé pour la création du code EPC.

## Paramétrer la création d'étiquettes d'identification par radiofréquence

Pour paramétrer votre système afin qu'il prenne en charge la création d'étiquettes RFID :

- Créez un type de codes article universel pour un code GTIN.
- Créez un préfixe société EAN/UCC.
- Affectez le code GTIN à la combinaison article/unité de mesure.
- Cochez la case *RFID activé* dans le cartouche Détail adresse de la page Informations générales (Clients, Informations client, Informations générales).
- Synchronisez l'indicateur RFID activé du client avec les données client du fournisseur tiers.



L'opération de service synchrone client permet de gérer les informations client dans le système tiers.

- Synchronisez les codes GTIN avec ceux du fournisseur tiers.

L'opération de service synchrone article permet de gérer les données GTIN dans le système fournisseur tiers.

## Transmettre les informations relatives aux étiquettes RFID à un fournisseur tiers

L'opération de service Appel de commande expédition permet de transmettre les informations relatives aux commandes à un système tiers. Une fois les données transmises, le système tiers peut procéder à la création des étiquettes.

Voir [Chapitre 19, "Prélever du stock," Créer des EIP d'appel de commande pour expédition, page 603](#).

## Pages utilisées pour créer des étiquettes d'identification par radiofréquence

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Types code article universel	UPN_TYPE_CD	Articles, Définir contrôles, Types codes article universels	Créer un type de codes article universel pour des codes GTIN.
Fabricants	MANUFACTURER	Articles, Définir contrôles, Fabricants	Créer un préfixe société EAN/UCC.
Codes article universels	ITM_MFG_UPN	Articles, Définir articles et attributs, Codes article universels	Affecter le code GTIN à la combinaison article/unité de mesure.
Informations générales	CUST_GENERAL1	Clients, Informations client, Informations générales	Cocher la case <i>RFID activé</i> dans le cartouche Adresse pour indiquer que le client requiert des étiquettes RFID.
Demande d'appel de commande	RUN_IN_FULFILL_RLS	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Prélèvement, Demande appel de commandes	Exécuter le traitement Appel de commande pour générer l'EIP Appel de commande expédition.
Publier message en sortie	IN_RUN_PUB_MSG	Intégrations SCM, Publier message en sortie	Lancer le traitement de publication de données en sortie pour les opérations de service PeopleSoft SCM en sortie qui utilisent un modèle de publication par lots.



## CHAPITRE 20

# Emballer les commandes pour expédition

Ce chapitre présente le processus d'emballage et explique comment :

- Créer des conteneurs d'expédition.
- Utiliser les commandes wedge dans les sessions d'emballage.
- Emballer du stock dans des conteneurs d'expédition.
- Modifier les informations des conteneurs d'expédition emballés.
- Gérer des conteneurs et des numéros de série d'expédition via un système de collecte informatisée des données.
- Consulter les informations relatives aux conteneurs et aux numéros de série d'expédition.

---

## Comprendre les conteneurs d'expédition et les sessions d'emballage

Après avoir lancé le traitement de confirmation du prélèvement (INPBCONF) et avant d'expédier les commandes ou de lancer le traitement Mettre à jour qté en stock (IN\_FUL\_DPL), vous pouvez utiliser le composant Session d'emballage pour emballer du stock dans des conteneurs d'expédition. La fonction d'emballage du module PeopleSoft Gestion des Stocks permet de créer plusieurs niveaux de conteneurs d'expédition et de toujours savoir comment chaque conteneur est emballé. Cette fonction se révèle particulièrement utile pour assurer la conformité de vos envois aux normes d'expédition et d'emballage internationales, car elle permet de faire figurer des informations relatives aux conteneurs sur les listes de colisage, les notifications anticipées d'expédition et les étiquettes d'expédition.

En outre, vous pouvez créer des conteneurs d'expédition plus en amont du traitement de préparation des commandes en utilisant les transactions de collecte informatisée des données pour créer des conteneurs à un seul niveau lors du prélèvement. Ces transactions permettent de convertir des conteneurs de stockage en conteneurs d'expédition à des fins de suivi.

## Conteneurs d'expédition

Même si les conteneurs d'expédition et de stockage ont en commun certaines propriétés, leur fonctionnement diffère. Les conteneurs de stockage facilitent les mouvements et le suivi du stock à l'intérieur d'une entité ; les conteneurs d'expédition permettent de regrouper les marchandises destinées à un client. Vous pouvez emballer à la fois du stock en vrac et d'autres conteneurs d'expédition dans les conteneurs d'expédition que vous créez.

Vous pouvez utiliser les conteneurs d'expédition pour créer des codes d'expédition. Dans le composant Expéditions/sorties, lorsque vous sélectionnez un conteneur d'expédition à inclure dans une expédition, PeopleSoft Gestion des Stocks analyse la hiérarchie du conteneur et ajoute au code expédition toutes les lignes de commande associées à cette hiérarchie. Lorsque vous enregistrez le composant, le système procède à différentes validations pour garantir que toutes les lignes de demande associées au conteneur d'expédition font partie de la même expédition.

PeopleSoft Gestion des Stocks vous permet de saisir des informations détaillées sur chaque conteneur d'expédition et son contenu. Vous pouvez rationaliser le processus de réception sur le site de destination du conteneur d'expédition en faisant figurer ces informations sur les bordereaux de colisage et dans les transactions EIP de notification anticipée d'expédition. Vous pouvez également utiliser le composant Hiérarchie conteneurs expéd. pour obtenir des informations sur n'importe quel niveau hiérarchique du conteneur.

## Voir aussi

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," Emballer du stock dans des conteneurs d'expédition, page 652](#)

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," Gérer des conteneurs et des numéros de série d'expédition via un système de collecte informatisée des données, page 660](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67](#)

[Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," page 729](#)

## Sessions d'emballage

Une session d'emballage est la période pendant laquelle vous chargez la zone d'emballage (emplacement logique pour rassembler les articles à emballer), puis emballez les matières dans un ou plusieurs conteneurs d'expédition. Une session d'emballage est terminée lorsque vous avez emballé toutes les lignes de demande de la zone d'emballage, rechargé la zone d'emballage ou si vous quittez le composant Session d'emballage.

Pour commencer une session d'emballage, cliquez sur l'hyperlien **Rechercher** sur la page Session d'emballage afin de charger la zone d'emballage (représentée par la zone de défilement Expéditions prévues - disponibilité pour emballage) avec les lignes de demande disponibles pour l'emballage. Vous pouvez sélectionner ces lignes de demande sur la base de nombreux critères, tels que le site ou le destinataire, la source de la demande, l'entité source, le numéro de commande, le numéro du lot à prélever, le code transporteur, le mode d'expédition, le connaissance, le code itinéraire ou le groupe d'itinéraires, le code expédition ou l'entité de destination.

Le système applique un filtre d'expédition prévue à toutes les lignes de demande affichées pour la zone d'emballage. Ce filtre sert à diviser les lignes de demande en expéditions prévues, c'est-à-dire regrouper logiquement ce qui peut être chargé dans le même conteneur d'expédition. Ces regroupements sont temporaires et le code expédition prévue d'une ligne de demande peut être modifié tant que le port n'a pas été calculé. Si une ligne de demande ne répond pas aux critères associés à l'expédition prévue existante, le système crée une nouvelle expédition prévue pour cette ligne. Les lignes de demande dont le port a déjà été calculé (et qui sont affectées à une expédition prévue) ne sont pas disponibles pour l'emballage.

Une fois les lignes de demande affichées dans la zone d'emballage, vous pouvez commencer à charger le conteneur d'expédition. Vous pouvez créer un nouveau conteneur ou ouvrir un conteneur existant. Les deux zones de défilement (que vous pouvez réduire ou développer) de la page Session d'emballage fournissent des informations en continu tout au long du processus d'emballage. La zone de défilement Expéditions prévues - disponibilité pour emballage affiche les regroupements pour expédition prévue et indique les lignes de demande emballées et celles qui ne le sont pas ; la zone Contenu actuel conteneurs expédition affiche le contenu du conteneur en cours de remplissage.

En utilisant la page Session d'emballage, vous pouvez :

- Créer un nouveau conteneur d'expédition.

Cliquez sur l'icône **Nouveau conteneur expéd.** ou entrez le code commande wedge correspondant. Le système enregistre et ferme les conteneurs déjà ouverts et, si la numérotation automatique est activée pour les conteneurs d'expédition, affecte le code *NEXT* au conteneur d'expédition. Lorsque vous enregistrez la page Session d'emballage, PeopleSoft Gestion des Stocks affecte le code conteneur d'expédition suivant de la séquence à ce conteneur.

- Ouvrir un conteneur d'expédition existant.

Cliquez sur l'hyperlien **Ouvrir conteneur expéd.** ou entrez le code commande wedge correspondant. Tout conteneur d'expédition déjà ouvert est automatiquement enregistré et fermé ; vous êtes alors invité à ouvrir un autre conteneur.

- Emballer du stock dans un conteneur d'expédition.

Scannez ou saisissez l'article dans le champ **Code article** de la grille **Emballer articles**. Si l'article existe dans plusieurs expéditions prévues, le système affiche une page de recherche sur laquelle vous pouvez indiquer la ligne de demande à emballer. Pour emballer un conteneur d'expédition dans un autre conteneur d'expédition, saisissez ou scannez le conteneur dans le champ **Code conteneur expédition** de la grille **Emballer conteneurs**.

Le premier article ou conteneur que vous emballez détermine le contexte d'expédition prévue : seules les matières de l'expédition prévue associée à l'article ou au conteneur peuvent être emballées dans le conteneur d'expédition en cours. Si vous ouvrez un conteneur partiellement emballé, vous pouvez uniquement y ajouter du stock appartenant à l'expédition prévue déjà affectée à ce conteneur.

Si vous essayez d'ajouter un article ou un conteneur d'expédition qui n'existe pas dans l'expédition prévue pour le conteneur en cours (ou, s'il s'agit du premier article emballé pour toutes les expéditions prévues de la session d'emballage), un message d'erreur est généré.

Saisissez tous les articles et conteneurs que vous souhaitez emballer, puis enregistrez la page. Les articles ou conteneurs emballés s'affichent alors dans la zone de défilement Contenu actuel conteneurs expédition. Si la quantité disponible pour certains articles est insuffisante, un message d'erreur vous en avertit et ces articles ne sont pas emballés.

---

**Remarque :** les articles ou conteneurs comportant des erreurs restent affichés dans leur grille respective ; pour terminer l'emballage de ces articles ou conteneurs, corrigez les erreurs ou supprimez la ligne erronée, puis enregistrez de nouveau la page.

---

- Déballez un conteneur d'expédition.

Cliquez sur l'icône **Déballez conteneur expéd.** ou entrez le code commande wedge correspondant. Lorsque le message d'avertissement *Etes-vous sûr de vouloir déballez (décharger) ce conteneur ?* s'affiche, cliquez sur **OK**. Pour déballez des lignes de demande spécifiques, cliquez sur l'icône de suppression situé en regard de chaque ligne dans la zone de défilement Contenu actuel conteneurs expédition. Lorsque vous déballez la totalité du conteneur, vous supprimez le contexte d'expédition prévue, ce qui vous permet d'en créer un nouveau.

## Voir aussi

Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," Utiliser les commandes wedge dans les sessions d'emballage, page 650

Chapitre 21, "Expédier du stock," Expéditions prévues, page 673

---

## Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Type conteneur</b>	Type de conteneur créé ou emballé. La valeur par défaut est celle définie sur la page Conteneur par défaut.
<b>Frais port</b>	Montant des frais de port saisi ou calculé pour le conteneur.
<b>N°suivi</b>	Numéro de suivi affecté manuellement à l'expédition ou via un système de calcul des frais de port tiers.
<b>Poids net</b>	Poids total du contenu du conteneur d'expédition en cours, hors poids du conteneur lui-même.
<b>Poids expédition</b>	Poids total du contenu du conteneur d'expédition en cours, poids du conteneur lui-même inclus.
<b>U.M. poids</b>	Unité de mesure s'appliquant au poids net et au poids d'expédition.
<b>Remplacer param. type règle</b>	Cochez cette case pour modifier le poids d'expédition net et l'unité de mesure qui lui est associée.

---

## Créer des conteneurs d'expédition

Pour définir des conteneurs d'expédition, utilisez le composant Définir conteneurs d'expéd. (SHIP\_CNTR\_SETUP).

La première étape dans la création de conteneurs d'expédition consiste à définir des attributs de base, tels que le type de conteneur à utiliser dans un référentiel donné, le type de conteneur par défaut pour une entité spécifique et les caractéristiques par défaut de chaque type de conteneur.

Une fois ces valeurs par défaut définies, vous pouvez utiliser la page Définir conteneur d'expédition pour créer et gérer les conteneurs d'expédition. Chaque conteneur est identifié par un code conteneur d'expédition unique. Lorsque vous créez un conteneur, vous pouvez saisir un code ou accepter le code par défaut *NEXT* si la numérotation automatique est activée pour les conteneurs d'expédition dans le référentiel. Si vous acceptez la valeur *NEXT*, PeopleSoft Gestion des Stocks génère automatiquement un nouveau code conteneur.

---

**Remarque :** vous pouvez également créer des conteneurs d'expédition pendant les sessions d'emballage ou en utilisant les transactions de collecte informatisée des données.

---

### Voir aussi

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," Emballer du stock dans des conteneurs d'expédition, page 652](#)

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," Gérer des conteneurs et des numéros de série d'expédition via un système de collecte informatisée des données, page 660](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les valeurs par défaut des conteneurs, page 83](#)

## Page utilisée pour créer des conteneurs d'expédition


Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définir conteneur d'expédition	SHIP_CNTR_ID_INV	Gestion des stocks, Gestion des conteneurs, Définir conteneurs d'expéd.	Créer et gérer des conteneurs d'expédition.


## Créer et gérer des conteneurs d'expédition

Accédez à la page Définir conteneur d'expédition.

### Définir conteneur d'expédition

**Entité:** US010      **Cd cont. expéd.:** SHP04

**Type conteneur:** SCNT       **\*Description:** Dry freight container

**Norme UCC/EAN:** Camion 


#### Dimensions expédition

**Hauteur expédition:** 10,0000      **Largeur expédition:** 10,0000


**Longueur expédition:** 40,0000      **U.M. dimensions:** FT Feet

**Poids max.:** 75000,0000

**Poids à vide:** 1000,0000      **U.M. poids:** LBS Pounds

**Propr. immo.:**      **Type élt stockés:** Finis 

**Description complète**



Page Définir conteneur d'expédition

**Description, Norme UCC/EAN, Hauteur expédition, Largeur expédition, Longueur expédition, U.M. dimensions, Poids max., Poids à vide et U.M. poids**

Les valeurs par défaut de ces champs dépendent du type de conteneur. Si vous sélectionnez un autre type de conteneur, les valeurs par défaut associées à ce nouveau type s'affichent.

- La description du conteneur est donnée à titre informatif et est imprimée sur le bordereau de colisage.
- Le champ U.M. dimensions indique l'unité de mesure dans laquelle sont exprimées toutes les mesures.
- La valeur saisie dans le champ Poids max. permet d'identifier le poids de charge maximum autorisé pour le conteneur.

Si la somme des poids des composants dépasse cette valeur lors d'une session d'emballage, un message d'avertissement est généré.

- Le champ Poids à vide représente le poids du conteneur seul et sert à calculer le poids brut du conteneur d'expédition.

- Le champ U.M. poids indique l'unité de mesure dans laquelle sont exprimés le poids maximum autorisé et le poids à vide.

Lors de la session d'emballage, le poids des composants est converti dans cette unité de mesure.

**Propriétaire immo.**

Propriétaire du conteneur (cette information est destinée à la génération des états et à la consultation).

**Type élt stockés**

Type des éléments stockés dans le conteneur, *En-cours*, *Finis* ou *Mat. Ires.*

**Voir aussi**

Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," Emballer du stock dans des conteneurs d'expédition, page 652

## Utiliser les commandes wedge dans les sessions d'emballage

Si vous utilisez des décodeurs wedge, vous pouvez améliorer l'efficacité de la saisie des données dans le composant Session d'emballage en définissant des codes commande wedge qui émulent les fonctions clavier et souris. Pour définir les codes commande wedge, utilisez le composant Config. code commande wedge.

### Page utilisée pour définir des commandes wedge dans des sessions d'emballage

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Configuration code commande wedge	WEDGE_CODE_SETUP	Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Config. code commande wedge	Définir des commandes wedge à exécuter lors de l'emballage de matières sur la page Session d'emballage.

### Définir des commandes wedge

Pour définir les codes commandes wedge, utilisez le composant Config. code commande wedge (WEDGE\_CODE\_SETUP\_GBL).

Accédez à la page Configuration code commande wedge.



### Configuration code commande wedge

**Référentiel:** SHARE

**Cdes wedge** Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-5 sur 5 Dernier

*Type code wedge emballage	Code cde wedge emballage		
Ouvrir conteneur	OPEN	+	-
Nouveau conteneur	NEW	+	-
Déballer conteneur	UNPACK	+	-
Viser code article	ITEM	+	-
Viser conteneur expéd.	CNTR	+	-

Page Configuration code commande wedge

- Type code wedge emballage** Sélectionnez les commandes que vous souhaitez exécuter dans le composant Session d'emballage. Les valeurs possibles sont :
- Ouvrir conteneur* : enregistre et ferme tout conteneur ouvert, puis ouvre une page de recherche sur laquelle vous pouvez sélectionner un conteneur à ouvrir.
- Nouveau conteneur* : enregistre et ferme tout conteneur ouvert, puis affecte le code *NEXT* au conteneur d'expédition.
- Déballer conteneur* : déballer tout le stock du conteneur d'expédition en cours.
- Viser code article* : place le curseur dans la grille **Emballer articles**, ce qui vous permet d'ajouter du stock en vrac dans le conteneur d'expédition.
- Viser conteneur expéd.* : place le curseur dans la grille **Emballer conteneurs**, ce qui vous permet d'ajouter des conteneurs d'expédition existants dans le conteneur en cours.
- Code cde wedge emballage** Saisissez un code commande wedge pour chaque type de code wedge emballage sélectionné. Ce code fonctionne comme un raccourci pour activer des fonctions clavier ou souris, ou pour placer le curseur sur un champ spécifique du composant Session d'emballage. Par exemple, si vous choisissez le code cde wedge *ITEM* (article) pour le type **Viser code article**, le système place le curseur dans la grille **Emballer articles** lorsque vous utilisez ce code.
- Pour que les codes commande wedge fonctionnent dans le composant Session d'emballage, le curseur doit être placé sur la première ligne de **Code article** dans la grille **Emballer articles** ou sur la première ligne de **Code conteneur expédition** dans la grille **Emballer conteneurs**.

---

**Remarque :** même si PeopleSoft Gestion des Stocks ne génère pas d'étiquettes à code barres pour les commandes wedge, vous pouvez en créer avec le logiciel d'impression d'étiquettes.

---

---

## Emballer du stock dans des conteneurs d'expédition

Le composant Session d'emballage de PeopleSoft Gestion des Stocks permet de placer des matières dans des conteneurs d'expédition existants ou nouveaux.

Cette section explique comment :

1. Emballer du stock dans un conteneur d'expédition.
2. Sélectionner des lignes de demande à charger dans la zone d'emballage.
3. Ouvrir un conteneur d'expédition existant.
4. Sélectionner les lignes de demande à emballer.
5. Consulter et modifier les informations relatives aux conteneurs.
6. Consulter les critères de regroupement pour les expéditions prévues.
7. Consulter les instructions d'emballage.
8. Associer des numéros de série ou de lot à un conteneur d'expédition.

## Pages utilisées pour emballer du stock dans des conteneurs d'expédition

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Session d'emballage	PACK_EST_SHIP	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Session d'emballage	Emballer du stock dans un conteneur d'expédition.
Sélection Zone chargement emballage	SCNTR_SEL_INV_SP	Cliquez sur l'hyperlien <b>Rechercher</b> sur la page Session d'emballage.	Définir les critères pour sélectionner les lignes de demande que vous souhaitez charger dans la zone d'emballage.
Ouvrir conteneur d'expédition	OPEN_CONTAINER_SP	Cliquez sur l'hyperlien <b>Ouvrir conteneur expéd.</b> sur la page Session d'emballage.	Ouvrir un conteneur d'expédition existant.
Sélection ligne demande à emballer	PACK_LINE_SEL_SEC	Après avoir sélectionné un conteneur d'expédition existant pour emballage, cliquez sur l'hyperlien <b>Ouvrir conteneur expéd.</b> sur la page Session d'emballage.	Indiquer les lignes de demande à emballer.
Conteneur d'expédition en cours	PACK_CNTR_SP	Cliquez sur l'hyperlien <b>Infos suppl. conteneur</b> sur la page Session d'emballage.	Consulter et modifier les informations relatives aux conteneurs.
Définition expédition prévue	PACK_EST_DEFN_SEC	Cliquez sur l'hyperlien <b>Définition expédition prévue</b> sur la page Session d'emballage.	Consulter les critères de regroupement pour les expéditions prévues.
Instructions d'emballage	PACK_INSTRUCTIONS	Cliquez sur l'icône <b>Instruct. emballage conteneur</b> sur la page Session d'emballage.	Consulter les instructions d'emballage d'une ligne de demande et d'un article.
Détail lot et n° série (n° de série)	PACK_SERIAL_INV_SP	Cliquez sur l'hyperlien <b>Lot/numéro série</b> sur la page Session d'emballage.	Associer des numéros de série à un conteneur d'expédition.
Détail lot et n° série (n° lot)	PACK_LOT_INV_SP	Cliquez sur l'hyperlien <b>Lot/numéro série</b> sur la page Session d'emballage.	Associer des numéros de lot à un conteneur d'expédition.

## Emballer du stock dans un conteneur d'expédition

Accédez à la page Session d'emballage.

**Session d'emballage** Entité: US010 [Rechercher](#) [Demandes d'expédition](#)

Type conteneur: SCNT Cd expéd.: Effacer cd expéd. ☐ [Ouvrir conteneur expéd.](#)

**Conteneur expéd. actuel**

Cont. expéd.: SHP04 Cd expéd. prév.: 11 [Infos suppl. conteneur](#)

**Emballer articles** [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | [Premier](#) | 1-4 sur 6 | [Dernier](#)

	Code article		
1	<input type="text"/>		
2	<input type="text"/>		
3	<input type="text"/>		
4	<input type="text"/>		

**Emballer conteneurs** [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | [Premier](#) | 1-4 sur 6 | [Dernier](#)

	Code conteneur expédition		
1	<input type="text"/>		
2	<input type="text"/>		
3	<input type="text"/>		
4	<input type="text"/>		

**Expéditions prévues - disponibilité pour emballage** [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | [Premier](#) | 1 sur 10 | [Dernier](#)

Cd expéd. prév.: 10 [Définition expédition prévue](#)

**Expédition prévue** [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | [Premier](#) | 1-2 sur 3 | [Dernier](#)

[Article/conteneur](#) | [Informations ligne commande](#) | [Quantités](#) | [Poids/volume](#) | [...](#)

	Cd conteneur expédition	Code article	Description
		10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens
		10002	Long Sleeve T-Shirt, Mens

Page Session d'emballage (1/2)

**Contenu actuel conteneurs expédition** [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | [Premier](#) | 1-5 sur 5 | [Dernier](#)

[Article/conteneur](#) | [Informations ligne commande](#) | [Poids/volume](#) | [...](#)

Code article	Description	Cd conteneur expédition	Qté	U.M.	Lot/numéro série		
10000	Long Sleeve Biking Jersey, Men	SHP04	14,0000	EA	Lot/numéro série		
10006	Supplex Shorts, Mens	SHP04	8,0000	EA	Lot/numéro série		
10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens	SHP04	4,0000	EA	Lot/numéro série		
10006	Supplex Shorts, Mens	SHP04	4,0000	EA	Lot/numéro série		
10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens	SHP04	16,0000	EA	Lot/numéro série		

Page Session d'emballage (2/2)

## Éléments communs à toute la page

### Type conteneur

Saisissez le type du conteneur.

### Cd expéd.

Saisissez un code expédition à appliquer au niveau en-tête de conteneur, aux lignes de demande qu'il contient et à tout conteneur de niveau inférieur, ainsi qu'aux lignes de demandes associées à ces conteneurs. La valeur que vous saisissez remplace les codes d'expédition situés sur les lignes de demande et les conteneurs.

### Effacer cd expéd.

Cochez cette case pour supprimer le code expédition des lignes de demande, des conteneurs de niveaux supérieurs et inférieurs et des lignes de demandes associées sélectionnés.



Cliquez sur cet icône pour créer un nouveau conteneur d'expédition. Cette action enregistre et ferme tout conteneur ouvert et affecte le code *NEXT* au conteneur d'expédition en cours.



Cliquez sur cet icône pour retirer toutes les lignes de demande du conteneur d'expédition en cours.

### Demandes d'expédition

Si l'emballage est la dernière étape du traitement des expéditions, vous pouvez expédier le conteneur sans utiliser le composant Expéditions/sorties. Une fois les conteneurs d'expédition créés, cliquez sur cet hyperlien pour affecter un code expédition et charger les conteneurs dans les tables de transfert BCT\_CTL et BCT\_DTL comme une demande de transaction, avec le code transaction 0366 (expédition). Le traitement Transactions préparation cde (IN\_FUL\_BCT) analyse ces tables et extrait les lignes associées à ce code transaction.

Tous les conteneurs d'expédition de la session d'emballage sont regroupés sous un code contrôle EIP unique. Il vous suffit donc de cliquer une seule fois sur l'hyperlien lorsque la session d'emballage est terminée.

### Conteneur expéd. actuel

Identifie le code conteneur expédition et le code expédition prévue de la session en cours.

### Emballer articles

Saisissez ou scannez les codes article stockés que vous souhaitez emballer. Si la case **Emballer quantité partielle** est cochée sur la page Définition stocks - Options entité : Options d'expédition, vous pouvez indiquer la quantité d'articles à emballer et l'unité de mesure pour indiquer l'unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée. Si l'emballage de quantités partielles n'est pas autorisé, vous devez emballer la quantité totale de la ligne.

### Emballer conteneurs

Pour intégrer un conteneur d'expédition déjà emballé dans le conteneur en cours, saisissez ou scannez le code conteneur expédition souhaité.

## Expéditions prévues - disponibilité pour emballage

Cette zone de défilement contient des informations sur les lignes de demande et les conteneurs d'expédition que vous avez chargés dans la zone d'emballage, groupés conformément à la définition de l'expédition prévue. Au fur et à mesure que vous placez du stock dans le conteneur d'expédition, le système coche automatiquement la case en regard de la ligne de demande traitée. Vous bénéficiez ainsi d'un affichage actualisé de ce qui a été emballé et de ce qui ne l'est pas encore.

### Qté base expédiée

Quantité expédiée exprimée dans l'unité de mesure de base. Si la ligne de demande a déjà été expédiée, cette valeur représente la quantité expédiée. Si la ligne de demande n'a pas été expédiée, cette valeur représente la quantité prélevée.

### Qté base embal.

Quantité emballée exprimée dans l'unité de mesure de base. Cette valeur est égale à la valeur du champ Qté base expédiée, sauf si la case **Emballer quantité partielle** est cochée sur la page Définition stocks - Options entité : Options d'expédition et que des quantités partielles de l'article ont été emballées dans un autre conteneur d'expédition.

## Contenu actuel conteneurs expédition

Au fur et à mesure que vous chargez le conteneur d'expédition, les quantités affichées dans cette zone de défilement augmentent. Vous bénéficiez ainsi d'un affichage actualisé du contenu des conteneurs.














### Supprimer ligne

Cliquez sur cet icône en regard des lignes de demande que vous souhaitez supprimer du conteneur en cours.

## Sélectionner des lignes de demande à charger dans la zone d'emballage

Accédez à la page Sélection Zone chargement emballage.

**Sélection Zone chargement emballage**

Entité:	US010		
Destinataire:	<input type="text"/>		
Site:	<input type="text"/>		
Source demande:	<input type="text" value="IN"/>	Entité source:	<input type="text" value="US010"/>
		N° commande:	<input type="text"/>
			
Cd lot à prélever:	<input type="text"/>		
Cd chargement:	<input type="text"/>		
Cd transporteur:	<input type="text"/>		
Mode expéd.:	<input type="text"/>		
Connaissance:	<input type="text"/>		
Cd itinéraire:	<input type="text"/>	Groupe itinéraires:	<input type="text"/>
			
Cd expédition:	<input type="text"/>		
Entité destination:	<input type="text"/>		


Page Sélection Zone chargement emballage

Les champs de cette page sont facultatifs. Si vous ne renseignez aucun champ, le système extrait toutes les lignes disponibles pour l'emballage.

## Ouvrir un conteneur d'expédition existant

Accédez à la page Ouvrir conteneur d'expédition.

**Ouvrir conteneur d'expédition**

Entité:	US010	
Cd conteneur expédition:	<input type="text" value="SHP04"/>	

Page Ouvrir conteneur d'expédition


Dans le champ Cd conteneur expédition, sélectionnez le code du conteneur que vous souhaitez ouvrir.

**Remarque :** pour les conteneurs à plusieurs niveaux, seul le code conteneur d'expédition de plus haut niveau peut être sélectionné.

## Sélectionner les lignes de demande à emballer

Accédez à la page Sélection ligne demande à emballer.

**Sélection ligne demande à emballer****Code expéd. prév. emballage:** 11**Cd art.:** 10004**Qté:****UM:**

Personnaliser   Rechercher   Afficher tout  Premier 1-3 sur 3 Dernier											
	Cd expéd. prév.	Srcé dde	Ent. srce	N° cde	Cd art.	Ligne	Echéancier	N° ligne	Qté base expéd.	U.M.	Qté base embal.
<input type="checkbox"/>	11	IN	US010	MSR0000011	10004	4	1	1	10,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	11	IN	US010	MSR0000014	10004	2	1	1	4,0000	EA	
<input type="checkbox"/>	11	IN	US010	MSR0000016	10004	2	1	1	4,0000	EA	

Page Sélection ligne demande à emballer


**Code expéd. prév. emballage**

Identifie l'expédition prévue dont l'emballage est en cours. Si le contexte d'expédition prévue n'a pas été défini, (aucune ligne de demande n'a été emballée), ce champ reste vide.

Cochez la case située en regard de la ligne de demande que vous souhaitez emballer ; vous revenez automatiquement à la page Session d'emballage.

**Consulter et modifier les informations relatives aux conteneurs**

Accédez à la page Conteneur d'expédition en cours.

<b>Conteneur d'expédition en cours</b>			
<b>Entité:</b>	US010		
<b>Cont. expéd.:</b>	SHP04		
<hr/>			
<b>Frais port</b>	<input type="text"/>	<b>Devise base</b>	USD
<b>N° suivi:</b>	<input type="text"/>		
<b>Pds net:</b>	26,7500	<input type="checkbox"/>	Remplacer param. type règle
<b>Poids expédition:</b>	26,7500	<input type="text"/>	
<b>U.M. poids:</b>	LBS	<input type="text"/>	




Page Conteneur d'expédition en cours

**Consulter les critères de regroupement des expéditions prévues**

Accédez à la page Définition expédition prévue.

### Définition expédition prévue

Entité: US010 Cd expéd. prév.: 10

Personnaliser   Rechercher   Afficher tout   			Premier 	1-10 sur 10	 Dernier
Nom champ					
BUSINESS_UNIT	Entité	US010			
SHIP_ID	Cd expédition				
SHIP_DTTM	Date/heure expédition				
CARRIER_ID	Cd transporteur	FAST			
SHIP_TO_CUST_ID	Client destinataire				
ADDRESS_SEQ_NUM	N° adresse	0			
LOCATION	Code site	US001			
SHIP_TYPE_ID	Cd mode expédition	COMMON			
FRT_CHRG_METHOD	Mode calcul frais port				
FRT_CHRG_OVERRIDE	Remplacer frais port	N			

Page Définition expédition prévue

## Consulter les instructions d'emballage

Accédez à la page Instructions d'emballage.

### Instructions d'emballage

#### Commande

Code conditionnement:

#### Code article

Code conditionnement: STD

Code emballage: STD Standard Packaging

Matériaux emballage: Card Board

Description longue: STANDARD PACKAGING MATERIAL

Page Instructions d'emballage

### Commande

#### Code conditionnement

Code affecté à la ligne de demande lors de la saisie de la commande, accompagné des descriptions associées à ce code sur la page Codes conditionnement article.



## Code article

<b>Code conditionnement et Code emballage</b>	Codes définis pour l'article sur la page Article niveau entité - Stocks : Poids/volume.
<b>Matériaux emballage</b>	Type de matériau recommandé pour emballer l'article.
<b>Description longue</b>	Instructions d'emballage, telles que définies sur la page Codes emballage.

## Associer des numéros de série ou de lot à un conteneur d'expédition

Accédez à la page Détail lot et n° série (n° de série) ou à la page Détail lot et n° série (n° lot).

**Remarque :** l'association d'un numéro de lot ou de série à un conteneur d'expédition est facultative. Toutefois si vous emballez des quantités partielles, cette étape vous permet d'identifier quels lots ou numéros de série se trouvent dans chaque conteneur.

### Numéros de série

<b>Sélectionné</b>	Cochez la case en regard du numéro de série pour préciser qu'il est inclus dans le conteneur d'expédition.
<b>Sélectionner tout et Désélectionner tout</b>	Cliquez sur ces icônes pour sélectionner ou désélectionner tous les numéros de série affichés.

### Numéros de lot

<b>Quantité</b>	Saisissez la quantité du lot que vous souhaitez emballer.
-----------------	---

## Modifier les informations des conteneurs d'expédition emballés

Vous pouvez modifier certaines informations relatives à un conteneur d'expédition emballé sans avoir à effectuer une session d'emballage complète.

### Page utilisée pour modifier les informations des conteneurs d'expédition emballés

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail conteneur expédition	SHIP_CNTR_DETAIL	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Détail conteneurs expédition	Consulter ou modifier des informations relatives à un conteneur d'expédition déjà emballé.

## Modifier les informations d'un conteneur d'expédition

Accédez à la page Détail conteneur expédition.

### Détail conteneur expédition

Entité: US010

Cont. expéd.: SHP04

Type conteneur: SCNT Dry freight container

Frais port

N° suivi:

Poids net: 33,0000

☐ Remplacer param. type règle

Poids expédition: 33,0000

Poids remplacement:

U.M. poids: LBS

U.M. remplacement:

Page Détail conteneur expédition

## Gérer des conteneurs et des numéros de série d'expédition via un système de collecte informatisée des données

Si vous disposez d'un système de collecte informatisée des données, vous pouvez utiliser les transactions relatives aux conteneurs et aux numéros de série d'expédition pour associer des conteneurs ou des numéros de série d'expédition aux lignes de demande. Vous pouvez associer un conteneur d'expédition à tout ou partie d'une ligne de demande ou d'un lot à prélever ou annuler des associations existantes. Vous pouvez par exemple prélever quatre articles et décider d'en associer seulement deux à un conteneur d'expédition. Si vous décidez ensuite d'associer la quantité restante au conteneur, il suffit de l'ajouter en utilisant ces transactions. De même, si vous décidez ultérieurement de supprimer la quantité du conteneur, vous pouvez utiliser l'une des transactions d'annulation.

**Remarque :** seuls des conteneurs d'expédition à un seul niveau peuvent être créés via les transactions de collecte informatisée des données. Pour créer des conteneurs d'expédition à plusieurs niveaux, utilisez la page Session d'emballage.

Pour saisir des transactions de collecte informatisée des données relatives aux numéros de série et aux conteneurs d'expédition, procédez comme suit :

1. Saisissez le détail de la transaction sur la page Conteneurs/n° série expéd.

Lorsque vous enregistrez la transaction, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute ces informations au journal des transactions.

2. Exécutez ensuite le traitement Conteneurs/n° série expéd. (INPFSHPM) du module Gestion des Stocks, qui extrait les informations du journal des transactions, traite les transactions et met à jour les tables système appropriées.

Si des erreurs sont détectées, PeopleSoft Gestion des Stocks affecte le statut *Erreur* à la transaction et génère un message d'erreur. Utilisez le composant Gérer transactions pour corriger les erreurs et soumettre de nouveau la transaction.

### Paramétrer l'EIP Conteneur expédition stocks

L'EIP Conteneur expédition stocks est une opération de service asynchrone en entrée qui reçoit des données relatives aux conteneurs d'expédition envoyées par une application tierce, telle qu'un système de collecte informatisée de données ou un système de gestion des entrepôts. Les lignes de demande sont emballées dans des conteneurs d'expédition pour consolider le stock à envoyer à un client.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données vers ou depuis un système tiers ou un autre système PeopleSoft.

Pour paramétrer l'EIP Conteneur expédition stocks dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INVENTORY_SHIP_CNTR	En entrée Asynchrone	InventoryShipCntr	Non	Collecte informatisée de données ou gestion des entrepôts

### Paramétrer l'EIP Série expédition stocks

L'EIP Série expédition stocks est une opération de service asynchrone en entrée qui reçoit d'un système de collecte informatisée de données, les informations nécessaires à l'affectation de numéros de série d'expédition. Le système de collecte informatisée des données peut associer des numéros de série d'expédition une fois que l'article a été affecté via un plan de prélèvement en flux poussé, ou après son prélèvement via le compte rendu de prélèvement en ligne ou la transaction de prélèvement de stock.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données vers ou depuis un système tiers ou un autre système PeopleSoft.

Pour paramétrer l'EIP Série expédition stocks dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INVENTORY_SHIP_SERIAL	En entrée Asynchrone	InventoryShipSerial	Non	Système de collecte informatisée de données tiers

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

Chapitre 2, "Préparer l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir la gestion par numéro de série et le contrôle du numéro de série d'expédition, page 13

## Pages utilisées pour gérer des conteneurs et des numéros de série d'expédition via un système de collecte informatisée des données

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Conteneurs/n° série expéd.	BCT_INV_SHIPPING	Intégrations SCM, Création transactions, Gestion des stocks, Conteneurs/n° série expédition	Associer des conteneurs et des numéros de série d'expédition à des lignes de demande et supprimer les associations existantes.
Conteneurs/n° série expéd.	BCT_INV_REQSHPM	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Conteneurs/n° série expédition	Définir les paramètres de contrôle d'exécution pour le traitement Conteneurs/n° série expéd.

## Saisir des transactions de conteneur et de numéros de série d'expédition

Accédez à la page Conteneurs/n° série expéd. (BCT\_INV\_SHIPPING).

Conteneurs/n° série expéd.

**Conteneurs/n° série expédition**

Entité: US010
Dernier code contrôle: 3000000000000146000000001

Code transaction: 0620 Asso. cont. exp. à dde

Code conteneur expéd.: 
Cd lot à prélever: 
Lgn prélèvement:

Source demande: 
Entité source: 
N° commande:

Lgn commande: 
Lgn échéancier: 
Lgn demande:

Code article:

Cd lot: 
N° série:

Code conteneur:

Quantité:

Page Conteneurs/n° série expéd.

---

**Remarque :** les valeurs par défaut de l'entité définies sur la page Options affichage stocks conditionnent l'affichage des champs relatifs au code lot, numéro de série, date de transfert et code configuration à l'obtention de cette page. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est cochée s'affichent. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est désactivée s'affichent lorsque vous enregistrez ou actualisez la page et uniquement s'ils s'appliquent à l'article en question.

---

<b>Dernier code contrôle</b>	Identifie la dernière transaction saisie.
<b>Code transaction</b>	<p>Identifie la transaction en cours de saisie. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>0620 - Asso. cont. exp. à dde</i> : utilise une clé de demande concaténée comme élément de base pour associer un conteneur d'expédition à une ligne de demande.</p> <p><i>0621 - Asso. cont. exp. à lot prélèv.</i> : utilise un numéro de lot à prélever et une ligne de prélèvement comme éléments de base pour associer un conteneur d'expédition à une ligne de demande.</p> <p><i>0622 - Asso. cont. exp. à cont. &amp; dde</i> : utilise une clé de demande concaténée et un conteneur de stockage comme éléments de base pour associer un conteneur d'expédition à une ligne de demande. Cette transaction permet d'associer le conteneur d'expédition à l'intégralité du stock prélevé pour la ligne de demande et le conteneur de stockage indiqués.</p> <p><i>0623 - Asso. cont. exp. à cont &amp; lot</i> : utilise un numéro de lot à prélever, une ligne de prélèvement et un conteneur de stockage comme éléments de base pour associer un conteneur d'expédition à une ligne de demande. Cette transaction permet d'associer le conteneur d'expédition à l'intégralité du stock prélevé pour le lot, la ligne de prélèvement et le conteneur de stockage indiqués.</p> <p><i>0624 - Disso. cont. exp. de dde</i> : utilise une clé de demande concaténée comme élément de base pour dissocier un conteneur d'expédition d'une ligne de demande.</p> <p><i>0625 - Disso. cont. exp. du lot</i> : utilise un numéro de lot à prélever et une ligne de prélèvement comme éléments de base pour dissocier un conteneur d'expédition d'une ligne de demande.</p> <p><i>0626 - Disso. cont. exp. de c &amp; dde</i> : utilise une clé de demande concaténée et un conteneur de stockage comme éléments de base pour dissocier un conteneur d'expédition d'une ligne de demande. Cette transaction permet de dissocier le conteneur d'expédition de l'intégralité du stock prélevé pour la ligne de demande et le conteneur de stockage indiqués.</p> <p><i>0627- Disso. cont. exp. de c &amp; lot</i> : utilise un numéro de lot à prélever, une ligne de prélèvement et un conteneur de stockage comme éléments de base pour dissocier un conteneur d'expédition d'une ligne de demande. Cette transaction permet de dissocier le conteneur d'expédition de l'intégralité du stock prélevé pour le lot à prélever, la ligne de prélèvement et le conteneur de stockage indiqués.</p> <p><i>0630 - Associer n° série exp.</i> : utilise une clé de demande concaténée comme élément de base pour associer un numéro de série d'expédition à une ligne de demande. Les numéros de série d'expédition peuvent être ajoutés après la production mais avant l'expédition.</p>

*0631 - Associer n° série exp. à lot* : utilise un numéro de lot à prélever et une ligne de prélèvement comme éléments de base pour associer un numéro de série d'expédition à une ligne de demande. Les numéros de série d'expédition peuvent être ajoutés après le prélèvement mais avant l'expédition.

*0632 - Dissocier n° série exp.* : utilise une clé de demande concaténée comme élément de base pour dissocier un numéro de série d'expédition d'une ligne de demande. Cette transaction rend le numéro de série réutilisable.

*0633 - Dissocier n° série exp. du lot* : utilise un numéro de lot à prélever et une ligne de prélèvement comme éléments de base pour dissocier un numéro de série d'expédition d'une ligne de demande. Cette transaction rend le numéro de série réutilisable.

**Code conteneur expéd.**

Si vous exécutez une transaction relative au conteneur d'expédition, saisissez le code conteneur approprié.

**Cd lot à prélever et Lgn prélèvement**

Renseignez ces champs si vous utilisez un lot à prélever comme élément de base pour la transaction.

---

**Remarque** : PeopleSoft Gestion des Stocks utilise le numéro du lot à prélever pour vérifier que la ligne du lot à prélever existe. Cette vérification est possible uniquement après la génération du plan de prélèvement et avant la réduction des stocks.

---

**Source demande, Entité source, N° commande, Lgn commande, Lgn échéancier, et Lgn demande**

Renseignez ces champs si vous utilisez une clé de demande comme élément de base pour la transaction. Si vous utilisez une clé de demande, vous devez également indiquer un code article. Pour les associations utilisant des lots à prélever, le système affiche le code article par défaut approprié.

**Cd lot et N° série**

Si l'article est géré par numéro de série, par numéro de série d'expédition ou par lot, vous pouvez saisir un numéro de lot ou de série.

---

**Remarque** : bien que le même champ **N° série** soit utilisé pour les transactions portant sur les conteneurs d'expédition et les numéros de série d'expédition, sa fonction diffère. Dans le cas d'une transaction portant sur des conteneurs d'expédition, il fait référence au numéro de série. Dans le cas d'une transaction portant sur des numéros de série d'expédition, il fait référence au numéro de série d'expédition.

---

**Code conteneur**

Si vous utilisez un conteneur de stockage comme élément de base pour la transaction, saisissez un code conteneur.

**Quantité**

Saisissez la quantité souhaitée pour l'article. Si vous avez déjà saisi un numéro de série, la quantité par défaut est 1. Lorsque l'association porte sur des conteneurs d'expédition, la quantité doit être supérieure à 0 et inférieure ou égale à la quantité prélevée pour la ligne du lot à prélever. Lorsque vous dissociez des conteneurs d'expédition, la quantité doit être supérieure à 0 et inférieure ou égale à la quantité associée au conteneur d'expédition.

Ce champ n'est pas disponible lorsque vous effectuez des transactions portant sur des conteneurs de stockage. L'unité de mesure standard de l'article s'affiche en regard de la quantité. Vous pouvez la remplacer par toute autre unité de mesure d'expédition valide pour l'article.

## Voir aussi

Chapitre 19, "Prélever du stock," page 563

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47

Chapitre 2, "Préparer l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir la gestion par numéro de série et le contrôle du numéro de série d'expédition, page 13

---

## Consulter les informations relatives aux conteneurs et aux numéros de série d'expédition

Utilisez le composant Hiérarchie conteneurs expéd. pour consulter des informations sur les conteneurs d'expédition au niveau conteneur (quels conteneurs sont emballés dans quels conteneurs) ou au niveau article (quel stock est emballé dans quel conteneur). Si un numéro de suivi a été affecté, vous pouvez également connecter un système de suivi tiers pour visualiser le statut des conteneurs d'expédition.

Utilisez la page Numéros série expédition pour consulter des informations sur les lignes de demande associées à des numéros de série d'expédition.

## Pages utilisées pour consulter les informations relatives aux conteneurs et aux numéros de série d'expédition

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Page de recherche des conteneurs d'expédition	SHP_CNTR_SRCH_SEC	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Hiérarchie conteneurs expéd.	Sélectionnez le format et les informations qui doivent figurer sur la page Hiérarchie conteneurs expédition (arbre PeopleSoft). Dans le cartouche <b>Afficher par</b> , sélectionnez <i>Cd expéd.</i> ou <i>Commande</i> comme branche principale de l'arbre PeopleSoft. Ensuite, saisissez vos critères de recherche pour les conteneurs d'expédition. Cliquez sur l'hyper lien Arbre conteneurs expédition pour afficher les résultats.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Hiérarchie conteneurs expédition	SHIP_CNTR_INQ5	Cliquez sur l'hyperlien <b>Arbre conteneurs expédition</b> sur la page de recherche des conteneurs d'expédition.	Consulter les commandes ou les codes expédition qui sont emballés dans des conteneurs d'expédition. Les données sont affichées dans un arbre PeopleSoft. Cliquez sur les icônes à gauche des numéros de commande ou des codes expédition pour développer l'arbre et afficher les codes conteneur.
Hyperliens conteneur expédition	SHIP_CNTR_INQ6_INV	Sur la page Hiérarchie conteneurs expédition, cliquez sur l'hyperlien d'un des codes conteneur expédition affichés sous la branche d'une commande ou d'un code expédition.	Afficher les hyperliens permettant d'accéder aux informations sur les conteneurs d'expédition et sur les articles emballés.
Détail conteneur expédition	SHIP_CNTR_INQ4_INV	Cliquez sur l'hyperlien <b>Détail conteneur expédition</b> sur la page des hyperliens conteneur expédition.	Consulter les informations détaillées d'un conteneur d'expédition.
Détail articles emballés	SHIP_CNTR_INQ3_INV	Cliquez sur l'hyperlien <b>Détail articles emballés</b> sur la page des hyperliens conteneur expédition.	Consulter des informations détaillées sur les stocks en vrac emballés dans le conteneur d'expédition en cours.
Numéros série expédition	SHIP_SER_INQ_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Numéros série expédition	Consulter les informations sur la relation entre des conteneurs d'expédition et des numéros de série d'expédition.
Page de recherche des numéros de série d'expédition	SHIP_SERIAL_SEL_SP	Cliquez sur l'hyperlien <b>Rechercher</b> sur la page Numéros série expédition.	Saisir des critères de sélection pour afficher les informations sur les numéros de série d'expédition de votre choix sur la page Numéros série expédition.

## Rechercher des commandes ou des codes expédition

Accédez à la page de recherche des conteneurs d'expédition.



Afficher par

☒ Commande ☐ Cd expéd.

Source demande

Entité source:

N° commande:

Cd expéd.:

Destinataire:

N° adresse:

Site:

Cd chargement:

Cd itinéraire:

Code article:

Code produit:

Date expéd.:

Date prévue:

[Arbre conteneurs expédition](#)

Page de recherche des conteneurs d'expédition

Cette page permet d'indiquer le format et les informations qui vont figurer sur la page Hiérarchie conteneurs expédition.

<b>Afficher par</b>	Sélectionnez <i>Commande</i> ou <i>Cd expéd.</i> pour les branches principales de l'arbre PeopleSoft.
<b>Source demande, Entité source et N° commande</b>	Renseignez ces champs pour visualiser les conteneurs d'une commande spécifique.
<b>Cd expéd.</b>	Renseignez ce champ pour visualiser les informations sur une expédition spécifique.
<b>Destinataire, N° adresse, Site, Cd chargement, Cd itinéraire, Code article, Code produit</b> (pour les commandes client uniquement), <b>Date expéd.</b> ou <b>Date prévue</b>	Renseignez un ou plusieurs de ces champs pour visualiser les lignes de demande correspondantes.

**Remarque :** pour afficher toutes les données disponibles pour l'entité, ne saisissez aucun critère de sélection.

## Afficher les commandes ou les codes expédition

Accédez à la page Hiérarchie conteneurs expédition.



Page Hiérarchie conteneurs expédition

## Consulter les informations de niveau supérieur des conteneurs d'expédition

Accédez à la page Hyperliens conteneurs expédition.

- Détail conteneur expédition** Cliquez sur cet hyperlien pour accéder à la page Détail conteneur expédition, sur laquelle vous pouvez consulter des informations détaillées sur un conteneur d'expédition.
- Détail articles emballés** Cliquez sur cet hyperlien pour accéder à la page Détail articles emballés, sur laquelle vous pouvez consulter des informations détaillées sur les stocks en vrac emballés dans le conteneur d'expédition en cours. L'hyperlien est disponible uniquement si le conteneur contient du stock en vrac.
- Suivi colis** Cliquez sur cet hyperlien pour accéder à un site web tiers où vous pourrez consulter le statut de suivi du conteneur d'expédition. Cet hyperlien est disponible uniquement si un numéro de suivi a été affecté au conteneur d'expédition.

---

**Remarque :** pour pouvoir utiliser la fonction de suivi des colis, vous devez avoir saisi l'URL du transporteur sur la page URL transporteur.

---

## Consulter les informations sur la relation entre conteneurs et numéros de série d'expédition

Accédez à la page Numéros série expédition.

## Rechercher des informations sur les numéros de série d'expédition

Accédez à la page de recherche des numéros de série d'expédition.

Cette page utilise un processus de traitement particulier appelé invite intelligente. Lorsque vous cliquez sur le bouton d'invite en regard d'un champ, le système affiche une page de type "invite intelligente". Contrairement à la plupart des pages de recherche PeopleSoft, cette page d'invite tient compte de tous les autres champs de recherche déjà renseignés et affiche uniquement les données correspondant aux valeurs saisies. Par exemple, si vous avez déjà précisé un code chargement et que vous recherchez à présent un numéro de commande valide, la page d'invite n'affichera que les commandes associées à ce code chargement. Cliquez sur l'icône de recherche de chaque champ pour vérifier que vous n'avez pas saisi de critères de recherche incompatibles.



## CHAPITRE 21

# Expédier du stock

Ce chapitre présente le processus de gestion des expéditions et explique comment :

- Utiliser le composant Expéditions/sorties.
- Expédier du stock à partir du workbench de préparation des commandes.
- Expédier du stock à partir des pages de traitement du moteur de préparation.
- Expédier du stock à partir des points d'intégration d'entreprise (EIP) du moteur de préparation.
- Mettre à jour les quantités en stock.
- Expédier et facturer les commandes automatiquement.
- Consulter les expéditions en retard.

---

## Comprendre le processus de gestion des expéditions

Une fois que vous avez terminé l'étape de prélèvement ainsi que l'étape d'emballage (facultatif) de la préparation des commandes, vous pouvez passer à l'étape d'expédition. Notez que vous devez exécuter cette étape uniquement si votre environnement le requiert. Si aucune étape d'expédition séparée n'est requise, utilisez les options de traitement automatique ou le traitement direct pour expédier des commandes, quel que soit leur état précédent, et mettre à jour les quantités en stock.

Dans le processus de gestion des expéditions :

1. Vous faites passer les lignes de demande de l'état *appelable*, *appelé*, *confirmé* ou *non servi* à l'état *expédié* pour confirmer les commandes à expédier en affectant les lignes de demande à un code expédition, en saisissant ou en modifiant les données d'expédition, en générant des reliquats et en créant tous les documents d'expédition nécessaires.
2. Vous faites passer les lignes de demande de l'état *expédié* à l'état *déduit* en exécutant le traitement Mettre à jour qté en stock directement ou à partir d'un autre traitement ou d'une autre page.

L'état déduit indique que vous avez physiquement expédié les commandes ; le système ajuste donc les quantités en stock en fonction des quantités expédiées.

Pour faire passer les commandes à l'état expédié ou déduit, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :

- *Composant Expéditions/sorties* : utilisez ce composant en ligne pour affecter manuellement des lignes de demande à des codes expédition, pour saisir ou modifier les données d'expédition et faire passer les lignes de demande à l'état expédié.

Lorsque vous enregistrez le composant Expéditions/sorties, vos données mettent à jour directement les tables des demandes de stock. Tous les reliquats nécessaires sont créés simultanément. En outre, vous pouvez exécuter le traitement Mettre à jour qté en stock à partir de ce composant pour faire passer les lignes de demande à l'état déduit. Si une expédition est annulée, ce composant permet également d'annuler l'expédition des lignes de demande qui n'ont pas encore été déduites du stock.

- *Page Expédier et facturer* : utilisez cette page de traitement pour sélectionner les lignes de demande qui ont été prélevées, les faire passer à l'état déduit et créer les factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation pour le stock expédié.

Ce traitement n'est disponible que pour les transferts interco et les commandes clients provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale.

- *Workbench de préparation* : utilisez ce composant en ligne pour saisir des demandes de transfert des lignes de demande sélectionnées d'un état de préparation à un autre ; par exemple, pour faire passer des lignes de demande de l'état confirmé à l'état expédié ou déduit, ou de l'état expédié à l'état déduit. Vous pouvez saisir ou modifier les données d'expédition des lignes de demande dans le workbench de préparation.

Les demandes de transaction de préparation des commandes générées par le workbench sont placées dans les tables de transfert d'où elles sont reprises par le traitement Transactions préparation cde pour mettre à jour les tables des demandes de stock. Si les options de traitement automatique sont activées pour le workbench de préparation, la demande de préparation est lancée automatiquement sans passer par la page de traitement Demandes préparation.

- *Page Demandes d'expédition frontale* ou *EIP Expédition frontale stock* : utilisez cette page de traitement ou cette opération de service pour faire passer les lignes de demande sélectionnées de l'état non servi ou callable à l'état expédié.

Ces deux éléments vous permettent de saisir ou modifier les données d'expédition avant de confirmer les commandes à expédier. En outre, vous pouvez utiliser l'option de traitement automatique pour faire passer les lignes de demande de l'état expédié à l'état déduit.

- *Page Demande expédition* ou *EIP Demande expédition stock* : utilisez cette page de traitement ou cette opération de service pour faire passer les lignes de demande sélectionnées de l'état non servi, callable, appelé ou confirmé à l'état expédié.

Ces deux éléments vous permettent de saisir ou modifier les données d'expédition avant de confirmer les commandes à expédier. En outre, vous pouvez utiliser l'option de traitement automatique pour faire passer les lignes de demande de l'état expédié à l'état déduit.

---

**Remarque** : les pages de traitement et les EIP sont utiles pour gérer de gros volumes de commandes. Les demandes de transaction de préparation des commandes générées par les pages de traitement sont appliquées directement aux tables des demandes de stock sans passer par les tables de transfert. Les demandes de transaction de préparation des commandes générées par les EIP sont traitées dans PeopleSoft via PeopleSoft Integration Broker, puis placées dans les tables de transfert où elles sont prises en charge par le traitement Transactions préparation cde afin de mettre à jour les tables des demandes de stock.

---

Il arrive qu'une commande ou une ligne de demande ne remplisse pas les conditions requises pour l'expédition. Selon la situation, le système applique l'une des solutions décrites ci-dessous :

- Il crée un reliquat ou annule la ligne de demande si celle-ci ne peut pas être expédiée en totalité.

La décision de créer ou d'annuler un reliquat se fonde sur la règle de reliquat applicable ou sur l'état de la case à cocher Annuler reliquat pour la ligne de demande.

- Il exclut la commande des critères de sélection des pages et traitements, si :

- Toutes les lignes de commande ont été annulées.
- Toutes les lignes de commande ont été expédiées.

- Toutes les lignes de commande sont bloquées.
- (Composant Expéditions/sorties uniquement) La commande n'autorise pas les expéditions partielles et toutes les lignes de commande n'ont pas été sélectionnées.
- (Composant Expéditions/sorties uniquement) La commande est une commande à expédition unique et toutes les lignes ne sont pas expédiées ensemble.
- Il génère un message d'erreur lorsque vous tentez d'expédier la commande à partir du composant Expéditions/sorties si :
  - Toutes les dates d'expédition prévue et dates d'expédition au plus tôt admissible se situent dans le futur et que vous avez coché les cases Vérifier date expédition et Vérifier heure expédition sur la page Configurer préparation - Expédition.

Si la case Expédier av. date prévue est cochée sur la commande, la date et l'heure d'expédition au plus tôt seront également utilisées pour déterminer quand l'expédition est autorisée.

  - La commande porte sur un kit produit, mais ne contient pas le kit complet.
  - La commande est emballée dans un conteneur d'expédition, mais toutes les lignes du conteneur d'expédition n'ont pas été incluses dans le code expédition.

## Imprimer des documents d'expédition

PeopleSoft Gestion des Stocks permet d'ajouter un code expédition à une ligne de demande quel que soit son état, à l'exception des états *En attente* ou *Annulé*. Vous avez ainsi la possibilité d'imprimer des documents d'expédition à tout moment du cycle de préparation, notamment avant expédition. Vous pouvez donc consulter les documents d'expédition avant que les matières quittent effectivement vos locaux.

Voir [Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Générer des documents d'expédition avant expédition, page 744](#).

## Voir aussi

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," page 645](#)

## Expéditions prévues

Les expéditions prévues sont des regroupements logiques de lignes de commande qui peuvent être expédiées ensemble. PeopleSoft Gestion des Stocks et PeopleSoft Gestion Commerciale utilisent ces regroupements pour déterminer les frais de port des commandes. Le composant Session d'emballage de PeopleSoft Gestion des Stocks utilise également les expéditions prévues pour identifier les commandes qui peuvent être emballées dans les mêmes conteneurs d'expédition.

---

**Remarque :** il est impossible d'utiliser un même conteneur d'expédition pour plusieurs expéditions prévues ; une fois le conteneur affecté à une expédition prévue, tout son contenu doit correspondre à cette expédition. Par ailleurs, vous ne pouvez pas répartir une expédition prévue sur plusieurs codes expédition.

---

Définissez les critères applicables aux expéditions prévues pour l'entité considérée sur la page Définition stocks - Options entité : Définition expédition prévue. PeopleSoft Gestion Commerciale et PeopleSoft Gestion des Stocks utilisent les critères établis sur cette page. Si les expéditions prévues sont utilisées dans PeopleSoft Gestion des Stocks, sept champs sont obligatoires : transporteur, destinataire, séquence d'adresse, site, mode d'expédition, mode de calcul des frais de port et type de facture port. Dans le module Gestion des Stocks, ces champs obligatoires font automatiquement partie des critères. Vous n'avez donc besoin de les sélectionner que si PeopleSoft Gestion Commerciale doit également les utiliser. Vous pouvez en outre retenir d'autres critères pour affiner la définition des expéditions prévues.

Une fois les critères définis, PeopleSoft Gestion Commerciale affecte les commandes aux expéditions prévues lors de la saisie des commandes. Le numéro d'expédition prévue affecté à une commande dans PeopleSoft Gestion Commerciale n'est unique qu'au sein de la commande ; PeopleSoft Gestion des Stocks affecte un numéro d'expédition prévue différent, unique pour l'entité entière.

## Utilisation des frais de port

Pour les commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous pouvez ajouter les frais de port lors des étapes d'emballage et d'expédition de PeopleSoft Gestion des Stocks. Les frais de port peuvent être calculés par le système interne de calcul des frais de port de PeopleSoft. Vous pouvez également les saisir manuellement.

Pour pouvoir ajouter des frais de port aux commandes et les transmettre à PeopleSoft Gestion de la Facturation, vous devez paramétrer la fonctionnalité dans PeopleSoft Gestion Commerciale, notamment :

- Définir un code produit pour les frais de port.
- Définir une entité facturation pour les factures.
- Pour utiliser le système interne de calcul des frais de port de PeopleSoft, l'option *Interne* doit être sélectionnée dans le champ Calcul port pour le code transporteur (CARRIER\_TBL) utilisé.
- Définir les conditions de transport pour indiquer que les frais de port incombent à l'acheteur.
- Sélectionner un type de facture de port pour les commandes client afin d'indiquer si le port à facturer doit être calculé à la saisie de la commande ou au moment de l'expédition.

Quel que soit le type de facture de port que vous utilisez, vous pouvez également lancer le calcul des frais de port à partir de PeopleSoft Gestion des Stocks.

- Si la facturation a lieu à la saisie de la commande, vous pouvez lancer le calcul des frais de port à partir du composant Créer/MàJ commandes de PeopleSoft Gestion Commerciale ; les frais de port calculés à l'expédition sont uniquement fournis à titre indicatif et à des fins de comparaison.

Si la facturation a lieu à la saisie de la commande, vous ne pouvez recalculer ou remplacer les frais de port que tant que la première ligne de la commande n'a pas été expédiée.

---

**Remarque :** si une commande définie pour être facturée à la saisie est expédiée en plusieurs fois en raison de reliquats ou d'expéditions partielles, le montant total des frais de port est facturé à la première expédition.

---

- Si la facturation a lieu à l'expédition, vous avez la possibilité de recalculer ou de remplacer les frais de port à tout moment, tant que la ligne de demande n'a pas été déduite des stocks (traitement de mise à jour des stocks) et que le statut de facturation n'a pas pris la valeur *Dispo.* (disponible pour facturation) ou *Non dispo.* (non disponible pour facturation). Une fois que les frais de port ont été calculés, vous pouvez les annuler si vous avez besoin d'annuler une expédition ou une ligne de demande. Utilisez le composant Expéditions/sorties pour annuler l'expédition d'une ligne de demande ; le système annule automatiquement les frais de port correspondants.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas annuler les frais de port pour une expédition figurant déjà sur un manifeste.

---

Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, les frais de port peuvent être ajoutés manuellement dans le champ Frais port ou calculés par le système interne de calcul des frais de port de PeopleSoft si vous sélectionnez la case à cocher ou l'icône de calcul des frais de port. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule de ces options.

Vous pouvez ajouter les frais de port via les éléments suivants :



- *Composant Session d'emballage* ou *page Détail conteneur expédition* : vous pouvez ajouter des frais de port par conteneur d'expédition. Ce montant est reporté aux étapes d'expédition de préparation des commandes et est utilisé par le code expédition.

Si vous emballez des conteneurs d'expédition dans d'autres conteneurs d'expédition, le système ne prend en compte que les frais de port du conteneur extérieur.

- *Composant Expéditions/sorties* : au niveau du code expédition, vous pouvez lancer le calcul interne des frais de port de PeopleSoft en cliquant sur l'icône Calculer frais port.

Au niveau de la commande, vous pouvez ajouter des frais de port supplémentaires ou réduire les frais existants sous l'onglet Informations port de la page Récapitulatif commande. Ce composant vous permet également d'ajouter des frais divers pour une commande.

- *Page de traitement Demandes d'expédition frontale* ou *Demande expédition* : au niveau de la demande de transaction, ces pages de traitement vous permettent d'ajouter des frais de port ou de cocher la case Ind. calcul frais port pour utiliser le système interne de calcul des frais de port.
- *EIP Expédition frontale stock* ou *Demande expédition stock* : au niveau de la demande, du groupe ou du détail, vous pouvez ajouter des frais de port ou cocher la case Ind. calcul frais port pour utiliser le système interne de calcul des frais de port.

Vous ne pouvez saisir des frais de port qu'à un seul de ces niveaux de la transaction.

- *Workbench de préparation* : au niveau de la demande, du groupe ou du détail, vous pouvez ajouter des frais de port ou cocher la case Ind. calcul frais port pour utiliser le système interne de calcul des frais de port.

Vous ne pouvez saisir des frais de port qu'à un seul de ces niveaux de la transaction.

Lors de l'ajout de frais de port, vous pouvez également ajouter des numéros de référence. Pour les conteneurs d'expédition, vous pouvez ajouter des numéros de suivi.

Le système applique les frais de port au niveau de la commande client en utilisant le code produit défini pour les frais de port dans PeopleSoft Gestion Commerciale. Si les frais de port s'appliquent à la ligne de demande ou à un niveau détail de ce type, le système combine les montants des lignes de demande de chaque commande. Si les frais de port s'appliquent à un niveau comportant plusieurs commandes, le système doit affecter les frais aux commandes. Par exemple, si vous avez une demande de transaction comportant plusieurs commandes client, le système répartit les frais de port en fonction du poids des articles. Le système procède comme suit :

1. Il détermine les commandes client incluses dans la demande ou le groupe contenant les frais de port.

Si une demande de sortie matières figure dans un groupe, le système génère un message d'erreur.

2. Il calcule le poids des articles pour chaque ligne de demande de la commande client.

La quantité expédiée est multipliée par le poids d'expédition des articles sur la page Article niveau entité - Stocks : Poids/volume (WTVOL\_ATTRIB\_INV). Il est essentiel que les champs Poids expédition et U.M. poids soient renseignés pour tous les articles des commandes client. Dans le cas contraire, le système génère un message d'erreur.

3. Il additionne le poids pour toutes les lignes de demande jusqu'au niveau commande client.
4. Il totalise tous les poids pour toutes les commandes client de la demande ou du groupe.
5. Il détermine le ratio de chaque commande client en divisant le poids de celle-ci par le total des poids.
6. Il multiplie ces ratios par les frais de port au niveau de la demande ou du groupe pour calculer les frais de port de chaque commande.

## Traitement des commandes à expédition unique

Pour être sûr que l'intégralité d'une commande est bien expédiée en une fois, utilisez la fonction restrictive de commande à expédition unique de PeopleSoft Gestion des Stocks et PeopleSoft Gestion Commerciale. Cette fonction, disponible uniquement pour les commandes client générées dans PeopleSoft Gestion Commerciale, permet de regrouper des lignes de commande et des échéanciers en un ensemble logique qui doit être expédié sous un seul et même code expédition.

Identifiez les commandes à expédition unique au moment de la saisie des commandes en sélectionnant la valeur *Oui* dans le champ **Expédition unique** sur la page Formulaire de saisie commande - Récapitulatif en-tête (Détail en-tête, Client destinataire, Détail client destinataire). (Les valeurs par défaut se définissent sur la page Formulaire accord de vente - Conditions en-tête ou sur la page Informations générales - Options client destinataire, mais PeopleSoft Gestion des Stocks utilise la valeur spécifiée sur l'en-tête de commande.) Une fois qu'une commande a été définie pour une expédition unique, toutes les lignes et échéanciers associés doivent comporter les mêmes dates d'expédition et de livraison prévues, entité stocks, transporteur, mode d'expédition et conditions de transport. Si vous modifiez l'un ou l'autre de ces attributs d'expédition, vous devez les changer pour toutes les lignes de la commande.

Après la saisie d'une commande, vous pouvez modifier ou non l'indicateur d'expédition unique selon le paramétrage du champ Indicateur expédition unique (SINGLE\_SHIP\_FLAG) sur la page Configuration modif. demande ou Indicateur expédition unique sur la page Configurer préparation - Config. modif. demandes. Toute modification s'applique à toutes les lignes associées à la commande. Les règles suivantes s'appliquent à la modification de l'option d'expédition unique :

- Dans le composant Créer/MàJ commandes, vous ne pouvez effectuer cette modification qu'au niveau en-tête, et non au niveau ligne ou échéancier.
- Vous avez toujours la possibilité de désactiver cette option.  
Toutes les lignes peuvent alors être expédiées séparément.
- Vous pouvez activer l'option tant qu'aucune ligne ou aucun échéancier associé à la commande n'a été expédié.

PeopleSoft Gestion des Stocks s'assure que la commande n'est pas expédiée tant que toutes les lignes n'ont pas été prélevées et affectées au même code expédition. Si toutes les lignes ont déjà été confirmées, le statut de préparation de la commande est mis à jour automatiquement pour indiquer que les lignes sont prêtes pour l'expédition.

Vous pouvez continuer à réserver séparément les quantités requises pour les différents échéanciers d'une commande à expédition unique, mais l'expédition ne pourra avoir lieu qu'une fois l'intégralité de la commande prête pour l'expédition. De même, vous avez la possibilité d'ajouter des lignes de commande individuelles à un code expédition, mais vous ne pouvez les faire passer à l'état *Expédié* tant que toutes les lignes n'ont pas été associées au code expédition. En cas d'expédition automatique d'une commande à expédition unique, PeopleSoft Gestion des Stocks ne traite pas la commande tant que toutes les lignes n'ont pas été prélevées, confirmées et affectées au même code expédition.

Si vous annulez l'expédition d'une ligne figurant sur une commande à expédition unique, vous devez annuler l'expédition de toutes les lignes associées à la commande. Toutefois, vous pouvez annuler individuellement des lignes de la commande, tant que celle-ci n'a pas été expédiée. Lorsque vous annulez la dernière ligne restante, soit sur la page Annuler/bloquer demandes stock, soit dans le composant Créer/MàJ commandes, le statut de préparation de la commande prend automatiquement la valeur *Annulé*.

### Voir aussi

Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Modifier les commandes à partir du composant Gérer demandes de stock, page 425

## Expéditions partielles

Dans la plupart des cas, les quantités expédiées sont les mêmes que les quantités prélevées. Il peut arriver toutefois que vous ayez besoin d'effectuer une expédition partielle, c'est-à-dire d'expédier une quantité inférieure à la quantité prélevée. Diverses raisons peuvent expliquer cela : par exemple, le volume d'un camion est insuffisant pour embarquer la quantité à expédier complète et vous souhaitez réaffecter une partie du stock à un autre code expédition, ou bien un client vous adresse une modification de commande de dernière minute.

---

**Remarque :** vous ne pouvez procéder à des expéditions partielles que si vous avez sélectionné l'option d'expédition de quantités partielles pour la ligne de demande.

---

Vous pouvez enregistrer l'expédition partielle des trois manières suivantes :

- Utilisez la page Expéditions/sorties - Détail commande pour saisir la quantité expédiée pour une ligne de demande spécifique.

Le système rapproche automatiquement cette quantité des lignes prélevées par ordre séquentiel jusqu'à ce que la demande ait été servie, puis renvoie la quantité non expédiée à l'emplacement de stockage duquel elle a été prélevée.

- Si la ligne de demande contient un article géré par lot ou par numéro de série, ou si vous souhaitez contrôler le mode de traitement du surplus de stock, utilisez la page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement.
- Pour enregistrer une expédition partielle sur une demande de transaction d'expédition destinée au moteur de préparation, créez un segment détail contenant la quantité qui fait exception.

Utilisez le lien **Lgn demande** dans le composant Workbench de préparation pour créer une exception de type expédition partielle sur la transaction de demande d'expédition ou d'expédition frontale. En outre, vous pouvez identifier quel prélèvement doit faire l'objet d'une expédition partielle en indiquant les données requises sur le segment emplacement/lot/n°série.

PeopleSoft Gestion des Stocks fournit deux options pour gérer le stock non expédié qui a été préalablement prélevé d'un emplacement de stockage. Le stock est rangé ou mis au rebut suivant la valeur de l'option Expéd. part. (expédition partielle). Ce champ est disponible sur la page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement et dans le workbench de préparation. Les valeurs de l'option Expéd. part. sont les suivantes :

- Rebuter qté non expédiée

Le traitement Mettre à jour qté en stock déduit des stocks la totalité de la quantité prélevée, puis crée une transaction d'ajustement de type rebut pour la différence.

- Retour à emplac. prélèvement

Le système range le stock automatiquement ou le place dans les tables de transfert pour rangement ultérieur, suivant l'option de rangement sélectionnée sur la page Configurer préparation. Si vous rangez le stock non expédié, le traitement Mettre à jour qté en stock ne déduit des stocks que la quantité expédiée. Vous avez également la possibilité de ranger le stock ailleurs qu'à son emplacement d'origine. Pour cela, il vous suffit de placer le stock en question en zone de transfert et d'utiliser ensuite la page Vérifier plan pour sélectionner un nouvel emplacement de stockage. Le traitement STK - rangement ajuste ensuite les quantités pour l'entité et l'emplacement de stockage en fonction du retour de stock non expédié.

---

**Remarque :** lorsque vous utilisez le composant Vérifier plan ou Situation en magasin pour ranger le stock ailleurs qu'à l'emplacement duquel il a été prélevé, une transaction de transfert entre casiers (060) est insérée dans la table d'historique des transactions (TRANSACTION\_INV). Aucune transaction n'est enregistrée si le stock est rangé dans son emplacement d'origine.

---

Si le stock a été placé dans un conteneur d'expédition ou affecté à un numéro de série d'expédition, vous devez annuler ces affectations avant de pouvoir effectuer l'expédition partielle de la ligne de commande.

Une fois que vous avez expédié partiellement une ligne de demande, la quantité non expédiée crée une ligne de demande en reliquat ou une ligne de demande annulée en fonction de la règle de reliquat applicable. Si aucune règle n'est définie, le système prend en compte l'option **Annuler reliquat** définie pour la ligne de demande. Vous pouvez modifier cette option sur la page Expéditions/sorties - Détail commande.

## Voir aussi

Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015

Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," page 645

## Filtrage des sanctions financières

Le filtrage des sanctions financières (FSF) du processus de gestion cycle commande à règlement s'effectue en validant les noms et adresses des clients à partir de listes de sécurité nationales et internationales. Pour les sociétés basées aux Etats-Unis et leurs filiales étrangères, la réglementation fédérale de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) exige que les clients soient validés en fonction de la liste Specially Designated Nationals (SDN). Vous pouvez utiliser le traitement Filtrage tiers refusés (SCM\_FSS) pour filtrer les demandes de sortie matières au moyen d'une demande de type :

- *Commande externe.*
- *Transfert inter-entités*, pour les transactions VMI uniquement.

Le traitement Filtrage tiers refusés ne valide pas les demandes de sortie matières associées aux types de demande *Sortie interne*, *Retours fournisseur* ou *Transfert inter-entités* qui ne sont pas liées à une transaction VMI.

Pour filtrer les demandes de sortie matières, vous devez avoir achevé les étapes de paramétrage suivantes :

1. Sélectionnez la valeur *Niveau entité* ou *Niveau installation* dans le champ Cycle cde-règl sur la page Options sanctions financières, accessible à partir du composant Options d'installation - Options générales.
2. Si la valeur *Niveau entité* est sélectionnée, vous devez alors activer le filtrage des sanctions financières pour chaque entité stocks en cochant la case Filtrer demandes stock client sur la page Définition stocks - Options entité.
3. Sur la page Codes blocage, définissez un ou plusieurs codes blocage à utiliser par la fonctionnalité de filtrage des sanctions financières.
4. Ajoutez un code blocage par défaut sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks.

Ce code blocage par défaut est automatiquement appliqué à toute demande de sortie matières rejetée par le traitement Filtrage tiers refusés. Le code blocage par défaut doit obligatoirement être saisi à ce niveau pour que les demandes de sortie matières puissent être filtrées.

Pour filtrer les tiers refusés pour les demandes de sortie matières :

1. Avant expédition, lancez le traitement Filtrage tiers refusés (SCM\_FSS).  
Ce contrôle d'exécution est accessible à partir de PeopleSoft Gestion des stocks, PeopleSoft Gestion commerciale et PeopleSoft Gestion de la facturation. Le traitement Filtrage tiers refusés peut vérifier les demandes de sortie matières externes et les transferts inter-entités VMI. Si le client figurant sur la demande de stock est rejeté par le traitement, le code blocage par défaut est automatiquement appliqué à la demande de stock. Ce code blocage empêche l'expédition de la demande de stock.
2. Utilisez le composant Sanctions financières pour consulter les demandes de stock bloquées.

Le traitement Filtrage tiers refusés identifie uniquement les correspondances éventuelles avec la liste SDN. Vous devez les vérifier auprès de l'OFAC. Vous pouvez utiliser la page Annuler/bloquer demandes stock pour ajouter ou retirer des codes blocage.

## Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Activer des fonctions facultatives pour une entité, page 33

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les codes de blocage, page 66

Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks, page 434

---

## Comprendre les règles d'expédition

Les règles suivantes s'appliquent lors d'expédition de stock à partir du moteur de préparation :

- Lors de l'expédition d'un kit produit à partir de PeopleSoft Gestion Commerciale, le système crée une expédition pour le nombre maximum de kits pouvant être expédiés compte tenu du nombre de composants préalablement prélevés ou des expéditions partielles saisies.

Si le nombre de composants n'est pas suffisant pour constituer des kits complets, le système expédie autant de kits complets que possible. Les quantités restantes, qui n'ont pas pu être expédiées, sont rangées ou mises au rebut suivant la valeur de l'option *Expéd. part.* Si ce cas se produit pour une transaction d'expédition frontale, aucun stock n'est rangé car les articles n'ont jamais été prélevés.

- Les articles préaffectés (affectés par lot ou faisant l'objet d'une affectation fixe par chaînage) dont l'état est non servi ou callable peuvent être expédiés, mais uniquement à partir de l'emplacement de stockage associé à la quantité affectée.
- Le prélèvement excédentaire est impossible lorsque vous expédiez des lignes dont l'état est non servi ou callable.
- Lorsque vous expédiez des lignes dont l'état est non servi ou callable, les règles de stock négatif s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si les articles peuvent être prélevés de l'emplacement de stockage spécifié.

Si les quantités en stock négatives ne sont pas autorisées, la transaction est refusée. Si les quantités en stock négatives sont autorisées, le prélèvement est effectué et la quantité de l'emplacement de stockage devient négative.

- Des reliquats ou des annulations de reliquats sont créés en fonction de la règle de reliquat définie pour l'expédition sur la ligne de demande.

S'il aucune règle n'a été définie, le système prend en compte le paramétrage de la case à cocher Annuler reliquat pour la ligne de demande.

- Le système vérifie s'il existe des blocages sur des commandes client en fonction de la configuration définie sur la page Définition gestion commerciale - Traitement blocages.
- Lorsque des segments de niveau détail figurant sur une transaction d'expédition font référence à une ligne de demande particulière, la quantité et l'unité de mesure de la transaction remplacent les valeurs qui sont définies pour cette ligne dans le système.

Toutefois, si l'unité de mesure de la transaction ne correspond pas à une unité de mesure d'expédition valide, l'unité de mesure de commande est utilisée en tant qu'unité de mesure d'expédition.

Une exception à cette règle concerne l'option d'*exclusion*. Les lignes de demande qui sont exclues le sont toujours totalement ; la quantité et l'unité de mesure ne sont donc jamais utilisées dans cette situation.

Un segment de niveau détail référence une ligne de demande spécifique si l'une des quatre combinaisons de critères de sélection suivantes est saisie : clé de demande complète, numéro de lot à prélever et numéro de ligne de lot à prélever, numéro de référence externe et numéro de ligne de référence externe, code référence TMS et numéro de ligne de référence TMS.

- A l'exception des lignes préaffectées (affectées par lot ou faisant l'objet d'une affectation fixe par chaînage), si l'article à expédier est géré par lot, numéro de série ou date de transfert ou qu'il est emballé dans un conteneur d'expédition, vous devez saisir un segment LLS (emplacement, n° lot, n° série) sur la demande d'expédition de manière à identifier les articles à prélever, dont l'état est non servi ou callable.

Lorsque vous expédiez des lignes dont l'état est confirmé, le segment LLS n'est nécessaire que pour identifier les articles à inclure ou à exclure lors de l'expédition partielle d'articles déjà prélevés. Dans les deux cas, si vous saisissez un numéro de série, il n'est plus nécessaire de saisir de données LLS supplémentaires. Si vous ne fournissez pas de numéro de série, toutes les autres données doivent être saisies pour identifier précisément l'article.

- Lorsque vous expédiez des articles dans des conteneurs d'expédition, les lignes de demande expédiées ou les conteneurs qui renferment ces lignes peuvent être saisis au niveau groupe ou au niveau détail.

Lorsqu'il utilise des conteneurs d'expédition, le moteur de préparation applique les règles suivantes :

- Toutes les lignes de demande contenues dans un conteneur d'expédition doivent être expédiées sur une seule et même transaction d'expédition.

Si des informations de niveau groupe ou détail identifiant les lignes de demande contenues dans un conteneur d'expédition sont saisies sur la transaction, alors les critères de sélection doivent inclure toutes les lignes de demande à l'intérieur du conteneur. Si une seule ligne de demande manque sur la demande d'expédition, la transaction entière est refusée.

- Lorsqu'un conteneur d'expédition est référencé sur une demande d'expédition pour une ligne de demande partiellement emballée et qu'aucune référence à la quantité non emballée n'est fournie, le système suppose qu'il s'agit d'une expédition partielle.

La quantité emballée est expédiée et la quantité restante rangée ou mise au rebut. La quantité non emballée peut être incluse dans l'expédition en définissant les critères de sélection au niveau groupe ou au niveau détail de sorte qu'ils incluent la ligne de demande. Bien que le code conteneur d'expédition soit considéré comme une donnée de niveau groupe, il ne prend jamais en compte les quantités non emballées. Tous les autres critères de sélection de niveau groupe font référence à la fois aux quantités emballées et non emballées.

- Si une ligne de demande partiellement emballée est définie comme une exception de type expédition partielle sur un segment de niveau détail, le système suppose que les quantités non expédiées sont retirées de la fraction non emballée des quantités prélevées.

Les quantités emballées ne peuvent jamais faire l'objet d'expéditions partielles. Elles doivent d'abord être déballées du conteneur d'expédition.

- Lorsqu'une ligne de demande unique est emballée dans plusieurs conteneurs, tous les conteneurs doivent être référencés sur la transaction d'expédition.

Pour ce faire, associez chaque code conteneur à la transaction ou ajoutez des critères de sélection qui référencent la ligne de demande.

- La quantité appelée planifiée est utilisée pour l'expédition.

La quantité appelée planifiée est définie comme suit lorsque son état avant expédition est *callable* :

1. La quantité réservée pour les articles qui font l'objet d'une réservation anticipée.

2. La quantité promise pour les articles DAV.
3. Pour les articles non réservés de manière anticipée et non-DAV, la quantité de remplacement est utilisée si elle est indiquée dans le workbench ruptures de stock.

S'il n'existe pas de quantité de remplacement, la quantité appelée planifiée correspond à la *quantité demandée* moins la *quantité en reliquat*.

Lorsque l'état avant expédition est *non servi*, la quantité appelée planifiée correspond à la *quantité demandée* moins la *quantité en reliquat*.

- Si l'approbation des quantités partielles est obligatoire avant qu'une ligne de demande appellable puisse être prélevée, utilisez le workbench ruptures de stock pour approuver son prélèvement et permettre son ajout à une transaction d'expédition.

- Le moteur de préparation affecte un code expédition à chaque ligne de demande qui est expédiée.

Toutes les lignes de demande expédiées dans une même transaction se voient affecter un code expédition séquentiel généré par le système à moins qu'elles ne contiennent déjà un code ou que celui-ci soit fourni comme valeur de remplacement sur la transaction. Si la ligne de demande est déjà associée à un code expédition, celui-ci est utilisé tant qu'un code expédition de remplacement n'est pas indiqué sur la transaction. Si un code expédition de remplacement figure sur la transaction, il est utilisé pour toutes les lignes de demande incluses dans l'expédition.

- Les lignes de demande dont l'état est appellable peuvent être expédiées indépendamment du paramétrage de l'option **Lgn prélèv. en att. import.** défini sur la page Configurer préparation - Interface transport.
- Quand vous utilisez une demande de transaction pour l'expédition, et que vos critères de sélection comportent des lignes de demande, vous devez spécifier l'entité au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau en-tête ou groupe de la demande de transaction.

En outre, si les critères de sélection comportent uniquement une entité, sans détail de niveau inférieur, la transaction est rejetée.

- Si une erreur est détectée sur une demande de transaction d'expédition frontale ou sur une demande de contrôle d'exécution d'expédition frontale pour des lignes de demande dont l'état (*Statuts initiaux*) est non servi ou appellable, la totalité de la demande est refusée.

Pour d'autres transactions d'expédition, les options de passage permettent de déterminer le niveau auquel les expéditions doivent être refusées pour des lignes de demande présentant un autre état. Toutefois, si l'option de passage est *Lgn* (ligne) et qu'une ligne n'est pas appropriée, mais que cette ligne figure dans un kit ou un conteneur, l'ensemble du kit ou du conteneur est refusé. Le système poursuit le traitement de toute autre ligne de demande répondant aux critères de sélection.

- Si vous expédiez des lignes de demande dont l'état est non servi ou appellable, vous ne pouvez pas prélever le stock d'un emplacement de stockage qui utilise la fonction de contrôle de capacité.
- Pour les articles gérés par numéro de série d'expédition, le système peut affecter ce numéro dans le composant Expéditions/sorties, le workbench de préparation, l'EIP Expédition frontale stock ou l'EIP Demande expédition stock.

Pour utiliser la page de traitement d'expédition frontale ou d'expédition standard, vous devez avoir défini des numéros de série d'expédition pour la ligne de demande avant de lancer le traitement.

## Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Entité et A entité</b>	Si le contrôle d'exécution doit traiter une seule entité stocks, saisissez l'entité dans le champ <b>Entité</b> . Si vous voulez traiter une fourchette d'entités, saisissez l'entité de début dans le champ <b>Entité</b> et l'entité de fin dans le champ <b>A entité</b> . Le système traite dans l'ordre alphanumérique toutes les entités stocks comprises dans la fourchette.
<b>Toutes entités</b>	Cochez cette case pour traiter toutes les entités PeopleSoft avec ce contrôle d'exécution.
<b>Expédier par date ou Sélection par date</b>	<p>Choisissez la date de référence à utiliser pour sélectionner les commandes à expédier. Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cdes passées ce jour</i> : seules les commandes saisies à la date du jour sont traitées.</li> <li>• <i>Date commande</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date de la commande. Renseignez les champs <b>Date début</b> et <b>Date fin</b>. Pour traiter une date spécifique, saisissez celle-ci dans le champ <b>Date début</b>.</li> <li>• <i>Date expédition au + tôt</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition au plus tôt définie pour la ligne de demande de la commande. Renseignez les champs <b>Date début</b> et <b>Date fin</b>. Pour traiter une date spécifique, saisissez celle-ci dans le champ <b>Date début</b>.</li> <li>• <i>Date prévue</i> : les commandes sont traitées en fonction de la date d'expédition prévue définie pour la ligne de demande de la commande. Renseignez les champs <b>Date début</b> et <b>Date fin</b>. Pour traiter une date spécifique, saisissez celle-ci dans le champ <b>Date début</b>.</li> </ul> <hr/> <p><b>Remarque</b> : si les deux cases <b>Vérifier date expédition</b> et <b>Vérifier heure expédition</b> sont cochées sur la page Configurer préparation - Expédition, le système ne vous permet pas d'effectuer d'expédition tant que la date et l'heure d'expédition prévues sont postérieures à la date et à l'heure du jour. Si la case <b>Expédier av. date prévue</b> est cochée sur la commande, la date et l'heure d'expédition au plus tôt seront également utilisées pour déterminer quand l'expédition est autorisée.</p> <hr/>
<b>Date début et Date fin</b>	Saisissez les dates de référence à utiliser pour sélectionner les commandes à expédier. La nature de ces dates est définie par l'option sélectionnée dans le champ <b>Expédier par date</b> .
<b>Srce demande ou Source</b>	<p>Limite le nombre des commandes sélectionnées pour expédition aux commandes issues de l'une des sources suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>IN</i> : demandes de sortie matières créées dans PeopleSoft Gestion des Stocks.</li> <li>• <i>OM</i> : commandes client créées dans PeopleSoft Gestion Commerciale.</li> <li>• <i>PL</i> : demandes de planification créées dans PeopleSoft Supply Planning.</li> </ul>
<b>Entité source ou Ent. srce</b>	Saisissez l'entité qui a généré la commande.



<b>N° commande et A</b>	Saisissez le numéro de la commande ou la fourchette de numéros de commande à expédier. La commande peut être une commande client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale ou une demande de sortie matières issue de PeopleSoft Gestion des Stocks, Gestion des Achats, Gestion de la Fabrication ou Supply Planning. Si vous saisissez une fourchette de commandes en renseignant les champs <b>N° commande</b> et <b>A</b> , le système traite dans l'ordre alphanumérique toutes les commandes comprises dans la fourchette.
<b>Lgn commande et Lgn échéancier</b>	Saisissez le numéro de ligne et le numéro de ligne d'échéancier du numéro de commande spécifié plus haut.
<b>Cd chargement</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes affectées à un seul code chargement.
<b>Groupe itinéraires et Code itinéraire</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes correspondant à un groupe d'itinéraires et à un itinéraire de livraison spécifiques.
<b>Code client et Site</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes correspondant à un client et à un site client spécifiques.
<b>Client destinataire et N° adresse</b>	Pour les commandes client, saisissez le code client destinataire et l'adresse pour sélectionner les commandes à expédier.
<b>Code expédition ou Cd expédition</b>	Saisissez le code expédition pour sélectionner les commandes à expédier en utilisant un code expédition déjà affecté.
<b>Cd transporteur</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier via un transporteur spécifique.
<b>Mode expédition ou Mode expéd.</b>	Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes à expédier en utilisant un mode d'expédition spécifique.
<b>Cd lot à prélever et Lgn prélèv.</b>	(Page de traitement Demande expédition uniquement) Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes ou une ligne de demande spécifique en fonction du code lot à prélever ou du numéro de ligne de prélèvement affecté par le traitement Appel de commande.
<b>Cd référence TMS et Ligne référence TMS</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes ou une ligne de demande spécifique en fonction du code référence TMS ou du numéro de ligne TMS affecté au cours de l'interfaçage avec le système de gestion des transports.
<b>N° réf. externe et Ligne réf. externe</b>	Saisissez une valeur dans ces champs pour sélectionner les commandes en fonction du code ou du n° de ligne de la référence externe. Les références externes sont affectées quand les commandes traitées par un système de gestion des entrepôts sont téléchargées au moyen de l'EIP Appel de commande expédition.
<b>Conteneur expéd.</b>	(Page de traitement Demande expédition et workbench de préparation uniquement) Saisissez une valeur pour sélectionner les commandes affectées à un seul conteneur d'expédition.
<b>Priorité et A</b>	Saisissez un code de priorité d'expédition ou une fourchette de codes attribués aux commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale ou aux transferts inter-entités provenant de PeopleSoft Supply Planning.

---

**Remarque :** selon le paramétrage de PeopleSoft Gestion des Stocks actif lors de la livraison du produit, ce champ est pertinent uniquement pour les commandes client ou les transferts inter-entités créés dans PeopleSoft Supply Planning. Cependant, le champ est toujours accessible et permet de prendre en charge les modifications et l'intégration de systèmes tiers.

---

<b>Code produit</b>	Saisissez le code produit défini dans PeopleSoft Gestion Commerciale.
<b>Cd produit parent</b>	Saisissez le parent d'un kit produit défini dans PeopleSoft Gestion Commerciale.
<b>Trait. auto.</b>	Sélectionnez une option pour traiter les lignes de demande au-delà de l'état expédié et les faire passer à l'état déduit. Si vous sélectionnez l'option <i>Pas de traitement automatique</i> , le système lance le traitement pour faire passer les lignes de demande à l'état expédié. Sélectionnez l'option <i>Utiliser valeurs par défaut</i> pour conserver le paramétrage par défaut. Celui-ci provient de l'option de traitement automatique définie pour ce traitement correspondant sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si aucune valeur n'est saisie, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel). Sélectionnez la valeur <i>Jusqu'à MàJ stocks</i> pour traiter automatiquement la mise à jour des stocks et affecter aux lignes de demande l'état déduit.
<b>Créer cnssmt</b>	<p>Saisissez une valeur pour créer des états connaissance pour les lignes de demande expédiées via des pages de traitement. Les options sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Créer connaissance</i> : sélectionnez cette option pour exécuter le traitement de demande de création de connaissances (IN_FUL_BOL) après achèvement du traitement d'expédition.</li> </ul> <p>Le traitement application engine regroupe les lignes de demande sur des connaissances par chargement, itinéraire, transporteur, mode d'expédition, destinataire, séquence d'adresse et champs d'adresse (pour les adresses remplacées). Il ajoute également le code marchandise, la quantité expédiée, l'unité de mesure d'expédition, le poids et le volume d'expédition sur le connaissance. Pour les connaissances étrangers, le code tarif harmonisé remplace le code marchandise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Créer et imprimer cnssmt</i> : sélectionnez cette option pour exécuter les traitements suivants après achèvement du traitement d'expédition : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Traitement de création de connaissances IN_FUL_BOL (décrit ci-dessus).</li> <li>2. Traitement STK - connaissance (SQR INS6100) d'impression des connaissances.</li> </ol> </li> <li>• <i>Aucun connaissance</i> : sélectionnez cette option pour ne pas créer ou imprimer de connaissances.</li> </ul>

## Utiliser le composant Expéditions/sorties

Utilisez le composant Expéditions/sorties pour affecter manuellement des lignes de demande à des codes expédition, pour saisir ou modifier les données d'expédition et faire passer les lignes de demande à l'état expédié. Si une expédition est annulée, ce composant permet également d'annuler l'expédition des lignes de demande qui n'ont pas encore été déduites du stock. Lorsque vous enregistrez le composant Expéditions/sorties, vos données sont insérées directement dans les tables des demandes de stock. En outre, le composant Expéditions/sorties permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Affecter un code expédition unique à chaque expédition que vous confirmez dans ce composant.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle expédition, vous pouvez saisir un code expédition ou accepter l'affectation par défaut *NEXT*. Si vous acceptez la valeur *NEXT*, PeopleSoft Gestion des Stocks génère automatiquement un nouveau code expédition.

- Créer ou annuler des reliquats en fonction de la règle de reliquat définie pour l'expédition sur la ligne de demande.

Si aucune règle n'a été définie, le système prend en compte le paramétrage de la case à cocher **Annuler reliquat** pour la ligne de demande.

- (Facultatif) Vérifier s'il existe des blocages de commande client en fonction de la configuration définie sur la page Définition gestion commerciale - Traitement blocages.
- (Facultatif) Exécuter le traitement Mettre à jour qté en stock pour faire passer les lignes de demande à l'état déduit.

Le paramétrage de la case à cocher **Traitement auto. à enreg.** sur la page Options moteur préparation (au niveau entité ou référentiel) permet de déterminer si le traitement Mettre à jour qté en stock doit être lancé à l'enregistrement du composant. Si le traitement n'est pas automatique, vous pouvez utiliser le lien **Exécuter traitement** du composant.

---

**Remarque :** si vous avez configuré le traitement Mettre à jour qté en stock de manière à ce qu'il lance la tâche de facturation directe ou de rangement automatique et que vous avez coché la case Traitement auto. à enreg., le système lance ces deux tâches depuis le composant Expéditions/sorties.

---

- (facultatif) Générer des avertissements au moment de l'expédition si les données figurant sur les documents d'expédition précédemment imprimés ne correspondent pas aux données d'expédition en cours.

Au moyen de la fonctionnalité de tableau de bord des messages, le système compare un certain nombre de champs figurant sur le document d'expédition concerné. Ce sont, notamment, le code article, la quantité expédiée, le code et la ligne d'expédition, le code transporteur, le client destinataire et son adresse, l'indicateur d'exportation et l'heure et la date d'expédition prévues. Un avertissement en ligne s'affiche également dans le composant Expéditions/sorties, outre celui figurant dans le tableau de bord des messages. Le système peut être paramétré pour générer un e-mail ou une entrée dans la liste des tâches, à partir du tableau de bord des messages.

Voir [Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Générer des documents d'expédition avant expédition, page 744.](#)

## Éléments communs à l'ensemble de cette section

### Action expédition

L'action d'expédition s'applique à différents niveaux d'une commande, selon la page que vous utilisez.

- Les valeurs sélectionnées sur la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande s'appliquent à l'ensemble de la commande.
- Les valeurs sélectionnées sur la page Expéditions/sorties - Récapitulatif détail expéd. s'appliquent aux lignes de demande d'une commande spécifique.
- Les valeurs sélectionnées sur la page Expéditions/sorties - Conteneurs expédition s'appliquent à un conteneur d'expédition.

Identifiez à quel niveau l'action doit s'appliquer (commande, ligne de demande ou conteneur d'expédition) en utilisant la case à cocher de sélection **Sélect.** ou l'icone **Sélectionner tout**, puis sélectionnez l'une des actions suivantes :

1. *Expédier/inclure* : expédie une commande, une ligne de demande ou un conteneur d'expédition et l'associe à un code expédition.

La case **Inclure dans code expéd.** et l'état de préparation **Expédié** sont automatiquement sélectionnés.

2. *Ne pas expédier/inclure* : inclut une commande, une ligne de demande ou un conteneur dans un code expédition sans toutefois l'expédier physiquement.

Vous pouvez également utiliser cette option pour annuler l'expédition d'une commande, d'une ligne de demande ou d'un conteneur sans l'exclure pour autant du code expédition. Le système sélectionne automatiquement l'option **Inclure dans code expéd.** et rétablit, si nécessaire, l'état de préparation **Confirmé**.

---

**Remarque :** le traitement Mettre à jour qté en stock ne prend pas en compte les commandes incluses dans le code expédition, mais dont l'état de préparation n'est pas Expédié.

---

3. *Ne pas expédier/pas inclure* : annule l'expédition d'une commande ou exclut une ligne de demande ou un conteneur d'un code expédition.

La case **Inclure dans code expéd.** est automatiquement désélectionnée et l'état de préparation Confirmé rétabli.

---

**Remarque :** vous ne pouvez annuler l'expédition de commandes, de lignes de demande et de conteneurs que si les quantités correspondantes n'ont pas encore été déduites du stock ou n'ont pas été sélectionnées pour un traitement Intrastat.

---

**Sélect.** ou **Sél.**

Cochez cette case pour sélectionner les commandes, les lignes de demande ou les conteneurs individuels auxquels s'appliquent l'action d'expédition.

**Inclure dans code expéd.**

Indique qu'une commande, une ligne de demande ou un conteneur d'expédition doit être inclus dans le code expédition en cours. Cette case n'est pas disponible à la saisie.

## Pages utilisées pour mettre à jour le composant Expéditions/sorties.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Expéditions/sorties - Récapitulatif commande	SHIPPING6_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Expéditions/sorties, Récapitulatif commande	Confirmer que les commandes sont prêtes à être expédiées.
Expéditions/sorties - Sélection ordre à expédier	SHIP_SEL_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.	Sélectionner les commandes à expédier.
Expéditions/sorties - Valeurs/défaut cde	SHIPPING8_INV_SP	Cliquez sur l'icone <b>Valeurs/défaut commande</b> de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.	Remplacer la valeur des champs relatifs à l'expédition pour les lignes de demande incluses dans une commande. Cette page permet de modifier en une seule opération les données de plusieurs lignes de demande.  <b>Remarque :</b> pour les commandes à expédition unique, cette page est la seule où il est possible de modifier les champs expédition.
Expéditions/sorties - Récapitulatif détail expéd.	SHIPPING16_INV_SP	Cliquez sur l'icone <b>Récap. détail expédition</b> de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.	Sélectionner individuellement les lignes de demande pour expédition. Pour les commandes contenant beaucoup de lignes de demande, cette page permet d'accéder rapidement au détail de la commande pour une ligne de demande spécifique.
Expéditions/sorties - Conteneurs expédition	SHIPPING5_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Choisir conteneur</b> de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande ou Expéditions/sorties - Sélection ordre à expédier.	Sélectionner les conteneurs à inclure dans une expédition. Toutes les commandes associées à ces conteneurs sont automatiquement ajoutées au code expédition.
Expéditions/sorties - Valeur par défaut ligne expédition	SHIP_INV_DFT_SP	Cliquez sur le lien <b>Champs/dft expédition</b> de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.	Définir les numéros de référence, les dates et heures d'expédition par défaut.



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Expéditions/sorties - Commentaires expédition	SHIP_COMMENTS_SP	Cliquez sur le lien <b>Commentaires</b> de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.	Saisir des commentaires relatifs à l'expédition. Ces commentaires ne sont définis qu'à titre informatif. Ils ne s'affichent sur aucune autre page et n'apparaissent pas sur les états.
Expéditions/sorties - Frais divers d'expédition	SHIP_MISC_CHRG_SP	Cliquez sur l'icône <b>Frais divers</b> de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.	Saisir des frais divers (frais d'emballage ou de palette, par exemple) pour les commandes provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale.
Expéditions/sorties - Détail commande	SHIPPING7_INV_SP	Cliquez sur l'icône <b>Détail</b> de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif détail expéd.	Modifier les quantités à expédier et les données de transport pour une ligne de demande particulière.
Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement	SHIPPING10_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Détail prélèvement</b> de la page Expéditions/sorties - Détail commande.	Saisir les exceptions au prélèvement ou les nouveaux comptes rendus de prélèvement au moment de l'expédition.  <b>Remarque :</b> les données de prélèvement ne peuvent être modifiées sur cette page qu'une fois que le traitement de confirmation du prélèvement est terminé.
Expéditions/sorties - Commentaires pro forma export.	SHIPPING17_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Commentaires proforma export.</b> de la page Expéditions/sorties - Détail commande.	Saisir les commentaires que vous souhaitez voir apparaître sur l'état de facture proforma d'exportation.
Page Expéditions/sorties - Définition kit	SHIPPING9_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Détail kit produit</b> de la page Expéditions/sorties - Détail commande.	Consulter les informations relatives aux kits produits pour une expédition ou saisir la quantité réelle de kits expédiée.
Expéditions/sorties - N° série expédition	SHIPPING13_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Saisir numéros série</b> de la page Expéditions/sorties - Détail commande.	Générer des numéros de série d'expédition pour les articles associés à une expédition.
Expéditions/sorties - Numéros série express	AUTO_SERIAL_WRK	Cliquez sur l'icône <b>Saisie rapide données</b> de la page Expéditions/sorties - N° série expédition.	Générer automatiquement des numéros de série d'expédition.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Expéditions/sorties - Informations supplémentaires	CP_CFGCDE_SEC_PNL5	Cliquez sur le lien <b>Sélect. code configuration</b> de la page Expéditions/sorties - Détail commande	Consulter les informations relatives à la configuration d'une expédition.
Options d'affectation chargement	LOAD_OPT_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Affecter chargement</b> de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.	Modifier les données de chargement pour le code expédition.
Consultation capacité de chargement	LOAD_INQ_SP	Cliquez sur le lien <b>Détail chargement</b> de la page Expéditions/sorties - Valeurs/défaut cde.	Consulter des informations complémentaires sur le chargement de l'expédition sélectionnée.
Adresse de commande	INV_ADDRESS	Cliquez sur le lien <b>Remplacer adresse</b> de la page Expéditions/sorties - Valeurs/défaut cde ou sur la page Expéditions/sorties - Détail commande.	Remplacer les données d'adresse.  <b>Remarque :</b> vous ne pouvez remplacer l'adresse associée à une expédition unique qu'au niveau de l'en-tête de commande.

## Confirmer les commandes à expédier

Accédez à la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.

Récapitulatif commande

Entité: US010 Cd expédition: 0000000001 [Rechercher](#)   [Liste états](#)

Action expédition:

Commandes

Informations/commande

Informations port

Personnaliser



Rechercher

Afficher tout

Premier

1 sur 1

Dernier

Sél.	Etat préparation	Inclure dans code expéd.	Facturation directe	Source demande	Entité source	N° commande	
<input type="checkbox"/>	Déduit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OM	US001	CEN0002	 

[Choisir conteneur](#) [Champs/dft expédition](#) [Exécuter traitement](#) [Affecter chargement](#) [Gérer chargement](#) [Créer connaissance](#) [Commentaires](#)

Page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande

### Imprimer

Cliquez sur cet icône pour imprimer l'état STK - documents d'expédition.

### Calculer frais port

Cliquez sur cet icône pour calculer les frais de port pour les commandes incluses dans l'expédition.

### Facturation directe

Indique qu'une commande client ou qu'un transfert interco nécessite une facturation directe. Le système crée automatiquement une facture pour la commande lorsque le traitement Mettre à jour qté en stock est lancé. PeopleSoft Gestion des Stocks transmet les informations comptables à l'entité FCT (facturation) définie sur la page Définition stocks - Définition entité ou sur la page Définition gestion commerciale - Config. gestion commerciale.

<b>Frais port</b>	Affiche les frais de port pour une commande client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale. Ces frais figurent sur la facture. Ils sont exprimés dans la devise de base de l'entité stocks.
<b>Frais port supplémentaires</b>	Saisissez tous les frais de port supplémentaires devant figurer sur la facture. Ce champ ne s'applique qu'aux commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale. Si vous saisissez un chiffre positif, ce dernier est ajouté aux frais de port actuels. En revanche, si vous saisissez un chiffre négatif, ce dernier est soustrait des frais de port actuels. Les frais de port supplémentaires peuvent être supérieurs aux frais de port actuels, mais le montant total des frais de port ne peut pas être négatif.
<b>Exécuter traitement</b>	<p>Cliquez sur ce lien pour exécuter le traitement Mettre à jour qté en stock. Si vous avez configuré l'entité stocks de manière à ce que le système lance la tâche de facturation directe ou de rangement automatique à l'exécution de la mise à jour des quantités en stock et que la commande comporte des transferts inter-entités ou des commandes client, ce lien permet d'accéder à la page Demande Ordonnanceur de traitements afin que vous sélectionniez les tâches à exécuter.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez configurer le système afin qu'il lance automatiquement le traitement Mettre à jour qté en stock et les tâches de facturation directe et de rangement automatique à l'enregistrement de cette page. Dans ce cas, l'utilisateur n'est pas invité à sélectionner les tâches à exécuter. Pour utiliser cette méthode, cochez la case <b>Traitement auto. à enreg.</b> pour la ligne Expéditions/sorties sur la page Options moteur préparation (au niveau entité ou référentiel), puis activez la facturation directe en cochant la case <b>Exécuter facturation directe</b> sur la page Configurer préparation - Expédition et le rangement automatique en cochant les cases <b>Marquer art. pr rangt auto.</b> et <b>Exécuter rangement automatique</b> sur la page Définition stocks - Définition entité.</p> <hr/>
<b>Gérer chargement</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Gérer chargements (LOAD_CONS_INV) et ajouter ou modifier des informations relatives à un code chargement.
<b>Créer connaissance</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Connaissance (BOL_HDR_INV) afin de créer ou mettre à jour un connaissance.

## Voir aussi

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," page 645](#)

[Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," page 729](#)

[Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," page 761](#)

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Configurer les tâches de facturation," Comprendre les tâches de facturation directe*

## Sélectionner les commandes à expédier

Accédez à la page Expéditions/sorties - Sélection ordre à expédier.



## Sélection ordre à expédier

Destinataire:	<input type="text"/>	Site:	<input type="text"/>
Source demande	<input type="text" value="Demande matières"/>	Entité source:	<input type="text" value="US010"/>
N° commande:	<input type="text"/>	Lgn commande:	<input type="text"/>
Cd lot à prélever:	<input type="text"/>	Cd chargement:	<input type="text"/>
Cd transporteur:	<input type="text"/>	Connaissance:	<input type="text"/>
Groupe itinéraires:	<input type="text"/>	Cd itinéraire:	<input type="text"/>

Rechercher

Effacer

Retour

## Résultats recherche



Commandes non emballées [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | Premier 1-4 sur 4 Dernier

	Entité	Source demande	Entité source	N° commande
<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000003
<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000011
<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000014
<input type="checkbox"/>	US010	IN	US010	MSR0000016



Conteneurs expédition [Personnaliser](#) | [Rechercher](#) | [Afficher tout](#) | Premier 1-2 sur 2 Dernier

	Entité	Code conteneur expédition
<input type="checkbox"/>	US010	SHP04
<input type="checkbox"/>	US010	SHP05

[Choisir conteneur](#)

Page Expéditions/sorties - Sélection ordre à expédier

Pour les descriptions des champs de cette page, reportez-vous à la section *Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre*.

Voir [Chapitre 21, "Expédier du stock," Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre, page 682](#).

**Remarque :** cette page utilise un processus de traitement particulier appelé invite intelligente. Lorsque vous cliquez sur le bouton d'invite en regard d'un champ, le système affiche une page de type "invite intelligente". Contrairement à la plupart des pages de recherche PeopleSoft, cette page d'invite tient compte de tous les autres champs de recherche déjà renseignés sur la page Expéditions/sorties - Sélection ordre à expédier et affiche uniquement les commandes compatibles avec les valeurs saisies. Par exemple, si vous avez précisé un code chargement et que vous recherchez à présent un numéro de commande valide, la page d'invite n'affichera que les commandes associées à ce code chargement. Cliquez sur l'icone de recherche de chaque champ pour vérifier que vous n'avez pas saisi de critères de recherche incompatibles.

### Cartouches Commandes non emballées et Conteneurs expédition

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Rechercher**, les commandes non emballées et les conteneurs d'expédition correspondant à vos critères de sélection s'affichent. Si vous n'indiquez aucun critère de sélection, le système affiche toutes les commandes et tous les conteneurs d'expédition de l'entité qui ne sont pas encore affectés à un code expédition et qui sont susceptibles d'être expédiés.

Cochez la case en regard de chaque commande ou conteneur d'expédition que vous souhaitez ajouter au code expédition affiché sur la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.

### Retour

Cliquez sur ce bouton pour revenir à la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande. Toutes les commandes et tous les conteneurs que vous avez sélectionnés s'affichent sur la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande.

## Remplacer les valeurs par défaut pour l'expédition des commandes

Accédez à la page Expéditions/sorties - Valeurs/défaut cde.

**Valeurs/défaut cde**

Informations valeurs par défaut commande Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Source demande: OM    Entité source: US001    N° commande: CEN0002

Liv. prévue:      ☐ Annuler reliquat

Cd transporteur:     Cd mode expédition:

Conditions transport:     N° référence:

Cd chargement:  [Détail chargement](#)

☐ Remplacer annuler reliquat    ☐ Remplacer valeurs saisies

[Remplacer adresse](#)

[Retour](#)

Page Expéditions/sorties - Valeurs/défaut cde

### Remplacer annuler reliquat

Cochez cette case pour appliquer le paramètre Annuler reliquat de cette page à toutes les lignes de commande.

**Remarque :** le système ne prend pas en compte l'option d'annulation des reliquats ni cette option de remplacement s'il existe une règle de reliquat pour la ligne de demande.

### Remplacer valeurs saisies

Cochez cette case pour remplacer la valeur existante des champs lorsque vous copiez les attributs modifiés ici. Cette option ne s'affiche pas pour les commandes à expédition unique ; elle est activée automatiquement pour ces commandes.

**Copier valeurs ds lgn ordre** Cliquez sur cet icone pour appliquer les valeurs saisies sur cette page à toutes les lignes de la commande. A moins que vous n'ayez choisi de remplacer les valeurs existantes, PeopleSoft Gestion des Stocks vérifie que chaque champ cible est à blanc avant d'autoriser la copie. Vous ne pouvez pas copier de valeurs pour des lignes de commande qui ont déjà été déduites des stocks ou sélectionnées pour le traitement Intrastat.

**Remarque :** si vous n'avez pas opté pour le remplacement des valeurs existantes, la copie n'est appliquée à la ligne de commande qu'à la condition que : (1) le champ cible de la copie soit à blanc sur la ligne de demande ; ou (2) la valeur du champ de la ligne de demande corresponde à la valeur d'origine d'un champ que vous venez de modifier ici.

**Remarque :** si la commande est une commande à expédition unique, les valeurs appropriées s'affichent automatiquement dans tous les champs de cette page.

**Voir aussi**

Chapitre 21, "Expédier du stock," Traitement des commandes à expédition unique, page 676

**Sélectionner les lignes de demande pour expédition**

Accédez à la page Expéditions/sorties - Récapitulatif détail expéd.

Récapitulatif détail expéd.

Source demande: OM      Entité source: US001      N° commande: CEN0002

Action expédition:

Informations ligne commande

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | 

Premier 1-2 sur 2 Dernier

Informations ligne commande

Sélect.	Etat préparation	Inclure dans code expéd.	Lgn commande	Echéancier	N° ligne demande	Code article	Code produit	
<input type="checkbox"/>	Déduit	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	1	10002	10002	<div></div>
<input type="checkbox"/>	Déduit	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	1	10004	10004	<div></div>

Page Expéditions/sorties - Récapitulatif détail expéd.

Utilisez cette page pour sélectionner individuellement les lignes de demande à expédier. Pour les commandes contenant beaucoup de lignes de demande, cette page permet d'expédier rapidement des lignes de demande particulières plutôt que l'intégralité de la commande.

Pour plus d'informations sur les champs de cette page, reportez-vous à la section *Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre.*

Voir [Chapitre 21, "Expédier du stock," Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre, page 682.](#)

**Ajouter des conteneurs d'expédition**

Accédez à la page Expéditions/sorties - Conteneurs expédition.

Conteneurs expédition

Action expédition:

Informations conteneur expédition

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |

Premier 1 sur 1 Dernier

Sélect.	Etat préparation	Inclure dans code expéd.	Code conteneur expédition
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Retour

Page Expéditions/sorties - Conteneurs expédition

Au fur et à mesure que vous sélectionnez des conteneurs, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute automatiquement toutes les commandes incluses dans la hiérarchie des conteneurs d'expédition au code expédition. Lorsque vous enregistrez le composant Expéditions/sorties, tous les conteneurs d'expédition inclus font l'objet d'une validation afin que l'expédition se déroule correctement. Ces validations portent sur les points suivants :

- La somme des quantités expédiées à partir des lignes de demande incluses dans le code expédition doit être égale à la quantité emballée dans les conteneurs d'expédition sélectionnés.
- Toutes les lignes de demande associées aux conteneurs d'expédition doivent comporter les mêmes informations que les conteneurs.

Si, par exemple, seule la case **Inclure dans code expéd.** est cochée pour un conteneur d'expédition, cette case doit également être la seule cochée pour toutes les lignes de demande au sein de la hiérarchie de conteneurs. Si l'une des lignes de demande présente une différence, le système émet un message d'erreur.

Si des erreurs sont détectées au cours de la validation, un message d'erreur s'affiche et des mesures correctives sont suggérées. Une fois les erreurs résolues, vous pouvez relancer la validation en enregistrant de nouveau le composant Expéditions/sorties.

---

**Remarque :** vous ne pouvez ni enregistrer ni expédier le code expédition en cours tant que vous n'avez pas résolu toutes les erreurs liées aux données sur les conteneurs d'expédition.

---

Pour plus d'informations sur les champs de cette page, reportez-vous à la section *Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre*.

Voir [Chapitre 21, "Expédier du stock," Eléments communs à l'ensemble de cette section, page 685](#).

## Voir aussi

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," page 645](#)

694


Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

## Définir des dates d'expédition et des numéros de référence par défaut

Accédez à la page Expéditions/sorties - Valeur par défaut ligne expédition.

**Valeur par défaut ligne expédition**

**N° référence:**

**Date expédition article:**  

**Heure expédition:**

Page Expéditions/sorties - Valeur par défaut ligne expédition

### N° référence

Toute ligne de demande ajoutée au code expédition et à laquelle aucun numéro de référence n'a encore été affecté hérite de cette valeur. Vous pouvez modifier le numéro de référence d'une commande sur la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande ou d'une ligne spécifique sur la page Expéditions/sorties - Détail commande.

### Date expédition article et Heure expédition

Les valeurs par défaut sont la date et l'heure du jour. Toute nouvelle ligne de demande ajoutée au code expédition et identifiée comme expédiée hérite de ces valeurs.

Si les deux cases **Vérifier date expédition** et **Vérifier heure expédition** sont cochées sur la page Configurer préparation - Expédition, le système ne vous permet pas d'effectuer d'expédition tant que la date et l'heure d'expédition prévues sont postérieures à la date et à l'heure du jour. Si la case Expédier av. date prévue est cochée sur la commande, la date et l'heure d'expédition au plus tôt seront également utilisées pour déterminer quand l'expédition a été autorisée.





**Remarque :** les valeurs par défaut que vous définissez ici s'appliquent uniquement aux nouvelles commandes ajoutées au code expédition ; les valeurs des commandes déjà incluses ou expédiées ne sont pas modifiées.

## Saisir des frais divers

Accédez à la page Expéditions/sorties - Frais divers d'expédition.

**Frais divers d'expédition**

**Cd expédition:** 0000000001    **N° commande:** CEN0002    **Dev. bse:** USD

<a href="#">Personnaliser</a>   <a href="#">Rechercher</a>   <a href="#">Afficher tout</a>   						Premier  1 sur 1  Dernier	
N° séq.	Description	Quantité	U.M.	Prix unitaire			
1	Miscellaneous Charges	0,0000	EA 	0,0000	+	-	

Page Expéditions/sorties - Frais divers d'expédition

La description saisie ici constitue l'une des lignes de la facture émise par PeopleSoft Gestion de la Facturation.

## Modifier les quantités et les données de transport au niveau ligne

Accédez à la page Expéditions/sorties - Détail commande.

Détail commande

Source demande: OM    Entité source: US001    N° commande: CEN0002

Informations ligne commande    Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 2 Dernier

Etat: Déduit    \*\*\* Ligne demande déduite \*\*\*

Lgn commande: 1    Echancier: 1    Ligne demande: 1    ☐ Export.    ☒ Inclure dans code expéd.    ☐ Annuler reliquat

Code article: 10002  
Long Sleeve T-Shirt, Mens

Code produit: 10002    Destinataire: 1000    [Remplacer adresse](#)

Date expéd. au plus tôt: 02/08/2000 14:56    Livr. prévue: 07/08/2000 18:22

Qté demandée: 12,0000 EA    Qté reliquat: 0,0000 EA

Quantité prélevée: 12,0000 EA    Qté base emballée: 0,0000 EA

Quantité expédiée: 12,0000 EA

Cd transporteur: SURFACE    Cd chargement: [Détail](#)

Mode expédition: COMMON

Cond. transp.: DES

N° référence:

Code motif:

Remplacer frais port: N

Mode calcul frais port: Poids

CIF réglé:

CdA client:

[Détail prélèvement](#)

[Récap. cde](#)    [Récap. dtl](#)

Page Expéditions/sorties - Détail commande

**Remarque :** dans certaines circonstances, par exemple, si la ligne de commande fait partie d'un composant de kit ou d'une commande à expédition unique, ou qu'elle a déjà été déduite des stocks ou sélectionnée pour un traitement Intrastat, la plupart des champs de la page sont en lecture seule. Dans ce cas, un message indiquant pourquoi certains des champs sont indisponibles s'affiche en haut de la page.

### Export.

Indique que la commande est un transfert interco requérant des documents d'exportation.

### Annuler reliquat

Option d'annulation des reliquats pour la ligne de demande.

**Remarque :** le système ne prend pas en compte l'option d'annulation des reliquats, y compris cette option de remplacement, s'il existe une règle de reliquat pour la ligne de demande.

**Date expéd. au plus tôt**

Saisissez une date d'expédition de la ligne antérieure à la date d'expédition prévue indiquée si vous avez activé les options de vérification des date et heure d'expédition. Si les deux cases **Vérifier date expédition** et **Vérifier heure expédition** sont cochées sur la page Configurer préparation - Expédition, le système ne vous permet pas d'effectuer d'expédition tant que la date et l'heure d'expédition prévues sont postérieures à la date et à l'heure du jour. Si la case Expédier av. date prévue est cochée sur la commande, la date et l'heure d'expédition au plus tôt seront également utilisées pour déterminer quand l'expédition est autorisée.

**Livr. prévue** (livraison prévue)

Pour les transferts inter-entités, PeopleSoft Gestion des Stocks calcule ces valeurs en ajoutant à la date d'expédition prévue la durée de transit définie pour le mode d'expédition choisi. Si la date d'expédition prévue change, vous pouvez ajuster manuellement la date de livraison prévue.

**Quantité expédiée**

Quantité expédiée réelle. Ce champ est renseigné automatiquement et inaccessible en écriture dans les circonstances suivantes :

- si l'expédition de quantités partielles n'est pas autorisée, la quantité expédiée doit être égale à la quantité prélevée.
- si la commande a déjà été déduite des stocks, vous ne pouvez changer ni la quantité expédiée ni son unité de mesure.

Les champs **Retours interE Intrastat** et **Remplac.** s'affichent uniquement pour les transferts inter-entités Intrastat. Si les entités source et destinataire sont toutes les deux membres de l'Union européenne et qu'elles nécessitent la génération d'états Intrastat, définissez la réception inter-entités comme étant un remplacement ou un retour. Les choix arrêtés ici permettent de compléter la page Ligne réception lorsque l'entité destinataire reçoit l'ordre de transfert.

**Retours interE Intrastat**

Le transfert interco ou inter-entités contient des marchandises qui avaient été expédiées à une autre entité et qui font maintenant l'objet d'un retour. Ce transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un retour. (Si vous désactivez cette option, le transfert est un transfert normal, signalé sur l'état Intrastat par un code de nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un achat.)

Si vous cochez cette case, le champ **Remplac.** prend la valeur *NA* (sans objet). Un transfert peut être un retour ou un remplacement, mais pas les deux à la fois.

**Remplac.**

Le fonctionnement de ce champ est directement lié à la case à cocher **Retours interE Intrastat**. Les valeurs possibles sont :

*NA* (sans objet) : le transfert inter-entités est un ordre de transfert normal ou un retour. Il s'agit de la valeur par défaut quand l'option **Retours interE Intrastat** est activée.

*RN* (remplacement de marchandises non retournées) : le transfert remplace une commande déjà réceptionnée, mais qui a été mise au rebut ou dont on s'est débarrassé d'une manière ou d'une autre. Le transfert est signalé sur l'état Intrastat par un code nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises non retournées.

*RR* (remplacement de marchandises retournées) : le transfert remplace une commande retournée à l'entité source. Il est signalé sur l'état Intrastat par un code nature de transaction précisant qu'il s'agit d'un remplacement de marchandises retournées.

<b>Cd chargement</b>	Si vous spécifiez un chargement, les champs <b>Code transporteur</b> et <b>Mode expédition</b> affichent automatiquement les valeurs par défaut qui lui sont associées. Si vous saisissez ces valeurs manuellement, entrez une combinaison transporteur, mode d'expédition et chargement valide.
<b>Code itinéraire et N° arrêt</b>	Lorsque vous remplacez l'itinéraire existant sur cette page, PeopleSoft Gestion des Stocks ne valide pas le nouvel itinéraire. Par ailleurs, si vous modifiez le code transporteur ou le mode d'expédition, l'itinéraire existant doit être compatible avec les nouvelles valeurs indiquées. Si la combinaison transporteur, mode d'expédition et itinéraire n'est pas valide, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez pas enregistrer la page.
<b>Remplacer frais port et Mode calcul frais port</b>	Si vous facturez des frais de port, le mode de calcul indiqué ici est utilisé pour le calcul interne des frais de port des commandes client.
<b>CIF réglé</b> (coût/assurance/port réglé par)	La tâche multitraitement OMBILL de PeopleSoft Gestion Commerciale utilise la valeur de ce champ pour déterminer si des frais de port doivent figurer sur les factures des commandes client.

---

**Remarque :** si vous avez paramétré le réapprovisionnement ponctuel pour l'entité ou pour l'article, le traitement d'expédition en ligne crée une demande de réapprovisionnement ponctuel en cas de reliquat. Si l'entité requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date demandée calculée pour la demande d'achat coïncide avec un jour de fermeture, le système sélectionne la première date antérieure valide comme date demandée. Pour obtenir la date prévue, il ajoute ensuite à cette nouvelle date demandée le délai de réapprovisionnement. Si la date calculée coïncide de nouveau avec un jour de fermeture, le système sélectionne la première date future valide comme date prévue. Ainsi, le délai comporte uniquement des jours ouvrés.

---

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat"

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Etablir les dates de fermeture des activités, page 51](#)

[Chapitre 15, "Utiliser les itinéraires et les chargements dans la préparation des commandes," Modifier des affectations d'itinéraire, page 462](#)

[Chapitre 21, "Expédier du stock," Traitement des commandes à expédition unique, page 676](#)

## Saisir des informations relatives au prélèvement

Accédez à la page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement.



Compte rendu prélèvement									
Informations ligne commande									
Rechercher   Afficher tout Premier 1 sur 2 Dernier									
Src demande:	OM	Ent. src:	US001	N° cde:	CEN0002	Ligne cde:	1	Echéancier:	1
Lgn dde:	1								
Cd lot à prélever:	1	Lgn prélè:	1	Etat préparation Déduit					
Code article:	10002	Long Sleeve T-Shirt, Mens							
Qté demandée:	12,0000	EA	Qté reliquat:	0,0000	EA	<div> <b>Action ligne prélèvement</b>  <input type="checkbox"/> Annul. conf.  <input type="checkbox"/> Suppr. </div>			
Qté affectée:	12,0000	EA	Quantité prélevée:	12,0000	EA				
Informations/emplacement prélèvement									
Rechercher   Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier									
Empl. stkge:	AREA2	1	1						
Cd conteneur:									
UM emplac.:	EA								
Quantité prélevée:	12,0000	EA	Qté expéd.:	12,0000	EA				
Qté stk prél.:	12,0000								
<a href="#">Récap. cde</a> <a href="#">Récap. dtl</a> <a href="#">Détail</a>									

Page Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement

1. Sélectionnez une option dans le cartouche Action ligne prélèvement.

#### Annul. conf.

Annule le statut confirmé de la ligne de commande. Lorsque vous sélectionnez cette option, PeopleSoft Gestion des Stocks annule le prélèvement de la ligne de commande mais ne la supprime pas du lot à prélever. Par conséquent, vous pourrez toujours revenir à la page Compte rendu prélèvement et saisir de nouvelles données. Cochez la case **Annul. conf.** lorsque vous devez saisir des données de prélèvement non disponibles dans le composant Expéditions/sorties, notamment pour la sélection d'articles de remplacement.

#### Suppr.

Annule le prélèvement de la ligne de commande et la supprime du lot à prélever ; la ligne peut désormais être imprimée sur un autre plan de prélèvement.

**Remarque :** les options **Annul. conf.** et **Suppr.** sont disponibles uniquement pour les lignes de demande qui n'ont pas été déduites du stock ou qui n'ont pas été identifiées comme expédiées. De plus, si les stocks ont été affectés à un conteneur d'expédition ou à un numéro de série d'expédition, cette association doit être annulée avant que vous puissiez annuler le prélèvement de la ligne de demande.

2. Le système affiche l'emplacement de stockage et l'unité de mesure correspondante ou le code conteneur sélectionné par le plan de prélèvement.

Si, en réalité, vous avez prélevé le stock à partir d'un autre emplacement de stockage, supprimez l'ancienne ligne de prélèvement et saisissez-en une nouvelle. PeopleSoft Gestion des Stocks remplace le stock dans l'emplacement d'origine et le retire du nouvel emplacement. Si vous souhaitez saisir un nouvel emplacement pour une ligne de commande qui n'autorise pas de prélèvement excédentaire, vous devez soit fixer la quantité prélevée à 0, soit supprimer la ligne actuelle et en insérer une nouvelle.

---

**Remarque :** les options d’affichage par défaut de l’entité déterminent le nombre de niveaux d’emplacement de stockage qui s’affichent pour les nouvelles lignes. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.

---

3. Ajustez éventuellement la quantité prélevée dans l’unité de mesure de commande.

Si les unités de mesure de commande et de stockage diffèrent, vous pouvez aussi saisir la quantité de stockage prélevée. Si la ligne de demande est identifiée comme expédiée, ces champs sont en lecture seule.

4. Saisissez la quantité expédiée appropriée.

Si vous saisissez une quantité expédiée supérieure à la quantité prélevée, un message d’erreur s’affiche. Ce champ n’est disponible que si la ligne de demande est identifiée comme expédiée et que les expéditions partielles sont autorisées.

5. Si les expéditions partielles sont autorisées, vous avez la possibilité de ne pas expédier la totalité de la quantité demandée.

A moins que vous n’ayez défini pour les expéditions une règle de reliquat pour les expéditions qui annule les reliquats ou que vous n’ayez coché la case **Annuler reliquat** pour la ligne de demande, PeopleSoft Gestion des Stocks crée automatiquement un reliquat pour la quantité manquante.

En cas d’expédition partielle, sélectionnez une option dans le champ **Expéd. part.** afin de déterminer ce qu’il convient de faire pour la quantité non expédiée.

**Rebuter qté non expédiée**      Met le stock non expédié au rebut.

**Retour à emplac. prélèvement**      Retourne le stock non expédié à l’emplacement de stockage d’où il a été prélevé.

6. Cliquez sur le lien **Détail** pour revenir à la page Expéditions/sorties - Détail commande.

---

**Remarque :** si vous avez paramétré le réapprovisionnement ponctuel pour l’entité ou pour l’article, le traitement d’expédition en ligne crée une demande de réapprovisionnement ponctuel en cas de reliquat. Si l’entité requiert une validation et un traitement des activités de réception en fonction d’un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date demandée calculée pour la demande d’achat coïncide avec un jour de fermeture, le système sélectionne la première date antérieure valide comme date demandée. Pour obtenir la date prévue, il ajoute ensuite à cette nouvelle date demandée le délai de réapprovisionnement. Si la date calculée coïncide de nouveau avec un jour de fermeture, le système sélectionne la première date future valide comme date prévue. Ainsi, le délai comporte uniquement des jours ouvrés.

---

## Voir aussi

[Chapitre 21, "Expédier du stock," Traitement des commandes à expédition unique, page 676](#)

[Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," Exceptions au traitement de préparation des commandes, page 202](#)

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Saisir des comptes rendus de prélèvement en ligne, page 605](#)

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," Gérer des conteneurs et des numéros de série d'expédition via un système de collecte informatisée des données, page 660](#)

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47](#)

[Chapitre 19, "Prélever du stock," Prélever une quantité excédentaire, page 580](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76](#)

## Saisir des commentaires relatifs aux documents pro forma d'exportation

Accédez à la page Expéditions/sorties - Commentaires pro forma export.

**Commentaires pro forma export.**

<b>Source demande:</b> IN	<b>Entité source:</b> US010	<b>N° commande:</b> MSR0000003
<b>Ligne commande:</b> 2	<b>Echéancier:</b> 1	<b>Ligne demande:</b> 1

Page Expéditions/sorties - Commentaires pro forma export.

Saisissez les commentaires que vous souhaitez voir apparaître sur l'état de facture proforma d'exportation.

## Consulter et saisir des informations sur les kits produits

Accédez à la page Expéditions/sorties - Définition kit.

### Quantité kit maximum

PeopleSoft Gestion des Stocks détermine la quantité de kits maximum qui peut être expédiée pour un composant en divisant la quantité prélevée pour ce composant par la quantité par kit. Le composant présentant la plus faible quantité disponible pour expédition détermine la quantité de kits maximum qui peut être expédiée.

**Quantité kit expédiée** PeopleSoft Gestion des Stocks calcule automatiquement les quantités d'expédition pour les composants du kit produit et met à jour le champ **Quantité expédiée** sur la page Expéditions/sorties - Détail commande. Si le kit a déjà été expédié, ce champ indique la quantité effectivement expédiée.

**Remarque :** la modification de la quantité expédiée ou de la quantité prélevée pour une ligne de demande faisant partie d'un kit est répercutée automatiquement sur toutes les lignes de demande des autres composants, avec mise à jour consécutive de toutes les données de cette page relatives aux quantités. En outre, la modification de la quantité prélevée entraîne la mise à jour automatique de la quantité de kits maximum. Si l'expédition d'un kit est partielle, l'enregistrement du composant Expéditions/sorties entraîne la mise à jour de la définition du kit et la diminution de la quantité maximum de kits, ramenée à la quantité effectivement expédiée.

## Générer des numéros de série d'expédition

Accédez à la page Expéditions/sorties - N° série expédition.

**Nb demandes** Indiquez le nombre de numéros de série à générer automatiquement via la page Numéros série express. La valeur par défaut correspond à la quantité que vous expédiez ou à la quantité prélevée (si la ligne de demande n'a pas été identifiée comme expédiée), exprimée dans l'unité de mesure de base.

**N° série** Utilisez ce champ pour affecter des numéros de série manuellement.

Pour les articles gérés par lot, vous pouvez associer le numéro de série à un code lot. Le système vérifie si le ratio numéros de série/numéro de lot est correct. Par exemple, si 10 articles ont été prélevés pour le lot A et 15 articles pour le lot B, le système s'assure que 10 numéros de série d'expédition sont associés au lot A et 15 numéros de série d'expédition au lot B.

## Générer automatiquement des numéros de série d'expédition

Accédez à la page Expéditions/sorties - Numéros série express.

**Total numéros série** Nombre de demandes saisi sur la page N° série expédition.

**Préfixe numéro série** Saisissez le préfixe à associer à chaque numéro de série d'expédition.

**Multiplicateur** Indique la taille de l'intervalle que vous souhaitez ménager entre deux numéros de série. Par exemple, un multiplicateur de 5 crée les numéros de série 10, 15, 20, etc.

**Longueur numéro série** Saisissez la longueur maximum autorisée pour le numéro de série d'expédition.

**Premier n° série** Indique le premier numéro de série à générer. Par exemple, si vous commencez à 100 avec un multiplicateur de 5, les trois premiers numéros de série sont 100, 105 et 110.

**Zéro en tête** Cochez cette case pour placer des zéros au début du numéro de série d'expédition à chaque fois que le numéro obtenu est plus court que la longueur maximum définie.

**Code lot** Dans le cas d'articles gérés par lot, vous pouvez associer tous les numéros de série d'expédition générés à un lot spécifique. Vous ne pouvez générer qu'une seule séquence de numéros de série d'expédition par code lot. Pour associer des numéros de série d'expédition à plusieurs lots, vous devez donc

générer chaque séquence séparément. Le code lot indiqué doit être l'un des lots qui a été effectivement prélevé pour la ligne.

## Modifier les options d'affectation de chargement

Accédez à la page Expéditions/sorties - Options d'affectation chargement.

Options d'affectation chargement

Cd chargement:

Détail

Cd transporteur:

Cd mode expédition:

Date prévue:

Options attribution chargement

☐ Remplacer cd chrgt existant

☐ Rempl. cd transp./mode expéd.

☐ Cdes expédiées seulement

OK

Annuler

Actualiser

Page Expéditions/sorties - Options d'affectation chargement

Modifiez les données de chargement pour un code expédition.

<b>Remplacer cd chrgt existant</b>	Cochez cette case pour affecter le code de chargement défini ici à toutes les lignes de commande sélectionnées, y compris à celles auxquelles un chargement différent a déjà été affecté.
<b>Rempl. cd transp./mode expéd.</b>	Cochez cette case pour affecter le code transporteur et le mode d'expédition du code chargement défini ici à toutes les lignes de commande. Si vous ne cochez pas cette case, le code chargement ne sera pas affecté aux lignes pour lesquelles le code transporteur et le mode d'expédition diffèrent de ceux associés à ce chargement.
<b>Cdes expédiées seulement</b>	Si vous avez accédé à cette page à partir de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande, cochez cette case pour n'appliquer les modifications d'affectation de chargement qu'aux commandes dont le statut est <i>Expédié</i> sur la page Récapitulatif commande.

## Expédier du stock à partir du workbench de préparation des commandes

Le composant en ligne Workbench de préparation vous permet de saisir des demandes de modification de l'état de préparation des demandes de sortie matières et des commandes client. Les demandes sont placées dans des tables de transfert et traitées par le moteur de préparation qui utilise le traitement Transactions préparation cde. Le workbench de préparation permet de sauter les étapes de préparation intermédiaires et d'attribuer directement aux commandes l'état souhaité. Vous pouvez ainsi expédier les commandes dont l'état est :

- Non servi
- Appelable
- Appelé
- Confirmé (prélèvement confirmé)

Cette section explique comment utiliser le workbench de préparation pour expédier du stock. Le workbench de préparation réunit de nombreuses options, disponibles en fonction de l'ID modèle sélectionné, permettant notamment de :

- Remplacer les emplacements de prélèvement et les options d'expédition sur l'en-tête de commande.
- Remplacer les valeurs de traitement par défaut.
- Rechercher et traiter un groupe tout en incluant ou en excluant certaines commandes ou lignes de demande.
- Soumettre une demande en consultant ou non les commandes comprises dans le traitement.

Lorsque vous consultez les commandes dans la file d'attente de traitement, vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes et même supprimer la file entière et recommencer du début.

- Consulter les commandes emballées dans des conteneurs séparément des commandes non emballées.
- Remplacer la quantité expédiée au niveau de la ligne de demande ou à un niveau inférieur, tel que le niveau emplacement/lot/n°série, s'il existe plusieurs emplacements/lots/n° série pour une ligne de demande particulière.
- Identifier les informations relatives aux numéros de lot, aux numéros de série et aux dates de transfert à inclure dans une expédition ou à l'exclure de celle-ci.

### Pages utilisées pour expédier du stock à partir du workbench de préparation des commandes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Workbench préparation	IN_FW_SELECTION	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Workbench de préparation	Créer une demande afin de faire avancer l'état de préparation des demandes de sortie matières et des commandes client.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
File att prépar.	IN_FW_CART	Cliquez sur le lien File attente de la page Workbench préparation, Commandes ou Lignes demande.	Consulter les lignes de demande figurant dans la file d'attente de traitement. Il s'agit des commandes qui seront traitées par la demande du workbench de préparation. Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes et même supprimer la file d'attente tout entière et recommencer du début.
Commandes	IN_FW_ORDERPOOL	Cliquez sur le lien Cdes de la page Workbench préparation, Lignes demande ou File att prépar.	Consulter toutes les demandes de sortie matières et les commandes client répondant aux critères de sélection saisis sur la page Workbench préparation. Permet également d'inclure ou exclure des commandes particulières.
Lignes demande	IN_FW_DEMANDLINES	Cliquez sur le lien Lgn demande de la page Workbench préparation, Commandes ou File att prépar.	Consulter les lignes des demandes de sortie matières et des commandes client répondant aux critères de sélection saisis sur la page Workbench préparation ou correspondant au numéro de commande sélectionné sur la page Commandes, selon que vous avez accédé à la page par l'un ou l'autre chemin. Vous pouvez utiliser cette page pour inclure ou exclure des lignes de demande particulières. Vous pouvez également modifier la quantité à réserver, à promettre (si vous utilisez une <b>Action</b> de type <i>Réserver</i> ) ou à expédier (si vous utilisez une <b>Action</b> de type <i>Expédition frontale</i> ou <i>Expédier</i> ).

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Emplacement / lot / n° série	IN_FW_DEMANDLOC	Cliquez sur le lien Emplacement/lot/n°série de la page Lignes demande.	<p>Consulter les informations sur les emplacements de prélèvement pour une ligne de détail d'une demande. Lorsque vous expédiez des lignes dont l'état est non servi ou callable, vous pouvez saisir la valeur à utiliser pour l'emplacement de prélèvement, le code lot, la date de transfert, le numéro de série ou le numéro de série d'expédition. Vous pouvez également exclure un emplacement de prélèvement, un code lot et un numéro de série spécifiques quand vous expédiez des lignes confirmées, ou modifier la quantité à prélever ou à expédier et l'unité de mesure.</p> <p>Lorsque vous expédiez des lignes confirmées ou appelées et que des affectations ont déjà été effectuées, les lignes emplacement/lot/n°série de l'expédition doivent coïncider avec les informations de prélèvement. Lorsque vous expédiez des lignes appelées et qu'aucune affectation n'a été effectuée (plan de prélèvement en flux poussé), vous pouvez saisir la valeur à utiliser pour l'emplacement de prélèvement, le code lot, la date de transfert, le numéro de série ou le numéro de série d'expédition.</p>



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Emplac./lot/série file attente prépar.	IN_FW_CART_LLS	Cliquez sur le lien Emplacement/lot/n°série de l'onglet Série / emplacement / lot sur la page File att prépar.	Consulter les informations sur les emplacements de prélèvement pour une ligne de demande au niveau détail. Lorsque vous expédiez des lignes dont l'état est non servi ou callable, vous pouvez saisir la valeur à utiliser pour l'emplacement de prélèvement, le code lot, la date de transfert, le numéro de série ou le numéro de série d'expédition. Vous pouvez également exclure un emplacement de prélèvement, un code lot et un numéro de série spécifiques quand vous expédiez des lignes confirmées, ou modifier la quantité à prélever ou à expédier et l'unité de mesure.
Remplacements prélèvement/expéd.	IN_FW_SHP_DFT_1_SP	Cliquez sur le lien Val./dft prélèv./expéd. groupe sur la page Workbench préparation.	Saisir toute valeur de remplacement pour le prélèvement et l'expédition, à appliquer au niveau groupe ou détail de la demande de transaction.
Val/dft traitement	IN_FW_PROC_DFLT_SP	Cliquez sur le lien Val/dft trait. sur la page Workbench préparation.	Modifier les valeurs par défaut pour la demande.

## Utiliser la page Workbench préparation pour expédier du stock

Accédez à la page Workbench préparation

**WB préparation**

Entité: US010      ID modèle: BASIC  
Action: Expédier      Rech. par: Groupe      Cd groupe: 1

**Critères sélection**

☐ Sél. non servi  
☐ Sél. appelé  
Sélection par date:   
Srce dde:   
N° commande:   
N° ligne échéancier:   
Ligne demande:   
Cd transporteur:   
Groupe itinéraires:   
Code client:   
Client destinataire:   
Priorité:   
Cd prod.:   
N° ligne TMS:   
Réf. ext.:   
Cd lot à prélever:   
Code conteneur expédition:

☐ Sél. appelable  
☐ Sél. confirmé  
Date sélection:   
Entité source:   
Lgn commande:   
Code article:   
Cd expédition:   
Cd mode expédition:   
Cd itinéraire:   
Code site:   
N° adresse:   
Cd produit parent:   
Cd référence TMS:   
Code chrgt:   
N° lgn réf.:   
Ligne prélèvement:   
CdA client:

[Val/dft prélèv./expéd.groupe](#)

Traiter    Ajouter à file attente    Effacer

Vider file att.

[File attente](#)    [Cdes](#)    [Lgn demande](#)  
[Val/dft expéd.](#)    [Val/dft trait.](#)

Page Workbench préparation et cartouche Critères sélection pour une recherche par groupe

**WB préparation**

Entité: US010      ID modèle: BASIC  
Action: Expédier      Rech. par: Détail      Cd groupe: 1

**Critères sélection**

☐ Exclure  
☐ Sél. callable  
☐ Sél. confirmé

☐ Sél. non servi  
☐ Sél. appelé

Sélection par date:   
Src dde:   
N° commande:   
N° ligne échéancier:   
Ligne demande:   
Cd transporteur:   
Groupe itinéraires:   
Code client:   
Client destinataire:   
Priorité:   
Cd prod.:   
N° ligne TMS:   
Réf. ext.:   
Cd lot à prélever:   
Code conteneur expédition:

Date sélection:   
Entité source:   
Lgn commande:   
Code article:   
Cd expédition:   
Cd mode expédition:   
Cd itinéraire:   
Code site:   
N° adresse:   
Cd produit parent:   
Cd référence TMS:   
Code chrgt:   
N° lgn réf.:   
Ligne prélèvement:   
CdA client:

[Val/dft prélèv./expéd.groupe](#)  

Traiter

Ajouter à file attente

Effacer

Vider file att.

[File attente](#)    [Cdes](#)    [Lgn demande](#)  
[Val/dft expéd.](#)    [Val/dft trait.](#)

Page Workbench préparation et cartouche Critères sélection pour une recherche par détail

**Remarque :** les champs et les valeurs disponibles sur cette page sont déterminés par l'ID modèle sélectionné.

### Action

Identifie le type de la demande. Pour expédier du stock, sélectionnez :

- *Expédier* : permet de faire passer le statut d'une commande de non servi, callable ou confirmé à expédié.
- *Expédition frontale* : permet de faire passer le statut d'une commande de non servi ou callable à expédié.

### Rech. par

Saisissez le niveau auquel vous souhaitez effectuer votre recherche et exécuter le traitement. Les champs qui s'affichent dans le composant Workbench de préparation varient en fonction de l'option choisie. Les valeurs possibles sont :

- *Groupe* : sélectionnez cette option pour afficher les champs de niveau groupe afin de rechercher et d'extraire les lignes de demande.
- *Détail* : sélectionnez cette option pour afficher les champs de niveau détail afin de rechercher et d'extraire les lignes de demande.

**Cd groupe** Saisissez un code identifiant le groupe pour la demande que vous créez afin que ces transactions puissent être traitées ensemble par les traitements du moteur de préparation.

## Critères sélection

Utilisez le cartouche **Critères sélection** pour saisir les critères de recherche permettant d'extraire les lignes de demande à traiter. Ces critères comprennent des champs de niveau groupe (Code chargement, par exemple) et des champs de niveau commande (N° commande, par exemple). L'ID modèle et les valeurs saisies dans les champs **Action** et **Rech. par** déterminent les champs de critères de recherche qui s'affichent sur la page.

Pour les descriptions des champs de cette page, reportez-vous à la section *Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre*.

Voir Chapitre 21, "Expédier du stock," Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre, page 682.

**Exclure** Cochez cette case pour exclure des lignes de demande du groupe. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous sélectionnez la valeur *Détail* dans le champ **Rech. par**. Par exemple, si le niveau groupe sélectionne un code chargement spécifique, utilisez le niveau détail pour exclure une commande donnée de ce chargement.

**Sél. non servi** Cochez cette case pour inclure les commandes non servies dans les résultats de la recherche et dans la demande de transaction.

**Sél. appelable** Cochez cette case pour inclure les commandes appelables dans les résultats de la recherche et dans la demande de transaction. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'action *Expédition frontale* ou *Expédier*.

**Sél. appelé** Cochez cette case pour inclure les commandes appelées dans les résultats de la recherche et dans la demande de transaction. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'action *Expédier*.

**Sél. confirmé** Cochez cette case pour inclure les commandes confirmées dans les résultats de la recherche et dans la demande de transaction. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'action *Expédier*.

## Autres options

**Traiter** Cliquez sur ce bouton pour traiter toutes les lignes de demande répondant à vos critères de recherche sans en consulter le détail. Ces critères de recherche, qui définissent la demande de traitement, sont inscrits dans les tables de transfert pour être traités par le moteur de préparation au moyen du traitement Transactions préparation cde. Si vous avez sélectionné l'option de traitement planifié automatique sur la page Valeurs par défaut traitement ou sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation, le traitement Transactions préparation cde s'exécute lorsque vous cliquez sur ce bouton.

---

**Remarque :** comme le bouton **Traiter** ajoute immédiatement les données aux tables de transfert, il n'est plus disponible une fois que vous avez ajouté des données à la file d'attente. Accédez à la file d'attente de préparation et cliquez sur le bouton **Traiter** pour inscrire la demande de transaction dans les tables de transfert.

---

**Ajouter à file attente**

Cliquez sur ce bouton pour ajouter les critères de recherche à la file d'attente de préparation en vue d'un traitement ultérieur. Vous pouvez consulter les critères de recherche sur la page File att prépar. Lorsqu'une commande ou une ligne de demande est sélectionnée et ajoutée à la file d'attente de préparation via les liens **Cdes** ou **Lgn demande**, une entrée de niveau groupe est automatiquement insérée dans la file d'attente de préparation si elle n'avait pas déjà été ajoutée à partir de la page Workbench préparation. Dans ce cas, l'entrée de niveau groupe n'est associée à aucun critère de sélection. Il s'agit là de répondre aux critères du moteur de préparation qui exigent que tout segment de niveau détail soit associé à un code groupe figurant sur la demande de transaction à traiter.

Si vous saisissez des données sur la page Remplacements prélèvement/expéd. à laquelle vous avez accédé via la page Commandes, vous devez sélectionner des commandes et cliquer sur le bouton Ajouter à file attente de la page Commandes pour enregistrer vos valeurs de remplacement.

**Effacer**

Cliquez sur ce bouton pour effacer tous les critères de recherche préalablement saisis.

**Vider file att.**

Cliquez sur ce bouton pour retirer toutes les lignes de demande de la demande de transaction.

**File attente**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page File att prépar. pour consulter et modifier le détail des critères de recherche en cours ajoutés à la demande.

**Cdes**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Commandes où vous pouvez consulter et sélectionner individuellement les commandes à traiter.

**Lgn demande**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Lignes demande où vous pouvez consulter et sélectionner individuellement les lignes de demande à traiter.

**Val/dft expéd.**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Remplacements prélèvement/expéd. sur laquelle vous pouvez remplacer les données d'emplacement de prélèvement et d'expédition. Les valeurs de remplacement saisies via ce lien s'appliquent à toutes les lignes de demande de la demande de transaction.

**Val/dft trait.**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Val/dft traitement où vous pouvez modifier les options de traitement du moteur de préparation qui s'appliquent à la demande.

Voir [Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Utiliser le workbench de préparation, page 250.](#)

---

## Expédier du stock à partir des pages de traitement du moteur de préparation

Le moteur de préparation peut être utilisé pour expédier du stock au moyen de deux demandes de traitement :

- Expédition frontale à partir de la page de traitement Demandes d'expédition frontale.
- Expédition à partir de la page de traitement Demande expédition.

Les traitements Expédition frontale (IN\_FUL\_SHF) et Expédition (IN\_FUL\_SHP) soumettent au moteur de préparation des demandes de traitement visant à faire passer les lignes d'une demande de sortie matières ou d'une commande client de différents états à l'état expédié. Si la fonction de traitement automatique est activée, ces deux traitements peuvent faire avancer les lignes de demande jusqu'à l'état déduit. Les deux demandes d'expédition sont très similaires ; elles se distinguent par les états initiaux des lignes de demande qui peuvent être sélectionnés pour l'expédition. La demande d'expédition frontale permet d'expédier uniquement des lignes dont l'état est *non servi* ou *appelable*, tandis que la demande d'expédition permet d'expédier des lignes dont l'état est *non servi*, *appelable*, *appelé* ou *confirmé*. Les deux traitements :

- Génèrent des demandes de transaction de préparation des commandes qui mettent à jour directement les tables des demandes de stock sans passer par les tables de transfert.

Comme pour tous les contrôles d'exécution, ces traitements peuvent être planifiés pour s'exécuter une seule fois ou de manière récurrente. Toute erreur survenue durant leur exécution est placée dans le journal des messages pour consultation. Si le système n'affecte pas l'état souhaité aux lignes de demande, il est important de consulter le journal des messages même si le traitement a abouti.

- Utilisent la structure de traitement par défaut du moteur de préparation.

Ces valeurs de traitement par défaut sont définies aux niveaux référentiel et entité et influent sur la façon dont sont gérées les demandes d'expédition sur les pages de traitement Demandes d'expédition frontale et Demande expédition.

Les différents types de transaction sont proposés pour permettre aux responsables de l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks de développer des procédures qui n'obligeront pas l'utilisateur à décider au jour le jour de l'éligibilité de tel ou tel *état* pour l'expédition des commandes. Ces décisions sont généralement d'ordre procédural et ne varient pas d'un jour à l'autre.

Par exemple, un site qui prépare les commandes par étapes va réserver une commande, l'appeler pour prélèvement, saisir le compte rendu de prélèvement, confirmer le prélèvement, puis créer une demande d'expédition de la commande. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le traitement Expédition pour expédier réellement la transaction, voire la déduire des stocks. Les responsables de l'implémentation du système cochent par défaut la case **Sél. confirmé** de l'onglet **Statuts initiaux** pour le de traitement Demandes expédition, soit au niveau référentiel sur la page Options moteur préparation, soit au niveau entité stocks sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation. La case **Autor. remplac. état** doit aussi être désélectionnée de sorte que les utilisateurs ne puissent pas expédier accidentellement des lignes de demandes en reliquat de statut *non servi* ou *appelable* qui n'auraient pas encore été prélevées et préparées pour l'expédition. Lorsqu'un utilisateur crée une demande d'expédition, il s'attend à ce que l'expédition porte exclusivement sur des lignes dont l'état est confirmé. Cet état ayant été défini par défaut, l'utilisateur n'aura pas à s'en occuper lors de la saisie d'une demande d'expédition.

Par ailleurs, un site qui n'effectue pas de préparation par étapes des commandes et qui souhaite procéder à l'expédition après réservation d'un article par anticipation, peut utiliser le traitement d'expédition frontale et expédier les lignes de demande *appelables* ou mettre à jour les quantités en stock pour ces lignes. Dans ce cas, comme la commande est toujours expédiée depuis un état *appelable*, l'option par défaut **Sél. appelable** est sélectionnée dans l'onglet **Statuts initiaux** pour la ligne Expédition frontale, soit au niveau référentiel sur la page Options moteur préparation, soit au niveau entité stocks sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation. Cela permet d'affranchir l'utilisateur de la sélection d'un statut et d'éviter l'expédition par erreur d'une commande non disponible pour expédition.

Dans les exemples décrits plus haut, l'utilisateur (quand il dispose des droits nécessaires) peut utiliser le workbench de préparation pour expédier des commandes quel qu'en soit l'état. Par exemple, une commande de dix lignes comporte deux lignes en reliquat dont l'état est non servi. Les huit autres lignes sont prélevées, confirmées et prêtes à être expédiées. Si la quantité nécessaire pour servir les deux lignes en reliquat devient disponible avant que l'expédition n'ait eu lieu, les dix lignes peuvent être expédiées en même temps sans qu'il soit besoin d'exécuter le traitement de préparation par étapes pour les deux lignes en reliquat. Un utilisateur autorisé peut accéder au workbench de préparation et créer une transaction d'expédition de la commande à partir des quatre états (non servi, callable, appelé et confirmé) et peut donc expédier en même temps les huit lignes confirmées et les deux lignes en reliquat dont l'état est non servi.

Si la même fonction est nécessaire pour les pages de traitement, cochez la case **Autor. remplac. état** de sorte que les utilisateurs puissent modifier les *états initiaux* sur la demande de traitement.

### Vérifier les documents d'expédition

Les pages Demandes d'expédition frontale et Demande expédition peuvent comparer les données d'expédition actuelles à celles figurant sur des documents d'expédition précédemment imprimés pour les codes expédition en cours de traitement. Le système compare les codes article, les quantités expédiées, les codes et les lignes d'expédition, les codes transporteur, les clients destinataires et leur adresse, les indicateurs d'exportation et les heures et dates d'expédition prévues. Si des différences entre les données actuelles et les données précédentes sont détectées, le système peut alors générer un avertissement en utilisant le tableau de bord des messages. Un message est également inséré dans le journal des messages de la Console de traitements.

Voir [Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Générer des documents d'expédition avant expédition, page 744.](#)

## Pages utilisées pour expédier du stock à l'aide du moteur de préparation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demandes d'expédition frontale	RUN_IN_FULFILL_SHF	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Demandes d'expédition frontale	Soumettre des demandes au moteur de préparation afin qu'il fasse passer les lignes d'une demande de sortie matières ou d'une commande client de l'état non servi ou callable à l'état expédié.
Demande expédition	RUN_IN_FULFILL_SHP	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Demandes d'expédition	Soumettre des demandes au moteur de préparation afin qu'il fasse passer les lignes d'une demande de sortie matières ou d'une commande client de l'état non servi, callable, appelé ou confirmé à l'état expédié.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options connaissance	IN_BOL_PRNTOPT_SP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le lien <b>Options connaissance</b> sur la page Demandes d'expédition frontale.</li> <li>• Cliquez sur le lien <b>Options connaissance</b> sur la page Demande expédition.</li> </ul>	<p>Sélectionner des options pour créer et imprimer des connaissances via le traitement de création de connaissances IN_FUL_BOL pour les lignes de demandes expédiées. Utilisez cette page pour identifier le type de connaissance (national, étranger ou les deux), le type, le format et la destination de sortie du connaissance imprimé. Vous pouvez également imprimer des codes barres.</p> <p>La disponibilité de la page dépend de la valeur sélectionnée dans le champ Créer cnsmt sur la page Demandes d'expédition frontale ou Demande expédition.</p>
Options traitement	INV_PROCESS_SEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le lien <b>Options traitement</b> de la page Demandes d'expédition frontale.</li> <li>• Cliquez sur le lien <b>Options traitement</b> de la page Demande expédition.</li> </ul>	<p>Consulter ou modifier les options de traitement ou de passage avant d'exécuter le traitement. Les valeurs par défaut sont définies au niveau entité sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation. S'il n'existe pas de valeurs par défaut au niveau entité, le système prend en compte les valeurs par défaut définies au niveau référentiel sur la page Options moteur préparation.</p>
Options moteur préparation	INV_FUL_DFLT_BU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le lien <b>Consulter val/dft traitement</b> de la page Demandes d'expédition frontale.</li> <li>• Cliquez sur le lien <b>Consulter val/dft traitement</b> de la page Demande expédition.</li> </ul>	<p>Passer en revue les options de traitement du moteur de préparation au niveau entité qui s'appliquent par défaut au contrôle d'exécution. Ces valeurs par défaut sont définies sur la page Configurer préparation - Options moteur préparation, sur les lignes <i>Expédition frontale</i> et <i>Demandes expédition</i>.</p>



## Voir aussi

Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Paramétrer les options de traitement du moteur de préparation, page 222

## Utiliser la fonction d'expédition frontale du moteur de préparation

Accédez à la page de traitement Demandes d'expédition frontale.

### Demandes d'expédition frontale

Ctrl exé.: Ad-Hoc [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

☒ Effacer remplac. apr chq exé.

**Paramètres demande traitement**
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**

- ☐ Une fois
- ☒ Chaque fois
- ☐ Jamais

**\*Code demande:** ADHOC  
**Entité:** US010

**Description:** Ad-Hoc  
**A entité:** US010 ☐ Toutes les entités

**Expédier par date:** Cdes passées ce jour  
**Date début:**  **Date fin:**

**Srcé demande:**   
**Entité source:**

**N° commande:**  **A:**   
**Lgn commande:**

**Lgn échéancier:**   
**Cd chargement:**

**Groupe itinéraires:**   
**Code itinéraire:**

**Code client:**   
**Site:**

**Client destinataire:**   
**N° adresse:**

**Cd transporteur:**   
**Mode expéd.:**

**Cd référence TMS:**   
**Ligne TMS:**

**Priorité:**  **A:**   
**Code article:**

**Code produit:**   
**Cd parent:**

**\*Trait. auto.:** Utiliser valeurs par défaut  
**Créer cnssmt:** Créer et imprimer cnssmt

[Options connaissance](#)

Page Demandes d'expédition frontale (1/2)

Page Demandes d'expédition frontale (2/2)

Utilisez cette page pour soumettre au moteur de préparation des demandes de traitement visant à faire passer les lignes d'une demande de sortie matières ou d'une commande client de l'état non servi ou appellable à l'état expédié. Si la fonction de traitement automatique est activée, ce traitement peut faire avancer des lignes de demande jusqu'à l'état déduit.

Pour les descriptions des champs de cette page, reportez-vous à la section *Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre*.

Voir Chapitre 21, "Expédier du stock," Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre, page 682.

## Cartouche Remplacement

Les traitements Expédition et Expédition frontale font passer les lignes de demande de différents états à l'état expédié ; il peut donc être nécessaire de saisir des valeurs de remplacement relatives à l'expédition pour les lignes de demande sélectionnées par le traitement. Les valeurs de remplacement s'appliquent à toutes les lignes concernées par la demande de traitement. Les valeurs de remplacement et les options connexes décrites ci-dessous sont disponibles sur les pages de traitement :

### Effacer remplac. apr chq exé.

(En haut de la page de traitement) Cochez cette case pour effacer toutes les valeurs de remplacement de la page après chaque exécution du traitement. Utilisez cette option lorsque que les valeurs de remplacement ne s'appliquent qu'à une instance spécifique. Ne cochez pas la case si vous voulez que les valeurs de remplacement s'appliquent à chaque exécution du contrôle d'exécution.

### Cd expédition

Saisissez un code expédition. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affecte le code expédition qui suit celui défini sur la page Définition stocks - Compteurs entité.

### Etats initiaux

Sélectionnez le statut de préparation des lignes de demande à expédier. La sélection ou la désélection des options de ce cartouche remplace les états initiaux par défaut définis pour le traitement sur l'onglet Statuts initiaux de la page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si l'option par défaut n'est pas définie au niveau entité, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).

<b>Date expéd. et Hre expéd.</b>	Saisissez la date et l'heure d'expédition à utiliser pour la ligne de demande. Si vous ne renseignez pas ces champs, le système utilise la date et l'heure du jour.
<b>Cd transporteur</b>	Saisissez le code transporteur à utiliser sur toutes les lignes de demande sélectionnées pour ce traitement. La valeur de ce champ remplace toute valeur saisie précédemment pour une ligne de demande particulière.
<b>Cd mode expédition</b>	Saisissez le code mode d'expédition à appliquer.
<b>Conditions transport ou Cond. transp.</b>	Saisissez le code conditions de transport à appliquer.
<b>Ind. calcul frais port</b>	<p>(Pour les commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale uniquement) Cochez cette case pour que le système PeopleSoft calcule les frais de port, au niveau de la demande de traitement, pour tout transporteur pour lequel un calcul interne des frais de port est spécifié dans la table CARRIER_TBL. Le système applique les frais de port calculés à toutes les commandes client de la demande. Les frais sont répartis entre les différentes commandes client de la même demande au prorata du poids de l'article sur chaque ligne de commande. Si les critères de sélection de cette demande incluent un code conteneur, les frais de port calculés s'appliquent au conteneur et à la commande. S'il existe déjà des frais de port, le système leur ajoute les frais de port calculés.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> vous ne pouvez pas à la fois renseigner le champ Frais port de ce cartouche et cocher la case permettant de calculer les frais de port de la demande.</p> <hr/>
<b>N° référence</b>	Saisissez le numéro de référence à appliquer à l'ensemble de la demande de traitement. La valeur de ce champ remplace toute valeur saisie précédemment pour une ligne de demande particulière.
<b>Frais port</b>	<p>(Pour les commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale uniquement) Saisissez les frais de port pour l'ensemble de la demande de traitement. Si vous renseignez ce champ, la valeur saisie est répartie au prorata entre les commandes client de la demande et ajoutée dans la table SHIP_FRT_MISC. Les frais sont répartis entre les différentes commandes client de la même demande au prorata du poids de l'article sur chaque ligne de commande. Si les critères de sélection de cette demande incluent un code conteneur, les frais de port s'appliquent au conteneur et à la commande. S'il existe déjà des frais de port, le système leur ajoute les frais de port saisis ici.</p> <hr/> <p><b>Remarque :</b> vous ne pouvez pas à la fois renseigner le champ Frais port de ce cartouche et cocher la case permettant de calculer les frais de port de la demande.</p> <hr/>
<b>N° suivi</b>	Saisissez un numéro de suivi. La valeur de ce champ remplace toute valeur saisie précédemment pour le conteneur. Vous ne pouvez pas saisir de numéro de suivi tant qu'un code conteneur n'a pas été indiqué en tant que valeur de remplacement ou critère de sélection.
<b>Emplac. stkge ou Zone stockage</b>	Saisissez l'emplacement de stockage à utiliser pour le prélèvement.

**Cd cont. expéd.**

Saisissez le code conteneur à appliquer à la demande de traitement. Tous les éléments de la demande sont emballés dans le conteneur. Si des lignes figuraient déjà dans un autre conteneur, l'instance de traitement génère une erreur.

## Utiliser la fonction d'expédition du moteur de préparation

Accédez à la page de traitement Demande expédition.

### Demande expédition

Ctrl exé.: Ad-Hoc [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) Exé.

☒ Effacer remplac. apr chq exé.

**Paramètres demande traitement**

Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**

☐ Une fois
☒ Chaque fois
☐ Jamais

\*Code demande: ADHOC
Description: Adhoc

Entité: US010
A entité: US010
☐ Toutes les entités

Expédier par date: Cdes passées ce jour
Date début:
Date fin:

Srce demande:
Entité source:

N° commande: A:
Lgn commande:

Lgn échéancier:
Cd expédition:

Cd transporteur:
Mode expéd.:

Groupe itinéraires:
Code itinéraire:

Code client:
Site:

Client destinataire:
N° adresse:

Cd lot à prélever: A:
Lgn prélèv.: A:

Cd référence TMS:
Ligne référence TMS:

N° réf. externe:
Ligne réf. externe:

Page Demande expédition (1/2)

<b>Cd chargement:</b>	<input type="text"/>	<b>Conteneur expéd:</b>	<input type="text"/>
<b>Priorité:</b>	<input type="text"/> A: <input type="text"/>	<b>Code article:</b>	<input type="text"/>
<b>Code produit:</b>	<input type="text"/>	<b>Cd produit parent:</b>	<input type="text"/>
<b>*Trait. auto.:</b>	<input type="text" value="Utiliser valeurs par défaut"/>	<b>Créer cnssmt:</b>	<input type="text" value="Aucun connaissance"/>
<b>▼ Remplacements</b>			
<b>Cd expédition:</b>	<input type="text"/>	<b>Etats initiaux</b>	
<b>Date expéd.:</b>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sél. non servi <input type="checkbox"/> Sél. callable <input type="checkbox"/> Sél. appelé <input checked="" type="checkbox"/> Sél. confirmé	
<b>Cd transporteur:</b>	<input type="text"/>	<b>Hre expéd.:</b> <input type="text"/>	
<b>Mode expéd.:</b>	<input type="text"/>		
<b>Cond. transp.:</b>	<input type="text"/>		
<b>Ind. calcul frais port</b>	<input type="checkbox"/>	<b>N° référence:</b>	<input type="text"/>
<b>Frais port:</b>	<input type="text"/>	<b>N° suivi:</b>	<input type="text"/>
<b>Zone stockage:</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Cd cont. expéd.:</b>	<input type="text"/>	<b>Finalisation:</b>	<input type="text"/>
<a href="#">Options traitement</a> <a href="#">Consulter val/dft traitement</a>			

Page Demande expédition (2/2)

Utilisez cette page de traitement pour soumettre des demandes au moteur de préparation afin qu'il fasse passer les lignes d'une demande de sortie matières ou d'une commande client de l'état non servi, callable, appelé ou confirmé à l'état expédié. Si la fonction de traitement automatique est activée, ce traitement peut faire avancer des lignes de demande jusqu'à l'état déduit.

Pour les descriptions des champs de cette page, reportez-vous à la section *Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre*.

Voir Chapitre 21, "Expédier du stock," Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre, page 682.

## Cartouche Remplacements

Les traitements Expédition et Expédition frontale font passer les lignes de demande de différents états à l'état expédié ; il peut donc être nécessaire de saisir des valeurs de remplacement relatives à l'expédition pour les lignes de demande sélectionnées par le traitement. Les valeurs de remplacement s'appliquent à toutes les lignes concernées par la demande de traitement. Les valeurs de remplacement et les options connexes décrites ci-dessous sont disponibles sur ces pages de traitement :

### Effacer remplac. apr chq exé.

(En haut de la page de traitement) Cochez cette case pour effacer toutes les valeurs de remplacement de la page après chaque exécution du traitement. Utilisez cette option lorsque que les valeurs de remplacement ne s'appliquent qu'à une instance spécifique. Ne cochez pas la case si vous voulez que les valeurs de remplacement s'appliquent à chaque exécution du contrôle d'exécution.

### Cd expédition

Saisissez un code expédition. Si vous ne renseignez pas ce champ, le système affecte le code expédition qui suit celui défini sur la page Définition stocks - Compteurs entité.

### Etats initiaux

Sélectionnez le statut de préparation des lignes de demande à expédier. La sélection ou la désélection des options de ce cartouche remplace les états initiaux par défaut définis pour le traitement sur l'onglet Statuts initiaux de la

page Configurer préparation - Options moteur préparation (au niveau entité). Si l'option par défaut n'est pas définie au niveau entité, le traitement utilise la valeur figurant sur la page Options moteur préparation (au niveau référentiel).

<b>Date expéd. et Hre expéd.</b>	Saisissez la date et l'heure d'expédition à utiliser pour la ligne de demande. Si vous ne renseignez pas ces champs, le système utilise la date et l'heure du jour.
<b>Cd transporteur</b>	Saisissez le code transporteur à utiliser sur toutes les lignes de demande sélectionnées pour ce traitement. La valeur de ce champ remplace toute valeur saisie précédemment pour une ligne de demande particulière.
<b>Mode expéd.</b>	Saisissez le code mode d'expédition à appliquer.
<b>Conditions transport ou Cond. transp.</b>	Saisissez le code conditions de transport à appliquer.
<b>Ind. calcul frais port</b>	(Pour les commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale uniquement) Cochez cette case pour que le système PeopleSoft calcule les frais de port, au niveau de la demande de traitement, pour tout transporteur pour lequel un calcul interne des frais de port est spécifié dans la table CARRIER_TBL. Le système applique les frais de port calculés à toutes les commandes client de la demande. Les frais sont répartis entre les différentes commandes client de la même demande au prorata du poids de l'article sur chaque ligne de commande. Si les critères de sélection de cette demande incluent un code conteneur, les frais de port calculés s'appliquent au conteneur et à la commande. S'il existe déjà des frais de port, le système leur ajoute les frais de port calculés.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas à la fois renseigner le champ Frais port de ce cartouche et cocher la case permettant de calculer les frais de port de la demande.

---

<b>N° référence</b>	Saisissez le numéro de référence à appliquer à l'ensemble de la demande de traitement. La valeur de ce champ remplace toute valeur saisie précédemment pour une ligne de demande particulière.
<b>Frais port</b>	(Pour les commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale uniquement) Saisissez les frais de port pour l'ensemble de la demande de traitement. Si vous renseignez ce champ, la valeur saisie est répartie au prorata entre les commandes client de la demande et ajoutée dans la table SHIP_FRT_MISC. Les frais sont répartis entre les différentes commandes client de la même demande au prorata du poids de l'article sur chaque ligne de commande. Si les critères de sélection de cette demande incluent un code conteneur, les frais de port s'appliquent au conteneur et à la commande. S'il existe déjà des frais de port, le système leur ajoute les frais de port saisis ici.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas à la fois renseigner le champ Frais port de ce cartouche et cocher la case permettant de calculer les frais de port de la demande.

---

<b>N° suivi</b>	Saisissez un numéro de suivi. La valeur de ce champ remplace toute valeur saisie précédemment pour le conteneur. Vous ne pouvez pas saisir de numéro de suivi tant qu'un code conteneur n'a pas été indiqué en tant que valeur de remplacement ou critère de sélection.
-----------------	---

<b>Emplac. stkge ou Zone stockage</b>	Saisissez l'emplacement de stockage à utiliser pour le prélèvement.
<b>Cd cont. expéd.</b>	Saisissez le code conteneur à appliquer à la demande de traitement. La valeur de ce champ remplace toute valeur saisie précédemment pour une ligne de demande particulière.
<b>Finalisation</b>	(Page de traitement Demande expédition uniquement). Sélectionnez une option de finalisation pour exécuter automatiquement la fonction de prélèvement sur les lignes de demande pour lesquelles aucune opération de prélèvement n'a été consignée.  Voir <a href="#">Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," page 211.</a>

---

## Expédier du stock avec les EIP du moteur de préparation

Des systèmes tiers peuvent utiliser les EIP en entrée suivants pour transmettre des demandes de transaction de préparation de commandes PeopleSoft afin d'expédier ces commandes via le moteur de préparation :

- *INVENTORY\_FRONT\_END\_SHIPPING* : cette opération de service crée une demande de modification des demandes de sortie matières et des commandes client pour les faire passer du statut non servi ou appelable au statut expédié.
- *INVENTORY\_SHIPPING* : cette opération de service crée une demande de modification des demandes de sortie matières et des commandes client pour les faire passer du statut non servi, appelable, appelé ou confirmé au statut expédié.

Ces EIP sont particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de gérer de gros volumes de commandes. Les données provenant de systèmes externes peuvent être traitées via les opérations de service contenues dans PeopleSoft Integration Broker. Ces données peuvent demander la modification du statut des demandes de stock et des commandes client. PeopleSoft fournit ces opérations de service asynchrones qui permettent de transmettre des données à PeopleSoft Integration Broker et de recevoir un accusé de réception. Les demandes sont ensuite placées dans des tables de transfert et traitées par le moteur de préparation via le traitement Transactions préparation cde.

### Voir aussi

[Chapitre 9, "Utiliser le moteur de préparation," Traiter les EIP en entrée destinés au moteur de préparation, page 241](#)

---

## Mettre à jour les quantités en stock

Le traitement Mettre à jour qté en stock constitue la dernière étape de préparation des commandes. Au cours de ce traitement, le système ajuste les quantités en stock de l'entité stocks en fonction des quantités expédiées et affecte aux lignes de demande l'état déduit. Une fois ce traitement exécuté, vous ne pouvez plus annuler l'expédition des lignes de demande. Le traitement Mettre à jour qté en stock sélectionne les lignes de demande dont l'état est *expédié* et :

- Déduit les articles expédiés des quantités en stock au niveau entité pour indiquer que la demande a été servie.
- Passe les lignes de demande à l'état *déduit*.

- Enregistre les lignes de demande dans la table d'historique des transactions (TRANSACTION\_INV) afin que ces lignes soient prises en compte par PeopleSoft Gestion des Coûts pour valorisation et création d'écritures comptables.
- Signale les lignes prêtes à être facturées dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

En outre, pour préparer la suite du traitement des commandes expédiées, ce traitement exécute les fonctions suivantes :

- Il calcule le prix de transfert dans la devise de l'entité de destination pour les transferts inter-entités.
- Toujours pour les transferts inter-entités, si vous avez activé l'option de rangement automatique, il insère automatiquement l'expédition déduite des stocks dans les tables de transfert de rangement de l'entité destinataire. La fonction de rangement automatique est définie par le paramétrage de comptabilisation inter-entités décrit au chapitre *Transférer du stock entre entités*. Exécutez le traitement STK - rangement pour terminer le rangement. En outre, si vous avez coché la case Exécuter rangement automatique sur la page Définition stocks - Définition entité de l'entité de destination, le traitement Mettre à jour qté en stock crée automatiquement un traitement planifié pour exécuter la tâche de rangement automatique (AUTOPTWY) dans l'entité de destination après création des entrées dans la table de transfert de rangement.

---

**Remarque :** pour lancer la tâche de rangement automatique à partir du composant Expéditions/sorties ou de la page Sortie express, vous devez cocher la case Traitement auto. à enreg. correspondante sur la page Options moteur préparation (niveau entité ou référentiel). Le fait de cliquer sur le lien Exécuter traitement ne permet pas de lancer directement la tâche de rangement automatique ; ce lien ouvre la page Demande Ordonnanceur de traitements afin que vous sélectionniez les tâches à exécuter.

---

- Si vous avez coché la case Exécuter facturation directe sur la page Configurer préparation - Expédition, le traitement Mettre à jour qté en stock crée automatiquement un traitement planifié pour exécuter la tâche de facturation directe dans PeopleSoft Gestion de la Facturation et créer les factures pour le stock expédié.

Les factures ne sont créées que pour les commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale et les transferts interco.

---

**Remarque :** pour lancer la tâche de facturation directe à partir du composant Expéditions/sorties ou de la page Sortie express, vous devez cocher la case Traitement auto. à enreg. pour la ligne Expéditions/sorties et la ligne Sortie express sur la page Options moteur préparation (niveau entité ou référentiel).

---

Le fait de cliquer sur le lien Exécuter traitement ne permet pas de lancer automatiquement la tâche de facturation directe ; ce lien ouvre la page Demande Ordonnanceur de traitements afin que vous sélectionniez les tâches à exécuter.

---

- Il insère une ligne de coût pour tous les frais de port et frais divers associés à la commande déduite des stocks.
- Il assure le suivi des numéros de série d'expédition (pour les articles gérés par numéro de série d'expédition).
- Pour le stock non consigné expédié vers une entité VMI (stock géré par le fournisseur), le traitement Mettre à jour qté en stock alimente la transaction d'expédition avec le code client destinataire, le code inter-entités, l'entité de destination inter-entités et le site.

Vous pouvez lancer le traitement à partir de la page de traitement Mettre à jour qtés en stock, Expéditions/sorties - Récapitulatif commande, de la page Sortie express, du traitement Expédition frontale ou du traitement Expédition.



## Voir aussi

Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," Charger les commandes client et les transferts interco dans les tables de transfert pour PeopleSoft Gestion de la Facturation, page 777

Chapitre 26, "Utiliser un stock géré par le fournisseur," page 823

## Numéroter les enregistrements de l'historique des transactions à l'aide d'un traitement basé sur le groupe

Le traitement Mettre à jour qté en stock peut s'exécuter dans un délai plus court en utilisant un traitement basé sur le groupe pour numéroter les lignes des nouveaux enregistrements de l'historique des transactions placés dans TRANSACTION\_INV. A sa livraison, le système utilise un traitement ligne à ligne pour créer les numéros de séquence de l'historique des transactions. En effectuant des étapes de configuration supplémentaires, vous pouvez passer du traitement ligne à ligne à un traitement basé sur le groupe pour créer les numéros de ligne.

**Remarque :** l'approche basée sur le groupe est facultative. L'approche ligne à ligne est l'approche fournie par défaut.

Vous pouvez passer au traitement basé sur le groupe en utilisant l'approche et la syntaxe propres à la plate-forme de base de données pour créer des numéros séquentiels. Toutes les plates-formes de base de données prises en charge par PeopleSoft présentent une fonction de création de numéros séquentiels dans la base de données. Le traitement Mettre à jour qté en stock peut bénéficier de cette fonction : il suffit de procéder à quelques étapes de configuration supplémentaires.

L'architecture de la logique de numérotation basée sur le groupe est identique sur toutes les plates-formes avec quelques petites différences de syntaxe.

- Créez une table de travail temporaire avec une colonne identité ou utilisez une fonction de numérotation de ligne spécifique de la base de données sur la plate-forme de base de données.

La syntaxe est propre à la plate-forme mais le comportement est similaire entre les plates-formes. La syntaxe de création de table est fournie sous la forme d'un script de déplacement de données (DMS) PeopleSoft pour l'installation, mais certaines plates-formes nécessitent l'intervention de l'administrateur de la base de données.

- Lors du traitement Mettre à jour qté en stock, l'instruction SQL d'insertion de données dans la table de travail temporaire spéciale présente une syntaxe légèrement différente suivant les plates-formes de base de données utilisées mais son comportement est le même sur toutes les plates-formes.

Cette syntaxe est fournie avec la logique de traitement : elle ne nécessite aucune intervention de la part d'un utilisateur.

Plate-forme de base de données	Méthode de numérotation séquentielle
Microsoft SQL Server, Sybase, DB2 et OS390	Ces plates-formes utilisent une colonne de type IDENTITY. Si une table est créée avec une colonne identité, la base de données génère les numéros de séquence automatiquement et de manière transparente.
Informix	Cette plate-forme utilise une colonne de type SERIES. Si une table est créée avec une colonne séries, la base de données génère les numéros de séquence automatiquement et de manière transparente.
Oracle	Cette plate-forme utilise une fonction ROWNUM pour générer des numéros séquentiels.

L'approche de numérotation séquentielle basée sur le groupe dépend d'un traitement d'installation spécial qui permet de paramétrer les objets. Le paramétrage est le suivant sur toutes les plates-formes à l'exception d'Oracle :

1. Recherchez le script DMS propre à votre plate-forme de base de données.

Les scripts figurent dans le dossier scripts sous <répertoire PeopleTools>\scripts.

Plate-forme de base de données	Script de déplacement de données PeopleSoft
Microsoft SQL Server	in_id_create_mss.dms
Sybase	in_id_create_syb.dms
DB2	in_id_create_db2unix.dms
OS390	in_id_create_db2os390.dms
Informix	in_id_create_inf.dms
Oracle	(aucun script DMS nécessaire)

2. Contactez l'administrateur de la base de données et passez en revue le script DMS PeopleTools fourni.

Si la base de données est paramétrée pour utiliser un jeu de caractères Unicode, vous devez modifier le script DMS manuellement. Certaines plates-formes requièrent la définition de noms d'espace table ainsi que d'autres paramètres d'administration de base de données dans le cadre de la commande de création de table.

3. Exécutez le script DMS PeopleTools pour recréer la table de travail de numérotation séquentielle (enregistrement IN\_DP\_TR2\_TM2) avec une colonne de type IDENTITY (ou de type SERIES pour Informix).
4. La case à cocher **Séquence basée sur groupe** doit désormais s'afficher sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks.

Cochez cette case pour utiliser la numérotation basée sur le groupe.

Sur Oracle, le processus d'installation de la numérotation basée sur le groupe ne nécessite qu'une étape. Cochez la case **Séquence basée sur groupe** sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks. Cette case est toujours disponible sur une plate-forme Oracle. Le système utilise une fonction de base de données intégrée ROWNUM et une table de travail (enregistrement IN\_DP\_TR2\_TMP) conformément à l'installation d'origine par PeopleTools.

Au moment de l'exécution, le traitement Mettre à jour qté en stock effectue trois vérifications avant de décider d'utiliser la numérotation basée sur le groupe :

- Il vérifie que le script DMS a été exécuté (toujours vrai pour Oracle).
- Il vérifie que la case **Séquence basée sur groupe** est bien cochée sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks.
- Il vérifie que la structure de la table de travail de numérotation séquentielle (PS\_IN\_DP\_TR2\_TMP pour Oracle et PS\_IN\_DP\_TR2\_TM2 pour les autres plates-formes) ainsi que ses sous-enregistrements n'ont pas été modifiés depuis que l'option Séquence basée sur groupe a été sélectionnée.

## Page utilisée pour mettre à jour les quantités en stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mettre à jour qtés en stock	RUN_IN_FULFILL_DPL	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Mettre à jour qtés en stock	Définir les paramètres du traitement de mise à jour des quantités en stock.

## Exécuter le traitement Mettre à jour qté en stock

Accédez à la page Mettre à jour qtés en stock.

**Mettre à jour qtés en stock**

Ctrl exé.: Ad-Hoc [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) **Exé.**

---

**Paramètres demande traitement** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

<b>Fréquence traitement</b> <input type="radio"/> Une fois <input type="radio"/> Chaque fois <input checked="" type="radio"/> Jamais	*Code demande: <input type="text"/> Entité: <input type="text" value="US001"/>	Description: <input type="text"/> A entité: <input type="text" value="US001"/> <input type="checkbox"/> Toutes les entités
Sélection par date: <input type="text"/>	Date début: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>
Srce demande: <input type="text"/>	Entité source: <input type="text"/>	
N° commande: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>	Lgn commande: <input type="text"/>
Lgn échéancier: <input type="text"/>	Cd expédition: <input type="text"/>	
Cd transporteur: <input type="text"/>	Mode expéd.: <input type="text"/>	
Groupe itinéraires: <input type="text"/>	Code itinéraire: <input type="text"/>	
Code client: <input type="text"/>	Site: <input type="text"/>	
Client destinataire: <input type="text"/>	N° adresse: <input type="text"/>	
Cd lot à prélever: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>	Lgn prélèv.: <input type="text"/>
		A: <input type="text"/>

Page Mettre à jour qtés en stock (1/2)

Cd référence TMS: <input type="text"/>	Ligne TMS: <input type="text"/>
Cd référence: <input type="text"/>	Ligne référence: <input type="text"/>
Cd chargement: <input type="text"/>	Conteneur expéd: <input type="text"/>
Code produit: <input type="text"/>	Code article: <input type="text"/>
Cd produit parent: <input type="text"/>	
Priorité: <input type="text"/>	A: <input type="text"/>

[Options traitement](#) [Consulter val/dft traitement](#)

Page Mettre à jour qtés en stock (2/2)

Pour les descriptions des champs de cette page, reportez-vous à la section *Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre*.

Voir Chapitre 21, "Expédier du stock," Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre, page 682.

## Expédier et facturer les commandes automatiquement

Lorsque vous procédez à des transferts interco et que vous expédiez des commandes client provenant de PeopleSoft Gestion Commerciale, vous pouvez automatiser le traitement de l'expédition et la création des factures. La tâche multitraitement Facturation directe (exp.auto) (DIRAUTO) s'exécute lorsque vous enregistrez la page Expédier et facturer. Cette tâche assure la confirmation, l'expédition et la mise à jour des stocks ainsi que la création des factures pour le stock expédié. En outre, la tâche d'expédition et facturation peut être utilisée pour imprimer des listes de colisage, les connaissements et envoyer des notifications anticipées d'expédition. La tâche PeopleSoft doit être définie de manière à n'inclure que les fonctions dont l'utilisateur a besoin. Elle débute avec le traitement de confirmation du prélèvement via l'option de traitement automatique. Le système fait passer les lignes de demande de l'état *appelé* à l'état *déduit*.

**Remarque :** ce traitement ne peut pas être exécuté pour une entité VMI.

### Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185

## Pages utilisées pour expédier et facturer les commandes automatiquement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Expédier et facturer	RUN_INV_DIRAUTO	Gestion des Stocks, Préparation des commandes, Expédition, Expédier et facturer	Exécuter la facturation directe avec la tâche multitraitement d'expédition automatique.
Options connaissance	IN_BOL_PRNTOPT_SP	Cliquez sur le lien Options connaissance sur la page Expédier et facturer.	Utilisez cette page pour définir les paramètres des connaissements, notamment pour définir leur type (national ou étranger), générer des codes barres et identifier le type, le format et la destination de sortie des connaissements imprimés.

## Lancer la tâche multitraitement d'expédition et de facturation

Accédez à la page Expédier et facturer.

**Expédier et facturer**

Préfixe contrôle exécution: SHIPINVOIC [Liste états](#) [Console trait.](#) [Exécuter](#)

---

**Paramètres demande traitement** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**

☐ Une fois  
☒ Chq fois  
☐ Jamais

\*Code demande: SHIPINV

Description: Expédier et facturer

\*Entité: US010 \*Conf.: Création sélection

Cd lot: De: A:

Srce dde: OM Ent. srce: US001 N° cde: Ligne:

Site: US001 Destinataire: 1000 Cd transpr: SURFACE

Itinéraire: Gpe itinér.: Code chrgt:

\*Créer connaissances: Créer et imprimer cnssmt [Options connaissance](#)

[Enregistrer](#) [Notifier](#) [Créer](#) [Mise à jour/consultation](#)

Page Expédier et facturer

Indiquez les articles à confirmer :

**Entité** Saisissez une entité.

**Conf.** Sélectionnez les lignes à traiter. Les options sont les suivantes :

- *Tout* : Confirme toutes les lignes de demande de l'entité qui ont été prélevées et marquées pour confirmation.

Si vous sélectionnez cette option, tous les champs situés sous le champ Conf. sont en lecture seule.

- *Création sélection* : Confirme les lignes de demande satisfaisant aux critères spécifiés dans les champs qui suivent.
- *Fourchette lots à prélever* : Confirme les lignes de demande contenues dans la fourchette de lots à prélever spécifiée.

Renseignez les champs **De** et **A** pour indiquer la fourchette des lots à prélever.

**Créer connaissances** Sélectionnez une valeur pour créer et imprimer des connaissances pour les lignes de demande sélectionnées. Les options sont les suivantes :

- *Créer connaissance* : sélectionnez cette valeur pour ajouter le traitement de création de connaissances (IN\_FUL\_BOL) à la tâche multitraitement Facturation directe (exp.auto). Ce traitement crée automatiquement plusieurs connaissances en regroupant les lignes de demande sélectionnées sur les connaissances en fonction du chargement, de l'itinéraire, du mode d'expédition, du destinataire et de l'adresse. Il ajoute également le code

marchandise, la quantité expédiée, l'unité de mesure d'expédition, le poids et le volume d'expédition sur le connaissance.

- *Créer et imprimer cnssmt* : sélectionnez cette valeur pour créer et imprimer des connaissances via le traitement de création de connaissances (IN\_FUL\_BOL).
- *Aucun connaissance* : sélectionnez cette valeur pour ne pas créer ou imprimer des connaissances pour les lignes de demande sélectionnées.

### Options connaissance

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options connaissance et définir les paramètres des connaissances, notamment pour établir leur type (national ou étranger), générer des codes barres et identifier le type, le format et la destination de sortie des connaissances imprimés.

---

## Consulter les retards d'expédition

Vous pouvez consulter des informations détaillées et saisir des commentaires sur les commandes qui n'ont pas été expédiées à la date prévue.

### Page utilisée pour consulter les retards d'expédition

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Retards expédition	BACKLOG_INQ_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Retards expédition	Consulter les commandes expédiées plus tard que la date prévue affectée lors de la saisie de la commande.

## CHAPITRE 22

# Créer des documents d'expédition

Ce chapitre explique comment :

- Créer des connaissances et des manifestes
- Imprimer des états d'expédition
- Générer des documents d'expédition avant expédition
- Créer des notifications anticipées d'expédition
- Créer des réceptions prévues dans des emplacements internes
- Créer des réceptions inter-entités prévues

---

## Créer des connaissances et des manifestes

Cette section explique comment :

- Créer un connaissance.
- Créer un manifeste d'expédition.

Un connaissance dresse la liste de tous les articles d'une expédition adressée à un site destinataire spécifique. Un manifeste dresse la liste de tous les articles d'une expédition donnée, quelle qu'en soit l'adresse destinataire. Vous pouvez regrouper des connaissances pour constituer des manifestes.

Lorsque vous créez un connaissance ou un manifeste, vous pouvez lui affecter un numéro ou accepter la valeur par défaut *NEXT*. Si vous acceptez la valeur *NEXT*, PeopleSoft Gestion des Stocks génère un numéro en fonction du paramétrage par défaut de la page Numérotation automatique. Si vous sélectionnez la valeur *NEXT* et qu'aucune séquence par défaut n'a été définie, le système affiche une erreur.

### Connaissances

Pour générer l'état connaissance, vous pouvez :

- Utiliser le composant Créer connaissances pour créer, un par un, des connaissances en ligne. Sélectionnez chaque ligne de commande individuelle à inclure dans le connaissance et définissez les données de connaissance spécifiques, telles que le code chauffeur, le code véhicule, le fabricant ou le numéro de scellés. Vous pouvez ainsi créer ou mettre à jour un connaissance qui réponde exactement à vos besoins.
- Utilisez la page Build Bill of Lading Request (créer demande de connaissance) pour que le traitement Application Engine (IN\_FUL\_BOL) génère automatiquement des connaissances en regroupant les lignes de demande sélectionnées. Cette méthode permet de créer plusieurs connaissances en une seule fois. Les lignes de demande sont regroupées sur les connaissances par chargement, itinéraire, transporteur, mode d'expédition, destinataire, séquence d'adresse et champs d'adresse (pour les adresses remplacées). Le traitement ajoute également le code marchandise, la quantité expédiée, l'unité de mesure d'expédition, le

poids et le volume d'expédition sur le connaissance. Pour les connaissances destinés à l'exportation, le code tarif harmonisé remplace le code marchandise. Le traitement n'ajoute pas le code chauffeur, le code véhicule, le fabricant ou le numéro de scellés au connaissance. Vous pouvez utiliser le composant Créer connaissances pour ajouter ces données, si nécessaire.

Qu'il s'agisse de l'une ou l'autre méthode, le nombre de lignes de demande qui peuvent être sélectionnées est limité et dépend de votre configuration. Pour créer des connaissances concernant des lignes de demande dont l'état est *Appelable*, *Appelé*, *Confirmé* et *Non servi*, vous devez cocher la case Imprimer avant expédition sur la page Configurer préparation - Expédition. Si cette case n'est pas cochée, seules les lignes dont l'état de préparation est *Expédié* et *Déduit* peuvent figurées sur un connaissance.

---

**Remarque :** il est impossible de générer des connaissances pour les lignes de demande dont l'état de préparation est *En attente* ou *Annulé*.

---

## Pages utilisées pour créer des connaissances et des manifestes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Build Bill of Lading Requests (créer demandes de connaissance)	RUN_IN_FULFILL_BOL	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Créer demande connaissance.	Saisir les critères de recherche et lancer le traitement Application Engine IN_FUL_BOL pour créer automatiquement des connaissances pour les lignes de demande sélectionnées.
Options état	IN_BOL_PRNTOPT_SP	Cliquez sur le lien <b>Options état</b> sur la page Build Bill of Lading Requests.	Sélectionner les options d'impression des connaissances créés via la page de traitement Build Bill of Lading Requests. Identifier les type, format et destination de sortie des connaissances imprimés. Imprimer des codes barres.
Connaissance	BOL_HDR_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Créer connaissances.	Créer des connaissances nationaux ou étrangers. Créer un seul connaissance à la fois en sélectionnant les lignes de demande à inclure.
Sélection commandes pour connaissance	BOL_SEL_INV_SP	Cliquez sur le bouton <b>Rech.</b> de la page Connaissance.	Sélectionner des commandes à ajouter au connaissance.
Adresse de commande	INV_ADDRESS	Cliquez sur le lien <b>Adresse</b> de la page Connaissance.	Consulter les données d'adresse.  <b>Remarque :</b> vous ne pouvez pas utiliser cette page pour modifier une adresse.



Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Détail national	BOL_DETAIL_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Créer connaissances, Détail national.	Calculer ou saisir les poids et volume de l'expédition, par code marchandise, pour les expéditions nationales.
Détail export	BOL_DETAIL_EXP_INV	Gestion des Stocks, Préparation des commandes, Expédition, Créer connaissances, Détail export.	Calculer ou saisir les poids et volume de l'expédition, par code harmonisé, pour les commandes client ou les transferts interco à l'exportation.
Infos export	BOL_EXPORT_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Créer connaissances, Infos export.	Définir les consignataires et les informations relatives au transport pour les commandes client et les transferts interco à l'exportation.
Création commentaire connaissance	BOL_NOTE	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Créer commentaires connaissmt.	Définir des commentaires standard à imprimer sur les connaissances.  <b>Remarque :</b> cette page n'est accessible que si votre système utilise PeopleSoft Gestion Commerciale.
Création manifeste	BOL_MANIFEST_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Créer manifestes.	Regrouper des connaissances dans un manifeste.

## Générer des connaissances au moyen d'un traitement

Accédez à la page Build Bill of Lading Requests (créer demandes de connaissance).

## Build Bill of Lading Requests

Ctrl exé.: CNST [Gestionnaire des états](#)[Console de traitements](#) Exé.

Langue: Français ☒ Précisée ☐ Du dest. ☒ Effacer remplac. apr chq exé.

**Paramètres demande traitement** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

<b>Fréquence traitement</b> <input type="radio"/> Une fois <input checked="" type="radio"/> Chaque fois <input type="radio"/> Jamais	*Code dde: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CNST</span>	Description: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Création connaissance</span>	<input checked="" type="checkbox"/> Impr. connaissance <a href="#">Options état</a>
Créer types connaissance: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Etranger et national</span>		Option export commande: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Plusieurs cdes sur cnssmt</span>	

**▼ Critères sélection**

Entité: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">US010</span>	<input type="checkbox"/> Sél. non servi	<input type="checkbox"/> Sél. appelé	<input checked="" type="checkbox"/> Sél. expédié
	<input type="checkbox"/> Sél. appellable	<input type="checkbox"/> Sél. confirmé	<input checked="" type="checkbox"/> Sél. MàJ

☒ Imprimer avant expédition

Expédier par date: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Cdes passées ce jour</span>	Date début: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Date fin: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
Srce demande: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">STK</span>	Entité source: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">US001</span>	
N° commande: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	A: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Lgn commande: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
Lgn échéancier: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Cd expédition: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	
Cd transporteur: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Mode expéd.: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	
Groupe itinéraires: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Code itinéraire: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	
Code client: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Site: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	

Page Build Bill of Lading Requests (créer demandes de connaissance) (1/2)

Client destinataire: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	N° adresse: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
Cd lot à prélever: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Lgn prélèv.: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
Cd référence TMS: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Ligne TMS: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
N° réf. externe: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Ligne réf. externe: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
Cd chargement: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Conteneur expéd: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
Priorité: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Code article: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
Code produit: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Cd produit parent: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>

**▼ Remplacements**

Cd transporteur: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	Cd mode expédition: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
---	--

Page Build Bill of Lading Requests (créer demandes de connaissance) (2/2)

Le traitement Application Engine IN\_FUL\_BOL regroupe les lignes de demande sur des connaissances par chargement, itinéraire, transporteur, mode d'expédition, destinataire, séquence d'adresse et champs d'adresse (pour les adresses remplacées). Il ajoute également le code marchandise, la quantité expédiée, l'unité de mesure d'expédition, le poids et le volume d'expédition sur le connaissance. Pour les connaissances destinés à l'exportation, le code tarif harmonisé remplace le code marchandise.

**Effacer remplac. apr chq exé.**

Cochez cette case pour effacer toutes les valeurs de remplacement de la page après chaque exécution du traitement. Utilisez cette option lorsque les valeurs

de remplacement, saisies dans le cartouche Remplacements, ne s'appliquent qu'à une instance spécifique. Ne cochez pas la case si vous voulez que les mêmes valeurs de remplacement s'appliquent à chaque exécution du contrôle d'exécution.

### Créer types connaissance

Sélectionnez le type de connaissance à générer :

- *Etranger* : commandes client et transferts interco à l'exportation. Les transferts interco à l'exportation ne peuvent être inclus dans ce type de connaissance que si l'en-tête de commande stipule qu'il s'agit d'un transfert à l'exportation.
- *Etranger et national* : toutes les commandes client et les demandes de sortie matières répondant aux critères de recherche. Le traitement génère des connaissances nationaux ou des connaissances étrangers mais jamais de connaissances comportant à la fois des données nationales et étrangères.
- *National* : commandes client et demandes de sortie matières nationales ne correspondant pas à des commandes à l'exportation.

---

**Remarque :** PeopleSoft Gestion des Stocks ne prend en charge la création de connaissances étrangers que pour les transferts interco. Si vous avez installé PeopleSoft Gestion Commerciale, vous pouvez également créer des connaissances pour les autres expéditions vers l'étranger.

---

### Option export commande

Sélectionnez le mode de regroupement des lignes de demande sur le connaissance à l'exportation. Les options sont les suivantes :

- *Plusieurs cdes sur cnssmt* : sélectionnez cette option pour que le système ajoute les lignes de demande provenant de différentes commandes sur le même connaissance.
- *Une cde sur le connaissance* : sélectionnez cette option pour que le système génère un connaissance par commande. Les lignes de demande provenant de différentes commandes sont placées sur des connaissances distincts.

### Impr. connaissance

Cochez cette case pour imprimer les connaissances générés ici au lancement du traitement SQR INS6100 après exécution du traitement IN\_FUL\_BOL.

### Options état

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options état où vous pouvez identifier le type, le format et la destination de sortie des connaissances imprimés. Vous pouvez également imprimer des codes barres à partir de cette page.

### Critères sélection

Saisissez les critères de sélection des lignes de demande que le traitement ajoutera aux nouveaux connaissances. La disponibilité des cases à cocher destinées à sélectionner les états de préparation des lignes de demande est fonction du paramétrage de l'option Imprimer avant expédition.

### Imprimer avant expédition

Affiche la valeur saisie sur la page Configurer préparation - Expédition. Si cette case à cocher a été sélectionnée, vous pouvez alors ajouter n'importe quelle ligne de demande, à l'exception de celles dont l'état de préparation est *En attente* ou *Annulé*. Si cette case n'est pas cochée, seules les lignes dont l'état de préparation est *Expédié* et *Déduit* peuvent être ajoutées à un connaissance. Les lignes de demande doivent être associées à un code expédition pour pouvoir figurer sur un connaissance.

## Remplacements

Utilisez les champs **Cd transporteur** et **Mode expéd.** pour remplacer ces valeurs sur toutes les lignes de demande sélectionnées par ce traitement.

## Créer des connaissances en ligne

Accédez à la page Connaissance.

**Connaissance** | Détail national | Détail export | Infos export

Entité: US010    Connaissance: 0000000007    **Rech.**

Dte impr.:    N° manifeste:    ☐ Imprimer avant expédition

**Type connaissance**

☒ National  
☐ Etranger  
☐ Etranger et national

Cd chauffeur:     N° scellés:

N° véhicule:     Critère préférence:

Fabricant:     Devise règlement:

Destinataire: 1002    Cd transpr: SURFACE

**Détail cde**    Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-2 sur 2 Dernier

Sél.	Etat	N° commande	Lgn commande	Echancier	Code article	Ville	Etat	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	Déduit	CEN0003	2	1	10005	Oakland	CA	<a href="#">Adresse</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	Déduit	CEN0003	3	1	10006	Oakland	CA	<a href="#">Adresse</a>

[Comment](#)    [Imprimer](#)

Page Connaissance

Utilisez le composant Créer connaissances pour créer des connaissances nationaux ou étrangers. Vous ne pouvez créer qu'un seul connaissance à la fois en sélectionnant les lignes de demande à inclure.

Pour créer un connaissance :

1. Cliquez sur le bouton **Rech.** pour accéder à la page Sélection commandes pour connaissance, puis indiquez quelles lignes doivent être ajoutées au connaissance.  
 Les lignes de demande correspondant à vos critères de recherche s'affichent dans le cartouche Détail cde situé dans la partie inférieure de la page Connaissance.
2. Cochez les cases en regard des lignes de demande à inclure et enregistrez la page.  
 Pour inclure toutes les lignes affichées, cliquez sur l'icone **Sélectionner tout** ; pour retirer toutes les lignes du connaissance, cliquez sur l'icone **Désélectionner tout**.

### Imprimer avant expédition

Affiche la valeur saisie sur la page Configurer préparation - Expédition. Si cette case à cocher a été sélectionnée, vous pouvez alors ajouter n'importe quelle ligne de demande, à l'exception de celles dont l'état de préparation est *En attente* ou *Annulé*. Si cette case n'est pas cochée, seules les lignes dont l'état de préparation est *Expédié* et *Déduit* peuvent être ajoutées à un connaissance. Les lignes de demande doivent être associées à un code expédition pour pouvoir figurer sur un connaissance.

L'état de préparation de chaque ligne de commande apparaît dans le cartouche Détail cde.

### Type connaissance

Sélectionnez le type de connaissance à générer :

- *National* : commandes client et demandes de sortie matières nationales ne correspondant pas à des commandes à l'exportation.
- *Etranger* : commandes client et transferts interco à l'exportation. Les transferts interco à l'exportation ne peuvent être inclus dans ce type de connaissance que si l'en-tête de commande stipule qu'il s'agit d'un transfert à l'exportation.
- *Etranger et national* : toutes les commandes client et les demandes de sortie matières répondant aux critères de recherche. Le système génère un connaissance qui inclut à la fois les commandes nationales et étrangères.

---

**Remarque :** PeopleSoft Gestion des Stocks ne prend en charge la création de connaissances étrangers que pour les transferts interco. Si vous avez installé PeopleSoft Gestion Commerciale, vous pouvez également créer des connaissances pour les autres expéditions vers l'étranger.

---




<b>Cd chauffeur</b>	Code identifiant le chauffeur.
<b>N° scellés</b>	Numéro des scellés.
<b>N° véhicule</b>	Numéro identifiant le véhicule.
<b>Cd transptr</b>	Transporteur qui achemine l'expédition.
<b>Valider</b>	Cliquez sur cet icône pour vérifier que toutes les lignes de demande ajoutées au connaissance sont associées aux mêmes client destinataire, site, code transporteur et adresse. Si ces données ne sont pas identiques, un message d'erreur s'affiche à l'écran.
<b>Valider et calculer pds &amp; vol.</b>	<p>Cliquez sur cet icône pour :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier que toutes les lignes de demande ajoutées au connaissance sont associées aux mêmes client destinataire, site, code transporteur et adresse. Si ces données ne sont pas identiques, un message d'erreur s'affiche à l'écran.</li> <li>2. Calculer le poids et le volume de l'expédition. Ce calcul prend en compte soit le code marchandise (expéditions nationales), soit le code tarif harmonisé (expéditions à l'étranger) affecté à l'article, les unités de mesure d'expédition, de poids et de volume d'expédition. Pour définir ces données, accédez à la page Définition article - Généralités : Dimensions.</li> </ol>
<b>Comment.</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Création commentaire connaissance où vous pouvez définir des commentaires standard à imprimer sur le connaissance.
<b>Imprimer</b>	Cliquez sur ce lien pour imprimer le connaissance et le manifeste à partir de cette page. Vous pouvez imprimer le manifeste uniquement si un numéro de manifeste est affecté au connaissance. Sinon, l'option est grisée.

## Voir aussi

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Imprimer des états d'expédition, page 738

## Sélectionner des commandes pour les connaissances

Accédez à la page Sélection commandes pour connaissance.

**Sélection commandes pour connaissance**  
**Destinataire:**   
**Site:**   
**Cd chargement:**   
**Cd transporteur:**   
**Cd expédition:**    
**N° commande:**    
**N° référence:**    
**Cd itinéraire:**   
**Gpe itinér.:**

Page Sélection commandes pour connaissance

Pour les connaissances de type national, vous devez saisir un destinataire ou un site et un code transporteur. Pour les connaissances de type Etranger et Etranger et national, vous devez saisir un numéro de commande.

### Destinataire

Sélectionnez un client destinataire pour affiner vos critères de recherche. La liste des valeurs disponibles est limitée par les critères que vous avez sélectionnés dans les autres champs de la page.

### Cd transporteur

Sélectionnez un code transporteur pour affiner vos critères de recherche. Que vous saisissiez ou non un code transporteur, les lignes de demande pour lesquelles aucun transporteur n'a été défini sont également renvoyées. Si vous ajoutez une de ces lignes à un connaissance, le système met à jour les données transporteur pour la ligne.

### Cd expédition

Sélectionnez un code expédition pour affiner vos critères de recherche. La liste des codes expédition disponibles est limitée par les valeurs que vous avez saisies dans les champs Destinataire, Site, Cd chargement et Cd transporteur de la page.

### N° commande

Sélectionnez un numéro de commande pour affiner vos critères de recherche. La liste des commandes disponibles est limitée par les valeurs que vous avez saisies dans les champs Destinataire, Site, Cd chargement, Cd transporteur et Cd expédition de la page. Les lignes de demande qui ne sont pas associées à un code expédition sont également incluses dans les résultats de recherche.

## Saisir des données de connaissance supplémentaires

Accédez à la page Détail national ou à la page Détail export.

Connaissance

Détail national

Détail export


Infos export

Entité:

US010

Connaissance:

0000000003



Destinataire:

1010

Cd transporteur:

SURFACE









Détail expédition niveau national

Rechercher | Afficher tout

Premier

1-4 sur 4

Dernier

*Code marchandise	*Quantité expédiée	*U.M.	Poids expédition	U.M. pds	Volume expédition	U.M. vol.		
GOLD	10,0000	OZA						
Gold								
850.00	10,0000	EA	10,0000	LBS	4860,0000	CUI		
Class: 805 Sport and Athletic								
850.00	22,0000	EA	170,0000	OZA	592,0000	CUI		
Class: 805 Sport and Athletic								
863.25	1,0000	EA	1,0000	LBS				
Tires - All Types								

Page Détail national

Saisissez ou calculez les informations sur l’expédition en utilisant la page Détail national ou la page Détail export. Toutes les informations de cette page sont facultatives et la plupart proviennent des valeurs client et entité par défaut, ainsi que des commandes client ou des transferts interco.

**Bouton calculer pds/vol**

Cliquez sur cet icone pour que PeopleSoft Gestion des Stocks calcule les valeurs des champs **Poids expédition** et **Volume expédition**. Ce calcul prend en compte soit le code marchandise (expéditions nationales) soit le code tarif harmonisé (expéditions à l’étranger) affecté à l’article, les unités de mesure d’expédition, de poids et de volume d’expédition. Pour définir ces données, accédez à la page Définition articles - Généralités : Dimensions.

**Quantité expédiée**






Affiche la quantité prévue à expédier. Si le connaissance est créé pour des lignes de demande dont l’état est antérieur à *Expédié*, le système calcule la quantité d’expédition prévue. Ce champ affiche :




- Pour les lignes de demande non servies, la quantité demandée moins la quantité en reliquat.
- Pour les lignes de demande appelables et appelées, la quantité appelée planifiée. Il s’agit de la quantité réservée, promise ou affectée. Pour les articles non réservés de manière anticipée et non-DAV, la quantité de remplacement est utilisée si elle est indiquée dans le Workbench ruptures de stock, dans un EIP de préparation des commandes ou dans le workbench de préparation.
- Pour les lignes de demande confirmées, la quantité prélevée.
- Pour les lignes de demande expédiées ou déduites, la quantité expédiée (QTY\_SHIPPED).

## Créer des manifestes

Accédez à la page Création manifeste.

## Création manifeste

**Entité:** US010 **Rech.**   
**N° manifeste:** NEXT  
**\*Cd transporteur:** FAST  **Date impression cnssmt:**    
 

Connaissances disponibles		
<a href="#">Personnaliser</a>   <a href="#">Rechercher</a>   <a href="#">Afficher tout</a>   		
Premier  1-2 sur 2  Dernier		
	Sél.	Connaissance
1	<input type="checkbox"/>	0000000001
2	<input type="checkbox"/>	0000000012

Page Création manifeste

Pour créer un manifeste :

1. Renseignez les champs Entité, N° manifeste, Cd transporteur et **Date impression cnssmt**, puis cliquez sur le bouton **Rech.** pour obtenir la liste des connaissances correspondant à ces paramètres.
2. Cochez la case en regard d'un numéro de **connaissance** pour l'ajouter au manifeste.  
Pour ajouter tous les connaissances affichés, cliquez sur l'icone **Sélectionner tout** ; pour annuler la sélection de tous les connaissances, cliquez sur l'icone **Désélectionner tout**.
3. Cliquez sur l'icone **Imprimer** pour imprimer le manifeste ou les connaissances sélectionnés à partir de cette page.

---

**Remarque :** un manifeste d'expédition inclut uniquement les connaissances dont les lignes de demande sont associées à l'état *Expédié* ou *Déduit*.

---

### Voir aussi

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Imprimer des états d'expédition, page 738

---

## Imprimer des états d'expédition

Suivant les besoins de votre entreprise, vous aurez peut-être besoin d'imprimer différents documents d'expédition. PeopleSoft Gestion des Stocks fournit les états suivants :

- Connaissance simple (INS6100)

Voir Annexe B, "Etats PeopleSoft Gestion des Stocks," Connaissance simple (INS6100), page 1098.

- Manifeste expédition (INS6200)

Voir Annexe B, "Etats PeopleSoft Gestion des Stocks," Manifeste expédition (INS6200), page 1115.

- Document d'expédition (INC6503)



Voir [Annexe B, "Etats PeopleSoft Gestion des Stocks," Document d'expédition \(INC6503\), page 1098.](#)

- Bordereau colisage (INS6500)

Voir [Annexe B, "Etats PeopleSoft Gestion des Stocks," PeopleSoft Gestion des Stocks - bordereau colisage \(INS6500\), page 1115.](#)

- Facture proforma export (INS6600)

Voir [Annexe B, "Etats PeopleSoft Gestion des Stocks," Facture pro forma export \(INS6600\), page 1112.](#)

- Facturation différée (INS6700)
- Canadian Customs Invoice (OMC6114)

Voir [Annexe B, "Etats PeopleSoft Gestion des Stocks," Canada Customs Invoice Report \(OMC6114\), page 1096.](#)

- Accord de libre échange nord-américain - Certificat d'origine (OMC6112)

Voir [Annexe B, "Etats PeopleSoft Gestion des Stocks," Accord de libre-échange nord-américain - Certificat d'origine \(OMC6112\), page 1095.](#)

- U.S. Certificate of Origin (OMC6111)

Voir [Annexe B, "Etats PeopleSoft Gestion des Stocks," US Certificate of Origin \(OMC6111\), page 1128.](#)

- Shipper's Export Declaration (OMC6113)

Voir [Annexe B, "Etats PeopleSoft Gestion des Stocks," Shippers Export Declaration \(OMC6113\), page 1124.](#)

---

**Remarque :** pour pouvoir générer les états Canadian customs invoice, Accord de libre échange nord-américain - Certificat d'origine, U.S. Certificate of Origin et Shipper's export declaration, vous devez d'abord exécuter le traitement de chargement dans les tables des documents d'exportation (OMS6110) pour renseigner la table OM\_EXPORT\_DOC (table principale des états documents d'exportation).

---

## Eléments communs à l'ensemble de cette section

<b>Imprimer avant expédition</b>	Affiche le paramétrage retenu pour l'entité sélectionnée en matière de création et d'impression anticipées des documents d'expédition. Pour créer ou imprimer des documents concernant des lignes de demande dont l'état est <i>Appelable</i> , <i>Appelé</i> , <i>Confirmé</i> et <i>Non servi</i> , vous devez cocher la case Imprimer avant expédition sur la page Configurer préparation - Expédition. Si cette case n'est pas cochée, seules les lignes dont l'état de préparation est <i>Expédié</i> et <i>Déduit</i> peuvent donner lieu à la création de documents d'expédition.
<b>Imprimer code barres ou Impr. cd barres</b>	<p>Cochez cette case pour imprimer un code barres sur l'état. Sur l'état Connaissance, le code barres se compose de l'entité et du numéro de connaissance. Sur l'état Bordereau de colisage, le code barres ne s'imprime que pour les transferts inter-entités. Il est une combinaison des valeurs suivantes : entité, code inter-entités, ligne inter-entités et entité de destination. Pour chacun de ces états, le code barres peut être utilisé pour le point d'intégration de réception inter-entités.</p> <p>Définissez le paramètre par défaut à partir du composant Configurer préparation.</p>

**Voir aussi**

*PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration*

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes, page 279

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Charger les transferts inter-entités dans les tables de transfert au moyen d'un système de collecte informatisée de données, page 123

**Pages utilisées pour imprimer des états d'expédition**

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Document expédition	RUN_INC6503	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Document d'expédition.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement d'impression des documents d'expédition. Cet état Crystal fournit une copie des commandes et des lignes de commande expédiées sous un code expédition particulier.
Connaissance	RUN_INS6100	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Connaissance.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement de génération d'un ou plusieurs connaissances. Un connaissance répertorie les lignes de demande réunies dans une même expédition et récapitule, par destination, le nombre total de caisses et le poids de chaque commande. Un total récapitulatif figure à la fin de l'état. Il peut s'agir de connaissances nationaux ou internationaux définis à l'aide du composant Créer connaissances ou créés par le traitement de demande de création de connaissances (IN_FUL_BOL).

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Manifeste	RUN_INS6200	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Manifeste.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement de génération de manifestes. Ce traitement imprime les manifestes créés à partir de la page Création manifeste. Un manifeste d'expédition inclut un ou plusieurs connaissances réunis dans une même expédition, sans tenir compte de l'adresse destinataire.
Bordereau colisage	RUN_INS6500	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Bordereau de colisage.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement d'impression des bordereaux de colisage. Un bordereau de colisage répertorie le numéro de commande, l'adresse du destinataire et les données article nécessaires à l'expédition. Imprimer les bordereaux de colisage pour toutes les demandes de stock d'une entité ou d'une commande donnée. Le code barres ne s'imprime sur cet état que pour les transferts interco.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Pro forma exportation	RUN_INS6600	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Pro forma d'exportation.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement d'impression des factures proforma d'exportation. Il s'agit d'une facture particulière souvent exigée par les autorités douanières européennes afin de contrôler les données de consignation nécessaires au dédouanement à l'exportation et à l'importation. A moins que vous ne sélectionniez une commande spécifique, l'état porte sur l'intégralité des commandes client et des transferts inter-entités expédiés correspondant à l'entité et au code expédition indiqués, même si la mise à jour des stocks n'a pas encore été exécutée.
Facturation différée	RUN_INS6700	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Facturation différée.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement d'impression des états de facturation différée. Cet état répertorie toutes les expéditions non encore facturées et permet de contrôler la conformité de vos opérations au regard de la loi italienne concernant la facturation différée pour les expéditions en Italie ou impliquant des tierces parties. Cet état peut aussi être utilisé dans toute situation présentant des exigences similaires.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Fact. douanes CAN	RUN_OMC6114	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Facture douanes canadiennes.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement de génération des documents associés aux commandes nécessitant une facture des douanes canadiennes. Il s'agit d'un état Crystal. Avant de pouvoir l'imprimer, vous devez accéder à la page Chrgt ds tbl docs export et exécuter le traitement correspondant.
Certif.orig. ALENA	RUN_OMC6112	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Certificat origine ALENA.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement de génération des documents associés aux commandes nécessitant un certificat d'origine ALENA. Il s'agit d'un état Crystal. Avant de pouvoir l'imprimer, vous devez accéder à la page Chrgt ds tbl docs export et exécuter le traitement correspondant.
Certificat origine Etats-Unis	RUN_OMC6111	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Certificat origine Etats-Unis.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement de génération des documents associés aux commandes nécessitant un certificat d'origine des Etats-Unis. Il s'agit d'un état Crystal. Avant de pouvoir l'imprimer, vous devez accéder à la page Chrgt ds tbl docs export et exécuter le traitement correspondant.
Décl. export expéd	RUN_OMC6113	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Déclaration export expéditeur.	Saisir des critères de recherche et lancer le traitement de génération des déclarations d'exportation pour les commandes. Il s'agit d'un état Crystal. Avant de pouvoir l'imprimer, vous devez accéder à la page Chrgt ds tbl docs export et exécuter le traitement correspondant.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Chrgt ds tbl docs export	RUN_OMS6110	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Chargement ds tbl docs export.	Lancer le SQR qui parcourt toutes les tables des connaissances et des expéditions, puis qui charge les données des connaissances correspondants à vos critères de sélection dans la table OM_EXPORT_DOC (table principale des états d'exportation).

## Générer des documents d'expédition avant expédition

Avec PeopleSoft Gestion des Stocks, vous avez la possibilité d'imprimer des documents d'expédition à tout moment du cycle de préparation, notamment avant expédition. Vous pouvez donc générer et consulter les documents d'expédition avant que les matières quittent effectivement vos locaux. Ces documents peuvent être générés pour toute ligne de demande, à l'exception de celles dont l'état est *En attente* ou *Annulé*.

Les documents d'expédition suivants peuvent être imprimés avant passage des lignes de demande à l'état *Expédié* ou *Déduit*.

- Connaissance simple (INS6100)
- Bordereau colisage (INS6500)
- Document d'expédition (INC6503)
- Accord de libre échange nord-américain - Certificat d'origine (OMC6112)
- US Certificate of Origin (OMC6111)
- Shipper's Export Declaration (OMC6113)

Pour activer la fonction d'impression avant expédition, vous devez cocher la case Imprimer avant expédition sur la page Configurer préparation - Expédition.

Voir [Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options d'expédition, page 313](#).

### Code expédition

Pour pouvoir imprimer des documents d'expédition pour des lignes de demande dont l'état est antérieur à *Expédié* ou *Déduit*, un code expédition doit être associé à ces lignes. Vous pouvez affecter un code expédition à une ligne de demande de différentes manières :

- A partir de la page MàJ cd expédition.

Cette page permet d'ajouter des lignes de demande à des codes expédition nouveaux ou existants. Pour cela, l'état de préparation de ces lignes ne doit pas être *En attente* ou *Annulé*.

- Au moyen des champs de remplacement des codes expédition.

Vous pouvez utiliser une valeur de remplacement pour appliquer un code expédition spécifique aux lignes de demande sélectionnées. Le champ Cd expédition destiné à la valeur de remplacement apparaît sur les pages de traitement Confirmation de prélèvement, Demande expédition et Demandes d'expédition frontale. Ce champ est également accessible sur les pages Compte rendu prélèvement matières, Session d'emballage et Remplacements prélèvement/expéd. du composant Workbench de préparation.

Vous pouvez également utiliser le composant Expéditions/sorties pour affecter des codes expédition aux lignes de demande dont l'état est *Confirmé* et faire passer ce dernier à *Expédié*.

Lorsque vous ajoutez un code expédition à une ligne de demande, le système valide les données en fonction des règles suivantes :

- Une commande client à expédition unique ne peut comporter qu'un seul et unique code expédition.
- Si un kit produit est défini comme une unité insécable, un seul code expédition peut être affecté à toutes lignes de demande incluant un composant du kit.
- Si un conteneur d'expédition est affecté à un code expédition, toutes les lignes de demande et les autres conteneurs qu'il contient sont affectés au même code expédition.
- Si l'option d'expédition partielle n'est pas sélectionnée pour une ligne de demande, la commande entière doit être confirmée avant de pouvoir être expédiée. Toutefois, plusieurs codes expédition peuvent lui être affectés.

---

**Remarque :** les lignes de demande dont l'état de préparation est *Déduit* ne peuvent pas être dissociées d'un code expédition.

---

## Avertissements

A l'aide du tableau de bord des messages, le système peut générer des avertissements au moment de l'expédition si les données figurant sur les documents d'expédition précédemment imprimés ne correspondent pas aux données d'expédition en cours. Un certain nombre de valeurs sont automatiquement comparés en fonction du document concerné. Ce sont, notamment, le code article, la quantité expédiée, le code et la ligne d'expédition, le code transporteur, le client destinataire et son adresse, l'indicateur d'exportation et l'heure et la date d'expédition prévues. Les avertissements peuvent être générés à partir du composant Expéditions/sorties et des pages de traitement Demandes d'expédition frontale, Demande expédition et Demandes préparation (pour les EIP ou le workbench de préparation). Toutes les pages de traitement peuvent générer une entrée dans le journal des messages de la Console de traitements lorsque des documents d'expédition précédemment imprimés ne correspondent pas à l'expédition en cours. Pour le composant Expéditions/sorties, un avertissement en ligne s'affiche. Dans tous les cas, un avertissement est affiché dans le tableau de bord des messages et le système peut être paramétré pour générer un e-mail ou une entrée dans la liste de tâches. Des avertissements peuvent également être générés à partir de la page MàJ cd expédition lorsque des lignes de demande sont ajoutées ou supprimées ou lorsqu'un utilisateur ouvre un code expédition et clique sur le bouton Valider expédition. Les avertissements peuvent être consultés dans le tableau de bord des messages, dans une liste de tâches utilisateur ou envoyés par e-mail à la personne appropriée. Une fois qu'un avertissement a été émis, c'est à l'utilisateur de faire les corrections nécessaires et de réimprimer les documents d'expédition.

Lorsque des documents d'expédition sont créés ou imprimés avant expédition, le système stocke les données de chaque ligne de demande dans la table IN\_SHIP\_DOC\_TRK. Cette table est une table enfant de la table de préparation des commandes de PeopleSoft Gestion des Stocks (IN\_DEMAND). Au cours du traitement d'expédition, le système compare les données d'expédition en cours aux données stockées dans la table. La table de suivi des documents d'expédition de PeopleSoft Gestion des Stocks (IN\_SHIP\_DOC\_TRK) collecte les données d'expédition suivantes pour les lignes de demande à des fins de comparaison :

- Code état, date et heure.
- Quantité figurant sur les documents d'expédition précédemment imprimés.
- Code expédition et numéro de ligne.

- Indicateur d'exportation.
- Code article d'origine et code article de remplacement.
- Code transporteur.
- Mode d'expédition.
- Date et heure d'expédition prévues.
- Code client destinataire et numéro de séquence d'adresse.
- Données d'adresse de remplacement.

Pour activer la fonctionnalité d'avertissement, procédez comme suit :

1. Cochez les cases Prévenir util. si modif. expéd et Effacer info suivi à MàJ stock sur la page Configurer préparation - Expédition. Ces options activent et gèrent les messages d'avertissement en alimentant la table de suivi des documents d'expédition de PeopleSoft Gestion des Stocks (IN\_SHIP\_DOC\_TRK) et en supprimant les données obsolètes.

Voir Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les options d'expédition, page 313.

2. Paramétrez le registre des messages et les notifications pour les avertissements ; le nom de traitement et la catégorie sont IN\_SHIPPING et REPRINT\_REPORT, respectivement.

## Consultation des données

Les pages de consultation suivantes affichent le code expédition ajouté à chaque ligne de demande :

- Demandes stock.
- Retards expédition.
- Statut préparation.
- Statut stocks inter-entités.
- Stocks matières réservés.



## Pages utilisées pour générer des documents d'expédition avant expédition

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
MàJ cd expédition	IN_SHIP_ID_MAINT	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Mettre à jour codes expédition.	Affecter des lignes de demande à un code expédition pour imprimer des documents d'expédition avant avancement aux états de préparation <i>Expédié</i> ou <i>Déduit</i> .
Critères sélection expédition	IN_SHIP_ID_MAINT	Cliquez sur le lien Rech. cdes non affectées sur la page Critères sélection expédition.	Saisir des critères de recherche pour sélectionner des lignes de demande à afficher sur la page Critères sélection expédition. Les critères de recherche incluent les champs Client destinataire, Code site, Cd transporteur, Cd mode expédition, Cd chargement et Etat préparation (de la ligne de demande). Vous pouvez également saisir une fourchette de numéros de commande ou de dates et d'heures d'expédition prévue. Cliquez sur OK pour placer les résultats de la recherche dans le cartouche Commandes non affectées de la page MàJ cd expédition.

## Affecter des codes expédition avant expédition

Accédez à la page MàJ cd expédition.

MàJ cd expédition

Entité: US010 Cd expédition: 0000000002 [Rech. cdes non affectées](#)

Remplacement expédition

Cd transporteur:  Mode expéd.:  Cond. transp.:   
Date prévue:  Heure:  [Appliquer modif.](#)

Poids expédition: 7,5000 LBS Volume expédition: 0,1051 CUF [Valider expédition](#)

Commandes affectées

[Supprimer de l'expédition](#)

Lignes à supprimer de l'expédition

Rechercher | Afficher tout Premier 1-3 sur 3 Dernier

N° commande	Lgn/éché.	Dte prévue	Cd art.	Quantité	Poids/volume	Etat
<input type="checkbox"/> CEN0003	1	02/08/2000	10004	5,0000 EA	3,1250 LBS	Déduit
<a href="#">Détail</a>	1	14:57	Long Sleeve T-Shirt, Womens		0,1042 CUF	
<input type="checkbox"/> CEN0003	2	02/08/2000	10005	5,0000 EA	2,1875 LBS	Déduit
<a href="#">Détail</a>	1	14:58	Switchback Mountain Biking Sho		0,0004 CUF	
<input type="checkbox"/> CEN0003	3	02/08/2000	10006	7,0000 EA	2,1875 LBS	Déduit
<a href="#">Détail</a>	1	14:58	Supplex Shorts, Mens		0,0005 CUF	

Page MàJ cd expédition (1/2)

Commandes non affectées

[Ajouter à expédition](#)

Lignes à ajouter à l'expédition

Rechercher | Afficher tout Premier 1-3 sur 23 Dernier

N° cde	Lgn/éché.	Dte prévue	Cd art.	Quantité	Poids/volume	Etat
<input type="checkbox"/> CEN1091	1	29/04/2005	10002	5,0000 EA	5,0000 LBS	Appelé
<a href="#">Détail</a>	1	14:01	Long Sleeve T-Shirt, Mens		5,0000 CUF	
<input type="checkbox"/> CEN1091	2	29/04/2005	10011	2,0000 EA	0,6250 LBS	Appelé
<a href="#">Détail</a>	1	14:01	Biking Gloves, Unisex		0,0185 CUF	
<input type="checkbox"/> CEN1094	1	29/04/2005	10017	2,0000 EA	0,7500 LBS	Non servi
<a href="#">Détail</a>	1	14:13	Wireless Cycle Computer		0,0012 CUF	

Page MàJ cd expédition (2/2)

Cette page met à jour :

- La table SHIP\_HDR\_INV.
- La table IN\_DEMAND. Cette table stocke les codes expédition associés aux lignes de demande.
- La table SHIP\_CNTR\_HDR, lorsque les lignes de demande sont emballées dans un conteneur d'expédition.

**Rech. cdes non affectées** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Critères sélection expédition et saisir des critères de recherche pour les lignes de demande à afficher dans le cartouche Commandes non affectées de cette page.

## Cartouche Remplacement expédition

Saisissez un code transporteur, un mode d'expédition, des conditions de transport ou une date prévue, puis cliquez sur le bouton Appliquer modif. pour affecter ces valeurs aux lignes de demande dans le cartouche Commandes affectées. Les lignes de demandes sont modifiées lorsque vous enregistrez la page.

Lorsque vous modifiez le code transporteur ou le mode d'expédition sur une ligne de demande, rappelez-vous que ces modifications peuvent impacter le code chargement et le code itinéraire actuels de la ligne. Le système émet un avertissement en ligne lorsque le code chargement ou le code itinéraire est modifié du fait du changement du code transporteur ou du mode d'expédition.

Lorsque la date et l'heure d'expédition prévue sont modifiées, le système génère un avertissement en ligne pour vous prévenir que le code itinéraire n'est plus valide ; si vous continuez, le code itinéraire est automatiquement effacé sur les lignes de demande.

## Poids et volume

Les champs **Poids expédition** et **Volume expédition** affichent les poids et volume actuels de l'ensemble des lignes de demande affectées au code expédition. Ces valeurs sont exprimées dans les unités de mesure de poids et de volume définies sur la page Configurer préparation de l'entité stock.

Voir [Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes, page 279.](#)

## Valider expédition

Cliquez sur le bouton Valider expédition pour vérifier les modifications des données d'expédition critiques. Si les données des documents d'expédition précédemment imprimés ne correspondent pas aux données d'expédition actuelles, un avertissement en ligne peut être généré et un autre inséré dans le tableau de bord des messages. Pour pouvoir recevoir des avertissements, vous devez paramétrer le tableau de bord des messages.

## Commandes affectées

Ce cartouche affiche les lignes de demande qui sont actuellement associées au code expédition.

**Supprimer de l'expédition** Pour dissocier des lignes de demande d'un code expédition, sélectionnez les lignes appropriées et cliquez sur ce bouton. Les lignes de demande dont l'état de préparation est *Déduit* ne peuvent pas être dissociées d'un code expédition.

**Détail** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de consultation Demandes stock pour la ligne de demande sélectionnée.

## Cartouche Commandes non affectées

Ce cartouche affiche les lignes de demande qui ne sont associées à aucun code expédition et qui satisfont aux critères de recherche que vous avez saisis sur la page Critères sélection expédition.

**Ajouter à expédition** Pour associer des lignes de demande à un code expédition, sélectionnez les lignes appropriées et cliquez sur ce bouton. Enregistrez la page pour finaliser l'opération. Lorsque vous ajoutez un code expédition à une ligne de demande, le système valide les données en fonction des règles suivantes :

- Vous ne pouvez pas affecter les lignes de demande d'une commande client à expédition unique à différents codes expédition. Un seul et unique code expédition doit être appliqué à l'ensemble de la commande.
- Si un kit produit est défini comme une unité insécable, un seul et même code expédition doit être affecté à toutes lignes de demande incluant un composant du kit.
- Toutes les lignes de demande et conteneurs emballés dans un conteneur d'expédition doivent être associés au même code expédition.

**Détail**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de consultation Demandes stock pour la ligne de demande sélectionnée.

A l'enregistrement de la page, le système vérifie les données et affiche un avertissement si un code expédition a été modifié après impression des documents d'expédition. Les données d'expédition actuelles sont comparées à celles figurant sur tout document précédemment imprimé pour un code expédition donné. Le système compare le code article, la quantité expédiée, le code expédition, le code transporteur, le mode d'expédition, le client destinataire et son adresse, l'indicateur d'expédition et la date et l'heure d'expédition prévue aux données antérieures. Si des différences entre les données actuelles et les données précédentes sont détectées, le système peut alors générer un avertissement en utilisant le tableau de bord des messages.

Voir [Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Générer des documents d'expédition avant expédition, page 744.](#)

---

## Créer des notifications anticipées d'expédition

L'EIP Notif. anticipée expédition est une opération de service asynchrone en sortie qui informe vos clients de l'expédition d'une commande. Les données qu'elle contient sont transmises à un système externe ou aux applications PeopleSoft CRM Maintenance sur Site et CRM Prise de Commande. Cet EIP d'expédition répond aux conditions X.12 EDI du groupe de transactions 856 - Shipping Notice/Manifest et est aussi utilisé avec les systèmes de gestion des entrepôts. Une transaction de notification anticipée d'expédition est générée quand une commande client saisie dans le module Gestion Commerciale a été déduite dans Gestion des Stocks. Vous pouvez spécifier de générer ce message pour toutes les expéditions de commandes client de l'entité, pour les commandes client associées à un code expédition donné, pour celles d'un client acheteur ou d'un client destinataire particulier.

Le système ne crée pas de transaction de notification anticipée d'expédition dans les circonstances suivantes :

- L'expédition n'est pas passée par le traitement de mise à jour des stocks (ou réduction de stock). Vous pouvez lancer le traitement à partir de la page de traitement Mettre à jour qtés en stock, Expéditions/sorties - Récapitulatif commande, de la page Sortie express, du traitement Expédition frontale ou du traitement Expédition.
- La commande est une commande à *livraison directe*.
- La commande concerne un article hors stocks.
- L'origine de la demande de la transaction n'est pas le module PeopleSoft Gestion Commerciale.
- Le module Gestion Commerciale n'est pas installé.

**Voir aussi**

[Chapitre 20, "Emballer les commandes pour expédition," page 645](#)

## Pages utilisées pour créer des notifications anticipées d'expédition

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Règles publication par lots	EO_MSGPUBATCH	Composants transversaux, Définitions d'intégration, Règles publication par lots.	Paramétrer les règles de publication. Vous devez activer une règle de publication que doivent respecter les messages de publication que vous créez. Cette règle inclut des instructions relatives au découpage de messages, si nécessaire.
Mappage noeud sur règle	EO_ADNODECHUNK_PNL	Composants transversaux, Définitions d'intégration, Mappage règles de découpage, Noeud sur règle.	Mapper les noeuds de la messagerie d'application PeopleSoft sur les règles de découpage. (Un noeud est un objet PeopleTools qui représente un système de publication ou de souscription sur le réseau de messagerie. Un noeud de message est souvent associé à un nom de serveur d'applications ou de base de données.)
Contact	CONTACT	Clients, Informations contact.	Mettre à jour les informations relatives à chaque contact.
Client contact	CONTACT_CUST_PAGE	Cliquez sur le lien Informations client contact de la page Contact.	Créer une relation entre le contact et les différents codes client dont le contact s'occupe ou auxquels il est associé. Si le contact est associé à un seul client, saisissez le nom de ce dernier sur cette page. Si le contact est un broker par exemple, utilisez cette page pour définir les relations avec les différents clients dont il s'occupe. Paramétrez les options de sécurité sur l'onglet Sécurité libre-service.
Définition stocks - Options entité	BUS_UNIT_INV5	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition stocks.	Activer l'EIP Notif. anticipée expédition en cochant la case Utiliser notif. anticipée expéd.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Critères de sélection notifications anticipées expédition,	IN_RUN_SHPNTC_ASN	Intégrations SCM, Publier message en sortie. Sur la page Publier message en sortie, cochez la case <b>Notification anticipée expéd.</b> , puis cliquez sur le lien du même nom.	Générer une transaction de notification anticipée d'expédition pour signaler l'expédition du stock aux clients.

## Paramétrer l'EIP Notif. anticipée expédition

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple. Pour paramétrer cette opération de service :

1. Paramétrage dans les applications PeopleSoft SCM :
  - Cochez la case Utiliser notif. anticipée expéd. pour l'entité sur la page Définition stocks - Options entité.
  - Associez les clients destinataires des messages de l'EIP Notif. anticipée expédition à un code de document de notification anticipée d'expédition et à une valeur de communication préférée (*XML uniquement* ou *XML & Impression*). Si PeopleSoft Gestion Commerciale est installé, définissez ces valeurs sur la page Infos supplémentaires contact du composant Informations contact.
2. Paramétrage dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux :

Utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
ADVANCED_SHIPPING_NOTICE	En sortie Asynchrone	ROUTERSENDHDLR	Oui	Système tiers

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Publier des notifications anticipées d'expédition


Accédez à la page Critères de sélection notifications anticipées expédition.

**Critères de sélection notifications anticipées expédition**

Ctrl exé.: AdHoc      Gestionnaire des états      Console de traitements      Exé.

Cd langue: Français

**Critères sélection**      Rechercher | Afficher tout      Premier 1 sur 1 Dernier

\*Entité:  

\*Code dde: 1      Description:

Options sélection	Paramètres sélection
<input checked="" type="radio"/> Toutes les expéditions <input type="radio"/> Client acheteur <input type="radio"/> Client destinataire <input type="radio"/> Un seul code expédition	Entité source: <input type="text"/> Client acheteur: <input type="text"/> Client destinataire: <input type="text"/> Cd expédition: <input type="text"/>

☐ Régénérer message

OK      Annuler

Page Critères de sélection notifications anticipées expédition

### Toutes les expéditions

Sélectionnez cette option pour générer cette transaction pour toutes les expéditions de commandes client qui ont subi le traitement Mettre à jour qté en stock, mais pour lesquelles aucune notification anticipée d'expédition n'a été générée auparavant.

### Client acheteur

Sélectionnez cette option pour générer cette transaction pour une commande client associée à un client acheteur spécifique.

### Client destinataire

Sélectionnez cette option pour générer cette transaction pour une commande client associée à un client destinataire spécifique.

### Un seul code expédition

Sélectionnez cette option pour générer cette transaction pour les commandes client associées à un code expédition spécifique.

### Entité source

Sélectionnez une entité source. L'entité source correspond à l'entité PeopleSoft Gestion Commerciale qui a créé la commande client. Ce champ est obligatoire si vous avez activé les boutons radio Client acheteur ou Client destinataire dans le cartouche Options sélection. Ce champ n'est pas éditable si vous avez activé les boutons radio Toutes les expéditions ou Un seul code expédition dans le cartouche Options sélection.

### Client acheteur

Sélectionnez un client acheteur. Ce champ est obligatoire si vous avez sélectionné l'option Client acheteur dans le cartouche Options sélection.

### Client destinataire

Sélectionnez un client destinataire. Ce champ est obligatoire si vous avez sélectionné l'option Client destinataire dans le cartouche Options sélection.

### Cd expédition

Sélectionnez un code expédition. Ce champ est obligatoire si vous avez sélectionné l'option Un seul code expédition dans le cartouche Options sélection.

**Régénérer message**

Cochez cette case pour générer de nouveau un message pour des commandes client déjà envoyées.

**Remarque :** dans la Console de traitements, une fois que le traitement a abouti, vous pouvez cliquer sur le lien Détail, puis sur le lien Afficher journal/trace. Le fichier de sortie s'affiche sous la forme d'un lien. Le système génère un fichier à plat qui contient les informations de notification anticipée d'expédition pour le code expédition correspondant.

## Créer des réceptions prévues dans des emplacements internes

L'EIP Rcpt prévues emplac. interne est une opération de service asynchrone en sortie qui envoie une transaction de réception lorsqu'une demande de sortie matières interne est déduite du stock. Les demandes de stock internes sont créées pour satisfaire une demande d'un emplacement de stockage de l'entité stocks. L'EIP Rcpt prévues emplac. interne s'utilise généralement lors de l'intégration avec des systèmes fournisseur tiers au point d'utilisation ou des systèmes de gestion des ressources chirurgicales qui gèrent les articles stockés dans des chariots internes. Le système tiers peut utiliser les données contenues dans cet EIP pour gérer les activités de réception et de restockage à l'emplacement de destination. Cet EIP peut également être utilisé avec des applications de gestion des ressources chirurgicales et des applications de gestion des stocks au point d'utilisation.

### Page utilisée pour paramétrer et traiter les réceptions prévues dans des emplacements internes

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Critères de sélection réceptions prévues dans emplacements internes	IN_RUN_SHPNTC_IL	Intégrations SCM, Publier message en sortie. Cochez la case Réceptions prévues emplac. int. de la page Publier message en sortie pour activer le lien du même nom, puis cliquez sur ce lien.	Lancer la transaction en sortie de réceptions prévues dans des emplacements internes pour les ordres de sortie interne qui ont été déduits des stocks.

### Paramétrer l'EIP Rcpt prévues emplac. interne

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple. Pour paramétrer l'opération de service Rcpt prévues emplac. interne :

1. Paramétrage dans l'application PeopleSoft Gestion des Stocks :  
Cochez la case Util. réception interne prévue sur la page Définition stocks - Options entité.
2. Paramétrage dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux :

Utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".



Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INTERNAL_LOC_EXPECTED_RECEIPT	En sortie Asynchrone	ROUTERSENDHDLR	Oui	Systèmes fournisseur tiers de gestion des ressources au point d'utilisation ou systèmes de gestion des ressources chirurgicales

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Publier le message Rcpt prévues emplace. interne

Accédez à la page Critères de sélection réceptions prévues dans emplacements internes.

**Critères de sélection réceptions prévues dans emplacements internes**

Ctrl exé.: Ad-Hoc      Gestionnaire des états    Console de traitements    Exé.

Cd langue: Français

---

**Critères sélection**      Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 1 Dernier

\*Entité:

\*Code dde: 1      Description:

**Sélection expédition**

☒ Tout    ☐ Un code    Cd expéd.:

**Sélection emplacement**

\*Emplacement: Tous chariots

Code site:

Entité source:

Code chariot:

Groupe chariots:

☐ Régénérer message

Page Critères de sélection réceptions prévues dans emplacements internes

**Remarque :** vous pouvez lancer la transaction en sortie de réceptions prévues dans des emplacements internes uniquement pour des entités stocks pour lesquelles la case Utiliser réception interne prévue est cochée sur la page Définition stocks - Options entité.

<b>Tout</b>	Sélectionnez cette option pour générer une réception prévue pour toutes les expéditions de sortie interne dans une entité.
<b>Un code</b>	Sélectionnez cette option pour générer une réception prévue pour les expéditions de sortie interne correspondant à un code spécifique.
<b>Cd expéd.</b>	Sélectionnez un code expédition. Ce champ n'est éditable que si vous avez sélectionné l'option Un code dans le cartouche <b>Sélection expédition</b> .
<b>Emplacement</b>	<p>Sélectionnez une option d'emplacement pour laquelle vous souhaitez générer une réception prévue. Les valeurs proposées sont les suivantes :</p> <p><i>Chariot spécifique</i> : sélectionnez cette option pour générer une réception prévue pour un chariot spécifique.</p> <p><i>Groupe chariots</i> : sélectionnez cette option pour générer une réception prévue pour un groupe de chariots spécifique.</p> <p><i>Site spécifique</i> : sélectionnez cette option pour générer une réception prévue pour un site spécifique.</p> <p><i>Tous chariots</i> : sélectionnez cette option pour générer une réception prévue pour tous les chariots.</p> <p><i>Tous chariots entité</i> : sélectionnez cette option pour générer une réception prévue pour tous les chariots d'une entité spécifique.</p> <p><i>Tous sites</i> : sélectionnez cette option pour générer une réception prévue pour tous les sites.</p>
<b>Code site</b>	Sélectionnez un code site. Ce champ n'est éditable que si vous avez sélectionné l'option Site spécifique dans le champ Emplacement.
<b>Entité source</b>	Sélectionnez l'entité source qui a créé la commande de sortie interne et qui correspond généralement à l'entité du chariot. Ce champ n'est éditable que si vous avez sélectionné l'option Tous chariots entité, Chariot spécifique ou Groupe chariots dans le champ <b>Emplacement</b> .
<b>Code chariot</b>	Sélectionnez un code chariot. Ce champ n'est éditable que si vous avez sélectionné l'option Chariot spécifique dans le champ <b>Emplacement</b> .
<b>Groupe chariot</b>	Sélectionnez un code groupe de chariots. Ce champ n'est éditable que si vous avez sélectionné l'option Groupe chariots dans le champ <b>Emplacement</b> .
<b>Régénérer message</b>	Cochez cette case pour générer à nouveau un message pour des commandes déjà envoyées.

---

**Remarque :** cochez la case **Régénérer message** pour créer un second message de réception prévue dans un emplacement interne pour une expédition sélectionnée. Cette option est utile lorsque le noeud de destination n'a pas reçu le message d'origine.

---

## Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," page 851

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Activer des fonctions facultatives pour une entité, page 33

## Créer des réceptions inter-entités prévues

L'EIP Réceptions interE prévues est une opération de service asynchrone en sortie qui indique à un système tiers qu'une entité stocks a expédié une commande de transfert inter-entités. Cet EIP répond aux conditions X.12 EDI du groupe de transactions 943 – Warehouse Stock Transfer Shipment Advice et est aussi utilisé avec les systèmes de gestion des entrepôts. Les commandes de transfert inter-entités sont créées dans PeopleSoft pour déplacer du stock entre des entités stocks. Cet EIP est généralement utilisé dans les implémentations intégrées dans lesquelles un système tiers contrôle une entité stocks. Des données transactionnelles sont générées lorsqu'un ordre de transfert inter-entités, associé à une entité de destination dont l'entrepôt est géré par un système tiers, est déduit des stocks. Le système tiers peut utiliser les informations de l'EIP Réceptions interE prévues pour valider la réception des marchandises lorsque les matières expédiées arrivent à l'entrepôt de destination.

### Page utilisée pour paramétrer et traiter les réceptions inter-entités prévues

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Critères de sélection réceptions inter-entités prévues	IN_RUN_SHPNTC_IU	Intégrations SCM, Publier message en sortie. Cochez la case Réceptions prévues interE sur la page Publier message en sortie pour activer le lien du même nom, puis cliquez sur ce lien.	Lancer la transaction en sortie de réceptions prévues inter-entités pour les ordres de transfert inter-entités qui ont été déduits des stocks et qui n'ont pas encore été réceptionnés.

### Paramétrer l'EIP Réceptions interE prévues

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple. Pour paramétrer l'opération de service Réceptions interE prévues :

1. Paramétrage dans l'application PeopleSoft Gestion des Stocks :

Cochez la case Utiliser ctrl entrepôt externe sur la page Définition stocks - Options entité.

2. Paramétrage dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux :

Utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INTERUNIT_EXPECTED_RECEIPT	En sortie Asynchrone		Oui	Système tiers

## Découpage

Le découpage n'est nécessaire que si vous devez fractionner les messages et les envoyer à différents destinataires en fonction des attributs de message, tels que l'entité ou le site. Si vous souhaitez effectuer un découpage par entité, activez la règle de publication par lots INTERUNIT\_EXPECTED\_RECEIPT et saisissez la règle de découpage BUSINESS\_UNIT.

Vous pouvez remplacer la règle de découpage BUSINESS\_UNIT par une règle personnalisée si les entités utilisées pour l'EIP INTERUNIT\_EXPECTED\_RECEIPT sont associées à un autre noeud que celui qui est défini pour les autres messages. Vous devez également affecter la table de découpage de remplacement IN\_DEST\_BU\_EOV à la règle de publication par lots. Cette opération est nécessaire car la table de découpage BUSINESS\_UNIT est contrôlée par un champ appelé BUSINESS\_UNIT et lorsque vous effectuez un découpage par entité de destination, l'outil de publication par lots doit mettre en correspondance les valeurs d'entité saisies dans la règle de découpage BUSINESS\_UNIT et les valeurs du champ DESTIN\_BU sur le segment d'en-tête de réception inter-entités prévue (IN\_IU\_ER\_HD\_EVW.DESTIN\_BU). La table de découpage de remplacement saisie dans la règle de publication par lots permet à l'outil de publication par lots de mettre les valeurs en correspondance. L'enregistrement IN\_DEST\_BU\_EOV est préconfiguré dans ce but.

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Publier le message Réceptions interE prévues

Accédez à la page Critères de sélection réceptions inter-entités prévues

**Critères de sélection réceptions inter-entités prévues**

Ctrl exé.: Ad-Hoc      Gestionnaire des états    Console de traitements    Exé.

Cd langue: Français

**Critères sélection**
Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 1 Dernier

\*Entité:    \*Code dde: 1    Description:

**Options sélection**

Transactions :    ☒ Nouveau    ☐ Clos/annulé

Expéditions :    ☒ Tout    ☐ Un code    Cd expéd.:

Entité destination :    ☒ Toutes    ☐ Une seule    Entité:

☐ Régénérer message

Page Critères de sélection réceptions inter-entités prévues

### Transactions

Sélectionnez l'option **Nouveau** pour générer une réception prévue pour les nouveaux ordres de transfert inter-entités qui ont été déduits des stocks mais pas envoyés dans un message précédent. Sélectionnez l'option **Clos/annulé** pour générer une réception prévue pour les commandes de

	transfert inter-entités envoyées précédemment dans un message et qui ont été closes ou annulées.
<b>Expéditions</b>	Sélectionnez l'option <b>Tout</b> pour générer une réception prévue pour toutes les expéditions d'une entité. Sélectionnez l'option <b>Un code</b> et renseignez le champ <b>Cd expéd.</b> pour générer une réception prévue pour un code expédition spécifique.
<b>Cd expéd.</b>	Sélectionnez un code expédition. Ce champ n'est éditable que si vous avez sélectionné l'option Un code.
<b>Entité destination</b>	Sélectionnez l'option <b>Toutes</b> pour générer une réception prévue pour toutes les entités de destination. Sélectionnez l'option <b>Une seule</b> pour générer une réception prévue pour une entité de destination spécifique.
<b>Entité</b>	Sélectionnez une entité de destination. Ce champ n'est éditable que si vous avez sélectionné l'option Une seule.
<b>Régénérer message</b>	Cochez cette case pour générer à nouveau un message pour des commandes déjà envoyées.

---

**Remarque :** cochez la case **Régénérer message** pour créer un second message de réception prévue inter-entités pour les expéditions sélectionnées. Cette option est utile lorsque le noeud de destination n'a pas reçu le message d'origine.

---



## CHAPITRE 23

# Transférer du stock entre entités

Ce chapitre présente le processus de transfert de stock dans PeopleSoft Gestion des Stocks et explique comment :

- Définir les transferts inter-entités et interco
- Exécuter les transferts inter-entités et interco
- Charger les commandes client et les transferts interco dans les tables de transfert pour PeopleSoft Gestion de la Facturation
- Réceptionner des transferts interco
- Identifier les transferts inter-entités et interco requérant des états d'exportation et des états Intrastat
- Annuler les transferts inter-entités en transit
- Consulter les stocks inter-entités

---

## Comprendre le transfert de stock entre entités

Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, on appelle *transfert inter-entités* un transfert de stock entre deux entités stocks. Pour créer des transferts inter-entités, vous disposez des méthodes suivantes :

- Composant Sortie express.
- Composant Créer/MàJ demandes de stock.
- Messages de planification PeopleSoft.
- Traitement d'approvisionnement de PeopleSoft Gestion des Achats.

---

**Remarque :** ce chapitre explique comment transférer du stock entre deux entités stocks. Pour plus d'informations sur l'expédition de stock vers des départements internes ou pour le compte d'une autre entité GL, consultez le *PeopleBook PeopleSoft Managing Costs*, "Designing Accounting Rules", "Designing Shipment On Behalf Of" et "Creating and Reversing Interunit Expensed Issues".

---

Trois méthodes sont possibles pour gérer les transferts inter-entités :

- Transfert inter-entités utilisant un simple compte de transit.

Lorsque vous déplacez du stock entre deux entités, vous enregistrez le coût dans un compte de transit. C'est l'approche à retenir lorsque les deux entités imputent dans la même entité GL.

- Transfert inter-entités utilisant des comptes clients et fournisseurs inter-entités.

Vous utilisez un compte de transit, ainsi que des comptes clients et fournisseurs inter-entités pour chaque entité. Adoptez cette approche lorsque les deux entités imputent dans des entités GL différentes. Cette méthode est applicable aux transferts de stock entre deux entités juridiques distinctes ou au sein de la même.

- Ventes inter-entités.

L'entité stocks source enregistre une vente pour laquelle l'entité facturation associée émet une facture adressée à l'entité fournisseurs de réception. (on parle aussi de transfert interco). Cette approche est possible lorsque le transfert se fait entre deux entités juridiques distinctes ou au sein de la même, mais devient obligatoire si les entités GL concernées utilisent des devises différentes.

Lorsque vous transférez des marchandises entre des entités, vous devez enregistrer les coûts de transfert, les différences de devise, les taxes et données de facturation dans les entités concernées.

---

## Définir des transferts inter-entités et interco

Cette section explique comment :

1. Sélectionner une méthode comptable inter-entités pour les transferts de stock.
2. Définir les paramètres de transfert applicables en fonction de la méthode comptable choisie.

Ces paramètres déterminent comment le système exécute les transferts de stock. Les pages utilisées pour les définir diffèrent selon la méthode comptable retenue.

3. Définir un prix de transfert.

Pour transférer des articles à un prix différent du coût de l'entité source, définissez un prix de transfert (sur la page Prix transfert article) ou un pourcentage de majoration (sur la page Majoration prix article). Vous pouvez également transférer à coût zéro en utilisant une demande de stock ou la page Configurer préparation.

4. Activer les reliquats inter-entités (facultatif).
5. Etablir les quantités minimales de stockage pour les transferts inter-entités (facultatif).
6. Définir les attributs de transfert (facultatif).

Vous définissez les attributs de transfert par défaut de l'entité sur la page Attributs transfert/défaut. Vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut pour un article individuel sur la page Attributs transfert. S'il n'existe aucun attribut de transfert au niveau article, le système utilise les valeurs par défaut définies pour l'entité.

7. Etablir les valeurs de facturation par défaut pour les entités source (transferts interco uniquement).

A l'aide du composant Définition stocks, vous définissez une entité facturation, ainsi qu'un type et une source de facture. L'entité source utilise ces valeurs lorsqu'elle appelle l'entité facturation pour envoyer la pièce (facture) à l'entité de destination.

8. Définir les entités de destination comme clients (transferts interco uniquement).

vous définissez les attributs des clients sur les pages Informations générales.

9. Définir les paramètres de création des pièces pour les transactions inter-entités (transferts interco uniquement).



## Pages utilisées pour définir les transferts inter-entités

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Options d'installation - Options générales	INSTALLATION_FS1	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation  Cliquez sur le lien <b>Options générales</b>	Sélectionner une méthode de transfert inter-entités.
Options d'installation - Gestion des Stocks	INSTALLATION_INV	Configurer Finances/SCM, Installer, Options d'installation  Cliquez sur le lien <b>Gestion des Stocks</b>	Sélectionner une option de transaction inter-entités.
Définition entité GL - Intra/inter-entités	BUS_UNIT_TBL_GL6	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Compta. générale et analytique, Définition entité GL	Définir les paramètres de transfert inter-entités. Etablir les relations avec les entités GL.
Définition stocks - Définition entité	BUS_UNIT_INV1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition stocks	Définir les paramètres de transfert inter-entités.
Définition stocks - Options entité : Valeurs /dft produit et factn	BUS_UNIT_INV4	Cliquez sur le lien <b>Valeurs /dft produit et factn</b> de la page Définition stocks - Options entité.	Définir les valeurs par défaut de création des pièces dans PeopleSoft Gestion de la Facturation pour les transferts interco.
Modèle inter-entités	IU_INTER_TMPLT	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Inter/intra-entité, Modèle inter-entités	Définir les paramètres de transfert pour l'utilisation des méthodes Directe ou Indirecte avec le processeur intra/inter-entités centralisé.
Paire inter-entités	IU_INTER_PR_BASIC	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Inter/intra-entité, Paire inter-entités	Définir les paramètres de transfert pour l'utilisation de la méthode des paires avec le processeur intra/inter-entités centralisé.
Mappage transaction système	IU_TRAN_MAP	Configurer Finances/SCM, Définitions communes, Inter/intra-entité, Mappage transactions système	Définir les paramètres de transfert pour l'utilisation des méthodes Directe ou Indirecte avec le processeur intra/inter-entités centralisé.
Attributs transfert/défaut	TRANS_UNIT_INV	Articles, Définir articles et attributs, Attributs transfert/défaut	Définir les attributs de transfert inter-entités par défaut pour une entité.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Attributs transfert	TRANS_UNIT_IT_INV	Articles, Définir articles et attributs, Attributs transfert	Remplacer les attributs de transfert par défaut de niveau entité pour un article spécifique.
Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement	OVRD_ATTRIB_INV	Articles, Définir articles et attributs, Article niveau entité, Stocks	Définir la quantité minimum de stockage inter-entités.
Informations générales, Adresse client et Adresses client	CUST_GENERAL1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clients, Informations client, Informations générales</li> <li>Grants, Sponsors, Profil, Informations générales</li> </ul>	<p>Définir comme des clients toutes les entités stocks de destination (pour les transferts interco).</p> <p>Définir l'adresse principale du client acheteur et du destinataire, ainsi que l'adresse principale de facturation pour l'entité de destination (pour les transferts interco uniquement).</p>
Informations générales - Options client facturé	CUST_BILLTO_OPT	Clients, Informations client, Informations générales, Options client facturé	Définir la devise et le type de cours de l'entité de destination, ainsi que les attributs client (transferts interco uniquement).
Code regroupement sur factures	BI_BILL_BY	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Gestion de la facturation, Définition, Code regroupement sur factures	Etablir un code de regroupement sur factures (pour les transferts interco uniquement).
Configurer préparation	OF_SETUP_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation	Sélectionner une option de majoration de prix lorsque les prix de transfert ne sont pas fixes, mais calculés par application d'un pourcentage de majoration.
Prix transfert article	STD_PRICE_INV	Comptabilisation coûts, Coûts article, Définir taux et coûts, Prix transfert article	Définir le prix de transfert des articles.
Majoration prix article	MARKUP_PCT_INV	Comptabilisation coûts, Coûts article, Définir taux et coûts, Majoration transfert article, Majoration prix article	Définir le pourcentage de majoration du prix des articles.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Propriétés inter-entités	DMD_IU_DEFN_INV	Configurer Finances/SCM, Paramétrer produits, Comptabilisation coûts, Compta. transferts interE	Définir toutes les entités stocks susceptibles de participer à des transferts inter-entités. Définir la comptabilisation inter-entités pour les entités source et destination.  <b>Remarque :</b> utilisez cette page si, sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks, vous avez sélectionné Param. entité STK seulement ou Paramètres GL et STK dans le menu déroulant Options transaction interE. En revanche, si sur cette même page vous avez sélectionné Paramètres entité GL seulement, continuez votre définition sur les pages de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.
Fournisseur - Infos identification	VNDR_ID1	Fournisseurs, Informations fournisseurs, Créer/mettre à jour, Fournisseur, Infos identification	Définir comme fournisseur chaque entité GL source (pour les transferts interco uniquement).
Fournisseur - Adresse	VNDR_ADDRESS	Fournisseurs, Informations fournisseurs, Créer/mettre à jour, Fournisseur, Adresse	Définir comme fournisseur chaque entité GL source (pour les transferts interco uniquement).
Informations fournisseurs - Site	VNDR_LOC	Fournisseurs, Informations fournisseurs, Créer/mettre à jour, Fournisseur, Site	Définir comme fournisseur chaque entité GL source (pour les transferts interco uniquement).

## Sélectionner une méthode comptable inter-entités pour les transferts de stock

PeopleSoft Gestion des Stocks offre deux méthodes pour déterminer les paramètres de transfert de stock :

- Comptabilisation centralisée
- Paires d'entités stocks

Vous pouvez utiliser chacune d'elles exclusivement ou les combiner. La comptabilisation centralisée est plus simple à mettre en place et permet un contrôle plus précis des entités. La méthode des paires d'entités stocks fournit des paramètres plus spécifiques pour certains transferts inter-entités. La combinaison de ces deux méthodes vous permet de définir des paramètres inter-entités particuliers pour certaines entités stocks tout en utilisant un paramétrage plus général pour les autres.

## Comptabilisation centralisée

Le processeur intra/inter-entités centralisé gère la définition et le traitement des transactions inter-entités entre tous vos produits finances et distribution de PeopleSoft. L'approche comptable que vous sélectionnez sur la page Options d'installation - Options générales détermine la façon dont le système sélectionne les éléments de clé fournisseurs et clients inter-entités, ainsi que d'autres paramètres de transfert inter-entités. Les trois méthodes de comptabilisation centralisée sont les suivantes :

- Directe

Les paramètres proviennent de l'entité GL source.

- Indirecte

Les paramètres proviennent de l'entité GL de destination.

- Paires

Les paramètres proviennent d'une définition de paire d'entités GL intervenant dans la transaction. Cette dernière solution vous permet de moduler le paramétrage en fonction des différents couples d'entités GL.

## Paires d'entités stocks

Cette méthode vous permet de définir les paramètres utilisés des transferts inter-entités au niveau de l'entité stocks. Vous pouvez faire appel au processeur intra/inter-entités centralisé, à la méthode des paires d'entités stocks ou aux deux. Sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks, sélectionnez l'une des valeurs suivantes dans le champ Options transaction InterE :

- Param. entité STK unqt

- Param. entité GL unqt

- Param. GL et STK

## Définir des paramètres de transfert en fonction de la méthode comptable inter-entités choisie

Les paramètres qui suivent déterminent comment le système PeopleSoft enregistre les transferts inter-entités. Ces paramètres proviennent soit de PeopleSoft Gestion des Stocks, soit de PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique, selon que vous utilisez la méthode de comptabilisation centralisée ou des paires d'entités stocks.

### AR inter-entités et AP inter-entités

Combinaisons d'éléments de clé définissant les comptes clients et fournisseurs à utiliser entre deux entités. Ces comptes servent pour les transferts entre entités GL distinctes et pour tous les transferts interco.

### Propriétaire stock en transit

Entité stocks à laquelle appartient le stock pendant son transfert. PeopleSoft utilise des comptes en transit pour tous les transferts de stock inter-entités. Dans le cas de transferts interco, le propriétaire du stock en transit est toujours l'entité de destination.

### Traitement interco

Identifie un transfert inter-entités et indique au système d'enregistrer une vente interco dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

### Compte en transit

Combinaison d'éléments de clé utilisée pour prendre en compte le stock pendant le transit.

### Entité FCT

Entité facturation associée à l'entité stocks source. Cette entité facturation calcule les taxes (TVA), génère les factures, crée les imputations comptables

et enregistre les pièces dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs (interco uniquement).

<b>Code client</b>	Identifie une entité de destination potentielle comme client inter-entités dans les tables des clients PeopleSoft (interco uniquement).
<b>Destinataire et Site</b>	Site et valeurs par défaut d'expédition de l'entité stocks de destination (interco uniquement).
<b>Marquer art. pr rangt auto.</b>	Rationalise le processus de réception. Vous ne pouvez pas utiliser cette option pour les transferts interco.
<b>Remplacer adresse</b>	Sélectionnez cette option pour remplacer l'adresse du destinataire par défaut (interco uniquement). Vous pouvez changer l'adresse d'expédition pour tous les autres types de transferts inter-entités.
<b>Entité AP</b>	Entité fournisseurs associée à l'entité stocks de destination. Cette entité reçoit et traite la facture émise par l'entité facturation source (interco uniquement).
<b>Cd fournisseur et Code site</b>	Codes identifiant l'entité source à la réception de la pièce par l'entité fournisseurs (interco uniquement).

Le tableau qui suit montre comment sont déterminés les différents paramètres de transfert en fonction de vos choix dans le composant Options d'installation. La première colonne dresse la liste des paramètres et les colonnes suivantes énumèrent les pages sur lesquelles ces paramètres sont définis. *Central* fait référence à la méthode de comptabilisation inter-entités sélectionnée sur la page Options d'installation - Options générales (Directe, Indirecte ou Paires). *STK* fait référence au paramétrage choisi dans le champ **Options transaction interE** de la page Options d'installation - Gestion des Stocks.

**Remarque :** si le champ **Options transaction interE** indique *Param. GL et STK*, et s'il existe un autre enregistrement de paires d'entités stocks, le système extrait tous les paramètres du module Gestion des Stocks. L'absence de définition d'un paramètre nécessaire peut entraîner des erreurs.

Paramètre de transfert	Central = D/I STK = GL uniquement	Central=D/I/P STK = STK uniquement	Central = D/I STK = GL et STK	Central = P STK = GL uniquement	Central = P STK = GL et STK
Eléments de clé clients et fournisseurs inter-entités	Page Modèle inter-entités	Page Paire inter-entités (paires d'entités GL) ou Modèle inter-entités	Page Modèle inter-entités	Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)	Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)

<b>Paramètre de transfert</b>	<b>Central = D/ STK = GL uniquement</b>	<b>Central=D//P STK = STK uniquement</b>	<b>Central = D/ STK = GL et STK</b>	<b>Central = P STK = GL uniquement</b>	<b>Central = P STK = GL et STK</b>
Propriétaire stock en transit	Page Mappage transaction système (lien Options)	Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)</li> <li>2. Page Mappage transaction système</li> </ol>	Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)</li> <li>2. Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)</li> </ol>
Case à cocher Traitement interco	Page Mappage transaction système (lien Options)	Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)</li> <li>2. Page Mappage transaction système</li> </ol>	Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)</li> <li>2. Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)</li> </ol>
Compte en transit	Page Modèle inter-entités	Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)</li> <li>2. Page Modèle inter-entités</li> </ol>	Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)</li> <li>2. Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)</li> </ol>

Paramètre de transfert	Central = D/I STK = GL uniquement	Central=D//P STK = STK uniquement	Central = D/I STK = GL et STK	Central = P STK = GL uniquement	Central = P STK = GL et STK
Entité FCT	(entité GL source) Définition entité GL - Intra/inter-entités	(entité stocks source) Page Définition stocks - Définition entité	1. (source) Page Définition stocks - Définition entité  2. (source) Définition entité GL - Intra /inter-entités	Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)	1. (source) Page Définition stocks - Définition entité  2. Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)
Code client	(entité GL de destination) Page Définition entité GL - Intra /inter-entités	Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)	1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)  2. (destination) Page Définition entité GL - Intra /inter-entités	Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)	1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)  2. Page Paire inter-entités (paires d'entités GL)

Paramètre de transfert	Central = D/I STK = GL uniquement	Central=D//P STK = STK uniquement	Central = D/I STK = GL et STK	Central = P STK = GL uniquement	Central = P STK = GL et STK
Destinataire et Site	(entité stocks de destination) Page Définition stocks - Définition entité  Code client défini sur la page Définition entité GL - Intra /inter-entités (destination)	Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)	1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)  2. (destination) Page Définition stocks - Définition entité  3. Code client défini sur la page Définition entité GL - Intra /inter-entités (destination)	1. (entité stocks de destination) Page Définition stocks - Définition entité  2. Code client défini sur la page Paire inter-entités (paires d'entités GL)	1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)  2. (destination) Page Définition stocks - Définition entité  3. Code client défini sur la page Paire inter-entités (paires d'entités GL)
Case à cocher Marquer art. pr rangt auto.	(entité stocks de destination) Page Définition stocks. Définition entité	Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)	1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)  2. (destination) Page Définition stocks - Définition entité	(entité stocks de destination) Page Définition stocks - Définition entité	1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)  2. (destination) Page Définition stocks - Définition entité



Paramètre de transfert	Central = D/I STK = GL uniquement	Central=D/I/P STK = STK uniquement	Central = D/I STK = GL et STK	Central = P STK = GL uniquement	Central = P STK = GL et STK
Case à cocher Remplacer adresse	Page Configurer préparation pour l'entité stocks source	Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)	1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)  2. Page Configurer préparation pour l'entité stocks source	Page Configurer préparation pour l'entité stocks source	1. Page Propriétés inter-entités (paires d'entités stocks)  2. Page Configurer préparation pour l'entité stocks source
Entité AP	(entité GL de destination) Page Définition entité GL - Intra /inter-entités	(entité GL de destination) Page Définition entité GL - Intra /inter-entités	(entité GL de destination) Page Définition entité GL - Intra /inter-entités	(entité GL de destination) Page Définition entité GL - Intra /inter-entités	(entité GL de destination) Page Définition entité GL - Intra /inter-entités
Cd Fournisseur et Code site	(entité GL source) Définition entité GL - Intra/inter-entités	(entité GL source) Définition entité GL - Intra/inter-entités	(entité GL source) Définition entité GL - Intra/inter-entités	(entité GL source) Définition entité GL - Intra/inter-entités	(entité GL source) Définition entité GL - Intra/inter-entités

**Remarque :** si le code client provient de l'entité GL de destination, le client doit également être défini au niveau du référentiel de l'entité source. Si le code client destinataire provient de l'entité stocks de destination, le client doit également être défini au niveau du référentiel de l'entité source.

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*, "Définir votre structure opérationnelle," Comprendre les entités et les options du module Comptabilité Générale et Analytique

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les attributs de base d'une entité, page 31

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes, page 279

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91

## Définir le prix de transfert des articles

Dans l'entité stocks source, vous pouvez saisir un prix de transfert qui permettra de valoriser le transfert inter-entités. Pour transférer des articles à un prix différent du coût de l'entité source, définissez un prix de transfert (sur la page Prix transfert article) ou un pourcentage de majoration (sur la page Majoration prix article), ou optez pour un transfert à coût zéro.

### Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes, page 279

## Activer les reliquats inter-entités

La création d'un transfert inter-entités répond généralement à un besoin de stock immédiat. C'est pourquoi, contrairement aux autres demandes de stock, PeopleSoft Gestion des Stocks ne crée pas de reliquats pour les transferts inter-entités à moins que vous ne cochiez la case **Autoriser reliquats interE** sur la page Configurer préparation pour l'entité source. Lorsque cette option est active, en revanche, un reliquat est créé pour la quantité restante d'une demande inter-entités qui ne peut être que partiellement satisfaite. Si vous n'activez pas la création de reliquats, PeopleSoft Gestion des Stocks sert la commande à hauteur de la quantité disponible dans l'entité, à charge pour vous de demander le solde à une autre entité.

### Voir aussi

Chapitre 10, "Paramétrer la préparation des commandes aux niveaux entité et article," Définir les valeurs par défaut de base pour la préparation des commandes, page 279

## Définir la quantité minimum de stockage inter-entités

La quantité minimum de stockage inter-entités correspond à la quantité minimale dont l'entité doit disposer avant de commencer à servir les demandes de transfert inter-entités. Une entité donnée peut avoir à servir de nombreuses demandes de stock provenant de sources multiples. Pour protéger une entité source d'une rupture de stock qui l'empêcherait d'honorer les commandes de ses clients ou de couvrir ses propres besoins de production, vous pouvez définir une quantité minimum de stockage inter-entités pour chaque combinaison entité-article. Utilisez pour ce faire la page Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement.

## Définir les attributs de transfert

Pour définir les attributs de transfert inter-entités, utilisez le composant Attributs transfert. Pour définir les valeurs par défaut de transfert inter-entités, utilisez le composant Attributs transfert/défaut.

Accédez à la page Attributs transfert/défaut ou Attributs transfert.

Pour chaque paire d'entités stocks, définissez les attributs de transfert par défaut correspondant à la combinaison d'une entité source, d'une entité de destination et d'un mode d'expédition. PeopleSoft Gestion des Stocks utilise ces attributs pour calculer la date prévue et la date de livraison des transferts inter-entités. Ces dates deviennent elles-mêmes des valeurs par défaut dans le composant Créer/MàJ demandes de stock. Si vous avez intégré un système de planification, celui-ci utilise également ces attributs lors de la création des transferts inter-entités automatiques.

### Jours en transit et Heures en transit

Durée nécessaire pour transférer le stock entre les entités sources et de destination pour un mode d'expédition donné.

### Frais transport

Coût du transfert de stock entre les entités source et destination. Cette option est disponible si l'installation comprend PeopleSoft Supply Planning.

<b>Autoriser prépar. partielle</b>	Cochez cette case pour autoriser votre système de planification à servir les demandes de transfert inter-entités lorsque l'entité source ne peut fournir qu'une partie de cette demande. Le système ne traite alors que les demandes pour lesquelles la quantité partielle disponible est supérieure à la quantité minimum définie. Cette option est disponible si l'installation comprend PeopleSoft Supply Planning.
<b>Rendement transfert</b>	Partie utilisable escomptée du stock transféré, exprimée en pourcentage. Le rendement de transfert indique dans quelle mesure augmenter la quantité à transférer afin de compenser les pertes éventuelles pendant le transport. Ainsi, si votre rendement est égal à 90 % et que vous saisissez un transfert inter-entités de 100 unités, le système portera la quantité à expédier à 110 unités pour compenser les 10 % de perte prévus. Dans l'entité de réception, la quantité est ramenée aux 100 unités de départ et le montant de la perte prévue, soit 10 unités, est enregistré à l'aide du groupe de transactions Ajustement transfert IE (042). Si vous utilisez le traitement de rangement automatique, le système procède automatiquement au transfert des commandes dans l'entité de destination et le traitement Mettre à jour qté en stock (IN_FUL_DPL) détermine la quantité reçue en soustrayant la perte prévue de la quantité expédiée.
<b>Qté minimum ordre ou Qté minimum cde et Qté maximum ordre ou Qté maximum cde</b>	Quantités minimale et maximale acceptables pour un transfert inter-entités. <hr/> <b>Remarque :</b> les produits de planification PeopleSoft n'utilisent pas la quantité minimum d'ordre. <hr/>
<b>Multiple ordre ou Multiple commande</b>	Coefficient multiplicateur pour les transferts. Cette valeur représente les incréments quantitatifs utilisés lors de la création de nouveaux ordres planifiés.

## Définir des valeurs de facturation par défaut pour les entités source

Pour les transferts interco, vous définissez les attributs de facturation des entités stocks source dans le composant Déf. gestion des stocks.

1. Saisissez une entité facturation pour les transferts inter-entités sur la page Définition stocks - Définition entité.
2. Saisissez un type de facture et une source facture sur la page Valeurs /dft produit et factn, disponible en cliquant sur le lien du même nom de la page Définition stocks - Options entité.

### Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les attributs des entités stocks, page 29

## Définir des entités de destination comme clients

Dans le cas de transferts interco, vous devez définir vos entités stocks de destination en tant que clients dans les tables PeopleSoft correspondantes. Cela permet au système de créer une facture dans PeopleSoft Gestion de la Facturation pour chaque transfert interco, puis de charger celle-ci dans l'entité Fournisseurs associée à l'entité stocks de destination.

Pour définir une entité stocks de destination comme client :

1. Sur la page Informations générales, ajoutez le client et affectez les rôles client.

Bien que ce client et l'entité stocks de destination correspondante représentent un seul et même élément, vous pouvez les désigner au moyen de codes d'identification distincts.

Pour les transferts interco, sélectionnez les rôles suivants : client facturé, client destinataire et client acheteur (vous pouvez définir plusieurs clients destinataires).

2. Sur la page Informations générales, cartouche Adresse, définissez l'adresse principale de l'acheteur et du destinataire, à utiliser pour l'envoi des marchandises, ainsi que l'adresse principale de facturation à utiliser pour la transmission des factures.
3. Sur la page Informations générales - Options client facturé, définissez les attributs relatifs au client facturé.

Définissez la devise et le type de cours de l'entité de destination. La devise doit être la même que la devise de base de l'entité de destination. Le traitement Mettre à jour qté en stock utilise ces valeurs lors de la conversion des devises.

Cochez la case **Client inter-entités** et définissez une entité GL. Cette entité GL doit être la même que celle affectée à l'entité de destination. Si vous souhaitez que les factures destinées à ce client soient émises automatiquement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation au moment de l'expédition, cochez la case **Facturation directe**. Vous pouvez aussi sélectionner le code de regroupement sur factures défini au préalable dans le module Gestion de la Facturation pour les transferts interco. Si vous ne définissez aucun code de regroupement sur factures à ce stade, le système utilise par défaut le Type facture transfert ou la Source facture transfert de la page Définition stocks - Options entité : Valeurs /dft produit et factn.

4. Pour générer des états d'exportation, paramétrez en conséquence les options de client destinataire.

Cochez la case **Commandes exportation** sur la page Informations générales - Options client destinataire. Lorsque vous créez un transfert interco, le système coche automatiquement la case **Export**, sur les pages Récapitulatif demandes stock et Sortie express. L'indicateur **Export** identifie les commandes pour l'exportation sur tous les documents d'expédition pertinents et vous permet d'inclure des ordres de transfert interco sur des connaissances de commandes vers l'étranger.

5. Si vous n'avez pas encore établi de code de regroupement sur factures pour les transferts interco, vous pouvez le faire sur la page Code regroupement sur factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Sélectionnez les champs de regroupement sur factures suivants : BILL\_SOURCE\_ID, DIRECT\_INVOICING, RANGE\_SELECTION\_ID, SHIP\_ID, SHIP\_TO\_CUST\_ID et SHIP\_TO\_ADDR\_NUM.

## Définir les paramètres de création des pièces pour les transactions inter-entités

Pour les transferts interco, identifiez les informations qui permettront la création d'une pièce dans l'entité fournisseurs associée à l'entité de destination :

1. Définissez chaque entité GL source en tant que fournisseur dans le composant Informations fournisseur. Cela permet au système de recevoir une facture dans l'entité fournisseurs associée à l'entité stocks de destination.
2. Sur la page de définition de l'entité GL source, saisissez le code fournisseur utilisé pour créer les pièces correspondant aux transactions inter-entités.
3. Sur la page de définition de l'entité GL de destination, saisissez l'entité fournisseurs qui doit recevoir les pièces correspondant aux transactions inter-entités.

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Générale et Analytique*, "Définir votre structure opérationnelle," Définir les entités GL

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs*, "Saisir et traiter des pièces en ligne : informations générales sur la saisie des pièces"

---

## Exécuter les transferts inter-entités et interco

Un transfert de stock commence par la création d'une demande de transfert dans l'entité source, soit via une demande de stock saisie dans le composant Créer/MàJ demandes de stock ou déclenchée par le traitement d'approvisionnement des commandes d'achat, soit via le composant Sortie express. Les lignes de demande sont ensuite traitées par sortie express ou préparation standard selon le composant utilisé pour créer la demande. A ce stade, si le transfert est un transfert interco, il nécessite un traitement supplémentaire dans PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Lorsque le stock transféré parvient à l'entité de destination, il est réceptionné à l'aide du composant Réception interE et retours. Le stock est ensuite intégré dans la table d'interface de transfert (STAGED\_INF\_INV) de PeopleSoft Gestion des Stocks pour permettre son rangement.

Lors du rangement, vous définissez les emplacements où doivent être stockés les articles reçus. Seuls certains emplacements conviennent à un article déterminé, suivant son statut propriétaire dans les entités source et de destination. De manière générale, si l'article est issu d'un emplacement propriétaire, vous devez le ranger dans un emplacement propriétaire. En revanche, s'il provient d'un emplacement tiers, vous devez le ranger dans un emplacement tiers. Il existe néanmoins deux exceptions à cette règle :

- Si l'article était consigné dans l'entité source, vous devez le ranger dans un emplacement de stockage propriétaire.

Les articles consignés que vous rangez par transfert inter-entités ou interco sont considérés comme consommés au moment de l'expédition et sont par conséquent classés comme propriétaires lorsqu'ils sont reçus dans l'entité de destination.

- Si l'article était un article tiers dans l'entité source, mais qu'il est consigné dans celle de destination, vous devez le ranger dans un emplacement de stockage propriétaire.

Pour garantir une valorisation correcte des coûts, PeopleSoft Gestion des Stocks remet alors le prix de transfert à zéro dans la table d'interface de transfert.

- Si l'entité est gérée par le fournisseur (VMI), les articles propriétaires peuvent être rangés dans un emplacement de stockage tiers. Pour les transferts inter-entités reçus dans une entité VMI, l'emplacement de stockage est déterminé par le client destinataire.

La complexité de la transaction détermine la méthode appliquée lors du transfert de stock. Préférez une sortie express pour le transfert des marchandises entre entrepôts, mais une demande de sortie matières lorsqu'un processus de préparation de commande complet est nécessaire.

### Transferts par sortie express

Dans un transfert par sortie express :

1. Un agent de l'entité source crée un transfert sur la page Sortie express.
2. La personne qui saisit la sortie lance le traitement Mettre à jour qté en stock en cliquant sur le lien **MàJ quantité en stock**.

Le traitement Mettre à jour qté en stock affecte un groupe de transactions correspondant au type de transfert (inter-entités ou interco). PeopleSoft Gestion des Coûts utilisera ensuite ce groupe de transactions pour créer les lignes comptables du transfert.

Dans le cas de transferts inter-entités, cette étape est la dernière.

3. Pour les transferts interco, en revanche, vous devez lancer la tâche multitraitement Facturation transferts interE (BIINIU) dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, de façon à calculer la TVA, générer les factures, créer les imputations et lancer la création des pièces.

Pour les sorties express utilisant la facturation directe, vous pouvez lancer la tâche Facturation transferts interE en cliquant sur le lien **MàJ quantité en stock** de la page Sortie express ou en lançant la tâche multitraitement Facturation directe (exp. auto) (DIRAUTO) à partir de la page Expédier et facturer.

Pour les sorties express n'utilisant pas la facturation directe, générez la sortie de facturation en exécutant les étapes décrites à la section "Charger les commandes client et les transferts interco dans les tables de transfert pour PeopleSoft Gestion de la Facturation", de ce chapitre.

## Transferts par demande de sortie matières

Dans un transfert par demande de sortie matières :

1. Un agent de l'entité source enregistre une demande de sortie matières dans le composant Créer/MàJ demandes de stock.  
  
Le système peut également générer une DSM automatiquement via un message de planification ou une demande d'approvisionnement de commande d'achat.
2. PeopleSoft Gestion des Stocks gère les lignes de la DSM par un traitement de préparation de commande standard (réservations, prélèvement, confirmation de prélèvement et mise à jour de stock).

Vous pouvez lancer le traitement Mettre à jour qté en stock à partir de ces emplacements :

- Composant Expéditions/sorties ou Sortie express.

Si l'entité est paramétrée pour un traitement interco, le système ouvre automatiquement une page de tâche PeopleSoft Gestion de la Facturation à l'issue du traitement Mettre à jour qté en stock. Sur cette page, vous lancez la tâche multitraitement Facturation transferts interE et vous sélectionnez le serveur chargé de l'exécution du traitement, les destinations et types de sortie et les listes de diffusion.

Pour les transferts interco configurés pour une facturation directe, toutes les sorties sont générées immédiatement. Pour les transferts interco sans facturation directe, ce sont les traitements Interface facturation et Traiter valeurs par défaut TVA (qui font partie de la tâche Facturation transferts interE) qui créent les factures dans PeopleSoft Gestion de la Facturation, mais sans les émettre. Pour achever le processus, vous devez affecter à ces factures le statut *RDY* (prêt) dans le composant Facturation standard, puis exécuter la tâche Facturer action unique (BIJOB03) à partir du composant du même nom.

- Page de mise à jour des stocks.

Pour les transferts interco, générez la sortie de facturation en exécutant les étapes décrites à la section "Charger les commandes client et les transferts interco dans les tables de transfert pour PeopleSoft Gestion de la Facturation", de ce chapitre.

## Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Charger les transferts inter-entités et les réceptions de retours dans les tables de transfert, page 112

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Créer des commandes en ligne en utilisant les sorties express de PeopleSoft Gestion des Stocks, page 383

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Créer des connaissements et des manifestes, page 729

Chapitre 25, "Gérer les stocks de type achats consignés," page 811

---

## Charger les commandes client et les transferts interco dans les tables de transfert pour PeopleSoft Gestion de la Facturation

Pour charger manuellement dans les tables de transfert les commandes client et les transferts interco à traiter dans PeopleSoft Gestion de la Facturation :

1. Pour les commandes client, exécutez le traitement Interface Gestion Factn GC (OM\_BILL).

Ce traitement alimente les tables d'interface dans PeopleSoft Gestion de la Facturation en historique des expéditions de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Pour les transferts interco, exécutez le traitement Chrgt fact. transfert interE (INS6300) à partir du composant Charger facturation interE. Ce traitement extrait les informations relatives aux transferts interco de la table des demandes de stock (IN\_DEMAND) et les charge dans les tables d'interface de PeopleSoft Gestion de la Facturation (INTFC\_BI, INTFC\_BI\_AEDS et INTFC\_BI2). Le système de Gestion de la Facturation utilise ensuite ces données pour terminer le traitement.

Pour achever ce processus, vous devez connaître le code interface créé par le traitement Chrgt fact. transfert interE. Vous le trouverez en consultant le journal des messages ou la console de traitements.

---

**Remarque :** si le traitement prend fin de façon anormale, consultez le journal des messages pour identifier l'erreur. Une fois le problème réglé, redémarrez le traitement où il s'était arrêté à l'aide du composant Relancer chrgt factn interE.

---

2. Exécutez la tâche multitraitement Interface & valeurs/dft TVA (BIJOB01) à partir du composant Interface facturation de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Cette tâche exécute à la fois le traitement Interface facturation (BIIF001), qui crée les factures à partir des informations sur les commandes extraites de la table d'interface de facturation, et le traitement Traiter valeurs par défaut TVA (BIPVAT00), qui calcule la TVA.

Dans le cas de transferts interco paramétrés pour une facturation directe, la tâche Interface & valeurs/dft TVA crée les factures à émettre et leur affecte le statut *RDY* (prêt). Pour les transferts interco sans facturation directe, la tâche crée les factures en fonction du statut défini sur la page Code regroupement sur factures de PeopleSoft Gestion de la Facturation : *Nouveau*, *Bloqué*, ou *En attente*.

3. Exécutez la tâche multitraitement Facturer action unique (BIJOB03) à partir de la page du même nom de PeopleSoft Gestion de la Facturation.

Cette tâche finalise et imprime les factures, génère les imputations comptables et initie la création des pièces. Seules les factures à émettre dont le statut est *RDY* sont traitées par cette tâche.

4. Pour les factures Crystal, lancez un état Crystal afin de les imprimer.

---

**Remarque :** si vous lancez le traitement Mettre à jour qté en stock à partir de la page Sortie express ou du composant Expéditions/sorties et que votre commande est configurée pour une facturation directe (sur la page Informations générales - Options facturation), vous n'avez pas besoin d'exécuter ces étapes manuelles.

---

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation*, "Configurer les tâches de facturation," Comprendre les tâches de facturation directe

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation*, "Générer les factures," Exécuter les tâches par action unique pour des factures hors et sur relevé

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation*, "Traiter les données de l'interface de facturation," Définir les paramètres de l'interface de facturation

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation*, "Structurer les factures," Paramétrer des codes de regroupement sur factures pour les sources externes



## Pages utilisées pour charger les commandes client et les transferts interco dans les tables de transfert pour PeopleSoft Gestion de la Facturation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger facturation inter-entités	RUN_INS6300	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Charger facturation interE	Exécuter le traitement Chrgt fact. transfert interE
Relancer chargement facturation inter-entités	RUN_INS6300R	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Relancer chrgt factn interE	Redémarrer une instance du traitement Chrgt fact. transfert interE terminée prématurément.
Interface facturation	RUN_BI_INTFC	Gestion de la facturation, Transactions d'interface, Traiter interface facturation	Exécuter la tâche multitraitement Interface & valeurs/dft TVA.
Rlv - facturer action unique, Finaliser et imprimer, Factures pro forma, Réimprimer factures, Factures action unique	RUN_BI_PRNTIVC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures sur relevé, Facturer action unique</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Finaliser et imprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Imprimer factures pro forma</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Réimprimer factures</li> <li>Gestion de la facturation, Générer factures, Factures hors relevé, Facturer action unique</li> </ul>	Exécuter la tâche multitraitement Facturer action unique.

## Réceptionner des transferts interco

Une fois exécutée la série de traitements de PeopleSoft Gestion de la Facturation (soit dans le cadre de la tâche multitraitement Facturation transferts interE, soit séparément), le processus de gestion appliqué aux transferts interco est le même pour les sorties express et pour les demandes de sortie matières.

1. L'un des agents de l'entité de destination effectue la réception du stock à l'aide du composant Réception interE et retours.

Si la quantité effectivement reçue diffère de celle prévue (la quantité expédiée pour la DSM), l'agent la saisit, puis affecte le statut *Clos* à la réception et enregistre la page. Une fois le traitement STK - rangement terminé, le système crée une réception interco avec le groupe de transactions 025 (Réceptions interco).

Si la quantité reçue diffère de celle expédiée, le système crée un ajustement (Ajust. transfert interE - groupe de transactions 042) dans l'enregistrement de l'historique des transactions (TRANSACTION\_INV). Vous devez ensuite effectuer un ajustement manuel dans l'entité stocks source à l'aide du composant Ajuster facture entière de PeopleSoft Gestion de la Facturation. L'ajustement de facturation supprime automatiquement les lignes de TVA.

2. Lorsque la facture correspondant à la DSM expédiée parvient à l'adresse du client facturé dans l'entité de destination, l'entité fournisseurs (indirectement associée à l'entité de destination par le biais de l'entité GL qu'elles partagent) utilise le traitement de rapprochement de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs pour comparer cette facture à la pièce de la demande expédiée.
3. Pour créer une pièce, l'entité Fournisseurs se sert des informations transmises par la tâche Facturation transferts interE ou Facturer action unique aux tables d'interface de transfert de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Le traitement Création de pièces de PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs charge puis valide les données de pièces.

4. Cette même entité fournisseurs de destination envoie le règlement à l'entité clients associée à l'entité facturation, elle-même étant affectée à l'entité stocks source.  
(L'association entre les entités stocks et clients se fait sur la page Définition stocks - Définition entité.)
5. Enfin, l'entité clients associée à l'entité facturation définie pour l'entité stocks source reçoit le règlement et l'impute en utilisant le traitement de mise à jour des comptes clients.

### Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les attributs des entités stocks, page 29

Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Charger les transferts inter-entités et les réceptions de retours dans les tables de transfert, page 112

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Ajuster les factures"*

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion de la Facturation, "Définir des entités facturation"*

---

## Identifier les transferts inter-entités et interco requérant des états d'exportation et des états Intrastat

Les transferts inter-entités et interco exigent parfois une documentation d'expédition particulière. Pour produire celle-ci, vous devez identifier le transfert interco comme étant une commande à l'exportation, mais aussi, dans le cas des transferts inter-entités entre deux pays de l'Union européenne, définir les options permettant de générer les états requis Intrastat.

## Etats d'exportation

Après avoir indiqué qu'un traitement interco était nécessaire sur la page Propriétés inter-entités, cochez la case **Commandes exportation** sur la page Informations générales - Options client destinataire pour le client destinataire associé à l'entité de destination. Lorsque cette option est activée, tout transfert interco créé pour ce client destinataire sera identifié comme une commande à l'exportation. Vous pouvez remplacer ce paramétrage au niveau de l'en-tête de DSM ou de Sortie express (mais pas au niveau ligne).

Les commandes à l'exportation sont disponibles lorsque vous créez un connaissance Etranger ou Etranger et National. La documentation d'expédition applicable (par exemple, les états Plan prélèvement matières, PeopleSoft Gestion des Stocks - Bordereau colisage, Connaissance simple et l'état de déclaration d'export de l'expéditeur) identifiera les commandes à l'exportation comme telles.

## Etats Intrastat

Si l'entité source et l'entité de destination sont toutes deux membres de l'Union européenne, vos transferts inter-entités peuvent nécessiter l'émission d'états répondant au règlement Intrastat. Si c'est le cas, l'option **Statut répartition Intrastat** prend la valeur *N* (non réparti) dans la table d'interface des expéditions (IN\_DEMAND), pour permettre au traitement Chargeur trans. Intrastat (FS\_ISTLD) de sélectionner les lignes de demande en vue de la génération de l'état Intrastat. Si l'état Intrastat a déjà été lancé pour ce transfert interco, le statut répartition Intrastat prend la valeur *D* (réparti). Si le transfert inter-entités ne nécessite pas la génération d'états Intrastat, l'option **Statut répartition Intrastat** prend la valeur *I* (ignorer).

---

**Remarque :** une fois que le transfert inter-entités a le statut *réparti*, il est assimilé à une commande déduite des stocks par le composant Expéditions/sorties.

---

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Options et Etats Internationaux*, "Paramétrer et exécuter les états Intrastat"

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," page 729

## Traiter les remplacements et les retours Intrastat

Pour que l'état Intrastat soit correct, votre transfert inter-entités doit être identifié le cas échéant comme un retour ou un remplacement de marchandises (retournées ou non). Vous pouvez renseigner les champs **Retours interE Intrastat** et **Remplacement** sur les pages suivantes :

- Expéditions/sorties - Détail commande
- Détail compta. /inter-entités (composant Créer/MàJ demandes de stock)
- Réception interE et retours - Ligne réception

Les valeurs par défaut proviennent des valeurs saisies pour l'entité source sur les deux premières pages de ce composant.

- Sortie express

---

**Remarque :** les réceptions inter-entités ne sont sélectionnées en vue de la génération des états Intrastat que si elles sont saisies sur les pages du composant Réception interE et retours. Toutefois, le traitement de réception étant facultatif pour les transferts inter-entités, l'utilisation de ces pages n'est obligatoire que pour les transferts interco. Vous devez donc vous assurer que toutes les réceptions inter-entités nécessitant la génération d'états Intrastat sont saisies sur les pages de réception inter-entités, qu'elles nécessitent ou non un traitement interco.

---

## Annuler les transferts inter-entités en transit

Vous pouvez utiliser le composant Annuler transfert interE à tout moment pour annuler un transfert inter-entités expédié et déduit des stocks tant que l'entité de destination n'a pas réceptionné la commande. Lorsque vous annulez un transfert en transit, le système impute une transaction d'ajustement (Ajust. transfert interE - groupe de transactions 042) pour débiter le propriétaire du stock en transit, défini sur la page Propriétés inter-entités.

**Remarque :** vous ne pouvez pas annuler les transferts inter-entités qui nécessitent un traitement interco. Ces marchandises doivent être réceptionnées par l'entité de destination à l'aide du composant Réception interE et retours, puis retournées à l'entité source à l'aide du composant Sortie express. En outre, vous ne pouvez pas annuler une commande qui a été partiellement ou entièrement reçue par l'entité de destination. Si l'entité destinataire est gérée par le fournisseur, vous ne pouvez pas annuler les commande inter-entités des commandes client.

### Page utilisée pour annuler les transferts inter-entités en transit

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Annuler transferts inter-entités	INTERUNIT_CANC_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Expédition, Annuler transferts interE	Annuler une demande de transfert entre entités qui a été expédiée et déduite des stocks, mais non réceptionnée.

## Annuler des transferts

Accédez à la page Annuler transferts inter-entités.

**Entité, Entité destination, Code inter-entités, N° commande et Code article**

Saisissez la combinaison de valeurs correspondant au(x) transfert(s) inter-entités en transit à annuler. Seul le champ Entité est obligatoire et doit contenir l'entité source.

**Rechercher**

Cliquez sur cet icône pour extraire les ordres de transfert en transit correspondant à vos critères.

Seuls apparaissent les transferts dont le statut est *Transit*. Pour consulter le statut de tous les transferts inter-entités, utilisez la page Statut stocks inter-entités.

**Voir aussi**

[Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," Comprendre le transfert de stock entre entités, page 761](#)

PeopleBook Gestion des Stocks, Utiliser un stock géré par le fournisseur

## Consulter les stocks inter-entités

Vous pouvez déterminer si une entité dispose d'un stock suffisant pour répondre à une demande de transfert inter-entités et contrôler l'évolution de l'ordre de transfert inter-entités jusqu'à la réception.

## Pages utilisées pour consulter les stocks inter-entités

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Niveau stocks inter-entités	DEMAND_IUT_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Niveau stocks inter-entités	Consulter la disponibilité des articles en vue d'un transfert inter-entités.
Statut stocks inter-entités	INQ_INTER_UNIT_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Statut stocks inter-entités</li> <li>Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Statut stock inter-entités</li> </ul>	Consulter le statut actuel des transferts inter-entités.
Demandes stock	ORDER_INQ_INV	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Consult. données préparation, Demandes de stocks	Consulter des informations complémentaires sur le statut des transferts inter-entités.

### Consulter la disponibilité d'articles en vue d'un transfert inter-entités

Accédez à la page Niveau stocks inter-entités.

#### Qté min. avant interE

Il s'agit de la quantité minimum de stock qui doit être disponible dans l'entité pour que celle-ci puisse satisfaire des demandes de transfert inter-entités. La quantité disponible moins la quantité minimum est égale à la quantité disponible pour le transfert. La valeur de ce champ provient de la page Définir article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement.

---

**Remarque :** seuls les articles dont le statut est *Actif*, *Bloqué*, *Déréférencé* et *Inactif* constituent des valeurs valides.

---



## CHAPITRE 24

# Servir les bons de travail issus de PeopleSoft Gestion de la Maintenance

Ce chapitre présente le processus de service de la demande générée par les bons de travail à partir de PeopleSoft Gestion de la Maintenance et explique comment :

- Planifier les besoins à couvrir pour les bons de travail lors du réapprovisionnement des stocks
- Créer un plan de prélèvement pour les articles inclus dans les bons de travail
- Sortir les articles du stock pour les bons de travail

---

## Comprendre l'approvisionnement en articles des bons de travail à partir de PeopleSoft Gestion des Stocks

PeopleSoft Gestion de la Maintenance gère la maintenance et la réparation des immobilisations capitalisées. Ces opérations peuvent nécessiter des pièces provenant de PeopleSoft Gestion des Stocks. Les bons de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance peuvent alors générer des demandes d'articles dans une entité Stocks. PeopleSoft Gestion des Stocks sert les bons de travail en réservant du stock pour les articles qui font l'objet d'une réservation anticipée (facultatif) et en prélevant et expédiant les articles à partir du menu Servir bons de travail. Les étapes de préparation des bons de travail diffèrent du flux de préparation des autres sources de demande, comme les commandes client ou les demandes de sortie matières. Le flux de traitement est constitué des étapes suivantes :

1. *Création d'un bon de travail* : un bon de travail est créé dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Il contient les articles à servir à partir du stock.

On appelle bon de travail un document autorisant la réalisation d'un travail et l'engagement d'un coût. En général, les bons de travail sont générés pour répartir les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en oeuvre des travaux de construction et de maintenance et pour assurer le suivi des coûts associés. Un bon de travail est constitué d'une ou plusieurs tâches. On appelle tâche tout travail individuel devant être réalisé. Une tâche inclut les moyens humains et matériels nécessaires, y compris la liste des articles à prélever dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Une tâche peut nécessiter divers types de ressources. Les articles stockés sont toujours définis par le type de ressources *Matières*. Une tâche de bon de travail peut éventuellement inclure des matériaux à acheter via PeopleSoft Gestion des Achats.

2. *Validation d'une ligne de bon de travail* : si l'une des tâches d'un bon de travail contient un article stocké, la ligne du bon de travail est alors *validée*, c'est à dire placée, dans la table de préparation des demandes (IN\_DEMAND) en fonction de la règle de validation des tâches de bon de travail.

Une fois que la ligne de bon de travail a été transformée en ligne de demande dans PeopleSoft Gestion des Stocks, la quantité d'articles demandée peut être servie.

3. *Réservation d'une ligne de bon de travail* : le traitement de réservation anticipée permet de réserver une partie de la quantité totale disponible d'un article dans l'entité stock pour servir une ligne de demande, partie qui ne peut plus être octroyée aux autres lignes de demande en transfert en vue de leur préparation.

Si une tâche de bon de travail contient un article réservé par anticipation, celui-ci peut être *réservé* dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Cet étape est facultative et dépend des besoins de votre organisation.

4. *Génération d'un plan de prélèvement* : un plan de prélèvement des articles nécessaires au bon de travail est créé.

Cet étape est facultative et dépend des besoins de votre organisation. Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, utilisez la page de traitement Plan prélèv. bon de travail pour générer un plan de prélèvement. Vous pouvez sélectionner les lignes de demande précédemment réservées ou tous les bons de travail qui doivent être servis. Le plan de prélèvement peut aussi valider, réserver ou affecter les lignes de demande.

5. *Sortie du stock nécessaire de l'entité stock* : dans PeopleSoft Gestion des stocks, utilisez le composant Sorties pour bons de travail pour sortir les articles nécessaires au bon de travail.

Il s'agit de l'étape d'expédition, toutefois, dans la plupart des cas, les articles stockés seront prélevés par un technicien ou livrés directement à un site industriel. Les articles d'une ligne de demande de bon de travail peuvent être sortis sans qu'il soit obligatoire d'avoir préalablement généré un plan de prélèvement.

6. *Retour du stock non utilisé* : une fois le travail terminé, le technicien peut renvoyer toute matière non utilisée vers l'entité stocks à l'aide du composant Sorties pour bons de travail.

---

**Remarque** : quand des pièces d'un bon de travail sont réservées dans PeopleSoft Gestion des Stocks, elles sont insérées comme lignes de demande dans la table IN\_DEMAND. La source de la demande *WM* leur est affectée ; l'état de préparation (IN\_FULFILL\_STATE) prend la valeur *En attente*. Les lignes de demande des bons de travail ne suivent pas le même traitement de préparation que les lignes de demande des commandes clients ou des demandes de sortie matières. Elles conservent, en effet, l'état *En attente* durant la réservation, l'affectation et le prélèvement. Quand la tâche du bon de travail prend le statut *Terminé*, la ligne de demande du bon de travail dans PeopleSoft Gestion des Stocks passe à l'état *Déduit*. Les états de préparation *Non servi*, *Appelable*, *Appelé*, *Confirmé* et *Expédié* ne sont pas utilisés pour les lignes de demande des bons de travail.

---

## Articles du bon de travail

Pour que l'ajout d'un code article à un bon de travail soit possible, l'article doit avoir le statut *Actif*, *Bloqué* ou *Déréférencé* dans le composant Définition article et, pour les articles stockés, dans le composant Article niveau entité. Lorsque vous travaillez avec des articles stockés sur la liste de pièces d'un bon de travail, n'oubliez pas les points suivants :

- Les articles gérés par date de transfert ne sont pas autorisés sur les listes de pièces des bons de travail.
- Les articles configurés ne sont pas autorisés sur les listes de pièces des bons de travail.
- Les kits produits ne sont pas autorisés sur les listes de pièces des bons de travail.
- Les articles qui font l'objet d'une réservation anticipée sur un bon de travail peuvent être réservés dans PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Les articles DAV sur un bon de travail ne peuvent pas être promis dans PeopleSoft Gestion des Stocks et sont traités comme des articles non réservés par anticipation.
- Les articles gérés par lot ne peuvent pas être pré-affectés à un lot spécifique sur un bon de travail.
- PeopleSoft Supply Planning ne reconnaît pas les articles inclus dans des listes de pièces de bons de travail comme source de la demande.



## Chaîner les bons de travail

Vous pouvez chaîner la ligne d'un planning de stock d'un bon de travail à une demande d'achat, une commande d'achat ou un transfert inter-entités. Les bons de travail qui ne sont pas encore validés sont automatiquement validés lorsqu'un chaînage est créé. Le chaînage permet de sécuriser l'approvisionnement pour les pièces susceptibles d'être en rupture de stock ou faisant l'objet d'une commande spéciale. Une fois que les pièces ont été reçues et rangées dans l'entité stocks, le système peut créer une réservation ou une affectation du stock pour le bon de travail qui a été chaîné. Vous pouvez alors créer un plan de prélèvement ou sortir les pièces. Quand la quantité chaînée est rangée, une notification est envoyée à la personne définie comme contact pour le bon de travail.

Si vous envisagez de chaîner des lignes d'un bon de travail, n'oubliez pas que la quantité chaînée n'est pas disponible sur la page Plan prélèv. bon de travail dans le composant Sorties pour bons de travail. S'il existe une quantité disponible dans l'entité stocks et que vous disposez d'une quantité chaînée ouverte sur la ligne du bon de travail, vous ne pouvez pas sortir la quantité disponible pour servir la quantité chaînée. Vous devez d'abord supprimer le chaînage entre la ligne du bon de travail et la source d'approvisionnement à l'aide du workbench de chaînage, puis sortir la quantité disponible. Si, par exemple, la ligne du bon de travail nécessite 10 unités et que vous en avez chaîné 6, la page Plan prélèv. bon de travail et le composant Sorties pour bons de travail affichent 4 unités à sortir.

---

## Planifier les besoins à couvrir pour les bons de travail lors du réapprovisionnement des stocks

Les articles nécessaires à la réparation ou à la maintenance d'une immobilisation peuvent être stockés dans l'entrepôt de manière continue ou commandés uniquement lorsque vous en avez besoin. Le réapprovisionnement utilise l'option *Quantité demande* pour réapprovisionner le stock en fonction des demande en attente quelle qu'en soit la source, y compris les bons de travail. La méthode de réapprovisionnement peut être définie pour l'entité stocks dans sa totalité ou uniquement pour des articles spécifiques au sein de l'entité. Parmi les autres options de réapprovisionnement, citons le point de commande statique, la quantité économique de commande et la méthode minimum/maximum.

Lors de la préparation des commandes, aucun reliquat ne peut être généré pour une ligne de demande de bon de travail. En outre, la fonctionnalité de demande d'achat ad hoc n'est pas disponible pour les bons de travail.

### Voir aussi

[Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," page 163](#)

---

## Valider et réserver des bons de travail

Les paramètres de validation et de réservation se définissent dans l'application PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

## Validation

Pour pouvoir sortir des stocks d'une entité stocks, la ligne de bon de travail doit être validée dans la table de préparation des demandes (IN\_DEMAND). La règle de validation stock définie dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance détermine le moment où la ligne de bon de travail est validée. En fonction de cette règle, la ligne peut être validée quand :

- La liste des pièces est créée pour la première fois sur un bon de travail dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- Le statut du bon de travail est modifié dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- La ligne est réservée dans une entité stocks.

La ligne de demande d'un bon de travail doit être validée avant que du stock puisse être réservé. En conséquence, toute action de réservation d'une ligne non validée entraîne sa validation.

- Le plan de prélèvement est créé via la page de traitement Plan prélèv. bon de travail dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

La tâche du bon de travail hérite par défaut de la règle de validation via l'entité, l'atelier ou le type de bon de travail de Gestion de la Maintenance. Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, les composants et traitements suivants valident les lignes de bon de travail en se fondant sur la règle de validation :

- Composant Workbench de chaînage. Lorsqu'une ligne est chaînée, elle est automatiquement validée.
- Traitement Réservation matières.
- Traitement Plan prélèv. bon de travail.
- Composant Sorties pour bons de travail.

Une fois qu'une ligne de bon de travail est validée dans la table de préparation des demandes (IN\_DEMAND) PeopleSoft Gestion des Stocks, la ligne peut être :

- Consultée sur la page Disponibilité article/produit.
- Modifiée dans le workbench de ruptures de stock.
- Intégrée à la demande pour les calculs de réapprovisionnement par le traitement de création de demandes de réapprovisionnement.
- Traitée en préparation de demande de bon de travail, notamment :
  - Réservée (facultatif).
  - Chaînée à l'approvisionnement (facultatif).
  - Insérée à un plan de prélèvement (facultatif).
  - Objet d'une sortie de stock.

---

**Remarque :** une validation n'est ni une réservation, ni une affectation. La ligne de demande est inscrite dans les enregistrements PeopleSoft Gestion des Stocks, toutefois, la validation d'un article figurant sur un bon de travail ne réduit pas la quantité disponible de l'article dans l'entité stocks ou l'emplacement de stockage des matières. Les lignes de demande des bons de travail contenant des articles réservés par anticipation ou non réservés par anticipation peuvent être validées dans la table de préparation des demandes.

---

## Réservation

Si une tâche de bon de travail contient un article réservé par anticipation, celui-ci peut être *réservé* dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Cet étape est facultative et dépend des besoins de votre organisation. La réservation de stock permet de garantir qu'une partie de la quantité disponible totale pour un article dans une entité stocks sera affectée au bon de travail et non à d'autres lignes de demande.

La règle de réservation relative aux bons de travail, définie dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance, détermine quand la ligne de demande est réservée. En fonction de cette règle, la ligne peut être réservée quand :

- La liste des pièces est créée pour la première fois sur un bon de travail dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- Le statut du bon de travail est modifié dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- La ligne est sélectionnée par le traitement Réservation matières dans PeopleSoft Gestion des Stocks.
- Le plan de prélèvement est créé via la page de traitement Plan prélèv. bon de travail dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

La tâche du bon de travail hérite par défaut de la règle de réservation des bons de travail via l'entité, l'atelier ou le type de bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Vous pouvez remplacer cette règle pour un bon de travail spécifique comme suit :

- En utilisant le bouton Réserver sur la page Bon de travail - Plannings : Plannings stocks dans PeopleSoft Gestion de la Maintenance.
- En réservant du stock à partir du workbench de rupture de stock. Vous pouvez également annuler les réservations à partir du workbench.

---

**Remarque :** une ligne de bon de travail ne peut pas être réservée au moyen du workbench de préparation ou des messages d'application du moteur de préparation.

---

---

**Remarque :** les règles de réservation relatives aux bons de travail sont différentes des règles de réservation définies dans le menu Règles de préparation de PeopleSoft Gestion des Stocks. Les premières déterminent uniquement quand une ligne de bon de travail doit être réservée. Les secondes n'influent pas sur le traitement des lignes de bon de travail.

---

### Utiliser le traitement Réservation matières pour réserver des bons de travail

Lorsque vous utilisez le traitement Réservation matières pour des bons de travail, les règles suivantes s'appliquent :

- La survenue d'une rupture dans une ligne de bon de travail ne peut pas générer de reliquat ou de demande d'achat ad hoc.

Les paramètres de reliquat définis sur les pages Configurer préparation et Config. préparation article ne s'appliquent pas aux bons de travail.

- Des quantités partielles peuvent être réservées et sorties (expédiées) pour une ligne de bon de travail.

Les paramètres relatifs à l'expédition de quantités partielles définis sur les pages Configurer préparation et Config. préparation article ne s'appliquent pas aux bons de travail.

- Une ligne de bon de travail ne peut pas être promise. Les articles DAV ne sont ni réservés, ni promis lorsqu'ils figurent sur une ligne de bon de travail.

- Si les critères de sélection du traitement Réserve-matières stipulent la source de demande WM (Demande bon de travail), le traitement recherche les lignes de demande validées et non validées correspondant aux critères saisis.

Si des bons de travail non validés sont réservés, le traitement Réserve-matières les valide du même coup. Les lignes de bon de travail non validées sont sélectionnées uniquement si la règle de validation des bons de travail indique *Validation à réservation* et la règle de réservation *Réservation par lots unique*.

- Les options Appel auto. et Exé. appel, sur la page de traitement Réserve-matières, ne s'appliquent pas aux lignes de bon de travail, puisque les bons de travail n'utilisent pas le traitement Appel de commande.
- Si la case Réserve en ligne est cochée sur la page Configurer préparation - Réserve, le traitement Réserve-matières n'est pas utilisé.

Vous devez alors utiliser le workbench de rupture de stock pour réserver des matières, notamment pour les bons de travail.

- Le traitement Réserve-matières, par défaut, ne sélectionne pas les lignes de demande issues de bons de travail qui sont hors délai de réservation.

Toutefois, vous pouvez remplacer ou ignorer l'option de délai pour pouvoir réserver des pièces hors délai.

- Le traitement Réserve-matières ne sélectionne pas les lignes de bon de travail pour lesquelles la règle de validation est Création plan prélèvement.

Si le traitement Réserve-matières génère des erreurs, utilisez la page Libérer verrous des tables pour libérer les enregistrements du traitement.

- L'état des exceptions à la réservation (INS6400) peut être généré après que le traitement Réserve-matières est terminé. Celui-ci répertorie toutes les lignes de bon de travail qui n'ont pas satisfait aux règles de réservation des bons de travail et n'ont donc pas été réservés. Pour générer cet état, cochez la case Etat lgn dde sans réservation sur la page de traitement Réserve-matières.

Voir [Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Comprendre les bons de travail, page 502](#).

## Utiliser le workbench de rupture de stock pour réserver des bons de commande

Utiliser le composant Workbench ruptures de stock pour réserver ou annuler la réservation de stock pour les lignes de demande figurant sur un bon de travail. En fonction des critères de recherche saisis, vous pouvez utiliser le workbench de rupture de stock pour ne consulter que les lignes de demande des bons de travail pour lesquelles une réservation a été tentée sans aboutir ou qui n'ont fait l'objet que d'une réservation de stock partielle. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les ruptures et déterminer la meilleure façon de réserver du stock. A l'aide du modèle du workbench de rupture de stock, vous pouvez demander qu'un code motif soit saisi par tout utilisateur qui annule une réservation de stock pour une ligne de demande de bon de travail. En outre, le workbench de rupture de stock peut émettre des notifications E/A/N à destination des planificateurs quand un utilisateur annule la réservation de stock d'un bon de travail.

Lorsque vous utilisez le workbench de rupture de stock pour des bons de travail, les règles suivantes s'appliquent :

- Les lignes de demande des bons de travail doivent être validées dans PeopleSoft Gestion des Stocks avant d'être visibles dans le workbench de rupture de stock.
- Les lignes dont le statut de préparation est *Déduit* ne s'affichent pas dans le workbench de rupture de stock.
- Les lignes de demande des bons de travail peuvent faire l'objet d'une réservation ou bien d'une annulation de réservation.
- Le workbench de rupture de stock peut annuler l'affectation de quantités pour des lignes de bon de travail, quantités qui avaient été préaffectées après réception d'un approvisionnement chaîné dans l'entité stocks.

- Les lignes de demande des bons de travail qui apparaissent sur un plan de prélèvement ne s'affichent pas dans le workbench de rupture de stock.
- Si la case Réservation en ligne est cochée sur la page Configurer préparation - Réservation, le traitement Réservation matières n'est pas utilisé.

Vous devez alors utiliser le workbench de rupture de stock pour réserver l'ensemble des demandes, notamment pour les bons de travail.

- Les lignes de bon de travail qui ne font l'objet d'aucune réservation par anticipation ne s'affichent pas dans le workbench de rupture de stock.

La réservation d'une ligne de demande peut également être annulée si le quantité prévue sur le bon de travail est réduite ou qu'il est clos.

Voir [Chapitre 18, "Gérer les ruptures de stock," page 537](#).

## Définir la priorité des demandes

Au cours des traitements de réservation, l'ordre dans lequel sont traitées les lignes de demande, de toutes sources, détermine quelles lignes réservées par anticipation se voient affectées les quantités disponibles et quelles autres ne sont pas réservées pour cause de rupture.

Le traitement Réservation matières séquence les lignes de demande qui répondent aux critères de sélection en fonction des variables suivantes :

1. *Niveau de priorité stock* : à chaque ligne de demande est affecté un niveau de priorité des stocks qui repose sur les règles définies sur la page Définition règles priorité.

Les lignes de commande sélectionnées sont d'abord classées par niveau de priorité en commençant par la valeur la plus faible. Pour les lignes de demande issues de bons de travail, vous pouvez utiliser la page Définition règles priorité pour affecter un niveau de priorité plus élevé (un rang moins élevé, donc) aux lignes de demande qui ont passé par les traitements de réservation et qui n'ont fait l'objet d'aucune réservation ou seulement d'une réservation de stock partielle. La tâche du bon de travail hérite par défaut du rang de priorité via l'entité, l'atelier ou le type de bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance.

2. *Ordre de tri final* : les lignes de demande qui ont le même niveau de priorité stocks sont ensuite classées en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Option tri final pour l'entité sur la page Configurer préparation - Réservation.

Sur la page Vue articles du workbench de rupture de stock, le niveau de priorité stock est utilisé pour trier les lignes de demande affichées. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de répartition au prorata pour distribuer les quantités disponibles entre les différentes lignes de demande en fonction du niveau de priorité.

La fonction de réservation en ligne du composant Bon de travail de PeopleSoft Gestion de la Maintenance n'utilise pas les niveaux de priorité puisqu'il ne permet de traiter qu'un bon de travail à la fois.

Voir [Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Paramétrer les règles de priorité des demandes, page 48](#).

---

## Créer un plan de prélèvement pour les articles inclus dans les bons de travail

Pour permettre l'enlèvement des articles par le technicien de maintenance en charge d'un bon de travail, vous pouvez notamment générer un plan de prélèvement, prélever physiquement les articles, puis les sortir du stock en les affectant au bon de travail. Cette section explique comment générer un plan de prélèvement. Le plan de prélèvement est une étape facultative dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez choisir ou non de la générer en fonction de votre environnement. Le traitement Plan prélèv. bon de travail (IN\_ALM\_PCK) crée un code lot à prélever et des affectations, puis génère l'état du plan de prélèvement INS6010. Le plan de prélèvement peut sélectionner les emplacements de stockage à partir desquels doit s'effectuer le prélèvement en fonction des règles de prélèvement poids/volumes, d'un emplacement de stockage particulier ou l'emplacement d'expédition par défaut. Si le traitement Plan prélèv. bon de travail génère des erreurs, utilisez la page Libérer verrous des tables pour libérer les enregistrements du traitement.

Le plan de prélèvement des bons de travail peut être généré à partir des pages suivantes :

- Page de traitement Plan prélèv. bon de travail PeopleSoft Gestion des Stocks.

Des paramètres supplémentaires peuvent être définis en cliquant sur le lien Options état présent sur cette page.

- Page Bon de travail - Plannings : Plannings stocks PeopleSoft Gestion de la Maintenance, en cliquant sur le bouton Plan prélèvement.

Les paramètres de plan de prélèvement peuvent être définis en cliquant sur le lien Paramétrage plan prélèvement présent sur cette page.

---

**Remarque :** le traitement Appel de commande et les messages d'application du moteur de préparation et du workbench de préparation ne traiteront pas les lignes de bon de travail.

---

A l'aide de la page Plan prélèv. bon de travail, vous pouvez :

- Créer un plan de prélèvement en flux poussé qui utilise les affectations fermes pour stocker les matières dans des emplacements de stockage spécifiques afin de servir la ligne de demande.

Si l'article est défini pour les réservations anticipées mais n'a toujours pas été réservé, la quantité fait l'objet d'une réservation anticipée au niveau entité et article.

- Créer un plan de prélèvement en flux tiré qui suggère les emplacements de stockage de matières susceptibles de servir la ligne de demande.
- Réimprimer un plan de prélèvement qui a déjà été généré.
- Annuler une affectation et effectuer la réservation d'une ligne de demande sur un plan de prélèvement.

Le plan de prélèvement pour un bon de travail insère un code lot à prélever et une ligne de prélèvement dans la ligne de demande du bon de travail de la table IN\_DEMAND. Ainsi, l'utilisateur peut accéder aux lignes à partir du composant Sorties pour bons de travail quand il utilise une option de sortie contenant une liste de prélèvement. Une ligne de demande d'un bon de travail ne peut être que sur un plan de prélèvement à la fois. Si vous utilisez des plans de prélèvement pour les bons de travail, vous devez prêter attention aux quantités non prélevées restantes. Ainsi, si 20 unités apparaissent sur le plan de prélèvement pour une ligne du bon de travail et que vous sortez uniquement 15 unités du stock, vous devez indiquer au système l'action à entreprendre pour les 5 unités restantes. La quantité non prélevée reste dans le plan de prélèvement jusqu'à ce que vous la sortiez du stock ou la supprimiez dans le composant Sorties pour bons de travail.

En fonction des critères de sélection, la page de traitement Plan prélèv. bon de travail peut prélever une ligne de demande avec préaffectation qui a été chaînée à l'approvisionnement entrant, puis a fait l'objet d'une affectation quand cet approvisionnement a été reçu et rangé dans l'entité stocks. Le plan de prélèvement des bons de travail utilise l'emplacement de stockage matières et la quantité de la préaffectation d'origine.

Si la règle de validation des stocks du bon de travail consiste à réserver le stock lors de la création de la liste de prélèvement, seuls les articles du bon de travail ayant une date de planning nécessaire comprise dans la fourchette de dates du plan sont réservés. Prenons l'exemple d'un bon de travail contenant le code article 10001 avec une date de planning nécessaire fixée à la date du jour, ainsi que le code article 10005 avec une date de planning nécessaire fixée à la semaine suivante. Si le plan de prélèvement du bon de travail est exécuté avec la valeur Aujourd'hui dans le cartouche Sélection date prélèv., l'article 10001 est réservé dans la table IN\_DEMAND, alors que l'article 10005 ne l'est pas.

Si la règle de réservation des bons de travail stipule que la réservation doit s'effectuer lorsque la liste de prélèvement est créée, seules les lignes de bon de travail comprises dans le délai de réservation (en jours) sont réservées par le traitement Plan prélèv. bon de travail.

### Voir aussi

Chapitre 37, "Gérer les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks," page 1057

Chapitre 24, "Servir les bons de travail issus de PeopleSoft Gestion de la Maintenance," Sortir les articles du stock pour les bons de travail, page 799

## Pages utilisées pour créer un plan de prélèvement des articles inclus dans un bon de travail

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Plan prélèv. bon de travail	RUN_IN_WO_PICK	Gestion des stocks, Servir bons de travail, Créer plan prélèv. pour BT	Saisir les paramètres permettant de générer un plan de prélèvement des articles inclus dans un bon de travail.
Options état	IN_WO_PICK_OPT_SEC	Cliquez sur le lien Options état de la page Plan prélèv. bon de travail.	Définir les options supplémentaires d'un état généré via le traitement Plan prélèv. bon de travail.

## Générer un plan de prélèvement pour un bon de travail

Accédez à la page Plan prélèv. bon de travail.

## Plan prélèv. bon de travail

Ctrl exé.: WO\_PICK

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Exé.

**Paramètres demande traitement** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**

☐ Une fois  
☐ Chaque fois  
☒ Jamais

\*Cd demande: WO PICK Description: Prélèvement BT

Entité: US016 Langue: Français

**Options affect./prélèv.**

\*Action: Créer affectations ☒ Liste lignes non servies [Options état](#)

**Sélection emplacement**

☒ Règles prélèvement ☐ Emplacement unique seulement  
☐ Emplac. expédition/dft  
☐ Emplac. spécifique

**Sélection date prélèv.**

Délai (jours) Du: Au: Jours: 5

Plan prélèv. bon de travail (1/2)

**Sél. commande**

Entité WO: US001 A: US001 ☐ Toutes entités ☐ Prélever réservé seult  
 Atelier: SHOP A A: SHOP A ☐ Tous ateliers  
 Bon de travail: 0000000001 A: 0000000020 ☐ Tous les BT  
 Tâche: A: ☒ Toutes tâches

Sélect. cdes

**Bons de travail** Personnaliser | Rechercher | Afficher tout Premier 1-3 sur 3 Dernier

Sélect.	Ent. srce	N° commande
<input type="checkbox"/>	US001	0000000003
<input type="checkbox"/>	US001	0000000019
<input type="checkbox"/>	US001	0000000020

Plan prélèv. bon de travail (2/2)

Utilisez cette page pour générer ou réimprimer un plan de prélèvement et valider, réserver, affecter, annuler la réservation ou l'affectation de stock pour des lignes de demande figurant sur un bon de travail.

**Entité** Saisissez l'entité PeopleSoft Gestion des Stocks pour ce traitement.



## Options affect./prélèv.

### Action

Définit l'action à accomplir par le traitement. Les options sont les suivantes :

- *Annuler affectations* : le traitement annule l'affectation de stock aux lignes de demande sélectionnées.

L'annulation de stock entraîne l'annulation du plan de prélèvement et le système supprime le code lot à prélever de la ligne de demande. Saisissez ou sélectionnez le code lot à prélever ou une fourchette de codes dans les champs **Cd lot à prélever** et **A**. Vous avez également la possibilité d'indiquer le numéro d'instance d'appel du traitement de plan de prélèvement d'origine dans le champ **Instance appel**.

- *Créer affectations* : le traitement utilise les règles de prélèvement définies pour déterminer l'emplacement de stockage le mieux adapté au prélèvement de chaque article, puis crée une affectation pour la quantité requise dans l'emplacement de stockage.

On dit que le plan de prélèvement est en flux poussé ou encore défini par le système. La quantité affectée est enregistrée dans la table PHYSICAL\_INV. Elle est retranchée de la quantité disponible dans le casier. Si l'article est défini pour les réservations anticipées et qu'aucune réservation n'a encore été faite, la quantité demandée fait également l'objet d'une réservation anticipée au niveau entité/article et est retranchée de la quantité disponible de l'entité.

- *Faire propositions* : le traitement propose des emplacements de stockage pour chaque article à prélever mais ne procède à aucune affectation.

Etant donné qu'il n'y a aucune affectation de quantité, le magasinier n'est pas limité à un emplacement spécifique. Quand le prélèvement est terminé, le magasinier saisit les informations relatives à l'emplacement de stockage dans le composant Sorties pour bons de travail. On dit que le plan de prélèvement est en flux tiré ou encore défini par l'utilisateur.

- *Regénérer sortie* : le traitement réimprime un ou plusieurs plans de prélèvement déjà créés.

Saisissez ou sélectionnez le code lot à prélever ou une fourchette de codes dans les champs **Cd lot à prélever** et **A**. Vous avez également la possibilité de renseigner le champ **Instance appel** correspondant au numéro de l'instance d'appel du traitement d'origine.

### Liste lignes non servies

Lorsque vous générez un plan de prélèvement, cochez cette case pour affecter le code lot à prélever aux lignes du bon de travail (pièces) pour laquelle la quantité disponible est insuffisante dans l'entité stocks. L'insertion du code lot à prélever dans la ligne IN\_DEMAND permet à l'utilisateur d'accéder à ces lignes à partir du composant Sorties pour bons de travail quand il utilise une option de sortie contenant une liste de prélèvement.

Si vous cochez la case Liste lignes non servies au moment où vous générez la liste de prélèvement et que vous réimprimez cette dernière à l'aide de l'action *Regénérer sortie*, les lignes de demande non servies sont intégrées à l'état.

### Garder réservations

Si vous avez sélectionné la valeur *Annuler affectations* dans le champ **Action**, le système supprime par défaut la réservation de la ligne de demande en même temps que son affectation. Cochez cette case si vous souhaitez supprimer les affectations fermes pour les lignes de demande mais conserver les réservations anticipées associées.

**Options état** Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Options état et définir les options d'impression de votre plan de prélèvement.

## Sélection emplacement

Lorsque vous créez un plan de prélèvement, ces options déterminent la façon dont le traitement suggère les emplacements de stockage des matières pour le prélèvement.

<b>Règles prélèvement</b>	Sélectionnez ce bouton radio pour utiliser les règles de prélèvement définies par l'algorithme de prélèvement saisi dans le champ Option emplacement de la page Appel de commande du composant Configurer préparation ou défini pour chaque article sur la page Config. préparation article.
<b>Emplac. expédition/dft</b>	Sélectionnez ce bouton radio pour utiliser l'emplacement d'expédition par défaut défini sur la page Expédition du composant Configurer préparation ou pour chaque article sur la page Options expédition du composant Configurer préparation article.
<b>Emplac. spécifique</b>	Sélectionnez ce bouton radio pour utiliser l'emplacement de stockage que vous définissez ici.
<b>Emplacement unique seulement</b>	Cochez cette case pour que le plan de prélèvement ne suggère qu'un emplacement de stockage pour le prélèvement de chaque ligne de demande. Vous devez avoir sélectionné le bouton radio Site expédition par défaut ou Site spécifique pour pouvoir cocher cette case.

## Sélection date prélèv.

Afin d'affiner davantage votre sélection, vous pouvez appeler les pièces du bon de travail en fonction de leur *date de planning nécessaire*. Cette date est indiquée sur l'onglet Matières de la page Bon de travail - Plannings : Stocks (menu Gestion de la maintenance). Vous pourrez par exemple prélever les bons de travail dont les pièces ont une date fixée à la date du jour ou comprise jusqu'à la fin de la semaine suivante. Ces critères de sélection de dates peuvent provenir par défaut du cartouche Sélect. dte/hre appel cde de la page Configurer préparation - Appel de commande.

<b>Fourchette dates</b>	Le traitement inclut les lignes de demande ayant une date de planning nécessaire comprise dans la période spécifiée par les champs <b>Du</b> et <b>Au</b> . Vous pouvez par exemple sélectionner pour prélèvement les bons de travail dont les dates de planning nécessaire sont comprises entre lundi et mercredi.
<b>Délai (jours)</b>	Le traitement inclut les lignes de demandes ayant une date de planning nécessaire fixée avant celle-ci, plus les délais de prélèvement spécifiés saisis dans le champ <b>Jours</b> . Vous pouvez par exemple choisir de prélever les bons de travail nécessaires le lendemain en saisissant <i>1</i> dans le champ Délai jrs.

---

**Remarque :** si l'entité requiert une validation des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date nécessaire prévue coïncide avec un jour de fermeture, le système ajoute au délai de prélèvement un jour par jour de fermeture pour évaluer la date nécessaire prévue. Le calcul ne tient pas compte des heures.

---

<b>Aujourd'hui</b>	Le traitement inclut les lignes de demande dont la date de planning nécessaire est fixée au jour même.
--------------------	--

## Sél. commande

Ce cartouche permet de limiter le prélèvement à un sous-ensemble de bons de travail correspondant à vos critères de sélection. Cliquez sur le bouton **Sélect. cdes** afin d'extraire tous les bons de travail qui correspondent aux critères de recherche saisis sur la page, puis sélectionnez les bons de travail un par un. Cette option est particulièrement utile lorsque votre temps est compté ou que vous voulez limiter la charge de travail à des petits lots faciles à prélever par un seul magasinier.

---

**Remarque :** même si la sélection s'effectue en fonction du numéro des bons de travail plutôt qu'à partir de lignes d'échéancier de commandes spécifiques, seuls les échéanciers qui correspondent aux critères de sélection sont véritablement ajoutées au plan de prélèvement.

---

Quand vous sauvegardez cette page de traitement après avoir sélectionné les bons de travail un par un dans le cartouche **Bons de travail**, PeopleSoft Gestion des Stocks affecte automatiquement un code d'appel de prélèvement unique au contrôle d'exécution actif et à chaque ligne de demande sélectionnée. Le contrôle d'exécution ne traitera que les lignes de demande associées à ce code d'appel. Si vous ne cochez pas les bons de travail de manière individuelle dans ce cartouche, le contrôle d'exécution traite toutes les lignes de demande qui répondent aux critères de sélection.

Le code d'appel de prélèvement permet de quitter la page de traitement, puis d'y revenir sans devoir resélectionner les bons de travail. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Sélect. cdes**, le système extrait tous les bons de travail que vous avez déjà sélectionnés ainsi que ceux qui correspondent aux critères de recherche actifs. Le système affecte tout nouveau bon de travail au même code d'appel de prélèvement attribué à la sélection d'origine. Une fois que vous exécutez le contrôle d'exécution, le système réinitialise le code d'appel qui prend alors la valeur 0. Le système réinitialise également ce code pour les lignes de demande que vous annulez avant d'exécuter le traitement.

### Prélever réservé seult

Cochez cette case pour limiter la sélection aux lignes de demande qui ont déjà été réservées. Le système ne tentera pas de réserver des quantités supplémentaires pour les lignes de demande partiellement réservées.

Il sélectionnera les articles qui ne sont pas réservés par anticipation et les articles dont la règle de réservation, au niveau bon de travail, est *Création plan prélèvement*.

### Entité WO, Atelier, Bon de travail et Tâche

Saisissez les critères de sélection des bons de travail afin d'affiner les résultats de la recherche affichés lorsque vous cliquez sur le bouton **Sélect. cdes**.

### Sélect. cdes

Cliquez sur ce bouton pour afficher le cartouche Bons de travail et ne sélectionner qu'un sous-ensemble de bons de travail correspondant à vos critères de recherche.

### Sélect.

Cochez la case en regard de chaque bon de travail que vous souhaitez inclure au traitement.

### Ent. srce

Identifie l'entité WO du bon de travail.

## Sélectionner les options de génération d'état pour les plans de prélèvement

Accédez à la page Options état.

**Options état**

**Options génération état**

☐ Plan prélèv. seulement  
☒ Récap. emplac. seulement  
☐ Plan prélèv et récap emplac

---

Ordre tri plan prélèvement:  Nlle page ☒ Nouv. code ☒  
 Tri récap. empl:  ☐

---

☒ Imprimer instruct. livraison

---

Max. emplacements flux tiré:

**Sortie**

Type sortie:   
 Format:   
 Sortie:

Page Options état

L'état d'un plan de prélèvement affiche toujours la quantité non servie. Si la quantité totale ne peut pas être servie, la ligne de demande du bon de travail apparaît dans la section des quantités non servies de l'état. Si la ligne de demande du bon de travail ne peut être que partiellement servie, la quantité non servie s'affiche sur une ligne distincte dans l'état du plan de prélèvement, immédiatement sous la quantité pouvant être servie.

## Options génération état

**Plan prélèv. seulement, Récap. emplac. seulement et Plan prélèv et récap emplac**

Sélectionnez l'un des boutons radio correspondant à la version du plan de prélèvement à imprimer. Vous pouvez imprimer un récapitulatif des emplacements en plus ou à la place d'un état Plan prélèvement matières complet. Le récapitulatif des emplacements regroupe les données du plan de prélèvement en fonction de l'option de tri de plus haut niveau, puis imprime les lignes de commande et la quantité de l'article à prélever dans chaque emplacement de stockage. La présentation de l'état imprimé traduit la position effective des stocks à prélever, ce qui permet aux magasiniers de servir les bons de travail du plan de prélèvement sans devoir revenir à plusieurs reprises à un même emplacement.

**Ordre tri plan prélèvement**

Indiquez ici comment trier le plan de prélèvement. Vous pouvez effectuer le tri en fonction des champs de PeopleSoft Gestion de la Maintenance suivants : *Code atelier, Code bon de travail, Numéro pièce ou Tâche bon de travail.*

**Nlle page**

Cochez cette case afin d'insérer des sauts de page entre chaque niveau de tri.

**Nouv. code**

Cochez cette case si vous souhaitez créer un nouveau code lot à prélever pour chaque niveau de tri.

**Tri récap. empl**

Indiquez comment vous souhaitez trier le récapitulatif des emplacements. Pour chaque niveau, cochez la case Nlle page pour ajouter un saut de page au niveau du tri. Les valeurs proposées sont les suivantes :

- *Cd SSA* (code système de stockage automatisé) : trie les emplacements de stockage de manière numérique par code SSA défini sur la page Emplac. stockage matières.
- *Sect./SSA* : trie les emplacements de stockage par groupe d'emplacements de prélèvement, puis trie chaque groupe d'emplacements par code SSA.

**Imprimer instruct. livraison**

Cochez cette case afin d'imprimer les instructions de livraison sur le plan de prélèvement. Les instructions de livraison sont définies sur la page Bon de travail - Plannings : Stocks (menu Gestion de la maintenance).

**Max. emplacements flux tiré**

Indiquez le nombre maximum d'emplacements de stockage à inclure dans les plans de prélèvement en flux tiré ou le nombre maximum d'emplacements de stockage d'articles de remplacement à imprimer sur le plan de prélèvement. La valeur par défaut est 6.

**Sortie****Type sortie**

Indique le type de sortie du plan de prélèvement. Les options sont *E-mail*, *Fenêtre*, *Fichier*, *Imprimante*, *Par défaut*, *Tout* ou *Web*.

**Format**

Indique le type de format du plan de prélèvement. Les options varient en fonction du **type de sortie** sélectionné.

**Sortie**

Saisissez le répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder le plan de prélèvement.

---

## Sortir les articles du stock pour les bons de travail

Utiliser le composant Sorties pour bons de travail afin de sortir des articles d'une entité stocks et de les affecter à un bon de travail PeopleSoft Gestion de la Maintenance. Vous pouvez sortir des articles du stock en ayant ou non généré préalablement un plan de prélèvement. Ce composant permet aussi de retourner du stock à une entité stocks.

A l'aide du composant Sorties pour bons de travail, vous pouvez sortir les lignes de demandes répondant aux critères suivants :

- Pièces non réservées par anticipation incluses dans la ligne.
- Réservées par anticipation mais ne figurant pas sur un plan de prélèvement.
- Réservées par anticipation et figurant sur un plan de prélèvement (avec ou sans affectation).
- Quantité préaffectée à partir d'une réception chaînée.
- Pièces non encore validées incluses.
- Pièces ne figurant pas encore sur la liste de pièces du bon de travail.

## Gérer les quantités non prélevées sur un plan de prélèvement

Le plan de prélèvement d'un bon de travail insère le code lot à prélever et le numéro de ligne de prélèvement dans la ligne de demande du bon de travail de la table IN\_DEMAND. Ainsi, l'utilisateur peut accéder aux lignes à partir du composant Sorties pour bons de travail quand il utilise une option de sortie contenant une liste de prélèvement. Si vous utilisez des plans de prélèvement, il est important de traiter les quantités restantes non prélevées ou partiellement prélevées à l'aide du composant Sorties pour bons de travail. Par exemple, si 20 unités apparaissent sur le plan de prélèvement pour une ligne du bon de travail et que vous sortez uniquement 15 unités du stock, vous devez indiquer au système l'action à entreprendre pour les 5 unités restantes. Les quantités non prélevées demeurent sur le plan de prélèvement tant que vous n'avez pas :

- Sorti ou supprimé la quantité dans le composant Sorties pour bons de travail. Si vous supprimez la quantité à partir du composant Sorties pour bons de travail, la réservation demeure. Si la règle de réservation des bons de travail est plan de prélèvement, la réservation est alors également supprimée.
- Utilisez l'action Annuler affectations sur la page de traitement Plan prélèv. bon de travail pour supprimer l'affectation et la réservation pour la ligne de demande et retirer la ligne du plan de prélèvement.

Le composant Sorties pour bons de travail permet d'effacer toute quantité non prélevée afin de libérer d'éventuelles affectations à l'emplacement de stockage et supprimer les informations relatives aux lots à prélever de la ligne IN\_DEMAND. Pour effacer les quantités non prélevées :

1. Sur la page BT - rechercher sortie, saisissez le code lot à prélever avec l'option de sortie *Avec liste prélèv.*  
Désélectionnez la case Qté prélèv. par défaut. Cochez les cases *Cocher case Traiter* et *Cocher case Terminé*. Lancez la recherche.
2. Sur la page BT - emplacement sortie, toutes les lignes non prélevées apparaissent avec une quantité prélevée de 0.  
Lorsque vous sauvegardez la page, le système enregistre que vous avez prélevé une quantité de 0 pour la ligne, libère l'affectation mais conserve la réservation et supprime le code lot à prélever de la ligne IN\_DEMAND. Si la règle de réservation des bons de travail est plan de prélèvement, la réservation est également supprimée.

## Retourner des articles d'une ligne de demande d'un bon de travail

Une fois les réparations ou la maintenance d'une immobilisation effectuées, les pièces restantes pourront être retournées vers l'entité stocks. Utilisez pour cela le composant Sorties pour bons de travail.

1. Accédez à la page BT - rechercher sortie et cochez la case Pièces retournées.  
Saisissez le code du bon de travail et éventuellement le code article. Cliquez sur Rechercher pour accéder à la page BT - emplacement sortie.
2. Utilisez la page BT - emplacement sortie afin de consulter la quantité initialement sortie, saisissez la quantité à retourner et l'emplacement de stockage cible. Les règles suivantes s'appliquent :
  - Vous ne pouvez pas retourner plus que la quantité initialement sortie.
  - Si l'emplacement de stockage est un emplacement mono-référence, l'article doit correspondre.
  - Si l'article est défini comme article isolé dans le composant Article niveau entité, l'emplacement de stockage ne peut contenir que ce code article.
3. Enregistrez le composant.  
Le champ Qté sortie s'ajuste de manière à afficher la quantité sortie initiale minorée de la quantité retournée.

**Remarque :** le système émet une alerte si le contrôle de la capacité est activé pour l'emplacement de stockage et si la quantité retournée entraîne un dépassement de la capacité.

## Pages utilisées pour sortir des articles pour un bon de travail

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
BT - rechercher sortie	IN_WO_ISS_SEARCH	Gestion des stocks, Servir bons de travail, Sorties pour bons de travail	Rechercher un plan de prélèvement ou un bon de travail afin de sortir des pièces de l'entité stocks ou d'y retourner des pièces.
BT - emplacement sortie	IN_WO_ISS_LOC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliquez sur le bouton Rechercher de la page BT - rechercher sortie.</li> <li>• Gestion des stocks, Servir bons de travail, Sorties pour bons de travail, BT - emplacement sortie</li> </ul>	Saisir ou confirmer les informations relatives à la transmission du stock vers un bon de travail, y compris la quantité sortie, l'emplacement prélevé et le technicien. Vous pouvez également utiliser cette page pour retourner des pièces à l'entité stocks.
Critères de recherche article	ITEM_SEARCH_SP	Insérez une nouvelle ligne sur la page BT - emplacement sortie et cliquez sur l'icone Recherche/disponibilité art.	Saisir des critères de recherche avancée pour trouver un code article à associer à une nouvelle ligne sur la page BT - emplacement sortie.
BT - récap. sortie	IN_WO_ISS_SUMMARY	Gestion des stocks, Servir bons de travail, Sorties pour bons de travail, BT - récap. sortie	Consulter toutes les lignes d'un bon de travail ou d'un code lot à prélever.

## Sélectionner des plans de prélèvement ou des bons de travail pour les sorties de stock

Accédez à la page BT - rechercher sortie.

BT - rechercher sortie
BT - emplacement sortie
BT - récap. sortie

\*Entité: US001
\*Entité WO: US001
☐ Pièces retournées

**Sélection lot à prélever**

Cd lot à prélever:
De ligne prélèv.:
A ligne prélèv.:

**Bon de travail**

Cd bon de travail:
Option sortie: Avec et sans liste prélèv.

☒ Toutes tâches
☐ Fourchette de tâches
Tâche:
A:

Code article:

☐ Incl. pces totalement sorties
☒ Qté prélèv. par défaut
☐ Incl. pces non engagées
☒ Cocher case Traiter
☒ Cocher case Terminé

Rechercher

Page BT - rechercher sortie

Utilisez cette page pour rechercher des lignes de bons de travail à sortir du stock. Vous pouvez sélectionner les lignes par plan de prélèvement, bon de travail ou les deux.

<b>Entité</b>	Saisissez l'entité stocks d'où sont sorties les pièces.
<b>Entité WO</b>	Saisissez l'entité WO (Gestion de la Maintenance).
<b>Pièces retournées</b>	Cochez cette case afin de retourner dans l'entité stocks des pièces non utilisées pour la réparation ou la maintenance de l'immobilisation . Vous ne pouvez sélectionner les lignes de commande que par bon de travail.
<b>Cd lot à prélever</b>	Sélectionnez une valeur afin de retrouver un plan de prélèvement généré via le traitement Plan prélèv. bon de travail.
<b>Cd bon de travail</b>	Saisissez le bon de travail à rechercher.
<b>Toutes tâches</b>	Sélectionnez ce bouton radio afin d'inclure toutes les tâches du bon de travail dans les critères de recherche. Il s'agit de l'option par défaut utilisée si vous avez saisi un code bon de travail.
<b>Fourchette de tâches</b>	Sélectionnez ce bouton radio pour limiter la sélection à une ou plusieurs tâches d'un bon de travail unique. Cette option est disponible si vous avez saisi un code bon de travail.  Saisissez des valeurs dans les champs <b>Tâche</b> et <b>A</b> . Le champ A doit contenir une valeur supérieure à celle du champ Tâche.
<b>Option sortie</b>	Sélectionnez les bons de travail avec ou sans plan de prélèvement. Les options sont les suivantes :



- *Avec et sans liste prélèv.* : sélectionnez cette option pour inclure tous les bons de travail de la table IN\_DEMAND correspondant aux critères de recherche avec ou sans code lot à prélever.
- *Avec liste prélèv.* : sélectionnez cette option pour limiter les résultats aux bons de travail de la table IN\_DEMAND associés à un code lot à prélever.  
Si un code lot à prélever a été saisi plus haut, l'option de sortie est définie à *Avec liste prélèv.*
- *Sans liste prélèv.* : sélectionnez cette option pour limiter les résultats aux bons de travail de la table IN\_DEMAND ne comportant pas de code lot à prélever.

<b>Code article</b>	Saisissez un code article pour limiter les résultats de la recherche aux seules tâches de bon de travail correspondant à cet article.
<b>Incl. pces totalement sorties</b>	Cochez cette case pour inclure dans les résultats de la recherche tous les articles de bon de travail dont la demande a déjà été servie. Cette option est utile si vous devez effectuer des sorties de stock excédentaires. Si vous ne cochez pas cette case, les résultats de la recherche n'incluent que les bons de travail de la table IN_DEMAND comportant encore une demande de pièces.
<b>Incl. pces non engagées</b>	Cochez cette case pour inclure dans les résultats de recherche les lignes de bon de travail répondant aux critères de recherche mais qui n'ont pas encore été validées dans la table de préparation des demandes (IN_DEMAND) PeopleSoft Gestion des Stocks. Sélectionnez cette option quand vous n'avez pas réservé de stock ou généré de plan de prélèvement et que vous souhaitez uniquement sortir des pièces pour une tâche de bon de travail. Si cette case n'est pas cochée, les résultats de recherche comprennent uniquement les bons de travail figurant dans la table IN_DEMAND.
<b>Qté prélèv. par défaut</b>	Cochez cette case pour renseigner par défaut le champ Qté sortie en fonction de la quantité prélevée pour toutes les pièces, sur la page BT - emplacement sortie. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option de sortie <i>Avec liste prélèv.</i> ou <i>Avec et sans liste prélèv.</i>
<b>Cocher case Traiter</b>	Cochez cette case pour que l'option Trait. soit activée par défaut pour toutes les pièces de la page BT - emplacement sortie. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option de sortie <i>Avec liste prélèv.</i> ou <i>Avec et sans liste prélèv.</i>
<b>Cocher case Terminé</b>	Cochez cette case pour que l'option Terminé soit activée par défaut pour toutes les pièces de la page BT - emplacement sortie. Cette case à cocher ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option de sortie <i>Avec liste prélèv.</i> ou <i>Avec et sans liste prélèv.</i>

## Saisir les données de sortie de stock

Accédez à la page BT - emplacement sortie.

BT - rechercher sortie

BT - emplacement sortie

BT - récap. sortie

Entité: US016    Entité WO: US001  
Sortie pour technicien: MM000000001 Thomas, Frank    Appliquer tout    Trier par: BT

Liste pièces

Rechercher | Afficher tout    Premier 1 sur 3 Dernier

Bon de travail: 0000000003    Sortie pour:

N° tâche: 1    Replace 5qt engine oil    N° ligne: 1    Type répart.: 22001

\*Code article: 30061    Tiers: N    [Remplac. élt. clé](#)

Engine Oil 5W30

Quantité nécessaire: 1,0000 GAL  
Qté à sortir: 0,0000 GAL

Informations qté/emplacement

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Zone	Niv. 1	Cd conteneur	UM	Qté sortie		
AREA1	1		GAL	0,0000		

Page BT - emplacement sortie

### Sortie pour technicien et Appliquer tout

Sélectionnez un matricule de technicien, puis cliquez sur le bouton Appliquer tout pour insérer son nom dans toutes les lignes s'affichant dans le cartouche Liste pièces. Ce dernier est stocké dans la table TRANSACTION\_INV. Si vous sélectionnez le matricule d'un technicien sans cliquer sur Appliquer tout, les changements ne sont pas effectués.

### Trier par

Triez les lignes du cartouche Liste pièces par article, bon de travail, bon de travail et ligne, code lot ou tâche.

## Liste pièces

Affiche les résultats de la recherche selon les critères saisis sur la page BT - rechercher sortie et permet de saisir la quantité sortie et l'emplacement de stockage des matières prélevées pour chaque pièce. Pour les pièces incluses dans un plan de prélèvement, les champs Cd lot à prélever, Lgn prélév. et Prélèvement lignes terminé s'affichent. Les seuls autres champs accessibles dans le cartouche Liste pièces pour une ligne IN\_DEMAND sont Sortie pour, Type répart. et Remplac. élt. clé. Insérez une ligne dans le cartouche pour ajouter une pièce à la tâche du bon de travail. A l'ajout de nouvelles pièces, vous pouvez renseigner les champs N° tâche et Code article, ainsi que l'unité de mesure de la quantité nécessaires. Vous ne pouvez pas insérer de ligne dans le cartouche Liste pièces si vous retournez dans votre entité stocks des pièces inutilisées.

Vous pouvez sortir une pièce qui ne figure pas encore sur la liste des pièces du bon de travail en insérant une nouvelle ligne sur cette page. La pièce est alors automatiquement ajoutée à la liste des pièces ; la quantité prévue associée est 0.

### Sortie pour

Sélectionnez le matricule du technicien recevant la pièce.

### Récapitulatif

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page BT - récap. sortie.

### Type répart.

Saisissez ou modifiez le type de répartition pour la comptabilisation des coûts dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Le type de répartition par défaut est celui du bon de travail.

**Code article**

Affiche le code article associé à la pièce requise.



Utilisez l'icône Recherche/disponibilité art. pour accéder à la page de consultation Quantité articles/emplacement pour une ligne existante. Lorsque vous saisissez une nouvelle ligne, de nouvelles fonctionnalités de recherche d'articles sont disponibles. En cliquant sur cet icône, vous pouvez accéder à la page Critères de recherche article (ITEM\_SEARCH\_SP) ou à la page Sélection liste pièces détachées (WM\_EPL\_SELECT\_SEC) de PeopleSoft Gestion de la Maintenance. La page Sélection liste pièces détachées permet de prélever une ou plusieurs pièces dans la liste des pièces détachées (immobilisations) et de les ajouter à la page BT - emplacement sortie. Cette page n'est disponible que si l'immobilisation à réparer est associée à une ou plusieurs pièces détachées.

**Remplac. élts clé**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé et modifier les éléments de clé qui s'appliquent à cette sortie. Les éléments de clé par défaut sont ceux du bon de travail. Les colonnes Projet et Activité ne peuvent pas être modifiées.

**Quantité nécessaire**

Affiche la quantité disponible pouvant être sortie. Cette valeur est calculée de la façon suivante :

- Champ Quantité prévue de cet article situé sur l'onglet Matières de la page Bon de travail - Plannings : Stocks (menu Gestion de la maintenance).

Il s'agit de la quantité initialement demandée dans la ligne de demande du bon de travail.

- Moins la quantité chaînée ouverte.
- Moins toute quantité préalablement sortie.

**Qté à sortir**

Affiche la quantité totale à sortir. Il s'agit de la somme des quantités sorties pour toutes les lignes du cartouche Informations qté/emplacement.

**Qté à retourner**

Saisissez la quantité à retourner dans l'entité stocks. Vous ne pouvez pas retourner plus que la quantité initialement sortie. Cette valeur ne peut être négative.

Ce champ n'apparaît que si vous retournez des pièces.

**Cd lot à prélever et Lgn prélèv.**

Affiche les informations relatives au lot à prélever si la ligne a été affectée à un plan de prélèvement. Un code lot à prélever et un numéro de ligne sont insérés dans la ligne de demande du bon de travail dans la table IN\_DEMAND lors de la création du plan de prélèvement à l'aide du traitement Plan prélèv. bon de travail. Une ligne de demande d'un bon de travail ne peut apparaître que sur un plan de prélèvement à la fois.

**Prélèvement lignes terminé**

Pour les lignes de demande d'un bon de travail incluses dans un plan de prélèvement, cochez cette case si vous avez terminé le prélèvement d'une ligne. Si vous cochez cette case, les actions suivantes seront entreprises :

- L'option Trait. est activée pour toutes les lignes du cartouche Informations qté/emplacement.
- L'option Terminé est activée pour toutes les lignes du cartouche Informations qté/emplacement.
- Affectation au bon de travail de la quantité saisie dans le champ Qté sortie.

- Les affectations sont libérées pour toute quantité non servie sur la ligne, toutefois, les réservations sont conservées.

La quantité non servie est calculée en déduisant la valeur du champ Qté sortie de celle du champ Quantité nécessaire.

## Informations qté/emplacement

Ce cartouche permet de consulter ou de sélectionner l'emplacement de stockage utilisé pour le prélèvement ainsi que les quantités sorties pour la pièce. Si la pièce était dans un plan de prélèvement affecté (en flux poussé), les emplacements de stockage avec affectation fermes s'affichent. Vous pouvez ajouter des lignes pour modifier l'emplacement de prélèvement de la pièce.

<b>Rech. emplacement stockage</b>	Cliquez sur cet icône pour rechercher et sélectionner l'emplacement de stockage de l'article prélevé. Ce bouton n'est disponible que si vous disposez d'un plan de prélèvement à flux tiré, si vous ne disposez d'aucun plan ou si vous insérez une nouvelle ligne.
<b>Cd conteneur</b>	<p>Saisissez un code conteneur plutôt qu'un emplacement de stockage si vous effectuez un prélèvement dans un conteneur. L'emplacement de stockage du conteneur s'affiche alors.</p> <p>Si vous effectuez un retour de pièces, saisissez dans ce champ le conteneur qui recevra le stock retourné.</p>
<b>Code lot</b>	<p>S'affiche si le code article est géré par lot. Saisissez un code lot pour le stock sorti ou retourné.</p> <p>Si vous retournez du stock dans l'entité stocks, l'icône <i>Consultation - Code lot</i> n'affiche que les codes lot préalablement sortis pour le bon de travail.</p>
<b>N° série</b>	S'affiche si le code article est géré par numéro de série. Saisissez le numéro de série ou cliquez sur le lien correspondant pour accéder à la page Saisie n° série, qui permet de saisir plusieurs numéros de série en même temps. Si vous effectuez un retour de pièces, saisissez dans ce champ le numéro de série du stock retourné. Si vous cliquez sur l'icône <i>Consultation - N° série</i> de cette page ou de la page Saisie n° série et que vous avez préalablement saisi un emplacement de stockage, la table d'invite n'affiche que les numéros de série existant dans l'emplacement spécifié. Si vous ne saisissez pas d'emplacement de stockage, tous les numéros de série de l'article au sein de l'entité s'affichent.
<b>UM</b>	Affiche l'unité de mesure. Vous ne pouvez sélectionner qu'une unité de mesure de stockage valide.
<b>Qté sortie</b>	Saisissez la quantité de l'article à sortir pour la tâche du bon de travail. Cette valeur ne peut être négative. Toutefois, vous pouvez sortir plus ou moins que la quantité nécessaire initiale.
<b>Qté retournée</b>	Si vous retournez des pièces, saisissez la quantité à retourner.
<b>Trait.</b>	Pour les lignes de demande d'un bon de travail incluses dans un plan de prélèvement, cochez cette case afin de traiter la ligne et de sortir la quantité pour le bon de travail. Si vous ne cochez pas cette case, le système efface le contenu du champ Qté sortie pour indiquer que vous ne sortez pas de matières ; les affectations à la ligne sont conservées. Cette case à cocher n'est disponible que pour les pièces incluses dans un plan de prélèvement.

**Terminé**

Pour les lignes de demande d'un bon de travail incluses dans un plan de prélèvement, cochez cette case pour indiquer que l'utilisateur a terminé de prélever la quantité dans cet emplacement de stockage et que les affectations fermes qui demeureraient peuvent être annulées. Si la règle de réservation associée aux bons de travail est *plan de prélèvement*, les réservations sont également supprimées des lignes de demande. La ligne correspondante dans DEMAND\_PHYS\_INV est supprimée à l'enregistrement de la page. Si la case n'est pas cochée, la ligne de prélèvement reste ouverte. Cette case à cocher n'est disponible que pour les pièces incluses dans un plan de prélèvement.

Prenons l'exemple suivant : vous avez un plan de prélèvement qui a enregistré une affectation ferme pour 10 unités de l'article 10001 dans un emplacement de stockage spécifique. La règle de réservation du bon de travail n'est pas *plan de prélèvement*. Le technicien chargé du bon de travail indique qu'il n'a besoin que de 8 unités. A l'aide de cette page, vous pouvez modifier la quantité sortie et la ramener à 8 unités, cocher la case Terminé et enregistrer la page. Les opérations suivantes sont ainsi exécutées :

- Le système sort 8 unités (champs QTY\_SHIPPED et QTY\_PICKED de la table IN\_DEMAND).
- Dans la table BU\_ITEMS\_INV :
  - Si l'article est défini pour les réservations anticipées, le système retranche 8 unités du champ QTY\_RESERVED.
  - Le système conserve la valeur de réservation 2. Si l'article n'est pas défini pour les réservations anticipées, aucun ajustement n'est nécessaire.
  - Le système retranche 8 unités du champ QTY\_ONHAND.
- Dans la table PHYSICAL\_INV, l'affectation ferme de 10 unités est supprimée du champ QTY\_RESERVED et 8 unités sont retranchées du champ QTY (quantité).
- Le système supprime la ligne de la table DEMAND\_PHYS\_INV.

Reprenons à présent le même exemple, à la différence près que le technicien chargé du bon de travail enlève 8 unités et indique qu'il reviendra récupérer les deux unités restantes plus tard. A l'aide de cette page, vous pouvez modifier la quantité sortie et la ramener à 8 unités sans cocher la case Terminé. Les opérations suivantes sont alors exécutées :

- Le système sort 8 unités (champs QTY\_SHIPPED et QTY\_PICKED de la table IN\_DEMAND).
- Dans la table BU\_ITEMS\_INV :
  - si l'article est défini pour les réservations anticipées, aucun ajustement n'est effectué dans le champ QTY\_AVAILABLE.
  - Si l'article n'est pas défini pour les réservations anticipées, le système retranche 8 unités du champ QTY\_AVAILABLE.
  - si l'article n'est pas défini pour les réservations anticipées, le système retranche 8 unités du champ QTY\_RESERVED.
  - Si l'article n'est pas défini pour les réservations anticipées, aucun ajustement n'est nécessaire.
  - le système retranche 8 unités du champ QTY\_ONHAND.

- Dans la table PHYSICAL\_INV, l'affectation ferme de 8 unités est supprimée dans le champ QTY\_RESERVED et 8 unités sont retranchées du champ QTY (quantité).
- Le système ne supprime pas la ligne de la table DEMAND\_PHYS\_INV.

Lorsque le technicien chargé du bon de travail enlèvera les 2 unités restantes, la quantité sortie sera de 2 unités et la case à cocher Terminé devra être sélectionnée.

Les combinaisons valides des cases à cocher Prélèvement lignes terminé, Trait. et Terminé sont :

<b>Prélèvement lignes terminé</b>	<b>Trait.</b>	<b>Terminé</b>	<b>Action</b>
Cochée	Cochée	Cochée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La quantité du champ Qté sortie est sortie pour le bon de travail.</li> <li>• Les affectations de la quantité non prélevée sont libérées.</li> <li>• Le code et la ligne de prélèvement sont supprimés de la ligne du bon de travail dans la table IN_DEMAND.</li> </ul>
Désélectionnée	Cochée	Cochée	<p>Utilisez cette option s'il existe plusieurs emplacements suggérés par le plan de prélèvement (c'est-à-dire s'il existe plusieurs lignes dans le cartouche Informations qté/emplacement) et que vous ne traitez qu'une partie de ces emplacements.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La quantité du champ Qté sortie est sortie pour le bon de travail.</li> <li>• Les affectations de la quantité non prélevée sont libérées.</li> <li>• Le code et la ligne de prélèvement de la ligne du bon de travail sont conservés dans la table IN_DEMAND.</li> </ul>

Prélèvement lignes terminé	Trait.	Terminé	Action
Désélectionnée	Cochée	Désélectionnée	<p>Utilisez cette combinaison pour conserver l'affectation et sortir des articles du stock à plusieurs reprises pour cette ligne de demande du bon de travail.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La quantité du champ Qté sortie est sortie pour le bon de travail.</li> <li>• Les affectations de la quantité non prélevée sont conservées.</li> <li>• Le code et la ligne de prélèvement de la ligne du bon de travail sont conservés dans la table IN_DEMAND.</li> </ul>
Désélectionnée	Désélectionnée	Désélectionnée	Aucune mise à jour n'intervient.

## Consulter le récapitulatif des sorties de stock pour les bons de travail

Accédez à la page BT - récap. sortie.

Cette page affiche un récapitulatif des pièces sorties du stock pour un bon de travail à l'aide du composant Sorties pour bons de travail.

<b>Qté demandée</b>	Affiche la quantité prévue saisie sur le bon de travail.
<b>Qté réservée</b>	Affiche la quantité actuellement réservée par anticipation pour le code article dans l'entité stocks.
<b>Quantité affectée</b>	Affiche la quantité affectée de manière ferme dans un emplacement de stockage au sein de l'entité stocks.
<b>Qté sortie</b>	Affiche la quantité totale sortie pour cette pièce du bon de travail.
<b>Qté chaînée</b>	Affiche la quantité chaînée à un approvisionnement entrant. Si aucune quantité n'est chaînée, la colonne est masquée.





## CHAPITRE 25

# Gérer les stocks de type achats consignés

Ce chapitre présente la gestion des stocks de type achats consignés et explique comment :

- Paramétrer le système de gestion des stocks pour les achats consignés
- Effectuer des transactions de consignation
- Générer des états sur l'utilisation des stocks consignés

---

## Comprendre les achats consignés dans la gestion des stocks

PeopleSoft Gestion des Stocks propose deux fonctions pour les produits consignés :

- *Stocks de type achats consignés* : pour entreposer du stock appartenant à vos fournisseurs dans le magasin, le centre de distribution, le site de fabrication ou tout autre lieu de votre organisation.
- *Stocks gérés par le fournisseur* : pour entreposer votre stock dans le magasin, le centre de distribution, le site de fabrication ou tout autre local appartenant à un client.

Ce chapitre présente la fonction de gestion des stocks de type achats consignés.

Voir [Chapitre 26, "Utiliser un stock géré par le fournisseur," page 823.](#)

La consignation des stocks est une stratégie de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui permet d'entreposer des marchandises dans votre entité sans payer le fournisseur tant qu'elles ne sont pas consommées. Comme le stock consigné reste la propriété du fournisseur jusqu'à son utilisation, le stockage d'articles en consignation dans l'entrepôt permet de réduire les coûts de possession de stock et de différer le paiement des engagements. Vous pouvez appliquer cette stratégie à l'ensemble de la société grâce à l'intégration de différentes fonctions des modules PeopleSoft Gestion des Achats, Gestion des Stocks, Gestion de la Fabrication, Gestion des Coûts et Comptabilité Fournisseurs.

Lorsque vous définissez les articles, précisez s'ils sont propriétaires, tiers ou consignés. Le tableau ci-dessous détaille les différents types définissant l'appartenance.

Type d'article	Explication
Propriétaire	L'entité est propriétaire de l'article. Le système valorise toutes les transactions se rapportant à l'article.

Type d'article	Explication
Tiers	L'entité n'est pas propriétaire de l'article, mais ce dernier n'est pas consigné. Le système ne valorise pas les transactions se rapportant à l'article.
Consigné	<p>L'article est à la fois tiers et consigné. Le système valorise l'article lorsque vous le consommez et il crée une pièce pour régler le fournisseur.</p> <p><b>Remarque :</b> comme les autres stocks tiers, les articles consignés ne sont pas comptabilisés dans le stock total détenu par l'entité. En revanche, si les règles de statut et d'accessibilité sont vérifiées, les articles consignés sont inclus dans la quantité disponible totale et la quantité en stock de l'entité. Vous pouvez alors les réserver et les prélever pour préparer les commandes client.</p>

Une fois l'article défini comme propriétaire, tiers ou consigné, vous pouvez modifier cet attribut uniquement comme décrit ci-dessous :

- De propriétaire à tiers ou consigné.

L'entité ne contient aucune quantité propriétaire ou en stock pour cet article et l'article ne figure pas dans les tables de transfert pour rangement.

- De tiers ou consigné à propriétaire.

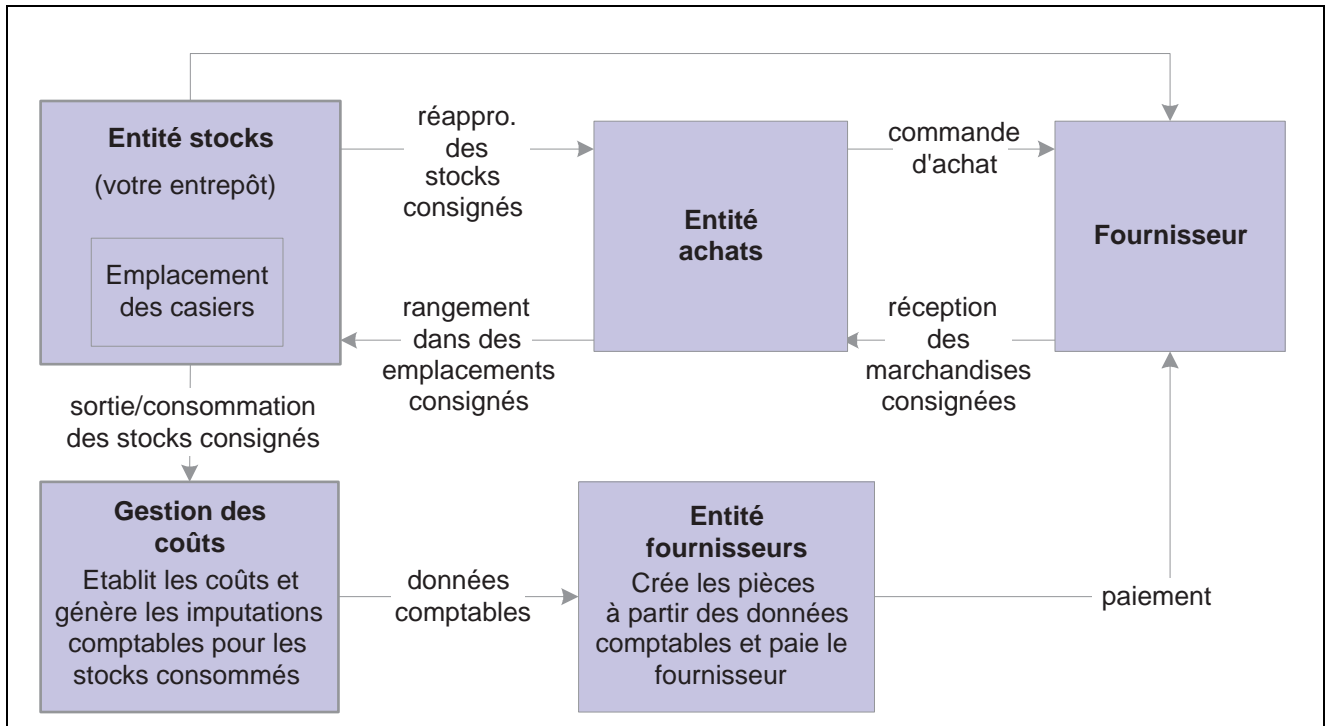
La quantité en stock est égale à la quantité détenue par l'entité (toutes les matières actuellement en stock ont le statut propriétaire) et l'article ne figure pas dans les tables de transfert pour rangement.

---

**Remarque :** vous pouvez modifier le statut de propriété d'un article tant que ce dernier n'a pas été approuvé.

---

Le graphique qui suit illustre le flux de traitement de la gestion des stocks consignés :



Flux de traitement de la gestion des stocks consignés

La configuration et l'implémentation des achats consignés dans PeopleSoft supposent d'intégrer les fonctions de plusieurs applications PeopleSoft. Une fois que vous avez paramétré les fournisseurs concernés par la consignment dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, utilisez PeopleSoft Gestion des Stocks pour définir les articles consignés, indiquer le fournisseur de chaque article et définir les règles régissant le passage de ces articles du statut tiers au statut propriétaire pendant qu'ils sont stockés dans l'entité.

Vous créez des commandes d'achat pour les marchandises consignées dans le menu Commandes d'achat de PeopleSoft Gestion des Achats. Lorsque les articles sont livrés par vos fournisseurs, vous les réceptionnez et les rangez dans PeopleSoft Gestion des Stocks en utilisant les pages de réception du module Gestion des Achats.

La consommation d'articles consignés transfère la propriété des articles de vos fournisseurs à votre entreprise. Cette consommation devient effective lorsque vous procédez à différentes transactions dans PeopleSoft Gestion des Stocks et Gestion de la Fabrication. Vous exécutez ensuite les traitements de valorisation de ces transactions et de création des lignes comptables dans PeopleSoft Gestion des Coûts.

Une fois les articles valorisés et les lignes comptables créées, vous pouvez générer l'état Achats consignés. Cet état affiche le suivi de la consommation des articles consignés, notamment la quantité totale reçue et la quantité totale consommée, et fournit les informations nécessaires pour créer les pièces manuellement.

Les traitements de valorisation et de comptabilisation transmettent au module Comptabilité Fournisseurs les informations de consignment qui serviront à la création de pièces. Selon la configuration du système, le traitement Création de pièces (AP\_VCHRBLD) crée des pièces automatiquement ou stocke les informations en zone de transfert pour la création ultérieure des pièces.

Le réapprovisionnement des stocks est la dernière étape de la gestion des stocks consignés. Vous pouvez utiliser l'entité pour gérer le réapprovisionnement avec des méthodes ad hoc et par points de commande semblables à celles employées pour le stock propriétaire. Vous pouvez exiger du fournisseur qu'il assure le réapprovisionnement du stock via la transaction de point d'intégration de notification des quantités en stock, qui permet au fournisseur de contrôler les quantités en stock et de réaliser le réapprovisionnement en articles.

**Voir aussi**

Chapitre 25, "Gérer les stocks de type achats consignés," Effectuer des transactions de consignment, page 815

---

## Paramétrer le système de gestion des stocks pour les achats consignés

Le paramétrage du système pour la gestion de la consignment s'articule autour de plusieurs étapes, effectuées dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs et Gestion des Stocks.

Pour paramétrer la consignment des stocks :

1. Indiquez les fournisseurs et les sites concernés par la consignment dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.

Utilisez la page Options d'achats (Fournisseurs, Informations fournisseurs, Créer/Mettre à jour, Fournisseur, onglet Site, hyperlien Achats) pour indiquer les fournisseurs des articles consignés. Pour chacun d'eux, indiquez si les pièces correspondant aux articles consignés doivent être créées automatiquement, placées en zone de transfert sous forme de transactions en attente ou créées manuellement lorsque les articles consignés sont consommés.

2. Définissez les paramètres de consignment par défaut pour les articles du référentiel.

Sur la page Définition article - Généralités : Commun, précisez que l'article est de type Achat consigné (et par définition, un article tiers). La sélection effectuée ici sert uniquement de valeur par défaut ; vous pouvez la remplacer au niveau entité sur la page Article niveau entité - Généralités : Commun.

3. Définissez les paramètres de consignment pour les articles dans l'entité.

Sur la page Définition stocks - Définition entité, sélectionnez une entité AP à utiliser si aucune information de comptabilité fournisseurs ne figure sur la page Réception du module Gestion des Achats. PeopleSoft utilise cette entité pour extraire le référentiel associé au site fournisseur lorsque la case Achat consigné est cochée pour cet article sur la page Article niveau entité - Généralités : Commun.

Sur la page Article niveau entité - Généralités : Commun, déclarez que l'article est consigné dans l'entité et affectez-lui un code fournisseur et un site fournisseur. L'article ne peut être fourni que par une seule combinaison fournisseur/site pour cette entité. En outre, une fois que l'affectation du fournisseur est effectuée, il est impossible de la modifier s'il existe du stock dans un emplacement de stockage tiers ou si l'article a été placé en zone de transfert pour rangement.

4. Définissez les règles de transfert de matières pour les articles consignés dans l'entité.

Sur la page Définition stocks - Options entité, indiquez si l'entité autorise le transfert d'articles consignés depuis des emplacements de stockage tiers vers des emplacements de stockage propriétaires. Cette option permet d'affecter à l'article le statut propriétaire alors qu'il est encore stocké dans votre entrepôt.

---

**Remarque :** le transfert d'un article consigné dans un emplacement de stockage propriétaire est considéré comme une transaction de consommation. A ce stade, l'article devient un article propriétaire.

---

5. Définissez des emplacements de stockage pour les articles consignés.

Définissez comme tiers les emplacements de stockage dans lesquels vous prévoyez de stocker les articles consignés. Les emplacements de rangement par défaut paramétrés pour les articles tiers peuvent être utilisés pour l'entreposage de stocks consignés.

## Pages utilisées pour paramétrer le système de gestion de stocks pour les achats consignés

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Fournisseur - Options d'achats	VNDR_PROC_OPT_SEC	Fournisseurs, Informations fournisseurs, Créer/mettre à jour, Fournisseur, Site  Cliquez sur le lien <b>Achats</b> de la page Fournisseur - Site.	Indiquer les fournisseurs d'articles consignés de l'entité.
Définition article - Généralités : Commun	INV_ITEMS_DEFIN1	Articles, Consulter infos articles, Articles, Généralités  Articles, Définir articles et attributs, Définition article, Généralités	Préciser si les articles sont des achats consignés.
Définition stocks - Définition entité	BUS_UNIT_INV1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition stocks, Définition entité	Sélectionner une entité AP à utiliser lorsque aucune information de comptabilité fournisseurs ne figure sur la réception en Gestion des Achats. PeopleSoft utilise cette entité pour extraire le référentiel associé au site fournisseur lorsque la case Achat consigné est cochée pour cet article sur la page Article niveau entité - Généralités : Commun.  <u>Voir Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les attributs des entités stocks, page 29.</u>
Emplacements stockage matières	STOR_LOCATIONS_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplacements stockage matières	Définir des emplacements de stockage tiers pour les articles consignés.  <u>Voir Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67.</u>

## Effectuer des transactions de consignation

Une fois que vous avez paramétré la gestion des consignations dans l'application PeopleSoft, vous pouvez effectuer diverses transactions portant sur des stocks consignés.

Cette section explique comment :

- Acheter des articles consignés
- Réceptionner des articles consignés
- Ranger les stocks consignés
- Consommer les stocks consignés.
- Valoriser les transactions portant sur des stocks consignés
- Générer des pièces pour les stocks consignés
- Réapprovisionner des stocks consignés

## Pages utilisées pour effectuer des transactions de consignment

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gérer commandes d'achat - Commande d'achat	PO_LINE	Gestion des achats, Commandes d'achat, Créer/MàJ CdA	Acheter du stock consigné auprès des fournisseurs.  Voir PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Créer des commandes d'achat en ligne," Créer un en-tête de commande d'achat.
Gérer réceptions - Réception	RECV_WPO	Gestions des achats, Réceptions, Créer/MàJ réceptions	Réceptionner des articles consignés.  Voir Réception expéditions
Trait. réception	RUN_PO_RECEIPT	Gestion des achats, Réceptions, Traiter réceptions	Lancer le traitement correspondant pour charger dans les traitements de rangement de PeopleSoft Gestion des Stocks les articles consignés réceptionnés dans PeopleSoft Gestion des Achats.
Charger articles en transfert	STAGED_REQ_INV	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Charger articles en transfert	Charger les réceptions dans PeopleSoft Gestion des Stocks en vue de leur rangement.

## Acheter des articles consignés

Vous achetez des articles consignés à vos fournisseurs via la page Gérer commandes d'achat - Commande d'achat. Lorsque vous créez une commande à partir d'une demande d'achat, le traitement de création utilise les options de consignment que vous avez définies sur la page Article niveau entité - Généralités : Commun pour déterminer si l'article est consigné ou non.

Voir [Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les attributs des entités stocks, page 29.](#)

L'indicateur de consignation associé à la commande d'achat, figurant sous l'onglet Détail taxe de la page Gérer répartitions, indique si vous pouvez acheter l'article en tant qu'article consigné. Tenez compte des observations suivantes pour paramétrer et modifier cette option :

- Si l'article est consigné dans l'entité et que le site fournisseur indiqué sur la commande d'achat correspond au fournisseur désigné pour un achat en consignation, l'article est acheté par défaut en tant qu'article consigné.

Vous pouvez modifier cette option et acheter l'article en tant qu'article propriétaire. En revanche, vous ne pouvez pas acheter l'article en tant qu'article tiers.

- Si l'article est consigné dans l'entité, mais que le site fournisseur indiqué sur la commande d'achat ne correspond pas au fournisseur désigné pour un achat en consignation, vous pouvez uniquement acheter l'article en tant qu'article propriétaire.
  - Si l'article n'est pas consigné dans l'entité, vous ne pouvez pas l'acheter en tant qu'article consigné.
- Vous pouvez acheter l'article en tant qu'article propriétaire ou tiers, selon les critères définis au niveau entité.

Pour aider les fournisseurs à différencier le stock que vous achetez en propriété de celui que vous achetez en consignation, les articles dont le statut Consigné figure sur la commande d'achat sont identifiés comme tels sur l'impression de la commande d'achat.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Créer des commandes d'achat en ligne"*

## Réceptionner des articles consignés

Lorsque des articles consignés arrivent à votre entrepôt, vous les réceptionnez via les pages de réception du module Gestion des achats. Sur la page Gérer réceptions - Réception, vous pouvez réceptionner les articles associés ou non à des commandes d'achat. Si vous n'avez pas mis en oeuvre de traitement de contrôle séparé, saisissez les données de rangement sur la page *Informations rangement stocks pour ligne*. Si vous traitez les contrôles séparément, enregistrez les informations de rangement sur la page Informations sur contrôle et rangement.

---

**Remarque :** *seul* le menu Réceptions permet de recevoir les stocks consignés. Les pages des composants Réception InterE et retours, Rangement express et Rangement par transfert manuel du module Gestion des Stocks ne vous permettent pas de le faire.

---

L'option de consignation qui s'affiche sur les pages *Informations rangement stocks pour ligne* et Informations sur contrôle et rangement indique si l'article reçu est un article consigné. Si la réception est associée à une commande d'achat, la valeur du champ provient par défaut de la ligne de répartition et n'est utilisée qu'à titre d'information. Si la réception n'est pas associée à une commande d'achat, vous pouvez utiliser la page *Répartitions réceptions pour ligne* pour modifier cette valeur avant de transmettre la transaction au module Gestion des Stocks. Les règles qui déterminent le paramétrage de l'option et sa modification éventuelle sont identiques à celles décrites pour la commande d'achat.

Si vous avez défini des emplacements de stockage via le menu Réceptions du module Gestion des Achats, les emplacements proposés comme options de rangement sur les pages Informations rangement stocks pour ligne et Informations sur contrôle et rangement et sur la page de recherche d'emplacement de stockage dépendent du type de l'article :

- S'il s'agit d'un article propriétaire, seuls les emplacements de stockage propriétaires s'affichent.
- S'il s'agit d'un article consigné, seuls les emplacements de stockage tiers s'affichent.
- S'il s'agit d'un article tiers et non consigné, les deux types d'emplacement de stockage s'affichent.

Pour terminer la procédure de réception, transférez les données de réception dans la table de transfert de l'interface vers PeopleSoft Gestion des Stocks (STAGED\_INF\_INV) en exécutant le traitement Envoi données interface rcpt.

---

**Remarque :** veillez à désactiver la case **Bloquer stocks** de la page Gérer réceptions - Détail de l'en-tête du numéro de réception avant d'exécuter le traitement. Vous permettez ainsi au système de transmettre les articles stockés figurant sous le numéro de réception de PeopleSoft Gestion des Achats à PeopleSoft Gestion des stocks afin d'être rangés.

---

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Recevoir les expéditions"*

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Recevoir les expéditions," Utiliser le traitement Application Engine Envoi données interface rcpt (PO\_RECVPUSH)*

Chapitre 25, "Gérer les stocks de type achats consignés," Acheter des articles consignés, page 816

## Ranger les stocks consignés

Le paramétrage de l'option de consignment sur la commande d'achat (ou sur la réception, en tant qu'article propriétaire, tiers ou consigné, s'il n'y a pas de commande d'achat) détermine si le traitement Envoi données interface rcpt ajoute l'article dans la table de transfert dans le module Gestion des Stocks. Si l'article est déclaré comme consigné sur la commande d'achat, il est transféré pour rangement en tant qu'article consigné. Si l'article n'est pas déclaré comme consigné sur la commande d'achat, il est transféré pour rangement en tant qu'article propriétaire, sauf s'il est défini comme tiers dans l'entité, auquel cas il est transféré en tant qu'article tiers.

Une fois les articles consignés placés en zone de transfert pour rangement, exécutez les traitements de rangement de PeopleSoft Gestion des Stocks, notamment les traitements STK-charger articles en trsft (INPSSTGE), STK - plan de rangement, qui permet de générer l'état de plan de rangement matières, et le traitement STK - rangement (INPPPTWY), afin de mettre à jour les quantités au niveau des articles et des emplacements de stockage.

Accédez à Customer Connection pour consulter la documentation sur les tables consultées et les tables mises à jour par les traitements et les états de PeopleSoft Gestion des Stocks.

---

**Remarque :** le traitement STK - rangement ne calcule pas le coût moyen permanent des articles consignés. Le système ne valorise l'article que lorsque celui-ci est transféré d'un emplacement de stockage tiers vers un emplacement de stockage propriétaire. En revanche, ce traitement met à jour le coût moyen au niveau article/entité (BU\_ITEMS\_INV) à titre d'information, quels que soient la méthode de valorisation et le statut propriétaire de l'article.

---

Pour que les articles conservent leur statut consigné, vous devez les ranger dans des emplacements de stockage tiers. Les emplacements de rangement par défaut définis pour les articles tiers peuvent contenir des stocks consignés.

Vous ne pouvez pas ranger les articles consignés en utilisant les pages de rangement de PeopleSoft Gestion des Stocks. En effet, ces pages exigent que vous placiez les articles dans des emplacements de stockage propriétaires, auquel cas les articles ne sont plus considérés comme consignés. Les articles consignés que vous rangez via des transferts inter-entités (y compris via les transferts interco) sont considérés comme consommés au moment de l'expédition et sont réceptionnés dans l'entité destinataire comme des articles propriétaires. Les articles retournés sont définis comme propriétaires ou tiers au moment du rangement, car leur consommation a été enregistrée lors de la sortie initiale.



Si vous avez coché la case **Autor. trsft vers empl. propr.** (autorisation des transferts vers des emplacements propriétaires) de la page Définition stocks - Options entité, vous pouvez transférer les articles consignés et rangés des emplacements de stockage tiers vers des emplacements propriétaires, où ils sont alors considérés comme consommés et propriétaires.

Voir [Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les attributs des entités stocks, page 29.](#)

Une fois que les articles ont été rangés, c'est la nature des emplacements dans lesquels ils sont stockés qui détermine si ces articles sont considérés comme consignés. Les articles stockés dans des emplacements propriétaires sont toujours considérés comme propriétaires, indépendamment de leur définition au niveau entité. Les articles stockés dans des emplacements tiers sont considérés comme consignés s'ils sont définis comme consignés dans l'entité. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme tiers.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats*, "Recevoir les expéditions," Utiliser le traitement Application Engine Envoi données interface rcpt (PO\_RECVPUSH)

[Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Comprendre le traitement de réception et de rangement, page 91](#)

[Chapitre 6, "Réceptionner et ranger les stocks," Page utilisée pour générer l'état Plan rangement matières, page 141](#)

## Consommer les stocks consignés

La consommation d'articles consignés en transfère la propriété du fournisseur à l'entité. Lorsque vous effectuez une transaction de consommation dans PeopleSoft Gestion des Stocks ou Gestion de la Fabrication, le système reconnaît les articles comme étant la propriété de l'entité et transmet les informations de consommation pour la valorisation et la comptabilisation des articles.

PeopleSoft Gestion des Stocks inclut les transactions de consommation suivantes :

- Transferts de stocks consignés d'un emplacement de stockage tiers dans un emplacement propriétaire.  
Ce type de transfert est possible uniquement si la case **Autor. trsft vers empl. propr.** de la page Définition stocks - Options entité est cochée.
- Expéditions ou sorties express.  
Pour que les stocks soient considérés comme consommés, vous devez exécuter le traitement Mettre à jour qté en stock (IN\_FUL\_DPL) après avoir enregistré une expédition ou une sortie express.
- Transactions de réduction ou de mise au rebut exécutées lors des ajustements ponctuels de quantité.
- Réductions des quantités en stock effectuées pour les inventaires tournants ou les inventaires physiques lors du traitement STK - MàJ quantité en stock (INPOPOST).

PeopleSoft Gestion de la Fabrication inclut les transactions de consommation suivantes :

- Sorties ou retours de composants de kit.
- Transactions d'enregistrement des achèvements et des mises au rebut.

### Utiliser des articles consignés dans PeopleSoft Gestion de la Fabrication

Dans PeopleSoft Gestion de la Fabrication, vous pouvez gérer les articles consignés de diverses façons. Outre les transactions de consommation présentées plus haut, vous pouvez également :

- Gérer les nomenclatures et les gammes associées aux articles consignés.

- Inclure des articles consignés dans des composés.
- Sortir des articles consignés destinés à la fabrication et les inclure dans des plans de prélèvement de production.
- Inclure des articles consignés dans le traitement des achèvements.

## Valoriser les transactions portant sur des stocks consignés

Lorsque vous utilisez des articles consignés, les informations de consommation pour la valorisation et la comptabilisation sont transmises à PeopleSoft Gestion des Coûts. Le traitement Création imputation coûts met à jour les tables CM\_DEplete et CM\_ACTUAL\_COST. Il fournit ainsi les données nécessaires à la création de l'état Achats consignés et à la génération des pièces.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs*, "Paramétrer les entités AP"

Chapitre 25, "Gérer les stocks de type achats consignés," Générer des états sur l'utilisation des stocks consignés, page 821

## Générer des pièces pour les stocks consignés

Une fois que vous avez consommé et valorisé les articles consignés, puis généré les imputations comptables correspondantes, créez des pièces en utilisant le traitement Création de pièces (AP\_VCHRBld). Sur la page Options d'achats (via le menu Fournisseurs), la valeur que vous sélectionnez pour l'option **Pièce consignée** détermine si les pièces doivent être créées automatiquement ou placées en zone de transfert comme transactions en attente, ou si elles doivent être créées manuellement. Si vous avez opté pour la création manuelle, le traitement Création de pièces ne crée pas de pièces et vous pouvez transmettre l'état sur l'utilisation des stocks consignés au fournisseur.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Comptabilité Fournisseurs*, "Traiter les pièces par lots," Comprendre le traitement de création de pièces

## Réapprovisionner des stocks consignés

L'entité ou les fournisseurs peuvent gérer le réapprovisionnement des stocks consignés. Si vous optez pour un réapprovisionnement géré par l'entité, utilisez les mêmes méthodes de réapprovisionnement ad hoc ou par points de commande que pour les stocks propriétaires.

Si vous optez pour un réapprovisionnement géré par le fournisseur, communiquez régulièrement à chaque fournisseur les niveaux de stocks de l'entité. Vous pouvez transmettre ces consultations périodiques de stocks via le point d'intégration de notification des quantités en stock. Cette transaction extrait les quantités en stock (notamment les quantités disponibles, réservées, en stock et propriétaires) de l'enregistrement BU\_ITEMS\_INV pour des articles particuliers de l'entité et transmet ces données au fournisseur. Ce dernier détermine alors les quantités de réapprovisionnement appropriées.

Pour recevoir automatiquement les réapprovisionnements de stock sans créer de commande d'achat pour chaque réception, vous pouvez :

- Utiliser la réception en ligne de PeopleSoft Gestion des Achats et n'y associer aucune commande d'achat.
- Associer une commande d'achat qui a été envoyée pour la quantité totale du contrat.

**Voir aussi**

[Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," page 163](#)

[Chapitre 25, "Gérer les stocks de type achats consignés," Réceptionner des articles consignés, page 817](#)

[Chapitre 33, "Exécuter des requêtes et générer des états sur les quantités en stock," Fournir des données sur les quantités de stock à des systèmes tiers, page 1007](#)

---

## Générer des états sur l'utilisation des stocks consignés

Vous pouvez effectuer le suivi des stocks consignés en générant régulièrement l'état Achats consignés qui répertorie les articles consommés au cours d'une période donnée. La page Stocks consignés permet de définir les critères de sélection pour la génération de l'état, notamment les articles et les fournisseurs à inclure dans l'état, ainsi que la période à prendre en compte.

Les articles ne peuvent être inclus dans cet état que lorsque leur transaction de consommation a été valorisée, car l'état extrait des données de la table de mise à jour des stocks (CM\_DEplete) de PeopleSoft Gestion des Coûts.

### Page utilisée pour générer l'état Achats consignés

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Stocks consignés	RUN_INS5350	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Stocks consignés	Générer la liste des articles du stock consigné consommés pendant une période donnée.



## CHAPITRE 26

# Utiliser un stock géré par le fournisseur

Ce chapitre présente la notion de stock géré par le fournisseur (VMI) ainsi que les points d'intégration VMI et explique comment :

- Définir un stock géré par le fournisseur
- Exécuter les traitements du stock géré par le fournisseur
- Créer des points d'intégration d'entreprise VMI
- Créer des commandes client uniquement destinées à la facturation
- Consulter les transactions VMI

---

## Comprendre la notion de stock géré par le fournisseur

Cette stratégie de gestion de la chaîne d'approvisionnement consiste à faire gérer par le fournisseur des marchandises entreposées dans le magasin du client. Il peut s'agir de marchandises consignées ou non. Le stock consigné appartient au fournisseur jusqu'à ce que le client le consomme ; le stock non consigné appartient au client dès que ce dernier le réceptionne.

En tant que fournisseur, vous allez créer une entité VMI qui représente le stock chez votre client. Cette entité comprend des emplacements de stockage contenant des articles et des quantités d'articles. Les emplacements de stockage d'une entité VMI correspondent aux sites destinataires d'un client. Les articles et quantités d'articles contenus dans les emplacements de stockage devront correspondre aux quantités d'articles disponibles sur le site client.

Vous pouvez appliquer cette stratégie à l'ensemble de la société grâce à l'intégration de différentes fonctions des modules PeopleSoft Gestion des Stocks, Gestion des Coûts, Gestion Commerciale et Gestion de la Facturation.

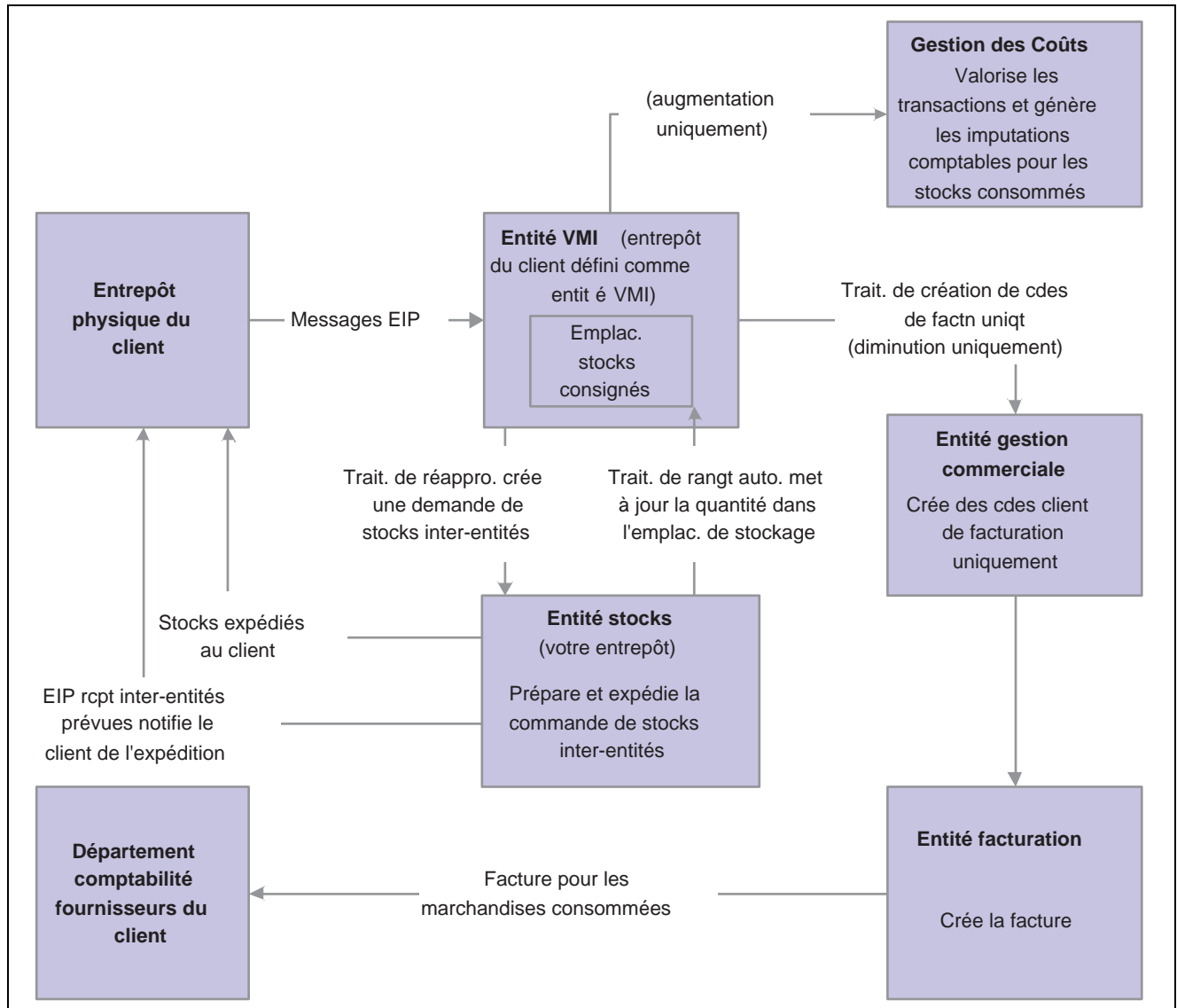
Les termes suivants sont souvent utilisés dans le cadre de la gestion d'un stock par le fournisseur :

<b>Consignment</b>	Marchandises stockées sur un site client, mais appartenant toujours au fournisseur. Le client dispose du stock physique sur son site sans être propriétaire de ce stock. La quantité de marchandises fait l'objet d'un suivi dans le système PeopleSoft. En revanche, le coût de ces marchandises consignées est pris en compte chez le fournisseur.
<b>Client</b>	Désigne l'entité qui achète les marchandises auprès d'un fournisseur. Celles-ci sont stockées sur le site du client.
<b>Non-consignment</b>	Dans le cas de la gestion d'un stock consigné, qualifie les marchandises stockées sur un site client et appartenant au client. Le fournisseur assure le suivi des quantités dans le système PeopleSoft.

**Fournisseur**

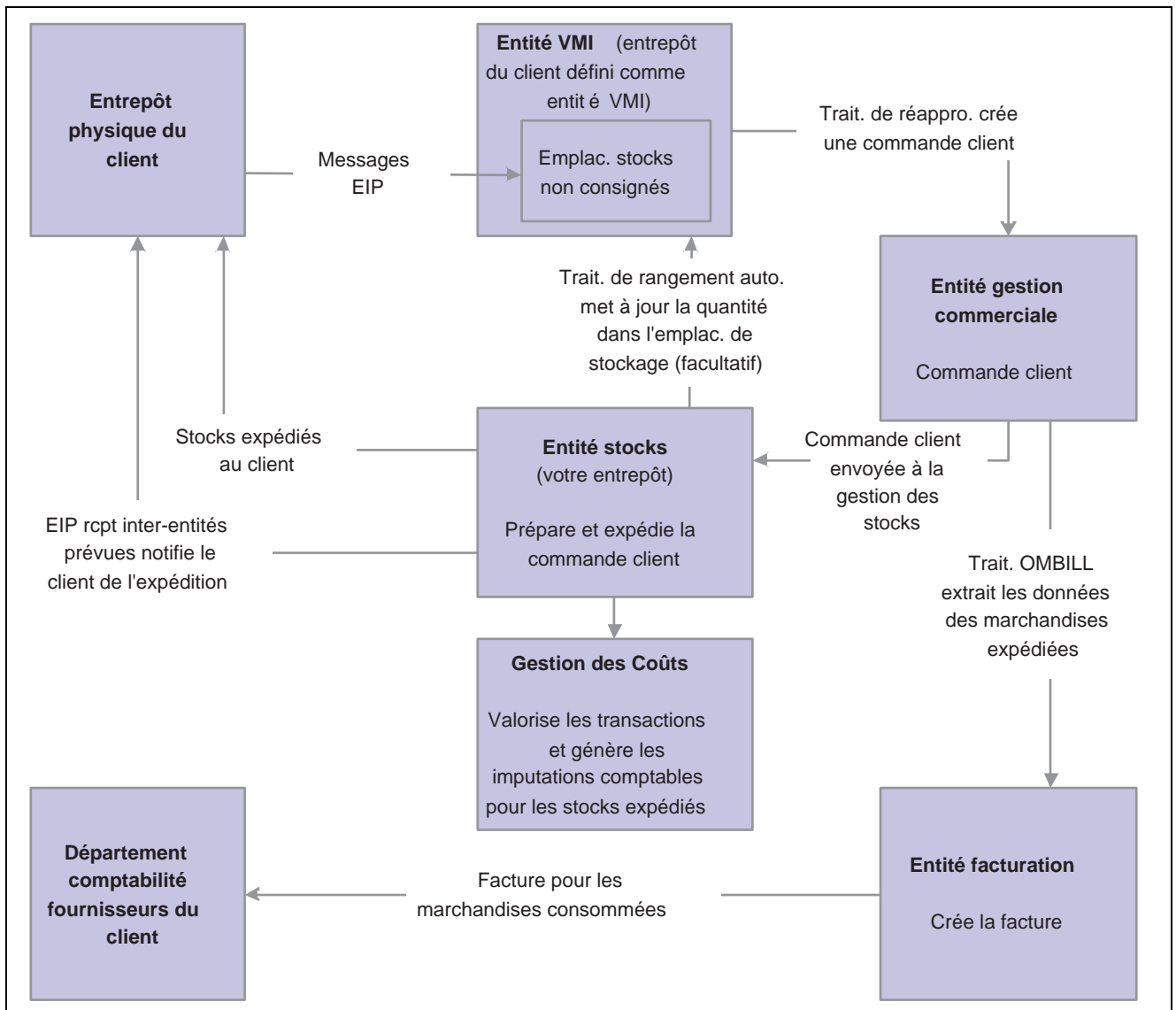
Dans un contexte de gestion de stock consigné, le fournisseur est le fabricant ou le distributeur qui utilise le système PeopleSoft.

Le schéma suivant représente le processus de gestion des stocks par le fournisseur pour les articles consignés :



Flux de traitement des articles VMI consignés

Le schéma suivant représente le processus de gestion des stocks par le fournisseur pour les articles non consignés :



Flux de traitement des articles VMI non consignés

En général une personne de votre organisation est affectée au client comme responsable VMI. Le responsable VMI travaille en étroite collaboration avec le client pour convenir des articles et des quantités d'articles stockés sur le site du client. Ces données sont saisies dans le système de votre entreprise pour l'entité VMI à partir du menu Réappro. VMI.

Sur une base régulière, définie entre le responsable VMI et le client, le client envoie des données transactionnelles pour tenir le responsable VMI informé des mouvements d'articles et pour synchroniser les quantités. Les transactions sont consignées dans la table TRANSACTION\_INV, et les quantités d'article sont mises à jour dans l'entité VMI.

Lorsque les transactions de consommation sont connues pour les marchandises consignées, les quantités correspondantes peuvent être facturées au client. Le traitement IN\_VMI\_BILL crée une commande client pour les quantités figurant dans ces transactions, commande uniquement destinée à créer la facture envoyée au client.

Le responsable VMI lance le traitement de réapprovisionnement pour déterminer si le site client a besoin de certaines quantités d'articles. Le cas échéant :

- Le traitement de réapprovisionnement crée une demande de sortie matières (DSM) inter-entités pour les articles consignés.
- Il crée une commande client pour les articles non consignés.

Les articles figurant sur les commandes client passent par le traitement standard de préparation et de facturation.

Le traitement de préparation sert à expédier les articles au client. Pendant le traitement de mise à jour du stock, le traitement de rangement automatique peut être lancé ; il met à jour les quantités d'article dans l'entité VMI. Les clients peuvent aussi signaler la réception des marchandises lorsque celles-ci arrivent sur le site des clients.

Le client peut retourner les articles consignés ou non consignés :

- Si le client retourne un article consigné, le responsable VMI crée une autorisation de retour (RMA) de l'entité stocks source vers l'entité stocks d'approvisionnement.
- Si le client retourne un article non consigné, c'est le formulaire de retour du module PeopleSoft Gestion Commerciale qui est utilisé.

## Comprendre les EIP VMI

Les points d'intégration d'entreprise (EIP) constituent une grande partie du processus de gestion VMI. PeopleSoft propose des EIP permettant d'échanger des données avec les clients.

### EIP en entrée

Les EIP en entrée créent un code de transaction correspondant qui est inscrit dans la table TRANSACTION\_INV. Ces EIP comprennent notamment :

Opération de service	Code transaction
Solde article (quantité disponible en stock)	Si le solde est supérieur au solde de l'entité VMI, crée une transaction d'ajustement utilisateur (050).  Si le solde est inférieur au solde de l'entité VMI, crée une transaction Consommation VMI (038).
Point de vente (ou quantité vendue)	Consommation VMI (038).
Ajustement stock VMI (données d'ajustement)	Si l'ajustement concerne une augmentation, crée une transaction d'ajustement utilisateur (050)  Si l'ajustement concerne une réduction ou un retour VMI, crée une transaction Consommation VMI (038).  Si l'ajustement concerne une mise au rebut, crée une transaction de rebut de stock (051).
Réception VMI inter-entités	Réception transfert inter-entités (022).



## EIP en sortie

L'EIP Réceptions interE prévues peut servir à prévenir le client pour les réceptions et expéditions prévues.

### Voir aussi

Chapitre 26, "Utiliser un stock géré par le fournisseur," Créer et utiliser les points d'intégration d'entreprise VMI, page 843

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," EIP associés aux transactions de préparation des commandes, page 207

Chapitre 5, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion des Stocks," page 89

Chapitre 22, "Créer des documents d'expédition," Créer des réceptions inter-entités prévues, page 757

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

---

## Définir un stock géré par le fournisseur

Pour définir le réapprovisionnement VMI au niveau entité, utilisez le composant Réappro. entité (IN\_VMI\_REPLN\_BU). Pour définir les articles VMI au niveau entité, utilisez le composant Réappro. entité/article (IN\_VMI\_REPLN\_BU).

Pour définir les informations relatives aux destinataires, utilisez le composant Réappro. destinataire/article (IN\_VMI\_RPLN\_SHIPTO)

Lorsque vous paramétrez votre système pour gérer des stocks sur le site d'un client, vous devez :

1. Paramétrer la sécurité pour le responsable VMI.
2. Définir les articles par référentiel.
3. Créer une entité VMI.
4. Paramétrer les options VMI pour le client destinataire.
5. Paramétrer les options VMI pour le client acheteur.
6. Définir des articles pour une entité VMI.
7. Créer des emplacements de stockage pour une entité VMI.
8. Définir les paramètres de réapprovisionnement VMI.

### Définir les paramètres de réapprovisionnement VMI

Les paramètres de réapprovisionnement VMI peuvent se définir à différents niveaux :

- Niveau client destinataire.
- Niveau entité VMI.
- Niveau article/entité VMI.
- Niveau entité, article et client destinataire VMI.

Les paramètres de réapprovisionnement proviennent par défaut de plusieurs endroits. Ils peuvent être définis au niveau de la combinaison client destinataire et article. Sinon, reportez-vous au tableau suivant qui récapitule l'ordre de détermination des valeurs par défaut :

Attribut de réapprovisionnement	Première source par défaut	Deuxième source par défaut	Troisième source par défaut	Quatrième source par défaut
Classe réapprovisionnement	Attributs destinataire VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI/article		
Option qté réappro.	Attributs destinataire VMI/article	Client destinataire	Réapprovisionnement entité VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI
Taux en stock	Attributs destinataire VMI/article	Client destinataire	Réapprovisionnement entité VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI
Période calcul réappro.(jrs)	Attributs destinataire VMI/article	Client destinataire	Réapprovisionnement entité VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI
Contrôle fourch. pts commande	Attributs destinataire VMI/article	Client destinataire	Réapprovisionnement entité VMI	
% vérification fourchette	Attributs destinataire VMI/article	Client destinataire	Réapprovisionnement entité VMI	
Point commande	Attributs destinataire VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI/article		
Quantité maximum	Attributs destinataire VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI/article		
Délai réappro. (jrs)	Attributs destinataire VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI/article		
Qté réapprovisionnement	Attributs destinataire VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI/article		
Qté économique commande	Attributs destinataire VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI/article		
Entité source	Attributs destinataire VMI/article	Client destinataire		
Code produit	Attributs destinataire VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI/article	Premier enregistrement trouvé dans la table PROD_ITEM pour le référentiel de l'entité stocks	
U.M. réapprovisionnement	Attributs destinataire VMI/article	Réapprovisionnement entité VMI/article	U.M. par défaut pour le produit figurant dans la table PROD_UOM	U.M. standard article

## Pages utilisées pour définir un stock géré par le fournisseur

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Profils utilisateur - Rôles	USER_ROLES	PeopleTools, Sécurité, Profils utilisateur, Profils utilisateur, Rôles	Affecter le rôle VMI Manager au code de l'utilisateur qui doit accéder aux composants VMI.  <i>Voir <a href="#">PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Security Administration</a></i>
Définition article - Généralités : Commun	INV_ITEMS_DEFIN1	Articles, Définir articles et attributs, Définition article	Définir les articles au niveau référentiel.
Définition stocks - Définition entité	BUS_UNIT_INV1	Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition stocks	Définir une entité VMI.  <i>Voir <a href="#">Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks,"</a> Définir les attributs des entités stocks, page 29.</i>
Options VMI	CUST_SHIPTO_OPT2	Clients, Informations client, Informations générales, Options client destinataire. Cliquez sur le lien Options VMI.	Définir les options VMI pour le client destinataire.
Informations générales - Options client acheteur	CUST_SOLDTO_OPT	Clients, Informations client, Informations générales, Options client acheteur	Définir les options VMI pour le client acheteur.
Zones stockage	STORAGE_AREA_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Zones de stockage	Créer des zones de stockage pour une entité VMI.  <i>Voir <a href="#">Chapitre 4, "Structurer les stocks,"</a> Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67.</i>
Emplacements stockage matières	STOR_LOCATIONS_INV	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplacements stockage matières	Créer des emplacements de stockage pour une entité VMI et associer le client à l'emplacement.  <i>Voir <a href="#">Chapitre 4, "Structurer les stocks,"</a> Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67.</i>
Article niveau entité - Généralités : Commun	GEN_ATTRIB_INV	Articles, Définir articles et attributs, Article niveau entité	Ajouter un élément de coût pour la combinaison entité/article VMI.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Destinataire VMI	IN_LOC_SHIP_TO_SP	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplacements stockage matières. Cliquez sur le lien Dest. VMI.	Définir les sites destinataires du client pour l'entité.
Réapprovisionnement entité	IN_VMI_RPLN_BU	Gestion des stocks, Stocks gérés par fournisseurs, Config. réappro. VMI, Réappro. entité	Définir les paramètres de réapprovisionnement d'une entité VMI.
Réapprovisionnement article/entité	IN_VMI_RPLN_BUITEM	Gestion des stocks, Stocks gérés par fournisseurs, Config. réappro. VMI, Réappro. entité/article	Définir les paramètres de réapprovisionnement d'une combinaison article/entité VMI.
Réapprovisionnement destinataire/article	IN_VMI_RPLN_SHIPTO	Gestion des stocks, Stocks gérés par fournisseurs, Config. réappro. VMI, Réappro. destinataire/article	Définir les paramètres de réapprovisionnement pour une combinaison client destinataire, article et entité VMI.

## Configurer la sécurité

Accédez au composant Profils utilisateur et ajoutez le rôle VMI Manager (responsable VMI) à l'utilisateur.

## Définir les articles par référentiel

Pour définir les articles pour une utilisation VMI, accédez à la page Définition article - Généralités : Commun. Dans le cartouche **Type article**, vérifiez que les cases *Article tiers* et *Achat consigné* ne sont pas cochées.

## Créer une entité VMI

Pour créer une entité VMI qui représente le site de votre client, accédez à la page Définition entité. Cochez la case *Stock géré par fournisseurs* pour indiquer que cette entité est gérée par le fournisseur.

---

**Remarque :** l'entité VMI et l'entité stocks d'approvisionnement doivent partager la même entité GL.

---

### Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les attributs des entités stocks, page 29

## Définir les options VMI du client destinataire

Pour indiquer qu'un code client correspond à un site géré par des fournisseurs (VMI), faites appel au composant Informations client (CUSTOMER\_GENERAL). Utilisez l'interface de composant Généralités - clt destinataire (CUSTOMER\_SHIPTO\_CI) pour charger les données dans les tables de ce composant.

Utilisez la page Options client destinataire pour indiquer que le client accepte les échéanciers partiels et les commandes partielles de manière à ce que le responsable VMI puisse étudier les quantités en reliquat.

Accédez à la page Options VMI.

Options VMI

Référentiel: SHAREClient: 1005Golden Inc.

Options VMI

Rechercher | Afficher toutPremier1 sur 1Dernier

Date effet:01/01/1900Statut: Actif

☒ Client VMIMarch. consignées chez clt

Responsable VMI:VP1

Val./défaut cdes client

Entité source:US010

N° CdA client:

Suivi pièce client

☐ Gestion par lot☐ Contrôle conteneur☐ Gestion par n° série☐ Contrôle date transfert

Paramètres réappro.

Taux en stock:

Option qté réappro.:

Période calcul réapprovisionnement:

Contrôle fourch. pts commande:Non

% fourchette pts commande:

[Infos gén.](#) [Options client destinataire](#)

Page Options VMI

Options VMI

Client VMI

Cochez cette case pour indiquer que ce client destinataire stocke des articles consignés gérés par les fournisseurs.

Responsable VMI

Sélectionnez le salarié qui est responsable de l’approbation et de la supervision des commandes générées pour le client VMI. Ce salarié doit avoir le rôle VMI Manager.

March. consignées chez clt

Cochez cette case pour indiquer que les articles expédiés chez ce client ne sont pas la propriété du client et qu’ils ne sont pas été réglés tant qu’ils n’ont pas été consommés. Ce client n’est pas facturé à l’expédition de ces articles. Lorsque cette case est cochée, les quatre options de suivi d’article (Gestion par lot, Gestion par n° série, Contrôle conteneur et Contrôle date transfert) sont automatiquement activées à l’enregistrement de la page. Si cette case n’est pas cochée, la configuration des quatre options de suivi ne change pas. La configuration de cette case à cocher détermine également le paramétrage de la case *Tiers* sur la page Emplacements stockage matières.

Val./défaut cdes client

Entité source

Sélectionnez l’entité stocks qui est utilisée lorsque le traitement de réapprovisionnement VMI génère des commandes client. Cette entité stocks indique le site d’expédition.

N° CdA client

Saisissez le numéro de commande client qui figure dans l’accusé de réception de la commande client.

Copyright © 1992-2006, Oracle. Tous droits réservés.

831

## Suivi pièce client

Cochez les cases pour indiquer que les informations de gestion par lot et par numéro de série et de contrôle des conteneurs et des dates de transfert sont gérées sur le site du client. Si ces cases sont cochées, toutes les transactions reçues du client contiendront des données détaillées sur l'article. Dans le cas contraire, les transactions reçues du client ne contiendront aucune information détaillée et les articles sont déduits du stock selon la logique FIFO.

Ces options ne peuvent pas être mises à jour en cas de stock disponible chez le client destinataire ou en transit vers celui-ci.

Si vous avez coché une option quelconque de suivi des pièces client, ces options ne sont pas grisées à l'enregistrement de la page. Elles s'afficheront en grisé la prochaine fois que vous accéderez à la page.

## Paramètres réappro.

Indiquez les paramètres spécifiques à utiliser pour calculer les demandes de réapprovisionnement des stocks gérés par les fournisseurs.

Voir [Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Définir les options de réapprovisionnement, page 165.](#)

## Définir les options VMI du client acheteur

Pour définir les options VMI du client acheteur, faites appel au composant Informations client (CUSTOMER\_GENERAL). Utilisez l'interface de composant Généralités - clt destinataire (CUSTOMER\_SHIPTO\_CI) pour charger les données dans les tables de ce composant.

Accédez à la page Options client acheteur.

Informations générales	Options client facturé	Options client destinataire	Options client acheteur
<b>Référentiel:</b> SHARE <b>Client:</b> 1008    Adventure 54			
<b>Options client acheteur</b> Rechercher   Afficher tout    Premier 1 sur 1 Dernier			
<b>*Date effet:</b> 01/01/1900 <b>*Statut:</b> Actif		<b>Préférence n° commande</b> <input checked="" type="radio"/> Code produit système <input type="radio"/> Code produit client <input type="radio"/> Code UPC <input type="radio"/> Code art. universel	
<input checked="" type="checkbox"/> Autoriser remplacement produit <input type="checkbox"/> Frais restockage <b>Mode calcul frais port:</b>		<b>Code type UPN:</b>	
<b>Format étiquette caisse:</b> <b>Format étiqu. conteneur expéd.:</b>			
<b>Options tarification</b>			
<b>Délai extension tarif. (jours):</b> <b>Tarification exclusive:</b> <b>Autoriser ajust. prix accord vte:</b> Non		<b>Poids et volume:</b> <b>Plan tarification:</b> PROMO	
<b>Options VMI</b>			
<b>Consolidation commande VMI:</b>		<input type="checkbox"/> Vérification réception <input type="checkbox"/> Vérification commande	
<a href="#">Infos gén.</a> <a href="#">Sélection client acheteur</a> <a href="#">Hiérarchie</a> <a href="#">Catalogues produits</a> <a href="#">Références produit</a>			

Page Options client acheteur

**Consolidation commande VMI**

Sélectionnez le critère de regroupement des commandes client générées pendant le traitement de réapprovisionnement VMI, sont group  es.

*Aucun* : indique au traitement de réapprovisionnement VMI de générer une commande client distincte pour chaque demande de réapprovisionnement.

*Client acheteur* : indique au traitement de réapprovisionnement VMI de combiner toutes les demandes de réapprovisionnement pour le même client acheteur sur la même commande client. Cette option est valable uniquement pour les commandes client d'articles non consignés.

*Client destinataire* : indique au traitement de réapprovisionnement VMI de combiner toutes les demandes de réapprovisionnement pour le même client destinataire sur la même commande client ou la même demande de sortie matières.

**Vérification réception**

Cochez cette case pour indiquer que le client souhaite vérifier la réception des articles. Lorsque cette case est cochée, le client accuse réception des marchandises sur son site. Les expéditions s'affichent comme étant en transit tant que la vérification de la réception n'a pas été reçue. Si cette case n'est pas cochée, le client n'accuse pas réception de la livraison. C'est le traitement de rangement automatique qui sert à mettre à jour les quantités en stock pour l'entité VMI.

**Vérification commande**

Cochez cette case pour indiquer que toutes les commandes VMI créées pour ce client sont automatiquement bloquées. Cette manière de procéder permet au responsable VMI de vérifier la commande avant de la débloquer.

## Définir les articles pour une entité VMI

Pour définir des articles pour une entité VMI, accédez à la page Article niveau entité - Généralités : Commun. Ajoutez un élément de coût. Les options Article tiers et Achat consigné ne sont pas accessibles.

## Créer des emplacements de stockage pour une entité VMI

Pour créer un emplacement de stockage pour une entité VMI, accédez à la page Emplacements stockage matières.

Cliquez sur le lien Dest. VMI pour accéder à la page Destinataire VMI.

**Destinataire VMI**

Entité	Emplacement stockage	
VMI01	STOCK	102

**Destinataire VMI**

<b>Entité GC:</b>	US001	US001 NEW YORK OPERATIONS
<b>Client destinataire:</b>	VMI102	HNF Sports Warehouse Utah DC
<b>Client acheteur:</b>	VMI102	HNF Sports Warehouse Utah DC

Page Destinataire VMI

Sélectionnez l'entité GC VMI et le code d'identification du client destinataire et du client acheteur.

Vous pouvez gérer plusieurs sites destinataires client dans une seule entité VMI puisque le client est associé à un emplacement de stockage des matières. Vous pouvez donc définir plusieurs emplacements de stockage dans une entité VMI, chacun représentant un site client. Si le site client stocke des articles consignés et des articles non consignés, vous devez créer deux emplacements de stockage et deux valeurs pour le client destinataire.

Sur la page Emplacements stockage matières, les options *Accessible*, *Tiers* et *En crs* ne sont pas accessibles. L'option *Tiers* provient par défaut de l'option *March. consignées chez clt* de la page Options VMI, accessible en cliquant sur le lien Options VMI de la page Informations générales - Options client destinataire.

## Définir le réapprovisionnement pour le client destinataire

Pour définir les paramètres de réapprovisionnement VMI d'un client destinataire, accédez à la page Options VMI, accessible en cliquant sur le lien Options VMI de la page Options client destinataire.

Voir [Chapitre 26, "Utiliser un stock géré par le fournisseur," Définir les options VMI du client destinataire, page 830.](#)

## Utiliser la page Réapprovisionnement entité

Accédez à la page Réapprovisionnement entité.

Réapprovisionnement entité	
Entité:	VMI01 VMI Non-Consigned Customers
Option qté réappro.:	<input type="text"/>
<b>Paramètres QEC</b>	
Coût moyen prép. cde (dev. base):	<input type="text"/> Taux possession: <input type="text"/> %
<b>Vérif. fourchette points cde</b>	
Vérif. fourchette points cde:	<input type="text"/> Oui <input type="text"/> % vérification fourchette: <input type="text"/> 90 %
<b>Paramètres généraux</b>	
Prob. souhaitée art. en stock:	<input type="text"/> 95,0 <input type="text"/> % Période calcul réappro. (jrs): <input type="text"/>

Page Réapprovisionnement entité

**Option qté réappro.** Sélectionnez la manière d'approvisionner l'entité VMI. Vous pouvez choisir entre *Min/max*, *Qté   co. cde* (*Quantité économique de commande*) et *Qté réappro. statique*.

Voir [Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Définir les options de réapprovisionnement, page 165.](#)

## Utiliser la page Réapprovisionnement article/entité

Accédez à la page Réapprovisionnement article/entité.



Réapprovisionnement article/entité			
Entité:	VMI01	Code article:	V10011 Biking Gloves, Unisex
		Unité mesure standard:	EA
<b>Paramètres réapprovisionnement</b>			
Code produit:	<input type="text"/>	UM réapprovisionnement:	<input type="text"/>
Classe réapprovisionnement:	<input type="text"/>	Période calcul VMI:	<input type="text"/>
Option qté réapprovisionnement:	<input type="text"/>	Délai réappro. (jrs):	<input type="text"/>
Point commande:	<input type="text"/>	Qté réapprovisionnement:	<input type="text"/>
Quantité maximum:	<input type="text"/>	Stock sécurité:	<input type="text"/>
Dernière demande annuelle:	<input type="text"/>	Qté économique commande:	<input type="text"/>
Prob. souhaitée art. en stock:	<input type="text"/>		

Page Réapprovisionnement article/entité

Toutes les valeurs de cette page remplacent les paramètres définis sur la page Réapprovisionnement entité.

**Délai réappro. (jrs)** Cette valeur représente le nombre moyen de jours entre la passation d'une commande client ou d'une demande de sortie matières et la réception du stock.

Voir [Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Définir les options de réapprovisionnement, page 165.](#)

## Utiliser la page Réapprovisionnement destinataire/article

Accédez à la page Réapprovisionnement destinataire/article.

## Réapprovisionnement destinataire/article

Entité stocks:	VMI01	VMI Non-Consigned Customers
Entité GC:	US001	US001 NEW YORK OPERATIONS
Client destinataire:	VMI101	HNF Sports Warehouse Northern CA

**Paramètres réapprovisionnement**
Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 9 Dernier

*Code article:	V10006	Unité mesure standard:	EA
	Supplex Shorts, Mens		
Code produit:		UM réapprovisionnement:	
Entité source:			
Option qté réappro.:	Min/max		
Classe réapprovisionnement:			
Période calcul réappro. (jrs):		Délai réappro. (jrs):	
Point commande:	20,0000	Qté réapprovisionnement:	
Quantité maximum:	60,0000	Stock sécurité:	
Dernière demande annuelle:		Qté économique commande:	
Prob. souhaitée art. en stock:	%		

**Contrôle fourch. pts commande**

Contrôle fourch. pts commande:	Val./dft	% vérification fourchette:	%
--------------------------------	----------	----------------------------	---

Page Réapprovisionnement destinataire/article

**Délai réappro. (jrs)** Cette valeur représente le nombre moyen de jours qui sépare la passation d'une commande client ou d'une demande de sortie matières de la réception du stock. Cette valeur provient par défaut de la page Réapprovisionnement article/entité.

L'entité GC VMI détermine quel référentiel est utilisé à la sélection du client destinataire.

L'entité source provient par défaut de la page de paramétrage Options client destinataire.

Toutes les valeurs de cette page remplacent les paramètres définis sur les pages Réapprovisionnement entité et Réapprovisionnement article/entité.

## Voir aussi

Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Définir les options de réapprovisionnement, page 165

## Exécuter les traitements du stock géré par le fournisseur

Cette section présente les traitements VMI et explique comment réapprovisionner un stock géré par un fournisseur.

## Comprendre les traitements VMI

Cette section présente les traitements VMI et répertorie les transactions à proscrire.

Traitements VMI :

- Traitement de préparation.
- Traitement de réception.
- Traitement de consommation.
- Traitement des retours.
- Traitements d'inventaires physique et tournant.
- Traitement EIP.

### Traitement de préparation

Le traitement de préparation permet de traiter les commandes client et les demandes de sortie matières dans l'entité source normalement.

Lorsqu'un article non consigné est réservé, l'entité stocks peut envoyer un message d'accusé de réception de commande (855 EDI) au client. Ce message fournit des informations sur la commande et peut servir à réceptionner les articles non consignés. Une fois que le traitement de réservation est terminé, le responsable VMI peut consulter les ruptures de stock et les reliquats relatifs aux articles consignés et non consignés.

Lorsqu'une commande client pour un article non consigné est expédiée et déduite du stock, le système effectue les tâches suivantes :

- Il affecte un code inter-entités à la ligne de demande.
- Il insère une transaction d'expédition inter-entités VMI (037) dans la table TRANSACTION\_INV pour l'entité stocks.

Pour les articles non consignés, cette transaction d'expédition représente la constatation du produit.

- Le message EDI de réception prévue inter-entités, contenant le code inter-entités, peut alors être transmis au client.
- Lorsque le traitement Mettre à jour qté en stock est exécuté pour l'entité stocks, le traitement de rangement automatique peut être lancé pour mettre à jour les quantités dans l'entité VMI.
- Le traitement Interface Gestion Factn GC (OM\_BILL) sélectionne les lignes de demande à facturer et les envoie à PeopleSoft Gestion de la Facturation afin de créer une facture pour le client.

---

**Remarque :** les commandes inter-entités créées à partir des commandes client ne peuvent pas être annulées à l'aide de la page Annuler transferts inter-entités. Vous devez d'abord réceptionner la commande inter-entités, créer une autorisation de retour en référence à la commande en question, puis réceptionner ce retour.

---

Lorsqu'une demande de sortie matières inter-entités pour un article consigné est expédiée et déduite du stock, le système effectue les tâches suivantes :

- Il affecte un code inter-entités à la ligne de demande.
- Il insère une transaction d'expédition de transfert inter-entités (031) dans la table TRANSACTION\_INV pour l'entité stocks.

PeopleSoft Gestion des Coûts crédite le compte stocks et débite le compte de coût des ventes.

- Un message EDI de réception prévue inter-entités, contenant le code inter-entités, peut alors être transmis au client.
- Lorsque le traitement Mettre à jour qté en stock est exécuté pour l'entité stocks, le traitement de rangement automatique peut être lancé pour mettre à jour les quantités dans l'entité VMI.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas chaîner les articles dans une entité VMI.

---

## Traitement de réception

Le client a la possibilité de fournir une confirmation de réception pour les marchandises consignées.

Dans ce cas, il utilise l'EIP Réception inter-entités. Avec ce message, le client fournit, le cas échéant, des informations de gestion par lot ou par numéro de série ou de contrôle des conteneurs pour tous les articles reçus.

Si le client ne fournit aucun retour d'informations sur la réception, le traitement de rangement automatique est lancé à partir du traitement Mettre à jour qté en stock. Lorsque le traitement de rangement automatique est lancé pour l'entité VMI, une transaction de réception de transfert inter-entités (022) est inscrite dans la table TRANSACTION\_INV pour l'entité VMI. Le traitement de rangement permet aux articles issus d'un emplacement propriétaire (de l'entité stocks) d'être rangés dans un emplacement tiers si l'entité de destination correspond à une entité VMI.

La case à cocher March. consignées chez clt de la page Options VMI permet également de préciser si le client qui reçoit les articles non consignés fera état des codes lot, numéros de série et dates de transfert dans les transactions de consommation. Si vous choisissez de ne pas faire état de ces identifiants, les articles sont supprimés du stock selon la logique FIFO.

- Pour les articles gérés par lot, la consommation s'effectue en fonction de la date de création du lot.
- Pour les articles gérés par numéros de série, la consommation s'effectue en fonction du numéro de série.
- Pour les articles gérés par date de transfert, la consommation s'effectue en fonction de cette date.

## Traitement de consommation

Le client peut communiquer les informations de consommation de deux manières différentes :

- En envoyant un message sur le solde de l'article pour mettre à jour les quantités en stock dans l'entité VMI. Le solde de l'article indiqué dans le message est comparé au solde de l'article dans l'entité VMI.
  - Si le solde du message est supérieur au solde de l'entité VMI, une transaction d'ajustement utilisateur (050) est créée.
  - Si le solde du message est inférieur au solde de l'entité VMI, une transaction de consommation VMI (038) est créée.
- En envoyant un message de point de vente ou une transaction d'ajustement à l'entité VMI, qui créée une transaction de consommation VMI (038).

Toutes les transactions sont consignées dans la table TRANSACTION\_INV. Le traitement IN\_VMI\_BILL lit cette table et, pour toutes les transactions 038, créée une commande client destinée à la facturation VMI uniquement. Vous trouverez l'indicateur de facturation correspondant sur l'en-tête de la commande client. L'entité de gestion commerciale est déterminée par son association avec le client. La commande client ainsi créée déclenche l'émission d'une facture dans l'entité de facturation associée à l'entité GC. Cette facture, qui reprend les articles consommés, est ensuite envoyée au client.

La quantité disponible est déduite de l'entité VMI lorsque la transaction est traitée.

Lorsqu'un article non consigné est consommé sur le site client, seule la quantité disponible dans l'entité VMI est mise à jour.

## Traitement des retours

Le client peut retourner des articles consignés et non consignés à l'entité stock d'approvisionnement.

Dans le cas d'un article non consigné, le responsable VMI crée une autorisation de retour dans PeopleSoft Gestion Commerciale depuis l'entité VMI pour suivre le retour de l'article. Le responsable VMI effectue également un ajustement de stock et crée ainsi une transaction d'ajustement utilisateur (050) dans la table TRANSACTION\_INV.

Dans le cas d'un article consigné, le responsable VMI crée une autorisation de retour dans PeopleSoft Gestion des Stocks pour un client externe dans l'entité source afin de suivre l'expédition et la mise à jour du stock. Le client envoie un message de transaction d'ajustement, avec un type d'ajustement A (retour VMI) et crée ainsi une transaction d'ajustement qui n'est pas facturable. Le message d'ajustement lance le traitement Mettre à jour qté en stock, lequel déduit la quantité du stock de l'entité VMI. L'entité source peut réceptionner la quantité figurant sur l'autorisation de retour.

Voir [Chapitre 23, "Transférer du stock entre entités," Exécuter les transferts inter-entités et interco, page 775.](#)

## Traitement d'inventaires physique et tournant

Le responsable VMI peut régulièrement effectuer des inventaires physique et tournant sur le site du client à des fins d'audit. Il peut traiter ces inventaires sur le système de votre entreprise. Les ajustements négatifs utilisent un code de transaction de consommation VMI (038). Si un article consigné donne un ajustement négatif, la transaction sera prise en compte par le traitement de création des commandes de facturation VMI uniquement.

## Traitement EIP

Des données en entrée sont transmises à votre système, à partir du système du client, afin de synchroniser les quantités d'articles. Des données en sortie sont envoyées au client afin de le prévenir des réceptions prévues.

Ces opérations de service asynchrones PeopleSoft Integration Broker permettent de recevoir des informations émises par les clients VMI sur les quantités d'articles, les points de vente, les réceptions et les ajustements. Pour traiter les données, utilisez la transaction de stock appropriée accessible à partir du menu Intégrations SCM.

- Traitement STK - ajustements stock (INPVIADJ).
- Traitement STK - réception inter-entités (INPJIURV)
- Traitement VMI - Quantité en stock (VMI\_QOH\_EIP).

Si les données contiennent des informations de gestion par lot, de gestion par numéro de série, de contrôle des conteneurs ou de contrôle par date de transfert et que ces données sont gérées dans l'entité VMI, les marchandises sont stockées comme réceptionnées. Lorsque les marchandises ne sont pas consignées dans l'emplacement de stock, les réductions de stock peuvent être transmises au système sans numéro de lot ou de série. Le traitement EIP supprime les articles du stock VMI suivant la logique FIFO. Dans ce cas, les données affichent un statut d'erreur si la quantité de la transaction engendre une quantité de stock négative.

---

**Remarque :** lorsque les données à la fois sur les quantités de stock et sur les réceptions proviennent d'un client, il est nécessaire d'établir des procédures garantissant que ces transactions sont traitées dans l'ordre approprié.

---

Voir [Chapitre 5, "Traiter les transactions EDI dans PeopleSoft Gestion des Stocks," page 89.](#)

Voir [Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," EIP associés aux transactions de préparation des commandes, page 207.](#)

## Transactions de stock à proscrire

Vous ne pouvez pas effectuer les transactions suivantes avec une entité VMI :

- Transferts de casier à casier dans une entité VMI.
- Commandes express interco et inter-entités GL depuis ou vers une entité VMI.

- Une entité VMI ne peut pas faire partie d'un réseau de distribution.
- Une entité VMI ne peut pas faire partie du paramétrage des achats.

Vous pouvez effectuer les transactions suivantes, sachant que vous obtiendrez un message d'avertissement.

- Transferts inter-entités vers une entité VMI pour des articles non consignés.

En général, les mouvements d'articles non consignés passent par la création d'une commande client. En cas de déplacement d'articles de ce type par transfert inter-entités, notez qu'il n'existe pas de mécanisme automatique pour les facturer.

- Sortie express d'articles d'une entité VMI.

Les mouvements d'articles dans une entité VMI correspondent à des mouvements à partir du stock d'un client. Dans le cas d'articles consignés, ces mouvements aboutissent à une mise à jour du stock susceptible d'être facturée au client.

## Réapprovisionnement VMI

Pour réapprovisionner une entité VMI sur le site d'un client, le responsable VMI utilise le menu Réappro. VMI.

Si l'article n'est pas consigné, le traitement de réapprovisionnement VMI crée une commande client dans l'entité GC. Le code source de cette commande est un code VMI. Lorsque la commande client est expédiée, les articles sont facturés au client VMI.

Si l'article est consigné, le traitement de réapprovisionnement crée une demande de sortie matières inter-entités dans l'entité stocks. Lorsque la demande de sortie matières inter-entités est expédiée, les articles ne sont pas facturés à l'entité VMI.

Si nécessaire, le responsable VMI peut consulter les quantités de réapprovisionnement et procéder à des ajustements avant de créer des demandes de réapprovisionnement.

Le responsable VMI peut exécuter le traitement de réapprovisionnement et permettre au système de générer immédiatement des commandes client et des demandes de sortie matières. Il peut aussi corriger les demandes de réapprovisionnement, supprimer des demandes proposées, puis autoriser le système à créer des commandes client et des demandes de sortie matières en tenant compte de ces ajustements.

Pour réapprovisionner une entité VMI :

1. Exécutez le traitement Calculer param. réappro. VMI. (Facultatif)
2. Consultez les paramètres de réapprovisionnement et, au besoin, apportez des ajustements.
3. Exécutez le traitement de réapprovisionnement VMI (IN\_VMI\_RPLN) pour créer des demandes de réapprovisionnement.
4. Consulter et vérifiez les demandes de réapprovisionnement proposées. (Facultatif)
5. Traitez les demandes vérifiées.
6. Poursuivez le traitement de réapprovisionnement VMI (IN\_VMI\_RPLN).

## Pages utilisées pour le réapprovisionnement VMI

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calculer réappro. VMI	REPLEN_PARAM_VMI	Gestion des stocks, Stocks gérés par fournisseurs, Réappro. VMI, Calculer réappro. VMI	Définir et calculer les paramètres de réapprovisionnement pour le traitement de réapprovisionnement VMI.  Voir <a href="#">Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Créer et modifier les demandes de réapprovisionnement, page 168.</a>
Traiter réapprovisionnement VMI	IN_VMI_RPLN_RQST	Gestion des stocks, Stocks gérés par fournisseurs, Réappro. VMI, Traiter réappro. VMI	Créer des demandes de réapprovisionnement pour les entités VMI.
Consultation réappro. VMI	RPLN_RQST_INVMI2	Gestion des stocks, Stocks gérés par fournisseurs, Réappro. VMI, Consulter demandes réappro.	Consulter et supprimer les demandes de réapprovisionnement pour les entités VMI.

## Exécuter le traitement Calculer param. réappro. VMI

Accédez à la page Calculer réappro. VMI.

Le traitement Calculer param. réappro. VMI est comparable au traitement Calculer paramètres réappro.    ces différences près :

- Pour le traitement Calculer param. réappro. VMI, le délai de réapprovisionnement est soit saisi manuellement, soit calculé.
- Pour le calcul de la QEC d'articles non consignés, si aucun coût n'est défini pour l'article dans l'entité VMI, le traitement utilise le coût défini dans l'entité source.
- Seuls les champs du niveau destinataire et article sont mis à jour.

## Exécuter le traitement de réapprovisionnement VMI

Accédez à la page Traiter réapprovisionnement VMI.

## Traiter réapprovisionnement. VMI

Ctrl exé.: VMIREPLEN [Gestionnaire des   tats](#) [Console de traitements](#) Ex  .

Paramètres demande traitement			
Rechercher   Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier			
<b>Fréquence traitement</b> <input type="radio"/> Une fois <input checked="" type="radio"/> Chaque fois <input type="radio"/> Jamais	<b>*Code demande:</b> VMIREPLEN <b>*Description:</b> Réappro VMI <b>*Option réapprovisionnement:</b> Créer demandes réappro.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">+</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-</span>	
<b>Entité stocks:</b> VM101	<b>A:</b> VM101	<input type="checkbox"/> Toutes entités stocks	
<b>Entité GC:</b> US001		<input type="checkbox"/> Toutes entités GC	
<b>Sélection client</b>			
<input type="radio"/> Client acheteur:	<b>A:</b>		
<input type="radio"/> Client destinataire:	<b>A:</b>		
<b>Classe réapprovisionnement:</b>			
<b>Code article:</b>		<b>A:</b>	
<b>Options traitement</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Stat. tables temp. dédiées			

Page Traiter réapprovisionnement VMI

Le traitement de réapprovisionnement VMI (IN\_VMI\_RPLN) est comparable au traitement de réapprovisionnement standard à ces différences près :

- La quantité disponible est déterminée au niveau emplacement dans l'entité VMI.
- La quantité en commande est égale à la somme des quantités command  es sur les commandes client et les commandes inter-entités pour la combinaison destinataire/article dans l'entité source.

### Option réapprovisionnement

Sélectionnez une option de réapprovisionnement :

*Créer demandes réappro.* : pour créer les demandes de réapprovisionnement proposées.

*Créer et traiter demandes* : pour créer les demandes de réapprovisionnement proposées et transmettre immédiatement les commandes client à PeopleSoft Gestion Commerciale et les demandes de sortie matières à PeopleSoft Gestion des Stocks.

*Traiter demandes vérifiées* : pour transmettre les commandes client vérifiées à PeopleSoft Gestion Commerciale et les demandes de sortie matières à PeopleSoft Gestion des Stocks.

### Stat. tables temp. dédiées

Cochez cette case pour générer des statistiques précises sur les tables de transfert dédiées.

## Consulter les demandes de réapprovisionnement proposées

Accédez à la page Consultation réappro. VMI



Cette page permet de vérifier les demandes de réapprovisionnement proposées et de les supprimer. Les propositions qui ne sont pas supprimées serviront à créer des demandes de sortie matières ou des commandes client après l'enregistrement de la page, lorsque vous sélectionnez l'option Traiter demandes vérifiées sur la page Traiter réapprovisionnement VMI.

---

## Créer et utiliser les points d'intégration d'entreprise VMI

Cette section traite des points d'intégration d'entreprise (EIP) et explique comment :

- Paramétrer les EIP pour les stock VMI.
- Saisir les ajustements de quantité dans le stock VMI.
- Publier des données de réception prévue inter-entités.

### Comprendre les EIP VMI

Le stock VMI est disponible sur le site client. Vous et vos clients pouvez communiquer des informations sur les niveaux et mouvements de stock en utilisant les opérations de service PeopleSoft Integration Broker (EIP). Il existe quatre EIP VMI :

- EIP Quantité en stock : message en entrée donnant les quantités en stock disponibles sur le site client.
- Ajustement stocks VMI : message en entrée donnant les transactions de stock sur le site client.
- Réception inter-entités VMI : message en entrée indiquant les marchandises reçues par le client.
- Réceptions prévues VMI : message en sortie indiquant les marchandises expédiées au client.

### Gérer les quantités en stock

Vous pouvez recevoir des mises à jour sur les quantités en stock des clients au moyen des EIP qui sont des opérations de service situées dans PeopleSoft Integration Broker. Il existe deux opérations de service qui prennent en charge l'importation des données de quantité en stock dans le système PeopleSoft. Ces dernières sont des messages asynchrones en entrée qui peuvent être mappés sur la transaction Activité produit X. 12 852.

- L'EIP VMI\_INVENTORY\_ADJUSTMENT EIP permet d'importer les transactions d'ajustement dans le système.

L'ajustement peut concerner une augmentation, une diminution, une mise au rebut ou un retour de marchandises VMI. Les données d'ajustement sont stockées dans le journal des transactions avec le code de transaction 0910.

- L'EIP VMI\_QUANTITY\_ON\_HAND EIP permet d'importer les données de quantité en stock dans le système PeopleSoft.

A la réception d'une quantité en stock, la quantité annoncée dans les données en entrée est comparée à la quantité figurant déjà dans le système et un ajustement de stock est créé pour synchroniser les quantités. Les données sur les quantités de stock sont stockées dans le journal des transactions avec le code de transaction 0900.

Vous pouvez saisir le détail de la transaction sur la page Situation qté stock VMI / Ajustement Stock VMI (BCT\_INV\_VMI\_QOH) ou le créer en utilisant les EIP. Lorsque vous enregistrez la transaction, PeopleSoft Gestion des Stocks insère les informations dans le journal des transactions. Vous exécutez ensuite le traitement VMI - Quantité en stock (VMI\_QOH\_EIP), qui permet d'extraire les données du journal des transactions et de traiter la transaction. Utilisez le composant Gérer transactions (BCT\_CTL\_UPD) pour corriger les erreurs et soumettre de nouveau la transaction.

Les capacités de traitement de données décrites ci-après s'appliquent à la fois aux EIP Ajustement stocks VMI et EIP Quantité en stock :

- Les utilisateurs peuvent envoyer l'entité GC VMI et le code client destinataire ou l'emplacement de stockage.

Comme le mappage de ceux-ci se fait d'un à un, l'emplacement peut être déterminé s'il n'est pas inclus dans les données en entrée.

- L'utilisateur peut envoyer soit le code produit, soit le code article.

Si c'est un code produit qui est envoyé, le traitement de données détermine le code article à partir des données client, de l'entité VMI ou de la table PROD\_ITEM.

- Si les marchandises sont gérées par lot, numéro de série ou date de transfert et qu'il s'agit d'articles consignés, les données de contrôle du stock doivent être incluses dans les données en entrée.
- Si les marchandises sont gérées par lot, numéro de série ou date de transfert et qu'il s'agit d'articles non consignés, les données de contrôle du stock doivent être incluses dans les données en entrée dans le cas d'une augmentation de stock.
- Si les marchandises sont gérées par lot, numéro de série ou date de transfert et qu'il s'agit d'articles non consignés, il n'est pas nécessaire d'inclure les données de contrôle du stock dans les données en entrée dans le cas d'une réduction de stock.

Le traitement supprimera les marchandises du stock selon la logique FIFO, en s'appuyant sur la date de création du lot, le numéro de série ou la date de transfert pour déterminer les marchandises les plus anciennes. Vous ne pouvez pas recourir à la logique FIFO pour rendre le stock négatif. Les données entrantes prendraient alors le statut Erreur.

## Recevoir des données inter-entités VMI

Les quantités en stock dans l'entité VMI peuvent également être mises à jour au moyen de l'EIP VMI\_INTERUNIT\_RECEIPT. Des ordres de transfert inter-entités VMI sont créés dans le système PeopleSoft pour déplacer le stock entre l'entité stocks source et l'entité VMI. L'EIP Réception inter-entités VMI met à jour les quantités de stock réceptionnées par le client VMI. L'EIP Réception inter-entités VMI est une opération de service asynchrone.

## Traiter les réceptions prévues inter-entités VMI

L'EIP Réceptions prévues VMI (VMI\_EXPECTED\_RECEIPT) est une opération de service asynchrone en sortie qui indique à un système tiers qu'une entité stocks a expédié un ordre de transfert inter-entités. Cet EIP est conforme au standard X.12 du groupe de transactions 943 Warehouse Stock Transfer Shipment Advice et peut aussi être utilisé avec les systèmes de gestion des entrepôts. Des ordres de transfert inter-entités VMI sont créés dans le système PeopleSoft pour déplacer du stock entre l'entité stocks source et l'entité VMI.

L'EIP Réception inter-entités VMI propose une option qui permet de prévenir les clients VMI que le stock a été expédié. Vous pouvez utiliser l'EIP Réceptions prévues VMI dans les implémentations intégrées dans lesquelles un système tiers contrôle une entité stocks. Des données transactionnelles sont générées lorsqu'un ordre de transfert inter-entités associé à une entité de destination dont l'entrepôt est géré par un système tiers, est déduit des stocks. Le système tiers utilise les informations de l'EIP Réceptions prévues VMI pour valider la réception des marchandises lorsque les matières expédiées arrivent à l'entrepôt de destination.

## Pages utilisées pour créer et utiliser les points d'intégration d'entreprise VMI

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Situation qté stock VMI ou Ajustement Stock VMI	BCT_INV_VMI_QOH	Intégrations SCM, Création transactions, Gestion des stocks, Quantité en stock VMI	Saisir les ajustements de quantité dans le stock VMI manuellement ou via un système de collecte informatisée de données.
Quantité en stock VMI	BCT_IN_VMI_QOH	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Quantité en stock VMI	Paramétrer et lancer l'exécution du traitement VMI - Quantité en stock (VMI_QOH_EIP) afin d'extraire les données tierces des journaux transactionnels et d'intégrer ces données aux tables d'application Gestion des Stocks. Les données ainsi extraites comportent notamment les quantités en stock actuelles pour les articles stockés sur le site client. Le traitement crée les ajustements nécessaires pour mettre à jour les quantités en stock enregistrées dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Les données tierces peuvent être chargées dans les journaux de transactions via les EIP Ajustement stocks VMI ou EIP Quantité en stock.
Réception inter-entités	BCT_INV_IURCV	Intégrations SCM, Création transactions, Gestion des stocks, Réception inter-entités	Saisir des réceptions inter-entités pour le stock VMI manuellement ou via un système de collecte informatisée de données.
Réceptions inter-entités stk	BCT_INV_REQUIURV	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Réception inter-entités	Traiter les réceptions inter-entités du stock VMI en définissant des paramètres de contrôle d'exécution et en chargeant les quantités reçues d'applications tierces.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Critères sélection réceptions prévues VMI	IN_RUN_SHPVMI_IU	Intégrations SCM, Publier message en sortie.  Cochez la case Réceptions prévues interE VMI.  Cliquez sur le lien Réceptions prévues interE VMI.	Publier l'EIP Réceptions prévues VMI pour les ordres de transfert inter-entités qui ont été déduits de l'entité source sans être reçues par le client.

## Paramétrer les points d'intégration d'entreprise pour le stock VMI

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données vers ou depuis un système tiers ou un autre système PeopleSoft. Pour paramétrer ces opérations de service :

1. Paramétrage dans l'application PeopleSoft Gestion des Stocks :

Pour l'EIP Réceptions prévues VMI, cochez la case **Utiliser ctrl entrepôt externe** sur la page Définition stocks - Options entité.

2. Paramétrage dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux :

Utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
VMI_QUANTITY_ON_HAND	En entrée Asynchrone	VmiQuantityOnHand	Non	Systèmes tiers
VMI_INVENTORY_ADJUSTMENT	En entrée Asynchrone	InventoryAdjustment	Non	Systèmes tiers
VMI_INTERUNIT_RECEIPT	En entrée Asynchrone	VMIinterunitReceipt	Non	Systèmes tiers
VMI_EXPECTED_RECEIPT	En sortie Asynchrone		Oui	Systèmes tiers

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Saisir les ajustements de quantité dans le stock VMI

Accédez à la page Situation qté stock VMI / Ajustement stock VMI.

### Code transaction

Le nom de la page change en fonction du code transaction sélectionné :

0900 - Qté VMI en stock (la page affichée est Situation qté stock VMI).

0910 - Ajustement stock VMI.

**Entité GC VMI**

Saisissez l'entité de gestion commerciale VMI. Vous pouvez saisir des valeurs soit dans la combinaison de champs **Entité GC VMI** et **Client destinataire**, soit dans le champ **Empl. stkge** pour identifier l'emplacement où la quantité est ajustée.

**Client destinataire**

Saisissez le client destinataire. Vous pouvez saisir des valeurs soit dans la combinaison de champs **Entité GC VMI** et **Client destinataire**, soit dans le champ **Empl. stkge** pour identifier l'emplacement où la quantité est ajustée.

**Empl. stkge**

Saisissez l'emplacement de stockage dans lequel la quantité est ajustée.

**Code article et Code produit**

Saisissez le Code article ou le Code produit objet de l'ajustement.

**Type**

Saisissez le type d'ajustement pour les transactions 0910. Les types d'ajustement VMI disponibles sont les suivants :

*I - Augmenter*

*S - Rebut*

*D - Réduire*

*A - Retour VMI*

**Quantité**

Saisissez la quantité en stock de l'article pour les transactions 0900.

Saisissez la valeur dont vous voulez ajuster l'article pour les transactions 0910.

**U.M.**

Saisissez l'unité de mesure de la transaction. Si l'option de conversion de l'unité de mesure est définie pour l'entité de façon à convertir l'unité de mesure en unité de mesure standard ou en unité de stockage par défaut, vous pouvez saisir des ajustements dans toute unité de mesure valide. PeopleSoft Gestion des Stocks les convertit dans l'unité de mesure standard de l'article ou l'unité de stockage de l'emplacement. Si l'option de conversion de l'unité de mesure indique qu'aucune conversion ne doit avoir lieu pour l'entité, vous pouvez opérer des ajustements dans toute unité de mesure de stockage valide. Si les quantités négatives sont autorisées dans l'entité, vous pouvez saisir un ajustement qui rende la quantité négative. Vous pouvez aussi ajuster la quantité dans l'emplacement de stockage à 0.

**N   retour**

Saisissez le numéro d'autorisation de retour matières si le **Type** d'ajustement est *Retour VMI*.

**N   ligne retour**

Saisissez le numéro de ligne de l'autorisation de retour matières si le **Type** d'ajustement est *Retour VMI*.

---

**Remarque :** les options d'affichage par défaut de l'entité déterminent le nombre de niveaux d'emplacement de stockage qui s'affichent sur la page. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, saisissez la zone de stockage, puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.

---

---

**Remarque :** les valeurs par défaut de l'entité définies sur la page Options d'affichage stocks conditionnent l'affichage du code lot, du numéro de série, de la date de transfert et du code configuration lorsque vous accédez à cette page. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est cochée s'affichent. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est désactivée s'affichent lorsque vous enregistrez ou actualisez la page et uniquement s'ils s'appliquent à l'article en question.

---

## Publier des données de réception prévue inter-entités

Accédez à la page Critères sélection réceptions prévues VMI.

<b>Entité stocks</b>	Sélectionnez l'entité stocks qui expédie le stock.
<b>Entité GC</b>	Saisissez l'entité gestion commerciale à laquelle le client est associé.
<b>Client acheteur et Client destinataire</b>	Saisissez le client acheteur ou le client destinataire correspondant au lieu où le stock est expédié.

---

## Créer des commandes de type facturation VMI uniquement

Après que les articles consignés sont consommés, la table des transactions (TRANSACTION\_INV) est mise à jour. Pour créer une facture pour les articles consommés, vous devez lancer le traitement de création des commandes client de facturation (IN\_VMI\_BILL).

### Page utilisée pour créer des commandes client en vue de la facturation VMI

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer cde facturation VMI unikt	IN_RUN_VMIBILL	Gestion des stocks, Stocks gérés par fournisseurs, Créer cde fact. VMI unikt	Créer des commandes permettant la facturation VMI dans l'entité de gestion commerciale.

---

## Consulter les transactions VMI

Cette section explique comment consulter les transactions VMI.

### Page utilisée pour consulter les transactions VMI

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter les infos d'expédition VMI	SHIP_INQ_INV_VMI	Gestion des stocks, Stocks gérés par fournisseurs, Consulter infos expédition VMI	Consulter les expéditions d'articles gérés par des fournisseurs.

## Consulter le statut inter-entités

Utilisez la page Consulter les infos d'expédition VMI pour afficher le statut des demandes de sortie matières et des commandes client qui sont utilisées pour transférer du stock vers un client VMI.

Le champ de l'entité de destination doit afficher une entité VMI.





## CHAPITRE 27

# Gérer les emplacements chariots

Ce chapitre présente la gestion des emplacements chariots et explique comment :

- Créer des emplacements chariots
- Procéder à l'inventaire des emplacements chariots
- Réapprovisionner des emplacements chariots
- Corriger les erreurs de données des emplacements chariots
- Calculer l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots
- Consulter les inventaires d'emplacements chariots
- Supprimer des emplacements chariots
- Gérer plusieurs emplacements chariots

---

## Comprendre la gestion des emplacements chariots

Les fonctions relatives aux emplacements chariots de PeopleSoft Gestion des Stocks permettent de définir des emplacements de stockage qui peuvent être réapprovisionnés sans suivi des quantités d'articles en stock et des transactions de transfert matières. Vous pouvez ainsi stocker dans ces emplacements des quantités optimales d'articles, consommer ce dont vous avez besoin, procéder à des inventaires périodiques afin d'évaluer vos besoins de réapprovisionnement et exécuter le traitement STK - réappro. chariot (INPGCDMD) pour générer les commandes de réapprovisionnement. Les emplacements chariots peuvent être des magasins dans un entrepôt ou la pharmacie dans un hôpital, des armoires de rangement des fournitures, des chariots de transfert ou de manutention contenant des articles, des distributeurs automatiques de point de service ou des camions équipés du matériel nécessaire pour répondre aux appels de service.

## Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Type répartition</b>	Les demandes de sortie matières générées pour le réapprovisionnement du stock utilisent le type de répartition que vous définissez dans le composant Définir empl. chariots.
<b>Remplac. élts clé</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé qui vous permet de mettre à jour les informations sur les éléments de clé et sur le projet au niveau en-tête de l'emplacement chariot. Vous pouvez remplacer des éléments de clé pour des lignes d'emplacement chariot spécifiques à partir de la page Définir empl. chariots - Ligne.
<b>Option quantité /défaut</b>	Sélectionnez le type de quantité que vous voulez saisir pour les inventaires d'emplacements chariots. Définissez une valeur par défaut sur la page Définir empl. chariots - En-tête. Vous pouvez remplacer cette valeur pour les

inventaires individuels sur la page Inventaire niveaux chariot. Les valeurs possibles sont :

*Qté demande* : la quantité saisie lors de l'inventaire correspond à celle que le traitement STK - réappro. chariot doit commander.

*Qté inventaire* : la quantité saisie lors de l'inventaire correspond à celle en stock. Le traitement STK - réappro. chariot utilise cette valeur pour calculer la quantité à commander.

### **Option tri chariot**

Détermine la façon dont le système trie les données (par article, compartiment ou ordre inventaire). Vous pouvez utiliser cette option pour les lignes qui s'affichent sur la page Définir empl. chariots - Détail ligne ou pour l'état d'inventaire du chariot.

## **Méthodes de réapprovisionnement des emplacements chariots**

PeopleSoft Gestion des Stocks propose quatre méthodes de réapprovisionnement des emplacements chariots : Stocks, Achats sans approb., Achats et Non réapprovisionné. La méthode utilisée varie selon que vous réapprovisionnez les emplacements chariots à partir du stock, du module Gestion des Achats ou d'autres emplacements chariots. Pour chaque article, le traitement STK - réappro. chariot effectue le réapprovisionnement correspondant à l'option sélectionnée dans le composant Définir empl. chariots.

La méthode de réapprovisionnement détermine comment vous gérez les stocks des emplacements chariots dans la comptabilité générale et analytique. Les transactions de réapprovisionnement de type Stock sont imputées dans l'entité GL associée à l'entité stocks, alors que celles de type Achats sans approb. et Achats sont imputées dans l'entité GL associée à l'entité achats.

### **Réapprovisionnement sur stock**

Utilisez le réapprovisionnement de type Stocks pour les articles placés dans des chariots qui font partie de votre stock et dont le réapprovisionnement s'effectue à partir d'une entité stocks. Lorsque la quantité d'un article passe au-dessous du niveau optimal, le traitement STK - réappro. chariot génère une demande de sortie matières, en déduisant de cette DSM les quantités demandées sur des commandes en cours de la quantité de la demande de stock. Le traitement n'évalue pas si le stock est suffisant pour satisfaire la demande de réapprovisionnement.

### **Réapprovisionnement par les achats avec ou sans approbation**

Si votre installation inclut PeopleSoft Gestion des Achats, vous pouvez utiliser le traitement de réapprovisionnement de type Achats sans approb. ou Achats (avec approbation) pour les articles placés dans des chariots et commandés directement à l'aide de PeopleSoft Gestion des Achats. Les articles réapprovisionnés par les achats avec ou sans approbation peuvent faire partie du stock.

Dans le cas d'un achat sans approbation, le fournisseur approvisionne directement l'emplacement chariot selon un accord préalable. Lorsque la quantité d'un article passe au-dessous du niveau optimal, le traitement STK - réappro. chariot génère en zone de transfert une commande d'achat qui ne nécessite pas d'approbation. Le traitement annule également toute quantité en reliquat que le fournisseur ne peut satisfaire lors de la première livraison. En revanche, il n'évalue pas si cette quantité figure sur les commandes d'achat en cours.

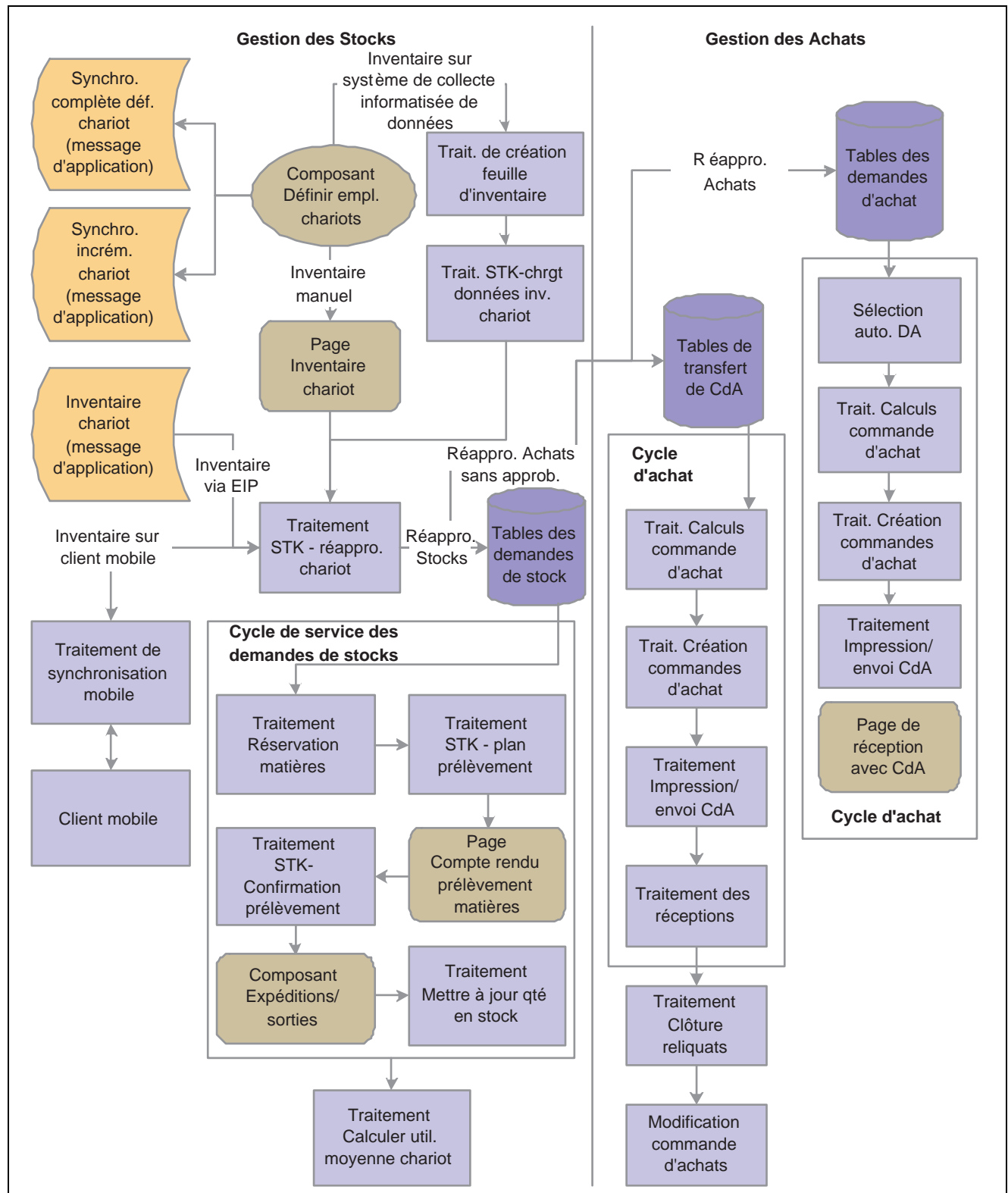
Les articles réapprovisionnés par la méthode Achats nécessitent une approbation de commande d'achat standard. Lorsque la quantité d'article passe au-dessous du niveau optimal, le traitement STK - réappro. chariot génère une demande d'achat dans PeopleSoft Gestion des Achats. Le système déduit alors de la quantité demandée toutes les quantités figurant sur une demande ou une commande d'achat en cours de traitement ou de réception.

## Non réapprovisionné

Sélectionnez l'option **Non réapprovisionné** pour les articles stockés dans des emplacements chariots constituant des lieux d'utilisation réel du stock. Au lieu d'exécuter le traitement STK - réappro. chariot pour ces articles, vous effectuez cette opération manuellement à l'aide des articles contenus dans les emplacements chariots réapprovisionnés. Cette option est utile si vous désirez procéder à des inventaires dans des zones qui ne sont pas des emplacements de stockage réels. Vous pouvez ainsi, par exemple, créer un emplacement non réapprovisionné dans une salle d'opération afin de vérifier par un inventaire que tous les instruments et toutes les fournitures nécessaires sont en place pour une opération chirurgicale donnée. Le système ne génère pas de demandes de sortie matières à partir des emplacements chariots non réapprovisionnés.

## Traitement des réapprovisionnements de type Stocks, Achats sans approb. et Achats

Le graphique ci-dessous représente le flux correspondant aux traitements des réapprovisionnements de type Stocks, Achats sans approb. et Achats :



Méthodes de réapprovisionnement pour les inventaires des chariots

**Voir aussi**

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Créer des demandes d'achat en ligne"*

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Créer des commandes d'achat en ligne"*

---

## Créer des emplacements chariots

Pour définir des groupes d'emplacements chariots, utilisez le composant Définir groupes (CART\_GROUP\_INV) Pour définir les emplacements chariots, utilisez le composant Définir empl. chariots (CART\_TEMPLÂTE\_INV).

Cette section explique comment :

1. Définir des groupes d'emplacements chariots
2. Définir les informations d'en-tête des emplacements chariots
3. Affecter des articles aux emplacements chariots et définir les options de réapprovisionnement
4. Etablir des contrôles de réapprovisionnement au niveau ligne
5. Définir des emplacements chariots pour les inventaires sur clients mobiles

## Pages utilisées pour créer des emplacements chariots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Déf. groupe emplac. chariots	CART_GROUP_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Définir groupes	Définir les codes des groupes d'emplacements chariots.
Définir empl. chariots - En-tête et Supprimer empl. chariots - En-tête	CART_HEADER_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Définir empl. chariots</li> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Supprimer empl. chariots, En-tête</li> </ul>	Définir ou supprimer les informations d'en-tête d'emplacement chariot.
Définir empl. chariots - Ligne et Supprimer empl. chariots - Ligne	CART_REPLEN_OPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Définir empl. chariots, Ligne</li> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Supprimer empl. chariots, Ligne</li> </ul>	Affecter des articles aux emplacements chariots et définir les options de réapprovisionnement.
Définir empl. chariots - Détail ligne et Supprimer empl. chariots - Détail ligne	CART_TEMPLATE_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Définir empl. chariots, Détail ligne</li> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Supprimer empl. chariots, Détail ligne</li> </ul>	Etablir des contrôles de réapprovisionnement au niveau ligne pour les articles d'un emplacement chariot.
Définir empl. chariot mobiles	CART_SYNC_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Définir empl. chariots mobiles	Définir les emplacements chariots utilisés pour l'inventaire des articles à l'aide d'un client mobile déconnecté, synchronisé avec la base de données PeopleSoft.
Sélection par groupe	CART_SYNC_GRP_INV	Cliquez sur le bouton <b>Sélectionner par groupe</b> de la page Définir empl. chariot mobiles.	Ajouter un ou plusieurs emplacements chariots à la page Définir empl. chariot mobiles en sélectionnant un groupe. Tous les éléments des groupes sélectionnés sont ajoutés à la page Définir empl. chariot mobiles.

## Définir des groupes d'emplacements chariots

Accédez à la page Déf. groupe emplac. chariots.

Saisissez une description pour chaque groupe physique ou logique d'emplacements chariots. Lorsque vous associez un groupe à un emplacement chariot sur la page Définir empl. chariots - En-tête, vous affectez cet emplacement à ce groupe.

## Définir les informations d'en-tête des emplacements chariots

Pour définir les emplacements chariots, utilisez le composant Définir empl. chariots (CART\_TEMPLATE\_INV).

Accédez à la page Définir empl. chariots - En-tête.

En-tête

Ligne

Détail ligne

Entité:

US015

Code chariot:

DEL-1

Labor/Delivery

Copie code emplac. chariot:

Groupe chariots:

STD

Standard Par Location Group

☐ Non réapprovisionné

\*Code emplacement:

DEL-1

Labor/Delivery

Entité cde:

US015

Entité ACH:

US015

\*Entité GL:

US004

Type répartition:

Demandeur:

MGR4

Site destinataire:

US015

USA - Pleasanton

Option quantité /défaut

☒ Qté inventaire

☐ Qté demande

Remplac. éltis clé

Page Définir empl. chariots - En-tête

- Supprimer

Cliquez sur ce bouton pour supprimer l’emplacement chariot du système. Ce bouton ne s’affiche que si vous accédez à cette page à partir du composant Supprimer empl. chariots. En outre, tous les champs de cette page sont en lecture seule lorsque vous y accédez de cette manière. Vous supprimez seulement le chariot ; l’emplacement associé au chariot reste dans le système. Vous ne pouvez pas supprimer un emplacement chariot pour lequel des inventaires sont en attente.
- Copie code emplac. chariot

Pour copier la définition d’un emplacement chariot existant, sélectionnez un code, puis cliquez sur l’icone **Copier chariot**.
- Groupe chariots

Affectez l’emplacement chariot à l’un des groupes que vous avez définis sur la page Déf. groupe emplac. chariots.

<b>Non réapprovisionné</b>	Cochez cette case pour indiquer qu'aucun des articles de l'emplacement chariot ne doit faire l'objet d'un réapprovisionnement. Cette option supplante les paramètres définis au niveau article ou au niveau ligne.
<b>Code emplacement</b>	Emplacement chariot dans lequel les articles reçus sont livrés. Lorsque vous enregistrez cette page, le système ajoute automatiquement cet emplacement à la table d'adresses d'emplacement de l'entité.
<b>Entité cde</b>	Entité stocks servant les demandes d'articles de l'emplacement chariot.
<b>Entité ACH</b>	Entité achats servant les demandes de réapprovisionnement de type Achats sans approb. et Achats. Ce champ est obligatoire pour les réapprovisionnements par les achats, avec ou sans approbation.
<b>Entité GL</b>	Entité GL correspondant à cet emplacement chariot. La valeur par défaut est l'entité GL que vous avez définie sur la page Définition stocks - Définition entité. Si vous modifiez la valeur par défaut, le stock est transféré vers cet emplacement chariot à partir d'une entité stocks qui dépend d'une entité GL différente et le système enregistre une sortie imputée inter-entités.
<b>Demandeur</b>	PeopleSoft Gestion des Achats utilise ce champ pour créer la demande d'achat et la commande d'achat. Ce champ est obligatoire pour le réapprovisionnement par les achats avec ou sans approbation.
<b>Site destinataire</b>	Ce champ est obligatoire pour le réapprovisionnement par les achats avec ou sans approbation. PeopleSoft Gestion des Achats utilise cette valeur pour identifier le quai de réception des expéditions.

## Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Supprimer des emplacements chariots, page 874

## Affecter des articles aux emplacements chariots et définir les options de réapprovisionnement

Accédez à la page Définir empl. chariots - Ligne.

Pour affecter des articles aux emplacements chariots et définir les options de réapprovisionnement :

1. Sélectionnez une option de réapprovisionnement des chariots pour chaque article.

La valeur par défaut provient de la page Définition stocks - Options entité : Options réapprovisionnement mais le traitement STK - réappro. chariot utilise la valeur définie ici.

- Si vous utilisez le réapprovisionnement sur stocks et que vous désirez annuler automatiquement les reliquats quand l'intégralité de la quantité ne peut pas être servie, cochez la case **Annuler reliquat** de la page Configurer préparation ou de la page Config. préparation article.
- Si vous utilisez le réapprovisionnement par les achats avec approbation et que vous souhaitez consolider les demandes d'achat en une seule commande d'achat, cochez la case **Consolider art. achetés**

2. Sélectionnez un code article pour chaque ligne d'emplacement chariot.

Les valeurs varient en fonction de l'option de réapprovisionnement sélectionnée.

3. (Facultatif) Sélectionnez un code frais.



La valeur par défaut provient de la page Article niveau entité - Généralités : Utilisation ou Définition article - Généralités : Utilisation, selon l'option de réapprovisionnement définie pour l'article.

4. Indiquez la façon dont le traitement STK - réappro. chariot doit calculer la quantité à commander quand il utilise l'option **Qté inventaire** de la page Inventaire niveaux chariot.

**Moyenne** Commander une quantité suffisante d'un article pour atteindre la quantité optimale spécifiée. (Quantité commandée) = (quantité optimale) – (quantité d'inventaire).

**Quantité fixe commande** Commander la quantité fixe de commande.

---

**Important !** N'utilisez pas la méthode Quantité fixe commande lors du rapprochement de l'utilisation des matières pour des articles de l'emplacement chariot, car cette méthode entraîne toujours la commande d'une quantité supérieure à ce qui a été utilisé, ce qui peut produire des résultats de rapprochement erronés.

---

**Min./max.** Commander une quantité suffisante d'un article pour atteindre le maximum spécifié. (Quantité commandée = quantité maximum – quantité d'inventaire). Cela ne s'applique que lorsque la quantité d'inventaire est inférieure à la quantité optimale.

---

**Remarque :** selon la méthode de réapprovisionnement choisie, le traitement STK - réappro. chariot peut ajuster la quantité optimale, la quantité fixe de commande et la quantité maximum pour tenir compte de la quantité actuellement en commande.

---

5. Cochez la case **Inventaire obligatoire** si vous voulez que le système effectue un comptage exact des quantités contenues dans les emplacements chariots.
6. Saisissez un code **Compartiment** qui représente un emplacement de stockage physique dans le chariot.  
Ces informations sont obligatoires si vous stockez un article à plusieurs endroits dans un même emplacement chariot.
7. Saisissez un ordre d'inventaire pour indiquer l'ordre de tri de la ligne.  
PeopleSoft Gestion des Stocks utilise cette valeur pour trier les articles lors des inventaires d'emplacements chariots.

## Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Comprendre la gestion des emplacements chariots, page 851

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," page 879

## Etablir des contrôles de réapprovisionnement au niveau ligne

Pour établir des contrôles de réapprovisionnement au niveau ligne, utilisez le composant Définir empl. chariots (CART\_TEMPLATE\_INV).

Accédez à la page Définir empl. chariots - Détail ligne.

**Option tri chariot** Activez l'une des options proposées dans ce cartouche pour afficher les lignes d'emplacement dans l'ordre souhaité. Le système modifie la numérotation de l'ordre d'inventaire pour refléter l'option de tri sélectionnée.

<b>% majoration frais et Mnt majoration frais</b>	<p>Si vous utilisez les majorations de frais, saisissez un pourcentage ou un montant forfaitaire de majoration.</p> <p>En cas d'intégration avec un système tiers de facturation ou de gestion des coûts, les données en sortie d'utilisation des matières contiennent ces informations.</p>
<b>% majoration prix</b>	<p>Renseignez ce champ si vous utilisez des pourcentages de majoration du prix.</p> <p>Lors de la génération de demandes de sortie matières pour des articles réapprovisionnés sur stocks, PeopleSoft Gestion des Stocks utilise cette valeur comme valeur par défaut pour déterminer le prix de transfert d'une sortie de stock et applique le prix majoré aux articles au moment de leur expédition. Le système prend en compte le montant correspondant au pourcentage de majoration comme un gain au moment du transfert.</p>
<b>Prix transfert</b>	Saisissez une valeur pour les articles réapprovisionnés sur stocks si vous utilisez des prix de transfert.
<b>Transfert à coût zéro</b>	Cochez cette case pour expédier des transferts inter-entités avec un coût zéro. L'entité source enregistre alors le coût total des articles expédiés en charge. Cette fonction permet d'expédier des articles promotionnels ou des échantillons gratuits à l'emplacement chariot de destination.
<b>Utilisation moyenne</b>	Saisissez une valeur ou demandez au traitement Calculer util. moyenne chariot (IN_PAR_USAGE) de calculer l'utilisation moyenne des articles réapprovisionnés, que ce soit par les achats avec ou sans approbation, sur stocks.
<b>Méthode suivi utilisation</b>	<p>Indique si le suivi des articles est effectué à l'aide d'un système tiers de facturation ou de comptabilité analytique. Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p><i>Factn</i> : suivi de l'utilisation d'un article pour la facturation des patients. Cette méthode consiste à collecter les données d'utilisation relatives à un patient et à une procédure afin de facturer directement ce patient pour les articles utilisés.</p> <p><i>Valorisatn</i> : suivi de l'utilisation d'un article pour la comptabilisation des coûts. Cette méthode consiste à collecter les données d'utilisation relatives à chaque patient et à chaque procédure afin de définir le coût des procédures.</p> <p><i>Aucun</i> : aucun suivi de l'utilisation d'un article à des fins de facturation ou de comptabilisation des coûts.</p> <hr/> <p><b>Remarque</b> : des codes frais doivent être affectés aux articles qui font l'objet d'un suivi pour facturation ou comptabilisation des coûts. Les articles dont l'emplacement chariot est aussi réapprovisionné doivent faire l'objet d'un inventaire.</p> <hr/>
<b>Rapproch.</b>	Cochez cette case pour inclure les articles dans le rapprochement des utilisations matières de leurs emplacements chariots. Vous pouvez rapprocher seulement des articles suivis pour la facturation ou comptabilisation des coûts. En outre, l'option de contrôle de réapprovisionnement <b>Moyenne</b> ou <b>Min./Max.</b> doit avoir été sélectionnée pour les articles réapprovisionnés dans leurs emplacements chariots.

## Voir aussi

[Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," page 879](#)

[Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Affecter des articles aux emplacements chariots et définir les options de réapprovisionnement, page 858](#)

[Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Calculer l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots, page 872](#)

## Définir des emplacements chariots pour les inventaires sur clients mobiles

Accédez à la page Définir empl. chariot mobiles.

**Définir empl. chariot mobiles**

**Entité:** US015    **Code utilisateur:** VP1

**Synchro. empl. chariot avec périphérique mobile**    Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-6 sur 6 Dernier

	*Code chariot	Description	Groupe chariots		
1	COR-1	Coronary Care	STD	+	-
2	DEL-1	Labor/Delivery	STD	+	-
3	MS-1	Med/Surg - 1 Floor East	SURG	+	-
4	MS-2	Med/Surg - 1 Floor West	SURG	+	-
5	ICU-1	Intensive Care Unit - East	INTCR	+	-
6	ICU-2	Intensive Care Unit - West	INTCR	+	-

Sélectionner par groupe    Désélectionner

Page Définir empl. chariot mobiles

Définissez les emplacements chariots (par entité stocks) dans lesquels vous effectuez des inventaires à l'aide de clients mobiles.

### Sélectionner par groupe

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page Sélection par groupe sur laquelle vous pouvez ajouter un ou plusieurs emplacements chariots en choisissant un groupe. Tous les éléments des groupes sélectionnés sont ajoutés à la page Définir empl. chariot mobiles.

### Désélectionner

Cliquez sur ce bouton pour supprimer tous les emplacements chariots de cette page.

## Procéder à l'inventaire des emplacements chariots

Pour définir des fichiers chariot, utilisez le composant Créer fichier chariot (RUN\_INS9053). Pour charger des fichiers d'inventaire, utilisez le composant Charger fichier inventaire (RUN\_INS9052).

Pour établir par inventaire le niveau des stocks dans les emplacements chariots, utilisez le composant Inventaire niveaux chariot (CART\_COUNT\_INV).

PeopleSoft propose quatre méthodes pour inventorier les articles stockés dans les emplacements chariots : inventaire manuel, téléchargement de fichiers, inventaire EIP et inventaire sur client mobile.

## **Inventaires manuels**

Pour effectuer un inventaire manuel :

1. Imprimez les feuilles d'inventaire à l'aide du traitement Feuille d'inventaire (INS9053).
2. Effectuez l'inventaire manuellement.
3. Saisissez les résultats dans le système sur la page Inventaire niveaux chariot.
4. Exécutez le traitement STK - réappro. chariot pour générer des demandes ou des commandes d'achat ou encore des demandes de sortie matières pour les quantités de réapprovisionnement nécessaires.

## **Téléchargement d'un fichier sur un système de collecte informatisée de données**

Créez un fichier pour exporter et importer des données de systèmes externes. Dans cette méthode, des programmes doivent être intégrés aux systèmes externes afin que ces derniers acceptent le fichier importé, effectuent la procédure d'inventaire, puis exportent le fichier dans un emplacement disponible pour le traitement STK-chrgt données inv. chariot. Ces programmes peuvent être développés en interne ou achetés à des tiers.

Pour effectuer un inventaire à partir d'un fichier :

1. Créez un fichier d'inventaire pour les articles à inventorier à l'aide du traitement Réappro chariot -téléch.fich. (IN\_CART\_DNL).
2. Téléchargez le fichier vers un système de collecte informatisée de données.
3. Procédez à l'inventaire à l'aide du système externe.
4. Importez les résultats dans PeopleSoft à l'aide du traitement STK-chrgt données inv. chariot (IN\_CART\_UPL).
5. Exécutez le traitement STK - réappro. chariot pour générer des demandes ou des commandes d'achat ou encore des demandes de sortie matières pour les quantités de réapprovisionnement nécessaires.

## **Inventaires EIP**

Vous pouvez envoyer des données d'emplacement chariot à un système tiers à l'aide des EIP d'emplacement chariot et recevoir des données d'inventaire d'emplacements chariots d'un système tiers à l'aide de l'EIP Inventaire chariot. Cette intégration permet d'échanger des informations sur les emplacements chariots, les inventaires et les réceptions prévus entre le système PeopleSoft et un système tiers. Les EIP d'emplacements chariots comprennent deux opérations de service asynchrones en sortie :

Opération de service	Description
PAR_LOCATION_SYNC	Opération de service asynchrone en sortie de transmission de données incrémentielles d'emplacement chariot vers un système tiers.
PAR_LOCATION_FULLSYNC	Opération de service asynchrone en sortie de transmission de données en synchronisation complète d'emplacement chariot vers un système tiers.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer ces EIP dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
PAR_LOCATION_SYNC	En sortie Asynchrone	ROUTERSENDHDLR	Oui	Systèmes tiers
PAR_LOCATION_FULLSYNC	En sortie Asynchrone	ROUTERSENDHDLR	Oui	Systèmes tiers

Si vous souhaitez effectuer un découpage par entité et emplacement chariot, la règle de publication par lots activée (PAR\_LOCATION\_SYNC\_BU\_PAR ou PAR\_LOCATION\_FULLSYNC\_BU\_PAR) est alors utilisée avec la règle de découpage BUS\_UNIT\_PAR\_LOCATION.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Inventaires à l'aide d'un client mobile

Exportez les données d'article vers un client mobile, effectuez l'inventaire avec ce client en utilisant une page PeopleSoft, puis importez les résultats dans le système PeopleSoft. Cette méthode utilise l'architecture PeopleSoft Mobile pour exporter, mettre à jour et importer des données à l'aide de la page Inventaire niveaux chariot. Pour effectuer les inventaires des emplacements chariots, vous pouvez utiliser des clients mobiles, tels que des assistants numériques personnels (PDA) ou des ordinateurs portables.

Pour paramétrer le système de façon à effectuer des inventaires d'emplacements chariots à l'aide d'un client mobile :

1. Sur la page Définir empl. chariot mobiles, identifiez les emplacements chariots dont le traitement de synchronisation devra exporter les données vers le client mobile.
2. Consultez la page Inventaire niveaux chariot sur le client mobile disponible.

Initialement, cette page correspond à la page Inventaire niveaux chariot de PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez modifier la page Inventaire niveaux chariot (CART\_COUNT\_INV) qui s'affiche sur le client mobile. Utilisez PeopleSoft Application Designer pour ajouter des champs ou modifier ceux qui doivent s'afficher sur le client mobile. Une fois que vous avez apporté vos modifications, assurez-vous que toutes les données du client mobile ont été synchronisées en amont, puis exportez les modifications d'affichage vers le client mobile à l'aide du traitement PS Sync PDA. Toutes les données d'application sont supprimées du client mobile et remplacées par des données à jour. Il est donc très important de s'assurer que toutes les modifications ont été synchronisées en amont avant d'exécuter le traitement PS Sync PDA.

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la modification des pages de clients mobiles ou sur la synchronisation vers un client mobile, consultez la documentation PeopleTools.

Pour effectuer l'inventaire d'un emplacement chariot à l'aide d'un client mobile :

1. Exportez les informations relatives à l'emplacement chariot vers le client mobile.

Lancez le traitement de synchronisation du mobile en exécutant le traitement PS Sync PDA à partir du groupe de programmes PeopleSoft Mobile Agent sur l'ordinateur hôte ou en lançant une synchronisation complète sur le client mobile.

Ce traitement est beaucoup plus rapide lorsqu'il est lancé à partir de l'ordinateur hôte. Vous pouvez le répéter à tout moment pour actualiser les données sur le mobile. Le traitement de synchronisation exporte les données relatives aux emplacements chariots que vous avez sélectionnées sur la page Définir empl. chariot mobiles.

2. Procédez à l'inventaire et saisissez les résultats sur la page Inventaire niveaux chariot du client mobile.
3. Importez les données d'inventaire de l'emplacement chariot dans le système PeopleSoft.

Exécutez le traitement de synchronisation complet à partir du menu de synchronisation sur le client mobile. Si un inventaire existe déjà pour l'emplacement chariot sélectionné, le système PeopleSoft le met à jour. Sinon, le système génère un nouveau code inventaire et crée de nouveaux enregistrements dans la table d'inventaires chariot. Le mobile reçoit des erreurs de synchronisation ou des messages de validation que vous devez résoudre pour mener à bien le traitement.

Pour plus d'informations sur le traitement de synchronisation, reportez-vous au PeopleBook PeopleSoft Mobile Agent.

Le tableau ci-dessous répertorie les réponses du système au téléchargement de données d'un emplacement chariot vers un client mobile.

	<b>Quantité /Statut/Etat en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks a la valeur <i>Aucun inventaire ouvert</i></b>	<b>Quantité /Statut/Etat en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks a la valeur <i>Existant /Nouveau, Erreur /Inchangé</i></b>	<b>Quantité /Statut/Etat en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks a la valeur <i>Existant /Nouveau, Erreur/Modifié</i></b>	<b>Quantité /Statut/Etat en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks a la valeur <i>Existant/En cours</i></b>	<b>Quantité /Statut/Etat en ligne dans PeopleSoft Gestion des Stocks a la valeur <i>Modèle modifié</i></b>
Quantité/Etat sur le client mobile a la valeur <i>Aucun</i>	M 1	S/O 2	M/Q 3	M/Q* 4	S/O 5
Quantité/Etat sur le client mobile a la valeur <i>Suivant/Inchangé</i>	M 6	S/O 7	M/Q 8	M/Q* 9	M 10
Quantité/Etat sur le client mobile a la valeur <i>Existant /Nouveau, Erreur/Inchangé</i>	M 11	Aucune action 12	M/Q 13	M/Q* 14	M 15
Quantité/Etat sur le client mobile a la valeur <i>Existant/En cours</i>	M 16	S/O 17	M/Q 18	M/Q* 19	M 20
Quantité/Etat sur le client mobile a la valeur <i>Suivant/Modifié</i>	Créer inventaire* 21	S/O 22	Erreur 23	Erreur 24	Erreur 25
Quantité/Etat sur le client mobile a la valeur <i>Existant /Nouveau, Erreur/Modifié</i>	M/Q 26	Mettre à jour l'inventaire 27	Erreur 28	Erreur 29	Erreur 30

M = Informations de modèle exportées

M/Q = Modèle et quantité existante combinés et exportés

\* = Lecture seule

Erreur = Une erreur se produit lorsqu'un inventaire est créé pour l'emplacement après l'exportation vers le mobile.

Après avoir importé les données d'inventaire d'un emplacement chariot dans PeopleSoft, exécutez le traitement STK - réappro. chariot pour générer des demandes ou des commandes d'achat ou encore des demandes de sortie matières pour les quantités de réapprovisionnement nécessaires.

**Voir aussi***PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration***Pages utilisées pour procéder à l'inventaire des emplacements chariots**

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Créer fichier chariot	RUN_INS9053	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Créer fichier chariot	Générer des états imprimés ou des fichiers téléchargeables pour les articles et les compartiments d'un ou plusieurs emplacements chariots.
Inventaire niveaux chariot	CART_COUNT_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Inventaire niveaux chariot</li> <li>Sur le client mobile, sélectionnez le menu d'inventaire.</li> </ul>	Saisir les résultats de l'inventaire d'un emplacement chariot effectué manuellement ou à l'aide d'un client mobile. Utilisez cette page dans la base de données PeopleSoft ou sur un client mobile.
Charger fichier inventaire	RUN_INS9052	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Charger fichier inventaire	Importer les données d'inventaire collectées à l'aide de systèmes de collecte informatisée de données.

**Générer des fichiers des données d'emplacements chariots à imprimer ou télécharger**

Pour générer des états imprimés ou des fichiers téléchargeables sur les données d'emplacements chariots, utilisez le composant Créer fichier chariot (RUN\_INS9053).

Accédez à la page Créer fichier chariot.

Cette tâche est nécessaire si vous utilisez un système de collecte informatisée de données pour les inventaires d'emplacements chariots ; elle est facultative pour les inventaires manuels. Les traitements Réappro chariot -téléch.fich. (IN\_CART\_DNL) et Feuille d'inventaire (INS9053) organisent les emplacements chariots par ordre alphabétique et les articles de chaque emplacement chariot en fonction de l'option de tri spécifiée sur la page de contrôle d'exécution. Le traitement IN\_CART\_DNL génère un fichier à plat et le traitement INS9053 la feuille d'inventaire des emplacements chariots.

**Inventaire moyen par défaut**

Cochez cette case pour utiliser la quantité moyenne d'inventaire comme valeur par défaut sur l'état imprimé ou le fichier téléchargé.

**Option arrondi**

Si vous avez sélectionné **Inventaire moyen par défaut**, indiquez comment arrondir l'utilisation moyenne s'il s'agit d'une quantité décimale.

**Créer fichier**

Cochez cette case pour créer un fichier à exporter vers les systèmes de collecte informatisée de données.



**Imprimer liste**

Cochez cette case pour imprimer l'état Feuille d'inventaire, qui répertorie les attributs de chaque compartiment des emplacements chariots spécifiés. Vous pouvez utiliser cet état pour les inventaires manuels.

**Remarque :** avant d'exécuter l'un de ces traitements, utilisez PeopleSoft Application Designer pour vérifier que le format de fichier respecte la configuration des éléments de clé définie dans PeopleSoft.

**Voir aussi**

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Calculer l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots, page 872

## Importer les résultats d'inventaire en utilisant l'EIP Inventaire chariot

L'EIP Inventaire chariot est une opération de service asynchrone en entrée, qui reçoit les données d'inventaire des emplacements chariots d'un système tiers. Après avoir importé les résultats d'inventaire dans PeopleSoft, exécutez le traitement STK - réappro. chariot pour générer des demandes ou des commandes d'achat ou encore des demandes de sortie matières pour les quantités de réapprovisionnement nécessaires.

**Paramétrer l'EIP Inventaire chariot**

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données en provenance ou à destination d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer l'EIP Inventaire chariot dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration avec
PAR_LOCATION_COUNT	En entrée Asynchrone	ParLocationCount	Non	Systèmes tiers

**Voir aussi**

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Saisir les résultats des inventaires manuels ou effectués à l'aide d'un client mobile

Pour saisir les résultats des inventaires manuels ou de ceux effectués à l'aide d'un client mobile, utilisez le composant Inventaire niveaux chariot (CART\_COUNT\_INV).

Accédez à la page Inventaire niveaux chariot.

**Inventaire niveaux chariot**

**Entité:** US015 PLEASANTON HEALTH  
**Cd chariot:** ICU-1 Intensive Care Unit - East  
**Groupe chariots:** INTCR  
**Chariot:** NEXT  
**Statut:** Non traité  
☐ Non réapprovisionné

**Option quantité**  
☒ Qté inventaire ☒ Inventaire moyen par défaut  
☐ Qté demande

**Données inventaire**

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1-8 sur 15 Dernier

Inventaire	Code article	Description	Compartment	Ordre inventaire chariot	Stock suffisant	Qté inventoriée	U.M.
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030022	Thermometer, Electronic Oral	B1	1	<input type="checkbox"/>	20,0000	EA
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030024	Thermometer, Electronic Oral and Case Dip	B2	2	<input type="checkbox"/>	15,0000	EA
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030026	Thermometer, Probe Covers	B4	3	<input type="checkbox"/>	4,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030015	Sheaths Sterile	B3	4	<input type="checkbox"/>	1,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030001	Glove, Exam Small Sterile with Powder	A1	5	<input type="checkbox"/>	2,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	GL0000002	Glove, Exam Small Sterile Non-Powder	A2	6	<input type="checkbox"/>	2,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	00000000000030002	Glove, Exam Medium Sterile non-Powder	A3	7	<input type="checkbox"/>	4,0000	HUN
<input checked="" type="checkbox"/>	GL0000003	Glove, Exam Medium Sterile with Powder	A4	8	<input type="checkbox"/>	3,0000	HUN

Détail erreur

Page Inventaire niveaux chariot

Le champ **Chariot** indique si le système met à jour un inventaire existant ou s'il en crée un. Lorsque le champ **Chariot** a la valeur *NEXT*, un nouvel inventaire est créé à l'enregistrement de la page. Les inventaires dont le statut est *En cours* ne peuvent pas être modifiés sauf si le traitement de réapprovisionnement des chariots le remplace par *Erreur*.

Pour saisir les résultats d'un nouvel inventaire manuel dans la base de données PeopleSoft :

1. Dans le cartouche **Option quantité** sélectionnez l'option appropriée pour spécifier que la quantité à saisir est la quantité d'inventaire (par défaut) ou la quantité demandée.
2. Associez à chaque article une quantité d'inventaire par défaut égale à l'utilisation moyenne en cochant la case **Inventaire moyen par défaut**, et spécifiez comment cette quantité doit être arrondie.

Vous pouvez remplacer l'inventaire moyen pour chaque article. Si vous ne cochez pas cette case, toutes les quantités d'article sont remises à zéro. Il s'agit de la valeur par défaut système.

3. Indiquez si vous voulez afficher tous les articles stockés à cet emplacement, uniquement les articles pris en compte dans l'inventaire en cours ou uniquement ceux qu'il n'inclut pas encore.
4. Pour chaque combinaison article/compartiment, saisissez la quantité d'inventaire ou celle demandée (selon l'option sélectionnée) ou indiquez que le stock disponible est suffisant.

Si vous cochez la case **Stock suffisant** pour un article, la quantité demandée est égale à zéro et aucun réapprovisionnement n'est effectué. Si l'article doit être inventorié, la case **Stock suffisant** ne peut pas être cochée. Si vous ne souhaitez pas inclure un article dans l'inventaire, désélectionnez la case **Inventaire**.

---

**Remarque :** pour les articles achetés qui sont entreposés dans plusieurs compartiments, saisissez la quantité totale de l'emplacement chariot sur une seule ligne article-compartiment. Pour empêcher la création de demandes multiples, marquez toutes les autres lignes de compartiment de l'article comme étant suffisamment approvisionnées ou saisissez la quantité optimale. Etant donné que le traitement STK- réappro. chariot réduit la quantité commandée pour chaque ligne afin de prendre en compte la quantité en commande dans toutes les demandes générées précédemment pour l'article, plusieurs demandes empêchent l'emplacement chariot de recevoir une quantité suffisante pour approvisionner tous les compartiments au niveau chariot.

---

Une fois que vous avez exécuté le traitement STK - réappro. chariot pour ce nouvel inventaire, vous pouvez passer les erreurs en revue et les corriger en cliquant sur le lien **Détail erreur** pour accéder au composant Corriger err. réappro. chariot.

### Saisir des quantités d'inventaire à l'aide d'un client mobile

Si vous utilisez un client mobile pour collecter les quantités d'inventaire, vous pouvez les saisir sur la page Inventaire niveaux chariot du mobile afin de les importer ultérieurement dans le système PeopleSoft. D'un point de vue fonctionnel, cette page est identique à la page Inventaire niveaux chariot du système PeopleSoft à ceci près qu'en raison des contraintes d'espace sur le PDA, seules les colonnes Code article, Stock suffisant et Qté inventoriée s'affichent sur la page de l'emplacement chariot sélectionné. Pour afficher des informations supplémentaires sur un article ou l'exclure d'un inventaire, cliquez sur le bouton **Détail** situé à sa gauche.

---

**Remarque :** vous pouvez modifier la page Inventaire niveaux chariot (CART\_COUNT\_INV) utilisée sur les clients mobiles. Utilisez PeopleSoft Application Designer pour ajouter des champs ou modifier ceux qui doivent s'afficher sur le mobile. Une fois ces modifications effectuées, assurez-vous que toutes les données du client mobile ont été synchronisées en amont, puis exportez les modifications d'affichage vers le mobile à l'aide du traitement PS Sync PDA. Toutes les données d'application sont supprimées du client mobile et remplacées par une version à jour. Il est donc très important que toutes les modifications aient été synchronisées en amont avant l'exécution du traitement PS Sync PDA.

---

### Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Calculer l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots, page 872

*PeopleBook PeopleTools 8.48 Mobile Agent*

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Corriger les erreurs de données des emplacements chariots, page 872

## Télécharger les données d'inventaire collectées sous forme électronique

Après avoir importé les résultats d'inventaire dans PeopleSoft, exécutez le traitement STK - réappro. chariot pour générer des demandes ou des commandes d'achat ou encore des demandes de sortie matières pour les quantités de réapprovisionnement nécessaires.

Pour importer des données d'inventaire sous forme électronique, utilisez le composant Charger fichier inventaire (RUN\_INS9052).

Accédez à la page Charger fichier inventaire.

Saisissez des paramètres pour le traitement STK-chrgt données inv. chariot (IN\_CART\_UPL), qui charge les données dans la table d'inventaires d'emplacements chariots (CART\_CT\_INF\_INV) de PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez afficher les données importées sur la page Consulter inventaire chariot.

---

**Remarque :** avant d'exécuter le traitement STK-chrgt données inv. chariot, utilisez PeopleSoft Application Designer pour vous assurer que le format du fichier respecte la configuration des éléments de clé définie dans le système PeopleSoft.

---

### Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Consulter les inventaires d'emplacements chariots, page 873

---

## Réapprovisionner des emplacements chariots

Cette section présente le réapprovisionnement des emplacements chariots et explique comment effectuer cette opération.

### Comprendre le réapprovisionnement des emplacements chariots

Le traitement de réapprovisionnement des emplacements chariots génère des commandes pour les articles dont la quantité tombe au-dessous du niveau optimal. Dans le cas d'articles réapprovisionnés sur stocks, le traitement crée une demande de sortie matières distincte pour chaque entité de réapprovisionnement d'un emplacement chariot. (Si une seule entité fournit plusieurs emplacements chariots, le système ne crée qu'une DSM.) Pour les articles réapprovisionnés par les achats, avec ou sans approbation, le traitement génère une commande d'achat en zone de transfert et une demande pour chaque emplacement chariot.

Si, pour certains articles, vous effectuez un réapprovisionnement sur stocks ou par achat avec approbation, définissez la numérotation automatique de l'entité qui approvisionne les emplacements chariots avant d'exécuter le traitement de réapprovisionnement. Pour les articles réapprovisionnés sur stocks, utilisez la page Numérotation automatique afin d'activer la numérotation des demandes de sortie matières transférées dans la table interface demande (IN\_DEMAND). Pour les articles réapprovisionnés par les achats avec approbation, utilisez la page Définition achats - Numérotation documents.

---

**Remarque :** le traitement de réapprovisionnement des emplacements chariots utilise la date du jour comme date d'expédition prévue lors de la création des demandes de sortie matières. Si l'entité requiert une validation et un traitement des activités d'expédition en fonction d'un calendrier de fermeture, et si la date du jour coïncide avec une date de fermeture définie, le système renvoie la première date ultérieure valide comme date d'expédition prévue.

---

### Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Comprendre la gestion des emplacements chariots, page 851

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Etablir les dates de fermeture des activités, page 51

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Définir les entités achats et les options de traitement," Définir les options de numérotation automatique des documents de transaction*

Page utilisée pour réapprovisionner les emplacements chariots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Création ddes réappro. chariot	CART_REQ_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Créer ddes réappro. chariot	Définir les paramètres du traitement STK - réappro. chariot.

Réapprovisionner les emplacements chariots

Accédez à la page Création ddes réappro. chariot.

Création ddes réappro. chariot

Ctrl exé.: Daily

[Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#)

Exé.

Paramètres demande traitement

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Fréquence traitement

☐ Une fois

☒ Chq fois

☐ Jamais

\*Code demande:

DAILY

Description:

Exécution quotidienne

\*Entité:

US015

☐ Créer commande

☐ Avert. si chang qté moy stkge

Option chariot

☐ Tous les chariots pr l'entité

☒ Un seul chariot pr l'entité

☐ Ts les chariots pr gpe char.

COR-1

Page de traitement Création ddes réappro. chariot

Ces champs s’appliquent à des emplacements chariots particuliers, quelle que soit l’option chariot sélectionnée.

- Créer commande

Cochez cette case pour créer des demandes de réapprovisionnement seulement si aucun article d’un emplacement chariot n’est erroné. Ne la cochez pas pour créer des demandes de réapprovisionnement pour les articles dont la quantité est inférieure à la quantité optimale et qui ne présente pas d’erreur de validation.
- Avert. si chang qté moy stkge

Cochez cette case pour générer un avertissement si les données d’article de l’inventaire chariot ne correspondent pas à la définition de l’emplacement chariot. Vous pouvez utiliser le journal des messages pour afficher l’avertissement.

## Corriger les erreurs de données des emplacements chariots

Si vous avez coché la case Exécuter validation de la page Définition stocks - Options entité : Options réapprovisionnement, le traitement de réapprovisionnement des chariots valide les données relatives aux emplacements chariots. Utilisez les pages du composant Corriger err. réappro. chariot pour corriger les erreurs détectées par le traitement. A la prochaine exécution du traitement de réapprovisionnement des chariots, ce dernier génèrera une demande de sortie matières ou une commande d'achat ou encore une demande d'achat pour les quantités corrigées.

### Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Affecter des articles aux emplacements chariots et définir les options de réapprovisionnement, page 858

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Réapprovisionner des emplacements chariots, page 870

## Pages utilisées pour corriger les erreurs de données des emplacements chariots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Nb erreurs 1	CART_ERR_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Corriger err. réappro. chariot, Erreurs chariot 1	Corriger les erreurs de base des lignes d'emplacements chariots.
Nb erreurs 2	CART_ERR2_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Corriger err. réappro. chariot, Erreurs chariot 2	Corriger les options de réapprovisionnement d'emplacement chariot et les erreurs de valeurs de contrôle.

## Calculer l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots

Cette section présente le calcul de l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots et explique comment effectuer cette opération.

### Comprendre le calcul de l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots

Le traitement Calculer util. moyenne chariot calcule l'utilisation moyenne des articles contenus dans un emplacement chariot en se fondant sur leur historique d'utilisation. Cette valeur sert de base au calcul de l'inventaire moyen de chaque article d'un emplacement chariot, que vous pouvez utiliser comme quantité par défaut lors de l'inventaire du chariot.

- Le calcul de l'utilisation moyenne est le suivant :  $(\text{utilisation moyenne}) = (\text{total utilisations de l'article par inventaire}) / (\text{nombre d'inventaires de l'emplacement chariot au cours de la période spécifiée})$ , où (total

utilisations de l'article par inventaire) correspond à la quantité totale de réapprovisionnement demandée pour l'article et pour tous les compartiments de l'emplacement chariot où cet article est stocké.

- Le calcul de l'inventaire moyen d'un emplacement chariot est le suivant : (inventaire moyen) = (quantité optimale) – (utilisation moyenne).

### Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Saisir les résultats des inventaires manuels ou effectués à l'aide d'un client mobile, page 867

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Générer des fichiers des données d'emplacements chariots à imprimer ou télécharger, page 866

## Page utilisée pour calculer l'utilisation moyenne des emplacements chariots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Calcul utilisation moyenne	CART_USAGE_REQ_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Calculer utilisation moyenne	Calculer l'utilisation moyenne des articles figurant dans un emplacement chariot et achetés avec ou sans approbation ou réapprovisionnés sur stocks.

## Calculer l'utilisation moyenne des articles des emplacements chariots

Accédez à la page Calcul utilisation moyenne.

### Nombre jours

Le système calcule l'utilisation moyenne en fonction du nombre de jours que vous saisissez dans ce champ. Par exemple, indiquez 7 pour que le traitement Calculer util. moyenne chariot calcule l'utilisation moyenne de la semaine écoulée.

### Supprimer hist. inventaire

Cochez cette case pour que le traitement supprime les données d'inventaire d'emplacements chariots de la table d'interface d'inventaires après le calcul de l'utilisation moyenne. Désélectionnez cette case pour conserver l'historique des inventaires d'emplacements chariots.

## Consulter les inventaires d'emplacements chariots

Cette section répertorie les pages utilisées pour consulter les inventaires d'emplacements chariots.

## Pages utilisées pour consulter les inventaires d'emplacements chariots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Vérif. emplac. chariot par art	CART_ITEM_INQ_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Consulter chariots par article	Rechercher un article dans plusieurs emplacements chariots. Cette page répertorie tous les emplacements chariots d'une entité dans lesquels un article donné est stocké.
Consulter inventaire chariot	CART_COUNT_INQ_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Consulter inventaire chariot	Consulter l'historique d'inventaire pour un emplacement chariot et une fourchette de codes d'inventaire chariot spécifiques. Cette page affiche l'historique d'inventaire pour un emplacement chariot donné. Vous pouvez l'utiliser avec la page de consultation Vérif. emplac. chariot par art pour évaluer si un emplacement chariot est susceptible de contenir un article en stock.

---

## Supprimer des emplacements chariots

Cette section explique comment supprimer des emplacements chariots.

### Voir aussi

[Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Définir les informations d'en-tête des emplacements chariots, page 857](#)



## Pages utilisées pour supprimer des emplacements chariots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Supprimer empl. chariots - En-tête	CART_HEADER_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Supprimer empl. chariots, En-tête	Afficher les informations d'en-tête d'un emplacement chariot et supprimer celui-ci.
Supprimer empl. chariots - Ligne	CART_REPLEN_OPT	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Supprimer empl. chariots, Ligne	Afficher les articles et les options de réapprovisionnement associés à l'emplacement chariot.
Supprimer empl. chariots - Détail ligne	CART_TEMPLATE_INV	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Supprimer empl. chariots, Détail ligne	Afficher les contrôles de réapprovisionnement au niveau ligne pour les articles de l'emplacement chariot.

## Supprimer des emplacements chariots

Accédez à la page Supprimer empl. chariots - En-tête.

Cliquez sur le bouton **Supprimer** pour supprimer l'emplacement chariot du système. Tous les autres champs sont accessibles en lecture seule. Vous supprimez seulement le chariot ; l'emplacement associé au chariot reste dans le système. Vous ne pouvez pas supprimer un emplacement chariot pour lequel des inventaires sont en attente.

---

## Gérer plusieurs emplacements chariots

Le composant Gérer empl. chariots vous permet de mettre à jour les informations relatives à plusieurs emplacements en une seule étape. Vous pouvez modifier les attributs d'en-tête ou d'article, ou ajouter, remplacer ou supprimer un article dans l'ensemble des emplacements chariots d'une entité ou dans les chariots sélectionnés.

---

**Remarque :** même si vous pouvez gérer chaque chariot séparément à l'aide du composant Gérer empl. chariots, PeopleSoft vous conseille d'utiliser le composant Définir empl. chariots à cette fin.

---

Cette section explique comment gérer plusieurs emplacements chariots.

## Pages utilisées pour gérer plusieurs emplacements chariots

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gestion emplacements chariots	CART_MASS_MAINT	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Gérer empl. chariots	Modifier les informations d'en-tête ou d'articles de plusieurs emplacements chariots.
Ajout article, Modif. attributs article, Modif. attributs en-tête, Remplacement article, et , Suppression article	CART_MASS_SRCH	Sur la page Gestion emplacements chariots, sélectionnez une option dans la liste déroulante Action et cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> .	Saisir des critères de sélection pour les emplacements chariots à mettre à jour.
Saisir détails	CART_MASS_LINE_DTL	Sur la page Gestion emplacements chariots, cliquez sur le lien <b>Détail</b> .	Afficher ou modifier des options de réapprovisionnement pour un article.
Saisir détails (Utilisation)	CART_MASS_LINE_USG	Sur la page Gestion emplacements chariots, cliquez sur le lien <b>Utilisation</b> .	Afficher ou modifier les données d'utilisation d'un article.
Saisir remplacements éléments clé	CART_MASS_CFH, CART_MASS_CFL	Sur la page Gestion emplacements chariots, cliquez sur le lien <b>Remplac. éls clé</b> .	Remplacer l'en-tête d'emplacement chariot ou les valeurs d'éléments de clé au niveau ligne.

## Gestion de masse des emplacements chariots

Accédez à la page Gestion emplacements chariots.

Pour effectuer une modification en masse de plusieurs emplacements chariots :

1. Saisissez une entité et sélectionnez une action de mise à jour : *Ajout article*, *Modif. attributs article*, *Modif. attributs en-tête*, *Remplacement article* ou *Suppression article*.
2. Cliquez sur le lien **Rechercher** pour accéder à la page de sélection de critères et saisissez les critères pour les emplacements chariots à mettre à jour.

---

**Remarque :** le nom de la page de critères de sélection et les champs qu'elle contient varient en fonction de l'action spécifiée sur la page Gestion emplacements chariots.

---

- a. Indiquez si vous voulez mettre à jour tous les emplacements chariots de l'entité ou un groupe d'emplacements spécifique.
- b. Si vous ajoutez un article, sélectionnez une option de réapprovisionnement du chariot.  
La valeur par défaut correspond à celle définie sur la page Définition stocks - Options entité : Options réapprovisionnement.
- c. Indiquez l'article à ajouter, modifier, remplacer ou supprimer.

Pour l'action *Ajout article*, les valeurs dépendent de l'option de réapprovisionnement sélectionnée ; pour les autres actions, elles incluent tous les articles définis pour le groupe d'emplacements spécifié ou pour tous les emplacements chariots de l'entité.

- d. Si vous ajoutez un article, sélectionnez une entité de commande.

Le système ajoute l'article sélectionné seulement aux emplacements chariots qui correspondent à cette entité.

- e. Si vous ajoutez un article ou modifiez des attributs d'article ou d'en-tête, vous pouvez spécifier une entité GL à laquelle doivent correspondre les emplacements chariots affichés sur la page Gestion emplacements chariots.

Lorsque vous renseignez ce champ, le lien **Remplac. élté clé** est activé sur la page principale.

- f. Pour l'action *Ajout article*, si vous laissez le champ d'entité vide, le nouvel article conserve l'entité GL et les éléments de clé définis sur l'enregistrement d'en-tête du chariot.

3. Saisissez les informations d'en-tête ou d'article à mettre à jour dans le cartouche situé au milieu de la page.

Les valeurs que vous saisissez dans ce cartouche remplacent les valeurs existantes sur les enregistrements de chariots ; tous les champs laissés à blanc conservent les valeurs préalablement définies.

---

**Remarque :** les champs de ce cartouche varient selon l'action sélectionnée.

Les données saisies ici ne mettent pas à jour les demandes ou les commandes d'achat ou encore les demandes de sortie matières en attente.

---

Pour les actions Modif. attributs en-tête et Modif. attributs article, vous pouvez supprimer les données saisies en cliquant sur l'icone **Réinit..**

4. Sélectionnez les emplacements chariots à mettre à jour.

La grille située dans la partie inférieure de la page répertorie les emplacements chariots correspondant aux critères de sélection. Cochez la case située en regard de chaque emplacement chariot à mettre à jour. Pour traiter tous les emplacements affichés, cliquez sur l'icone **Sélectionner tout** ; pour annuler toutes les sélections, cliquez sur l'icone **Désélectionner tout**.

## Modifier les attributs d'en-tête

Les valeurs par défaut des champs pour cette action proviennent de la page Définir empl. chariots - En-tête.

1. Vous pouvez modifier les affectations aux groupes d'emplacements chariots en saisissant un autre groupe.
2. Si l'installation inclut PeopleSoft Gestion des Achats, vous pouvez modifier le demandeur et le site destinataire.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas faire de modification en masse pour les données relatives aux emplacements, à l'entité de commande ou l'entité GL. Pour modifier ces champs, utilisez le composant Définir empl. chariots.

---

3. Sélectionnez une option de quantité par défaut.
4. Cliquez sur le lien **Remplac. élté clé** pour accéder à la page Saisir remplacements éléments clé, sur laquelle vous pouvez remplacer les valeurs des éléments de clé d'en-tête d'emplacement chariot.

## Ajouter un article ou modifier ses attributs

Pour ajouter un article ou modifier ses attributs :

1. Sélectionnez une méthode de contrôle du réapprovisionnement et spécifiez de nouvelles quantités si nécessaire.  
Pour l'action *Ajout article*, la valeur par défaut est *Moyenne*. Pour Modif. attributs article, il n'y a pas de valeur par défaut.
2. Cliquez sur le lien **Détail** pour accéder à la page Saisir détails, sur laquelle vous pouvez afficher ou modifier les options de réapprovisionnement.
3. Cliquez sur le lien **Utilisation** pour accéder à la page Saisir détails (Utilisation), sur laquelle vous pouvez afficher ou modifier les informations d'utilisation des articles.
4. Cliquez sur le lien **Remplac. élts clé** pour accéder à la page Saisir remplacements éléments clé, sur laquelle vous pouvez remplacer les valeurs des éléments de clé au niveau ligne.
  - Si vous ajoutez un article et que vous cochez la case Util. val./déf., le nouvel article conserve les valeurs des éléments de clé de l'enregistrement d'en-tête du chariot. Toutefois, les données saisies sur cette page remplacent ces valeurs.
  - Si vous modifiez les attributs d'un article et que vous cochez la case Util. val./déf., le système recherche d'abord les valeurs des éléments de clé au niveau ligne, puis au niveau en-tête. Les données saisies sur cette page remplacent ces valeurs.

---

**Remarque :** lorsque vous enregistrez la page Gestion emplacements chariots, le système affecte à l'ordre d'inventaire la valeur maximum plus un. Pour modifier l'option de tri ou l'ordre d'inventaire des emplacements chariots, utilisez le composant Définir empl. chariots.

---

## Remplacer un article

Pour remplacer un article :

1. Sélectionnez une option de réapprovisionnement des chariots pour le nouvel article.
2. Spécifiez un article de remplacement.

Les valeurs varient en fonction de l'option de réapprovisionnement sélectionnée.

## Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options de réapprovisionnement des chariots, page 40

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Comprendre la gestion des emplacements chariots, page 851

## CHAPITRE 28

# Suivre l'utilisation des matières

Ce chapitre présente les processus d'utilisation des matières et de rapprochement avec les réceptions et explique comment :

- Enregistrer les données d'utilisation des matières
- Rapprocher l'utilisation et les réceptions
- Saisir les données d'utilisation des matières
- Consulter l'utilisation et les réceptions des matières
- Générer des états d'utilisation des matières et de rapprochement
- Générer des états d'historique des sorties
- Imprimer des étiquettes d'utilisation des articles

---

## Comprendre les processus d'utilisation des matières et de rapprochement

Pour paramétrer les données d'utilisation par consommateur, utilisez le composant Utilisation consommateur (USAGE\_INV).

PeopleSoft Gestion des Stocks fournit des outils permettant d'enregistrer et de suivre l'utilisation des matières, ainsi que leur réception dans les emplacements de stockage. Le suivi est assuré tant pour les chariots que pour les emplacements internes et porte notamment sur l'utilisation des articles par leurs consommateurs et sur la réception des achats ou les sorties internes de stock. Cela permet un rapprochement des données et la comptabilisation des stocks.

Si vous utilisez un système tiers de gestion des consommateurs, vous pouvez enregistrer et synchroniser les informations de consommation. Si vous utilisez un système tiers de facturation ou de comptabilisation des coûts, vous pouvez exploiter les données d'utilisation consommateur pour la facturation ou la gestion des coûts. Des EIP (ou points d'intégration d'entreprise) génériques assurent l'intégration avec ces systèmes tiers et permettent l'échange des données pertinentes sur les consommateurs et leur consommation.

Bien que la fonction de suivi de l'utilisation des matières soit assez largement répandue dans le secteur de la santé, PeopleSoft Gestion des Stocks lui donne une forme générique qui la rend compatible avec l'ensemble des activités utilisant des chariots.

Pour pouvoir suivre l'utilisation des matières, vous devez enregistrer des informations de base sur les consommateurs dans PeopleSoft Gestion des Stocks de l'une des façons suivantes :

- Saisie manuelle de ces informations.
- Utiliser l'EIP Consommateur - modif. incrém. pour recevoir des informations d'un système de gestion des consommateurs tiers.

Les données transmises via l'EIP Consommateur - modif. incrém. comprennent des informations de base telles que le nom du consommateur, son code et le service fourni. Ainsi, un hôpital pourra, par exemple, utiliser cet EIP pour importer des données sur les patients depuis son système de gestion des admissions, des sorties et des transferts. Au minimum, l'importation inclura le nom du patient, son code, ainsi que le motif et la date de son admission. La combinaison du code patient et des informations sur le service permet de distinguer et de facturer les articles sortis du stock pour un même patient dans différents services.

Une fois les données consommateur transmises à PeopleSoft Gestion des Stocks, vous pouvez :

1. Imprimer une feuille de frais pour le consommateur, à l'aide de la page d'état Feuilles frais consommateur.

Cet état est constitué d'un en-tête regroupant les données de base du consommateur (sous forme de code barres et d'informations directement lisibles) et de cases vierges préimprimées. Lorsque vous sortez un article d'un chariot au bénéfice d'un consommateur, vous apposez l'étiquette à code barres de l'article sur la feuille de frais du consommateur. Vous procédez ainsi pour chaque article délivré à un consommateur par prélèvement dans un chariot.

2. Regrouper les feuilles de frais et mettre à jour les données d'utilisation des consommateurs dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

Ces données peuvent être saisies rapidement dans le composant Enreg. utilisn consommateur à l'aide d'un lecteur wedge. L'utilisation d'articles peut également être saisie manuellement pour chaque événement de service au consommateur dans la page Utilisation consommateur.

- Le réapprovisionnement en marchandises des chariots est géré par le traitement STK - réappro. chariot (INPGCDMD). Le complément de stock peut être acheté auprès d'un fournisseur et reçu directement dans le chariot, ou bien transféré vers ce chariot depuis une entité stocks.
- Le rapprochement des données d'utilisation consommateur consiste à suivre l'utilisation des matières et les données de réception sur une période déterminée, pour une entité et un emplacement définis, puis à rapporter le total des réceptions à la consommation totale par article.

Pour permettre ce rapprochement, PeopleSoft offre des fonctions de consultation en ligne de l'utilisation des articles ainsi que des fonctions de reporting qui facilitent l'identification des frais qui n'auraient pas été comptabilisés.

3. Publier les données d'utilisation du consommateur dans votre système de facturation ou de comptabilisation des coûts à l'aide de l'EIP Utilisation par consommateur.

Lorsque la fonctionnalité est activée, les données d'utilisation consommateur sont publiées au moment où vous enregistrez vos données à partir des composants Enreg. utilisn consommateur ou Utilisation consommateur.

Les scénarios suivants illustrent les applications possibles du suivi de l'utilisation des matières et du rapprochement dans différents secteurs industriels.

## Santé

Dans un centre de soins classique, les informations relatives aux patients sont enregistrées dans le système de gestion des admissions. A l'admission du patient, ce système lui affecte un code patient et attribue à sa visite un code événement service. Ces deux codes sont ensuite transmis à PeopleSoft Gestion des Stocks via l'EIP Consommateur - modif. incrém.

Pendant toute la durée de l'événement service du patient, PeopleSoft Gestion des Stocks enregistre les données d'utilisation d'articles imputable à ce patient. Ces données de consommation sont suivies par article, dans l'unité de mesure de distribution, autrement dit dans la plus petite unité de mesure définie pour l'article. Pour collecter les données de consommation :

1. Le dossier du patient ou la feuille de frais produite par PeopleSoft Gestion des Stocks sont mis à jour sur un terminal de chambre ou dans le service dont le patient dépend.
2. Le personnel médical prélève les articles nécessaires au patient dans un chariot réapprovisionné soit par des sorties matières directement issues des stocks, soit par des achats directs.

Pour chaque article utilisé dans le cadre de l'événement service d'un patient, on appose sur la feuille de frais de celui-ci l'étiquette générée par le module Gestion des Stocks sur laquelle est imprimé le code barres d'utilisation de l'article.

3. Une fois par jour, ou à chaque changement d'équipe, les feuilles de frais consommateur sont collectées par le personnel pour chaque emplacement.
4. Les nouvelles données d'utilisation consommateur qui figurent sur ces feuilles sont alors saisies manuellement ou scannées et transférées dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

Les feuilles de frais consommateur sont générées chaque nuit ou à chaque changement d'équipe, jusqu'à la sortie du patient. Chaque nuit, les frais correspondant à la consommation du patient sont transmis à l'aide d'un EIP aux systèmes de facturation et de comptabilité du centre de soins pour procéder à la facturation finale, ainsi qu'à la détermination des coûts et à leur analyse.

5. Dans PeopleSoft, les données d'utilisation cumulées d'un patient peuvent être rapprochées des réceptions d'articles via les fonctions de réapprovisionnement de PeopleSoft Gestion des Achats et Gestion des Stocks.

Ce rapprochement repose sur des outils de consultation de l'utilisation et des fonctions de reporting permettant l'identification des frais qui n'auraient pas été comptabilisés.

### Services et vente au détail

La fonction de suivi de l'utilisation des matières a des applications plurisectorielles. Par exemple, les entreprises du secteur de l'équipement ou des télécommunications ont la possibilité de définir leurs camions comme des chariots et de facturer à chaque client la part du stock du camion consommée lors d'une installation sur site. De même, un détaillant pourra approvisionner ses camions de livraison ou des distributeurs automatiques avec les stocks des chariots, qui seront ensuite suivis et facturés au fur et à mesure de la vente des articles.

Ces camions et ces distributeurs sont des points de service qui peuvent être réapprovisionnés au moyen de la fonction de réapprovisionnement des chariots de PeopleSoft Gestion des Stocks. De même que les infrastructures médicales ont besoin d'établir un rapprochement entre utilisation d'articles et patients, ces sociétés de services ou de vente au détail doivent rapprocher consommation de matières et clients servis.

### Voir aussi

[Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," page 851](#)

*PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration*

---

## Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Code consommateur</b>	Code affecté à la personne pour laquelle vous souhaitez extraire des données de reporting.
<b>Code service</b>	Code associé au service pour lequel vous voulez extraire des données d'utilisation. Chaque consommateur peut être associé à plusieurs codes service avec des dates de début et de fin distinctes, un code site actuel et d'autres

	informations. Par défaut, ce code correspond à l'évènement service le plus récent pour un code consommateur.
<b>Cd dern. util. et Cd dernier util.</b>	Dernière personne à avoir modifié des données d'utilisation des matières.
<b>Date/heure début</b>	Début de l'action d'utilisation des matières.
<b>Dernière modification le</b>	Horodatage de la dernière modification apportée à un objet utilisation des matières.
<b>Date/heure fin</b>	Fin de l'action d'utilisation des matières.
<b>Code frais</b>	Code frais défini pour l'article. Les codes frais sont établis sur la page Codes frais (Articles, Définir contrôles, Codes frais).
<b>Suivi utilisn</b>	<p>Méthode de suivi de l'utilisation retenue pour l'article. Si l'article provient d'un chariot, la valeur par défaut est celle de la page Définir empl. chariots - Détail ligne (Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Définir empl. chariot). S'il ne provient pas d'un chariot, la valeur par défaut est celle de la page Articles niveau entité - Généralités : Utilisation. Si l'article n'est pas défini au niveau de l'entité, la valeur par défaut provient de la page Définition article - Généralités : Utilisation. Les valeurs suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aucun</i> : l'utilisation ne fait l'objet d'aucun suivi.</li> <li>• <i>Facturatn</i> : l'utilisation de l'article est suivie à des fins de facturation du consommateur.</li> </ul> <p>Cette méthode consiste à collecter les données d'utilisation liées aux consommateurs et aux procédures afin de facturer directement les consommateurs pour les articles utilisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Valorisatn</i> : l'utilisation de l'article est suivie pour permettre la comptabilisation des coûts.</li> </ul> <p>Cette méthode consiste à collecter les données d'utilisation liées aux consommateurs et aux procédures afin de définir précisément le coût des procédures. Une fois ce coût déterminé, vous pouvez établir les frais qui leur sont applicables. Il est ainsi possible de contrôler le coût des procédures sur la durée afin de vous assurer que leur prix reste concurrentiel et couvre les coûts réels.</p>
<b>Quantité utilisée</b>	Saisissez la quantité d'articles consommée dans l'évènement utilisation matières. La valeur par défaut est 1.

## Enregistrer les données d'utilisation des matières

Cette section présente le détail des procédures utilisées pour enregistrer les données d'utilisation des matières en vue de leur suivi et de leur rapprochement, et explique comment :

1. Importer les données consommateur à l'aide de l'EIP Consommateur - modif. incrém.
2. Imprimer les étiquettes d'utilisation des articles
3. Générer les feuilles de frais consommateur



4. Saisir les données d'utilisation consommateur dans le système
5. Exporter les données d'utilisation consommateur

## Importer les données consommateur à l'aide de l'EIP Consommateur - modif. incrém.

Avant d'enregistrer les données d'utilisation relatives à un consommateur, vous devez définir celui-ci dans PeopleSoft Gestion des Stocks, soit en saisissant les informations nécessaires manuellement sur la page Consommateurs - Consommateur, soit en enregistrant les données reçues d'un système tiers de gestion des consommateurs. PeopleSoft Gestion des Stocks ne conserve que les données nécessaires à la génération des états sur l'utilisation des matières et leur rapprochement avec les réceptions, puis transmet les données à un système tiers de facturation et de comptabilisation des coûts. Pour garantir la confidentialité des données relatives aux consommateurs, ces pages doivent être sécurisées à l'aide des fonctions PeopleTools de sécurité utilisateur.

Les données sur les consommateurs et les services sont transmises à PeopleSoft par un système tiers de gestion des consommateurs via l'EIP Consommateur - modif. incrém. En revanche, les changements apportés dans le module Gestion des Stocks ne sont pas répercutés dans le système de gestion des consommateurs.

L'EIP Consommateur - modif. incrém. est une opération de service asynchrone en entrée qui reçoit les données sur les consommateurs et les services d'un système tiers de gestion des consommateurs. Les données transmises via l'EIP Consommateur - modif. incrém. comprennent des informations de base telles que le nom du consommateur, son code et le service fourni. Ces données permettent de générer des états sur l'utilisation des matières et leur rapprochement.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer l'EIP Consommateur - modif. incrém. dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
CONSUMER_SYNC	En entrée Asynchrone	ConsumerSync	Non	Systèmes tiers de gestion des consommateurs

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Imprimer des étiquettes d'utilisation des articles

Les étiquettes d'utilisation des articles sont stockées avec ceux-ci dans les chariots et sont apposées sur une feuille de frais consommateur lorsqu'un article est prélevé du chariot pour un consommateur. Ces étiquettes peuvent être générées à partir de PeopleSoft Gestion des Achats ou Gestion des Stocks dans les conditions suivantes :

- Pour les articles qui font l'objet d'une commande directe, imprimez les étiquettes au moment de la réception à l'aide de la page Etiqu. utilisn art. rcpt CdA (Gestion des achats, Réceptions, Etats, Etiquettes utilisn art. reçus).

Dans ce cas, les étiquettes sont générées uniquement pour les articles qui ne sont pas destinés aux stocks.

- Pour les articles provenant d'une entité stocks, imprimez les étiquettes à l'aide de la page Etiquette plan prélèvement (Gestion des stocks, Préparation des commandes, Règles de préparation, Configurer préparation, Etiquette plan prélèvement).

Cette page vous permet également d'imprimer les étiquettes de caisse au moment de l'appel de commande.

- La page Etiquette utilisation article (Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquette utilisation article), vous permet d'imprimer les étiquettes d'utilisation des articles à la demande par chariot, code lot à prélever ou numéro de commande.

Si vous choisissez de travailler par code lot à prélever ou par numéro de commande, le système imprime les étiquettes correspondant aux articles sortis des stocks. Si vous imprimez les étiquettes par chariot, le système imprime les étiquettes pour tous les articles faisant l'objet d'un suivi d'utilisation et définis pour le chariot spécifié. Si vous imprimez les étiquettes par code article, vous avez la possibilité de les générer pour un article non associé à un chariot. Pour cela, ne renseignez pas le champ **Cd chariot**. Selon vos besoins, vous pouvez toutefois préciser l'emplacement chariot de l'article dans ce champ.

Chacune des pages destinées à la génération des étiquettes d'utilisation des articles vous permet également d'imprimer ces étiquettes dans l'unité de mesure de distribution (unité de mesure standard) définie pour l'article sur la page Définition article - Généralités : Commun.

Vous ne pouvez générer d'étiquettes que pour les articles définis avec une méthode de suivi pour *facturation* ou *valorisation* dans le composant Définir empl. chariots ou sur la page Article niveau entité - Généralités : Utilisation ou Définition article - Généralités : Utilisation. Si l'emplacement est un chariot, la méthode de suivi de l'utilisation est héritée de la définition de ce chariot. Pour les autres types d'emplacements, la méthode de suivi de l'utilisation provient de la définition entité-article. Si l'article n'est pas défini au niveau de l'entité, le système utilise la méthode de suivi de l'utilisation définie pour l'article au niveau du référentiel.

## Générer les feuilles de frais consommateur

A mesure que des articles sont retirés d'un chariot pour un consommateur, vous enregistrez la consommation correspondante en apposant les étiquettes de ces articles sur la feuille de frais de ce consommateur. L'en-tête de cette feuille de frais reprend le code consommateur, le code service, le nom du consommateur, l'emplacement, ainsi que la date et l'heure d'impression de la feuille. Le code consommateur apparaît en toutes lettres et sous la forme d'un code barres. La partie détaillée de l'état comprend des cases vides préimprimées où vous pouvez apposer les étiquettes d'utilisation de chaque article délivré au consommateur.

Pour lancer l'impression de la feuille de frais consommateur, utilisez la page Feuilles frais consommateur. Cette dernière vous permet d'obtenir une feuille pour tous les consommateurs actifs associés à un emplacement déterminé ou pour un consommateur particulier. Un consommateur est actif si la date de début associée est antérieure à la date du jour et si la date de fin associée n'est pas définie ou est postérieure à la date du jour.

## Saisir les données d'utilisation consommateur

Deux méthodes permettent d'enregistrer l'utilisation d'articles par un consommateur dans PeopleSoft Gestion des Stocks :

- Vous pouvez saisir ces données manuellement sur la page Consommateurs - Consommateur.

Cette page fournit également des fonctions de mise à jour manuelle et de consultation, qui vous permettent de visualiser toutes les données d'utilisation pour un consommateur et d'ajouter, de supprimer ou de mettre à jour les lignes d'utilisation.

- Vous avez également la possibilité de scanner le code barres du consommateur et les données d'utilisation figurant sur sa feuille de frais à l'aide d'un lecteur wedge et du composant Enreg. utilisn consommateur compatible.

Ce composant n'est utilisé que pour ajouter des données d'utilisation. Il ne permet pas la consultation de plusieurs lignes de données.

Que vous utilisiez la page Consommateurs - Consommateur ou le composant Enreg. utilisn consommateur, vous pouvez saisir ou modifier les éléments clé.

Toute donnée d'utilisation saisie peut être envoyée à un système tiers à partir du composant contenant l'opération exécutée (ajout, mise à jour, suppression) et l'intégralité de la ligne qui a été modifiée lors de l'enregistrement du composant. Le code utilisateur de la dernière personne ayant mis à jour ou ajouté une ligne d'utilisation est enregistré ainsi que la date et l'heure de la modification.

Tous les frais peuvent être saisis pour un consommateur, indépendamment de la méthode de suivi de l'utilisation retenue pour l'article. La méthode de suivi de l'utilisation est incluse dans l'EIP en sortie Utilisation consommateur pour chaque frais, de façon à permettre au système de comptabilisation des coûts ou de facturation de déclencher l'opération appropriée pour chaque occurrence de frais.

## Exporter les données d'utilisation consommateur

L'EIP Utilisation consommateur vous permet de transmettre les données de consommation enregistrées dans PeopleSoft Gestion des Stocks à un système tiers de facturation ou de comptabilisation des coûts. Lorsqu'il est activé, l'EIP Utilisation consommateur peut envoyer des données à un système tiers lorsque vous enregistrez des modifications dans les composants Utilisation consommateur ou Enreg. utilisn consommateur.

Dans un environnement médical, la structure de l'EIP Utilisation consommateur suppose que le compte du patient a déjà été créé dans le système de facturation par transmission de données entre ce dernier et le système de gestion des admissions.

L'EIP Utilisation consommateur est une opération de service asynchrone en sortie utilisée pour envoyer les données consommateur enregistrées dans PeopleSoft Gestion des Stocks à un système tiers de gestion des consommateurs à des fins de facturation ou de comptabilisation des coûts. Les messages envoyés via cet EIP incluent des informations de base comme le code article, le code frais et la quantité utilisée.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer cet EIP dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
CONSUMER_USAGE	En sortie Asynchrone	ROUTERSENDHDLR	Oui	Systèmes tiers de gestion des consommateurs

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

---

## Rapprocher l'utilisation et les réceptions de matières

Le rapprochement des chariots commence avec la génération de l'état Rapprochement utilisations consommateur (INS9070) qui regroupe toutes les réceptions de commandes d'achat et toutes les sorties de stocks pour un chariot spécifique sur une période de temps déterminée. Les réceptions et les sorties matières résultent du traitement STK - réappro. chariot (INPGCDMD), qui compare l'inventaire du chariot à la quantité optimale définie pour ce chariot. Si la quantité inventoriée est inférieure à la quantité optimale, vraisemblablement à la suite de l'utilisation des articles de ce chariot pour un patient, une demande d'achat, une commande d'achat ou une demande de sortie matière est créée.

L'état Rapprochement utilisations consommateur calcule également le nombre d'articles du chariot qui ont été facturés à un consommateur. Une fois les données collectées, vous pouvez générer la version récapitulative de l'état Rapprochement utilisations consommateur pour comparer l'utilisation consommateur aux réceptions et aux sorties matières enregistrées pour le chariot sur une période de temps déterminée, et identifier ainsi les frais non facturés. Pour tout article d'un chariot, la quantité des sorties matières et des réceptions doit être égale à la quantité totale facturée aux consommateurs. Ces informations sont également collectées pour les emplacements autres que les chariots, désignés comme des "emplacements internes" dans les systèmes PeopleSoft.

L'état récapitulatif Rapprochement utilisations consommateur recense les réceptions et utilisations répondant aux paramètres de la demande d'état. Il se compose de trois états détaillés : Etat détaillé util., Etat détaillé expéd. et Etat détaillé rcpt. Ces états détaillés peuvent être utilisés conjointement avec l'état récapitulatif Rapprochement utilisations consommateur et les composants Consult. utilisn consommateur, Consult. historique expéd. et Consult. réception par site pour l'identification manuelle des articles posant un problème de rapprochement pour un chariot.

Cette section explique comment :

1. Paramétrer le rapprochement
2. Déterminer le dernier montant acquitté pour une commande d'achat
3. Rechercher les frais non facturés

### Voir aussi

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," Rechercher les frais non facturés, page 890

## Paramétrer le rapprochement

La fonction de rapprochement de l'utilisation des matières repose sur les hypothèses suivantes :

- Seuls les articles qui ont été effectivement expédiés, déduits des stocks et réceptionnés sont évalués par le traitement de rapprochement.

Le rapprochement prend en compte les quantités réellement expédiées et non les quantités demandées.

- Lorsqu'une demande de réapprovisionnement est créée via une sortie matières directe, une demande d'achat ou le réapprovisionnement d'un chariot, le site doit être précisé sur la demande pour être pris en compte dans le traitement de rapprochement.
- Seuls les articles paramétrés pour le rapprochement au niveau du chariot, de l'entité ou du référentiel sont inclus dans l'historique d'utilisation et dans le traitement de rapprochement.

Pour déterminer si un article doit faire l'objet d'un rapprochement, le système vérifie en premier lieu l'indicateur correspondant au niveau du chariot. Si l'article n'est pas défini pour un chariot, le système vérifie l'indicateur de rapprochement de l'article au niveau de l'entité. Si l'article n'a pas été défini pour l'entité, c'est l'indicateur de rapprochement de l'article au niveau du référentiel qui détermine si cet article doit faire l'objet d'un rapprochement.

- Toutes les quantités distribuées sont exprimées dans l'unité de mesure standard définie pour l'article.

Il est admis que l'unité de mesure standard est la plus petite unité de mesure.

- Un code frais doit être affecté à chaque article dans la table principale des articles PeopleSoft.

Toutefois, les fonctions de suivi de l'utilisation des matières et de rapprochement ont été conçues en partant du principe que les codes frais et les structures de tarification associées sont tenus à jour dans un système tiers de facturation ou de comptabilisation des coûts.

Les informations relatives aux frais sont définies au niveau du référentiel, de l'entité et du chariot. Les articles des chariots et des emplacements internes peuvent faire l'objet d'un rapprochement s'ils sont définis comme nécessitant un tel rapprochement soit au niveau du référentiel, soit au niveau du chariot.

Les données définies pour l'article au niveau du référentiel servent de valeurs par défaut au niveau de l'entité. Suivant l'option de réapprovisionnement choisie, ce sont ensuite les valeurs définies soit au niveau de l'entité, soit au niveau du référentiel, qui servent de valeurs par défaut au niveau du chariot. Si l'article est réapprovisionné par la méthode Stocks, les valeurs par défaut viennent des attributs d'entité. Si l'article est réapprovisionné par la méthode Achats sans approb., Achats ou Non réapprovisionné, les valeurs par défaut sont fournies par les attributs de référentiel. Ces attributs peuvent être redéfinis au niveau des chariots.

Le chariot est l'entité de définition du rapprochement pour les articles des chariots. Par conséquent, si les attributs de l'article sont modifiés au niveau du référentiel après le paramétrage des chariots, ces changements ne sont pas répercutés en cascade au niveau du chariot. Si l'article n'est pas associé à un chariot, ce sont les attributs du niveau entité ou référentiel qui constituent les valeurs de définition.

Les options et les champs décrits ci-après constituent la configuration du rapprochement de l'utilisation des matières au niveau référentiel, entité et chariot.

## Choix d'une méthode de suivi de l'utilisation

Les champs et options définis sont les suivants :

- Les valeurs disponibles sont *Aucun suivi (ou Aucun)*, *Suivi pour facturation (ou Factn)* et *Suivi pour valorisation (ou Valorisatn)*.
- Un code frais doit être affecté aux articles qui font l'objet d'un suivi pour facturation ou comptabilisation des coûts.
- Les articles suivis à des fins de facturation ou de comptabilisation des coûts et qui sont réapprovisionnés dans le chariot (option **Non réapprovisionné** désélectionnée sur la page Définir empl. chariots - Ligne) doivent être inventoriés (case **Inventaire obligatoire** cochée sur la page Définir empl. chariots - Ligne).
- Seuls les articles suivis pour la facturation ou la comptabilisation des coûts font l'objet d'un rapprochement.

## Affecter des codes frais

Les champs et options définis sont les suivants :

- Ces codes identifient la tarification d'un article ou d'une classe d'articles.

Les codes frais ne sont donnés qu'à titre informatif pour faciliter la facturation des consommateurs le cas échéant. Ces codes internes sont définis sur la page Codes frais.

- La valeur par défaut des codes frais associés aux articles d'un chariot provient de la page Définir empl. chariots - Ligne.

La valeur par défaut des codes frais associés aux articles d'un emplacement interne provient de la page Article niveau entité - Généralités : Utilisation.

- Si les articles ne sont pas définis au niveau de l'entité, la valeur par défaut est dérivée de la page Définition article - Généralités : Utilisation.

## Utilisation de l'option de rapprochement

Les champs et options définis sont les suivants :

- Cette option permet d'indiquer si l'article doit être inclus dans le rapprochement des utilisations matières pour le chariot.
- Si la case est cochée pour un article, l'unité de mesure utilisée pour cet article doit être l'unité de mesure standard définie sur la page Définition article - Généralités : Commun.
- Par défaut, la case n'est pas cochée.
- Seuls les articles suivis pour la facturation ou la comptabilisation des coûts font l'objet d'un rapprochement.

Dans le cas d'articles rapprochés qui sont réapprovisionnés dans leur chariot (option Non réapprovisionné désélectionnée sur la page Définir empl. chariots - Ligne), l'option de contrôle réapprovisionnement Moyenne ou Min./max. doit être sélectionnée sur la page Définir empl. chariots - Ligne.

---

**Remarque :** pour les articles d'un chariot soumis à rapprochement, la case à cocher **Rapproch.** doit être désélectionnée lors du stockage initial de l'article dans le chariot. Une fois le chariot approvisionné, en revanche, vous devez cocher cette case pour permettre le rapprochement au fur et à mesure des utilisations, des sorties matières et des achats enregistrés pour le chariot. Si la case est cochée lors du stockage initial de l'article, les données de rapprochement établies pour cet article dans le chariot seront erronées.

---

## Affecter des pourcentages et des montants de majoration des frais

Ces majorations des frais sont possibles aux niveaux référentiel-article et entité-article sous forme de pourcentages ou de montants forfaitaires, et sont utilisées par défaut au niveau du chariot.

## Choix de l'option de réapprovisionnement des chariots

Les options disponibles sont les suivantes :

- Les options disponibles sont *Achats*, *Non réapprovisionné*, *Achats sans approb.*, et *Stocks*.
- L'option *Non réapprovisionné* peut s'appliquer aux articles qui requièrent des attributs de suivi d'utilisation uniques, mais ne sont pas réapprovisionnés dans le chariot.

Le traitement STK - réappro. chariot ne prend pas en compte les articles qui ne sont pas réapprovisionnés.

- La case à cocher **Non réapprovisionné** figurant dans l'en-tête du chariot contrôle le réapprovisionnement de tout le chariot.

Si cette case est cochée, c'est tout le chariot qui ne sera pas réapprovisionné, quelle que soit l'option de réapprovisionnement retenue au niveau des articles. Si elle n'est pas cochée, le réapprovisionnement s'effectue en suivant l'option de réapprovisionnement définie pour chaque article du chariot. Si vous choisissez l'option *Non réapprovisionné* au niveau d'un article, celui-ci ne sera pas réapprovisionné. Ce choix ne modifie en aucune façon les caractéristiques ou la définition du chariot.

## Choix de la méthode de contrôle du réapprovisionnement

Les options disponibles sont les suivantes :

- Les options disponibles sont *Min./max.*, *Moyenne* et *Quantité fixe commande*.
  - Les articles soumis à rapprochement et réapprovisionnés dans l'emplacement chariot doivent être définis avec une méthode de contrôle du réapprovisionnement *Moyenne* ou *Min./max.*
  - La méthode *Quantité fixe commande* ne permet pas d'obtenir des résultats de rapprochement significatifs puisque le réapprovisionnement ne se fait pas en fonction de la quantité consommée.
- Cette méthode entraîne toujours la commande d'une quantité supérieure à ce qui a été utilisé et peut produire des résultats de rapprochement erronés.

### Voir aussi

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," page 851

## Déterminer le dernier montant acquitté pour une commande d'achat

PeopleSoft Gestion des Stocks s'appuie sur les critères énumérés ci-après pour déterminer la somme affichée dans le champ **Dern. prix CdA**.

Statut de l'article	Méthode utilisée pour déterminer le dernier prix de la CdA
Associé à un emplacement chariot.	Partiellement déterminé par évaluation de l'option de réapprovisionnement de l'article.
Non associé à un emplacement chariot (ou si aucun chariot n'est associé à l'emplacement).	Dérivé du composant Articles niveau entité en utilisant l'entité stocks. Si l'article n'est pas défini au niveau de l'entité, le dernier montant acquitté pour une commande d'achat est dérivé de la page Attributs achat (Articles, Définir articles et attributs, Attributs achat) à partir du référentiel associé à l'entité stocks.
Défini avec l'option de réapprovisionnement <i>Stocks</i> .	Dérivé du composant Article niveau entité en utilisant l'entité stocks de commande définie dans l'en-tête du chariot. Si l'article n'est pas défini sur la page Article niveau entité, le dernier montant acquitté pour la commande d'achat est dérivé de la page Attributs achat à partir du référentiel associé à l'entité stocks de commande figurant dans l'en-tête du chariot.
Défini avec l'option de réapprovisionnement <i>Achats sans approb.</i>	Dérivé de la page Attributs entité achats en utilisant l'entité achats définie dans l'en-tête du chariot. Si l'article n'est pas défini sur la page Attributs entité achats, le dernier prix CdA est dérivé de la page Attributs achats à partir du référentiel associé à l'entité achats figurant dans l'en-tête du chariot.

Statut de l'article	Méthode utilisée pour déterminer le dernier prix de la CdA
Défini avec l'option de réapprovisionnement <i>Achats</i> .	Dérivé de la page Attributs entité achats en utilisant l'entité achats définie dans l'en-tête du chariot. Si l'article n'est pas défini sur la page Attributs entité achats, le dernier montant CdA est dérivé à partir du référentiel associé à l'entité achats figurant dans l'en-tête du chariot.
Défini avec l'option de réapprovisionnement <i>Non réapprovisionné</i> .	Dérivé du composant Article niveau entité en utilisant l'entité stocks. Si l'article n'est pas défini dans le composant Article niveau entité, le dernier montant acquitté pour une commande d'achat est dérivé de la page Attributs achat à partir du référentiel associé à l'entité stocks.

## Rechercher les frais non facturés

La recherche des frais non facturés passe par un audit des chariots pour identifier les sorties matières ou les réceptions qui n'auraient pas été facturées à un consommateur. Pour tout article d'un chariot ou d'un emplacement interne, la quantité des sorties matières et des réceptions doit être égale à la quantité totale facturée aux consommateurs.

Servez-vous des états récapitulatif et détaillé Rapprochement utilisations consommateur pour cette recherche et pour comparer les sorties matières et réceptions à l'utilisation consommateur. Au final, vous obtenez un état identifiant les écarts entre frais prévus et frais réels pour vos chariots.

Vous pouvez exécuter les états autant de fois que nécessaire pour rapprocher les données d'un emplacement. Utilisez-les en conjonction avec les pages de consultation ci-après :

- La page Consulter historique expéd. affiche les demandes de sortie matières expédiées et déduites des stocks.

Le lien Rechercher donne accès à la page Critères de sélection pour consultation historique expédition qui permet de spécifier des critères de recherche tels que l'entité stocks, le code site, le code article ou la date d'expédition. Des totaux de bas de page indiquent la quantité expédiée et le coût.

- La page Rcpt par site permet de consulter l'historique des réceptions pour les articles achetés.

Le lien Actualiser donne accès à la page Critères de sélection pour consultation réception qui permet de spécifier des critères de recherche tels que l'entité, le code site, le code article et la date de réception. Les totaux de bas de page indiquent la quantité reçue et le coût.

- La page Consulter utilisation consommateur permet de consulter les transactions d'utilisation.

Le lien Rechercher donne accès à la page Critères de sélection pour la consultation de l'utilisation consommateur qui permet de spécifier différents critères de recherche tels que l'entité stocks, le code site, le code article, la date de service, le code consommateur et le code service. Les totaux de bas de page indiquent la quantité utilisée et le coût.

Les causes possibles de frais non facturés sont les suivantes :

- L'utilisation d'un article n'a pas été enregistrée pour l'événement service.

Pour identifier ce type d'écart, vous pouvez repartir des feuilles de frais consommateur et vérifier si une étiquette d'utilisation n'a pas été oubliée au moment de la saisie des données d'utilisation.



- L'article a été retiré d'un chariot sans jamais être utilisé dans l'événement service.

### **Frais non facturés pour des articles liés à plusieurs chariots**

La page Vérif. emplace. chariot par art permettant de rechercher des articles dans plusieurs chariots, un article peut être retiré d'un chariot et utilisé dans une procédure associée à un autre chariot.

Si vous avez activé le suivi de l'utilisation de cet article, sa consommation entraîne initialement un déséquilibre lors du rapprochement de l'un ou l'autre des deux chariots. Pour corriger l'écart de frais ainsi généré, lorsque vous sortez l'article, vous devez indiquer que l'article emprunté provient du chariot prêteur. Pour ce faire, procurez-vous une étiquette d'utilisation d'article et apposez-la sur la feuille de frais du consommateur. Enregistrez ensuite l'utilisation à partir du chariot prêteur en fonction de l'étiquette d'utilisation de l'article.

---

## **Saisir les données d'utilisation des matières**

Pour définir les codes classe service, utilisez le composant Classe service (SRVC\_CLASS\_INV). Pour définir les consommateurs, utilisez le composant Consommateurs (CONSUMER\_INV). Pour enregistrer des données d'utilisation, utilisez le composant Enreg. utilisn consommateur (USAGE\_INV\_DE).

Cette section explique comment :

1. Gérer les codes classe de service
2. Mettre à jour les données consommateur
3. Mettre à jour les données sur les services aux consommateurs
4. Effectuer le suivi des données d'utilisation consommateur
5. Saisir les données d'utilisation consommateur

## Pages utilisées pour saisir les données d'utilisation des matières

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Classe service	SRVC_CLASS_INV	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Classe service	Créer des codes classe service pour différencier les types de services rendus aux consommateurs. Cette donnée est utilisée lors de l'enregistrement du code consommateur et du code département (service).
Consommateur	CONSUMER_INV	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Consommateurs	Mettre à jour les informations de base sur le consommateur reçues d'un système tiers par le biais de l'EIP Consommateur - modif. incrém. L'utilisation de cette page n'est pas destinée à remplacer un système de gestion des admissions ou un autre système de suivi des activités de service aux consommateurs. Il est également possible de saisir les informations consommateur directement sur cette page, sans oublier toutefois que les données saisies ou modifiées dans le module Gestion des Stocks ne sont pas mises à jour dans le système de saisie d'origine.
Service consommateur	CONSMR_SRVC_INV	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Consommateurs, Service consommateur	Mettre à jour les informations de base sur le consommateur reçues d'un système tiers par le biais de l'EIP Consommateur - modif. incrém. Cette page est similaire à la page Consommateur.
Utilisation consommateur	USAGE_INV	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Utilisation consommateur	Saisir et suivre les données d'utilisation consommateur.
Enreg. utilisation consommateur	USAGE_INV_DE	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Enreg. utilisn consommateur	Saisir les données d'utilisation manuellement ou à l'aide d'un lecteur wedge.

## Gérer les codes classe service

Pour gérer les codes classe service, utilisez le composant Classe service (SRVC\_CLASS\_INV).

Accédez à la page Classe service.

## Mettre à jour les données consommateur

Pour gérer les données consommateur, utilisez le composant Consommateurs (CONSUMER\_INV).

Accédez à la page Consommateur.

Utiliser l'EIP Consommateur - modif. incrém. pour recevoir des informations d'un système de gestion des consommateurs tiers.

Les données consommateur affichées sur cette page et stockées dans PeopleSoft Gestion des Stocks représentent le minimum d'informations nécessaires à la génération d'états pertinents sur le rapprochement et l'utilisation d'articles. Ces données sont également transmises au système tiers de facturation ou de comptabilisation des coûts.

---

**Remarque :** dans l'idéal, les informations consommateur doivent être transmises par l'EIP Consommateur - modif. incrém. L'utilisation de cette page en mode Création doit être réservée aux rares cas où l'indisponibilité momentanée du système tiers de gestion des consommateurs risquerait de bloquer l'enregistrement d'une utilisation d'articles pour un nouveau consommateur.

---

<b>Nom consommateur</b>	Contient le nom importé à partir du système tiers. Si vous saisissez ces informations manuellement, indiquez le nom du consommateur en respectant la convention de dénomination PeopleSoft.
-------------------------	---

## Mettre à jour les données de service aux consommateurs

Accédez à la page Service consommateur.

Pour chaque consommateur saisi dans PeopleSoft Gestion des Stocks, un ou plusieurs codes service seront définis. L'événement service associé à un code département (service) comporte les valeurs des champs de cette page.

<b>Code site actuel</b>	Ce code correspond au site actuel du consommateur.
<b>Classe service</b>	Sélectionnez un code correspondant au service fourni au consommateur. Ce code a été défini préalablement sur la page Classe service.
<b>Gestionnaire service</b>	Saisissez le nom de la personne qui a géré l'événement service au consommateur, en respectant la convention de dénomination PeopleSoft.
<b>Code type service</b>	Saisissez le code et la description appropriés. Dans un environnement médical américain, le code type service peut être un code CIM-9.

## Effectuer le suivi des données d'utilisation consommateur

Pour effectuer le suivi des données d'utilisation, utilisez le composant Utilisation consommateur (USAGE\_INV).

Accédez à la page Utilisation consommateur, à partir du composant Utilisation consommateur.

Les valeurs affichées dans les colonnes **Suivi utilisn**, **Rapproch.** et **Code frais** de cette page sont extraites du niveau chariot-ligne ou référentiel-article selon que l'article est associé ou non au chariot sélectionné.

<b>Date service</b>	Indiquez la date d'utilisation par le consommateur. La date par défaut pour les nouvelles lignes est la date courante. Vous ne pouvez pas ajouter de frais pour un code consommateur avec une date de service qui serait antérieure à la date de début de l'événement service ou postérieure à la date de fin de celui-ci.
<b>Numéro</b>	Numéro indiquant l'ordre d'utilisation des articles au cours d'une même journée. La numérotation reprend à 1 lorsque vous saisissez un autre article ou une autre date pour le même article.
<b>Remplac. éltls clé</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments de clé et consulter, saisir ou remplacer les éléments clé de niveau en-tête qui seront utilisés par défaut sur chaque ligne d'utilisation saisie. Dans le cas d'un chariot, les éléments de clé qui s'affichent par défaut sur cette page sont ceux qui ont été définis au niveau en-tête sur la page Définir empl. chariots - En-tête. S'il ne s'agit pas d'un chariot, ces éléments de clé peuvent être saisis manuellement au niveau en-tête pour servir de valeurs par défaut à chaque ligne d'utilisation saisie.
<b>Quantité utilisée</b>	Saisissez la quantité d'articles utilisée dans l'événement service au consommateur. La valeur par défaut est 1.
<b>U.M.</b>	Indiquez l'unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité utilisée. La valeur par défaut est l'unité de mesure standard (unité de distribution) de l'article telle que définie sur la page Définition article - Généralités : Commun.
<b>Rapproch.</b>	Cochez cette case pour procéder au rapprochement de l'article. Pour un article stocké dans un chariot, cette valeur est définie par défaut sur la page Définir empl. chariots - Détail ligne. Pour un article ne provenant pas d'un chariot, cette valeur est définie par défaut sur la page Article niveau entité - Généralités : Utilisation. Si l'article n'est pas défini au niveau entité, cette valeur provient de la page Définition article - Généralités : Utilisation.
<b>Dern. prix CdA</b>	Affiche le dernier prix payé pour l'article, à titre informatif uniquement.

## Saisir les données d'utilisation consommateur

Pour saisir les données d'utilisation, utilisez le composant Enreg. utilisn consommateur (USAGE\_INV\_DE).

Accédez à la page Enreg. utilisation consommateur.

Cette page de saisie est compatible avec un lecteur wedge permettant la lecture optique du code consommateur et des étiquettes d'utilisation des articles figurant sur les feuilles de frais consommateur. La valeur par défaut du code service est déterminée par extraction de l'événement service le plus récent pour le code consommateur entré.

Les valeurs des champs **Code frais**, **Suivi utilisn** et **Rapprochement matières** sont extraites pour l'article du niveau chariot-ligne, entité-article ou référentiel-article selon que cet article est associé ou non au chariot sélectionné.

<b>Éléments clé niveau emplacement</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé et consulter, saisir ou remplacer les éléments de clé définis au niveau emplacement. Dans le cas d'un chariot, les éléments de clé qui s'affichent par défaut sur cette page sont ceux qui ont été définis au niveau article sur la page
--	---

	Définir empl. chariots - Ligne. Si l'emplacement sélectionné n'est pas un chariot, les éléments de clé de niveau article par défaut sont ceux qui ont été définis au niveau de l'emplacement.
<b>Date service</b>	Date d'utilisation de l'article au bénéfice du consommateur. Par défaut, il s'agit de la date du jour. Vous ne pouvez pas ajouter de frais pour un code consommateur avec une date de service qui serait antérieure à la date de début de l'événement service ou postérieure à la date de fin de celui-ci.
<b>Rapprochement matières</b>	Si cette case est cochée, l'article fera l'objet d'un rapprochement. Pour un article stocké dans un chariot, cette valeur est définie par défaut sur la page Définir empl. chariots - Détail ligne. Pour un article ne provenant pas d'un chariot, cette valeur est définie par défaut sur la page Article niveau entité - Généralités : Utilisation. Si l'article n'est pas défini au niveau entité, cette valeur provient de la page Définition article - Généralités : Utilisation.
<b>Dern. prix CdA</b>	Affiche le dernier montant payé pour l'article, à titre informatif uniquement.
<b>Éléments clé niveau article</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé et consulter, saisir ou remplacer les éléments de clé au niveau de l'article. Dans le cas d'un chariot, les éléments de clé qui s'affichent par défaut sur cette page sont ceux qui ont été définis au niveau article sur la page Définir empl. chariots - Ligne. Si l'emplacement sélectionné n'est pas un chariot, les éléments de clé de niveau article par défaut sont ceux qui ont été définis au niveau de l'emplacement.

### Voir aussi

*PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration*

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," Enregistrer les données d'utilisation des matières, page 882

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," Déterminer le dernier montant acquitté pour une commande d'achat, page 889

---

## Consulter l'utilisation et les réceptions de matières

Cette section explique comment :

1. Consulter les données d'utilisation consommateurs
2. Rechercher des données d'utilisation consommateurs
3. Consulter l'historique des expéditions
4. Effectuer des recherches dans l'historique des expéditions
5. Consulter les réceptions par site
6. Rechercher des données de réception

## Pages utilisées pour consulter l'utilisation et les réceptions de matières

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consulter utilisation consommateur	USAGE_INQ_INV	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Consult. utilisn consommateur	Consulter le sous-ensemble d'informations d'utilisation répondant aux critères de sélection saisis. Vous pouvez ainsi afficher toutes les données d'utilisation pour une entité, pour un consommateur sur une période déterminée, pour un chariot spécifique ou pour un code service particulier.
Critères de sélection pour la consultation de l'utilisation consommateur	USAGE_INQ_INV2	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> de la page Consulter utilisation consommateur.	Définir les paramètres de recherche des données d'utilisation à afficher.
Consulter historique expéd.	SHIP_INQ_INV	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Consult. historique expéd.	Afficher les demandes de sortie matières ayant été expédiées et déduites de l'entité stocks. Cette page peut être utilisée en conjonction avec la page Rcpt par site pour la recherche d'éventuels frais non facturés.
Critères de sélection pour consultation historique expédition	SHIP_INQ_INV2	Cliquez sur l'icone <b>Rechercher</b> de la page Consulter historique expéd.	Définir les paramètres de recherche dans l'historique des expéditions.
Rcpt par site	RECV_LOC_INQ	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Consult. réception par site	Consulter les données de réception par site.
Critères de sélection pour consultation réception	RECV_LOC_INQ2	Cliquez sur le lien <b>Actualiser</b> de la page Rcpt par site.	Définir les paramètres de recherche des réceptions par site.

## Consulter les données d'utilisation consommateur

Accédez à la page Consulter utilisation consommateur.

Les données d'utilisation peuvent être filtrées sur les critères suivants : toutes les données d'utilisation pour une entité, pour un consommateur sur une période déterminée, pour un chariot spécifique ou pour un code service particulier.

**Site** Site à partir duquel l'article a été utilisé.

**Date service** Date d'utilisation par le consommateur.

<b>Numéro</b>	Numéro indiquant l'ordre d'utilisation des articles au cours d'une même journée.
<b>Dern. prix CdA</b>	Dernier montant payé pour l'article, à titre informatif uniquement.
<b>Dernière modification le</b>	Horodatage de la dernière modification apportée à ces données d'utilisation consommateur.

## Rechercher des données d'utilisation consommateur

Accédez à la page Critères de sélection pour la consultation de l'utilisation consommateur.

## Consulter l'historique des expéditions

Accédez à la page Consulter historique expéd.

<b>Qté base expédiée</b>	Quantité expédiée, exprimée dans l'unité de mesure standard.
<b>Px moy. total</b>	Prix d'achat moyen total de l'article.

## Effectuer des recherches dans l'historique des expéditions

Accédez à la page Critères de sélection pour consultation historique expédition.

## Consulter les réceptions par site

Accédez à la page Rcpt par site.

<b>Quantité totale reçue</b>	Indique le nombre total d'articles reçus et acceptés pour le site sélectionné.
<b>Qté répartie</b>	Affiche la quantité réelle acceptée sur la ligne de répartition de réception.
<b>Coût total</b>	Coût total pour l'article. Cette quantité est dérivée de la ligne de répartition de la réception.

## Rechercher des données de réception

Accédez à la page Critères de sélection pour consultation réception.

### Voir aussi

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," Déterminer le dernier montant acquitté pour une commande d'achat, page 889

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," Rechercher les frais non facturés, page 890

---

## Générer les états d'utilisation des matières et de rapprochement

Cette section explique comment :

1. Définir les paramètres de l'état Feuille frais consommateur
2. Définir les paramètres de l'état Rapprochement utilisations consommateur

## Pages utilisées pour générer les états d'utilisation des matières et de rapprochement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Feuilles frais consommateur	RUN_INS9060	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Feuilles frais consommateur	Définir les paramètres de l'état.
Etat rapprochement utilisation	RUN_INS9070	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Rapprochement utilisation	Définir les paramètres de l'état.

### Définir les paramètres de l'état Feuille frais consommateur

Accédez à la page Feuilles frais consommateur.

### Définir les paramètres de l'état Rapprochement utilisations consommateur

Accédez à la page Etat rapprochement utilisation.

Cette page vous permet de demander un rapprochement pour un emplacement déterminé sur une période donnée (Date début/Date fin). Vous pouvez générer l'état Rapprochement utilisations consommateur au format Récapitulatif, Détaillé ou Récap. et détail. Des sous-totaux sont fournis pour chaque article d'un chariot. Un total général est calculé pour le chariot ou l'entité en fonction des paramètres saisis.

**Récapitulatif** Génère l'état récapitulatif Rapprochement utilisations consommateur qui calcule le nombre d'articles sortis du stock ou achetés qui n'ont pas été enregistrés comme utilisés sur la période en rapprochement. Cet état identifie également le coût total associé à ces frais non facturés.

**Détaillé** Génère l'état détaillé Rapprochement utilisations consommateur qui recense les transactions de réception réelles et l'utilisation applicable pour les paramètres saisis.

**Récap. et détail** Génère à la fois les états récapitulatif et détaillé.

#### Voir aussi

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," Définir les paramètres de l'état Feuille frais consommateur, page 898



## Générer l'historique des sorties de stock

Les états sur l'utilisation des articles vous aident à établir et à réviser les contrats fournisseur, à développer des relations privilégiées avec les fournisseurs, à détecter des tendances de consommation, à définir et gérer les budgets et à anticiper les besoins d'approvisionnement.

### Page utilisée pour générer l'historique des sorties de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Historique sorties	RUN_INS7150	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Historique sorties	Générer un état sur l'utilisation des articles.

## Imprimer les étiquettes d'utilisation des articles

Ces étiquettes se présentent sous la forme de codes barres et facilitent le suivi de l'utilisation des matières.

### Page utilisée pour imprimer les étiquettes d'utilisation des articles

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Etiquette utilisation article	RUN_INS6040	Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquette utilisation article	Définir les paramètres du fichier à plat des étiquettes d'utilisation article.

## Définir les paramètres des étiquettes d'utilisation des articles

Accédez à la page Etiquette utilisation article.

Si vous souhaitez imprimer des codes barres sur ces étiquettes, le fichier généré à partir de cette page d'état doit être interfacé avec un système tiers d'impression de codes barres.

#### Remplacer fichier

Cochez cette case pour redéfinir certaines caractéristiques par défaut du fichier à plat. La valeur par défaut provient de la page Définition étiquettes collecte données (Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquettes collecte données).

#### Répert. fich.

Indiquez ici le répertoire de remplacement à utiliser pour la création de l'état en cours. La valeur par défaut de ce champ est le nom de répertoire spécifié par la variable FILEPREFIX du fichier SETENV.SQC, défini lors de la configuration initiale du système. Si aucune valeur FILEPREFIX n'a été précisée lors de la configuration du système, la valeur utilisée par défaut est le répertoire de travail en cours du client ou du serveur qui exécute le programme de génération d'étiquettes.

#### Nom fichier

Indiquez ici le nom de remplacement à attribuer à l'état en cours. La valeur utilisée par défaut pour ce champ (notamment préfixe et suffixe du fichier) est définie sur la page Définition étiquettes collecte données.

## **Voir aussi**

[Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," Imprimer les étiquettes d'utilisation des articles, page 899](#)

## CHAPITRE 29

# Effectuer l'inventaire des stocks

Ce chapitre présente les inventaires et explique comment :

- Paramétrer les inventaires
- Créer des opérations d'inventaire
- Collecter des données d'inventaire via l'EIP Inventaire physique
- Saisir des données d'inventaire à partir d'une feuille d'inventaire
- Utiliser des opérations de comptage manuel
- Créer des états de rapprochement
- Mettre à jour les opérations d'inventaire
- Mettre à jour les quantités de stock
- Calculer les classifications par type d'utilisation

---

## Comprendre les inventaires

Les inventaires de PeopleSoft Gestion des Stocks vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Réaliser des inventaires système ou définir des opérations de comptage manuel.
- Collecter les données d'inventaire manuellement ou au moyen d'un système externe de collecte informatisée de données.
- Fermer les emplacements de stockage manuellement ou poursuivre l'enregistrement des transactions pendant un inventaire tournant.
- Analyser et résoudre les écarts de stock à l'aide de l'état de rapprochement.

Lorsque vous avez terminé de collecter et d'analyser les données d'inventaire, le système met à jour les quantités inventoriées et génère les transactions comptables appropriées de sorte que votre stock soit enregistré et évalué correctement.

PeopleSoft Gestion des Stocks vous permet également de paramétrer des inventaires tournants ou des inventaires physiques. Une fois que vous avez défini le type d'inventaire à réaliser, créez une opération de comptage manuel ou d'inventaire système. Les inventaires système peuvent être ou non réalisés en aveugle. Vous avez la possibilité de contrôler plus précisément l'opération d'inventaire en incluant ou en excluant les articles dont la quantité est nulle et en utilisant la date et l'heure d'inventaire pour garantir l'exactitude du comptage lorsque des transactions de stock sont autorisées pendant l'inventaire tournant.

## Types d'inventaire

PeopleSoft Gestion des Stocks vous permet de réaliser des inventaires tournants ou physiques.

<b>Inventaire physique</b>	Inventaire général de tous les articles d'une entité stocks. Avant d'effectuer ce type d'inventaire, vous devez interdire les mouvements de stock pour l'entité.
<b>Inventaire tournant</b>	Inventaire d'un sous-ensemble d'articles dans une entité.

Vous pouvez créer les types d'opérations suivants :

<b>Système</b>	<p>PeopleSoft Gestion des Stocks sélectionne les articles à inventorier selon les critères définis et crée une opération d'inventaire en utilisant l'une des méthodes suivantes :</p> <p><i>Inventaire en aveugle</i> : l'opération d'inventaire n'indique pas les quantités d'inventaire prévues.</p> <p><i>Inventaire renseigné</i> : le champ Quantité inventaire est pré-renseigné avec la quantité système et vous vous contentez d'en remplacer la valeur lorsque le comptage fait apparaître des écarts. Vous pouvez imprimer une feuille d'inventaire ou exporter les données vers un système de collecte informatisée de données pour effectuer l'inventaire.</p>
<b>Manuelle</b>	<p>Vous indiquez que vous venez de terminer un inventaire. Il s'agit là d'un type spécial d'inventaire tournant : vous saisissez les données d'inventaire dans une table d'interface, puis le traitement Création op. inventaire extrait ces données de la table d'interface et crée l'opération d'inventaire.</p>

---

**Remarque :** les inventaires physiques sont toujours des inventaires système. Les inventaires tournants peuvent correspondre à des opérations d'inventaire système ou de comptage manuel.

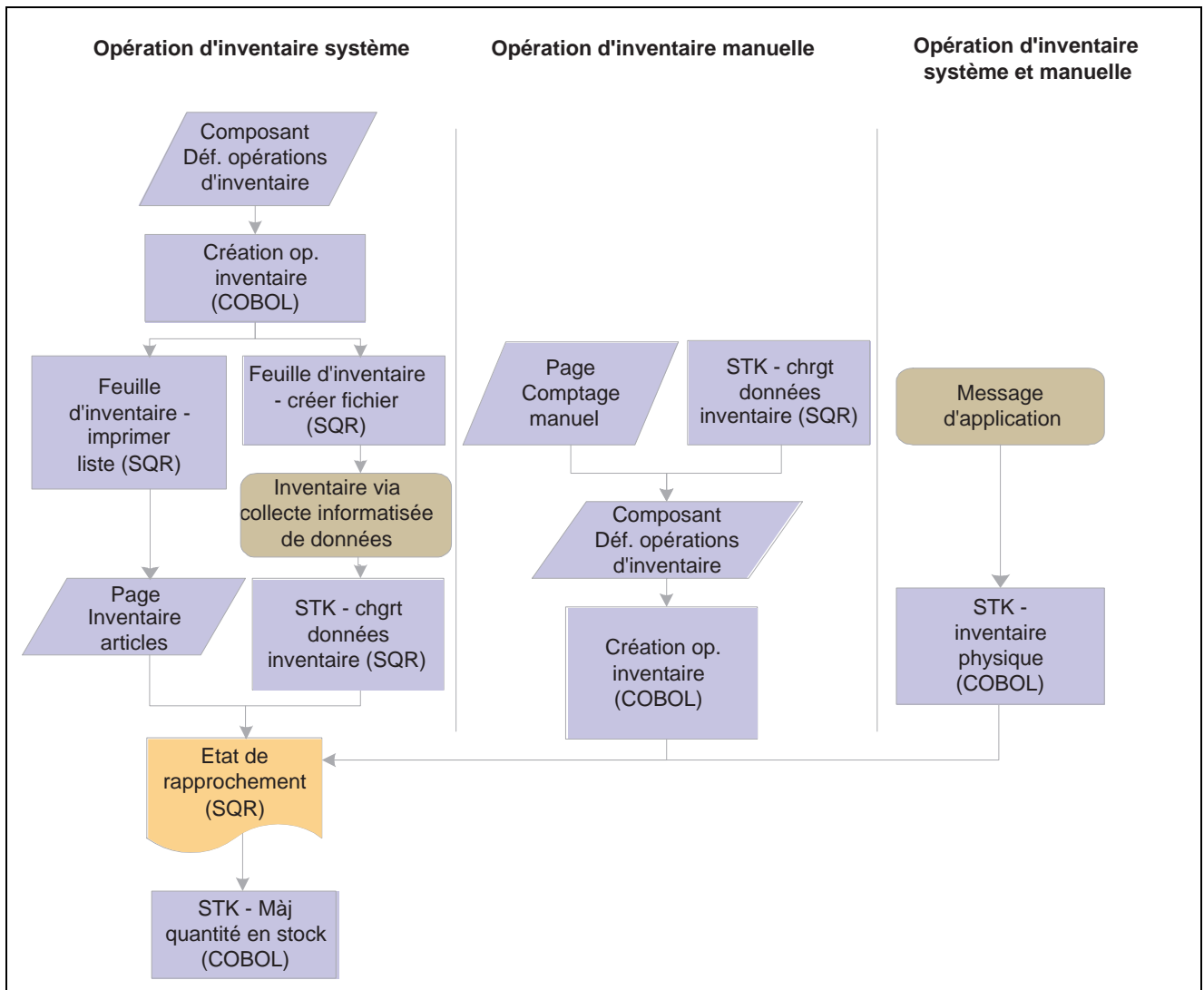
---

## Traitements d'inventaire

Cette section détaille les étapes et les changements de statut pour les inventaires système et les comptages manuels.

### Graphique du flux de traitement d'inventaire

Le graphique de flux de traitement ci-après illustre les inventaires système et les comptages manuels.



Inventaires système comparés aux comptages manuels

## Inventaires système renseignés

Pour effectuer des inventaires système renseignés :

1. Soumettez une demande d'opération d'inventaire à l'aide de la page Création inventaire.  
Le traitement Création op. inventaire (INPCCREA) ajoute à l'opération d'inventaire les lignes d'inventaire des articles indiqués, extraites de la table des quantités par emplacement de stockage, et leur affecte le statut *Nouveau*.
2. Utilisez la page Feuille inventaire pour imprimer une liste et/ou créer un fichier à exporter vers un système de collecte informatisée de données.  
Pour chaque ligne de détail de l'opération, l'exécution traitement STK - feuille d'inventaire affecte la valeur de la quantité système au champ **Quantité inventaire**, fait passer le statut de *Nouveau* à *Prêt pour MàJ quantité en stock* et met à jour les date et heure d'inventaire en fonction des date et heure système courante.
3. Sur le terrain, recensez les articles présents dans chaque emplacement de stockage indiqué dans la liste ou le fichier de la feuille d'inventaire.

Vous devez consigner la quantité d'inventaire uniquement lorsqu'elle diffère de la quantité système figurant sur la liste imprimée ou affichée dans le système de collecte informatisée.

4. Saisissez dans PeopleSoft Gestion des Stocks les quantités recensées.

Si vous avez réuni ces données manuellement à l'aide de la feuille d'inventaire, saisissez-les sur la page Inventaire articles. La quantité système s'affiche dans le champ Quantité inventaire ; il vous suffit donc de modifier cette valeur pour les lignes d'articles pour lesquelles la quantité inventoriée diffère de la quantité prévue par le système.

Si vous avez recensé ces données avec un système de collecte informatisée, importez-les à l'aide de la page Chargement données inventaire ou du traitement STK - inventaire physique (INPIPHYS).

5. Générez l'état Rapprochement inventaire physique pour déceler tout écart positif ou négatif et pour déterminer si vous devez apporter des corrections.

Si vous avez choisi de ne pas fermer les emplacements de stockage pendant l'inventaire tournant, toutes les transactions de stock effectuées pendant cette opération sont consignées dans la table TRANSACTION\_INV. Le traitement Rapprochement des stocks (INS5050) utilise cette table pour calculer les ajustements de quantités. Si vous établissez que l'un des écarts répertoriés dans l'état de rapprochement est dû à une erreur de saisie ou à un défaut de synchronisation, corrigez l'erreur sur la page Inventaire articles. Si nécessaire, vous pouvez aussi changer manuellement le statut de l'article pour l'inclure dans une autre feuille d'inventaire ou pour l'exclure du traitement STK - MàJ quantité en stock (INPOPOST).

6. Exécutez le traitement STK - MàJ quantité en stock pour mettre à jour les quantités de stock à partir des données d'inventaire.

Seules sont prises en compte dans le traitement STK - MàJ quantité en stock les lignes de détail dont le statut est *Prêt pour MàJ quantité stock* et pour lesquelles l'option **Rapprochement nécessaire** est désactivée. Si le système ne trouve pas d'erreurs, le traitement STK - MàJ quantité en stock met à jour les tables système avec les données des lignes de détail de l'opération d'inventaire et change le statut de ces lignes, qui devient *Qté stock mise à jour*.

Si une erreur est détectée dans une ligne de détail, son statut reste *Prêt pour MàJ quantité stock* et un message d'erreur tel que "*Le code conteneur correspond à plusieurs emplacements.*" s'affiche sur la page Inventaire articles. Vous pouvez alors rechercher le message d'erreur dans le journal associé à l'instance de traitement.

Voir [Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Traiter les messages d'erreur du traitement STK - MàJ quantité en stock, page 929.](#)

## Inventaires système en aveugle

Dans ce type d'inventaire, le champ Quantité inventaire n'est pas pré-renseigné par la quantité système.

Si vous avez choisi de ne pas fermer les emplacements de stockage pendant l'inventaire tournant, toutes les transactions de stock effectuées pendant cette opération sont consignées dans la table TRANSACTION\_INV. Le traitement Rapprochement des stocks utilise cette table pour calculer les ajustements de quantité. Si vous établissez que l'un des écarts répertoriés dans l'état de rapprochement est dû à une erreur de saisie ou à un défaut de synchronisation, corrigez l'erreur sur la page Inventaire articles. Vous pouvez aussi changer manuellement le statut de l'article pour l'inclure dans une autre feuille d'inventaire ou pour l'exclure du traitement STK - MàJ quantité en stock.

Pour effectuer un inventaire système en aveugle :

1. Exécutez le traitement STK - MàJ quantité en stock pour mettre à jour les quantités de stock à partir des données d'inventaire.
2. Soumettez une demande d'opération d'inventaire à l'aide de la page Création inventaire.

Le traitement Création op. inventaire ajoute les lignes de détail indiquées à l'opération d'inventaire et leur affecte le statut *Nouveau*.

3. Utilisez la page Feuille inventaire pour imprimer une liste ou créer un fichier à exporter vers un système de collecte informatisée de données.

Le fait de générer la feuille d'inventaire fait passer le statut des lignes de détail de *Nouveau* à *Inventaire en cours*. Pour les inventaires en aveugle, le champ Quantité inventaire de chaque article n'est pas pré-renseigné.

4. Sur le terrain, recensez les articles présents dans chaque emplacement de stockage indiqué dans la liste ou le fichier de la feuille d'inventaire.

Vous devez recenser les articles pour toutes les lignes de détail de l'opération d'inventaire répertoriées dans la liste ou affichées par le système de collecte informatisée de données.

5. Saisissez dans PeopleSoft Gestion des Stocks les quantités recensées.

Si vous avez réuni ces données manuellement à l'aide de la feuille d'inventaire, saisissez-les sur la page Inventaire articles. Si vous avez recensé ces données avec un système de collecte informatisée de données, importez-les à l'aide de la page Chargement données inventaire ou du traitement STK - inventaire physique. Lorsque vous saisissez les données d'inventaire, soit manuellement, soit par importation, le statut des lignes de détail de l'opération d'inventaire passe de *Inventaire en cours* à *Prêt pour MàJ quantité stock*.

6. Générez l'état Rapprochement inventaire physique pour déceler tout écart positif ou négatif et pour déterminer si vous devez apporter des corrections.

Seules sont prises en compte dans le traitement STK - MàJ quantité en stock les lignes de détail dont le statut est *Prêt pour MàJ quantité stock* et pour lesquelles l'option *Rapprochement nécessaire* est désactivée. Si le système ne trouve pas d'erreurs, ce traitement met à jour les tables système avec les données des lignes de détail de l'opération d'inventaire et change le statut de ces lignes, qui devient *Qté stock mise à jour*.

Si une erreur est détectée dans une ligne de détail, son statut reste *Prêt pour MàJ quantité stock* et un message d'erreur tel que "*Le code conteneur correspond à plusieurs emplacements.*" s'affiche sur la page Inventaire articles.

Voir [Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Traiter les messages d'erreur du traitement STK - MàJ quantité en stock, page 929](#).

## Comptages manuels

PeopleSoft Gestion des Stocks vous permet de conserver les procédures d'inventaire existantes.

Pour effectuer un comptage manuel :

1. Recensez les articles des différents emplacements de stockage.

Collectez les données sous forme manuscrite ou au moyen d'un système de collecte informatisée en veillant à formater les données conformément aux spécifications de fichiers PeopleSoft.

2. Saisissez les données d'inventaire collectées.

Si vous avez recensé les articles manuellement, saisissez les chiffres obtenus sur la page Comptage manuel. Si vous avez réuni ces données avec un système de collecte informatisée de données, importez-les à l'aide de la page Chargement données inventaire. PeopleSoft Gestion des Stocks les enregistre dans la table Comptage manuel (COUNT\_INF\_INV).

3. Modifiez les données d'inventaire si nécessaire.

Tant que l'opération d'inventaire n'a pas été créée, vous pouvez modifier les données d'inventaire de la table Comptage manuel à l'aide de la page Comptage manuel. En revanche, une fois que le traitement Création op. inventaire aura été exécuté, vous devrez utiliser la page Inventaire articles pour apporter d'éventuelles corrections. En effet, ce traitement crée l'opération d'inventaire, puis transfère dans la table des opérations d'inventaire (COUNT\_INV) les données de comptage manuel précédemment saisies.

4. Soumettez une demande d'opération de comptage manuel à l'aide de la page de traitement Création inventaire.

Le traitement Création op. inventaire transfère les lignes de détail de l'opération d'inventaire de la table Comptages manuels dans la table des opérations d'inventaire et change le statut de chaque ligne, qui passe à *Prêt pour MàJ quantité stock*.

5. Générez l'état Rapprochement inventaire physique pour déceler tout écart positif ou négatif et pour déterminer si vous devez apporter des corrections.

Si vous avez choisi de ne pas fermer les emplacements de stockage pendant l'inventaire tournant, toutes les transactions de stock effectuées pendant cet inventaire sont consignées dans la table TRANSACTION\_INV. Le traitement Rapprochement des stocks utilise cette table pour calculer les ajustements de quantité. Si vous établissez que l'un des écarts répertoriés dans l'état de rapprochement est dû à une erreur de saisie ou à un défaut de synchronisation, corrigez l'erreur sur la page Inventaire articles. Vous pouvez aussi changer manuellement le statut de l'article pour l'inclure dans une autre feuille d'inventaire ou pour l'exclure du traitement STK - MàJ quantité en stock.

6. Exécutez le traitement STK - MàJ quantité en stock pour mettre à jour les quantités de stock à partir des données d'inventaire.

Seules les lignes de détail ayant le statut *Prêt pour MàJ quantité stock* sont prises en compte dans le traitement STK - MàJ quantité en stock. Si le système ne trouve pas d'erreurs, ce traitement met à jour les tables système avec les données des lignes de détail de l'opération d'inventaire et change le statut de ces lignes, qui devient *Qté stock mise à jour*.

Si une erreur est détectée dans une ligne de détail, son statut reste *Prêt pour MàJ quantité stock* et un message d'erreur tel que "*Le code conteneur correspond à plusieurs emplacements.*" s'affiche sur la page Inventaire articles.

## Statuts des opérations d'inventaire

Vous pouvez consulter le statut d'une opération d'inventaire sur la page En-tête op. inventaire du composant MàJ opérations d'inventaire. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

<b><i>Ouvert</i></b>	Comprend les lignes de détail avec le statut d'article <i>Annulé Inventaire en cours</i> , <i>Nouveau</i> , <i>Prêt pour MàJ quantité stock</i> , ou <i>Quantité saisie-bloquée</i> .
<b><i>Annulé</i></b>	Comprend uniquement les lignes de détail avec le statut <i>Annulé</i> ou <i>Qté stock mise à jour</i> . Après qu'une opération a été annulée manuellement sur la page En-tête op. inventaire, le statut de toutes les lignes de détail de l'opération devient <i>Annulé</i> , sauf pour celles dont le statut était <i>Qté stock mise à jour</i> . Vous ne pouvez pas modifier une opération d'inventaire dont le statut est <i>Annulé</i> .
<b><i>Terminé</i></b>	Comprend uniquement les lignes de détail avec le statut <i>Annulé</i> ou <i>Qté stock mise à jour</i> . Après que le statut de l'opération d'inventaire a été changé en <i>Terminé</i> sur la page En-tête op. inventaire par le traitement STK - MàJ quantité en stock, le statut de toutes les lignes de détail de l'opération devient <i>Qté stock mise à jour</i> , sauf pour celles dont le statut était <i>Annulé</i> . Vous ne pouvez pas modifier une opération d'inventaire dont le statut est <i>Terminé</i> .



---

**Remarque :** vous ne pouvez pas affecter le statut *Terminé* à une opération d'inventaire sur la page En-tête op. inventaire si cette opération contient des lignes de détail dont le statut est *Prêt pour MàJ quantité stock*. Vous devez d'abord exécuter le traitement STK - MàJ quantité en stock ou modifier manuellement le statut de ces lignes sur la page Inventaire articles.

---

## Articles en quantité nulle

PeopleSoft Gestion des Stocks enregistre les informations relatives à chaque article reçu et rangé dans l'entité stocks. Lorsque la quantité d'un article devient nulle du fait d'ajustements ou d'expéditions, la table Création op. inventaire PHYSICAL\_INV reflète cette quantité nulle. Les enregistrements comportant une quantité nulle étant inclus dans le traitement, ce traitement traite des lignes d'inventaire pour un stock qui n'existe plus, allongeant d'autant le délai d'exécution des inventaires tournants et rendant plus difficile l'identification des articles qu'il est effectivement nécessaire de recenser. Les pages Déf. opérations d'inventaire - Options inventaire et Créer opérations d'inventaire - Création inventaire contiennent des options vous permettant d'exclure des opérations d'inventaire les lignes avec une quantité nulle ou de les inclure tout en limitant le nombre.

Le champ Option qté zéro ne s'applique pas pour certaines valeurs du champ Option inventaire tournant. Par exemple, si vous sélectionnez l'option Solde négatif pour un inventaire tournant, seuls les articles dont la quantité disponible est négative dans les emplacements de stockage seront inclus dans l'inventaire. De plus, si vous sélectionnez l'option Comptage manuel, l'inventaire tournant comprend uniquement les articles que vous choisissez d'inclure dans l'opération d'inventaire.

En supprimant les enregistrements de quantité nulle de l'opération d'inventaire, vous excluez les emplacements de stockage identifiés par le système comme vides (associés à des articles en quantité nulle). Pour confirmer que ces emplacements sont bien vides, ajoutez-les à l'opération d'inventaire existante sur la page Inventaire articles ou effectuez un comptage manuel.

En plus du champ Option qté zéro, vous pouvez faire appel à la routine de purge d'inventaire physique pour supprimer de la table Inventaire physique (PHYSICAL\_INV) les enregistrements des articles en quantité nulle. Effectuez régulièrement cette purge afin de limiter le nombre de ces enregistrements dans la table PHYSICAL\_INV.

### Voir aussi

Chapitre 38, "Purger et archiver les données de stock," page 1061

## Dates et heures d'inventaire

Dans la mesure où vous n'êtes pas obligé de geler un emplacement de stockage lors d'un inventaire tournant, il est essentiel de connaître les dates et heures auxquelles une opération d'inventaire est créée, puis réimportée dans le système à partir d'un système de collecte informatisée de données ou mise à jour manuellement. En effet, si vous ne gelez pas l'emplacement de stockage, vous pouvez créer une opération d'inventaire à 9 h 30 le mercredi et continuer à ranger des stocks dans cet emplacement, à en prélever et à effectuer des ajustements ponctuels.

Ainsi, si vous réalisez votre inventaire à 16 h le vendredi, vous devez signaler au système la date et l'heure exacte du recensement. Leur enregistrement permet de s'assurer que les transactions de stock qui ont été effectuées depuis la création de l'opération d'inventaire seront bien prises en compte. Supposons que vous ayez recensé les articles d'un emplacement de stockage à 15 h le mercredi et que vous n'indiquiez pas ces date et heure d'inventaire : le système prendra par défaut la date et l'heure de création de l'opération d'inventaire et les transactions de stock effectuées entre le mercredi matin 9 h 30 et le mercredi après-midi 15 h ne seront pas prises en compte correctement lors de la mise à jour de la quantité inventoriée pour l'emplacement de stockage.

## Éléments communs à l'ensemble de ce chapitre

<b>Recherche emplace. stockage</b>	Cliquez sur cet icône pour rechercher des emplacements de stockage. Sur la page Recherche emplacement de stockage, cliquez sur le bouton <b>Rechercher</b> .
<b>Option inventaire tournant</b>	<p>Sélectionnez la valeur par défaut désignant le type d'inventaire tournant que vous effectuez le plus souvent. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Code article</i> : crée une opération d'inventaire tournant pour inventorier les articles d'un code donné.</p> <p><i>Comptage manuel</i> : crée une opération d'inventaire tournant manuel pour prendre en compte les quantités résultant d'un comptage manuel qui ont été chargées depuis un système de collecte informatisée de données ou saisies sur la page Comptage manuel. L'opération de comptage manuel étant limitée aux articles sélectionnés, le choix de cette option rend le champ <b>Option qté zéro</b> superflu ; ce dernier n'est donc pas éditable.</p> <p><i>Emplacement stockage</i> : crée une opération d'inventaire tournant pour inventorier les articles figurant dans des emplacements de stockage particuliers.</p> <p><i>Famille</i> : crée une opération d'inventaire tournant pour inventorier les articles d'une famille particulière.</p> <p><i>Inclure dans inventaire</i> : crée une opération d'inventaire tournant incluant les articles à inventorier compte tenu de la date du dernier inventaire tournant et l'intervalle entre inventaires tournants défini sur la page Déf. opérations d'inventaire - Types utilisation.</p> <p><i>Solde négatif</i> : crée une opération d'inventaire tournant pour inventorier les articles dans les emplacements de stockage comportant une quantité disponible négative. Comme cette opération d'inventaire ne prend en compte que les articles dont la quantité est négative, la sélection de cette valeur rend le champ <b>Option qté zéro</b> superflu ; ce dernier n'est donc pas éditable.</p>
<b>Nb max. art.</b>	Nombre maximal d'articles à inclure dans l'inventaire. Pour inclure tous les articles, laissez ce champ à blanc.
<b>Type utilisation</b>	Classifie les articles de l'inventaire en fonction de la demande dont ils font l'objet et leur utilisation. Si vous laissez ce champ à blanc, l'opération d'inventaire inclut tous les articles pour lesquels un intervalle entre cycles est défini jusqu'à ce que le nombre maximal soit atteint.
<b>Quantité inventaire</b>	Quantité saisie par vos soins pour un inventaire.
<b>Option qté zéro</b>	<p>Contrôle le nombre de lignes d'article en quantité nulle incluses dans l'opération d'inventaire. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>Exclure qté zéro</i> : tous les articles dont la quantité est égale à zéro sont exclus de l'opération d'inventaire. Si vous sélectionnez cette valeur, les emplacements de stockage identifiés comme vides par le système seront exclus de l'opération. Pour confirmer que ces emplacements de stockage sont effectivement vides, réalisez-en l'inventaire manuel soit en ajoutant une nouvelle ligne à l'opération existante sur la page Inventaire articles, soit en demandant une opération d'inventaire distincte sur la page Comptage manuel.</p> <p><i>Inclure qté zéro</i> : tous les articles dont la quantité est égale à zéro qui ont fait l'objet de transactions de stock après la date que vous avez saisie dans le</p>

champ **Transactions à partir du** sont inclus dans l'opération d'inventaire. Utilisez ce champ pour limiter le nombre d'articles en quantité nulle à inclure dans l'opération d'inventaire. Celle-ci inclut tous les articles en quantité nulle associés à des transactions dont la date est postérieure ou égale à la date saisie dans le champ Transactions à partir du.

*Inclure tt* : tous les articles valides sont inclus dans l'opération d'inventaire, quelle qu'en soit la quantité.

#### Numéro étiquette stocks

Numéro affecté automatiquement à chaque ligne de détail de l'opération d'inventaire lors de l'exécution du traitement STK - feuille d'inventaire (INS9051). Ce numéro figure également sur chaque ligne de comptage de la feuille d'inventaire. Vous pouvez vérifier que vous saisissez la bonne ligne de la feuille d'inventaire en comparant le numéro d'étiquette qu'elle comporte à celui qui est affiché sur la page.

#### Coût unitaire

Coût minimal par unité. Le système calcule l'écart de coût en multipliant l'écart de quantité par le coût unitaire. Le coût unitaire de l'article dépend du mode de valorisation et de l'indicateur de coût définis et est extrait des tables de PeopleSoft Gestion des Coûts.

- Pour les articles non valorisés, le coût unitaire est égal à zéro.
- Pour les articles consignés et tiers, le coût unitaire correspond au coût moyen par défaut pour l'entité (BU\_ITEMS\_INV.AVERAGE\_COST).
- Pour les articles valorisés au coût moyen permanent, le coût unitaire correspond au coût courant défini dans la table des coûts moyens permanents (CM\_PERPAVG\_COST.CM\_UNIT\_COST).
- Pour les articles valorisés au coût moyen périodique, le coût unitaire correspond au coût moyen par défaut pour l'entité (BU\_ITEMS\_INV.AVERAGE\_COST).
- Pour les articles valorisés au coût standard, le coût unitaire correspond au coût standard total contrôlé à date d'effet le plus courant de la table des coûts standard (somme de CM\_STDCOSTD\_VW.TL\_COST et CM\_STDCOSTD\_VW.LL.COST).
- Pour les articles valorisés au coût réel, le coût unitaire correspond au coût réel par défaut pour l'entité (BU\_ITEMS\_INV.DFLT\_ACTUAL\_COST).

---

## Paramétrer les inventaires

Pour spécifier les valeurs générales par défaut pour les inventaires physiques et tournants d'une entité, utilisez le composant Déf. opérations d'inventaire (COUNT\_SETUP1\_INV).

Cette section explique comment :

1. Définir les paramètres d'état et d'affichage d'un inventaire.
2. Définir les valeurs par défaut d'inventaire.
3. Définir les données d'inventaire par type d'utilisation.

## Pages utilisées pour paramétrer les inventaires physiques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Déf. opérations d'inventaire - Généralités	COUNT_SETUP1_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Déf. opérations d'inventaire	Définir les paramètres d'état et d'affichage d'un inventaire.
Déf. opérations d'inventaire - Options inventaire	COUNT_SETUP2_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Déf. opérations d'inventaire, Options inventaire	Définir des valeurs par défaut pour la création d'opérations d'inventaire.
Déf. opérations d'inventaire - Types utilisation	COUNT_UTIL_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Déf. opérations d'inventaire, Types utilisation	Identifier les types d'utilisation applicables à l'inventaire tournant.

## Définir les paramètres d'état et d'affichage d'un inventaire

Accédez à la page Déf. opérations d'inventaire - Généralités.

Les champs du cartouche **Génération états rapprochement** vous permettent de déterminer les écarts à faire figurer dans l'état de rapprochement des stocks.

<b>Tolérance %</b>	Définissez le pourcentage d'écart acceptable entre la quantité système et la quantité inventoriée.
<b>Tolérance valeur</b>	Définissez l'écart de coût acceptable. Il correspond à la différence entre la quantité inventoriée et la quantité système pour un emplacement de stockage.
<b>Hist. transactions qté zéro</b>	Cochez cette case pour indiquer que le traitement STK - MàJ quantité en stock doit créer des entrées de transaction pour tous les articles traités dans l'inventaire, y compris ceux avec un ajustement nul. Vous pouvez consulter ces entrées sur la page Consult. historique transactions. Si vous ne cochez pas cette case, le traitement STK - MàJ quantité en stock ne crée des entrées de transaction que pour les articles qui ont des ajustements non nuls.
<b>Inventaire en aveugle</b>	Cochez cette case pour préciser que les valeurs quantitatives du système ne doivent pas apparaître sur la feuille d'inventaire ou dans le fichier transmis au système de collecte informatisée de données. Cela vous oblige à saisir une quantité d'inventaire pour chaque ligne de détail de l'opération d'inventaire. Si vous ne cochez pas cette case, l'inventaire est dit « renseigné » et les quantités prévues sont précisées sur la feuille d'inventaire ou dans le fichier du système de collecte. Les quantités prévues par défaut apparaissent dans le champ <b>Quantité</b> de chaque ligne de l'opération d'inventaire. Vous travaillez alors par exception et ne modifiez le champ Quantité inventaire que pour les comptages différents de la quantité système. Une fois cette opération effectuée, exécutez l'état de rapprochement.

<b>Annuler articles non traités</b>	Cochez cette case pour indiquer que le traitement STK - MàJ quantité en stock doit changer le statut des articles de l'inventaire tournant qui n'auront pas été recensés et leur affecter le statut <i>Annulé</i> . Les articles non inventoriés incluent ceux dont le statut est <i>Nouveau</i> , <i>Inventaire en cours</i> ou <i>Quantité saisie-bloquée</i> . Cette option ne s'applique pas aux opérations d'inventaire physique. Avant de lancer le traitement STK - MàJ quantité en stock, vous pouvez changer manuellement le statut des articles de l'opération d'inventaire sur la page Inventaire articles du composant MàJ opérations d'inventaire.
<b>Type répartition</b>	Sélectionnez le type de répartition à affecter aux résultats des ajustements. Ce type doit être affecté en fonction des options d'inventaire sélectionnées sur la page Déf. opérations d'inventaire - Options inventaire.

---

**Remarque :** si le traitement de confirmation du prélèvement est exécuté pour une commande, la quantité prélevée ne sera pas incluse dans l'opération d'inventaire car la quantité commandée aura déjà été transférée du stockage à l'expédition. Une erreur de rapprochement se produit si le prélèvement de la commande n'a pas eu lieu et que celle-ci est inventoriée sur son emplacement de stockage. A l'inverse, les quantités des commandes prélevées pour lesquelles aucun traitement de confirmation du prélèvement n'a encore été exécuté sont incluses dans l'opération d'inventaire, puisque les quantités correspondantes n'ont pas été retirés des stocks. Si les articles de cette commande non traitée ont été physiquement déplacés, échappant ainsi à l'inventaire, il se produira, là encore, une erreur de rapprochement.

---

## Définir les valeurs par défaut d'inventaire

Accédez à la page Déf. opérations d'inventaire - Options inventaire.

Les options que vous sélectionnez ici apparaissent sur la page Création inventaire.

<b>Inventaire physique</b>	Crée une opération d'inventaire physique pour l'entité stocks tout entière. Avant de créer une opération d'inventaire de ce type, vous devez "geler" l'entité en sélectionnant l'option <b>Interdire transferts matières</b> sur la page Définition stocks - Définition entité (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Définition Stocks).
<b>Inventaire tournant</b>	Crée des opérations d'inventaire tournant pour un sous-ensemble d'articles d'une entité. Vous n'avez pas besoin de geler les emplacements de stockage pour effectuer un inventaire tournant. Les transactions peuvent se poursuivre normalement et le traitement STK - MàJ quantité en stock prendra en compte celles qui ont eu lieu après la création de l'opération d'inventaire. Si, toutefois, vous voulez geler un emplacement avant d'effectuer un inventaire tournant, utilisez la page Emplacements stockage matières (Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Emplacements stockage matières).
<b>Option inventaire tournant</b>	Choisissez une option de la liste si vous avez sélectionné le bouton radio Inventaire tournant. Les valeurs disponibles sont les suivantes : <i>Code article</i> <i>Comptage manuel</i> <i>Emplacement stockage</i> <i>Famille</i> <i>Inclure dans inventaire</i> <i>Solde négatif</i>

- Option qté zéro

Choisissez une option de la liste si vous avez sélectionné le bouton radio Inventaire tournant. Les valeurs disponibles sont les suivantes :  
*Exclure qté zéro*  
*Inclure qté zéro*  
*Inclure tt*
- Transactions à partir du

Permet de limiter le nombre d'articles en quantité nulle à inclure dans l'opération d'inventaire. Seront inclus dans l'opération d'inventaire tous les articles en quantité nulle pour lesquels des transactions de stock auront été enregistrées après la date indiquée dans ce champ.

Voir aussi

- [Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Etablir une structure d'entités stocks, page 25](#)
- [Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67](#)
- [Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Utiliser les opérations de comptage manuel, page 920](#)
- [Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Articles en quantité nulle, page 907](#)

Définir les données d'inventaire par type d'utilisation

Accédez à la page Déf. opérations d'inventaire - Types utilisation.

GénéralitésOptions inventaireTypes utilisation

Entité: US010Groupe utilisation: CYCL

Types utilisation

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout | Premier 1 sur 1 Dernier

Type utilisation	Description	Intervalle cycles (jrs)	Pourcentage utilisation	Période révision (jours)		
HIGH	High Priority				+	-

Page Déf. opérations d'inventaire - Types utilisation

- Groupe utilisation

Groupe d'utilisation par défaut pour les inventaires tournants que vous avez défini préalablement sur la page Groupes d'utilisation (Articles, Définir contrôles, Groupes d'utilisation).
- Type utilisation

Sélectionnez le type d'utilisation.  
  
Voir [Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Calculer les classifications par type d'utilisation, page 933.](#)
- Intervalle cycles (jrs)

Saisissez le nombre de jours séparant deux inventaires tournants. Il s'agit ici de jours civils consécutifs, et non des jours ouvrables de l'entrepôt. Lorsque

vous sélectionnez l'option Inclure dans inventaire sur la page Créer opérations d'inventaire - Options inventaire tournant, le traitement Création op. inventaire détermine les articles à prendre en compte en ajoutant l'intervalle défini ici à la date du dernier inventaire tournant pour le type d'utilisation sélectionné. Si la date ainsi obtenue est antérieure ou identique à la date système, les articles sont ajoutés à l'opération d'inventaire.

L'intervalle entre inventaires tournants s'affiche sur la page Articles niveau entité - Inventaire : Types utilisation. Le champ Prochain inventaire tournant figurant sur cette même page est purement informatif.

**Pourcentage utilisation**

Pourcentage d'articles classifiés pour chaque type d'utilisation. Le système renseigne ce champ chaque fois que vous exécutez le traitement Application Engine Calcul type utilisation (IN\_UTIL\_AE).

**Période révision (jours)**

Définit la fréquence à laquelle vous souhaitez réviser les définitions d'utilisation pour plus de précision. Ce champ est purement informatif.

---

## Créer des opérations d'inventaire

Vous créez des opérations d'inventaire en exécutant le traitement Création op. inventaire. Vous pouvez le faire avant ou après avoir saisi les données d'inventaire correspondantes. Une opération d'inventaire comprend un en-tête et la liste des articles à inventorier. Les informations sur chaque article incluent l'emplacement de stockage, le numéro de lot, le numéro de série, le code conteneur, la date de chargement en zone de transfert, la quantité et l'unité de mesure. Ces informations proviennent de la table Comptage manuel (COUNT\_INF\_INV) pour les opérations de comptage manuel ou de la table Inventaire physique (PHYSICAL\_INV) pour les opérations d'inventaire système.

---

**Remarque :** pour permettre la prise en charge des opérations d'inventaire simultanées portant sur plusieurs emplacements de stockage, vous pouvez créer plusieurs opérations d'inventaire faisant référence au même code article. Cependant, pour éviter qu'un même stock soit inventorié deux fois, les fonctions de validation du système interdisent qu'un article présentant la même combinaison d'emplacement de stockage, de numéro de lot, de numéro de série, de date de chargement en zone de transfert, de code conteneur et d'unité de mesure de stockage figure dans plusieurs opérations d'inventaire ouvertes.

---

Le composant Créer opérations d'inventaire comprend deux pages de traitement : Création inventaire et Options inventaire tournant. Utilisez ces deux pages pour définir les paramètres d'une demande spécifique.

Cette section explique comment :

1. Définir les paramètres du traitement Création op. inventaire.
2. Définir des opérations d'inventaire.

## Pages utilisées pour créer des opérations d'inventaire

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Création inventaire	CNT_CRE_INV_REQ	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Créer opérations d'inventaire	Définir les paramètres du traitement Création op. inventaire.
Options inventaire tournant	CNT_CRE_INV_RQ2	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Créer opérations d'inventaire. Cliquez sur l'onglet Options inventaire tournant.	Utilisez cette page en conjonction avec la page Création inventaire pour définir les paramètres du traitement Création op. inventaire pour les inventaires généraux et tournants.

## Définir les paramètres du traitement Création Op. inventaire

Accédez à la page Création inventaire.

### Options inventaire

La valeur par défaut affichée ici est héritée de la page Déf. opérations d'inventaire - Options inventaire ; vous ne pouvez pas la modifier. Les valeurs de traitement possibles sont les suivantes :

*Inventaire physique* : crée une opération d'inventaire physique pour l'entité stocks tout entière.

*Inventaire tournant* : crée une opération d'inventaire pour les articles que vous spécifiez. Si cette option apparaît, vous pouvez remplacer la valeur par défaut affichée dans la liste déroulante **Option inventaire tournant**.

### Option qté zéro

Les valeurs disponibles sont les suivantes : *Exclure qté zéro*, *Inclure qté zéro* et *Inclure tt*.

### Taille lot avant validation

Ce champ indique le nombre de lignes à traiter dans chaque commande commit exécutée dans la base de données et ne s'applique qu'aux opérations d'inventaire tournant pour lesquelles l'option *Inclure dans inventaire* est définie sur la page Options inventaire tournant. La valeur par défaut utilisée dans les traitements de PeopleSoft Gestion des Stocks est de 100 lignes par commande commit SQL.

### Voir aussi

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Articles en quantité nulle, page 907

## Définir les opérations d'inventaire

Accédez à la page Options inventaire tournant.



Création inventaire

Options inventaire tournant

Ctrl exé.: ADHOC
[Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)

Exé.

Paramètres demande traitement

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Entité: US001
Code demande:

+

-

\*Option inventaire tournant: Emplacement stockage

Critères inventaire tournant

Nb max. art.:
Groupe utilisation: CYCL
Type utilisation:

Code article:

Famille:

☒ Emplacement stockage unique

☐ Plusieurs emplacements
De:
A:

Page Options inventaire tournant

**Option inventaire tournant** Sélectionnez les critères à utiliser. Les champs affichés sur la page dépendent du type d'inventaire tournant que vous aurez choisi ici. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

*Code article* : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système prenne en compte un code article en particulier.

*Comptage manuel* : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système traite un comptage manuel.

*Emplacement stockage* : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système prenne en compte tous les articles stockés dans un emplacement spécifique ou dans une fourchette d'emplacements.

*Famille* : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système prenne en compte tous les articles d'une famille en particulier.

*Inclure dans inventaire* : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système prenne en compte tous les articles dont la date d'inclusion dans l'inventaire est passée, cette dernière s'affichant sur la page Articles niveau entité, Stocks, Type utilisation.

*Solde négatif* : sélectionnez cette option si vous souhaitez que le système prenne en compte tous les articles dont la quantité est négative.

---

**Remarque** : si vous sélectionnez l'option *Emplacement stockage*, la date de dernier inventaire tournant utilisée pour déterminer la date du prochain inventaire de l'article n'est pas mise à jour. En effet, un code article pouvant être stocké dans plusieurs emplacements de stockage, l'exécution d'un inventaire tournant pour un seul de ces emplacements ne permet pas d'obtenir une date de dernier inventaire tournant valide pour le code article.

---

<b>Nb max. art. et Type utilisation</b>	Ces champs ne sont disponibles que si vous avez sélectionné l'option Inclure dans inventaire. Saisissez le nombre maximum d'articles si vous souhaitez limiter la sélection du système, ainsi que le code du type d'utilisation pour l'entité.
<b>Code article</b>	Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné l'option Code article.
<b>Famille</b>	Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné l'option Famille.
<b>Emplacement stockage unique ou Plusieurs emplacements</b>	Indiquez les emplacements souhaités.

### Voir aussi

[Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Comprendre les inventaires, page 901](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76](#)

[Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Calculer les classifications par type d'utilisation, page 933](#)

---

## Collecter des données d'inventaire via l'EIP

### Inventaire physique

L'EIP Inventaire physique (PHYSICAL\_INVENTORY) est une opération de service asynchrone en entrée qui enregistre les données d'inventaire provenant d'une application tierce, par exemple, un système de gestion des entrepôts. Les données d'inventaire peuvent provenir d'un inventaire tournant ou d'un inventaire complet de l'entrepôt (entité). Une fois ces données d'inventaire insérées dans les tables de transfert des messages entrants PeopleSoft (BCT\_CTL et BCT\_DTL), exécutez le traitement STK - inventaire physique pour valider les données d'inventaire du système tiers et transférer les données d'inventaire valides dans la table des opérations d'inventaire de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Cette section explique comment :

1. Générer des fichiers de collecte de données à exporter.
2. Importer des fichiers de données d'inventaire.
3. Définir les paramètres de traitement de l'inventaire physique.

### Système de gestion des entrepôts

Dans le cas d'une intégration avec un système de gestion des entrepôts, les données d'inventaire permettent de synchroniser les quantités consignées entre les deux systèmes. PeopleSoft Gestion des Stocks traite ces données comme une mise à jour de la quantité en stock consécutive à une opération d'inventaire.

### Paramétrer l'EIP Inventaire physique

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer l'EIP Inventaire physique dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
PHYSICAL_INVENTORY	En entrée Asynchrone	PhysicalInventory	Non	Systèmes tiers tels que systèmes de gestion des entrepôts

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

### Système de collecte informatisée

Si vous utilisez un système de collecte informatisée de données pour inventorier les stocks, vous devez transférer les opérations d'inventaire système vers le système de collecte avant de procéder à l'inventaire. De même, si vous effectuez le comptage manuellement, vous devez imprimer une feuille d'inventaire à utiliser sur le site des emplacements de stockage.

Après création d'une opération d'inventaire :

1. Créez une feuille d'inventaire pour consigner les quantités inventoriées.
2. Recensez les articles et consignez les quantités inventoriées.
3. Saisissez ou importez ces informations dans le système.

Vous devrez peut-être fournir d'autres données, telles que le numéro de série ou de lot, selon les attributs de l'article et les paramètres de configuration définis.

## Pages utilisées pour collecter des données d'inventaire via l'EIP Inventaire physique

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Feuille inventaire	RUN_INS9051	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Créer feuilles inventaire	Générer un fichier à exporter vers un système de collecte informatisée de données ou à imprimer pour obtenir une feuille d'inventaire.
Chargement données inventaire	RUN_INS9050	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Réaliser inventaire, Chrgt données inventaire ext.	Importer le fichier de données dans la base de données si vous collectez les données d'inventaire à l'aide d'un système de collecte informatisée de données.
Inventaire physique	BCT_INV_REQPHYS	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Inventaire physique	Définir les paramètres de contrôle d'exécution du traitement STK - inventaire physique. Ce traitement permet de charger les données d'inventaire en transfert provenant d'applications tierces via l'EIP Inventaire physique dans la table des opérations d'inventaire de PeopleSoft Gestion des Stocks.

## Générer des fichiers de collecte de données à exporter

Accédez à la page Feuille inventaire.

<b>Nom fichier</b>	Définit le fichier contenant la feuille d'inventaire.
<b>Nb max. art.</b>	Définit le nombre maximal d'articles à inclure dans la feuille d'inventaire électronique ou imprimée. Laissez le champ à blanc pour inclure tous les articles. Vous pouvez saisir un nombre d'articles supérieur à celui qui est indiqué sur la page Créer opérations d'inventaire - Options inventaire tournant si vous n'êtes pas sûr du nombre d'articles disponibles à inventorier. Vous avez aussi la possibilité de saisir un nombre inférieur si vous voulez réduire le nombre d'articles à recenser. Pour inclure les articles restants dans le fichier ou la feuille d'inventaire imprimée, exécutez à nouveau le traitement STK - feuille d'inventaire.
<b>Imprimer liste</b>	Inclut toutes les lignes de détail de l'opération d'inventaire ayant le statut <i>Nouveau</i> sur la feuille d'inventaire si vous procédez à l'inventaire sur papier.
<b>Créer fichier</b>	Crée une feuille d'inventaire électronique à télécharger dans le système de collecte informatisée de données si vous réalisez un tel système pour réaliser l'inventaire. Le nom du fichier ne doit pas dépasser huit caractères. N'indiquez ni nom de lecteur, ni répertoire, ni extension de fichier. L'emplacement sera déterminé d'après vos paramètres d'environnement. Le traitement STK -

feuille d'inventaire ajoute l'extension .DWN au nom du fichier. Si le fichier existe déjà, un message d'erreur s'affiche.

**Réimprimer tous les articles**

Inclut toutes les lignes de détail de l'opération d'inventaire dans la liste, sans distinction de leur statut d'inventaire.

**Tri par**

Permet de définir le critère de tri sur la page Inventaire articles. Les valeurs possibles sont :

*Emplacement* : tri par emplacement de stockage (zone de stockage, niveaux de stockage 1, 2, 3 et 4), code article, numéro de lot, numéro de série, conteneur, date de chargement en zone de transfert et unité de mesure.

*Code article* : tri par code article, emplacement de stockage (zone de stockage, niveaux de stockage 1, 2, 3 et 4), numéro de lot, numéro de série, conteneur, date de chargement en zone de transfert et unité de mesure.

**Voir aussi**

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Comprendre les inventaires, page 901

Chapitre 27, "Gérer les emplacements chariots," Générer des fichiers des données d'emplacements chariots à imprimer ou télécharger, page 866

## Charger les fichiers de données d'inventaire

Accédez à la page Chargement données inventaire.

**N° inventaire**

Saisissez un numéro si vous chargez des données quantitatives pour une opération d'inventaire système précédemment créée. PeopleSoft Gestion des Stocks met à jour les lignes de détail de l'opération d'inventaire avec les quantités enregistrées par le système de collecte informatisée de données et affecte le statut *Prêt pour MàJ quantité stock* aux articles.

Laissez le champ **N° inventaire** à blanc pour charger les données d'inventaire dans la table Comptage manuel pour un inventaire manuel. Les lignes de détail ainsi créées seront ensuite transférées dans la table des opérations d'inventaire par le traitement Création op. inventaire.

**Nom fichier**

Saisissez le nom du fichier de données d'inventaire à charger. N'indiquez ni nom de lecteur, ni répertoire, ni extension de fichier. L'emplacement du fichier est déterminé d'après vos paramètres d'environnement.

## Définir les paramètres de traitement de l'inventaire physique

Accédez à la page Inventaire physique.

---

## Saisir les données d'inventaire à partir d'une feuille d'inventaire

Utilisez la page Inventaire articles du composant MàJ opérations d'inventaire pour saisir les quantités que vous avez recensées pour un inventaire système et consignées sur une feuille d'inventaire.

## Voir aussi

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Paramétrer les inventaires, page 909

## Utiliser les opérations de comptage manuel

Une opération de comptage manuel se caractérise par le fait que vous saisissez les quantités recensées avant de créer l'opération d'inventaire avec son en-tête, ses lignes de détail et ses quantités d'inventaire. Vous pouvez collecter les quantités à l'aide d'un système de collecte informatisée de données ou sous forme manuscrite. Les opérations de comptage manuel vous permettent d'intégrer vos méthodes d'inventaire habituelles dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

Cette section explique comment :

1. Saisir les résultats d'un comptage manuel.
2. Modifier les données saisies.

## Pages utilisées pour les opérations de comptage manuel

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Comptage manuel	COUNT_INF_DE_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Réaliser inventaires, Comptage manuel	Saisir les données résultant d'un comptage.
Comptage manuel	COUNT_INF_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Réaliser inventaires, MàJ comptages manuels	Modifier les informations saisies sur la page Comptage manuel ou téléchargées depuis un système de collecte informatisée de données.

## Saisir les résultats d'un comptage manuel

Accédez à la page Comptage manuel, à partir du composant Comptage manuel.

Cette page s'exécute en mode différé. Les validations s'effectuent donc à l'enregistrement de la page.

Selon l'article et le paramétrage défini, d'autres champs peuvent être obligatoires.

- Si l'article est un article géré par numéro de lot, renseignez le champ **Code lot**.
- Si l'article est un article géré par numéro de série, renseignez le champ **N° série**.
- Si vous assurez un suivi par date de transfert, renseignez le champ **Date transfert**.

### Date/heure inventaire

Renseignez ce champ si vous n'avez pas gelé l'emplacement de stockage. Si vous n'indiquez rien dans ce champ, le système utilise par défaut la date et l'heure d'enregistrement de la page. Les transactions intervenues après la création de l'opération d'inventaire ne seront pas prises en compte lorsque le système calculera les ajustements de stock pour l'emplacement.

**Code lot, N° série, Date transfert, Quantité réservée, Emplacement stockage et Code configuration**

Ces champs s'affichent selon le paramétrage de la page Options affichage stocks (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Options d'affichage stocks).

### Voir aussi

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47

## Modifier les données saisies

Accédez à la page Comptage manuel, à partir du composant MàJ comptage manuel.

---

**Remarque :** cette page vous permet de modifier les données de comptage manuel précédemment saisies tant que l'opération d'inventaire n'est pas générée. Pour modifier ces données une fois l'opération d'inventaire créée, utilisez la page Inventaire articles.

---

Cliquez sur le bouton **Rech.** pour alimenter cette page avec les enregistrements de la table Comptage manuel.

### Voir aussi

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Saisir les données d'inventaire à partir d'une feuille d'inventaire, page 919

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Dates et heures d'inventaire, page 907

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Saisir les résultats d'un comptage manuel, page 920

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

---

## Créer des états de rapprochement

Après avoir saisi les données d'inventaire, vous pouvez consulter l'état de rapprochement des stocks pour déceler tout écart de stock positif ou négatif et pour déterminer si vous devez apporter des corrections. Vous devez exécuter le traitement Rapprochement pour que la quantité système soit calculée aux date et heure d'inventaire.

Pour effectuer ce calcul, le système soustrait de la quantité en cours les transactions intervenues depuis le comptage de la quantité d'inventaire. L'ajustement calculé pour l'emplacement de stockage représente la différence entre la quantité inventoriée et la quantité calculée par le système au moment du comptage. Ces ajustements sont effectués par le traitement STK - MàJ quantité en stock.

## Page utilisée pour créer des états de rapprochement

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Rapprochement	RUN_INS5050	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Rapprocher quantités en stock, Etat rapprochement	Analyser et résoudre les écarts d'inventaire.

## Générer des états de rapprochement

Accédez à la page Rapprochement.

---

## Mettre à jour les opérations d'inventaire

Cette section explique comment :

1. Gérer l'en-tête des opérations d'inventaire
2. Consulter l'historique d'une opération d'inventaire
3. Afficher les statistiques sur une opération d'inventaire
4. Saisir les données d'inventaire par article
5. Extraire les lignes de détail d'une opération d'inventaire



## Pages utilisées pour mettre à jour les opérations d'inventaire

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
En-tête op. inventaire	COUNT_HDR1_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Réaliser inventaires, MàJ opérations d'inventaire	Modifier le statut d'une opération d'inventaire, sa description ou les tolérances pour la génération d'états.
Hist. op. inventaire	COUNT_HDR2_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Réaliser inventaires, MàJ opérations d'inventaire, Hist. op. inventaire	Consulter les informations relatives à une opération d'inventaire particulière.
Statistiques op. inventaire	COUNT_HDR3_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Réaliser inventaires, MàJ opérations d'inventaire, Statistiques op. inventaire	Consulter les statistiques portant sur une opération d'inventaire particulière.
Inventaire articles	COUNT_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Réaliser inventaires, MàJ opérations d'inventaire, Inventaire articles	Saisir les données d'un inventaire telles qu'elles apparaissent sur la feuille d'inventaire. Après exécution de l'état de rapprochement, modifier les quantités d'inventaire et le statut des articles de toutes les opérations d'inventaire avant de lancer le traitement STK - MàJ quantité en stock.
Recherche nombre articles	COUNT_SRCH_INV	Cliquez sur le bouton <b>Rechercher</b> de la page Inventaire articles.	Extraire des lignes de détail de l'opération d'inventaire.

## Gérer l'en-tête des opérations d'inventaire

Accédez à la page En-tête op. inventaire.

**Statut en-tête inventaire** Sélectionnez le statut de l'opération d'inventaire. Les valeurs possibles sont :

*Ouvert* : comprend les lignes de détail avec le statut d'article *Nouveau*, *Inventaire en cours*, *Prêt pour MàJ quantité stock*, *Qté stock mise à jour*, *Quantité saisie-bloquée* ou *Annulé*.

*Annulé* : comprend uniquement les lignes de détail avec le statut d'article *Annulé* ou *Qté stock mise à jour*. Il est impossible de modifier les données d'une opération d'inventaire dont le statut est *Annulé*.

*Terminé* : comprend uniquement les lignes de détail avec le statut d'article *Annulé* ou *Qté stock mise à jour*. Il est impossible de modifier les données d'une opération d'inventaire dont le statut est *Terminé*.

<b>Classe inventaire</b>	Décrit l'opération d'inventaire. Vous pouvez, par exemple, affecter une classe à l'opération après avoir examiné le pourcentage d'erreur sur l'état de rapprochement.
<b>Tolérance %</b>	Les valeurs par défaut proviennent des paramètres globaux définis pour l'entité sur la page Généralités du composant Déf. opérations d'inventaire. Vous pouvez les modifier avant de lancer l'état de rapprochement pour cette opération d'inventaire.

Pour annuler une opération d'inventaire :

1. Affectez le statut **Annulé** à l'opération d'inventaire sur la page *En-tête op. inventaire*.
2. Enregistrez la page.
3. PeopleSoft Gestion des Stocks affecte le statut *Annulé* à toutes les lignes de détail de l'opération, sauf celles dont le statut est *Qté stock mise à jour*.

Si vous utilisez la page Inventaire articles pour affecter manuellement le statut *Annulé* à toutes les lignes de détail d'une opération d'inventaire, le traitement STK - MàJ quantité en stock bascule automatiquement le statut d'en-tête de l'opération d'inventaire sur *Annulé*.

Lorsque l'opération d'inventaire ne comprend que des lignes de détail ayant le statut *Qté stock mise à jour* ou que des lignes de détail ayant le statut *Annulé* ou *Qté stock mise à jour*, le traitement STK - MàJ quantité en stock bascule automatiquement le statut de l'opération d'inventaire sur *Terminé*.

Pour que vous puissiez sélectionner le statut d'en-tête *Terminé*, il faut que les lignes de détail de l'opération d'inventaire aient toutes le statut *Annulé* ou que le traitement STK - MàJ quantité en stock les ait toutes traitées.

## Voir aussi

[Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Créer des opérations d'inventaire, page 913](#)

[Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Créer des états de rapprochement, page 921](#)

## Consulter l'historique d'une opération d'inventaire

Accédez à la page Hist. op. inventaire.

## Voir aussi

[Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Créer des opérations d'inventaire, page 913](#)

## Afficher les statistiques sur une opération d'inventaire

Accédez à la page Statistiques op. inventaire.

<b>Nombre enregistrements</b>	Nombre total d'enregistrements compris dans l'opération. Les valeurs des champs <b>Nombre enregistrements</b> et <b>Qtés stock mises à jour</b> ne sont identiques que lorsque l'option <b>Hist. transactions qté zéro</b> est sélectionnée sur la page Déf. opérations d'inventaire - Généralités. Dans les autres cas, les transactions avec une quantité nulle sont exclues du calcul, ce qui entraîne un écart entre les deux totaux.
<b>Qtés stock mises à jour</b>	Nombre d'enregistrements actualisés par le traitement STK - MàJ quantité en stock.

<b>Dernière mise à jour qté stock</b>	Date à laquelle vous avez exécuté le traitement STK - MàJ quantité en stock pour la dernière fois.
<b>Quantité totale</b>	Quantité d'articles recensée pour l'opération d'inventaire.
<b>Erreur sur quantité</b>	Différence entre la quantité totale prévue par le système et la quantité réellement recensée pour l'opération.
<b>Pourcent. erreur sur quantité</b>	Valeur du champ Erreur sur quantité divisée par la valeur du champ Quantité totale, multipliée par 100.

## Saisir les données d'inventaire par article

Accédez à la page Inventaire articles.

---

**Remarque :** si vous recensez un article qui vient d'être rangé ou transféré dans l'emplacement de stockage indiqué mais que vous n'avez pas encore enregistré le rangement ou le transfert dans PeopleSoft Gestion des Stocks, vous pouvez inclure l'article de cet emplacement dans l'inventaire. Si vous n'avez pas recherché les lignes d'inventaire de l'article, vous n'avez pas besoin d'accéder à la page Recherche nombre articles et pouvez saisir les données d'inventaire dans la ligne vide qui s'affiche. Sinon, ajoutez une ligne et insérez-y les données d'inventaire. Le système ajoute la quantité appropriée à la quantité de la zone de stockage dans laquelle l'article a été rangé. Toutefois, si le stock provient d'une transaction de rangement pour laquelle le traitement Charger articles en trsft (INPSSTGE) a décelé une erreur de données, cette technique peut entraîner une double mise à jour des quantités pour l'emplacement de stockage. Si vous ajoutez une ligne et insérez les données d'inventaire, la quantité de l'emplacement de stockage est mise à jour. Lorsque le système corrige l'erreur de données et traite la transaction de rangement, il augmente à nouveau la quantité de l'emplacement de stockage.

---

<b>Cumul enreg. qté zéro</b>	Indique qu'une quantité d'inventaire égale à zéro doit être enregistrée. Si vous saisissez une quantité d'inventaire non nulle et que vous cochez cette case, la quantité d'inventaire sera remise à zéro. Inversement, si vous saisissez une quantité d'inventaire non nulle après avoir coché cette case, cette dernière sera automatiquement désélectionnée. Si vous modifiez le statut d'un article en <i>Annulé</i> , <i>Quantité saisie-bloquée</i> , <i>Nouveau</i> ou <i>Inventaire en cours</i> , la case sera également désélectionnée.
<b>Dte/hre</b>	Si vous effectuez un inventaire tournant et que vous n'avez pas gelé l'emplacement de stockage sur la page Emplac. stockage matières, vous devez mettre à jour ce champ pour préciser la date et l'heure effectives du comptage. Si vous ne mettez pas le contenu de ce champ à jour, le système peut créer des ajustements pour l'emplacement en prenant en compte à tort les transactions postérieures à la création de l'opération d'inventaire et antérieures à la date et à l'heure effective de l'inventaire. En effet, les transactions antérieures à l'inventaire ne doivent pas être incluses dans le calcul des ajustements.
<b>Rapprochement nécessaire</b>	<p>Précise si le traitement Rapprochement des stocks doit être exécuté avant le traitement STK - MàJ quantité en stock. Cette option est définie automatiquement de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le traitement STK - feuille d'inventaire sélectionne l'option Rapprochement nécessaire pour les inventaires en aveugle.</li> </ul> <p>A l'inverse, pour les inventaires renseignés, ce traitement désactive l'option.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous modifiez la valeur du champ Quantité inventaire sur la page Inventaire articles, l'option Rapprochement nécessaire est cochée automatiquement.</li> </ul>

Lorsque le traitement Rapprochement des stocks sélectionne la ligne d'inventaire d'un article, il désactive cette option et modifie le statut de l'article sur la ligne, qui devient *Prêt pour MàJ quantité stock*.

### Statut inventaire

Change le statut de la ligne de détail de l'opération d'inventaire. Les valeurs disponibles sont les suivantes :

*Annulé* : le traitement STK - MàJ quantité en stock ignore les lignes dont le statut est *Annulé*. Vous ne pouvez affecter le statut *Terminé* à une opération qu'à la condition qu'elle comporte uniquement des lignes de détail ayant le statut *Annulé* ou *Qté stock mise à jour Annulé*.

*Inventaire en cours* : le traitement STK - feuille d'inventaire change le statut des lignes de détail d'un inventaire système en aveugle : de *Nouveau*, le statut passe à *Inventaire en cours*. Les lignes de détail dont le statut est *Inventaire en cours* sont considérées comme non inventoriées. Lorsque vous saisissez une quantité d'inventaire pour des articles dont le statut est *Inventaire en cours*, celui-ci devient automatiquement *Prêt pour MàJ quantité stock*. Les opérations comprenant des lignes de détail avec un statut *Inventaire en cours* ont un statut d'en-tête *Ouvert*.

*Nouveau* : inclut la ligne non inventoriée dans la feuille d'inventaire imprimée ou électronique générée par le traitement STK - feuille d'inventaire. Ce traitement change le statut en *Inventaire en cours* pour les inventaires en aveugle ou en *Prêt pour MàJ quantité stock* pour les inventaires renseignés. Les opérations comprenant des lignes de détail avec un statut *Nouveau* ont un statut d'en-tête *Ouvert*.

*Prêt pour MàJ quantité stock* : lorsque vous exécutez le traitement STK - MàJ quantité en stock, le système utilise les quantités des lignes de détail de l'opération d'inventaire (qui ont ce statut) pour mettre les tables à jour. Si vous modifiez la quantité sur une ligne de détail, PeopleSoft Gestion des Stocks change automatiquement le statut de cette ligne, lequel devient *Prêt pour MàJ quantité stock*. Les opérations comprenant des lignes de détail avec le statut *Prêt pour MàJ quantité stock* ont le statut d'en-tête *Ouvert*.

*Qté stock mise à jour* : ce statut est affecté aux lignes dont le statut était *Prêt pour MàJ quantité stock*. Lorsque toutes les lignes de détail d'une opération d'inventaire ont un statut *Qté stock mise à jour*, le statut d'en-tête de l'opération devient *Terminé*.

*Quantité saisie-bloquée* : empêche que la quantité d'inventaire d'une ligne de détail ne soit appliquée aux tables système par le traitement STK - MàJ quantité en stock. Les opérations comprenant des lignes de détail avec un statut *Quantité saisie-bloquée* ont un statut d'en-tête *Ouvert*.

Avant de mettre à jour les tables système, le traitement STK - MàJ quantité en stock vérifie que les lignes de détail dont le statut est *Prêt pour MàJ quantité stock* ne comportent pas d'erreurs. Si une ligne de détail comporte une erreur, son statut n'est pas modifié et un message d'erreur apparaît sur la page Inventaire articles.

### Voir aussi

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Dates et heures d'inventaire, page 907

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Traiter les messages d'erreur du traitement STK - MàJ quantité en stock, page 929

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

## Extraire les lignes de détail d'une opération d'inventaire

Accédez à la page Recherche nombre articles.

<b>Nouveau</b>	Extrait les lignes de détail d'une opération effectuée dans le cadre d'un inventaire système renseigné pour lesquelles le traitement STK - feuille d'inventaire n'a pas été exécuté.
<b>Inventaire en cours</b>	Extrait les lignes de détail d'une opération effectuée dans le cadre d'un inventaire système en aveugle.
<b>Quantité saisie - bloquée</b>	Extrait les lignes de détail dont le statut a été changé manuellement sur la page Inventaire articles pour empêcher la prise en compte de la quantité d'inventaire de certains articles par le traitement STK - MàJ quantité en stock.
<b>Prêt pour MàJ qté en stock</b>	Extrait les lignes de détail dont les quantités seront utilisées pour mettre à jour les tables système lors du traitement STK - MàJ quantité en stock.
<b>Qté en stock mise à jour</b>	Extrait les lignes de détail dont les quantités ont déjà été intégrées aux tables système par le traitement STK - MàJ quantité en stock.
<b>Annulé</b>	Extrait les lignes de détail qui seront ignorées par le traitement STK - MàJ quantité en stock.
<b>De étiquette et A étiquette</b>	Numéro de début et de fin de la fourchette à extraire. Le numéro d'étiquette est un code unique affecté à chaque ligne de détail de l'opération d'inventaire (par ordre séquentiel) par le traitement STK - feuille d'inventaire pour faciliter l'identification des articles d'un inventaire. Ces valeurs s'affichent sur la liste de la feuille d'inventaire.

---

**Remarque :** le traitement STK - feuille d'inventaire affecte les numéros d'étiquette. Si une feuille d'inventaire n'est pas générée pour l'opération d'inventaire, vous ne pouvez pas extraire les lignes en fonction des numéros d'étiquette.

---

### Voir aussi

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

---

## Mettre à jour les quantités de stock

Le traitement STK - MàJ quantité en stock :

- Met à jour les quantités de stock.
- Crée des transactions pour tout écart positif ou négatif.
- Ajuste les quantités des emplacements de stockage en fonction de la différence constatée entre la quantité inventoriée et la quantité système au moment de l'inventaire.

Dans le cas des inventaires tournants, le traitement STK - MàJ quantité en stock prend également en compte toutes les transactions survenues entre le moment du recensement des quantités et le moment d'exécution de l'état de rapprochement.

Lors de la mise à jour d'articles gérés par lot, le traitement calcule la disponibilité des lots ainsi que les dates de contre-essai et d'expiration si vous avez défini une durée de vie, le délai de disponibilité et le délai de contre-essai de l'article dans l'entité. Ces dates ne sont pas recalculées si elles existent déjà dans le système.

**Remarque :** si l'entité requiert une validation et un traitement des activités de gestion des matières en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si la date calculée de contre-essai du lot coïncide avec un jour de fermeture, le système utilise la première date antérieure valide définie pour la fonction.

Pour une ligne d'inventaire représentant un ajustement quantitatif positif, le traitement STK - MàJ quantité en stock ajoute une nouvelle ligne comportant un coût unitaire dans la table des coûts réels (CM\_ACTUAL\_COST). Si la ligne d'inventaire correspond à un article valorisé au coût permanent et qu'aucun enregistrement n'existe dans la table des coûts permanents (CM\_PERPAVG\_COST) pour cet article, le traitement STK - MàJ quantité en stock ajoute également une ligne comportant un coût unitaire nul dans la table CM\_PERPAVG\_COST, en utilisant les mêmes clés que pour l'enregistrement de la transaction d'ajustement dans la table TRANSACTION\_INV.

Cette section explique comment :

1. Définir les paramètres de mise à jour du stock.
2. Traiter les messages d'erreur générés par le traitement STK - MàJ quantité en stock.

## Voir aussi

[Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971](#)

[Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," Calculer les classifications par type d'utilisation, page 933](#)

## Page utilisée pour mettre à jour les quantités de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Mise à jour quantités en stock	CNT_PST_INV_REQ	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Rapprocher quantités en stock, Mise à jour quantités en stock	Définir les paramètres du traitement STK - MàJ quantité en stock. Après avoir saisi les données pour une opération d'inventaire, vous devez lancer ce traitement pour actualiser les quantités système des emplacements de stockage inventoriés.

## Définir les paramètres de mise à jour des stocks

Accédez à la page Mise à jour quantités en stock.

Le champ **Taille lot avant validation** indique le nombre de lignes à traiter dans chaque commande commit exécutée dans la base de données. La valeur par défaut utilisée dans les traitements de PeopleSoft Gestion des Stocks est de 100 lignes par commande commit SQL. Le traitement STK - MàJ quantité en stock effectue les ajustements pour les lignes de détail d'opérations d'inventaire dont le statut est *Prêt pour MàJ quantité stock* et pour lesquelles un état de rapprochement a été généré. Une fois le traitement STK - MàJ quantité en stock terminé, vous devez également rouvrir les emplacements de stockage sur la page Emplac. stockage matières si ceux-ci ont été gelés pendant l'opération d'inventaire.

## Traiter les messages d'erreur du traitement STK - MàJ quantité en stock

Le traitement STK - MàJ quantité en stock vérifie que les lignes de détail ne comportent pas d'erreurs avant de mettre à jour les tables système. Si des erreurs sont détectées, le statut des lignes de détail correspondantes reste *Prêt pour MàJ quantité stock* et l'un des messages d'erreur documentés ci-après s'affiche sur la page Inventaire articles.

Message d'erreur	Motif	Résolution
<b>Enregistrement de gestion par lot introuvable.</b>	La combinaison article/lot sur la ligne de détail de l'opération d'inventaire n'a pas pu être localisée dans la table LOT_CONTROL_INV de l'entité. Le fichier de collecte de données comporte peut-être un numéro de lot incorrect ou incomplet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accédez à la page Inventaire articles et sélectionnez un numéro de lot correct.</li> <li>2. Si le lot est correct, accédez à la page Infos gestion par lot du menu Gestion des stocks et définissez le numéro de lot pour l'entité.</li> <li>3. Saisissez la combinaison article/lot correcte, puis exécutez à nouveau le traitement STK - MàJ quantité en stock.</li> </ol>
	L'entité n'a pas été paramétrée pour la création automatique des lots.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Créez un nouveau lot sur la page Infos gestion par lot ou sélectionnez l'option <b>Autoriser ajout auto. lot</b> sur la page Définition stocks - Options entité.</li> <li>2. Exécutez à nouveau le traitement STK - MàJ quantité en stock.</li> </ol>
<b>Combinaison article/numéro de série en double sur un même emplacement de stockage.</b>	Le même article géré par numéro de série existe à cet emplacement. La quantité d'un article géré par numéro de série ne peut être non nulle qu'à un seul emplacement. Par conséquent, l'opération d'inventaire contient des données incorrectes.	Annulez la ligne de l'opération d'inventaire.
<b>Aucun facteur de conversion d'U.M.</b>	Aucun taux n'a pu être trouvé pour convertir l'unité de mesure indiquée dans l'unité de mesure standard de l'article.	Définissez un taux de conversion sur la page Unités de mesure accessible à partir du menu Définir articles et attributs.

Message d'erreur	Motif	Résolution
<b>N° de série spécifié dans plusieurs emplacements.</b>	Un numéro de série identique existe dans un emplacement autre que celui qui apparaît dans la ligne de détail de l'opération d'inventaire. Vous ne pouvez pas enregistrer le même article géré par numéro de série dans deux emplacements différents. La quantité d'un article ne peut être non nulle qu'à un seul emplacement.	<p>Procédez de l'une des manières suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remettez à zéro la quantité d'un des articles gérés par numéro de série sur la page Ajustements du menu Gestion des stocks, Gestion des stocks.</li> <li>• Annulez la ligne de l'opération d'inventaire.</li> </ul>
<b>Code conteneur spécifié dans plusieurs emplacements.</b>	Le code conteneur existe dans un emplacement autre que celui qui apparaît dans la ligne de détail de l'opération d'inventaire. Vous ne pouvez pas faire figurer un même conteneur dans deux emplacements différents.	<p>Procédez de l'une des manières suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la page Gérer les conteneurs du menu Gestion des conteneurs pour vider l'un des conteneurs de tous les articles qu'il contient.</li> <li>• Utilisez la page Ajustements du menu Gestion des stocks, Gestion des stocks pour remettre à zéro les quantités d'articles de l'un de ces deux conteneurs.</li> <li>• Annulez la ligne de détail de l'opération d'inventaire.</li> </ul>
<b>Erreur d'article dans un conteneur mono-référence.</b>	Un autre article ayant une quantité non nulle est déjà stocké dans ce conteneur mono-référence. Vous ne pouvez pas stocker un article dans un conteneur mono-référence alors qu'un autre code article est déjà affecté à ce conteneur.	<p>Procédez de l'une des manières suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la page Gérer les conteneurs du menu Gestion des conteneurs pour sortir cet article du conteneur mono-référence.</li> <li>• Utilisez la page Ajustements du menu Gestion des stocks, Gestion des stocks pour remettre à zéro la quantité de l'article mono-référence dans le conteneur.</li> <li>• Annulez la ligne de détail de l'opération d'inventaire.</li> </ul>



Message d'erreur	Motif	Résolution
<b>Enregistrements de définition d'article absents pour l'article.</b>	Il manque dans la ligne de détail de l'opération d'inventaire des informations nécessaires de définition de l'article issues de la table des articles principaux (MASTER_ITEM_TBL), de la table des articles par entité ou des deux. Cette erreur indique généralement que le code article est incorrect ou qu'il s'agit d'un nouveau code et qu'il n'a pas été défini dans le composant Définition article.	<p>Procédez de l'une des manières suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Définissez le nouvel article à l'aide du composant Définition article.</li> <li>• Sélectionnez un code article correct sur la page Inventaire articles.</li> </ul>
<b>Les informations sur les coûts standard sont manquantes pour l'article.</b>	Aucun coût standard n'a pu être trouvé pour un article valorisé au coût standard. Vous devez ajouter un coût standard pour cet article, puis relancer le traitement STK - MàJ quantité en stock, ou annuler la ligne d'opération d'inventaire.	<p>Procédez de l'une des manières suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il n'y a aucune entité fabrication dans votre environnement, utilisez la page Coûts production article pour ajouter le coût standard de l'article.</li> <li>• Si PeopleSoft Gestion de la Fabrication est installé, vérifiez que votre structure de valorisation a été correctement définie pour cet article.</li> </ul> <p>Exécutez à nouveau les traitements de calcul des coûts et de mise à jour des coûts de production. Vérifiez que votre coût standard existe bien désormais sur la page Coût production par article (Comptabilisation coûts, Coûts article, Consulter coûts, Coût actuel par article).</p>
<b>L'entité telle qu'elle est définie ne permet pas de créer automatiquement des conteneurs.</b>	L'entité n'a pas été paramétrée pour la création automatique des conteneurs.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Créez un nouveau conteneur sur la page Définir conteneur stockage ou sélectionnez l'option <b>Créer conteneur auto.</b> sur la page Valeurs par défaut conteneur.</li> <li>2. Exécutez à nouveau le traitement STK - MàJ quantité en stock.</li> </ol>

Message d'erreur	Motif	Résolution
<b>Solde négatif interdit pour cette entité.</b>	La case <b>Autoriser stock négatif</b> de la page Définition stocks - Options entité n'est pas cochée pour l'entité et la transaction en cours se traduira par une quantité négative. Cette erreur ne se produit que si les transactions continuent pendant un inventaire tournant.	Procédez de l'une des manières suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez la quantité d'inventaire et exécutez à nouveau le traitement STK - MàJ quantité en stock.</li> <li>• Annulez la ligne de l'opération d'inventaire.</li> </ul>
<b>La conversion de l'article dans l'U.M. standard ne produit pas un nombre entier.</b>	La quantité d'inventaire saisie n'est pas exprimée dans une unité de mesure standard et se présente sous la forme d'un nombre décimal. L'unité de mesure standard de cet article est définie comme un nombre entier sur la page Unités de mesure. Le traitement STK - MàJ quantité en stock a tenté de convertir la quantité d'inventaire décimale dans l'unité de mesure standard et n'a pas obtenu un nombre entier.	Corrigez la quantité d'inventaire sur la page Inventaire articles.
<b>La quantité saisie pour l'article et l'unité de mesure ne peut être qu'un nombre entier.</b>	La quantité d'inventaire saisie est un nombre décimal alors que la page Unités de mesure indique qu'il doit s'agir d'un nombre entier pour cet article.	Remplacez la quantité d'inventaire par une valeur entière sur la page Inventaire articles.

Message d'erreur	Motif	Résolution
<b>La conversion de l'article dans l'U.M. de stockage ne produit pas un nombre entier.</b>	La quantité d'inventaire saisie est un nombre décimal et n'est pas exprimée dans l'unité de mesure de stockage (PHYSICAL_INV.Unit_of_Measure). L'unité de mesure de stockage est définie sous la forme d'un nombre entier sur la page Unités de mesure. Or, lorsque le traitement STK - MàJ quantité en stock a tenté de convertir la quantité d'inventaire décimale dans l'unité de mesure de stockage, il n'a pas obtenu un nombre entier.	Corrigez la quantité d'inventaire sur la page Inventaire articles.
<b>Taux de conversion source/taux de conversion cible ne doit pas donner un nombre décimal.</b>	Lorsque le traitement STK - MàJ quantité en stock convertit la quantité d'inventaire dans une autre unité de mesure, il doit valider la quantité d'origine en reconvertissant la quantité mise à jour dans l'unité de mesure d'origine.  Ce message d'erreur s'affiche si la quantité reconvertie ne coïncide pas avec la quantité d'inventaire d'origine.	Corrigez la quantité d'inventaire sur la page Inventaire articles.

## Calculer les classifications par type d'utilisation

Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, vous avez la possibilité de calculer les classifications ABC (types d'utilisation) pour la combinaison entité et code article. Vous pouvez consulter les types d'utilisation disponibles sur la page Articles niveau entité - Stocks : Types utilisation. Cette classification ABC permet principalement de définir la fréquence de l'inventaire tournant. Toutefois, vous pouvez créer plusieurs types d'utilisation par article à des fins différentes. Définissez un groupe d'utilisation distinct pour chaque fonction, telle qu'inventaire tournant, planification, gestion des matières, etc. Selon le groupe d'utilisation choisi, le système enregistre un type d'utilisation distinct par combinaison entité et code article.

Pour définir des règles d'utilisation, utilisez le composant Déf. règles d'utilisation (UTIL\_RULES\_INV). Pour lancer un traitement d'affectation automatique des articles, utilisez le composant Calculer type d'utilisation (UTIL\_REQ\_INV).

Utilisez le traitement Calcul type utilisation pour effectuer une classification ABC automatique des articles en fonction du type d'utilisation. Utilisez les fonctions de reporting sur l'utilisation pour évaluer les résultats.

Pour classer les articles avec le traitement Calcul type utilisation :

1. Définissez les types d'utilisation.

Créez des types d'utilisation pour définir les classifications ABC à utiliser dans votre environnement. Par exemple, vous pouvez classer des articles par *A*, *B* et *C*, ou *Elevé*, *Moyen* et *Bas*. Sur la page Types d'utilisation du menu Définir contrôles, définissez les types d'utilisation du référentiel.

2. Définissez les groupes d'utilisation.

Créez un groupe d'utilisation distinct pour chaque groupe ABC que vous voulez gérer dans le système. Par exemple, définissez des groupes d'utilisation pour les inventaires tournants, la planification, la gestion des matières ou la génération d'états sur les performances. Chaque groupe d'utilisation peut utiliser des paramètres différents pour affecter les articles à un type d'utilisation spécifique. Ainsi, le responsable du contrôle des stocks peut considérer qu'un article appartient à la catégorie *C* car sa rotation est lente, mais le département des achats peut le classer dans la catégorie *B* à cause du délai d'achat. Sur la page Groupes d'utilisation, vous pouvez affecter des articles à un groupe d'utilisation et sélectionner des groupes par défaut pour les inventaires tournants et la planification.

3. Définissez les règles de calcul des types d'utilisation.

Sur les pages Définir règles utilisation et Paramètres définition type utilisation, définissez les règles que le traitement Calcul type utilisation devra utiliser pour affecter des types d'utilisation aux articles.

4. Exécutez le traitement Calcul type utilisation en mode Calcul jusqu'à ce que la classification des articles vous convienne.

Vous pouvez exécuter le traitement Calcul type utilisation en mode calcul ou en mode mise à jour. Commencez par le lancer en mode calcul, puis imprimez les états de calcul des types d'utilisation pour examiner les classifications qui résultent des règles d'utilisation. Ajustez ces règles si nécessaire, puis exécutez à nouveau le traitement en mode Calcul.

5. Exécutez le traitement Calcul type utilisation en mode Mise à jour.

Lorsque vous êtes satisfait des classifications d'articles générées par le traitement Calcul type utilisation, lancez ce traitement en mode mise à jour pour affecter le type d'utilisation calculé aux articles.

Cette section explique comment :

1. Définir les règles de calcul des types d'utilisation.
2. Définir les attributs de calcul des types d'utilisation.
3. Définir les paramètres du traitement Calcul type utilisation.
4. Imprimer les états de calcul du type d'utilisation.

## Pages utilisées pour calculer les classifications par type d'utilisation

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définir règles utilisation	UTIL_RULES_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Déf. règles d'utilisation	Définir les paramètres du traitement Calcul type utilisation pour un groupe d'utilisation spécifié.
Paramètres définition type utilisation	UTIL_SETUP_INV_SEC	Cliquez sur l'icone <b>Paramètres règles obligatoires</b> de la page Définir règles utilisation.	Sélectionner les paramètres de calcul du type d'utilisation des articles et spécifier si les valeurs utilisées dans le traitement Calcul type utilisation sont des valeurs fixes (statiques) ou à des pourcentages.
Copier règles utilisation	UTIL_CLONE_SEC	Cliquez sur l'icone <b>Copier règles utilisn</b> de la page Définir règles utilisation.	Copier les règles d'utilisation de l'entité en cours vers d'autres entités.
Calcul type utilisation	UTIL_REQ_INV	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Calculer type d'utilisation	Calculer les types d'utilisation (classifications ABC) à affecter à chaque article dans une entité et un groupe d'utilisation. Indiquer si le traitement doit être exécuté en mode calcul ou mise à jour.
Etat type utilisation	RUN_INS5100	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Etat type d'utilisation	Imprimer les états générés lors de la dernière exécution du traitement Calcul type utilisation.

## Définir les règles de calcul des types d'utilisation

Pour définir les règles de calcul des types d'utilisation, utilisez le composant Déf. règles d'utilisation.

Accédez à la page Définir règles utilisation.

Définir règles utilisation

Entité: US010    Groupe utilisation: CYCL    Cycle count default

Types utilisation

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |

Premier
1-2 sur 2
Dernier

Règles utilisation 1

Priorité	*Type utilisation	Mnt utilisation historique			
1	A	40,00	%	+	-
2	B	60,00	%	+	-

Page Définir règles utilisation

### Paramètres règles obligatoires

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Paramètres définition type utilisation sur laquelle vous pouvez sélectionner les attributs à utiliser pour le calcul des types d'utilisation. Cliquez sur cet icône si vous saisissez des données pour cette entité et ce groupe d'utilisation pour la première fois ou si vous voulez apporter des modifications.

### Copier règles utilisn

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Copier règles utilisation, qui vous permet de copier les règles de cette entité vers d'autres entités.

### Priorité

Saisissez un niveau de priorité pour chaque règle de calcul. Le traitement Calcul type utilisation affecte en premier les articles aux priorités de plus haut rang.

### Type utilisation

Saisissez une classification et une valeur minimum pour les attributs que vous avez définis sur la page Paramètres définition type utilisation. Le traitement Calcul type utilisation s'appuie sur ces valeurs pour calculer le type d'utilisation auquel les articles seront affectés.

**Remarque :** le système classe un article dans un type d'utilisation spécifique (tel que *A*) lorsque cet article correspond seulement à un des paramètres que vous avez définis ici. Le traitement Calcul type utilisation affecte chaque article type d'utilisation de plus haut rang auquel il correspond. Par exemple, si un article appartient à la classification *A* pour la quantité en stock et à *B* pour le coût unitaire, le système classe l'article dans la catégorie *A*.

## Définir les attributs de calcul des types d'utilisation

Accédez à la page Paramètres définition type utilisation.

**Paramètres définition type utilisation**

Entité: US010      Groupe utilisation: CYCL

Personnaliser   Rechercher		Premier	1 sur 1	Dernier
<b>Règle calcul</b>				
1	Mnt utilisn historique	Pourcentage	+	-

Page Paramètres définition type utilisation

Définissez les paramètres ou règles de calcul à utiliser pour cette combinaison entité et groupe d'utilisation. Pour chaque règle de calcul, indiquez si le traitement Calcul type utilisation doit utiliser des valeurs fixes (*Statique*) ou des pourcentages (*Pourcentage*). Le traitement utilise les valeurs que vous définissez sur la page Définir règles utilisation.

**Coût unitaire**

Coût minimal par unité pour le type d'utilisation. Le coût unitaire est déterminé de la façon suivante :

- Pour les articles non valorisés, le coût unitaire est nul.
- Pour les articles valorisés au coût moyen permanent, il s'agit du coût unitaire courant défini dans la table des coûts moyens permanents (CM\_PERPAVG\_COST.CM\_UNIT\_COST).
- Pour les articles valorisés au coût moyen périodique, il s'agit au coût moyen par défaut pour l'entité (BU\_ITEMS\_INV.AVERAGE\_COST).
- Pour les articles valorisés au coût standard, le coût unitaire correspond au total des coûts contrôlés à date d'effet de tous les éléments de coût pour l'article, à l'exception de ceux des groupes de transactions 030 à 039 (sorties et expéditions). Somme de CM\_STDCOSTD\_VW.TL\_COST et CM\_STDCOSTD\_VW.LL.COST.
- Pour les articles valorisés au coût réel, il s'agit du coût réel par défaut pour l'entité (BU\_ITEMS\_INV.DFLT\_ACTUAL\_COST).

**Délai (jours)**

Délai minimal pour ce type d'utilisation. Si l'installation inclut PeopleSoft Gestion des Achats, le système utilise le délai d'achat standard ; sinon, le système utilise le délai de réapprovisionnement.

**Mnt ajust. historique**

Montant d'ajustement historique minimal pour ce type d'utilisation. Il s'obtient en multipliant le coût unitaire de l'article par sa quantité d'ajustement historique.

**Mnt utilisn historique**

Montant d'utilisation historique minimal pour ce type d'utilisation. Il s'obtient en multipliant le coût unitaire de l'article par sa quantité d'utilisation historique.

**Montant en stock**

Montant minimal en stock pour ce type d'utilisation. Le montant en stock est calculé en multipliant le coût unitaire de l'article par sa quantité en stock.

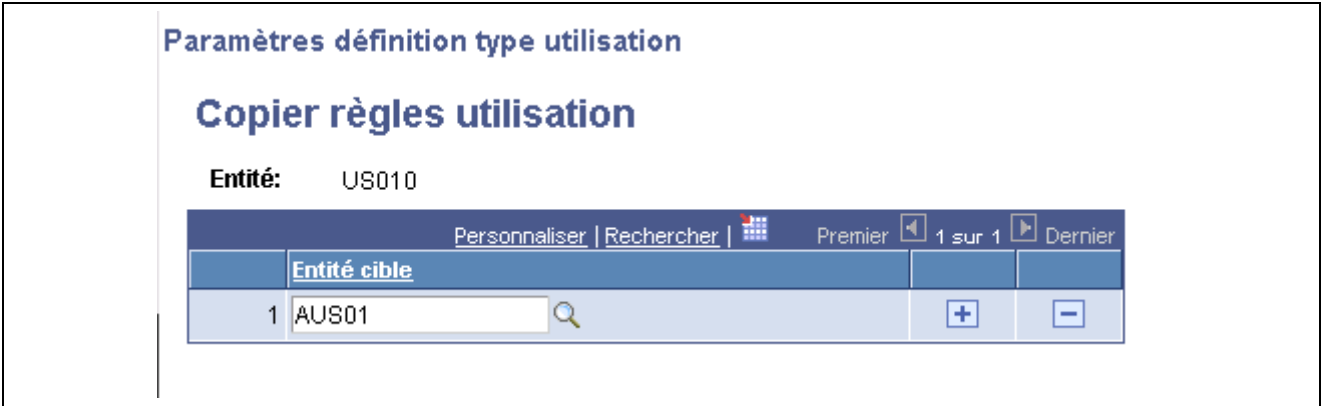
**Montant prévu**

Montant prévu minimal pour ce type d'utilisation. Le système le calcule en multipliant le coût unitaire de l'article par sa quantité prévue.

<i>Nb trans. historique</i>	Nombre minimal de transactions historiques pour ce type d'utilisation. <hr/> <b>Remarque :</b> les calculs d'utilisation historique comprennent les données des transactions suivantes : réceptions, rangement des matières, sorties de stock, ajustements d'inventaire physique, ajustements, transferts, kit composant et consommation de composants. <hr/>
<i>Qté ajust. historique</i>	Quantité d'ajustement historique minimale (quantité minimale ajustée sur une période donnée) pour ce type d'utilisation.
<i>Qté utilisn historique</i>	Quantité d'utilisation historique minimale (quantité minimale ayant fait l'objet d'une transaction sur une période donnée) pour ce type d'utilisation.
<i>Quantité en stock</i>	Quantité minimale en stock pour ce type d'utilisation. La quantité en stock est extraite au niveau entité/article.
<i>Quantité prévue</i>	Quantité prévue minimale pour ce type d'utilisation. Le système la calcule pour un jeu de prévisions particulier et une date de prévision donnée, antérieure ou identique à la date d'horizon de prévision demandée.
<b>Pourcentage ou Statique</b>	Effectuez une sélection : <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Pourcentage</i> : si vous souhaitez que les types d'utilisation soient exprimés sous forme de pourcentages sur la page Définir règles utilisation.  Le total des pourcentages doit être égal à 100.</li><li>• <i>Statique</i> : si vous souhaitez que les types d'utilisation soient exprimés sous forme de valeurs statiques sur la page Définir règles utilisation.  Les valeurs doivent décroître suivant l'ordre des priorités. Ainsi, la valeur saisie en regard de la priorité 1 doit être supérieure à la valeur saisie en regard de la priorité 2.</li></ul>

Copier les règles d'utilisation dans d'autres entités

Accédez à la page Copier règles utilisation.



Page Copier règles utilisation

Définir les paramètres du traitement Calcul type utilisation

Pour définir les paramètres du traitement de calcul, utilisez le composant Calculer type d'utilisation.



Accédez à la page Calcul type utilisation.

Calcul type utilisation

Ctrl exé.: WEEKLY
[Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)

Exé.

Paramètres demande traitement

Fréquence traitement

☐ Une fois
☒ Chq fois
☐ Jamais

\*Entité:

US008

Groupe utilisation:

CYCL

Date début historique:

30/09/2003

Date horizon prévision:

24/09/2003

Jeu prévisions:

HIGH

Cd langue de base:

FRA

\*Code demande:

CYCLE

Description:

Inventaire hebdomadaire

☒ Générer état

Les deux

☒ MàJ type utilisation

☐ Créer articles

Page Calcul type utilisation

Les champs obligatoires varient en fonction des règles définies sur la page Paramètres définition type utilisation.

#### Générer état

Cochez cette case et indiquez le type d'état à imprimer après exécution du traitement de calcul : *Détaillé*, *Récap. les deux* ou *Récap.* Pour générer cet état ultérieurement à partir de la page Calcul type utilisation, désélectionnez la case ; la valeur *Pas état* s'affiche.

**Remarque :** les sélections effectuées sur la page Ordonnanceur de traitements conditionnent également la génération de l'état. Si vous choisissez de lancer uniquement le traitement Calcul type utilisation, PeopleSoft Gestion des Stocks ne génère aucun état même si vous avez coché la case **Générer état** et choisi un type d'état à imprimer. Si vous exécutez le traitement Application Engine et les états SQR, l'option que vous sélectionnez ici détermine le type d'état imprimé.

#### MàJ type utilisation

Cochez cette case pour affecter aux articles les types d'utilisation calculés par le traitement Calcul type utilisation.

#### Créer articles

Cochez cette case pour recréer la table BU\_ITEM\_UTIL\_CD. Cette table ajoute les articles appropriés au groupe d'utilisation saisi sur cette page en fonction des critères du groupe. Si vous cochez cette case pour un groupe d'utilisation existant, le système remplace tous les articles par les articles qui répondent aux critères spécifiés ici.

<b>Date début historique</b>	Sélectionnez une date à utiliser avec les règles d'utilisation qui calculent des quantités ou des montants historiques sur une période donnée.
<b>Date horizon prévision</b>	Sélectionnez une date à utiliser avec les règles qui calculent des quantités et des montants prévus.
<b>Jeu prévisions</b>	Sélectionnez un jeu de prévisions à utiliser avec les règles qui calculent des quantités et des montants prévus.

## Imprimer les états de calcul de type d'utilisation

Accédez à la page Etat type utilisation.

Page Etat type utilisation

### Option état

Les valeurs possibles sont :

*Aucun état* : ne génère aucun état.

*Etat détaillé uniquement* : imprime l'état détaillé pour la dernière instance du traitement Calcul type utilisation.

*Etat récapitulatif et détaillé* : imprime les états détaillé et récapitulatif pour la dernière instance du traitement Calcul type utilisation.

*Etat récapitulatif uniquement* : imprime l'état récapitulatif pour la dernière instance du traitement Calcul type utilisation.

## CHAPITRE 30

# Effectuer des ajustements de quantité et des transferts de stock dans une entité

Ce chapitre présente le processus d'ajustement des quantités et les transferts de stock dans une entité et explique comment :

- Effectuer des ajustements en ligne.
- Effectuer des ajustements à l'aide de l'EIP Ajustement de stock.
- Effectuer des transferts en ligne entre des emplacements de stockage.
- Transférer des matières à l'aide de l'EIP Transfert stock.

---

## Comprendre les ajustements de quantité et les transferts de stock dans une entité

PeopleSoft Gestion des Stocks assure le suivi des quantités de chaque article au niveau des emplacements de stockage et récapitule ces informations pour chaque entité, vous offrant ainsi un aperçu immédiat de l'état de vos stocks chaque fois que vous en avez besoin. PeopleSoft Gestion des Stocks permet également de gérer avec précision vos quantités de stock en effectuant des ajustements ponctuels et des transferts de matières à l'intérieur des entités.

---

## Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

### **Emplac./qté disponible**

Quantité disponible pour un transfert dans l'emplacement de stockage d'origine. Si les quantités de stock négatives sont autorisées au sein de l'entité, vous pouvez transférer une quantité supérieure à la quantité disponible ; le système enregistre alors une quantité de stock négative dans l'emplacement de stockage d'origine.

### **Date transaction**

Date de l'ajustement. Par défaut, il s'agit de la date du jour.

---

## Effectuer des ajustements en ligne

PeopleSoft Gestion des Stocks permet de procéder à différents types d'ajustement de stock. Par exemple, vous pouvez prendre en compte les stocks trouvés, mal rangés ou endommagés qui doivent être mis au rebut. A l'aide du composant Ajustements, vous pouvez effectuer des ajustements de quantité ponctuels pour un emplacement de stockage donné.

Les règles suivantes s'appliquent aux ajustements de stock. Vous pouvez ainsi :

- Modifier des ajustements en saisissant un autre ajustement pour l'article stocké dans cet emplacement.
- Ajouter les quantités manquantes dans un emplacement dans lequel l'article n'était pas stocké auparavant.
- Ajuster des emplacements fermés temporairement.
  - Si vous saisissez une augmentation de quantité pour un emplacement fermé temporairement, le système vous avertit de cette fermeture temporaire. Vous pouvez valider l'avertissement et enregistrer l'ajustement.
  - Si vous effectuez un ajustement sur un article entreposé dans un emplacement dont le stock a le statut *Restreint* ou *Refusé*, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.
  - Vous ne pouvez pas enregistrer d'ajustement sur un article entreposé dans un emplacement dont le statut est *Bloqué* à moins qu'il n'ait été désigné comme emplacement de contrôle.
  - Vous ne pouvez pas effectuer d'ajustement pour un emplacement de stockage fermé.

## Pages utilisées pour effectuer des ajustements en ligne

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ajustements	ADJUSTMENT2_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Ajustements	Effectuer des ajustements de quantité ponctuels non réalisés lors des inventaires tournants ou des inventaires globaux du stock. Augmenter ou réduire la quantité en stock d'un article préalablement rangé. Ajouter les quantités d'un article dans un emplacement dans lequel il n'était pas stocké auparavant.
Critères de sélection	ADJUSTMENT1_INV	Cliquez sur le lien <b>Rech./ajout</b> de la page Ajustements.	Définir l'article, le conteneur, le lot, le numéro de série ou l'emplacement de stockage à ajuster, puis indiquer si les emplacements à quantité nulle doivent être inclus.
Sélection retour fournisseur	ADJUST_RTV_INV	Cliquez sur le lien <b>Dtl rtr fourn.</b> de la page Ajustements.	Identifier la combinaison code retour fournisseur/article à supprimer des quantités de stock d'une entité stocks.
Consultation ajustements	ADJUST_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Historique des ajustements	Consulter l'historique complet des ajustements d'un article au niveau d'un emplacement de stockage. Afficher les quantités ajustées pour chaque emplacement de stockage ainsi que la totalité des ajustements pour l'ensemble de l'entité.

## Effectuer des ajustements de quantités en stock



Accédez à la page Ajustements.

**Ajustements**

\*Entité:  [Rech./ajout](#)

---

**Informations article** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 3 Dernier

\*Code article:   Qté disponible: 5062,0000 EA 

Long Sleeve T-Shirt, Mens

Empl. stkge:      Cd conteneur:




\*Code lot:  \*Date transfert:



Code configuration:


\*N° série:  Quantité: 2544,0000 EA


---

**Ajustement** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

\*Date transaction:   Type répart.:   [Remplac. éltls clé](#) 

Type ajustement:   Dtl rtr fourn. Motif:   Document:

Quantité ajustée:  EA  Quantité: 100,0000 EA

Commentaires:  

Page Ajustements

Sur cette page, vous pouvez ajuster les quantités qui se trouvent actuellement dans les emplacements de stockage ou ajouter des quantités dans des emplacements où l'article n'était pas stocké auparavant.

- Pour ajuster des quantités dans un emplacement existant, cliquez sur le lien **Rech./ajout** pour afficher la page Critères de sélection.

Saisissez des informations concernant l'article et cliquez sur **OK** pour afficher les quantités de stock et emplacements existants sur la page Ajustements sur laquelle vous pouvez modifier les quantités.

- Pour ajouter des quantités manquantes d'un article dans un emplacement où il n'était pas stocké auparavant, (c'est-à-dire lorsque le système ne contient aucune ligne de stock existant), cliquez sur le lien **Rech./ajout** pour afficher la page Critères de sélection.

Renseignez le champ Code article et cliquez sur **OK**. Le système vous signale qu'aucune ligne n'existe et vous donne la possibilité d'ajouter des lignes, d'inclure les emplacements à quantité nulle dans la recherche ou d'annuler l'opération. Si vous ajoutez des lignes, le système affiche à nouveau la page Ajustements et active le cartouche **Informations article** afin que vous puissiez saisir les quantités d'un article dans un emplacement où il n'était pas stocké auparavant.

**Remarque :** les champs du cartouche **Informations article** ne peuvent être renseignés que si vous ajoutez de nouvelles quantités d'un article dans un emplacement où celui-ci n'était pas stocké auparavant.

### Type ajustement

Sélectionnez un type d'ajustement : *Augmenter, Réduire, RebRtrFrn, Retour div, Rebut* ou *Sortie div*.

Si vous sélectionnez le type *RebRtrFrn*, la valeur saisie pour le champ Quantité ajustée doit être inférieure ou égale à la quantité retournée saisie sur la page Retour fournisseur (Gestion des achats, Retours fournisseur, Créer/MàJ retours fournisseur).

### Motif

Définit le motif de l'ajustement. Les codes sont définis sur la page Codes motif.

<b>Dtl rtr fourn.</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sélection retour fournisseur, sur laquelle vous pouvez sélectionner la ligne de retour fournisseur pour l'article en cours d'ajustement.
<b>Type répart.</b> (type répartition)	La valeur par défaut dépend du type d'ajustement saisi pour l'entité.
<b>Document</b>	Définit les documents associés à cet ajustement.
<b>Remplac. élts clé</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Valeurs remplacement éléments clé, sur laquelle vous pouvez remplacer les données comptables relatives au type d'ajustement. Cette option n'est pas disponible pour le type d'ajustement <i>RebRtrFrn</i> .
<b>Quantité ajustée</b>	<p>Saisissez la quantité à ajuster à la quantité pour l'article stocké. Vous pouvez exprimer les ajustements dans toute unité de mesure valide ; PeopleSoft Gestion des Stocks les convertit alors dans l'unité de mesure de stockage de l'emplacement.</p> <p>Vous pouvez ajuster les quantités d'un emplacement de stockage à 0. Si les quantités de stock négatives sont autorisées au sein de l'entité, vous pouvez saisir un ajustement dont le résultat sera inférieur à cette valeur.</p>
<b>Commentaires</b>	Saisissez un commentaire (jusqu'à 254 caractères) concernant la transaction d'ajustement. Vos commentaires seront insérés dans la table TRANSACTION_INV.

## Rechercher les quantités à ajuster

Accédez à la page Critères de sélection.

**Critères de sélection**

Code article:

Cd conteneur:

Empl. stkge:

☐ Incl. emplacements qté zéro

OK Annuler Actualiser

Page Critères de sélection

Si aucune ligne n'est trouvée, le système vous propose d'ajouter une nouvelle quantité de stock aux emplacements dans lesquels l'article n'était pas stocké auparavant.

<b>Incl. emplacements qté zéro</b>	Cochez cette case pour afficher les emplacements à quantité nulle pour toute entité stocks. Si l'entité autorise les quantités négatives, le système affiche les emplacements à quantités positives et négatives. Seuls les emplacements contenant les quantités de l'article en cours d'ajustement sont affichés. Cette option est disponible même si les quantités négatives ne sont pas autorisées.
------------------------------------	--

## Mettre au rebut du stock à retourner au fournisseur

Si votre installation comprend PeopleSoft Gestion des Achats, utilisez la page Créer/MàJ retours fournisseur - Retour fournisseur pour supprimer les stocks devenus obsolètes. Après avoir créé un code retour fournisseur dans cette application, utilisez PeopleSoft Gestion des Stocks pour supprimer des stocks rangés et mettre à jour les quantités de stock. Les stocks refusés à réception ne sont pas intégrés aux quantités de stock et sont traités exclusivement dans PeopleSoft Gestion des Achats.

Pour supprimer un article du stock (le mettre au rebut), utilisez la page Ajustements. Sur la page Retour fournisseur, la disposition du stock doit être définie sur *Destructn* pour vous permettre d'intervenir ; les dispositions de type *Expéd.* peuvent, quant à elles, être renvoyées au fournisseur via la page Sortie express.

Pour supprimer un stock :

1. Créez un retour fournisseur ayant une disposition de type *Destructn* dans PeopleSoft Gestion des Achats.

Sur la page Créer/MàJ retours fournisseur - Retour fournisseur, créez un retour fournisseur pour l'article stocké avec une disposition définie sur *Destructn*.

2. Renseignez les données correspondantes à la ligne de répartition du retour fournisseur dans PeopleSoft Gestion des Achats.

Utilisez la page Sélectionner actifs reçus (Gestion des achats, Retours fournisseur, Créer/MàJ retours fournisseur, Retour fournisseur, Sélectionner détail source) pour sélectionner les informations appropriées relatives à la ligne de répartition pour laquelle vous renvoyez un produit. Les répartitions appropriées seront ainsi correctement créditées via le traitement de retour fournisseur.

3. Affectez un type d'ajustement *RebRtrFrn* pour la ligne de retour fournisseur à l'aide de la page Ajustements de PeopleSoft Gestion des Stocks.

Cliquez sur le lien **Dtl rtr fourn.** pour accéder à la page Sélection retour fournisseur, sur laquelle vous pouvez sélectionner la ligne de retour fournisseur créée dans PeopleSoft Gestion des Achats. Les valeurs par défaut des champs **Cd rtr fourn.**, **Ligne**, **N° répart.**, **Quantité retour en stock** et **UM std** proviennent par défaut de la page Créer/MàJ retours fournisseur - Retour fournisseur de PeopleSoft Gestion des Achats. Cliquez sur le bouton **OK** pour alimenter la page Ajustements en fonction des données saisies. Saisissez, si nécessaire, un motif et ajustez la quantité et l'unité de mesure. Une fois les modifications effectuées, enregistrez la page Ajustements.

---

**Remarque :** la quantité saisie doit être inférieure ou égale à la quantité retournée. De plus, les remplacements d'éléments de clé ne sont pas autorisés pour les ajustements de type *RebRtrFrn*.

---

4. Enregistrez les modifications.

Le système met à jour les tables Ligne retour fourn. (RTV\_LN) et Répartition ligne retour fourn (RTV\_LN\_DISTRIB) dans PeopleSoft Gestion des Achats avec les quantités et la date d'expédition. Le système met également à jour le statut de la ligne dans la table Ligne retour fourn. (RTV\_LN) sur *Expédié* si la quantité ajustée est supérieure ou égale à la quantité retournée.



## Effectuer des ajustements à l'aide de l'EIP

### Ajustement de stock

Les systèmes tiers peuvent placer des ajustements de quantité de stock en zone de transfert dans PeopleSoft Gestion des Stocks à l'aide de l'EIP Ajustement de stock, opération de service asynchrone. Une fois les données d'ajustement de quantité placées dans les tables de transfert, le traitement STK - ajustements stock les charge dans les tables système.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft dans PeopleSoft Integration Broker sont associées par défaut au statut *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft tel que CRM.

Pour définir cet EIP dans PeopleSoft Integration Broker et les composants transversaux, reportez-vous au tableau suivant ainsi qu'aux instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INVENTORY_ADJUSTMENT	En entrée Asynchrone	Ajustement de stock	Non	Systèmes tiers tels que les systèmes de collecte informatisée de données, les systèmes de gestion des entrepôts ou PeopleSoft CRM

L'EIP Ajustement de stock (0410) permet l'intégration de PeopleSoft Gestion des Stocks avec des systèmes de collecte informatisée de données, des systèmes de gestion des entrepôts et avec PeopleSoft CRM. Vous pouvez aussi utiliser cet EIP comme transaction EDI qui répond aux conditions du groupe X.12 947. Cet EIP signale les ajustements des quantités de stock à PeopleSoft.

Utilisez la page Ajustement quantité pour saisir le détail des transactions. Lorsque vous enregistrez la transaction, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute ces informations au journal des transactions. Exécutez ensuite le traitement STK - ajustements stock (INPVIADJ) qui extrait les informations de ce journal, traite la transaction et met à jour les tables système appropriées. Si des erreurs se produisent au cours du traitement STK - ajustements stock, utilisez la page Ajustement quantité pour corriger ces erreurs, puis relancez la transaction.

La logique utilisée pour la transaction d'ajustement de stock est identique à celle de la page Ajustements en ligne, aux différences suivantes près :

- Les remplacements d'éléments de clé ne sont pas autorisés.
- Les conditions qui aboutissent à l'affichage d'un message d'avertissement lorsque vous utilisez la page Ajustement quantité (augmentation de la quantité dans un emplacement fermé temporairement, réduction de la quantité qui entraîne des ajustements de quantités négatives pour des articles restreints ou refusés ou pour des lots stockés dans des emplacements sans contrôle) ne sont pas prises en compte dans le traitement STK - ajustements stock.

Ces messages d'avertissement ne s'affichent pas dans les transactions de collecte de données. Si vous autorisez les ajustements de quantités négatives et que l'option **Afficher msgs avertissement** est activée, aucun message d'avertissement n'est généré.

**Remarque :** les systèmes tiers peuvent placer des ajustements de quantité de stock en zone de transfert dans PeopleSoft Gestion des Stocks à l'aide de l'EIP Ajustement de stock. Une fois ces ajustements placés dans les tables de transfert, le traitement STK - ajustements stock charge les données d'ajustement dans les tables système.

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Pages utilisées pour traiter l'EIP Ajustement de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Ajustement quantité	BCT_INV_ADJUSTMENT	Intégrations SCM, Création transactions, Gestion des stocks, Ajustement quantité	Effectuer des ajustements de quantité de stock à l'aide d'un système de collecte informatisée de données.
Ajustements stocks	BCT_INV_REQUIADJ	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Ajustement quantité	Définir les paramètres d'exécution du traitement STK - ajustements stock et charger les données d'ajustement de quantité en transfert par le biais des applications tierces à l'aide de l'EIP Ajustement de stock. Ces applications tierces incluent des systèmes de collecte informatisée de données et des systèmes de gestion des entrepôts.

## Effectuer des ajustements de stock

Accédez à la page Ajustement quantité.

Ajustement quantité

Entité:US010

Dernier code contrôle:30000000000001460000000001

Code transaction:0410 Ajustement stock

Cd conteneur:

Empl. stkge:

Code article:

Code lot:

N° série:

Date transfert:

Cd config.:

Type:

[Dtl rtr fourn.](#)

Ent. ACH:

Cd rtr fourn.:

Ligne:

N° répat.:

Motif:

Type répat.:

Quantité:

Document:

Page Ajustement quantité

Code transaction	Par défaut 0410 : Ajustement stock.
Type	Type d’ajustement effectué.
Dtl rtr fourn.	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sélection retour fournisseur, sur laquelle vous pouvez sélectionner la ligne de retour fournisseur pour l’article et l’emplacement en cours d’ajustement. L’entité achat, le code retour fournisseur (Cd rtr fourn.), la ligne et le numéro de répartition (N° répat.) sont reportés sur la page Ajustement quantité.
Quantité	Saisissez la quantité à ajuster pour l’article. Si l’unité de mesure de l’entité est définie pour être convertie en unité standard ou de stockage par défaut, vous pouvez saisir des ajustements dans quelque unité de mesure valide que ce soit. PeopleSoft Gestion des Stocks effectue alors la conversion selon l’option sélectionnée. Si aucune conversion n’est définie, vous pouvez utiliser n’importe quelle unité de mesure de stockage valide. Si les quantités de stock négatives sont autorisées au sein de l’entité, vous pouvez saisir un ajustement dont le résultat sera inférieur à 0, un ajustement à une quantité nulle étant également possible dans l’emplacement de stockage.

**Remarque :** les options d’affichage par défaut de l’entité déterminent le nombre de niveaux de stockage qui s’affichent sur la page. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, renseignez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.

**Remarque :** les valeurs par défaut de l’entité définies sur la page Options affichage stocks (Configurer Finances/SCM, Paramétrer entités, Gestion des stocks, Options d’affichage stocks) conditionnent l’affichage du code lot, du numéro de série, de la date de transfert et du code configuration lorsque vous accédez à cette page. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est cochée s’affichent. Lorsqu’une case est désélectionnée, le champ correspondant s’affiche lorsque vous enregistrez ou actualisez la page et uniquement s’il s’applique à l’article en question.

**Remarque :** si vous sélectionnez le type d'ajustement *RebRtrFrn*, la valeur saisie pour le champ Quantité doit être inférieure ou égale à la quantité retournée saisie sur la page Créer/MàJ retours fournisseur - Retour fournisseur.

## Traiter les ajustements de stock

Accédez à la page Ajustements stocks.

**Ajustements stocks**

Ctrl exé.: Ad-Hoc [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) **Exé.**

**Paramètres demande traitement** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**

☐ Une fois  
☐ Chq fois  
☒ Jamais

\*Entité: US010

\*Code demande:

Description:

Page de traitement Ajustements stocks

### Voir aussi

[Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir les options d'affichage des entités stocks, page 47](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76](#)

[Chapitre 2, "Préparer l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir l'option de stock négatif, page 15](#)

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57](#)

## Effectuer des transferts en ligne entre des emplacements de stockage

PeopleSoft Gestion des Stocks permet de déplacer des articles d'un emplacement de stockage vers un autre de manière ponctuelle et de convertir la quantité d'un article en une autre unité de mesure. Vous pouvez ainsi déplacer du stock entre plusieurs emplacements de stockage et enregistrer le détail de ces transferts soit à partir du composant Transferts, soit de la page Transferts simplifiés. Vous pouvez en outre convertir les quantités des articles d'une unité de mesure à une autre au sein d'un emplacement de stockage à l'aide du composant Transferts.

Le composant Transferts permet de saisir des critères de recherche pour sélectionner les matières à transférer. Pour une approche plus rationnelle, utilisez la page Transferts simplifiés.

## Pages utilisées pour effectuer des transferts en ligne entre des emplacements de stockage

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Transferts	TRANSFER_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Transferts, Transferts	Sélectionner les matières que vous souhaitez transférer et la zone de stockage dans laquelle vous prélevez physiquement les stocks.
Transferts article	TRANSFER2_INV	Saisissez des critères de recherche sur la page Transferts. Cliquez sur le bouton <b>Rechercher</b> , puis cliquez sur le lien <b>Transfert</b> dans le cartouche <b>Emplacement origine</b> .	Déplacer des quantités d'articles vers un autre emplacement de stockage.
Informations conteneur	TRANSFER4_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Transferts. Renseignez le champ <b>Cd conteneur</b> puis cliquez sur le bouton <b>Rechercher</b> .	Consulter les articles figurant dans un conteneur de stockage ou transférer des conteneurs vers un nouvel emplacement. Pour transférer une partie du stock dans un conteneur, utilisez la page de gestion des conteneurs (Gestion des stocks, Gestion des conteneurs, Gérer les conteneurs).
Transferts simplifiés	TRANSFER_BC_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Transferts, Transferts simplifiés	Rationaliser les transferts de stock internes. Cette page est idéale pour un ordinateur équipé d'un lecteur wedge car elle vérifie automatiquement les informations saisies et enregistre les transactions sans utiliser de requêtes ou le bouton <b>Enregistrer</b> .

### Sélectionner les matières à déplacer

Accédez à la page Transferts.

Transferts

Transferts simplifiés

Entité: 
Cd conteneur: 
Emplacement stockage: 

Rechercher

Code article

Description:  
Long Sleeve Biking Jersey, Men's

☐ Incl. emplacements qté zéro

Emplacement origine		Rechercher   Afficher tout		Premier 1 sur 3 Dernier	
Code article:	10000	<a href="#">Transfert</a>			
Description:	Long Sleeve Biking Jersey, Men's				
Empl. stkge:	AREA1 1	Quantité:	6902,0000	EA	

Page Transferts

Saisissez les critères de recherche appropriés pour afficher les emplacements de stockage que vous souhaitez mettre à jour. Seuls les articles dont le statut est *Actif*, *Bloqué*, *Déréférencé* et *Inactif* peuvent faire l'objet d'un transfert.

**Entité**

Vous devez sélectionner une entité et au moins l'une des trois valeurs suivantes : Cd conteneur, Emplacement stockage ou Code article des matières que vous avez déplacées. Si vous indiquez un Code article, vous pouvez également saisir, s'il y a lieu, un Code lot ou un N° série pour limiter le nombre de lignes retournées. Chaque ligne retournée affiche le code article, l'emplacement de stockage, la quantité et, le cas échéant, le code lot, le numéro de série et la date de transfert.

Pour les articles gérés par lot, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous enregistrez la page si la date courante est antérieure à la date de disponibilité du lot ou postérieure à sa date d'expiration.

**Incl. emplacements qté zéro**

Renvoie les emplacements dont la quantité est nulle.

**Transfert**

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Transferts article.

**Transférer des quantités d'articles**

Accédez à la page Transferts article.

Transferts article

Transferts simplifiés

Code article:

10000

Cd conteneur:

Empl. stkge:

AREA1 1

Quantité:

6877,0000 EA

Quantité transférée:

25,0000

Commentaires:

Emplacement destination

Rechercher | Afficher tout

Premier 1 sur 1 Dernier

Entité:

US010

Empl. stkge:

AREA2 2 3

Code article:

10000

Quantité:

25,0000 EA

Retour

Page Transferts article

**Quantité transférée**

Saisissez la quantité que vous souhaitez transférer à partir de l'emplacement défini dans la partie supérieure de la page. Si les quantités de stock négatives sont autorisées au sein de l'entité, vous pouvez transférer une quantité supérieure à celle qui est disponible ; le système enregistre alors une quantité de stock négative dans l'emplacement d'origine.

Si l'article n'est pas stocké dans son unité de mesure standard, vous pouvez saisir une quantité transférée dans l'unité standard de stockage. Vous pouvez modifier l'unité de mesure de stockage dans l'emplacement de destination en changeant la valeur actuelle affichée en regard de la quantité.

**Commentaires**

Saisissez un commentaire (jusqu'à 254 caractères) concernant la transaction de transfert. Vos commentaires seront insérés dans la table TRANSACTION\_INV.

**Emplacement destination**

Si vous transférez la quantité vers un autre emplacement de stockage, indiquez-le ici, en conservant la même unité de mesure.

Si vous convertissez l'unité de mesure, saisissez le même emplacement que celui d'origine et indiquez l'unité cible. Le système utilise le paramétrage défini sur la page Unités de mesure afin de convertir ladite quantité.

**Transférer des conteneurs**

Accédez à la page Informations conteneur.

Informations conteneur

Transferts simplifiés

**Cd conteneur:** 1000402  
**Empl. stkge:** AREA2 1 1

**Emplacement destination**  
**Entité:** US010  
**Empl. stkge:** AREA1 1  
**Comment.:**

**Contenu conteneur**

Personnaliser | Rechercher | Afficher tout |
Premier 1 sur 1 Dernier

Code article	Description	Quantité	U.M.
10004	Long Sleeve T-Shirt, Womens	1293,0000	EA

Retour

Page Informations conteneur

Pour transférer un conteneur, utilisez le cartouche **Emplacement destination** afin d'identifier le nouvel emplacement du conteneur. Le cartouche **Contenu conteneur** affiche les articles qui le composent. Pour en ajuster la quantité, utilisez la page Ajustements.

## Rationaliser les transferts de stock internes

Accédez à la page Transferts simplifiés.



Transferts

Transferts simplifiés

Entité:

US010

Cd conteneur:

Emplac./qté disponible:

6902,0000 EA

Empl. stkge:

AREA1

1

Cd art.:

10000

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Emplacement destination

Commentaires:

Emplacement stockage:

AREA2

2

4

Quantité transférée:

100

Page Transferts simplifiés

Renseignez les champs Entité et Cd conteneur ou Empl. stkge et Cd. art.

**Remarque :** vous ne pouvez pas utiliser la page Transferts simplifiés pour sélectionner une date de transfert, même si l'article est contrôlé par date de transfert. En cas de besoin, nous vous recommandons d'utiliser la page Transferts.

**Remarque :** si vous effectuez un transfert vers cette page depuis le workflow de prélèvement fixe, les champs **Entité**, **Cde art.**, **Empl. stkge** d'origine et **Emplacement de stockage** de destination sont renseignés automatiquement et inaccessibles à la saisie. Le champ **Quantité transférée** affiche par défaut la quantité optimale à transférer. Vous pouvez néanmoins remplacer cette valeur.

Les conditions suivantes s'appliquent également à l'utilisation de cette page :

- Si l'article que vous saisissez est géré par numéro de série ou par code lot, les champs **N° série** et **Code lot** s'affichent.  
Ces informations sont obligatoires et peuvent être saisies manuellement ou automatiquement à l'aide d'un lecteur de codes barres.
- Si vous transférez un stock géré par lot d'un emplacement quelconque (autre qu'un emplacement d'en-cours) vers un emplacement d'en-cours, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous enregistrez la page si la date courante est antérieure à la date de disponibilité du lot ou postérieure à sa date d'expiration.
- A moins de transférer un conteneur, vous devez définir l'emplacement de stockage d'origine ainsi que l'article à transférer et indiquer l'emplacement de stockage de destination ainsi que la quantité transférée.

**Emplacement destination**

Une fois la dernière valeur saisie dans ce cartouche, le système enregistre automatiquement la transaction. Pour les articles gérés par numéro de série, la quantité est de 1 et la page est enregistrée quand vous avez terminé de saisir les informations sur l'emplacement de stockage. Pour les articles non gérés par numéro de série, la page est enregistrée une fois que vous avez saisi la quantité à transférer. Pour les conteneurs, l'emplacement d'origine apparaît par défaut, et la page est enregistrée lorsque vous saisissez l'emplacement de destination.

Si vous définissez un conteneur à transférer, vous devez saisir l'emplacement de stockage de destination. Dans ce cas, le champ **Quantité transférée** est inaccessible à la saisie. L'intégralité du conteneur est transférée vers ce nouvel emplacement.

**Voir aussi**

Chapitre 2, "Préparer l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir l'option de stock négatif, page 15

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

Chapitre 30, "Effectuer des ajustements de quantité et des transferts de stock dans une entité," Effectuer des ajustements en ligne, page 942

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Gérer les retours fournisseur"*

---

## Transférer des matières à l'aide de l'EIP Transfert stock

L'EIP Transfert stock génère des états sur le transfert d'une quantité de stock entre des emplacements de stockage. L'EIP Transfert stock est une opération de service asynchrone qui reçoit des transferts d'emplacement de stockage placés en zone de transfert par des applications tierces telles que des systèmes de collecte informatisée de données et des systèmes de gestion des entrepôts. Dans une intégration avec un système de gestion des entrepôts, ces données permettent à ce système de modifier le statut du stock dans PeopleSoft Gestion des Stocks en Autorisé ou Bloqué. La quantité de stock est transférée de manière logique vers un emplacement qui a le statut approprié.

**Paramétrer l'EIP Transfert stock**

Les opérations de service fournies par PeopleSoft dans PeopleSoft Integration Broker sont associées par défaut au statut *Inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft tel que CRM.

Pour définir l'EIP Transfert stock dans PeopleSoft Integration Broker et les composants transversaux, reportez-vous au tableau suivant ainsi qu'aux instructions de paramétrage du PeopleBook PeopleSoft Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section Setting Up Service Operations.

Opération service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INVENTORY_TRANSFER	En entrée Asynchrone	Transfert stock	Non	Systèmes tiers tels que les systèmes de collecte informatisée de données et les systèmes de gestion des entrepôts

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

### Utiliser l'EIP Transfert stock

Si vous disposez d'un système de collecte informatisée de données, vous pouvez utiliser les transactions de transfert de conteneurs de stockage et d'articles sur la page Transferts stocks pour effectuer des transferts de stock. Ces transactions permettent les mouvements de matières suivants au sein d'une entité :

- Transférer des articles entre des conteneurs ou des emplacements de stockage.
- Déplacer des conteneurs entre des emplacements de stockage.
- Transférer tous les articles d'un conteneur à un autre.
- Retirer tous les articles d'un conteneur.

Pour transférer des stocks :

1. Saisissez et enregistrez le détail du transfert sur la page Transferts stocks.  
PeopleSoft Gestion des Stocks insère les informations dans le journal des transactions.
2. Exécutez ensuite le traitement STK - transfert stock (INPTTRFR) qui extrait des données du journal des transactions, traite les données et met à jour les tables système appropriées.

Si des erreurs se produisent au cours du traitement en arrière-plan, utilisez le composant Gérer transactions pour corriger les erreurs, puis relancez la transaction.

Le traitement STK - transfert stock vérifie que les critères suivants sont satisfaits :

- L'entité est active et permet les mouvements de matières.
- Si vous paramétrez l'entité afin qu'elle génère automatiquement de nouveaux conteneurs de stockage, vous pouvez créer un nouveau conteneur lorsque vous renseignez une nouvelle valeur.  
Si vous entrez un nouveau code conteneur alors que l'entité ne permet pas de générer automatiquement de nouveaux conteneurs de stockage, la transaction est en erreur.
- Le code du conteneur de stockage d'origine figure dans le système.
- Les emplacements d'origine et de destination correspondent à des emplacements valides qui ne sont pas fermés.
- Si l'article figure déjà dans l'emplacement, les champs relatifs au statut de cet article (statut, type de statut, code motif et date de contre-essai) affichent la même valeur.

Dans le cas contraire, l'article est refusé. Il existe une exception unique à cette règle quand l'emplacement d'origine ou de destination est bloqué. Si l'emplacement est bloqué pour un article non géré par lot, ou pour un article géré par lot dont le statut est Autorisé, l'article est transféré et les valeurs des champs du statut sont remplacées par celles correspondant à l'emplacement de destination. Pour les articles gérés par lot d'un statut autre, ces valeurs restent inchangées, quel que soit l'emplacement vers lequel ces articles sont transférés.

- Le statut des emplacements tiers d'origine et de destination est identique.
- Il existe un article, un code lot, un numéro de série et une date de transfert valides pour l'emplacement d'origine.
- Lorsqu'un article est ajouté à un conteneur de stockage à article unique, le code article est identique à celui indiqué pour le conteneur.

Si aucun code article particulier n'a été affecté au conteneur, le système vérifie qu'aucun autre article n'est actuellement stocké dans ce conteneur. Si tel n'est pas le cas, la transaction est en erreur.

- Lorsque les quantités négatives ne sont pas autorisées, la quantité transférée est inférieure ou égale à la quantité disponible dans l'emplacement d'origine.

Un article en série ne peut jamais être négatif même si les quantités négatives sont autorisées.

- Les codes de transaction Transfert conteneur (0602), Transfert complet cont./cont. (0606) et Défaire conteneur entier (0607) ne permettent pas de stocker des quantités réservées dans le conteneur de stockage.
- Si l'emplacement de stockage de destination correspond à un casier de prélèvement fixe et que l'option de conversion de l'unité de mesure pour les transactions de collecte informatisée de données est définie sur *Utiliser U.M. saisie*, cette dernière doit être identique à l'unité du casier de prélèvement fixe.

Si l'option de conversion de l'unité de mesure pour les transactions de collecte informatisée de données est définie sur *Convertir en U.M. standard*, cette dernière doit être identique à l'unité du casier de prélèvement fixe. De même, si l'option est définie sur *Convertir en U.M. stk/dft*, les 2 unités concernées doivent être semblables.

- Si l'unité de mesure est définie pour être convertie en unité standard ou de stockage, vous pouvez saisir n'importe quelle unité de mesure valide pour l'article. Si l'option est définie sur *Utiliser U.M. saisie*, seule une unité de mesure de stockage valide pour l'article peut être indiquée.

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*










*PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration*

## Pages utilisées pour traiter l'EIP Transfert stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Transfert stocks, Transfert Kanban	BCT_INV_TRFR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intégration SCM, Création transactions, Gestion de la fabrication, Transferts Kanban / scanner, Transfert Kanban</li> <li>Contrôle de la production, Traiter production, Transactions Kanban, Lecture transferts Kanban, Transfert Kanban</li> <li>Intégrations SCM, Création transactions, Gestion des stocks, Transfert emplacement stockage, Transfert stocks</li> </ul>	Transférer des stocks à l'aide d'un système de collecte informatisée de données.
Transferts stocks	BCT_INV_REQTRFR	Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Transfert emplacement stockage	Définir les paramètres d'exécution du traitement STK - transfert stock et charger les données de transfert d'emplacement de stockage placées en zone de transfert par des applications tierces à l'aide de l'EIP Transfert stock. Ces applications tierces incluent des systèmes de collecte informatisée de données et des systèmes de gestion des entrepôts.

## Transférer des matières

Accédez à la page Transfert stocks.

Transfert stocks			
Entité:	US010	Dernier code contrôle:	3000000000000146000000001
Code transaction:	0601	Transfert article	
<b>Emplacement origine</b>			
Cd cont.:	<input type="text"/>	Emplacement stockage:	<input type="text"/>  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Code article:	<input type="text"/> 		
Code lot:	<input type="text"/> 	N° série:	<input type="text"/> 
Quantité:	<input type="text"/> 	Lot à prélever:	<input type="text"/> 
		Date transfert:	<input type="text"/> 
		Lgn prélèv.:	<input type="text"/> 
<b>Emplacement destination</b>			
Cd cont.:	<input type="text"/>	Emplacement stockage:	<input type="text"/>  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Page Transfert stocks

**Code transaction**

Valeurs admises :

*0601 - Transfert article* : transfère les articles en vrac d'un emplacement de stockage à un autre. Cette transaction est utilisée pour la consolidation des stocks dans des entrepôts où certains articles ne sont pas stockés dans des conteneurs. Vous pouvez, par exemple, déplacer les cinq dernières caisses d'un article, de manière à pouvoir ranger une palette reçue dans l'emplacement d'origine.

*0602 - Transfert conteneur* : transfère l'intégralité d'un conteneur de stockage d'un emplacement à un autre. Vous pouvez consolider les stocks de votre entrepôt en déplaçant un conteneur vers un autre emplacement (une palette pleine par exemple).

*0603 - Associer article à conteneur* : transfère des articles en vrac dans un conteneur de stockage. Vous pouvez créer un conteneur ou ajouter des articles à un conteneur existant. Si le conteneur est vide avant l'ajout des nouveaux articles, vous pouvez saisir l'emplacement de rangement dans la même transaction. S'il compte déjà des articles, utilisez la transaction Transfert conteneur pour le déplacer vers l'emplacement de destination.

*0604 - Dissocier article du conteneur* : transfère les articles d'un conteneur vers un emplacement de stockage. Vous pouvez aussi utiliser cette transaction pour déplacer des stocks d'un conteneur de stockage situé dans un emplacement de stockage secondaire vers un emplacement de casier de prélèvement fixe sans conteneur de stockage. Cette transaction est la réciproque de la transaction Associer article à conteneur.

*0605 - Art./cont. vers art./cont. (article/conteneur vers article/conteneur)* : transfère les articles d'un conteneur de stockage à un autre. Si le conteneur de destination est vide, vous pouvez y ajouter des articles et le déplacer en même temps vers un autre emplacement de stockage. Si un conteneur de stockage compte déjà des articles, utilisez la transaction Transfert conteneur.

*0606 - Transfert complet cont./cont. (transfert complet de conteneur à conteneur)* : transfère tous les articles d'un conteneur de stockage dans un autre.

*0607 - Défaire conteneur entier* : transfère tous les articles d'un conteneur de stockage vers un emplacement de stockage.

**Cd cont.**

Sélectionnez un conteneur pour les emplacements d'origine et de destination.

**Emplacement stockage**  
(emplacement d'origine)

Sélectionnez l'emplacement de stockage à partir duquel vous retirez des articles. Sauf indication contraire, l'emplacement du conteneur actuel est retenu par défaut. Ce champ est disponible uniquement pour les transactions Transfert article et Associer article à conteneur.

Les options d'affichage par défaut de l'entité déterminent le nombre de niveaux de stockage qui s'affichent sur la page. Si vous saisissez un emplacement de stockage qui nécessite des niveaux supplémentaires, renseignez la zone de stockage puis actualisez la page pour afficher les niveaux restants pour cette zone.

**Code article**

Sélectionnez l'article que vous transférez. Ce champ est obligatoire pour les transactions Transfert article, Associer article à conteneur, Dissocier article du conteneur et Art./cont. vers art./cont. En revanche, comme les transactions Transfert conteneur, Transfert complet cont./cont. et Défaire conteneur entier transfèrent tous les articles du conteneur, celui-ci n'est pas disponible.

Les valeurs par défaut de l'entité définies sur la page Options affichage stocks conditionnent l'affichage du code lot, du numéro de série, de la date de transfert et du code configuration lorsque vous accédez à cette page. Tous les champs pour lesquels la case correspondante est cochée s'affichent. Lorsqu'une case est désélectionnée, le champ correspondant s'affiche lorsque vous enregistrez ou actualisez la page et uniquement s'il s'applique à l'article en question.

**Quantité**

Saisissez la quantité et l'unité de mesure de l'article à transférer. Ce champ est obligatoire pour toutes les transactions de transfert d'articles. Etant donné que les transactions de transfert de conteneurs portent sur l'intégralité des articles qui les composent, les quantités et unités de mesure ne s'appliquent pas à ce type de transaction. Si l'article est géré par numéro de série, la quantité doit être égale à 1. Lorsque les quantités négatives ne sont pas autorisées, la quantité transférée doit être inférieure ou égale à la quantité disponible dans l'emplacement d'origine.

Si l'option de conversion de l'unité de mesure pour les transactions de collecte informatisée de données précise l'utilisation de l'unité saisie, vous devez utiliser une unité de mesure de stockage valide pour l'article. Si cette option est définie sur *Convertir en U.M. stk/dft*, vous pouvez saisir n'importe quelle unité de mesure valide pour l'article.

**Lot à prélever et Lgn  
prélèv.**

Saisissez des valeurs si vous utilisez un lot à prélever comme base de votre transaction.

**Emplacement stockage**

Indiquez l'emplacement de stockage de destination. Il s'agit d'un champ obligatoire si le conteneur de destination est vide et si vous lancez une transaction Associer article à conteneur, Art./cont. vers art./cont., Transfert complet cont./cont. ou Défaire conteneur entier. Si le conteneur n'est pas vide, le système lui ajoute les nouveaux articles à son emplacement actuel.

Si l'emplacement de destination est un casier de prélèvement fixe et que l'option de conversion de l'unité de mesure est définie pour utiliser l'unité de mesure saisie, celle-ci doit être identique à celle du casier de prélèvement fixe. Si l'option de conversion de l'unité de mesure est définie pour être convertie en unité standard, l'unité de mesure standard doit être identique à celle du

casier de prélèvement fixe. De même, si l'option de conversion de l'unité de mesure est définie sur *Convertir en U.M. stk/dft*, l'unité de mesure de stockage par défaut doit être identique à celle du casier de prélèvement fixe.

Lorsque vous enregistrez la page, PeopleSoft Gestion des Stocks ajoute la transaction au journal des transactions et efface les valeurs de la page pour vous permettre de saisir une nouvelle transaction.

**Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les stocks," page 57

Chapitre 3, "Définir votre structure opérationnelle dans PeopleSoft Gestion des Stocks," page 25



# CHAPITRE 31

## Gérer le statut des stocks

Ce chapitre présente les différents statuts existants dans PeopleSoft Gestion des Stocks et explique comment :

- Gérer le statut des stocks.
- Enregistrer des commentaires relatifs aux articles stockés.

---

### Comprendre le statut des stocks

Les pages du composant Statut des stocks permettent de définir et de modifier les informations relatives au statut des stocks d'une entité. Vous pouvez affecter un statut aux différents éléments de stock et identifier les matières qui ne conviennent pas à un usage commercial ou interne. Les statuts disponibles sont *Autorisé*, *Bloqué*, *Restreint* et *Refusé*. Ces statuts, associés à l'option **Incl. non ouvert ds qté dispo.** (disponible) sur la page Définition stocks - Options entité, ont une incidence sur la façon dont sont gérés les stocks au cours des transactions de stock et déterminent s'ils sont intégrés ou non à la quantité disponible au sein d'une entité.

Il convient de noter les trois points importants suivants :

- Vous ne pouvez pas placer un article dans un emplacement de stockage si le même article (possédant notamment les mêmes attributs pour la date de chargement en zone de transfert, le numéro de lot, le numéro de série, le code conteneur et l'unité de mesure) existe déjà à cet emplacement et présente le statut *Bloqué* ou *Refusé*.  
Toutefois, si l'article est géré par lot et que le statut du lot n'est pas *Autorisé*, l'article est rangé avec le même statut que le lot. De même, si l'emplacement de stockage a le statut *Bloqué* et que l'article n'est pas géré par lot ou s'il est géré par lot avec le statut *Autorisé*, cet article est rangé avec le statut *Bloqué*.
- Le système n'inclut pas les articles dont le statut est *Restreint*, *Bloqué* ou *Refusé* sur les plans de prélèvement.  
Vous pouvez modifier les instructions de prélèvement et prélever les articles dont le statut est *Restreint* sur la page Compte rendu prélèvement matières, mais vous ne pouvez pas prélever les articles dont le statut est *Bloqué* ou *Refusé*.
- Vous ne pouvez pas effectuer d'ajustements sur les quantités pour les articles dont le statut est *Bloqué*, à moins que ces articles ne soient placés dans un emplacement de contrôle.

Le tableau suivant présente de manière synthétique la façon dont le statut des stocks affecte les différentes transactions.

Statut stocks	Transferts	Ajustements	Prélèvement /expédition	Inventaire physique
Autorisé	Oui	Oui	Oui	Oui
Restreint	Oui	Oui	Oui (via la page Compte rendu prélèvement matières ; non inclus dans le code lot à prélever)	Oui
Bloqué	Oui	Non, sauf dans un emplacement de contrôle	Non	Oui
Refusé	Oui	Oui	Non	Oui

Le tableau suivant présente de manière synthétique la façon dont le statut du lot (pour les articles gérés par lot) et le statut de l'emplacement affectent le statut des stocks ; il explique, en outre, le mode de calcul des quantités disponibles.

Statut lot	Statut emplacement	Statut stocks	Quantité disponible pour l'entité	Quantité disponible pour le lot
Autorisé	Autorisé	Autorisé	Toujours inclus	Toujours inclus
Autorisé	Autorisé	Restreint	Inclus si la case Incl. non ouvert ds qté dispo. a été cochée lors de la définition de l'entité.	Jamais inclus
Autorisé	Autorisé	Bloqué	Inclus si la case Incl. non ouvert ds qté dispo. a été cochée lors de la définition de l'entité.	Jamais inclus
Autorisé	Autorisé	Refusé	Jamais inclus	Jamais inclus

Statut lot	Statut emplacement	Statut stocks	Quantité disponible pour l'entité	Quantité disponible pour le lot
Autorisé	Bloqué	Bloqué	Inclus si la case Incl. non ouvert ds qté dispo. a été cochée lors de la définition de l'entité.	Jamais inclus
Restreint	Autorisé/Bloqué	Restreint	Inclus si la case Incl. non ouvert ds qté dispo. a été cochée lors de la définition de l'entité.	Jamais inclus
Autorisé	Autorisé/Bloqué	Autorisé	Inclus si la case Incl. non ouvert ds qté dispo. a été cochée lors de la définition de l'entité.	Jamais inclus
Refusé	Autorisé/Bloqué	Refusé	Jamais inclus	Jamais inclus

Les règles suivantes s'appliquent pour l'établissement du statut des stocks :

- Si l'article est géré par lot et que le lot contenant cet article a un statut autre que le statut *Autorisé*, tous les stocks associés à ce lot héritent de son statut.
- Si l'article n'est pas géré par lot ou que le statut du lot contenant l'article est *Autorisé* et que l'emplacement de stockage est bloqué, tous les stocks présents à cet emplacement héritent du statut *Bloqué*.
- Si l'article n'est pas géré par lot ou que le statut du lot contenant l'article est *Autorisé* et que l'emplacement n'est pas bloqué, vous pouvez affecter aux stocks l'un des quatre statuts au choix. Si le statut du lot contenant l'article n'est pas *Autorisé* ou que l'emplacement est bloqué, vous ne pouvez modifier le statut des stocks au niveau article.

### Voir aussi

[Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971](#)

---

## Eléments communs à l'ensemble de ce chapitre

### Rechercher

Cliquez sur ce lien pour accéder aux pages où vous définissez les paramètres pour les éléments qui vous intéressent.

<b>Copier</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Copie sur tous articles sélectionnés (si autorisé) où vous sélectionnez un statut d'article. Les informations définies sur cette page s'appliquent à tous les articles affichés sur la page.
<b>Détail</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder aux pages sur lesquelles vous pourrez modifier les détails relatifs à un élément.
<b>Emplacement bloqué</b>	Affecte le statut Bloqué à l'emplacement de stockage. Désélectionnez cette case pour débloquer l'emplacement de stockage. Vous ne pourrez pas activer le blocage d'un emplacement si ce dernier contient une quantité d'articles réservée (sauf pour les articles gérés par lot dont le statut lot est autre qu'Autorisé). Modifier le statut d'un emplacement peut affecter les articles présents dans cet emplacement mais qui ne s'affichent pas sur la page (c'est-à-dire ceux qui ne correspondent pas à vos critères de sélection).
<b>Date contre-essai</b>	Saisissez une date pour planifier le contre-essai des articles.
<b>Type statut</b>	Précise la raison pour laquelle les articles n'ont pas le statut <i>Autorisé</i> . Vous pouvez, par exemple, définir un type de statut appelé <i>DEF</i> pour les articles défectueux et un code motif indiquant la nature du défaut. Définissez les types de statut sur la page Types statut stock.
<b>Code motif</b>	Fournit des informations sur les ajustements de stock. Définissez les codes motif sur la page Codes motif.

---

## Gérer le statut des stocks

Cette section explique comment :

1. Définir le statut des stocks
2. Copier un même statut sur une sélection d'articles
3. Modifier le statut des emplacements

## Pages utilisées pour gérer le statut des stocks

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Statut stocks	QUARANT_ITEMS_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Statut des stocks	Définir ou modifier le statut des stocks.
Critères de sélection	QUARANT_SRCH_INV	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> de la page Statut stocks.	Sélectionner les articles dont vous souhaitez gérer le statut.
Copie sur tous articles sélectionnés (si autorisé)	QUARANT_DFLT_INV	Cliquez sur le lien <b>Copier</b> de la page Statut stocks.	Copier les données de statut sur toutes les lignes de la page Statut stocks. Seuls les statuts modifiables au niveau article peuvent être copiés ici.
Statut emplacement	LOC_STATUS_INV_SP	Cliquez sur le lien <b>Détail</b> de la page Statut stocks.	Modifier les informations relatives au statut d'un emplacement de stockage.
Statut des stocks (page de consultation)	QUARANT_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Statut des stocks	Afficher le statut des articles d'une entité stocks.
Statut stocks	INV_STATUS_SP	Cliquez sur le lien <b>Détail</b> de la page Statut des stocks.	Consulter des informations plus détaillées sur le statut des stocks.

## Définir le statut des stocks

Accédez à la page Statut stocks.

Statut stocks

\*Entité: US010

Rechercher Copier

Emplacements

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 3 Dernier

Empl. stkge: AREA1 1

Emplacement bloqué

Détail

Stocks

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Code article: 10000

Long Sleeve Biking Jersey, Men's

Cd conteneur:

Quantité: 6917,0000 EA

Qté réservée: 15,0000

Statut article

\*Statut: Autorisé

Type statut:

Code motif:

Date contre-essai:

Page Statut stocks

**Empl. stkge**

Affiche les articles répondant aux critères de sélection par emplacement de stockage. Cette page ne permettant pas de modifier le statut des articles compris dans un lot non autorisé, ces articles n'apparaissent pas ici. Vous pouvez également modifier le statut de l'emplacement sur la page Emplacements stockage matières.

**Quantité et Qté réservée**

Quantité et quantité réservée pour l'article au niveau de l'emplacement de stockage. Ces deux valeurs sont extraites de la table PHYSICAL\_INV.

**Statut**

Affiche le statut des quantités d'articles à l'emplacement de stockage. Ce statut ne peut pas être modifié si la quantité disponible est négative (quantité en stock moins quantité réservée). Vous pouvez le modifier lorsque la quantité disponible est supérieure ou égale à zéro. Sélectionnez un statut pour les articles qui ne sont pas gérés par lot. Les statuts possibles sont les suivants :

*Autorisé* : l'article peut être traité normalement. Vous ne pouvez pas modifier le statut d'un article Autorisé s'il existe une quantité réservée (c'est-à-dire lorsqu'une certaine quantité d'articles de l'emplacement de stockage a été affectée à une ligne de demande).

*Bloqué* : aucune transaction matières n'est possible pour l'article. Les articles associés à ce statut sont exclus de la quantité totale disponible, sauf si vous cochez la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** de la page Définition stocks - Options entité.

*Refusé* : aucune transaction matières n'est possible pour l'article. Les articles qui ont ce statut ne sont jamais inclus dans la quantité totale disponible.

*Restreint* : émet un avertissement lorsque des transactions matières sont effectuées. Les articles associés à ce statut sont exclus de la quantité totale disponible, sauf si vous cochez la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** sur la page Définition stocks - Options entité.

**Type statut, Code motif et Date contre-essai** Renseignez ces champs en fonction du statut sélectionné.

**Remarque :** si vous utilisez un système de gestion d'entrepôts (WMS) pour cette entité, n'effectuez aucune modification de statut sur cette page. En effet, les modifications de statut apportées ici ne sont pas transmises à l'application WMS. Elles risqueraient donc d'entraîner la désynchronisation de l'état des stocks entre le module PeopleSoft et l'application WMS.

## Copier un même statut sur une sélection d'articles


Accédez à la page Copie sur tous articles sélectionnés (si autorisé).

**Copie sur tous articles sélectionnés (si autorisé).**

**\*Statut:**

**Type statut:**

**Code motif:**

**Date contre-essai:**  

Page Copie sur tous articles sélectionnés (si autorisé)

**Statut** Sélectionnez un statut à copier pour tous les articles apparaissant sur la page Statut stocks.

## Modifier le statut des emplacements

Accédez à la page Statut emplacement.

Si l'emplacement n'est pas un emplacement de contrôle, vous pouvez cocher la case **Emplacement bloqué**. Votre choix s'affiche sur la page Statut stocks, où apparaît également la case à cocher Emplacement bloqué.

### Voir aussi

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76](#)

[Chapitre 2, "Préparer l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks," Définir l'option de stock négatif, page 15](#)

## Enregistrer des commentaires sur les articles stockés

Cette section explique comment :

- Saisir des commentaires relatifs aux stocks
- Rechercher des articles

**Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Rechercher des emplacements de stockage, page 76

**Pages utilisées pour enregistrer des commentaires sur les articles stockés**

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Commentaires stocks	PUTAWAY_CMTS_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Commentaires sur stocks	Saisir des commentaires sur un article figurant dans une entité et un emplacement de stockage spécifiques.
Critères de sélection	PTWYCMT_SRCH_INV	Cliquez sur le lien <b>Rech.</b> sur la page Commentaires stocks.	Rechercher les articles que vous souhaitez voir s'afficher sur la page Commentaires stocks.



## CHAPITRE 32

# Gérer les lots d'articles

Ce chapitre présente la gestion des lots et le flux de traitement des articles gérés par lot et explique comment :

- Contrôler des lots d'articles
- Utiliser les requêtes et les états de suivi et de composition des lots

---

## Comprendre la gestion des lots

Dans PeopleSoft Gestion des Stocks, le terme *lot* désigne une quantité d'articles stockés, produits en groupe ou réunis en une unité identifiable. Les lots permettent à votre société d'identifier et de contrôler des groupes d'articles soumis à d'éventuelles restrictions spécifiques, par exemple des articles qui deviennent disponibles ou expirent à des dates particulières. Afin d'en faciliter l'identification, chaque groupe d'articles gérés par lot se voit affecter un code lot.

La *gestion par lot* regroupe un ensemble de procédures telles que l'affectation de numéros de lot et le suivi de paramètres (comme le statut et la date d'expiration), pour chaque lot et à toutes les étapes du traitement. Vous pouvez suivre :

- une combinaison article/lot unique située dans plusieurs emplacements de stockage ou plusieurs combinaisons article/lot situées dans un seul emplacement de stockage ;
- la réception, la sortie et l'expédition des articles gérés par lot ;
- l'utilisation des lots par les diverses transactions de fabrication de composés.

Le suivi couvre le cycle de vie complet du lot, de la création à l'expiration.

Pour garantir que les articles gérés par lot sont acceptables pour le traitement de préparation des commandes, vous devez pouvoir, à tout instant, obtenir des informations précises sur les divers paramètres de gestion des lots. Le processus de gestion des lots de PeopleSoft Gestion des Stocks permet de suivre le statut du lot d'un article, sa date de disponibilité, sa date de contre-essai et sa date d'expiration.

Lorsque vous définissez un article dans le composant Définition article, vous précisez s'il est géré par lot et vous saisissez les informations par défaut concernant le lot pour le référentiel. Vous pouvez modifier ces informations pour chaque entité sur la page Article niveau entité - Généralités : Commun. Vous gérez des informations plus spécifiques relatives à chaque lot sur la page Infos gestion par lot. Si vous cochez la case **Autoriser ajout auto. lot** (autoriser l'ajout automatique de nouveaux lots) sur la page Définition stock, Options entité, le traitement STK - rangement (INPPPTWY), la page Rangement express, le traitement STK - MàJ quantité en stock (INPOPOST) et le traitement des achèvements du module Gestion de la Fabrication renseignent automatiquement les champs nécessaires de la page Infos gestion par lot. Si vous ne sélectionnez pas l'option Autoriser ajout auto. lot, vous devez saisir les informations manuellement avant de lancer toute transaction de stock impliquant un lot.

---

**Remarque :** déterminez si un article est géré par lot avant de lancer des transactions de stock. Une fois qu'un article non géré par lot a été rangé, les informations de gestion par lot ne sont plus modifiables. Si vous utilisez avec des articles non gérés par lot, PeopleSoft Gestion des Stocks alimente le champ **Code lot** des différentes pages avec les valeurs par défaut définies dans les options d'installation mais garde ce champ masqué.

---

Si vous cochez la case **Autoriser affectation lot** sur la page Définition stocks - Options entité, vous pouvez affecter des lots spécifiques à des commandes client saisies dans PeopleSoft Gestion Commerciale ou à des demandes de sortie matières de PeopleSoft Gestion des Stocks.

## Voir aussi

Chapitre 14, "Affecter des lots aux commandes," page 439

## Comprendre le flux de traitement pour les articles gérés par lot

Lorsque vous recevez un lot dans PeopleSoft Gestion des Achats, vous lui affectez un code lot et une date de création ainsi qu'une date d'expiration (si vous la connaissez). Un code lot est également affecté lorsque vous achevez un lot dans PeopleSoft Gestion de la Fabrication ou lorsque vous en recevez un dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Pendant le traitement STK - rangement, PeopleSoft Gestion des Stocks enregistre automatiquement la date de création du lot dans la table de contrôle des lots (LOT\_CONTROL\_INV). Si vous avez défini des valeurs relatives à la durée de vie, au délai de disponibilité et de contre-essai sur la page Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement, le traitement STK - rangement calcule automatiquement les dates de disponibilité, de contre-essai et d'expiration (si celle-ci n'a pas déjà été affectée) du lot.

PeopleSoft Gestion des Stocks calcule également les dates de disponibilité, d'expiration et de contre-essai lorsque vous enregistrez la page Rangement express, lorsque vous exécutez le traitement STK - MàJ quantité en stock et que de nouveaux lots sont inclus et lorsque vous exécutez les traitements d'achèvements par lot et en ligne de PeopleSoft Gestion de la Fabrication. Ces dates ne sont pas calculées si elles sont déjà présentes dans le système ou s'il n'existe aucune valeur au niveau de l'entité pour la durée de vie, les délais de disponibilité et de contre-essai.

Pour les articles reçus via un transfert inter-entités, le traitement STK - rangement extrait, à partir de l'entité source, les attributs principaux de gestion des lots suivants : description, date de création du lot, date de contre-essai, date d'expiration, statut, type de statut, code motif, message d'avertissement, code du lot acheté, classe et commentaires. Les articles peuvent hériter de ces attributs dans les conditions suivantes :

- L'entité destinataire permet l'ajout automatique de nouveaux lots.
- Le lot n'existe pas dans l'entité destinataire.
- La transaction en cours correspond à une réception de transfert inter-entités.
- Le code lot n'est pas modifié lors de la réception du transfert inter-entités.

---

**Remarque :** lors du rangement des articles reçus par transferts inter-entités, les dates de contre-essai et d'expiration ne sont pas traitées de la même façon que lors du rangement d'autres stocks. Pour les transferts inter-entités, elles sont extraites et non calculées.

---

Vous pouvez, à tout moment, mettre à jour le statut, les dates de disponibilité, de contre-essai et d'expiration d'un lot sur la page Infos gestion par lot. Vous pouvez également consulter ces paramètres sur la page Consulter infos gestion par lot.

PeopleSoft Gestion des Stocks vous permet d'effectuer des contrôles automatiques et manuels pour vous aider à gérer les lots en cours d'expiration. Pour cela, les ressources principales mises à votre disposition sont les suivantes :

- L'état Contre-essai/expiration lots. Cet état vous permet d'obtenir la liste des articles gérés par lot qui doivent être soumis à un contre-essai ou qui sont prêts à expirer.
- Le workflow d'expiration/contre-essai des lots. Ce workflow vous prévient automatiquement lorsqu'un lot atteint sa date de contre-essai ou d'expiration.

Ce workflow génère une entrée dans la liste des tâches indiquant que le lot doit faire l'objet d'un contre-essai ou qu'il a expiré, puis charge la page Infos gestion par lot, sur laquelle vous pouvez mettre à jour le statut du lot ainsi que les dates de contre-essai et d'expiration.

**Remarque :** PeopleSoft n'impose pas de limite à vos mises à jour. Pour rendre un lot qui a expiré disponible pour le prélèvement ou l'expédition, il vous suffit de modifier sa date d'expiration. En outre, le système ne met pas automatiquement à jour le statut du lot pour les articles restant en rayon au-delà de leur date de contre-essai ou d'expiration. Effectuez manuellement cette modification sur la page Infos gestion par lot.

PeopleSoft Gestion des Stocks dispose d'un autre mécanisme de contrôle qui consiste à générer un message d'avertissement à des instants clé du traitement de préparation des commandes, si vous lancez une transaction impliquant un article géré par lot avant que le lot soit disponible ou après qu'il a expiré. Le tableau suivant indique où et dans quelles circonstances cet avertissement s'affiche.

**Important !** Ce message d'avertissement a pour but de vous éviter d'expédier des produits non disponibles ou qui ont expiré. Le système ne vous empêche pas physiquement de réaliser les transactions, même si le lot a expiré.

Où le message apparaît-il ?	Dans quelles circonstances le message apparaît-il ?
Composant Créer/MàJ demandes de stock	Lors de l'enregistrement du composant après une affectation de lots, si la date d'expédition prévue est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration.
Page Affecter lots	Lors de l'enregistrement de la page, si la date d'expédition prévue est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration.
Etat Plan prélèvement matières (INS6000)	<p>La date appropriée s'affiche sur l'état imprimé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Date de disponibilité</i> : si la date d'expédition prévue est antérieure à la date de disponibilité.</li> <li>• <i>Date d'expiration</i> : si la date d'expédition prévue est postérieure à la date d'expiration.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous utilisez un système de collecte informatisée de données, ces dates (ainsi que la date de contre-essai) figurent dans le fichier d'extraction du prélèvement. Cependant, la vérification de ces paramètres de gestion par lot pendant le prélèvement ou l'acceptation des transactions de prélèvement n'est pas déclenchée.</p>

Où le message apparaît-il ?	Dans quelles circonstances le message apparaît-il ?
Page Compte rendu prélèvement matières	<p><i>Pour les plans de prélèvement à flux poussé</i> : lors de l'enregistrement de la page, si la date d'expédition prévue est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration.</p> <p><i>Pour les plans de prélèvement à flux tiré</i> : lors de la saisie du numéro de lot, si la date d'expédition prévue est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration.</p>
Composant Expéditions/sorties	Lors de l'enregistrement de la page, si la date d'expédition prévue est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration d'un lot prélevé.
Page Sortie express	Lors de la saisie d'un numéro de lot (si vous effectuez une consultation, la date d'expiration s'affiche), si la date d'expédition prévue est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration lorsque vous ajoutez une ligne ou enregistrez la page.
Page Transferts	Lors de l'enregistrement de la page (lors du transfert d'un stock géré par lot, d'un emplacement non d'en-cours vers un emplacement d'en-cours), si la date courante est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration.
Page Transferts simplifiés	Lors de l'enregistrement de la page (lors du transfert d'un stock géré par lot, d'un emplacement non d'en-cours vers un emplacement d'en-cours), si la date courante est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration.
Page Gérer les conteneurs	Lors de l'enregistrement de la page (lors du transfert d'un stock géré par lot, d'un emplacement non d'en-cours vers un emplacement d'en-cours), si la date courante est antérieure à la date de disponibilité ou postérieure à la date d'expiration.

## Voir aussi

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," Générer les états Lots prévus pr contre-essai et Lots prêts à expirer, page 978

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology*

---

## Contrôler des lots d'articles

Cette section explique comment :

1. Définir ou modifier les paramètres de gestion d'un lot donné
2. Saisir un message d'avertissement pour les lots à utilisation restreinte
3. Générer les états Lots prévus pr contre-essai et Lots prêts à expirer
4. Consulter les informations relatives à l'expiration du lot d'un article géré par lot
5. Consulter le détail des données de stock pour des combinaisons article/lot

## Pages utilisées pour contrôler des lots d'articles

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Infos gestion par lot	INV_LOT_CONTROL	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Déf. infos gestion/lots	Définir ou modifier les paramètres de gestion d'un lot donné.
Détail lot	LOT_DETAIL_INV	Cliquez sur le lien <b>Détail</b> de la page Infos gestion par lot.	Consulter les données complémentaires sur un lot, notamment les quantités et les dates des dernières modifications apportées aux attributs du lot. Vous pouvez afficher ou saisir des commentaires sur le lot.
Message d'avertissement lot restreint	LOT_WARNING_INV	Cliquez sur le lien <b>Message</b> de la page Infos gestion par lot.	Saisir un message d'avertissement pour les lots à utilisation restreinte.
Expir/CtrEss. lots	RUN_INS5450	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Contre-essai/expiration lots	Générer un état indiquant les lots prêts à expirer ou devant faire l'objet d'un contre-essai dans un délai défini.
Consulter infos gestion par lot	INV_LOT_CTRL_INQ	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos gestion par lot	Consulter les informations de gestion des lots des entités stocks.
Consultation détail lot	LOT_DETAIL_INQ_INV	Cliquez sur le lien <b>Détail</b> de la page Consulter infos gestion par lot.	Consulter les informations relatives à un lot (notamment les quantités et la date de dernière modification des attributs) ainsi que les commentaires le concernant.
Consulter expiration lots	LOT_EXPIRE_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. expiration lots	Consulter les données relatives à l'expiration d'un lot.
Détail du lot	LOT_EXPIRE_SEC_INV	Cliquez sur le code lot en hyperlien de la page Consulter expiration lots.	Consulter des informations complémentaires relatives à un lot spécifique.
Consult. stocks par lot	LOT_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Stocks par lot	Consulter le détail des stocks pour une combinaison article/lot.

## Définir ou modifier les paramètres de gestion d'un lot donné

Pour définir ou mettre à jour les paramètres de gestion d'un lot donné, utilisez le composant Déf. infos gestion /lot.

Accédez à la page Infos gestion par lot.

<b>Détail</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Détail lot et consulter des informations supplémentaires sur le lot, telles que les quantités, les modifications d'attributs et les commentaires.
<b>Date création lot</b>	Date de création du lot.
<b>Date expiration</b>	Date à laquelle le lot dépasse le terme de sa durée de vie et n'est plus acceptable pour la préparation des commandes ou pour la consommation. (Date d'expiration = date de création + durée de vie.)
<b>Date contre-essai</b>	Date à laquelle le lot doit être contrôlé pour déterminer s'il est toujours acceptable pour la préparation ou la consommation. (Date de contre-essai = date de création + délai de contre-essai.)
<hr/> <b>Remarque :</b> si l'entité requiert une validation et un traitement des activités de gestion des matières en fonction d'un calendrier de fermeture, conformément aux options définies sur la page Calendrier de fermeture, et si vous saisissez une date de contre-essai coïncidant avec un jour de fermeture, un message d'erreur s'affiche. Vous pouvez cliquer sur <b>Non</b> pour accepter la date de fermeture, ou cliquer sur <b>Oui</b> pour demander une replanification. Si vous cliquez sur <b>Oui</b> , le système retourne la première date valide précédente définie pour la fonction. <hr/>	
<b>Date disponibilité</b>	Date à laquelle le lot devient acceptable pour la préparation des commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks ou pour la consommation dans PeopleSoft Gestion de la Fabrication. (Date de disponibilité = date de création + délai de disponibilité.)
<b>Classe qualité et Code lot acheté</b>	Précisent la classe de qualité et le code du lot acheté. Vous pouvez définir les classes de qualité des articles sur la page Classes qualité. Les informations relatives au lot acheté figurent sur les documents de réception.
<b>Statut</b>	<p>Pour modifier le statut de lot défini par défaut sur la page Définition article - Stocks : Suivi/description ou pour définir le statut d'un nouveau lot, sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p><i>Autorisé</i> : ce statut permet un traitement normal du lot. Vous ne pouvez pas modifier le statut <i>Autorisé</i> d'un lot si une quantité de la combinaison article/lot a été affectée à une ligne de demande.</p> <p><i>Bloqué</i> : ce statut permet d'empêcher provisoirement les transactions de matières sur le lot. Les lots bloqués n'étant pas disponibles pour les plans de prélèvement ou pour les affectations de lots, la quantité disponible pour le lot est considérée comme égale à 0.</p> <p><i>Refusé</i> : ce statut permet d'empêcher les transactions de matières sur le lot. Les lots refusés n'étant pas disponibles pour les plans de prélèvement ou pour les affectations de lots, la quantité disponible pour le lot est considérée comme égale à 0.</p> <p><i>Restreint</i> : sélectionnez ce statut pour qu'un message d'avertissement soit envoyé lorsque le lot est utilisé dans une transaction de stock. Les lots à statut Restreint n'étant pas disponibles pour les plans de prélèvement ou pour les affectations de lots, la quantité disponible pour le lot est considérée comme égale à 0. Vous pouvez utiliser ces lots pour les transactions de prélèvement sur la page Compte rendu prélèvement matières. Si vous sélectionnez le statut <i>Restreint</i>, cliquez sur le lien <b>Message</b> pour accéder à la page Message</p>

d'avertissement lot restreint, sur laquelle vous pouvez saisir le message d'avertissement qui s'affiche lorsque le lot à statut Restreint est utilisé dans une transaction de stock.

#### Type statut et Code motif

Si vous affectez au lot un statut autre que *Autorisé*, vous pouvez saisir un type de statut et un code motif pour expliquer cette affectation.

Vous pouvez, par exemple, créer un type de statut *DEF* (défectueux) pour les matières défectueuses et un code motif indiquant la cause du défaut. Définissez les types de statut sur la page Types statut stock et les codes motif sur la page Codes motif.

---

**Remarque :** n'effectuez aucune modification de statut sur cette page si la case **Utiliser ctrl magasin externe** est cochée pour cette entité sur la page Définition stock - Options entité. Les modifications de statut effectuées sur cette page ne sont pas transmises à l'application de gestion des entrepôts. Il peut en résulter une désynchronisation des quantités disponibles et indisponibles entre l'application PeopleSoft et l'application externe de gestion des entrepôts.

---

#### Voir aussi

Chapitre 31, "Gérer le statut des stocks," page 963

## Saisir un message d'avertissement pour les lots à utilisation restreinte

Accédez à la page Message d'avertissement lot restreint.

#### Avertissement

Saisissez un message d'avertissement (80 caractères au maximum). Si vous ne saisissez pas d'avertissement spécifique pour le lot, le système affiche un message standard chaque fois que ce lot à statut Restreint intervient dans une transaction.

## Générer les états Lots prévus pr contre-essai et Lots prêts à expirer

Accédez à la page Expir/CtrEss. lots.

Ces états vous permettent d'identifier les articles gérés par lot qui doivent faire l'objet d'un contre-essai ou qui doivent être retirés de la circulation. Vous pouvez afficher les dates de contre-essai ou d'expiration et vous pouvez consulter les informations pour une date particulière ou pour une fourchette de dates donnée.

---

**Remarque :** renseignez au moins l'un des champs suivants : **Code article**, **Date contre-essai** ou **Date expiration**, **En date du** ou **Fourchette dates**.

---

## Consulter les informations relatives à l'expiration du lot d'un article géré par lot

Accédez à la page Consulter expiration lots.

Les valeurs qui figurent dans les colonnes **Date création lot**, **Date expiration** et **Statut** sont les mêmes que celles s'affichent sur la page Infos gestion par lot.



**Code lot** Cliquez sur le lien d'un numéro de lot pour accéder à la page Détail du lot sur laquelle figurent des informations détaillées sur le lot en question.

### Voir aussi

[Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015](#)

## Consulter le détail des données de stock pour des combinaisons article/lot

Accédez à la page Consult. stocks par lot.

<b>Statut</b>	Le statut par défaut de la combinaison article/lot provient de la page Infos gestion par lot.
<b>Dern.trans. et Dern. sortie</b>	Affiche la dernière transaction (avec sa date) ayant entraîné une modification des quantités d'articles dans l'emplacement de stockage. Si l'article est stocké dans un conteneur, le code conteneur s'affiche dans le champ Cd conteneur.
<b>Informations gestion par lot</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consulter infos gestion par lot, sur laquelle vous pouvez consulter des informations complémentaires relatives à la combinaison article/lot.

### Voir aussi

[Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015](#)

---

## Utiliser les requêtes et les états de suivi et de composition des lots

Cette section explique comment :

1. Consulter l'historique détaillé des transactions de réception
2. Consulter les informations relatives à une combinaison article parent/lot et à ses composants gérés par lot
3. Consulter des informations complémentaires relatives aux combinaisons composant/lot
4. Consulter les cas d'emploi, d'expédition ou de sortie d'une combinaison article/lot spécifique
5. Consulter les informations relatives à une combinaison composant/lot et à ses articles parent gérés par lot
6. Consulter des informations complémentaires relatives à un article parent géré par lot sur la page Suivi lot
7. Consulter les données détaillées de production relatives à tous les articles fabriqués et à leurs produits parents

### Fonctionnalité de suivi et de composition des lots

Vous pouvez imprimer les historiques détaillés des transactions.

Selon votre installation, cette fonctionnalité accède à différentes sources de données et affiche les données relatives aux transactions concernées.

---

**Remarque :** vous ne pouvez pas effectuer le suivi des transferts internes de matières (tels que les transferts d'un casier à un autre) avec le composant Consult. suivi/composition lot. Utilisez la page Consult. historique transactions pour consulter les transferts de casier à casier d'une combinaison article/lot.

---

Voir [Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," Comprendre la gestion des lots, page 971](#).

## Suivi et composition des lots dans un environnement de distribution

Dans une installation non intégrée du module PeopleSoft Gestion des Stocks, la fonctionnalité de suivi et de composition des lots permet de suivre la réception, la sortie et l'expédition des articles gérés par lot, en particulier toutes les réceptions en provenance des fournisseurs, les réceptions de transferts inter-entités, les réceptions de retours client et internes, les expéditions client, les sorties internes, les transferts inter-entités et les expéditions de retour aux fournisseurs.

## Suivi et composition des lots dans un environnement de production

Si votre installation intègre PeopleSoft Gestion de la Fabrication, la fonctionnalité de suivi et de composition des lots permet de suivre les mêmes activités de réception, de sortie et d'expédition qu'une entreprise de distribution, mais avec une visibilité accrue en ce qui concerne les transactions de production. Ces transactions comprennent les réceptions d'en-cours, les ordres de fabrication, les échéanciers et les sorties en kit, en plus de toutes les réceptions fournisseur, réceptions de transferts inter-entités, réceptions de retours client et internes, expéditions client, sorties internes, transferts inter-entités et expéditions de retours aux fournisseurs.

Le processus de fabrication crée parfois plusieurs sous-produits ou co-produits à partir d'un article principal géré par lot. A l'aide de la fonctionnalité de suivi des lots, vous pouvez consulter les données détaillées de production de ces différents produits.

Le traitement de consultation extrait les données de l'ordre de fabrication du composé et de l'historique des transactions, et non de la nomenclature, afin de fournir les données transactionnelles les plus précises et les plus récentes.

## Recherche dans la fonctionnalité de suivi et de composition des lots

Une fois que vous avez saisi les critères obligatoires sur une des pages de consultation et cliqué sur le bouton **Rechercher**, le système alimente les grilles des pages **Composition lot** et **Suivi lot** avec les valeurs appropriées, résultant d'une requête simultanée portant sur la composition des lots et le suivi des lots. Comme pour les autres recherches effectuées dans PeopleSoft Gestion des Stocks, les deux pages de consultation affichent des données correspondant à vos critères de recherche. Cependant, les possibilités de recherche de ce composant vous permettent d'extraire des données différentes sur les deux pages.

Les consultations lancées sur les pages Suivi lot et Composition lot effectuent des recherches sur un seul niveau à la fois. Pour obtenir des détails supplémentaires sur la composition de l'article ou son mouvement, vous devez effectuer une autre recherche. Vous avez alors deux possibilités :

- Vous pouvez modifier la recherche en changeant les valeurs des champs **Référentiel**, **Code article**, **Code lot** et **Date début** et **Date fin** dans l'en-tête d'une de ces pages, puis cliquez sur le bouton **Rechercher**.

Sur la page Composition lot, vous pouvez effectuer le suivi d'un lot distinct en accédant à la page Suivi lot et en modifiant les critères de recherche dans la section d'en-tête. Cette action annule seulement le résultat des recherches de suivi de lot précédentes et alimente la page de consultation Suivi lot en nouvelles données. L'inverse est également possible (sur la page Suivi lot, vous pouvez effectuer le suivi d'une composition de lot distincte).

- Vous pouvez effectuer un suivi de lot indépendant en cliquant sur une valeur de la colonne **Code lot parent** sous l'onglet Parent production de la page Suivi lot.

Les résultats de la première consultation du suivi de lot sont remplacés par des données indiquant les cas d'emploi de l'article tandis que les résultats de la première consultation de la composition de lot ne sont pas modifiés. De la même façon, vous pouvez effectuer une consultation de composition de lot indépendante en cliquant sur une valeur dans la colonne **Cd lot comp.** sous l'onglet Composant production de la page Composition lot.

Les champs vide dans la grille indiquent que les attributs de colonne ne concernent pas la transaction. Si une recherche ne renvoie aucune données sur aucune des deux pages du composant, le système affiche le message suivant : Enregistrements introuvables.

## Eléments communs à l'ensemble de cette section

<b>Code lot</b>	Numéro de lot affecté à l'article sur la page Infos gestion par lot. La description du lot s'affiche sous son code.
<b>Code lot acheté</b>	Code affecté à un article par le fabricant ou le fournisseur d'origine. Ce champ se rapporte uniquement aux combinaisons articles achetés/lots.
<b>Code source</b>	Origine d'un article ( <i>Fabrication</i> , <i>Achat</i> ou <i>Stock atelier</i> ), définie sur la page Article niveau entité - Fabrication : Généralités du menu Définir articles et attributs.
<b>Date contre-essai</b>	Date de contre-essai du lot définie sur la page Infos gestion par lot.
<b>Date début et Date fin</b>	Fourchette de dates pour les transactions que vous souhaitez consulter. Le système renvoie toutes les transactions comprises entre ces deux dates.
<b>Date expiration</b>	Date d'expiration pour la combinaison article/lot.
<b>Groupe de transactions</b>	Source des données pour la consultation de suivi ou de composition du lot.
<b>Quantité disponible</b>	Quantité disponible pour prélèvement dans l'entité.
<b>Statut</b>	Statut de la combinaison article/lot, définie sur la page Infos gestion lot.
<b>Transfert</b>	<p>Cliquez sur l'icone Recherche article en regard du champ <b>Article</b> (ou Code article) pour accéder à la page Critères de recherche article, sur laquelle vous pouvez effectuer une recherche d'article plus précise.</p> <p>Cliquez sur cet icone au niveau d'une ligne du cartouche pour accéder à d'autres pages regroupant des données complémentaires sur une combinaison article/lot.</p>

## Pages utilisées pour les requêtes et les états Suivi lot et Composition lot

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Composition lot (page de consultation)	INV_LOT_COMP_INQ	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. suivi/composition lot	Consulter l'historique détaillé des transactions de réception d'une combinaison article/lot sur l'ensemble des entités stocks et fabrication. Si votre installation comprend PeopleSoft Gestion de la Fabrication, les composants entrant dans la composition d'un article géré par lot seront également affichés.
Sélectionnez un des liens suivants :	INV_LOT_COMP_POPUP	Cliquez sur l'icone <b>Liens pages</b> de la page Consult. suivi/composition lot - position lot.	Accéder aux pages de consultation connexes, sur lesquelles vous pouvez obtenir des informations complémentaires relatives à la combinaison article parent/lot en question et à ses composants gérés par lot.
Données lots articles	INV_LOT_COMP_SP	Cliquez sur l'icone <b>Liens pages</b> sur la page Consult. suivi/composition lot - Composition lot, puis sur le lien <b>Informations lot articles</b> de la page Sélectionnez un des liens suivants.	Consulter les données de base de la combinaison article/lot recherchée sur la page Composition lot.
Informations lots articles composants	INV_LOT_C_CMP_SP	Cliquez sur l'icone <b>Liens pages</b> sur la page Consult. suivi/composition lot - Composition lot, puis sur le lien <b>Informations/lot composants</b> sur la page Sélectionnez un des liens suivants:.	Consulter des données complémentaires relatives à une combinaison composant/lot dans une entité donnée.
Composition lot (page de traitement)	RUN_INC5576	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Composition lot	Définir les paramètres de contrôle et générer l'état Composition lot.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Suivi lot (page de consultation)	INV_LOT_TRACE_INQ	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. suivi/composition lot, Suivi lot	Consulter les cas d'emploi, d'expédition et de sortie d'une combinaison article/lot spécifique sur l'ensemble des entités stocks et fabrication. Si votre installation comprend PeopleSoft Gestion de la Fabrication, vous pouvez aussi afficher les informations relatives à l'article parent d'un composant géré par lot.
Sélectionnez un des liens suivants:	INV_LOT_TRC_POPUP	Cliquez sur l'icone <b>Liens pages</b> de la page Suivi lot.	Accéder aux pages de consultation connexes sur lesquelles vous pouvez obtenir des données complémentaires relatives à combinaison composant/lot recherchée et à ses composés gérés par lot.
Informations lot articles	INV_LOT_TRC_SP	Cliquez sur l'icone <b>Liens pages</b> sur la page Consult. suivi/composition lot - Suivi lot, puis sur le lien <b>Informations lot articles</b> sur la page Sélectionnez un des liens suivants:.	Consulter les données de base d'une combinaison article/lot affichée sur la page Suivi lot.
Informations multisortie	INV_LOT_T_PNT_OUT	Cliquez sur l'icone <b>Liens pages</b> sur la page Consult. suivi/composition lot - Suivi lot, puis sur le lien <b>Informations multisortie</b> sur la page Sélectionnez un des liens suivants.	Consulter les détails de fabrication de tous les articles produits pour un produit parent. Les données qui s'affichent sur cette page proviennent du composant Nomenclatures production du menu Gérer nmcl. et versions.
Suivi lot (page de traitement)	RUN_INC5575	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Suivi lot	Définir les paramètres de contrôle et générer l'état Suivi lot.

## Consulter l'historique détaillé des transactions de réception

Accédez à la page Consult. suivi/composition lot - Composition lot.

Les grilles affichent les données de toutes les réceptions de votre société, y compris les transactions de stockage générées par les réceptions d'achats, les réceptions de transferts inter-entités, les réceptions de retours, les ordres et les achèvements de fabrication ainsi que les réceptions d'en-cours.

Si une recherche effectuée sur cette page renvoie des données comprenant des composants gérés par lot, vous pouvez cliquer sur le numéro de lot en hyperlien du composant pour accéder à la page Suivi lot (sans perdre les résultats de votre recherche d'origine sur la composition du lot) et effectuer une autre recherche Suivi lot qui affiche des informations au niveau de l'article parent. La page Suivi lot contient les données des articles parent pour le composant géré par lot. Pour revenir aux résultats de recherche d'origine sur la composition du lot, sélectionnez l'onglet **Composition lot** ou cliquez sur le lien **Composition lot**. D'autre part, vous pouvez effectuer une recherche Composition lot pour une autre ligne de combinaison article/lot ; les résultats de la recherche précédente sont effacés.

Le nom du groupe de transactions s'affiche sous tous les onglets de cette page. Le tableau suivant répertorie les groupes de transactions susceptibles d'apparaître comme sources de données pour les consultations de composition de lot.

Transaction	Groupe de transactions
Rcpt pour contrôle	010
Rangement	020
Rcpt depuis production	021
Rcpt transfert interE	022
Retours client	024
Rcpt interco	025

### Ordre fabrication

Identifie un bon de travail ou un ordre de fabrication spécifiquement défini à des fins de suivi de production ou de gestion des ordres et des lots individuels. Cet identifiant s'affiche si PeopleSoft Gestion de la Fabrication a été utilisé pour la fabrication ou l'assemblage du composant.

---

**Remarque :** lorsqu'un article est fabriqué ou assemblé sur la base d'un programme de fabrication (et non d'un ordre de fabrication), le champ **Ordre fabrication** est vide. Les ajustements apportés à la liste des composants d'un ordre de fabrication après l'exécution du traitement d'achèvement ne sont pas inclus dans les résultats de la recherche de composition du lot.

---

### Zone production, Date fin prodn prévue et Equipe fin prodn prévue

Identifient une production lancée à partir d'un programme de fabrication et non d'un ordre de fabrication.

### OF source

Indique que l'ordre de fabrication provient d'un autre ordre de fabrication et non des stocks.

### Code composant

Indique que l'article est un composant et qu'il peut être utilisé pour créer d'autres articles parent ; effectuez une consultation Suivi lot sur le composant pour déterminer d'autres *cas d'emploi*. Un champ vide signifie que l'article

	parent a été reçu (et non produit sur la base d'un ordre ou d'un programme de fabrication).
<b>Description</b>	Provient par défaut de la page Définition article - Généralités : Commun. Un champ vide indique qu'il s'agit d'un article fini ; sa description s'affiche dans l'en-tête.
<b>Cd lot comp.</b>	S'affiche pour tous les articles gérés par lot qui sont aussi des composants d'articles parent. Cliquez sur une valeur de cette colonne pour effectuer une consultation Suivi lot pour le code lot du composant.
<b>Qté comp.</b>	Nombre de composants utilisés dans chaque composé.
<b>U.M.</b>	Unité de mesure de la quantité de composants.
<b>Entité source et Code inter-entités</b>	S'affichent si la réception est le résultat d'un transfert inter-entités.
<b>N° retour et N° ligne retour</b>	Affichent les données de réception si l'article a été retourné.

## Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Recevoir les expéditions"*

## Consulter les informations relatives à une combinaison article parent/lot et à ses composants gérés par lot

Accédez à la page Sélectionnez un des liens suivants:

### Liens d'accès principaux

Ces liens retournent des informations relatives à l'article parent recherché dans l'en-tête de la page Consult. suivi/composition lot - Composition lot ou relatives au composant répertorié dans la grille, en fonction du lien que vous sélectionnez.

<b>Informations lot articles</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Composition lot - Informations lot articles, sur laquelle vous pouvez consulter des informations supplémentaires relatives à un article parent géré par lot dans une entité donnée.
<b>Informations/lot composants</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à page Informations lots articles composants, sur laquelle vous pouvez consulter des informations détaillées relatives à une combinaison composant/lot dans une entité donnée. Cette page est disponible seulement si la ligne sélectionnée contient un composant répertorié avec un numéro de lot.

### Liens de navigation

<b>Consultation stocks par lots</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consult. stocks par lot et consulter les informations de stock par composant et lot.
<b>Consultation liste composants</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sélection production et consulter la liste détaillée des composants du programme ou de l'ordre de fabrication.
<b>Historique transaction</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consult. historique transactions et visualiser toutes les transactions de stock pour un composant géré par lot au niveau d'une entité.

## Consulter des informations complémentaires relatives aux combinaisons composant/lot

Accédez à la page Informations lots articles composants.

**Remarque :** cette page affiche des informations relatives aux composants gérés par lot. Si le composant dans la grille n'est pas géré par lot, seuls l'entité, le code article et la description s'affichent. Si la ligne ne contient pas de code composant (indiquant que l'article consulté a été reçu et non produit), seule l'entité s'affiche.

## Consulter les cas d'emploi, d'expédition et de sortie d'une combinaison article/lot spécifique

Accédez à la page Consult. suivi/composition lot - Suivi lot.

La grille affiche les données provenant de toutes les transactions d'expédition et de sortie de stock effectuées dans votre société, notamment les expéditions client, inter-entités, VMI, bon de travail et retours aux fournisseurs, ainsi que les matières envoyées à l'atelier.

Si une recherche effectuée sur cette page renvoie des données comprenant des articles parent gérés par lot, vous pouvez cliquer sur le code lot parent en hyperlien pour accéder à la page Consult. suivi/composition lot - Composition lot (sans perdre les résultats de votre recherche d'origine sur le suivi de lot) et effectuer une autre recherche Composition lot qui affiche des informations de niveau composant. La page Composition lot contient les données des composants pour l'article parent géré par lot. Pour revenir aux résultats de recherche d'origine sur le suivi du lot, sélectionnez l'onglet **Suivi lot** ou cliquez sur le lien **Suivi lot**. D'autre part, vous pouvez effectuer une recherche Suivi lot pour une autre ligne de combinaison article/lot ; les résultats de la recherche précédente sont effacés.

Le nom du groupe de transactions s'affiche sous tous les onglets de cette page. Le tableau suivant répertorie les groupes de transactions susceptibles d'apparaître comme sources de données pour les consultations de suivi de lot.

Transaction	Groupe de transactions
Retour fournisseur	012
Retour fourn./contrôle	013
Utilisations & expéditions	030
Expéd. transfert interE	031
Expéd. pour autres entités	034
Transferts interco	035
Expédition inter-entités VMI	037
Kit composants	220



Transaction	Groupe de transactions
Consommation composants	230
Utilisation bon de travail	231

<b>Ordre fabrication</b>	Identifie un bon de travail ou un ordre de fabrication spécifiquement défini à des fins de suivi de production ou de gestion des ordres et des lots individuels. Cet identifiant s'affiche si PeopleSoft Gestion de la Fabrication a été utilisé pour la fabrication ou l'assemblage du composant.
<b>OF cible</b>	Indique que l'ordre de fabrication a été envoyé vers un autre ordre de fabrication et non vers les stocks pour rangement.
<b>Multisortie</b>	Indique qu'un co-produit ou sous-produit est associé au composant suivi. Vous pouvez afficher des détails supplémentaires en cliquant sur l'icône <b>Liens pages</b> de la même ligne pour accéder à la page Sélectionnez un des liens suivants: à partir de laquelle vous pouvez accéder à la page Informations multisortie.

---

**Remarque :** lorsqu'un article est fabriqué ou assemblé sur la base d'un programme de fabrication (et non d'un ordre de fabrication), le champ **Ordre fabrication** est vide. Les ajustements apportés à la liste des composants d'un ordre de fabrication après l'exécution du traitement d'achèvement ne sont pas inclus dans les résultats de la recherche Suivi lot.

---



---

**Remarque :** lorsqu'un composant fait partie d'un produit de type multiproduit pour un ordre de fabrication parent, la quantité sur l'OF parent correspond à la quantité totale produite de ce composant. Pour voir la répartition réelle des quantités produites d'articles, accédez à l'onglet Détail quantité de la page Informations multisortie.

---

<b>Code article parent</b>	Renseigné si la combinaison article/lot recherchée est un composant ; indique un autre niveau de recherche possible.
<b>Cd lot parent</b>	Les articles gérés par lot qui sont également des articles parent affichent une valeur dans la colonne Cd lot parent. Cliquez sur la valeur de cette colonne pour effectuer une consultation Composition lot sur le numéro de lot de l'article parent.
<b>Parent/qté achm</b>	Nombre d'articles parent terminés.
<b>U.M.</b>	L'unité de mesure pour les articles parent terminés.

### Voir aussi

*PeopleSoft Enterprise 9.0 : PeopleBook Gestion des Achats, "Gérer les retours fournisseur"*

## Consulter les informations relatives à une combinaison composant/lot et à ses articles parent gérés par lot

Accédez à la page Sélectionnez un des liens suivants:.

## Liens d'accès principaux

<b>Informations lot articles</b>	Comme la fonctionnalité Suivi lot exécute la recherche sur un seul niveau à la fois, lorsque vous effectuez un suivi d'utilisation et d'expédition d'un composant, vous voyez son utilisation finale ou le détail de l'article parent ; aucune information supplémentaire de niveau composant n'est visible à ce niveau. Cependant, vous pouvez cliquer sur ce lien pour accéder à la page Suivi lot - Informations lot articles, sur laquelle vous pouvez voir, pour une entité donnée, les informations de base relatives à l'article parent géré par lot ou à un article fini.
<b>Informations lot parent</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations lots articles parent sur laquelle vous pouvez voir des informations supplémentaires relatives à un article parent géré par lot dans l'entité sélectionnée.
<b>Informations multisortie</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Informations multisortie, pour consulter le détail de la production concernant toutes les sorties d'un ordre de fabrication.

## Liens de navigation

<b>Consultation stocks par lots</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de Consult. stocks par lot et visualiser les données de stock par article parent et lot.
<b>Consultation liste composants</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Sélection production et consulter la liste détaillée des composants d'une combinaison article parent/lot.
<b>Consultation liste sorties</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page de consultation Détail combi. comp./Sorties et consulter la liste détaillée des sorties pour l'ordre de fabrication.
<b>Historique transaction</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consult. historique transactions et visualiser toutes les transactions de stock pour un article parent géré par lot au niveau d'une entité.

## Consulter des informations complémentaires relatives à un article parent géré par lot sur la page Suivi lot

Accédez à la page Informations lots articles parent.

---

**Remarque :** cette page affiche des informations relatives aux articles parent gérés par lot. Si l'article parent dans la grille n'est pas géré par lot, seuls l'entité, le code article et la description s'affichent. Si la ligne ne contient pas de code parent (indiquant que l'article consulté est un article fini), seule l'entité s'affiche.

---

## Consulter les données détaillées de production relatives à tous les articles fabriqués et à leurs produits parents

Accédez à la page Informations multisortie.

<b>Type sortie</b>	Un article multiproduit peut être soit un co-produit, soit un sous-produit de type Recyclable ou Déchet.
<b>Art. en sortie</b>	Code du produit.

<b>Séq. op.</b>	Numéro d'ordre de l'opération pour le sous-produit. Ce champ est vide pour les co-produits, qui ne peuvent être achevés qu'à la dernière opération.
<b>Quantité en sortie</b>	Quantité d'articles multiproduit fabriquée pour le produit principal en question (combinaison article parent/lot).
<b>Par</b>	Quantité produite par composé ou par ordre de fabrication. Ce champ concerne uniquement les sous-produits.
<b>Qté prév sortie</b>	Quantité de produit prévue pour l'article multi-produits.
<b>Qté terminée</b>	Quantité totale du lot terminée pour les co-produits.
<b>% ress.</b>	Détermine la part du lot représentée par chaque co-produit.



## CHAPITRE 33

# Exécuter des requêtes et générer des états sur les quantités en stock

Ce chapitre présente la génération d'états sur les stocks et décrit comment :

- Consulter l'historique des transactions
- Consulter l'utilisation et les réceptions d'articles
- Utiliser le traitement Application Engine d'alimentation du tableau de bord utilisation
- Mettre à jour les totaux d'utilisation des articles
- Afficher les totaux d'utilisation des matières par article, client et transaction
- Contrôler la disponibilité des articles
- Permettre à des systèmes tiers de contrôler la disponibilité des articles
- Consulter les quantités d'articles
- Fournir des données sur les quantités de stock à des systèmes tiers
- Effectuer des consultations de stock
- Identifier les stocks à rotation lente
- Utiliser les données de stock sous forme d'arbre

---

## Comprendre la génération d'états sur les quantités en stock

PeopleSoft Gestion des Stocks regroupe des fonctions de consultation et de génération d'états pour vous permettre de suivre les données de niveau entité concernant les stocks, les transactions et les quantités de stock. Un seul enregistrement, TRANSACTION\_INV, sert à consigner toutes les transactions de stock, telles que les transactions de rangement et d'inventaire physique, les transferts entre emplacements de stockage, les sorties et les expéditions de matières ainsi que les ajustements de quantité.

---

## Consulter l'historique des transactions

Cette section explique comment :

1. Consulter l'historique des transactions
2. Rechercher un historique de transactions

## Pages utilisées pour consulter l'historique des transactions

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consult. historique transactions	INQ_TRANS_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Gestion des stocks, Analyse des stocks, Historique des transactions</li> <li>Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Rapprocher quantités en stock, Historique des transactions</li> </ul>	Consulter l'historique des transactions d'articles stockés par date, groupe de transactions ou utilisateur.
Critères de recherche historique transactions	INQ_TRANS_INV_SEC	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> sur la page Consult. historique transactions.	Définir les paramètres de recherche de transactions.

## Consulter l'historique des transactions

Accédez à la page Consult. historique transactions.

Le champ du **nombre d'enregistrements** et les flèches situés dans la partie supérieure droite de la page vous permettent de contrôler l'affichage. Commencez par créer des sous-ensembles de données en saisissant le nombre d'enregistrements que vous souhaitez utiliser. La valeur par défaut est 22. Si vous modifiez la valeur par défaut, cliquez sur le lien **Rechercher** pour actualiser les données affichées dans la zone de défilement.

**Remarque :** pour une efficacité optimale, restreignez l'affichage à un maximum de 50 lignes.

### Rechercher

Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Critères de recherche historique transactions, sur laquelle vous saisissez les paramètres de recherche des transactions à afficher.



Cliquez sur l'icone **Début liste** pour naviguer d'un sous-ensemble de données à un autre. Cliquez sur cet icone pour afficher le premier sous-ensemble de lignes (le premier enregistrement des  $n$  premières lignes).



Cliquez sur l'icone **Données précédentes** pour accéder au premier enregistrement de l'ensemble précédent de  $n$  lignes.



Cliquez sur l'icone **Données suivantes** pour accéder au premier enregistrement de l'ensemble suivant de  $n$  lignes.



Cliquez sur l'icone **Fin liste** pour accéder au dernier sous-ensemble de lignes (le premier enregistrement des  $n$  dernières lignes).

### Date/heure système

Date et heure de la transaction.



Cliquez sur l'icone **Enreg. préférences utilisateur** pour enregistrer le paramétrage des colonnes dynamiques pour votre code utilisateur.

Dans les cinq en-têtes de colonne dynamiques de la zone de défilement, vous pouvez sélectionner les attributs de transaction à afficher ainsi que leur ordre d'affichage. Par exemple, vous pouvez afficher la quantité de base en première colonne et le groupe de transactions en deuxième colonne. Dans ce cas, sélectionnez *Qté base* dans la première liste, et *Gpe trans.* dans la deuxième. PeopleSoft Gestion des Stocks modifie l'affichage de la page selon vos choix. Vous pouvez procéder ainsi pour toutes les colonnes afin de créer une présentation personnalisée des transactions survenues pour tel article dans telle entité.

La colonne **Qté dispo.** affiche un total courant, traduisant l'impact des transactions sur la quantité disponible en stock d'un article. Ce total s'affiche uniquement si l'entité, le code article, la zone ou la date figurent dans les paramètres de recherche. Il ne s'affiche pas si vous avez saisi le conteneur, le code lot, le numéro de série, l'utilisateur ou le groupe de transactions.

## Rechercher un historique de transactions

Accédez à la page Critères de recherche historique transactions.

Seuls les articles dont le statut est *Actif*, *Bloqué*, *Déréféréncé* ou *Inactif* sont valides et seules ces valeurs s'affichent dans la liste. Pour restreindre la recherche, vous pouvez saisir toute combinaison de critères pertinente.

---

## Consulter l'utilisation et les réceptions d'articles

Le composant Consult. utilisn consommateur fournit des données sur l'utilisation des matières dans une entité par consommateur ; le composant Tableau de bord utilisation permet des consultations multiniveau portant sur les quantités utilisées pour une combinaison entité/article.

- Le traitement Alimentation tbl. brd utilistn (IN\_USG\_DSKTP) calcule et consolide les données sur l'utilisation des articles.
- La page Tableau de bord utilisation affiche les données sur l'utilisation des articles et les transactions.

Cette page de consultation affiche les quantités utilisées par intervalle de 12 périodes. Les paramètres de réapprovisionnement s'affichent sur la même page pour vous permettre de comparer les quantités utilisées avec les quantités de réapprovisionnement. Des fonctions d'analyse complémentaires vous permettent d'obtenir des données détaillées sur l'utilisation par client, le type de transaction et le groupe de transactions.

Si le réapprovisionnement de l'article est prévu dans l'entité stocks, la case **Inclus dans réappro.** est cochée et la méthode de réapprovisionnement s'affiche. Si la méthode de réapprovisionnement est *QMC* (*quantité moyenne de commande*), la quantité optimale s'affiche. Si la méthode de réapprovisionnement est *Statique*, la quantité optimale et la quantité fixe de commande s'affichent. Si la méthode de réapprovisionnement est *Min/max*, la quantité optimale et la quantité maximum de commande s'affichent.

Si des informations liées aux achats ont été définies pour l'article, le fournisseur principal de l'article et l'unité de mesure par défaut de ce fournisseur s'affichent. Si vous avez acheté l'article auprès d'une source interne ou externe, vous pouvez consulter le dernier prix payé et le prix d'achat moyen. Ces montants incluent le prix des matières seulement. Des liens permettent d'accéder aux pages suivantes :

- Attributs achat, Fournisseurs article (ITM\_VENDOR).  
Article par défaut pour cette consultation.
- U. M. article - fournisseur (ITM\_VENDOR\_UOM\_INQ).  
Article et fournisseur principal par défaut pour cette consultation.

- Contrats fournisseur article (ITM\_VNDR\_CNTRCT\_SP)

Code article et fournisseur principal par défaut pour cette consultation.

Pour consulter l'utilisation des articles :

1. Exécutez le traitement Alimentation tbl. brd utilistn pour mettre à jour les données sur l'utilisation d'un article spécifique, d'une catégorie d'articles ou de tous les articles d'une même entité.
2. Utilisez la page Tableau de bord utilisation pour visualiser le détail des quantités, du réapprovisionnement et des demandes.

---

**Remarque :** seules les transactions qui ont été soumises au traitement de création des lignes comptables au sein du traitement Création imputation coûts (CM\_CSTAACTG) afficheront des données sur l'utilisation, exception faite des articles non valorisés pour lesquels le traitement Création lignes comptable ne génère aucune imputation.

---

3. Cliquez sur l'icône **Consult. utilisation en cours** pour accéder à la page Information détail utilisation et accéder à des liens orientés client ou transaction afin d'explorer plus en détail les données sur l'utilisation d'un article.

Cet icône apparaît à droite de chaque période affichée dans la partie inférieure de la page Tableau de bord utilisation. Cet icône ne s'affiche pas si aucune donnée de transaction n'est disponible pour cet article pour les 12 dernières périodes. Si des données de transaction sont disponibles, cliquez sur l'icône **Consult. utilisation en cours** pour accéder à la page Information détail utilisation qui contient des liens vers les pages suivantes :

- a. La page Demande client sortie récapitule les quantités de l'article expédiées à un client interne. Le code site, la description, l'entité GL, le département, la quantité utilisée et l'utilisation mensuelle moyenne sur la période spécifiée s'affichent.  
  
Vous pouvez sélectionner n'importe quel code site pour accéder au détail des expéditions du client correspondant au total de la période.
- b. La page Demande client vente récapitule les quantités de l'article expédiées à un client externe. Le code client, le nom, la description de l'article, la quantité utilisée et l'utilisation mensuelle moyenne sur la période spécifiée s'affichent.  
  
Vous pouvez sélectionner n'importe quel code client pour accéder au détail des expéditions du client correspondant au total de la période.
- c. La page Demande client récapitule les quantités de l'article expédiées à un client interne ou externe pour la période.  
  
Vous pouvez sélectionner n'importe quel code client ou code site pour accéder au détail des expéditions du correspondant au total de la période.
- d. La page Utilisation groupe transac. affiche les quantités utilisées par les transactions, ventilées par groupes de transactions pour une période donnée.  
  
En outre, vous pouvez afficher des informations détaillées sur un groupe de transactions spécifique en cliquant sur son code en hyperlien. Vous accéderez ainsi à la page Consult. historique transactions.

## Voir aussi

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," page 879



## Utiliser le traitement Application Engine d'alimentation du tableau de bord utilisation

Utilisez les pages du composant Tableau de bord utilisation pour accéder aux données sur l'utilisation des articles. Lorsque vous exécutez le traitement Alimentation tbl. brd utilistn pour mettre à jour ces données, le système :

- Détermine les dates de début et de fin de chaque période ou mois.
- Détermine la quantité en commande de l'article sur la base des :
  - Transferts inter-entités.
  - Commandes d'achat (et demandes d'achat, si l'option est sélectionnée) si PeopleSoft Gestion des Achats est installé.
  - Ordres de fabrication (y compris co- et sous-produits, si l'option est sélectionnée) si PeopleSoft Gestion de la Fabrication est installé.

---

**Remarque :** les quantités sont calculées et enregistrées dans l'unité de mesure standard de l'article définie dans l'entité stocks.

---

- Calcule les quantités totales utilisées pour chaque période et enregistre les données dans la table IN\_ITM\_MTH\_USG.
- Calcule les quantités mensuelles par client interne ou externe sur la base des transactions d'expédition (groupes de transactions 024, 030 – 036) et enregistre les données dans la table IN\_ITM\_SHIP\_DTL.
- Calcule l'utilisation périodique totale par groupe de transactions et enregistre les données dans la table IN\_ITM\_TRAN\_QTY.

Les transactions entraînant une réduction des quantités en stock sont considérées comme des utilisations positives (+) ; les transactions entraînant une augmentation des quantités en stock sont considérées comme des utilisations négatives (-). Les transactions suivantes sont prises en compte dans le calcul :

- 024 – Retours client (-)
- 026 – 026 Expensed Issue Return (retour sortie imputée) (-)
- 030 – Sortie (+)
- 031 – Expéditions inter-entités (+)
- 032 – Expéditions articles achetés (+)
- 034 – Expédition pr autres entités (+)
- 035 – InterCompany Transfers (transferts interco) (+)
- 036 – Sorties imputées inter-entités (+)
- 037 – VMI InterUnit Shipment (expédition inter-entités VMI) (+)
- 038 – VMI Consumption (consommation VMI) (+)
- 040 – Inventaire physique (ajust. négatif = + ; positif = -)
- 041 – Ajustement inventaire tournant (ajust. négatif = + ; positif = -)
- 042 – Ajustement transfert IE (ajust. négatif = + ; positif = -)
- 050 – Ajustements (ajust. négatif = + ; positif = -)

- 051 – Mise au rebut stock (+)
- 052 – Ajustement expédition (+)
- 053 – Sorties / retours (stk atelier) (Type ajustement : Sorties diverses = + ; Type ajustement : Retours divers = -)
- 220 – Kit composant (+)
- 221 – Acheminer vs kit fabrication (+)
- 230 – Utilisation composants (+)

---

**Remarque :** le système ne fournit pas d'historique détaillé des transactions pour la transaction Acheminer vs kit fabrication (221) car cette transaction n'est pas incluse dans les tables PeopleSoft Gestion des Stocks.

---



---

**Remarque :** le traitement Alimentation tbl. brd utilisn est associé au groupe de traitements INALL. Il peut être exécuté sur le client et le serveur.

---

## Mettre à jour les totaux d'utilisation des articles

Exécutez le traitement Alimentation Tbl. brd utilisn pour mettre à jour les données sur l'utilisation des articles.

### Voir aussi

Chapitre 33, "Exécuter des requêtes et générer des états sur les quantités en stock," Consulter les totaux d'utilisation des articles, page 998

## Page utilisée pour mettre à jour les totaux d'utilisation des articles

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tableau bord utilisation	RUN_IN_USG_DSKTP	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Analyse des stocks, Alimenter tableau bord util.	Mettre à jour les données sur l'utilisation des matières pour un article spécifique, une catégorie d'articles ou tous les articles d'une entité.

## Mettre à jour les totaux d'utilisation des articles

Accédez à la page Tableau bord utilisation.

### Récapitulatif utilisation par

Lorsque vous activez le bouton radio **Exercice**, le système utilise les dates de début et de fin correspondant à la période en cours et aux 11 périodes précédentes. Lorsque vous activez **Mois calendrier**, le système utilise les dates de début et de fin correspondant au mois en cours et aux 11 derniers mois. Si vous cochez la case **Prd en cours**, le traitement supprime et traite la période en cours et laisse les 11 mois précédents inchangés.

### Sources appro. en option

Si votre installation intègre PeopleSoft Gestion de la Fabrication, cochez la case **Co-/ss-produits** pour prendre en compte les co- et sous-produits des articles sélectionnés dans les calculs des quantités en commande.

Si votre installation intègre PeopleSoft Gestion des Achats, cochez la case **Ddes achat approuvées** pour prendre en compte les demandes d'achat liées aux articles sélectionnés dans les calculs des quantités en commande.

## Afficher les totaux d'utilisation des matières par article, client et transaction

Une fois que vous avez exécuté le traitement Alimentation tbl. brd utilistn, vous pouvez accéder à différents niveaux d'informations concernant les totaux d'utilisation des matières pour un article donné.

### Pages utilisées pour afficher les totaux d'utilisation des matières par article, client et transaction

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Tableau bord utilisation	ITM_USAGE_INQ	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Analyse des stocks, Consult. tableau bord util.	Consulter les données sur l'utilisation et le réapprovisionnement d'un article.
Information détail utilisation	IN_USAGE_SEC	Cliquez sur l'icone <b>Consult. utilisation en cours</b> sur la page Tableau de bord utilisation. Cet icone est disponible si l'article a des données de transaction d'expédition pour les 12 dernières périodes. S'il n'existe aucune donnée, cet icone ne s'affiche pas.	Explorer par client et par transaction les données sur l'utilisation de l'article sélectionné.
Demande client sortie	IN_INT_CUST_USG_SP	Cliquez sur le lien <b>Demande client - sortie</b> sur la page Information détail utilisation.	Consulter, pour une période donnée, le récapitulatif des transactions d'expédition (030, 031, 032, 034, 035 et 036) desquelles sont soustraits tous les retours (024) provenant de clients internes.
Demande client vente	IN_EXT_CUST_USG_SP	Cliquez sur le lien <b>Demande client - vente</b> sur la page Information détail utilisation.	Consulter, pour une période donnée, le récapitulatif des transactions d'expédition (030, 032 et 034) desquelles sont soustraits tous les retours (024) de clients externes.

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Demande client	IN_CUST_USG_HST_SP	Cliquez sur le lien <b>Toutes les demandes client</b> sur la page Information détail utilisation.	Consulter les données sur l'utilisation des articles par les clients internes (demandes de sortie) et les clients externes (commandes client).
Infos générales expéd. client	IN_CUST_MTH_USG_SP	Cliquez sur la valeur Qté utilisation en hyperlien sur la page Demande client.	Consulter le détail des expéditions et des sorties pour le client et la quantité utilisée que vous avez sélectionnée.
Infos expéd. client externe	IN_CUST_EXT_USG_SP	Cliquez sur la valeur Qté utilisation en hyperlien sur la page Demande ventes client.	Consulter le détail des expéditions pour le client externe et la quantité utilisée que vous avez sélectionnée.
Infos expéd. client interne	IN_CUST_INT_USG_SP	Cliquez sur la valeur Qté utilisation en hyperlien sur la page Demande client sortie.	Consulter le détail des sorties d'articles pour le client interne et la quantité utilisée que vous avez sélectionnée.
Utilisation groupe transac.	IN_TRANSACTION_USG_SP	Cliquez sur le lien <b>Détail groupe transactions</b> de la page Information détail utilisation.	Consulter, pour une période donnée, le récapitulatif des quantités classées par groupe de transactions (024, 030, 031, 032, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 041, 042, 050, 051, 052, 220, 221 et 230).

## Consulter les totaux d'utilisation des articles

Accédez à la page de consultation Tableau de bord utilisation.

### Consult. utilisation en cours

Cliquez sur cet icône pour accéder à la page Information détail utilisation à partir de laquelle vous pouvez naviguer vers d'autres pages d'analyse des données d'utilisation.

## Contrôler la disponibilité des articles

Vous pouvez utiliser le composant Disponibilité article/produit pour :

- Consulter les quantités d'articles.
- Définir des paramètres de recherche d'articles.
- Afficher le détail des demandes et des approvisionnements à venir.

## Pages utilisées pour contrôler la disponibilité des articles

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Disponibilité article/produit	ATP_SUMMARY_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion commerciale, Devis et commandes, Consulter infos produit, Disponibilité article/produit</li> <li>Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Disponibilité article/produit</li> </ul>	Vérifier la quantité disponible actuelle et la quantité future anticipée d'un article ou d'un produit.
Sélection consultation disponibilité	ATP_SRCH_INV	Cliquez sur le lien <b>Rechercher</b> de la page Disponibilité article/produit.	Saisir les paramètres pour effectuer un contrôle de disponibilité.
Disponibilité article/produit - détail	ATP_DETAIL_INV	Cliquez sur le lien <b>Détail</b> sur la page Disponibilité article/produit.	Consulter les données demande et des approvisionnement utilisées pour calculer la disponibilité d'un article. En cas de rupture de stock, utilisez cette page pour identifier les commandes qui risquent de ne pas être expédiées aux dates prévues.

## Consulter les quantités d'articles

Accédez à la page Disponibilité article/produit.

- Quantité disponible départ** Calculée en tenant compte des options sélectionnées sur la page Sélection consultation disponibilité.
- Si la case **Incl. en cours ds qté départ** n'est pas cochée, la quantité disponible de départ est égale à la quantité disponible de l'article au niveau de l'entité (BU\_ITEMS\_INV.QTY\_AVAILABLE).
- Si la case **Incl. en cours ds qté départ** est cochée, la quantité disponible de départ est égale à la quantité disponible de l'article au niveau de l'entité (BU\_ITEMS\_INV.QTY\_AVAILABLE) augmentée de la quantité disponible dans les emplacements de stockage d'en-cours. La quantité d'en-cours correspond à la somme des quantités disponibles dans tous les emplacements de stockage d'en-cours dont le statut stocks est *Autorisé* ou est *Bloqué* ou *Restreint* dans une entité pour laquelle la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée.
- 1re date expédition possible** Premier jour où le cumul DAV (disponible à la vente) est supérieur ou égal à la quantité demandée et où la date est un jour d'expédition valide selon le calendrier des entités. Si aucune date ne correspond à ces critères, un message indique qu'il n'existe pas de date d'expédition valide avec une quantité suffisante pour préparer la quantité demandée.

<p><b>Remarque :</b> si aucune quantité demandée n'est saisie sur la page Sélection consultation disponibilité, la première date d'expédition possible ne peut pas être calculée. Dans ce cas, aucune valeur ne s'affiche dans les champs <b>Quantité demandée</b> ou <b>1re date expédition possible</b>.</p>	
<b>Date prévue</b>	Date à laquelle sont prévus les approvisionnements et les demandes. La première date prévue est la date courante. Toutes les lignes d'approvisionnement et de demande avec des dates prévues antérieures à la date courante sont prises en compte dans la date prévue égale à la date courante. La première date du cartouche <b>Récapitulatif données</b> est toujours la date courante, même s'il n'existe pas de demande ou d'approvisionnement prévus pour cette date.
<b>Cumul DAV</b>	Quantité DAV (disponible à la vente) cumulée, calculée pour chaque date prévue.
<b>Quantité disponible</b>	Total de la quantité disponible pour chaque date prévue. La quantité figurant dans le champ Quantité disponible départ sert de point de départ.
<p><b>Remarque :</b> comme le système considère que la quantité dans les emplacements d'en-cours est réservée, celle-ci n'est pas incluse dans la quantité disponible de départ, sauf si vous cochez la case <b>Incl. en cours ds qté départ</b>.</p>	
<b>Quantité dispo. en cours</b>	Si vous cochez la case <b>Demande dépendante</b> mais pas la case <b>Incl. en cours ds qté départ</b> sur la page Sélection consultation disponibilité, la quantité correspondant à la demande émanant d'un ordre de fabrication est soustraite de la quantité d'en-cours. Lorsque cette valeur atteint 0, la demande dépendante est servie par la quantité disponible. Cette colonne est masquée si la case <b>Demande dépendante</b> n'est pas cochée ou si la case <b>Incl. en cours ds qté départ</b> est cochée.
<b>Quantité totale demande</b>	Demande totale pour la date prévue. Ce champ s'affiche si la case <b>Demande dépendante</b> n'est pas cochée sur la page Sélection consultation disponibilité et représente une demande de produits finis (demande résultant de commandes client et d'autres demandes de stock). Si la case <b>Demande dépendante</b> est cochée, les colonnes <b>Quantité demande produit fini</b> et <b>Qté demande dépendante</b> remplacent cette colonne.
<b>Quantité demande produit fini</b>	Si vous cochez la case <b>Demande dépendante</b> sur la page Sélection consultation disponibilité, cette colonne affiche la quantité correspondant aux lignes de commandes représentant toutes les demandes qui résultent de commandes client et d'autres demandes de stock mais pas d'ordres de fabrication. Dans ce cas, la colonne <b>Quantité totale demande</b> ne s'affiche pas.
<b>Quantité dde dépendante</b>	Si vous cochez la case <b>Demande dépendante</b> sur la page Sélection consultation disponibilité, cette colonne récapitule par date prévue la demande dépendante totale résultant d'un ordre de fabrication. Dans ce cas, la colonne <b>Quantité totale demande</b> ne s'affiche pas.
<b>Quantité stocks totale</b>	Approvisionnement planifié par date prévue.
<b>Détail</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Disponibilité article/produit - détail et consulter le détail des approvisionnements et des demandes.

## Définir les paramètres de recherche d'articles

Accédez à la page Sélection consultation disponibilité.

Si vous ne saisissez pas de code produit, vous devez saisir un code article. Vous pouvez cliquer sur l'icône de **transfert** situé en regard du champ **Code article** pour accéder à la page de transfert contenant les liens relatifs aux articles.

**Qté demandée** Saisissez une valeur qui servira à déterminer la première date d'expédition possible. Cette valeur doit être exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article.

### Sources de facultatives

Sélectionnez des options dans ce cartouche pour ajouter des sources de demande facultatives lors du calcul de la disponibilité. Les valeurs par défaut proviennent de la page Réservations ADV, du composant Configurer préparation.

**Demande dépendante** Si PeopleSoft Gestion de la Fabrication est installé, cochez cette case pour inclure la demande des articles composés dans le calcul de la disponibilité. La demande dépendante émane des nomenclatures associées aux ordres de fabrication fermes, lancés ou en cours.

---

**Remarque :** lorsque la demande dépendante est comprise dans le calcul de la disponibilité de l'article, celle-ci est traitée comme une demande *promise*.

---

**Demande non promise** Pour les articles réservés DAV, vous pouvez inclure les lignes de demande non promises transférées dans la table IN\_DEMAND en vue de la préparation des commandes afin qu'elles soient comptabilisées en tant que demandes dans les calculs DAV et les calculs de disponibilité. Si le produit ou l'article n'est pas un article réservé DAV, cette option est sélectionnée par défaut et ne peut pas être modifiée.

**Délai DAV** Si vous cochez la case **Demande non promise**, vous pouvez spécifier la date jusqu'à laquelle doivent être recherchées les lignes de demande non promises. Les lignes de demande non promises prévues pour la date courante ou entre la date courante et la date courante augmentée du délai DAV sont comptabilisées en tant que demandes dans les calculs DAV et les calculs de disponibilité. Saisissez 999 pour inclure les demandes non promises transférées dans la table de préparation des commandes (IN\_DEMAND) quelle que soit leur date prévue.

**Demande transfert planifiée** Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour inclure les transferts planifiés dans le calcul de la disponibilité de l'article. Indiquez les transferts planifiés à inclure, selon les champs **Approbation**, **Statut** (Prévu, Prév ferme ou Les deux) et **Gelé**.

**Demande production planifiée** Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour inclure la production planifiée dans le calcul de la disponibilité de l'article. Indiquez la production planifiée à inclure, selon les champs **Approbation**, **Statut** (Prévu, Prév ferme ou Les deux) et **Gelé**.

**Incl. en cours ds qté départ** Cochez cette case si les quantités d'articles dans les emplacements de stockage en cours doivent être prises en compte dans le calcul de la disponibilité, si ces dernières sont disponibles pour répondre à la demande de produits finis.

Cette case à cocher s'applique à la fois à la **demande dépendante** et à la **demande de production planifiée**.

**Demande bon de travail** Si PeopleSoft Gestion de la Maintenance est installé, cochez cette case pour inclure les bons de travail dans le calcul de la disponibilité de l'article.

### Sources appro. facultatives

Sélectionnez des options dans ce cartouche pour ajouter des sources de demande facultatives lors du calcul de la disponibilité. Les valeurs par défaut proviennent de la page Réservations ADV, du composant Configurer préparation.

**Ddes achat approuvées** Si PeopleSoft Gestion des Achats est installé, cochez cette case pour inclure les demandes d'achat approuvées dans le calcul de la disponibilité de l'article. Seules les demandes approuvées spécifiant l'entité stocks et une date d'échéance sont comptabilisées.

**Co-produits/sous-produits** Si PeopleSoft Gestion de la Fabrication ou PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour inclure les co-produits et les sous-produits dans le calcul de l'approvisionnement, la production et la production prévue étant toutes deux incluses dans les sources d'approvisionnement de l'article.

- Les co-produits sont des articles fabriqués en même temps qu'un autre produit ou selon un certain ordre établi en fonction de ce produit car des similitudes de traitement ou de production peuvent exister.
- Les sous-produits sont des produits résiduels provenant de la production d'un autre article.

Les déchets sont toujours exclus.

**Production statut saisi** Si PeopleSoft Gestion de la Fabrication est installé, cochez cette case pour inclure le statut saisi de la production dans le calcul de l'approvisionnement de l'article.

**CdA planifiées** Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour inclure les commandes d'achat planifiées dans le calcul de l'approvisionnement de l'article. Indiquez les commandes d'achat planifiées à inclure, selon les champs **Approbation**, **Statut** (Prévu, Prév ferme ou Les deux) et **Gelé**.

**Appro. transfert planifié** Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour inclure les commandes de transfert planifiées dans le calcul de l'approvisionnement de l'article. Indiquez les transferts planifiés à inclure, selon les champs **Approbation**, **Statut** (Prévu, Prév ferme ou Les deux) et **Gelé**.

**Appro. production planifiée** Si PeopleSoft Supply Planning est installé, cochez cette case pour inclure les commandes de production planifiées dans le calcul de l'approvisionnement de l'article. Indiquez la production planifiée à inclure, selon les champs **Approbation**, **Statut** (Prévu, Prév ferme ou Les deux) et **Gelé**.

## Afficher le détail des demandes et des approvisionnements à venir

Accédez à la page Disponibilité article/produit - détail.



<b>Dte prévue</b>	Date prévue pour la sortie de stock (demande) ou l'entrée en stock (approvisionnement) de l'article ou du produit, au niveau de l'entité.
<b>N° commande</b>	Numéro de la commande client dans PeopleSoft Gestion Commerciale, numéro de la demande de stock dans PeopleSoft Gestion des Stocks, numéro de la commande d'achat ou de la demande d'achat dans PeopleSoft Gestion des Achats ou numéro de l'ordre de fabrication dans PeopleSoft Gestion de la Fabrication.
<b>Ligne</b>	Numéro de la ligne de commande pour la commande client, la demande de stock, la commande d'achat ou la demande d'achat.
<b>Client dest./fournisseur</b>	Pour les demandes, ce champ affiche le client, le département interne ou l'entité qui a émis la commande. Pour les approvisionnements, ce champ affiche le fournisseur qui sert la commande ou l'entité qui a émis la commande.
<b>Srce dde</b>	Origine de la demande pour les demandes et les approvisionnements. Les retours ne sont pas comptabilisés comme approvisionnements.
<b>Qté ddée</b>	Quantité à expédier ou à sortir de l'entité, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article. Cette quantité est soustraite de la quantité disponible.
<b>Qté appro.</b>	Quantité prévue à recevoir dans les stocks de l'entité, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article. Cette quantité s'ajoute à la quantité disponible.
<b>Qté dispo</b>	Total de la quantité disponible pour chaque date prévue. La quantité figurant dans le champ <b>Quantité disponible départ</b> sert de point de départ. Lorsque la quantité disponible est négative pour une ligne de demande portant sur un produit fini (commande client ou demande de stock), la commande risque de ne pas être expédiée à la date prévue.
<hr/> <b>Remarque :</b> comme le système considère que la quantité dans les emplacements d'en-cours est réservée, celle-ci n'est pas incluse dans la quantité disponible de départ, sauf si vous cochez la case <b>Incl. en cours ds qté départ</b> .	
<b>Qté chaînée</b>	Quantité chaînée à la demande de l'entité, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article. Cette quantité est déduite de la quantité disponible.
<b>Qté disponible en cours</b>	Si vous cochez la case <b>Demande dépendante</b> mais pas la case <b>Incl. en cours ds qté départ</b> sur la page Sélection consultation disponibilité, cette colonne affiche la quantité disponible d'en-cours ; quand cette valeur atteint 0, la demande dépendante est servie par la quantité disponible.

### Voir aussi

Chapitre 12, "Créer des commandes pour la préparation des commandes," Sources de la demande, page 356

Chapitre 17, "Promettre et réserver du stock," Calculer la quantité disponible à la vente (DAV), page 516

## Permettre à des systèmes tiers de contrôler la disponibilité des articles

Le business interlink de demande/réponse sur la disponibilité des produits (PSPRODAVAIL) permet à un demandeur ou à une autre base de données PeopleSoft de confirmer la quantité d'un article actuellement disponible, d'afficher la quantité cumulée disponible à la vente (DAV) pour des dates ultérieures, et de consulter le détail des demandes et des approvisionnements prévus pour l'article. Ce business interlink peut être intégré à la base de données PeopleSoft CRM Prise de Commande.

Pour paramétrer un business interlink, utilisez les PeopleTools :

- Saisissez l'URL du commerçant dans la définition du business interlink.
- Saisissez les code utilisateur et mot de passe valides dans la définition du business interlink. Cette combinaison code utilisateur/mot de passe doit être la même que celle définie dans le profil web.

### EIP Disponibilité produits

L'EIP Disponibilité produits est une opération de service asynchrone en sortie qui contient un message non structuré utilisé pour appeler de façon synchrone l'objet XMLLink ProductAvailability.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer l'EIP Disponibilité produits dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
PRODUCT_AVAILABILITY	En sortie Synchrone	(aucun)	Non	Systèmes tiers

## Consulter les quantités d'articles

Cette section explique comment :

- Consulter les quantités d'articles pour toutes les entités
- Consulter les quantités d'articles par entité
- Consulter les quantités d'articles par emplacement
- Consulter les quantités négatives
- Consulter les quantités négatives par entité
- Consulter les quantités négatives par lot

- Consulter les quantités négatives par emplacement
- Générer l'état Quantités négatives
- Générer l'état Statut stocks

## Pages utilisées pour consulter les quantités d'articles

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Quantité articles/toutes les entités	INV_ALLBU_ITEM_INQ	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Quantité articles/ttes entités	Consulter les quantités d'un article dans l'ensemble de l'entreprise.
Quantité articles par entité	INV_BU_QTY_INQ	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Quantité articles/entité	Consulter les quantités d'un article dans une entité stocks spécifique.
Quantité articles par emplacement	LOC_BAL_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Quantité articles/emplacement	Consulter la quantité d'un article dans un emplacement de stockage spécifique de l'entité stocks.
Quantités négatives	NEGATIVE_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Quantités négatives	Consulter et résoudre les quantités négatives au niveau d'une entité, d'un emplacement ou d'une combinaison article/lot.
Quantités négatives - détail entité	NEGATIVE_INQ2_INV	Cliquez sur le lien <b>Entité</b> de la page Quantités négatives.	Consulter des informations sur les quantités négatives d'un article au niveau de l'entité.
Quantités négatives - détail lot	NEGATIVE_INQ3_INV	Cliquez sur le lien <b>Lot</b> de la page Quantités négatives.	Consulter des informations sur les quantités négatives pour une combinaison article/lot.
Quantités négatives - infos emplacement	NEGATIVE_INQ4_INV	Cliquez sur le lien <b>Emplac.</b> de la page Quantités négatives.	Consulter des informations sur les quantités négatives pour l'emplacement de stockage.
Quantités négatives	RUN_INS5300	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Quantités négatives	Définir les paramètres pour l'impression de l'état Quantités négatives.
Statut stocks	RUN_INS5400	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Statut stocks	Définir les paramètres pour l'impression de l'état Statut stocks.

## Consulter les quantités d'articles pour toutes les entités

Accédez à la page Quantité articles/toutes les entités.

Le système affiche toutes les entités dans lesquelles l'article est défini. Cliquez sur le nom de l'entité en hyperlien pour accéder à la page Quantité articles par entité, sur laquelle vous pouvez consulter des données supplémentaires sur les quantités dans l'entité sélectionnée. Les quantités sont cumulées pour l'ensemble des entités.

## Consulter les quantités d'articles par entité

Accédez à la page Quantité articles par entité.

<b>Infos historique</b>	Dates du dernier ajustement, du dernier rangement et de la dernière commande qui ont impacté les quantités de stock.
<b>Quantité articles - toutes entités</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder aux quantités de stock pour l'ensemble des entités dans lesquelles l'article est défini.
<b>Quantité articles par emplacement</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder aux quantités de stock par emplacement de stockage à l'intérieur d'une entité spécifique.
<b>Statut préparation article</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder au statut de préparation des commandes de l'article sélectionné.

## Consulter les quantités d'articles par emplacement

Accédez à la page Quantité articles par emplacement.

<b>Quantité articles par entité</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Quantité articles par entité sur laquelle vous pouvez consulter les quantités de stock au niveau de l'entité.
-------------------------------------	--

---

**Remarque :** vous pouvez vérifier la valeur **Quantité en stock** de la page Quantité articles par entité en ajoutant les quantités d'articles aux emplacements de stockage et en comparant le résultat avec la quantité au niveau de l'entité. Pour confirmer les totaux de quantités en stock pour l'entité, ajoutez les valeurs des champs Total ds emplacements stkge et Total qté en trsft pr expéd.

---

## Consulter les quantités négatives

Accédez à la page Quantités négatives.

<b>Négatif</b>	Les valeurs possibles sont : <i>Entité</i> : pour consulter les quantités de l'article au niveau de l'entité. <i>Lot</i> : pour consulter les quantités de la combinaison article/lot au niveau de l'entité. <i>Emplac.</i> : pour consulter les quantités à un emplacement de stockage déterminé.
<b>Ajuster quantités</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Ajustements et effectuer des ajustements sur les quantités présentes dans les emplacements de stockage.
<b>Effectuer inventaire tournant</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Déf. opérations d'inventaire - Options inventaire, sur laquelle vous pouvez définir les valeurs par défaut pour le traitement Création op. inventaire.
<b>Consulter hist. transaction</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Consult. historique transactions et consulter les transactions de stock sur une période donnée.

**Voir aussi**

Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015

**Utiliser l'EIP Niveaux stocks**

L'EIP Niveaux stocks (IN\_STOCK\_LEVELS) est une opération de service synchrone en sortie qui renseigne les systèmes tiers sur les niveaux de stocks.

**Paramétrer l'EIP Niveaux stocks**

Pour paramétrer l'EIP IN\_STOCK\_LEVELS :

- Utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".
- Le message associé à cette opération de service n'est pas structuré. Vous devrez le paramétrer avant de pouvoir utiliser l'EIP.

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
IN_STOCK_LEVELS	En sortie Synchrone	(aucun)	Non	Système tiers

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données vers ou depuis un système tiers. Pour paramétrer cette opération de service :

**Voir aussi**

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

---

## Fournir des données sur les quantités de stock à des systèmes tiers

Pour permettre le transfert des données stock vers des systèmes tiers, PeopleSoft fournit les points d'intégration d'entreprise (EIP) suivants :

**EIP de notification de quantité en stock**

Les EIP de notification de quantité en stock sont des opérations de service asynchrones en sortie qui communiquent les niveaux de stock de l'entité à chaque fournisseur. Ces données permettent au fournisseur de déterminer les quantités à réapprovisionner. Ces EIP extraient de l'enregistrement BU\_ITEMS\_INV les quantités d'articles (notamment les quantités disponible, réservée, en stock et propriétaire) dans l'entité et transmettent ces informations au fournisseur.

Ces EIP comprennent les opérations de service suivantes :

Opération de service	Description
INV_BAL_NOTIF_BUS_UNIT	Fournit les données sur les quantités en stock triées par article, puis par entité.
INV_BAL_NOTIF_VENDOR	Fournit les données sur les quantités en stock triées par fournisseur. Vous pouvez publier ce message pour envoyer à vos fournisseurs un récapitulatif des quantités consignées. Les fournisseurs peuvent ensuite l'utiliser pour déterminer les besoins de réapprovisionnement pour les articles consignés.

Ces deux opérations de service satisfont aux exigences X.12 EDI du groupe de transactions 846 Inventory Inquiry/Advice. Pour publier la transaction EDI sous forme de fichier à plat, vous devez définir une règle de publication par lots pour le message d'application à l'aide du composant Règles publication par lots dans PeopleSoft Composants transversaux.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer ces EIP dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INV_BAL_NOTIF_BUS_UNIT	En sortie Asynchrone		Non	Systèmes tiers fournisseurs
INV_BAL_NOTIF_VENDOR	En sortie Asynchrone		Non	Systèmes tiers fournisseurs

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

## Consultation des stocks par emplacement de stockage

L'EIP Msg dde consult. stks/emplac. est une opération de service synchrone en entrée qui permet à un système tiers ou à une autre base de données PeopleSoft de demander des informations sur les quantités d'articles par emplacement de stockage matières. Cette opération de service inclut une option qui permet d'afficher les quantités d'articles sous forme récapitulative ou détaillée avec le numéro de série et le numéro de lot.

Les opérations de service fournies par PeopleSoft se trouvent dans PeopleSoft Integration Broker ; leur statut par défaut est *inactif*. Vous devez activer chacune des opérations de service avant de tenter d'envoyer ou de recevoir des données à destination ou en provenance d'un système tiers ou d'un autre système PeopleSoft comme CRM, par exemple.

Pour paramétrer cet EIP dans PeopleSoft Integration Broker et PeopleSoft Composants Transversaux, utilisez les informations du tableau ci-dessous et reportez-vous aux instructions de paramétrage contenues dans le PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integrations 9.0, chapitre "Implementing Integrations", section "Setting Up Service Operations".

Opération de service	Direction et type	Gestionnaires	Découpage disponible ?	Intégration
INVENTORY_BY_LOC_REQ	En entrée Synchrone	REQUESTHDLR	Non	Systèmes tiers

L'opération de service, le service et la version associés incluent à la fois le message de demande INVENTORY\_BY\_LOC\_REQ et le message de réponse INVENTORY\_BY\_LOC\_RSP.

Voir *PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

### Inventorier les quantités d'articles à l'aide de PeopleSoft Business Interlink

Le business interlink de demande/réponse sur les quantités d'articles (IN\_ITEM\_BALANCES et RF\_IN\_ITEM\_BALANCES) envoie aux systèmes tiers des informations concernant la disponibilité et l'emplacement de stockage des articles. Ce business interlink de demande/réponse permet de consulter les niveaux des stocks et peut être utilisé par un système tiers ou une autre base de données PeopleSoft. Les options de cet interlink permettent à l'auteur de la demande d'afficher les informations sur un article sous forme récapitulative par référentiel ou détaillée par réseau de distribution et entité, ou encore plus détaillée par emplacement de stockage. Le business interlink RF\_IN\_ITEM\_BALANCES peut être intégré à la base de données PeopleSoft CRM Field Service.

Vous pouvez publier les données portant sur :

- La disponibilité d'un seul ou de plusieurs articles.
- La disponibilité pour un seul emplacement de stockage ou pour les emplacements de toutes les entités du réseau de distribution.
- Le statut des emplacements de stockage (quantités et indicateurs).

Pour paramétrer un business interlink dans les PeopleTools :

- Saisissez l'URL du commerçant dans la définition du business interlink.
- Saisissez les code utilisateur et mot de passe valides dans la définition du business interlink. Cette combinaison code utilisateur/mot de passe doit être la même que celle définie dans le profil web.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Integration Broker*

*PeopleBook PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management Integration*

---

## Effectuer des consultations de stock

Cette section explique comment :

- Effectuer une consultation par article

- Effectuer une consultation par lot
- Effectuer une consultation par zone de stockage
- Effectuer une consultation par détail de zone de stockage
- Effectuer une consultation par emplacement de stockage
- Effectuer une consultation par détail d'emplacement de stockage

### Voir aussi

Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971

## Pages utilisées pour effectuer des consultations de stocks

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Consult. stocks par article	PUTAWAY_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Stocks par article	Consulter l'état des stocks par article.
Consult. stocks par lot	LOT_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Stocks par lot	Consulter le détail des stocks pour une combinaisons article/lot.
Consult. stocks par zone	STOR_AREA_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Stocks par zone	Consulter les stocks pour une zone de stockage donnée.
Consultation stocks par détail zone	STOR_AREA_DET_INV	Cliquez sur une valeur en hyperlien dans la colonne <b>Code article</b> de la page Consult. stocks par zone.	Consulter le détail des emplacements de stockage, quantités et statuts pour un article.
Consult. stocks par emplacement	STOR_LVL_INQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Consult. infos qtés en stock, Stocks par emplacement	Consulter l'état des stocks par emplacement de stockage.
Consultation stocks/détails emplacements	STOR_LVL_DET_INV	Cliquez sur une valeur en hyperlien dans la colonne <b>Code article</b> de la page Consult. stocks par emplacement.	Consulter le détail des quantités et statuts pour une combinaison article/emplacement.  <b>Remarque :</b> le statut peut varier pour chaque conteneur ou chaque unité de mesure de stockage au sein de l'emplacement de stockage.



## Identifier les stocks à rotation lente

Cette section explique comment utiliser l'état Stocks à rotation lente pour identifier les stocks rarement impliqués dans les transactions de stock.

### Page utilisée pour identifier les stocks à rotation lente

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Stocks à rotation lente	RUN_INS5200	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Stocks à rotation lente	Définir les paramètres de création de l'état sur les stocks à rotation lente.

### Définir les paramètres de l'état Stocks à rotation lente

Accédez à la page Stocks à rotation lente.

<b>Nb transactions</b>	Permet de trier les données en fonction du nombre de transactions de type demande. Les articles ayant fait l'objet du plus petit nombre de transactions sont en tête de liste.
<b>Nb unités transaction</b>	Permet de trier les données en fonction du nombre d'unités ayant fait l'objet de transactions. Les articles présentant le plus petit nombre d'unités ayant fait l'objet de transactions sont en tête de liste.
<b>Valeur monétaire transaction</b>	Permet de trier les données en fonction de la valeur monétaire des transactions. Les articles présentant la plus faible valeur de transaction sont en tête de liste.

## Utiliser les données de stock sous forme d'arbre

Vous pouvez concevoir des arbres graphiques qui reflètent les relations hiérarchiques entre les objets de gestion. Ces arbres, constitués de "noeuds" et de "feuilles", regroupent de manière logique les valeurs définies pour représenter tout objet de gestion : comptes, projets, articles ou groupes d'articles, par exemple.

Les arbres graphiques conviennent parfaitement à la génération d'états de gestion. Avec l'outil Tree Editor, vous pouvez représenter et modéliser des objets de gestion qui servent de critères de reporting dans une relation de gestion hiérarchique. Vous pouvez mettre à jour les noeuds et leurs feuilles (détail) dans l'arbre graphique. La gestion des états s'effectue à partir d'un emplacement centralisé.

Vous pouvez utiliser des critères qui se fondent sur les arbres pour gérer la génération d'états PS/nVision et Crystal. PeopleSoft Gestion des Stocks fournit un modèle d'état pour la consultation des stocks fondé sur l'arbre STOCK\_AVAILABILITY. L'utilisation de cet arbre vous permet de lancer l'état INC9305 Requête stockage entité stocks. Cet état affiche les quantités de stock disponibles ainsi que la demande annuelle pour chaque article de l'entité choisie.

Vous pouvez utiliser l'arbre STOCK\_AVAILABILITY comme modèle pour configurer votre entité stocks. Par exemple, si vous souhaitez connaître les quantités en stock pour toutes les entités en dessous d'un certain noeud, il vous suffit de sélectionner ce noeud pour accéder à la feuille contenant l'entité dont vous souhaitez consulter les disponibilités.

## Page utilisée avec les données de stock sous forme d'arbre

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Gestionnaire d'arbres	PSTREEMGR	Gestionnaire d'arbres, Gestionnaire d'arbres	Visualiser les noeuds et les feuilles de l'arbre STOCK_AVAILABILITY.
Définition entités stocks	PSTREEKEYLIST	Cliquez sur l'icone Editer données d'une des feuilles de l'arbre sur la page Gestionnaire d'arbres. Cette page s'affiche uniquement si deux entités au moins figurent sur la feuille.	Visualiser toutes les entités de la feuille sélectionnée. Cliquer sur l'icone Mettre à jour pour accéder à la page BUS_UNIT_TREE_INV et lancer l'état INC9305-IN - Requête stockage entité stocks.
BUS_UNIT_TREE_INV	BUS_UNIT_TREE_INV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cliquez sur l'icone Editer données d'une des feuilles de l'arbre sur la page Gestionnaire d'arbres. Cette page s'affiche lorsqu'une seule entité figure sur la feuille (noeud).</li> <li>Cliquez sur l'icone Mettre à jour de l'entité choisie sur la page Définition entités stocks.</li> </ul>	Lancer l'état INC9305 - Requête stockage entité stocks, en cliquant sur le bouton <b>Imprimer disponibilité stock</b> . Cet état affiche les quantités de stock disponibles ainsi que la demande annuelle pour chaque article de l'entité choisie.

## Utiliser le gestionnaire d'arbres

Accédez à la page Gestionnaire d'arbres.

## Gestionnaire d'arbres

**Référentiel:** SHARE      **Dernier audit:** Valide  
**Date effet:** 01/01/1900      **Statut:** Actif  
**Nom arbre:** STOCK\_AVAILABILITY      Disponibilité stocks

---

[Enregistrer sous](#) [Fermer](#)      [Définition arbre](#) [Options affichage](#) [Format impression](#)

---

[WORLD](#) > [CONTINENTAL](#) > [FRANCE](#) > [SOUTH\\_FRANCE](#)

Réduire tout | Développer tout      Rechercher      Première page ◀ 10 sur 12 ▶ Dernière page

- ✖ WORLD - World Group
  - ✖ NORTH\_AMERICA - North America
    - 📁 NORTH\_ATLANTIC - UK, Scandinavia, & Baltics
      - 📁 UNITED\_KINGDOM - United Kingdom
        - 📁 SOUTH\_ENGLAND - South England
          - 🌿 [GBR02 - GBR03]
      - 📁 CONTINENTAL - Europe Proper
        - 📁 FRANCE - France
          - 📁 SOUTH\_FRANCE - South of France
            - 🌿 [FRA05]

📁 📊 📈 🌿 🔄 📝 ✂ ✂ ✂

Notifier

Arbre STOCK\_AVAILABILITY sur la page Gestionnaire d'Arbres



Cliquez sur l'icône Editor données pour afficher la page Définition entités stocks ou BUS\_UNIT\_TREE\_INV et lancer l'état INC9305 - Requête stockage entité stocks. Cet état affiche les quantités de stock disponibles ainsi que la demande annuelle pour chaque article de l'entité choisie.

## Voir aussi

*PeopleBook PeopleSoft Tree Manager*



## CHAPITRE 34

# Suivre les quantités de stock

Ce chapitre explique comment :

- Définir les quantités d'articles
- Définir les quantités demandées
- Contrôler les quantités au moyen des états de vérification des quantités de stock

---

## Définir les quantités d'articles

PeopleSoft Gestion des Stocks vous permet de suivre et de vérifier les quantités de stock d'une entité et de chaque emplacement de stockage de l'entité.

- Pour déterminer la disponibilité des articles gérés par lot, le système comptabilise les quantités suivies pour l'entité, l'article et le code lot.
- Les états de vérification des quantités de stock vous permettent de résoudre les éventuels problèmes d'écart entre quantités.

Les quantités d'articles sont consignées principalement dans trois enregistrements : BU\_ITEMS\_INV, PHYSICAL\_INV et, pour les articles gérés par lot, LOT\_CONTROL\_INV. Cette section passe en revue les différents champs de quantité d'articles pour chacun de ces enregistrements et explique comment les transactions système affectent ces quantités.

### Quantité d'articles dans l'enregistrement BU\_ITEMS\_INV

L'enregistrement BU\_ITEMS\_INV contient les quantités totales des articles d'une entité spécifique, exprimées dans l'unité de mesure standard de l'article. Les quantités d'articles consignées dans cette table rendent compte des totaux pour l'entité toute entière, et non pour chacun des emplacements de stockage qu'elle regroupe. Les quantités enregistrées répondent à deux questions fondamentales de la gestion des stocks : Quelle est la quantité d'un article dans l'entité ? Quelle partie de cette quantité est disponible pour préparer les commandes ?

Deux critères déterminent si une quantité d'articles est comptabilisée comme disponible dans PeopleSoft Gestion des Stocks : le statut des stocks (autorisé, bloqué, refusé ou restreint) et le paramétrage de l'entité, configurée pour inclure ou non les stocks non ouverts dans les quantités disponibles pour la préparation des commandes.

---

**Remarque :** le système considère que les quantités de stock des emplacements d'en-cours sont réservées pour la fabrication et les exclut de la quantité disponible au sein de l'entité pour la préparation des commandes.

---

L'enregistrement BU\_ITEMS\_INV comporte quatre champs relatifs à la quantité d'articles : **Quantité en stock**, **Quantité disponible**, **Quantité réservée** et **Qté stock propriétaire**.

Voir [Chapitre 31, "Gérer le statut des stocks," Comprendre le statut des stocks, page 963](#).

## Quantité en stock (BU\_ITEMS\_INV.qty\_onhand)

Le champ **Quantité en stock** représente la quantité totale de l'article au sein d'une entité spécifique, quels que soient le statut des stocks et l'emplacement de stockage. La valeur de ce champ inclut la quantité disponible et la quantité réservée. Cependant, ce total ne correspond pas à la quantité totale de l'article susceptible d'être utilisée pour satisfaire la demande.

Les transactions suivantes mettent à jour la quantité en stock d'une entité :

<b>Rangement et Rangement express</b>	Les transactions de rangement accroissent la quantité en stock de l'entité en ajoutant les quantités rangées dans les emplacements de stockage de l'entité.
<b>Mise à jour de stock</b>	Le traitement Mettre à jour qté en stock (IN_FUL_DPL) réduit la quantité en stock en déduisant la quantité expédiée.
<b>Ajustements et Ajustements codes barres</b>	Les ajustements ad hoc positifs ou négatifs de quantité effectués via la page Ajustements ou le traitement STK - ajustements stock (INPVIADJ) augmentent ou réduisent la quantité en stock de l'entité.
<b>Inventaires</b>	Le traitement STK - MàJ quantité en stock (INPOPOST) augmente ou réduit la quantité en stock de l'entité en fonction des ajustements de quantité constatés pendant une opération d'inventaire.
<b>Modifications des réceptions</b>	Les ajustements positifs ou négatifs de quantité effectués dans PeopleSoft Gestion des Achats pour les réceptions déjà rangées, augmentent ou réduisent la quantité en stock de l'entité.
<b>Lancement matières pour kits</b>	Si vous procédez des sorties de matières en mode kit vers un ordre de fabrication, le système réduit la quantité en stock de l'entité.
<b>Sorties et Retours kits</b>	La sortie de composants de kit supplémentaires vers un ordre de fabrication réduit la quantité en stock de l'entité. Le retour de composants de kit depuis un ordre de fabrication vers le stock augmente la quantité en stock de l'entité.
<b>Dékiter composants</b>	Le traitement de dékitage des composants augmente la quantité en stock de l'entité.
<b>Enregistrer achèvements et Rebuts</b>	Sachant que l'enregistrement des achèvements consomme les composants du stock, l'enregistrement d'achèvements positifs réduit la quantité en stock des composants dans l'entité et augmente la quantité en stock des composés terminés. L'enregistrement d'achèvements négatifs augmente la quantité en stock des composants dans l'entité et réduit la quantité en stock des composés terminés.
<b>Modification/sortie composants</b>	La sortie de composants pour la fabrication réduit la quantité en stock de l'entité. Le retour de composants dans les stocks augmente la quantité en stock de l'entité.
<b>Sorties pour bons de travail</b>	Les transactions permettant les sorties de stock pour des bons de travail réduisent la quantité en stock en soustrayant la quantité expédiée/transmise vers le bon de travail. Les bons de travail sont créés dans PeopleSoft Gestion de la maintenance. Ils permettent de réaliser les travaux de maintenance et de réparation des immobilisations. Un bon de travail peut nécessiter l'utilisation de pièces stockées dans une entité stocks. A l'inverse, vous pouvez retourner du stock vers l'entité stocks, ce qui augmente la quantité en stock.

## Quantité disponible (BU\_ITEMS\_INV.qty\_available)

La quantité disponible pour l'entité est un sous-ensemble de la quantité en stock ; elle correspond à la quantité totale de l'article susceptible d'être utilisée pour satisfaire la demande. Si le traitement de réservation anticipée est activé pour l'article, le champ **Quantité disponible** contient la quantité totale de l'article pouvant être réservée pour les commandes via le traitement Réservation matières (IN\_FUL\_RSV) ou via le workbench ruptures de stock. Si le traitement de réservation anticipée n'est pas activé, ce champ correspond à la quantité totale de l'article qui peut être incluse dans le traitement d'appel de commande avec une action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé) ou confirmée comme prélevée par le traitement STK - Confirmation prélèvement (INPBCONF). Quand la quantité fait l'objet d'une réservation anticipée pour l'entité ou est affectée à partir d'un emplacement de stockage spécifique, la quantité disponible pour l'entité est réduite et la quantité réservée est augmentée.

Les transactions suivantes mettent à jour la quantité disponible au sein d'une entité :

Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
Rangement et Rangement express	Si l'emplacement de stockage utilisé pour le rangement est accessible (nettable_flg = Y), non d'en-cours (wip_loc_flg = N) et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1), les transactions de rangement augmentent la quantité disponible. Cette quantité est également augmentée par les transactions de rangement vers les emplacements accessibles, non d'en-cours si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et que le statut stocks est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3). Les stocks ayant le statut <i>Refusé</i> (avail_status = 4) ne sont jamais inclus dans la quantité disponible de l'entité. Les stocks rangés dans un emplacement d'en-cours n'ont pas d'incidence sur la quantité disponible.
Affectation de lots	Si le traitement de réservation anticipée est activé (soft_alloc_flg = Y), les transactions d'affectation de lots réduisent la quantité disponible dans l'entité.
Réservation matières	Si le traitement de réservation anticipée est activé (soft_alloc_flg = Y) et que la quantité de stock n'est pas affectée par lot, le traitement Réservation matières réduit la quantité disponible dans l'entité.
Appel commande	Si le traitement de réservation anticipée n'est pas activé (soft_alloc_flg = N), le traitement d'appel de commande peut affecter du stock de manière ferme, à partir d'un emplacement accessible, non d'en-cours, réduisant ainsi la quantité disponible dans l'entité.

Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
Workbench ruptures de stock	L'affectation de stock à une ligne de demande augmente ou réduit la quantité disponible dans l'entité, suivant que la nouvelle quantité d'affectation est inférieure ou supérieure à la quantité déjà affectée.
Compte rendu prélèvement matières et Prélèvement /code barres	Si vous procédez à un remplacement d'article sur la page Compte rendu prélèvement matières et que l'article d'origine faisait l'objet de réservations anticipées, le système augmente la quantité disponible et réduit la quantité réservée pour l'article d'origine. Ensuite, si le nouvel article fait l'objet de réservations anticipées, le système réduit la quantité disponible pour l'article de remplacement et augmente la quantité réservée.
Confirmation prélèvement	<p>Dans les environnements permettant les réservations anticipées, le traitement STK - Confirmation prélèvement et les traitements d'expédition avec un composant de confirmation de prélèvement, augmentent la quantité disponible et réduisent la quantité réservée pour comptabiliser le stock prélevé à partir d'emplacements de stockage contenant un stock non inclus dans la quantité disponible. En fait, la transaction Confirmation prélèvement annule la réservation anticipée du stock inutilisé afin de servir la demande. La quantité disponible est augmentée et la quantité réservée est réduite pour prendre en compte le stock prélevé depuis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un emplacement inaccessible.</li> <li>• Un emplacement accessible ayant un statut stocks <i>Restreint</i> si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> n'a pas été cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N).</li> </ul> <p>Pour les entités qui n'utilisent pas les réservations anticipées, le traitement STK - Confirmation prélèvement réduit leur quantité disponible et augmente leur quantité réservée. La quantité disponible est réduite et la quantité réservée est augmentée pour prendre en compte le stock prélevé à partir des emplacements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un emplacement accessible ayant le statut stocks <i>Autorisé</i>.</li> <li>• Un emplacement accessible ayant un statut stocks <i>Restreint</i> si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> a été cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = Y).</li> </ul>



Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
	<p>En cas de prélèvement excédentaire, le traitement STK - Confirmation prélèvement (IN_FUL_CONF) réduit la quantité disponible et augmente la quantité réservée afin de comptabiliser la quantité prélevée en surplus. Si le traitement de réservation anticipée est activé, la quantité supplémentaire à réserver est égale à la quantité prélevée minorée de la quantité affectée. Si la réservation anticipée est désactivée, la totalité de la quantité prélevée est réservée comme dans un traitement normal.</p>
Ajustements et Ajustements codes barres	<p>Si l'emplacement de stockage est accessible (nettable_flg = Y), non d'en-cours (wip_loc_flg = N) et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1), les transactions d'ajustement augmentent ou réduisent la quantité disponible. La quantité disponible est également augmentée ou réduite par les transactions d'ajustement pour les emplacements accessibles, si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et que le statut stocks est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3).</p>
Transferts en ligne, Gestion conteneurs en ligne, Transferts codes barres et Conteneurs codes barres	<p>Si le stock d'un emplacement de stockage inaccessible est transféré dans un emplacement accessible, non d'en-cours, la quantité disponible dans l'entité est augmentée. Si le stock est transféré d'un emplacement de stockage accessible, non d'en-cours, vers un emplacement inaccessible, la quantité disponible dans l'entité est réduite. Si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> n'est pas cochée pour l'entité et que le stock dans un emplacement bloqué non d'en-cours est transféré dans un emplacement ouvert, la quantité disponible dans l'entité est augmentée. De même, si le stock est transféré dans un emplacement bloqué non d'en-cours, la quantité disponible est réduite.</p>
Réduction de quantité de ligne de demande	<p>Si le traitement de réservation anticipée est activé (soft_alloc_flg = Y), les réductions de quantité effectuées via le composant Gérer demandes de stock ou sur une commande client dans PeopleSoft Gestion Commerciale augmentent la quantité disponible dans l'entité et réduisent la quantité réservée pour les lignes de demande qui ont fait l'objet d'une réservation anticipée, sans affectation de lots, et qui ne sont pas incluses dans un numéro de lot à prélever.</p>

Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
Annulations	<p>Si une ligne de demande a fait l'objet d'une réservation anticipée mais qu'elle n'est pas incluse dans un numéro de lot à prélever, la transaction d'annulation augmente la quantité disponible dans l'entité et réduit la quantité réservée. Si une ligne de demande est annulée après la confirmation du prélèvement de la quantité demandée, la quantité annulée est enregistrée en table de transfert en vue de son rangement si :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option <b>Transférer pr rangement</b> est sélectionnée sur la page Configurer préparation.</li> <li>• Les quantités d'articles de l'entité sont ajustées lorsque la transaction de rangement est effectuée pour la ligne de demande annulée.</li> </ul>
	<p>Si l'option <b>Ranger à l'enregistrement</b> est sélectionnée, le stock est rangé automatiquement. La transaction de rangement réduit la quantité réservée si le stock a été prélevé à partir d'un emplacement accessible avec un statut stocks <i>Autorisé</i> ou <i>Restreint</i> si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée. La transaction de rangement peut augmenter la quantité disponible ; pour en savoir plus, reportez-vous à la description des transactions Rangement et Rangement express pour la quantité disponible (BU_ITEMS_INV.qty_available).</p>
Annuler réservation	<p>Si la réservation d'une ligne de demande a été annulée via le workbench ruptures de stock, la quantité disponible augmente et la quantité réservée (BU_ITEMS_INV.qty_reserved) diminue.</p>
Sorties vers bons de travail	<p>Le traitement Plan prélèv. bon de travail peut affecter du stock de manière ferme, à partir d'un emplacement accessible, non d'en-cours, réduisant ainsi la quantité disponible dans l'entité.</p> <p>Les retours de stocks vers l'entité stocks à l'aide de la page BT - emplacement sortie peuvent accroître la quantité en stock.</p>

Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
Inventaires	<p>Le traitement STK - MàJ quantité en stock augmente ou réduit la quantité disponible dans l'entité pour tenir compte des ajustements de quantité constatés pendant une opération d'inventaire si l'emplacement de stockage est accessible (<i>nettable_flg</i> = Y), non d'en-cours (<i>wip_loc_flg</i> = N) et si le statut stocks est <i>Autorisé</i> (<i>avail_status</i> = 1). La quantité disponible est également augmentée ou réduite par les transactions de mise à jour des quantités en stock pour les emplacements accessibles, non d'en-cours si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et que le statut stocks est <i>Restreint</i> (<i>avail_status</i> = 2) ou <i>Bloqué</i> (<i>avail_status</i> = 3). L'ajustement de quantité résultant d'un inventaire pour l'article stocké dans un emplacement d'en-cours n'affecte pas la quantité disponible.</p>
Modifications des réceptions	<p>Les ajustements positifs ou négatifs de quantité effectués dans PeopleSoft Gestion des Achats pour les réceptions déjà rangées augmentent ou réduisent la quantité disponible dans l'entité.</p> <p>Comme pour les autres transactions de rangement, si la réception d'origine a été rangée dans un emplacement inaccessible ou d'en-cours, si le statut stocks est <i>Refusé</i>, ou si le statut stocks est <i>Restreint</i> ou <i>Bloqué</i> si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> n'est pas cochée, les modifications des réceptions n'ont pas d'incidence sur les quantités disponibles d'une entité.</p>
Modifications du statut des stocks	<p>La modification du statut des stocks d'un article sur la page Statut stocks peut affecter la quantité disponible dans l'entité. Pour les emplacements de stockage accessibles, non d'en-cours :</p>

Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer le statut stocks d'un article de <i>Refusé</i> à <i>Autorisé</i> augmente la quantité disponible.</li> <li>• Changer le statut stocks d'un article du statut <i>Autorisé</i> à <i>Refusé</i> réduit la quantité disponible dans l'entité.</li> <li>• De plus, si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> n'est pas cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Changer le statut stocks d'un article de <i>Bloqué</i> ou <i>Restreint</i> à <i>Autorisé</i> augmente la quantité disponible dans l'entité.</li> <li>- Changer le statut stocks d'un article de <i>Autorisé</i> à <i>Bloqué</i> ou <i>Restreint</i> réduit la quantité disponible dans l'entité.</li> </ul> </li> </ul>
Modifications des attributs d'emplacement de stockage	La modification des attributs d'un emplacement de stockage sur la page Emplacements stockage matières ou sur la page Statut emplacement peut avoir une incidence sur la quantité disponible dans l'entité.
Attribut Bloqué (STOR_LOC_INV.avail_status = 3)	Si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> n'est pas cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N), l'affectation du statut Bloqué à un emplacement de stockage accessible, non d'en-cours, réduit la quantité disponible dans l'entité pour le stock dont le statut était <i>Autorisé</i> avant cette modification. L'annulation du statut Bloqué d'un emplacement de stockage accessible, non d'en-cours, augmente la quantité disponible dans l'entité pour le stock dont le statut était <i>Bloqué</i> avant cette modification et dont le statut lot était <i>Autorisé</i> (si l'article est géré par lot). Si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = Y), la quantité disponible dans l'entité n'est pas affectée par l'attribut Bloqué de l'emplacement de stockage.

Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
Attribut Accessible (STOR_LOC_INV.nettable_flg)	<p>Si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> n'est pas cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer l'état d'un emplacement de stockage non d'en-cours d'accessible à inaccessible réduit la quantité disponible pour les stocks de cet emplacement dont le statut est <i>Autorisé</i>.</li> <li>• Changer l'état d'un emplacement de stockage non d'en-cours de Inaccessible à Accessible augmente la quantité disponible pour les stocks de cet emplacement dont le statut est <i>Autorisé</i>.</li> </ul>
	<p>Si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = Y) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer l'état d'un emplacement de stockage non d'en-cours d'accessible à inaccessible réduit la quantité disponible pour les stocks de cet emplacement dont le statut est <i>Autorisé, Bloqué</i> ou <i>Restreint</i>.</li> <li>• Changer l'état d'un emplacement de stockage non d'en-cours de Inaccessible à Accessible augmente la quantité disponible pour les stocks de cet emplacement dont le statut est <i>Autorisé, Bloqué</i> ou <i>Restreint</i>.</li> </ul>
Attribut En-crs (STOR_LOC_INV.wip_loc_flg)	<p>Si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> n'est pas cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer l'état d'un emplacement de stockage non d'en-cours accessible en un emplacement d'en-cours accessible réduit la quantité disponible pour les stocks de cet emplacement dont le statut est <i>Autorisé</i>.</li> <li>• Changer l'état d'un emplacement de stockage d'en-cours accessible en un emplacement non d'en-cours accessible augmente la quantité disponible pour les stocks de cet emplacement dont le statut est <i>Autorisé</i>.</li> </ul>

Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
	<p>Si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = Y) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer un emplacement de stockage non d'en-cours accessible en un emplacement d'en-cours accessible réduit la quantité disponible pour les stocks de cet emplacement dont le statut est <i>Autorisé</i>, <i>Bloqué</i> ou <i>Restreint</i>.</li> <li>• Changer un emplacement de stockage d'en-cours accessible en un emplacement non d'en-cours accessible augmente la quantité disponible pour les stocks de cet emplacement dont le statut est <i>Autorisé</i>, <i>Bloqué</i> ou <i>Restreint</i>.</li> </ul>
Plan de prélèvement matières	<p>Si le traitement de réservation anticipée est activé (soft_alloc_flg = Y) et que vous faites une demande de matières situées dans des emplacements accessibles, non d'en-cours, le traitement Plan de prélèvement matières (SFS6000) réduit la quantité disponible dans l'entité.</p>
Consultation plan prélèvement	<p>Si le traitement de réservation anticipée est activé (soft_alloc_flg = Y) et que vous insérez une ligne pour un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours dans un code lot à prélever ou que vous augmentez les quantités d'un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours lors de la vérification du plan, la quantité disponible dans l'entité est réduite. Si vous supprimez ou réduisez la quantité de prélèvement pour un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours sur la page Consultation plan prélèvement et si le traitement de réservation anticipée est activé, la quantité disponible dans l'entité est augmentée.</p>
MàJ lot de prélèvement	<p>Si le traitement de réservation anticipée est activé (soft_alloc_flg = Y), la suppression d'un lot à prélever (SFS6002) augmente la quantité disponible dans l'entité pour tous les composants sortis d'emplacements accessibles, disponibles et non d'en-cours.</p>
Lancement matières	<p>Si le traitement de réservation anticipée n'est pas activé (soft_alloc_flg = N), le lancement de matières (SFS6001) sorties d'un emplacement accessible, non d'en-cours réduit la quantité disponible dans l'entité.</p>

Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
Enregistrer achèvements et rebuts	L'enregistrement d'achèvements dans un emplacement accessible non d'en-cours augmente la quantité disponible dans l'entité pour le composé terminé. L'enregistrement d'achèvements négatifs réduit la quantité disponible dans l'entité pour le composé, si celui-ci provient d'un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours.
Sorties et Retours kit	Quand, pour la fabrication, vous sortez des composants de kit à partir d'emplacements accessibles, disponibles et non d'en-cours, vous réduisez la quantité disponible dans l'entité. Quand vous retournez des composants de kit dans des emplacements accessibles, disponibles et non d'en-cours, vous augmentez la quantité disponible dans l'entité.
Dékiter composants	Si vous exécutez le traitement de dékitage des composants (SFS6003), vous augmentez la quantité disponible dans l'entité pour les composants retournés dans des emplacements accessibles, disponibles et non d'en-cours.
Expéditions/sorties	Les prélèvements excédentaires effectués dans le composant Expéditions/sorties réduisent la quantité disponible si l'emplacement de stockage est accessible, non d'en-cours et possède un statut stocks <i>Autorisé</i> (nettable_flg = Y; wip_loc_flg = N; avail_status = 1). La quantité disponible est également réduite par les prélèvements excédentaires dans les emplacements accessibles, non d'en-cours si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et que le statut stocks est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3).
	Les prélèvements partiels (lorsque la quantité prélevée est inférieure à la quantité recommandée par le plan de prélèvement) augmentent la quantité disponible si l'emplacement de stockage est accessible, non d'en-cours et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (nettable_flg = Y; wip_loc_flg = N; avail_status = 1). De tels prélèvements dans des emplacements accessibles, non d'en-cours augmentent aussi la quantité disponible si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et si le statut stocks de l'emplacement est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3).

Transaction	Méthode de mise à jour de la quantité disponible dans une entité
	<p>L'annulation du prélèvement de lignes de demande dans le composant Expédition/sorties augmente la quantité disponible avec la dernière quantité expédiée (égale à la quantité prélevée minorée des expéditions partielles traitées auparavant et qui ne sont pas associées à l'option de rebut), si l'article ne fait pas l'objet d'une réservation anticipée, si l'emplacement de stockage est accessible, non d'en-cours et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (nettable_flg = Y; wip_loc_flg = N; avail_status = 1). De telles annulations de prélèvement dans des emplacements accessibles, non d'en-cours augmentent aussi la quantité disponible pour les articles non réservés de façon anticipée si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et si le statut stocks est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3).</p>
	<p>L'expédition partielle (expédition inférieure à la quantité prélevée) avec rangement en ligne augmente la quantité disponible en ajoutant la quantité non expédiée si l'emplacement de stockage est accessible, non d'en-cours et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (nettable_flg = Y; wip_loc_flg = N; avail_status = 1). De telles expéditions à partir d'emplacements accessibles, non d'en-cours augmentent aussi la quantité disponible si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et si le statut stocks est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3).</p>
Sortie express	<p>Si vous sortez du stock d'un emplacement de stockage accessible et non d'en-cours et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1), la quantité disponible est réduite. La quantité disponible est également réduite à l'issue de sorties express à partir d'emplacements de stockage accessibles, non d'en-cours si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et que le statut stocks est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3).</p>

Voir [Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir et gérer les emplacements de stockage, page 67.](#)

Voir [Chapitre 31, "Gérer le statut des stocks," page 963.](#)



## Quantité réservée (BU\_ITEMS\_INV.qty\_reserved)

Si le traitement de réservation anticipée est activé, le champ **Quantité réservée** représente la quantité totale d'article, réservée ou affectée de manière ferme, de l'article pour toutes les lignes de demande dans l'entité pour lesquelles les déductions de stocks n'ont pas encore été effectuées. Si le traitement de réservation anticipée n'est pas activé, ce champ représente la quantité totale affectée à partir d'emplacements de stockage spécifiques pour toutes les lignes de demande dans l'entité déjà confirmées mais pas encore déduites des stocks. La valeur du champ **Quantité réservée** comprend également la quantité d'en-cours disponible et accessible, que le traitement de réservation anticipée soit activé ou non.

Les transactions suivantes mettent à jour la quantité réservée d'une entité :

<b>Rangement et Rangement express</b>	Si l'emplacement de stockage utilisé pour le rangement est accessible (nettable_flg = Y), d'en-cours (wip_loc_flg = Y) et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1), les transactions de rangement augmentent la quantité réservée. La quantité réservée est également augmentée par les transactions de rangement vers les emplacements accessibles, d'en-cours si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et que le statut stocks est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3).
<b>Affectation par lot</b>	Si le traitement de réservation anticipée est activé (soft_alloc_flg = Y), les transactions d'affectation par lot augmentent la quantité réservée de l'entité.
<b>Réservation matières et Réservations en ligne</b>	Si le traitement de réservation anticipée est activé (soft_alloc_flg = Y) et que la quantité de stock n'est pas affectée par lot, les traitements Réservation matières ou de réservations en ligne augmentent la quantité réservée dans l'entité.
<b>Workbench ruptures de stock</b>	L'affectation de stocks à une ligne de demande augmente ou réduit la quantité réservée dans l'entité, suivant que la nouvelle quantité d'affectation est inférieure ou supérieure à la quantité déjà affectée.
<b>Compte rendu prélèvement matières et Prélèvement/code barres</b>	Si vous procédez à un remplacement d'article sur la page Compte rendu prélèvement matières et que l'article d'origine faisait l'objet de réservations anticipées, le système augmente la quantité disponible et réduit la quantité réservée pour l'article d'origine. Si le nouvel article fait l'objet de réservations anticipées, le système réduit la quantité disponible pour l'article de remplacement et augmente la quantité réservée.
<b>Confirmation prélèvement</b>	<p>Dans les environnements permettant les réservations anticipées, le traitement STK - Confirmation prélèvement augmente la quantité disponible et réduit la quantité réservée pour comptabiliser le stock prélevé à partir d'emplacements de stockage contenant les stocks non inclus dans la quantité disponible. En fait, la transaction de confirmation prélèvement permet au stock réservé de manière anticipée mais inutilisé de servir la demande. La quantité disponible est augmentée et la quantité réservée est réduite pour prendre en compte le stock prélevé depuis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un emplacement inaccessible.</li> <li>• Un emplacement de stockage accessible ayant un statut stocks <i>Restreint</i> si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> n'a pas été cochée pour l'entité (BUS_UNIT_TBL_IN.incl_quar_avail = N).</li> </ul> <p>Pour les entités qui n'utilisent pas les réservations anticipées, le traitement STK - Confirmation prélèvement réduit la quantité disponible et augmente la quantité réservée pour l'entité. La quantité disponible est réduite et la</p>

quantité réservée est augmentée pour prendre en compte le stock prélevé à partir des emplacements suivants :

- Un emplacement de stockage accessible ayant le statut stocks *Autorisé*.
- Un emplacement de stockage accessible ayant un statut stocks *Restreint* si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** a été cochée pour l'entité (BUS\_UNIT\_TBL\_IN.incl\_quar\_avail = Y).

En cas de prélèvement excédentaire, le traitement STK - Confirmation prélèvement réduit la quantité disponible et augmente la quantité réservée afin de comptabiliser la quantité prélevée en surplus. Si le traitement de réservation anticipée est activé, la quantité supplémentaire à réserver est égale à la quantité prélevée minorée de la quantité affectée. Si la réservation anticipée est désactivée, la totalité de la quantité prélevée est réservée comme dans un traitement normal.

### Mise à jour de stock

Si l'emplacement de stockage est accessible (nettable\_flg = Y) et que le statut stocks est *Autorisé* (avail\_status = 1), le traitement Mettre à jour qté en stock réduit la quantité réservée. Ce traitement réduit également la quantité réservée pour les transactions de stock portant sur les emplacements de stockage accessibles, si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** a été cochée pour l'entité et si le statut stocks est *Restreint* (avail\_status = 2).

### Réduction de quantité de ligne de demande

Si le traitement de réservation anticipée est activé (soft\_alloc\_flg = Y), les réductions de quantité effectuées via le composant Gérer demandes de stock et sur une commande client dans PeopleSoft Gestion Commerciale augmentent la quantité disponible dans l'entité et réduisent la quantité réservée pour les lignes de demande qui ont fait l'objet d'une réservation anticipée, sans affectation de lots, et qui ne sont pas incluses dans un numéro de lot à prélever.

### Annulations

Si une ligne de demande a fait l'objet d'une réservation anticipée mais qu'elle n'est pas incluse dans un numéro de lot à prélever, la transaction d'annulation augmente la quantité disponible dans l'entité et réduit la quantité réservée. Si une ligne de demande est annulée après confirmation du prélèvement de la quantité demandée et que l'option **Transférer pr rangement** est sélectionnée sur la page Configurer préparation, la quantité de demandé annulée est enregistrée en table de transfert pour rangement et les quantités dans l'entité sont ajustées pendant l'exécution de la transaction de rangement pour la ligne de demande annulée. Si l'option **Ranger à l'enregistrement** est sélectionnée, le stock est rangé automatiquement. La transaction de rangement réduit la quantité réservée si le stock a été prélevé à partir d'un emplacement accessible avec un statut stocks *Autorisé* ou *Restreint* si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée.

### Annuler réservation

Si la réservation d'une ligne de demande a été annulée via le workbench ruptures de stock, la quantité disponible augmente (BU\_ITEMS\_INV.qty\_available) et la quantité réservée diminue.

### Ajustements et Ajustements codes barres

Si l'emplacement de stockage est accessible (nettable\_flg = Y), non d'en-cours (wip\_loc\_flg = N) et que le statut stocks est *Autorisé* (avail\_status = 1), les transactions d'ajustement augmentent ou réduisent la quantité réservée. La quantité réservée est également augmentée ou réduite par les transactions d'ajustement pour les emplacements de stockage accessibles, d'en-cours si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée pour l'entité et que le statut stocks est *Restreint* (avail\_status = 2) ou *Bloqué* (avail\_status = 3).

**Transferts en ligne, Gestion  
conteneurs en ligne,  
Transferts codes barres et  
Conteneurs codes barres**

Si le stock d'un emplacement de stockage accessible (`nettable_flg = Y`) et d'en-cours (`WIP_loc_flg = Y`) est transféré dans un emplacement de stockage ouvert et non d'en-cours, la quantité réservée de l'entité est réduite. De même, si le stock d'un emplacement ouvert est transféré dans un emplacement accessible (`nettable_flg = Y`) et d'en-cours (`WIP_loc_flg = Y`), la quantité réservée est augmentée. Si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée pour l'entité et que le stock d'un emplacement accessible (`nettable_flg = Y`) et d'en-cours (`wip_loc_flg = Y`) est transféré dans un emplacement bloqué, la quantité réservée dans l'entité est réduite. De même, si le stock d'un emplacement bloqué est transféré dans un emplacement accessible (`nettable_flg = Y`) et d'en-cours (`wip_loc_flg = Y`) et que la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée pour l'entité, la quantité réservée est augmentée.

**Inventaires**

Si l'emplacement de stockage soumis à inventaire est accessible (`nettable_flg = Y`) et d'en-cours (`wip_loc_flg = Y`) et que le statut stocks est *Autorisé* (`avail_status = 1`), le traitement STK - MàJ quantité en stock augmente ou réduit la quantité réservée. La quantité réservée est également augmentée ou réduite par les transactions de mise à jour des quantités en stock pour les emplacements accessibles, d'en-cours si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée pour l'entité et que le statut stocks est *Restreint* (`avail_status = 2`) ou *Bloqué* (`avail_status = 3`).

**Modifications des  
réceptions**

Les ajustements positifs ou négatifs de quantité effectués dans PeopleSoft Gestion des Achats pour les réceptions déjà rangées augmentent ou réduisent la quantité réservée dans l'entité si l'emplacement de rangement d'origine correspond à un emplacement accessible, d'en-cours, et si le statut stocks est *Autorisé*, ou si le statut est *Restreint* ou *Bloqué* et que la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée.

**Plan de prélèvement  
matières**

Si le traitement de réservation anticipée est activé (`soft_alloc_flg = Y`), l'exécution du traitement Plan de prélèvement matières (SFS6000) augmente la quantité réservée dans l'entité lorsque des emplacements accessibles sont prélevés.

**Consultation plan  
prélèvement**

Si le traitement de réservation anticipée est activé (`soft_alloc_flg = Y`) et que vous insérez une ligne pour un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours dans un code lot à prélever ou que vous augmentez les quantités d'un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours lors de la vérification du plan, la quantité réservée dans l'entité sera augmentée. La suppression d'une ligne pour un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours, dans un code lot à prélever ou la réduction des quantités d'un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours pendant la vérification du plan, réduit la quantité réservée dans l'entité.

**Mise à jour lot à prélever**

Si le traitement de réservation anticipée est activé (`soft_alloc_flg = Y`), la suppression d'un lot à prélever (SFS6002) réduit la quantité réservée dans l'entité pour tous les composants sortis d'emplacements accessibles, disponibles et non d'en-cours.

**Lancement matières**

Si le traitement de réservation anticipée n'est pas activé (`soft_alloc_flg = N`), le lancement de matières (SFS6001) sorties d'un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours à l'aide de la méthode de sortie vers un emplacement accessible, disponible et d'en-cours augmente la quantité réservée dans l'entité. Si le traitement de réservation anticipée est activé (`soft_alloc_flg = Y`) et que vous lancez des matières sorties d'un emplacement

	accessible, disponible et non d'en-cours en utilisant le mode kit, la quantité réservée dans l'entité est réduite.
<b>Dékiter composants</b>	Si vous dékitez (transaction SFS6003) un ordre de fabrication dans un emplacement accessible, disponible et d'en-cours, vous augmentez la quantité réservée dans l'entité.
<b>Enregistrer achèvements et Rebuts</b>	L'enregistrement d'achèvements positifs dans un emplacement accessible, disponible et d'en-cours augmente la quantité réservée d'une entité pour le composé terminé. L'enregistrement d'achèvements négatifs dans un emplacement accessible, disponible et d'en-cours réduit la quantité réservée dans une entité pour le composé.
<b>Modification/sortie composants</b>	La sortie de matières à partir d'un emplacement accessible, disponible et d'en-cours réduit la quantité réservée dans l'entité. Le retour de composants dans un emplacement accessible, disponible et d'en-cours augmente la quantité réservée dans l'entité.
<b>Expéditions/sorties</b>	L'annulation du prélèvement de lignes de demande dans le composant Expédition/sorties réduit la quantité réservée en déduisant la dernière quantité expédiée (égale à la quantité prélevée minorée des expéditions partielles traitées auparavant et qui ne sont pas associées à l'option de rebut) si l'article ne fait pas l'objet d'une réservation anticipée, si l'emplacement de stockage est accessible, non d'en-cours et que le statut stocks DEMAND_PHYS_INV est <i>Autorisé</i> (nettable_flg = Y; wip_loc_flg = N; avail_status = 1). De telles annulations de prélèvement réduisent aussi la quantité réservée si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et si le statut stocks DEMAND_PHYS_INV est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3).
<b>Sortie express</b>	Si vous sortez du stock d'un emplacement de stockage accessible et non d'en-cours et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1), la quantité réservée augmente. La quantité réservée augmente également à l'issue de sorties express à partir d'emplacements de stockage accessibles, non d'en-cours si la case <b>Incl. non ouvert ds qté dispo.</b> est cochée pour l'entité et que le statut stocks est <i>Restreint</i> (avail_status = 2) ou <i>Bloqué</i> (avail_status = 3).

### Qté stock propriétaire (BU\_ITEMS\_INV.qty\_owned)

Le champ **Qté stock propriétaire** représente la quantité totale du stock appartenant à l'entité. La quantité propriétaire est un sous-ensemble de la quantité en stock d'une entité. Le traitement de valorisation des stocks (INS7000) calcule la valeur des stocks sur la base des stocks propriétaires au niveau de l'entité. Bien que les stocks tiers ne soient pas inclus dans la valeur des stocks, ils peuvent être utilisés dans un traitement de préparation s'ils sont enregistrés dans un emplacement accessible avec un statut approprié. Par conséquent, les quantités tierces peuvent être incluses dans la quantité disponible et la quantité réservée de l'entité.

Les transactions suivantes mettent à jour la quantité propriétaire d'une entité :

<b>Rangement et Rangement express</b>	Les transactions de rangement de stock propriétaire vers des emplacements de stockage propriétaire augmentent la quantité propriétaire dans l'entité.
<b>Mise à jour de stock</b>	Les transactions du traitement Mettre à jour qté en stock (réduction du stock) pour les articles propriétaire (non_own_flg = N) réduisent la quantité propriétaire dans l'entité, en soustrayant le stock propriétaire retiré de l'entité.

<b>Sorties pour bons de travail</b>	Les transactions permettant les sorties de stock propriétaire (non_own_flg = N) pour des bons de travail réduisent la quantité propriétaire dans l'entité, en soustrayant le stock propriétaire retiré de l'entité. Si vous retournez du stock vers l'entité stocks, la quantité propriétaire augmente.
<b>Ajustements et Ajustements codes barres</b>	Les ajustements ad hoc positifs ou négatifs dans les emplacements de stockage propriétaire (non_own_flg = N) réduisent ou augmentent la quantité propriétaire dans l'entité.
<b>Inventaires</b>	Le traitement STK - MàJ quantité en stock augmente ou réduit la quantité propriétaire dans l'entité pour rendre compte des ajustements de quantité constatés pendant l'opération d'inventaire d'un emplacement de stockage propriétaire contenant du stock disponible.
<b>Transferts en ligne, Gestion conteneurs en ligne, Transferts codes barres et Conteneurs codes barres</b>	Le transfert du stock d'un emplacement de stockage tiers dans un emplacement propriétaire augmente la quantité propriétaire.
<b>Modifications des réceptions</b>	Si la réception a été rangée dans un emplacement de stockage propriétaire, les ajustements de quantité positifs ou négatifs effectués pour cette réception dans PeopleSoft Gestion des Achats augmentent ou réduisent la quantité propriétaire dans l'entité.
<b>Lancement matières pour kits</b>	Pour les articles propriétaires, si vous effectuez des sorties de matières (SFS6001) en utilisant le mode de sortie kit, le système réduit la quantité propriétaire dans l'entité.
<b>Sorties et Retours kits</b>	Pour les articles propriétaires, la sortie de composants de kit pour fabrication réduit la quantité propriétaire dans l'entité. Le retour de composants de kit propriétaire dans le stock augmente la quantité propriétaire dans l'entité.
<b>Dékiter composants</b>	Pour les articles propriétaires, le traitement de dékitage (SFS6003) augmente la quantité propriétaire dans l'entité.
<b>Enregistrer achèvements et Rebut</b>	Pour les articles propriétaire, l'enregistrement d'achèvements positifs augmente la quantité propriétaire dans l'entité pour le composé en cours d'achèvement. L'enregistrement d'achèvements négatifs réduit la quantité propriétaire dans l'entité pour le composé.
<b>Modification/sortie composants</b>	Pour les articles propriétaires, la sortie de composants pour fabrication réduit la quantité propriétaire dans l'entité. Le retour de composants propriétaires dans le stock augmente la quantité propriétaire dans l'entité.

## Quantité d'articles dans l'enregistrement PHYSICAL\_INV

L'enregistrement PHYSICAL\_INV effectue le suivi de la quantité d'un article stocké dans un emplacement de stockage donné d'une entité. Cependant, la somme des quantités de cet article dans les emplacements de stockage, consignées dans la table des inventaires physiques (PHYSICAL\_INV), ne correspond pas nécessairement à la quantité en stock de l'article consignée dans l'enregistrement BU\_ITEMS\_INV. Dans les environnements de distribution, le traitement STK - Confirmation prélèvement réduit les quantités dans la table PHYSICAL\_INV. Si le traitement STK - Confirmation prélèvement a été exécuté mais pas le traitement Mettre à jour qté en stock (déduction des stocks), les quantités figurant dans les deux tables sont différentes. Pour valider les quantités entre les deux tables, le stock prélevé et confirmé mais pas encore déduit de DEMAND\_PHYS\_INV est comptabilisé et ajouté aux quantités de PHYSICAL\_INV. Pour comparer ces valeurs à l'aide des pages de transaction en ligne, vous pouvez ajouter les valeurs des champs **Total qté en trsft pr expéd.** et **Total ds emplacements stkge** affichés sur la page Quantité articles par emplacement et comparer ce total à la valeur du champ **Quantité en stock** affiché sur la page Quantité articles par entité.

L'enregistrement PHYSICAL\_INV comprend quatre champs relatifs à la quantité de l'article : **Quantité**, **Qté base**, **Quantité réservée** et **Qté base réservée**.

### Quantité (PHYSICAL\_INV.qty)

Le champ **Quantité** représente la quantité brute dans les emplacements de stockage, exprimée dans l'unité de mesure de stockage de l'article. La valeur du champ comprend également toute quantité dans l'emplacement de stockage qui a été affectée aux lignes de demande.

Les transactions suivantes mettent à jour la quantité brute d'un emplacement de stockage :

<b>Rangement et Rangement express</b>	Les transactions de rangement augmentent la quantité au niveau de l'emplacement où figure le stock, en ajoutant la quantité de stock rangée dans l'emplacement de stockage.
<b>Confirmation prélèvement</b>	Les transactions du traitement STK - Confirmation prélèvement réduisent la quantité au niveau des emplacements de stockage, en soustrayant la quantité demandée prélevée dans chaque emplacement.
<b>Ajustements et Ajustements codes barres</b>	Les ajustements positifs ou négatifs ad hoc augmentent ou réduisent la quantité dans un emplacement de stockage.
<b>Inventaires</b>	Le traitement STK - MàJ quantité en stock augmente ou réduit la quantité dans l'emplacement de stockage pour rendre compte des ajustements de quantité constatés pendant une opération d'inventaire.
<b>Transferts en ligne, Gestion des conteneurs en ligne et Transferts codes barres</b>	Les transactions de transfert réduisent la quantité dans l'emplacement de stockage d'origine et augmentent la quantité de l'emplacement de stockage destinataire.
<b>Modifications des réceptions</b>	Les ajustements positifs ou négatifs de quantité effectués dans PeopleSoft Gestion des Achats pour les réceptions déjà rangées augmentent ou réduisent la quantité dans les emplacements de stockage.
<b>Lancement matières pour kits</b>	Si vous effectuez des sorties de matières (SFS6001) en utilisant le mode de sortie kit, le système réduit la quantité dans l'emplacement de stockage.
<b>Sorties et Retours kits</b>	La sortie de composants de kit pour fabrication réduit la quantité dans l'emplacement de stockage. Le retour de composant de kit dans le stock augmente la quantité dans l'emplacement de stockage.
<b>Dékiter composants</b>	Le traitement de dékitage (SFS6003) augmente la quantité dans l'emplacement de stockage.

<b>Enregistrer achèvements et Rebuts</b>	Sachant que l'enregistrement d'achèvements consomme des composants du stock, l'enregistrement d'achèvements positifs réduit la quantité des composants dans l'emplacement de stockage et augmente la quantité du composé terminé dans l'emplacement de stockage. L'enregistrement d'achèvements négatifs augmente la quantité des composants dans l'emplacement de stockage et réduit la quantité du composé dans l'emplacement de stockage.
<b>Modification/sortie composants</b>	La sortie de composants pour fabrication réduit la quantité dans l'emplacement de stockage. Le retour de composants dans le stock augmente la quantité dans l'emplacement de stockage.
<b>Expéditions/sorties</b>	<p>Le prélèvement excédentaire de stock à l'aide du composant Expéditions/sorties réduit la quantité dans l'emplacement de stockage en déduisant la quantité prélevée en surplus.</p> <p>Le fait de prélever une quantité inférieure à la quantité recommandée par le plan de prélèvement augmente la quantité dans l'emplacement de stockage en ajoutant la quantité non prélevée.</p> <p>L'annulation du prélèvement augmente la quantité dans l'emplacement de stockage de la dernière quantité expédiée.</p> <p>Les expéditions partielles augmentent la quantité dans l'emplacement de stockage en ajoutant la quantité non expédiée (si vous avez décidé de la ranger en ligne).</p>
<b>Sortie express</b>	La sortie de stock via le composant Sortie express réduit la quantité dans l'emplacement de stockage en déduisant la quantité demandée.
<b>Sorties pour bons de travail</b>	Les transactions qui impliquent des sorties de stock pour des bons de travail réduisent la quantité dans l'emplacement de stockage, en soustrayant le stock sorti. Si vous retournez du stock vers l'entité stocks, la quantité dans l'emplacement de stockage augmente en proportion.

### **Qté base (PHYSICAL\_INV.qty\_base)**

Le champ **Qté base** représente la quantité brute dans les emplacements de stockage (PHYSICAL\_INV.qty), exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article. Les transactions système mettent à jour la quantité de l'article dans l'unité de mesure standard de l'article et la convertissent également dans l'unité de mesure de stockage pour mettre à jour le champ **PHYSICAL\_INV.qty**.

### **Qté réservée (PHYSICAL\_INV.qty\_reserved)**

Le champ **Quantité réservée** est un sous-ensemble de la quantité brute de l'emplacement de stockage et représente la quantité de l'article dans les emplacements de stockage qui a été affectée à une ligne de demande spécifique. Le suivi des quantités réservées est effectué dans l'unité de mesure de stockage de l'article.

Les transactions suivantes mettent à jour la quantité réservée dans un emplacement de stockage :

<b>Affectation par lot</b>	Si vous réduisez la quantité affectée pour un lot particulier, la quantité réservée est réduite pour les lignes PHYSICAL_INV initialement mises à jour. Si vous augmentez la quantité affectée pour un lot particulier, la quantité réservée augmente pour les lignes PHYSICAL_INV correspondantes.
<b>Appel de commande</b>	Si un traitement d'appel de commande, avec une action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé), est exécuté pour les lignes de

	demande sans affectation de lots, la quantité réservée est augmentée dans les emplacements de stockage du code lot à prélever.
<b>Sorties pour bons de travail</b>	Si le traitement Plan prélèv. bon de travail, avec une action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé), est exécuté pour les bons de travail, la quantité réservée dans les emplacements de stockage du code lot à prélever est augmentée.
<b>Compte rendu prélèvement matières et Prélèvement/code barres</b>	Si la quantité prélevée est augmentée ou réduite sur la page Compte rendu prélèvement matières, la quantité réservée au niveau de l'emplacement de stockage est également augmentée ou réduite en conséquence.
<b>Confirmation prélèvement</b>	Le traitement STK - Confirmation prélèvement réduit la quantité réservée au niveau des emplacements de stockage où la quantité demandée a été prélevée.
<b>Plan de prélèvement matières</b>	Si vous générez un plan de prélèvement en flux poussé (SFS6000), le système augmente la quantité réservée au niveau des emplacements de stockage répertoriés sur le plan de prélèvement.
<b>Consultation plan prélèvement</b>	Si la quantité prélevée est augmentée ou réduite sur la page Consultation plan prélèvement, la quantité réservée au niveau de l'emplacement de stockage est également augmentée ou réduite en conséquence.
<b>Lancement matières</b>	A l'exécution du traitement Lancement matières (SFS6001), la quantité réservée dans l'emplacement de stockage est réduite de la quantité prélevée.
<b>Mise à jour lot à prélever</b>	Si vous supprimez un lot à prélever (SFS6002), vous réduisez la quantité réservée dans l'emplacement de stockage.
<b>Annulations</b>	Si une ligne de demande sur un traitement d'appel de commande avec une action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé) ou une ligne de demande qui a fait l'objet d'une affectation de lots est annulée avant la confirmation de son prélèvement, la quantité réservée dans l'emplacement de stockage est réduite.

### Qté base réservée (PHYSICAL\_INV.qty\_reserved\_base)

Le champ **Qté base réservée** représente la quantité affectée dans les emplacements de stockage (PHYSICAL\_INV.qty\_reserved), exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article. Les transactions système mettent à jour la quantité de l'article dans l'unité de mesure standard de l'article et la convertissent également dans l'unité de mesure de stockage pour mettre à jour le champ **Quantité réservée**. Elles mettent à jour le champ **Quantité base réservée** de la même manière que le champ **Quantité réservée**.

### Quantité d'articles dans l'enregistrement LOT\_CONTROL\_INV

L'enregistrement LOT\_CONTROL\_INV stocke les quantités d'articles par lot, exprimées dans l'unité de mesure standard de l'article, pour tous les articles gérés par lot. Il permet de consulter des quantités de lot par entité en récapitulant les informations de quantité pour les articles gérés par lot de l'enregistrement PHYSICAL\_INV.

L'enregistrement LOT\_CONTROL\_INV comprend trois champs relatifs à la quantité de l'article : **Quantité en stock**, **Quantité disponible** et **Quantité affectée**.



## Quantité en stock (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_onhand)

Le champ **Quantité en stock** représente la quantité totale du lot, quels que soient le statut stocks et l'emplacement de stockage dans une entité. La quantité en stock représente la quantité brute de l'article pour l'entité et le lot, quel que soit le statut de l'article. Cependant, ce total ne correspond pas à la quantité totale du lot qui peut être utilisée pour satisfaire la demande.

Les transactions suivantes mettent à jour la quantité en stock du lot d'une entité :

<b>Rangement et Rangement express</b>	Les transactions de rangement pour les articles gérés par lot augmentent la quantité en stock du lot, en ajoutant la quantité de stock géré par lot rangée dans les emplacements de stockage au niveau de l'entité.
<b>Confirmation prélèvement</b>	Les transactions du traitement STK - Confirmation prélèvement pour les articles gérés par lot réduisent la quantité en stock du lot en soustrayant le stock géré par lot déjà prélevé.
<b>Ajustements</b>	Les ajustements positifs ou négatifs ad hoc pour les articles gérés par lot augmentent ou réduisent la quantité en stock du lot.
<b>Inventaires</b>	Le traitement STK - MàJ quantité en stock augmente ou réduit la quantité en stock du lot en fonction des ajustements de quantité constatés pendant une opération d'inventaire.
<b>Modifications des réceptions</b>	Les ajustements positifs ou négatifs de quantité effectués dans PeopleSoft Gestion des Achats pour les quantités d'articles gérés par lot des réceptions déjà rangées, augmentent ou réduisent la quantité en stock du lot.
<b>Lancement matières pour kits</b>	Si vous exécutez des sorties d'articles gérés par lot en utilisant le mode de sortie kit (SFS6001), le système réduit la quantité en stock du lot.
<b>Sorties et Retours kits</b>	La sortie de composants de kit gérés par lot pour fabrication réduit la quantité en stock du lot. Le retour de composants de kit gérés par lot dans le stock augmente la quantité en stock du lot.
<b>Dékitier composants</b>	Le traitement de dékitage des composants (SFS6003) pour les articles gérés par lot augmente la quantité en stock du lot.
<b>Enregistrer achèvements et Rebuts</b>	Sachant que l'enregistrement d'achèvements consomme des composants du stock, l'enregistrement d'achèvements positifs réduit la quantité en stock du lot pour les composants gérés par lot et augmente la quantité en stock du lot pour le composé terminé, si celui-ci est géré par lot. L'enregistrement d'achèvements négatifs augmente la quantité en stock du lot pour les composants gérés par lot et réduit la quantité en stock du lot pour le composé, si celui-ci est géré par lot.
<b>Modification/sortie composants</b>	La sortie de composants gérés par lot pour la fabrication réduit la quantité en stock du lot. Le retour de composants gérés par lot dans le stock augmente la quantité en stock du lot.
<b>Expéditions/sorties</b>	<p>Le prélèvement excédentaire de stock effectué à partir du composant Expéditions/sorties réduit la quantité en stock en déduisant la quantité prélevée en surplus.</p> <p>Le fait de prélever une quantité inférieure à la quantité recommandée par le plan de prélèvement augmente la quantité en stock en ajoutant la quantité non prélevée.</p> <p>L'annulation du prélèvement augmente la quantité en stock en ajoutant la dernière quantité expédiée.</p>

Les expéditions partielles augmentent la quantité en stock en ajoutant la quantité non expédiée (si vous avez décidé de la ranger en ligne).

#### **Sortie express**

La sortie de stock via le composant Sortie express réduit la quantité en stock du lot en déduisant la quantité demandée.

### **Quantité disponible (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_available)**

La quantité disponible du lot dans l'entité est un sous-ensemble de la quantité en stock du lot et correspond à la quantité totale du lot de l'entité qui peut être affectée aux lignes de demande. La quantité disponible du lot comprend seulement le stock figurant dans les emplacements de stockage accessibles, non d'en-cours et ayant le statut stocks *Autorisé*. La valeur du champ LOT\_CONTROL\_INV.qty\_available (quantité disponible) doit être égale à la valeur du champ PHYSICAL\_INV.qty (quantité) minorée de la valeur du champ PHYSICAL\_INV.qty\_reserved (quantité réservée), pour un article géré par lot avec le statut *Autorisé* et un emplacement de stockage accessible (nettable\_flg = Y) et non d'en-cours (wip\_loc\_flg = N).

Une fois qu'une quantité de lot est affectée à une ligne de demande, la quantité disponible du lot (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_available) est réduite et la quantité du lot affectée (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_allocated) est augmentée.

Les transactions suivantes mettent à jour la quantité disponible du lot d'une entité :

<b>Rangement et Rangement express</b>	Si l'emplacement de stockage est accessible (nettable_flg = Y), non d'en-cours (wip_loc_flg = N) et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1), les transactions de rangement augmentent la quantité disponible du lot.
<b>Affectation de lots</b>	Lorsque les transactions réduisent la quantité affectée pour un article géré par lot, la quantité disponible du lot est augmentée. Pour les transactions dans lesquelles la quantité affectée pour un article géré par lot est augmentée, la quantité disponible du lot est réduite.
<b>Prélèvement stocks</b>	Si un traitement d'appel de commande avec une action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé) est exécuté pour des lignes de demande gérées par lot, sans affectation de lots, la quantité disponible du lot est réduite. Si un lot différent de celui recommandé par le plan de prélèvement en flux poussé est prélevé pour la ligne de demande et reporté sur la page Compte rendu prélèvement matières ou via une transaction de prélèvement code barres, la quantité disponible du lot est augmentée pour le lot d'origine et réduite pour le lot prélevé si celui-ci est prélevé depuis un emplacement accessible (nettable_flg = Y), non d'en-cours (wip_loc_flg = N) et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1).
<b>Confirmation prélèvement</b>	Pour les articles gérés par lot, sans affectation de lots, faisant l'objet d'un appel de commande sans action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé), le traitement STK - Confirmation prélèvement réduit la quantité disponible pour le stock prélevé depuis un emplacement de stockage accessible, non d'en-cours et ayant le statut stocks <i>Autorisé</i> .
<b>Ajustements et Ajustements codes barres</b>	Si l'emplacement de stockage est accessible (nettable_flg = Y), non d'en-cours (wip_loc_flg = N) et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1), les transactions d'ajustement pour les articles gérés par lot augmentent ou réduisent la quantité disponible du lot.

<b>Transferts en ligne, Gestion conteneurs en ligne, Transferts codes barres et Conteneurs codes barres</b>	Si le stock géré par lot avec le statut stocks <i>Autorisé</i> est transféré d'un emplacement de stockage inaccessible ou d'en-cours dans un emplacement accessible non d'en-cours, la quantité disponible du lot est augmentée. Si le stock géré par lot avec le statut stocks <i>Autorisé</i> est transféré d'un emplacement de stockage accessible dans un emplacement non accessible ou d'en-cours, la quantité disponible du lot est réduite. Si le stock d'un emplacement de stockage bloqué est transféré dans un emplacement autorisé (accessible, non d'en-cours), la quantité disponible du lot augmente. Si le stock avec le statut <i>Autorisé</i> est transféré dans un emplacement de stockage bloqué, la quantité disponible diminue.
<b>Inventaires</b>	Le traitement STK - MÀJ quantité en stock augmente ou réduit la quantité disponible du lot en fonction de tous les ajustements de quantité constatés pendant l'opération d'inventaire d'un emplacement de stockage accessible non d'en-cours.
<b>Modifications des réceptions</b>	Les ajustements positifs ou négatifs de quantité effectués dans PeopleSoft Gestion des Achats pour les articles gérés par lot des réceptions d��j rangées, augmentent ou réduisent la quantité disponible du lot si la réception d'origine a été rangée dans un emplacement accessible non d'en-cours et que le statut stocks est <i>Autorisé</i> .
<b>Plan de prélèvement matières</b>	Si vous prélevez un composant géré par lot ayant le statut stocks <i>Autorisé</i> (avail_status = 1) depuis un emplacement accessible, la quantité disponible du lot est réduite lors de l'exécution du traitement Plan de prélèvement matières (SFS6000).
<b>Consultation plan prélèvement</b>	Si vous augmentez les quantités ou ajoutez une ligne pour des composants gérés par lot sortis depuis un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours, la quantité disponible du lot diminue. Si vous réduisez les quantités ou supprimez une ligne pour des composants gérés par lot sortis depuis un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours, la quantité disponible du lot augmente.
<b>Dékiter composants</b>	Dékiter des composants gérés par lot (SFS6003) pour un emplacement disponible, accessible et non d'en-cours augmente la quantité disponible du lot.
<b>Mise à jour lot à prélever</b>	Si vous supprimez un lot à prélever (SFS6002) comprenant des quantités des composants gérés par lot, la quantité disponible du lot augmente.
<b>Enregistrer achèvements et Rebut</b>	Les achèvements de composés négatifs réduisent la quantité disponible du lot pour le composé terminé si celui-ci provient d'un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours.
<b>Sorties et Retours kits</b>	Si vous sortez des composants gérés par lot depuis un emplacement accessible et que le statut stocks des composants est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1), la quantité disponible du lot est réduite. Si vous retournez des composants gérés par lot dans un emplacement accessible et que le statut stocks des composants est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1), la quantité disponible du lot augmente.
<b>Expéditions/sorties</b>	Le prélèvement partiel via le composant Expéditions/sorties augmente la quantité disponible du lot si l'emplacement est accessible et que son statut est <i>Autorisé</i> (avail_status = 1).  L'annulation du prélèvement augmente la quantité disponible du lot en ajoutant la dernière quantité expédiée si l'emplacement est accessible et que le statut est <i>Autorisé</i> .

Les expéditions partielles augmentent la quantité disponible du lot en ajoutant la quantité non expédiée (si vous avez décidé de la ranger en ligne).

### **Sortie express**

La sortie de stock depuis un emplacement de stockage autorisé, inaccessible et non d'en-cours via le composant Sortie express réduit la quantité disponible du lot de la quantité demandée.

### **Annulations**

Si une ligne de demande d'article géré par lot apparaît sur un traitement d'appel de commande avec une action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé) ou qu'une ligne de demande ayant fait l'objet d'une affectation par lot est annulée avant confirmation du prélèvement, la quantité disponible du lot augmente.

## **Quantité affectée (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_allocated)**

La quantité du lot affectée pour une entité est un sous-ensemble de la quantité en stock du lot et correspond à la quantité totale du lot de l'entité affectée aux lignes de demande. La quantité affectée représente la somme des quantités affectées d'articles gérés par lot répertoriées dans l'enregistrement PHYSICAL\_INV. Précisément, la valeur du champ LOT\_CONTROL\_INV.qty\_allocated (quantité affectée) doit correspondre à la somme des champs PHYSICAL\_INV.qty\_reserved (quantité réservée) pour tous les articles gérés par lot avec un statut *Autorisé* (avail\_status = 1) et un emplacement de stockage accessible (nettable\_flg = Y) et non d'en-cours (wip\_loc\_flg = N).

Une fois qu'une quantité de lot est affectée à une ligne de demande, la quantité disponible du lot (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_available) pour l'entité est réduite et la quantité du lot affectée (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_allocated) est augmentée.

Les transactions suivantes mettent à jour la quantité affectée du lot d'une entité :

### **Affectation par lot**

Lorsque les transactions réduisent la quantité affectée pour un article géré par lot, la quantité affectée du lot est réduite. Lorsqu'elles augmentent la quantité affectée pour un article géré par lot, la quantité affectée du lot est augmentée.

### **Appel commande**

Si un traitement d'appel de commande avec une action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé) est exécuté pour les lignes de demande gérées par lot, sans affectation de lots, la quantité affectée du lot est augmentée. Si un lot différent de celui recommandé par le plan de prélèvement en flux poussé est prélevé pour la ligne de demande et reporté sur la page Compte rendu prélèvement matières ou via une transaction de prélèvement code barres, la quantité affectée du lot sera réduite pour le lot d'origine et augmentée pour le lot prélevé si celui-ci est prélevé depuis un emplacement accessible (nettable\_flg = Y), non d'en-cours (wip\_loc\_flg = N) et que le statut stocks est *Autorisé* (avail\_status = 1).

### **Confirmation prélèvement**

Si l'emplacement de stockage est accessible (nettable\_flg = Y), non d'en-cours (wip\_loc\_flg = N) et que le statut stocks est *Autorisé* (avail\_status = 1), les transactions du traitement STK - Confirmation prélèvement pour les articles gérés par lot réduisent la quantité affectée du lot.

### **Plan de prélèvement matières**

Le traitement Plan de prélèvement matières (SFS6000) pour les composants gérés par lot et sortis des emplacements accessibles, augmente la quantité affectée du lot.

### **Consultation plan prélèvement**

Si vous augmentez les quantités ou ajoutez une ligne pour des composants gérés par lot sortis depuis un emplacement accessible, disponible et non d'en-cours, la quantité affectée du lot augmente. Si vous réduisez les quantités

	ou supprimez une ligne pour des composants gérés par lot, la quantité affectée du lot est réduite.
<b>Mise à jour lot à prélever</b>	Si vous supprimez un lot à prélever (SFS6002) comprenant des quantités de composants gérés par lot sortis d'emplacements accessibles, disponibles et non d'en-cours, la quantité affectée du lot est réduite.
<b>Expéditions/sorties</b>	L'annulation du prélèvement effectuée via le composant Expéditions/sorties augmente la quantité affectée du lot en ajoutant la dernière quantité expédiée.
<b>Annulations</b>	Si une ligne de demande d'article géré par lot apparaît sur un traitement d'appel de commande avec une action Créer affectations (plan de prélèvement en flux poussé) ou qu'une ligne de demande ayant fait l'objet d'une affectation de lots est annulée avant confirmation de son prélèvement, la quantité affectée du lot est réduite.

---

## Définir les quantités demandées

Dans les tables système de PeopleSoft Gestion des Stocks, l'unité de traitement utilisée pour toutes les transactions de préparation des commandes est la ligne de demande. Chaque ligne représente une demande de quantité pour un article. Les enregistrements de ligne de demande sont créés par les commandes client, les demandes de stock d'autres entités, les transactions de retour fournisseur, etc. Dans le cadre du traitement de préparation des commandes, les données relatives aux lignes de demande sont stockées dans la table `IN_DEMAND` et dans ses tables enfant, comme indiqué ci-dessous :

- `IN_DEMAND` : table principale de préparation des commandes. Le champ `IN_FULFILL_STATE` détermine l'état de la ligne de demande dans la préparation de la commande.
- `IN_DEMAND_LOCK` : table utilisée pour verrouiller la ligne de demande. L'enregistrement n'existe que si la table est verrouillée par un traitement ou une page.
- `IN_DEMAND_ADDR` : informations de contact relatives à la ligne de demande. Avant l'expédition, cette table permet de remplacer les adresses.

Il n'existe qu'une seule ligne si l'adresse de la ligne de demande a été remplacée. Une fois la commande expédiée, une ligne est créée avec l'adresse historique.

- `IN_DEMAND_CMNT` : commentaires relatifs à la ligne de demande.

Une ligne est créée par type de commentaire, à condition qu'un commentaire soit saisi pour la ligne de demande ou la facture pro forma.

- `IN_DEMAND_BI` : informations de facturation relatives à la ligne de demande.

Une ligne est créée si la ligne de demande a été facturée.

Si vous utilisez PeopleSoft Gestion de la Fabrication, le système stocke les données de demande de fabrication dans la table `SF_ISS_TRANSFER`. Une fois la commande déduite des stocks, le système utilise la table `TRANSACTION_INV` et les tables d'archivage de préparation des commandes pour stocker les données d'historique de préparation des commandes.

## Etats de préparation

La table IN\_DEMAND contient deux champs permettant de suivre l'état de chaque ligne de demande au cours du traitement de préparation des commandes : IN\_FULFILL\_STATE correspond à l'état gérant tous les traitements et IN\_PRIOR\_STATE indique le dernier état d'une ligne de demande avant son annulation. Les états de préparation sont les suivants :

Etat	Description
10	En attente
20	Non servi
30	Appelable
40	Appelé
50	Prélèv. confirmé
60	Expédié
70	Déduit
90	Annulé

En général, la plupart des nouvelles lignes de demande sont créées avec l'état Non servi. Il existe tout de même des exceptions :

- Les lignes de demande issues de commandes clients PeopleSoft Gestion Commerciale (DEMAND\_SOURCE = OM) ayant le statut En attente se voient attribuer le statut En attente.
- Les lignes de demandes issues de bons de travail PeopleSoft Gestion de la Maintenance (DEMAND\_SOURCE = WM) ont le statut En attente.
- Les lignes de demande non valides (RESERVE\_STATUS = 99) ont le statut En attente.
- Les lignes de demande sans réservation anticipée ni promesse de livraison peuvent avoir le statut Non servi ou le statut Appelable selon vos paramètres définis dans le composant Configurer préparation.

## Quantités demandées

L'enregistrement IN\_DEMAND comporte les champs suivants relatifs à la quantité demandée :

**Quantité demandée** (IN\_DEMAND.qty\_requested)

Quantité demandée totale pour servir la ligne de demande exprimée dans l'unité de mesure de commande. C'est la quantité demandée par la source de la demande.

**Qté base demandée** (IN\_DEMAND.qty\_requested\_base)

Quantité demandée totale pour servir la ligne de demande exprimée dans l'unité de mesure standard. C'est la quantité demandée par la source de la demande.

**Quantité promise** (IN\_DEMAND.qty\_promised\_base)

Quantité promise sur une ligne de demande pour un article DAV. La quantité disponible dans l'entité est promise à la date d'expédition prévue de la ligne de demande en fonction des calculs DAV de l'approvisionnement et de la demande futurs. Les quantités peuvent être promises par les traitements de réservation. La quantité promise n'est pas déduite de la quantité disponible dans l'entité ou de l'emplacement de stockage tant que la ligne de commande

ne fait pas l'objet d'une affectation par le traitement d'appel de commande ou que son prélèvement n'est pas confirmé par le traitement de confirmation de prélèvement.

**Quantité en reliquat** (IN\_DEMAND.qty\_backorder)

Quantité en reliquat sur la ligne de demande. Le traitement de réservation détermine, à l'aide des règles de reliquat, si un reliquat complet ou partiel doit être créé au moment où la commande passe au statut *Appelable*. Le traitement d'expédition détermine, à l'aide des règles de reliquat pour l'expédition, si un reliquat complet ou partiel doit être créé au moment où la commande passe au statut *Expédié*. Le workbench ruptures de stock permet de créer des reliquat manuellement.

**Qté base reliquat**  
(IN\_DEMAND.qty\_backorder\_base)

Représente la quantité de reliquat dans l'unité de mesure standard.

**Qté remplac. à prélever**  
(IN\_DEMAND.qty\_pick\_override)

Quantité saisie dans le workbench ruptures de stock, un EIP du moteur de préparation ou le Workbench préparation pour remplacer la quantité à prélever.

**Qté base remplac. à prélever**  
(IN\_DEMAND.qty\_pick\_ovr\_base)

Représente la quantité de remplacement à prélever dans l'unité de mesure standard.

**Quantité affectée** (IN\_DEMAND.qty\_allocated)

Quantité des demandes de stock affectées par lot, exprimée dans l'unité de mesure de commande.

**Quantité base affectée** (IN\_DEMAND.qty\_alloc\_base)

Quantité affectée (qty\_allocated) pour la ligne de demande, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article.

**Quantité prélevée**  
(IN\_DEMAND.qty\_picked)

Partie de la quantité demandée qui a été prélevée et enregistrée dans le système par le traitement STK - Confirmation prélèvement. Le système enregistre la valeur dans l'unité de mesure de commande.

**Quantité base prélevée** (IN\_DEMAND.qty\_pick\_base)

Total de la quantité prélevée dans l'unité de mesure standard de l'article.

**Qté base emballée** (IN\_DEMAND.qty\_pack\_base)

Partie de la quantité de base demandée et emballée dans un conteneur d'expédition. Le système enregistre cette valeur dans l'unité de mesure standard de l'article.

**Quantité expédiée**  
(IN\_DEMAND.qty\_shipped)

Quantité expédiée pour la ligne de demande à partir de l'emplacement de stockage, exprimée dans l'unité de mesure d'expédition.

**Quantité expédiée**  
(IN\_DEMAND.qty\_shipped\_conv)

Quantité expédiée pour la ligne de demande à partir de l'emplacement de stockage, exprimée dans l'unité de mesure de commande.

**Qté base expédiée** (IN\_DEMAND.qty\_ship\_base)

Quantité expédiée pour la ligne de demande à partir de l'emplacement de stockage, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article.

**Dern. quantité expédiée**  
(IN\_DEMAND.last\_qty\_ship)

Total de la quantité expédiée pour la ligne de demande minorée de toute quantité partiellement expédiée et rangée en ligne. Le système enregistre cette valeur dans l'unité de mesure de commande.

**Dern. qté base expédiée**  
(IN\_DEMAND.last\_qty\_  
ship\_base)

Total de la quantité de base expédiée pour la ligne de demande minorée de toute quantité partiellement expédiée et rangée en ligne. Le système enregistre cette valeur dans l'unité de mesure standard de l'article.

Vous pouvez créer des reliquats de différentes façons :

- Avec le traitement Réservation matières si la totalité de la quantité demandée n'a pas pu faire l'objet d'une réservation.
- A l'aide du workbench ruptures de stock si seule une partie de la quantité demandée est affectée à la ligne de demande.
- A l'aide du composant Expéditions/sorties si l'intégralité de la quantité prélevée n'a pas été expédiée.
- Via l'affectation partielle de lots aux commandes client.
- Avec le traitement STK - Confirmation prélèvement, si vous sélectionnez l'option d'expédition automatique quand la quantité expédiée est inférieure à la quantité demandée (lorsque le traitement de réservation anticipée n'est pas sélectionné) ou inférieure à la quantité réservée (lorsque le traitement de réservation anticipée est sélectionné).
- Le reliquat annulé peut être créé en diminuant la quantité d'une ligne de demande.

Au cours de la préparation des commandes, la quantité principale à traiter par état est calculée comme suit :

Etat	Description
En attente	S/O
Non servi	qty_requested_base moins qty_backorder_base
Appelable	1. Utiliser qty_alloc_base si > 0 2. Si qty_alloc_base = 0, alors utiliser qty_pick_override si > 0 3. Si qty_pick_override = 0, alors utiliser qty_requested_base moins qty_backorder_base
Appelé	Identique à Appelable
Prélèv. confirmé	1. Si (qty_requested_base moins qty_backorder_base) = 0 et (qty_pick_base - qty_backorder_base) > 0, alors utiliser (qty_pick_base - qty_backorder_base) 2. sinon, si qty_backorder_base > 0 et last_qty_ship_base > 0 et last_qty_ship_base < qty_pick_base, alors utiliser last_qty_ship_base 3. Sinon utiliser qty_pick_base
Expédié	qty_ship_base
Déduit	qty_ship_base
Annulé	S/O

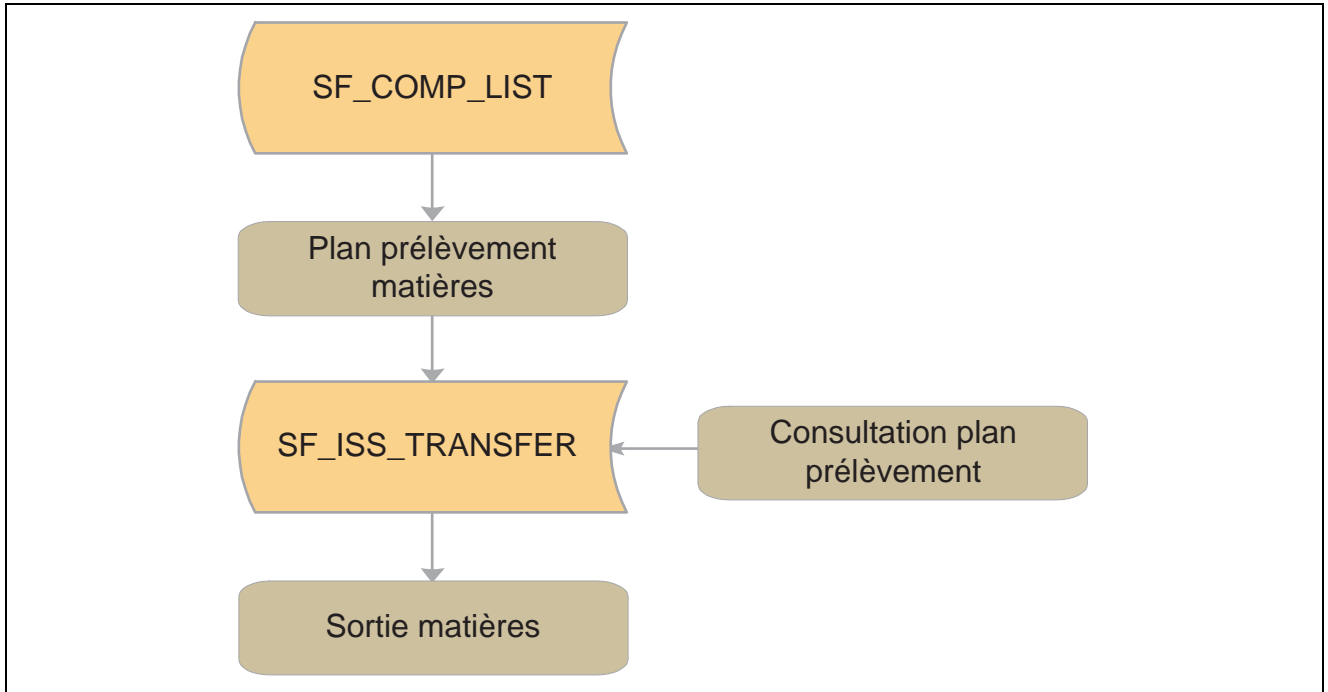
## Voir aussi

Chapitre 8, "Comprendre le traitement de préparation des commandes," page 185



## Traiter les données de demande de composants dans les environnements Gestion de la Fabrication

Le graphique ci-dessous illustre le flux des données de demande de composants dans les tables PeopleSoft Gestion de la Fabrication.



Flux de données des demandes de composants dans PeopleSoft Gestion de la Fabrication

Les listes de composants associés aux ordres et aux programmes de fabrication répertoriés dans la table **SF\_COMP\_LIST** regroupent tous les besoins en composants. Quand vous créez un plan de prélèvement de matières pour un ordre ou un programme de fabrication, le système demande et réserve les composants nécessaires dans PeopleSoft Gestion des Stocks. Le système affecte des quantités d'articles provenant d'emplacements de stockage spécifiques afin de répondre aux demandes du plan de prélèvement. Le système stocke temporairement les lignes de plan de prélèvement dans la table **SF\_ISS\_TRANSFER**.

Utilisez la page **Consultation plan prélèvement** pour ajuster les quantités ou les emplacements à prélever ; les modifications sont enregistrées dans la table **SF\_ISS\_TRANSFER**. Lorsque vous confirmez le prélèvement d'une ligne dans un numéro de lot à prélever, le traitement de consultation du plan de prélèvement met à jour l'enregistrement de la ligne de prélèvement de la table **SF\_ISS\_TRANSFER**. Il met également à jour les quantités de l'article dans les tables **BU\_ITEMS\_INV** (si l'option de réservation anticipée est activée), **PHYSICAL\_INV** et **LOT\_CONTROL\_INV** pour prendre en compte la quantité réservée dans les emplacements de stockage de l'entité.

Quand le prélèvement d'une ligne a été confirmé sur la page **Consultation plan prélèvement**, le traitement **Lancement matières (SFS6001)** met à jour les quantités de l'article dans la table **BU\_ITEMS\_INV** pour prendre en compte la quantité sortie en fabrication (mode kit) ou transférée dans un emplacement d'en-cours (mode sortie). Les enregistrements des lignes de prélèvement dans la table **TRANSACTION\_INV** sont maintenus à jour en permanence au titre de données d'historique de préparation.

## Quantités de l'enregistrement SF\_ISS\_TRANSFER

La table SF\_ISS\_TRANSFER permet de suivre la quantité de composants nécessaires en fabrication et qui a été servie par le stock d'un emplacement de stockage spécifique. Quand vous générez un plan de prélèvement en flux poussé ou tiré, le traitement Plan de prélèvement matières (SFS6000) insère les enregistrements de ligne de demande dans la table SF\_ISS\_TRANSFER. Les plans de prélèvement en flux tiré n'enregistrent pas les informations relatives aux emplacements de prélèvement dans la table. Quand vous spécifiez des informations sur les lignes de prélèvement pour les plans de prélèvement en flux tiré sur la page Consultation plan prélèvement (Contrôle de la production, Traiter production, Sortir matières, Consultation plans prélèvement) et que vous enregistrez cette page, les enregistrements d'emplacements de prélèvement sont insérés dans SF\_ISS\_TRANSFER.

L'enregistrement SF\_ISS\_TRANSFER comprend deux champs relatifs à la quantité :

<b>Quantité prélevée</b> (SF_ISS_TRANSFER_INV. qty_picked)	Partie de la quantité affectée à un numéro de lot à prélever, exprimée dans l'unité de mesure standard.
<b>Qté prél. - UM emplac inv phys</b> (SF_ISS_TRANSFER_INV.qty_picked_conv)	Quantité prélevée (qty_picked) convertie dans l'unité de mesure de stockage.

---

## Contrôler les quantités au moyen des états de vérification des quantités de stock

PeopleSoft Gestion des Stocks fournit un ensemble d'états de vérification des quantités de stock qui vous permettent de mettre en évidence les écarts de quantités et de rechercher l'origine de tout problème identifié. Utilisez ces états pendant l'implémentation du système et au cours des phases de test. Nous vous conseillons d'inclure l'exécution de ces états dans la procédure de maintenance standard du système.

Si les états de vérification des quantités de stock révèlent des écarts, utilisez l'état Liste des transactions pour identifier les groupes de transactions concernés ou à l'origine de ces différences.

En plus des états de vérification des quantités de stock, vous pouvez générer l'état Validation quantités en stock (CMS9010), un état de PeopleSoft Gestion des Coûts qui vérifie que les quantités enregistrées par les traitements de gestion des coûts sont identiques à celles enregistrées par les traitements de gestion des stocks.

## Page utilisée pour contrôler les quantités avec les états de vérification des quantités de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Quantités en stock	RUN_INS9090	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Quantités en stock	Générer des états de vérification des quantités de stock.

## Générer des états de vérification des quantités de stock

Accédez à la page Quantités en stock.

Quantités en stock

Ctrl exé.: MONTHLY
[Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)

Exé.

Cd langue: Français

Paramètres demande traitement

Rechercher | Afficher tout
Premier 1 sur 1 Dernier

\*Code demande:
Entité: US010

Code article:
☒ Tous
☐ Un seul article

Etats quantités

☒ Qté niveau entité
☐ Afficher calc. pr qté entité

☒ Qtés emplacement stkge

☒ Qtés niveau lot

☒ Etat quantités demande

☒ Emplac. qté réservée

Option

☐ Afficher détail

Page Quantités en stock

Sélectionnez l'entité sur laquelle doivent porter les états de vérification des quantités de stock et indiquez s'ils doivent être exécutés pour tous les articles ou pour un seul article. Sélectionnez le type de quantité que vous souhaitez vérifier :

### Qté niveau entité

Génère un état qui vérifie les écarts de quantités d'articles pour l'entité en comparant les quantités d'articles de la table `BU_ITEMS_INV` à celles de la table `PHYSICAL_INV`. Cochez la case **Afficher calc. pr qté entité** pour générer une page de garde qui récapitule les sources à partir desquelles le système calcule les quantités de stock d'une entité.

---

**Remarque :** la conception de cet état s'appuie sur l'hypothèse que les valeurs des quantités de la table `PHYSICAL_INV` sont exactes.

---

### Qtés emplacement stkge

Génère un état qui vérifie la présence de quantités négatives pour les valeurs consignées dans la table `PHYSICAL_INV`. Une valeur négative dans le champ **qty\_reserved** ou **qty\_reserved\_base** indique un écart. Ces valeurs ne doivent être négatives dans aucune entité. Si l'entité ne permet pas que les transactions donnent des résultats négatifs au niveau de l'entité et des emplacements de stockage, les quantités négatives dans les champs **qty** et **qty\_base** indiquent également un écart. Cependant, pour les entités qui autorisent les quantités négatives soit au niveau de l'entité, soit des emplacements de stockage, les champs **qty** et **qty\_base** peuvent légitimement contenir des valeurs négatives ; celles-ci ne seront pas mentionnées dans cet état.

---

**Remarque :** la conception de cet état s'appuie sur l'hypothèse que les valeurs des quantités de la table `PHYSICAL_INV` sont exactes.

---

**Qtés niveau lot**

Génère deux états qui recherchent des écarts dans les quantités d'articles gérés par lot. Un état confirme que chaque article géré par lot de la table PHYSICAL\_INV a un enregistrement correspondant dans la table LOT\_CONTROL\_INV. L'autre état compare les quantités de la table LOT\_CONTROL\_INV avec les quantités des articles gérés par lot de la table PHYSICAL\_INV.

---

**Remarque :** la conception de cet état s'appuie sur l'hypothèse que les valeurs des quantités de la table PHYSICAL\_INV sont exactes.

---

**Etat quantités demande**

Génère deux états qui recherchent les écarts dans les quantités figurant sur les lignes de demande des tables de demande. L'un des états recherche les quantités négatives dans la table IN\_DEMAND et les différences entre qty\_reserved, qty\_promised, ainsi que les cas où la date in\_process\_date est incorrecte. L'autre état confirme que la somme des quantités prélevées et des quantités expédiées pour chaque article dans la table DEMAND\_PHYS\_INV est égale aux quantités demandées et aux quantités expédiées, confirmées comme prélevées et expédiées dans la table IN\_DEMAND.

**Emplac. qté réservée**

Génère un état qui recherche les écarts entre les quantités réservées de ligne de demande (tables DEMAND\_PHYS\_INV et SF\_ISS\_TRANSFER) et la quantité réservée au niveau de l'emplacement de stockage de l'entité (table PHYSICAL\_INV). Les quantités de la table de demande correspondent aux articles prélevés ou affectés à partir d'un emplacement de stockage (la commande n'a pas été nécessairement réservée).

---

**Remarque :** la conception de cet état s'appuie sur l'hypothèse que les valeurs des quantités des tables DEMAND\_PHYS\_INV et SF\_ISS\_TRANSFER sont exactes. En cas d'écart, il est admis que les quantités réservées figurant dans les tables DEMAND\_PHYS\_INV et SF\_ISS\_TRANSFER sont correctes et que la table PHYSICAL\_INV doit être ajustée.

---

**Afficher calc. pr qté entité**

Cochez cette case si vous souhaitez que la première page de l'état Vérification quantité en stock - Qtés au niveau de l'entité affiche un récapitulatif des formules utilisées pour calculer les quantités d'articles.

Cochez la case **Afficher détail** pour que les états incluent toutes les données, qu'il existe ou non des écarts. Ne cochez pas cette case si le contenu des états doit être limité aux écarts de quantité.

## CHAPITRE 35

# Analyser les données à l'aide des outils OLAP

Ce chapitre présente le traitement analytique en ligne (OLAP) et explique comment :

- Préparer les arbres et les requêtes
- Définir les cubes
- Traiter les rotations de stocks
- Afficher et analyser les données de cube

---

## Comprendre les outils OLAP

L'analyse multidimensionnelle, appelée analyse OLAP, désigne le mode d'accès en ligne aux données que vous utilisez pour afficher ces données sous différents angles. Vous identifiez les dimensions (attributs) des données et les combinez de différentes façons. Par exemple, lorsque vous analysez les données de stock, il est parfois souhaitable de les examiner sous différents angles ; par période, par entité ou groupe d'articles. Vous pouvez imaginer que les dimensions sont des colonnes ou des lignes d'une feuille de calcul. Toutefois, comme il n'existe que deux dimensions dans une feuille de calcul, il vous sera difficile de représenter l'entité, le statut d'article et la fréquence de la demande sur une seule feuille. Par conséquent, lorsque les données ont trois dimensions (ou plus), nous les envisageons sous la forme d'un *cube*, où chaque côté représente une dimension.

Une fois que vous avez défini un cube OLAP, vous pouvez faire pivoter vos données pour les consulter selon plusieurs perspectives ou découper ces données par combinaison de dimensions. Par exemple, vous pouvez examiner vos quantités de stock et l'historique des utilisations sur les 18 derniers mois. Lorsque vous analysez les données, vous pouvez exclure certaines parties du cube ou ne retenir qu'un petit cube correspondant à une cellule unitaire. Ces vues multidimensionnelles vous fournissent des informations précieuses pour analyser efficacement les données, prendre des décisions et faire des prévisions.

Vous utiliserez le Gestionnaire de cube PeopleSoft pour créer des bases de données multidimensionnelles. Ce gestionnaire s'intègre aux outils OLAP que vous utilisez pour l'analyse des données multidimensionnelles. L'état relatif à la rotation des stocks livré avec PeopleSoft Gestion des Stocks requiert l'utilisation de Cognos PowerPlay.

Pour les autres étapes de création de cubes, nous partons du principe que vous maîtrisez les concepts principaux et la terminologie OLAP, de même que l'utilisation de l'outil Requête de PeopleSoft et du Gestionnaire d'arbres des PeopleTools. Vous devez également connaître Cognos PowerPlay. Lorsque les données provenant de PeopleSoft Gestion des Stocks sont intégrées avec PowerPlay, vous utilisez PowerPlay pour générer des analyses et agencer les informations de façons diverses.

Pour extraire les données de PeopleSoft Gestion des Stocks afin de créer des hiérarchies et des cubes multidimensionnels :

1. Préparez votre base de données OLAP.

L'intégration des outils OLAP avec les données de PeopleSoft Gestion des Stocks commence par un examen du type de données dont vous souhaitez une analyse OLAP afin de générer des états.

Définissez les objectifs et les résultats précis que vous attendez d'une telle analyse.

2. Préparez les arbres et les requêtes.

Concevez les arbres et les requêtes PeopleSoft appropriés pour créer la structure et les données de la base de données OLAP (le cube) souhaitées.

3. Définissez le cube.

Utilisez le Gestionnaire de cube PeopleSoft pour créer le lien entre la source des données (une requête) et les dimensions du cube OLAP que vous créez. Précisez comment sont regroupées les données dimensionnelles en utilisant les requêtes, les arbres ou les deux. Avec le Gestionnaire de cube, vous pouvez réutiliser et modifier facilement la conception de vos dimensions, du modèle d'analyse et des modèles de cube.

4. Créez le cube.

Une fois que le traitement en arrière-plan a été exécuté et que les données et hiérarchies ont été extraites de PeopleSoft Gestion des Stocks, vérifiez que le cube qui en résulte contient bien les informations voulues.

5. Analysez les données du cube ainsi créé.

## Voir aussi

*Enterprise PeopleTools 8.48 PeopleBook: PeopleSoft Cube Manager*

---

## Préparer les arbres et les requêtes

Une fois que vous avez défini les différentes dimensions du cube, précisez, pour chacune d'elle, la façon dont les valeurs de détail se regroupent aux niveaux supérieurs. Pour les éléments de clé tel que le code département, vous pouvez utiliser, pour le regroupement, les arbres des départements qui existent déjà. Vous pouvez également créer des arbres ou des requêtes supplémentaires à utiliser avec le traitement OLAP. Vous devez aussi définir une requête pour extraire les données de la base de données PeopleSoft vers le cube OLAP.

PeopleSoft fournit des requêtes prédéfinies que vous pouvez utiliser en l'état ou modifier. Vous trouverez dans le tableau suivant la description de ces requêtes et arbres :

Requête	Nom	Fonction
OLAP_INV_DATA	Données analyse rotation stocks	Requête sur les données principales qui contient les extractions périodiques des quantités d'articles en stock, des quantités demandées et des coûts unitaires. Utilisez ces valeurs pour analyser les mouvements et les rotations des stocks.

Requête	Nom	Fonction
OLAP_INV_BU_DIM	Entités stocks	Définit les relations entre l'entité stocks et les articles au sein de cette entité.
OLAP_INV_ITEMGROUP_DIM	Dimension gpe articles stock	Définit les relations entre le groupe d'articles et les articles au sein de ce groupe. Recherche dans chaque groupe d'articles les mouvements des stocks et les classes par groupe d'articles.
OLAP_INV_ITEMSTATUS_DIM	Dim. statut articles stock	Définit les statuts d'articles valides. Recherche dans tous les statuts d'articles de l'entité les mouvements des stocks et les classes par statut d'article.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Cube Manager*

## Définir les cubes

Après avoir défini les requêtes et les arbres qui seront utilisés avec votre cube, vous définissez le cube lui-même. Pour cela, vous devez :

- Mapper les requêtes et les arbres sur des dimensions.
- Définir une requête d'extraction de données.
- Préciser le mode de création du cube.
- Définir les options PowerPlay spécifiques de la plate-forme.

## Dimensions

Utilisez la page Dimension et les pages qui lui sont associées pour définir les sources, l'arbre, la requête (ou l'arbre et la requête) et les paramètres associés à chaque dimension. Il doit y avoir une entrée pour chaque dimension de votre cube. A ce stade, vous commencez à créer la structure de chacune des dimensions de votre cube mais vous ne définissez pas encore les données qui doivent l'alimenter.

Les dimensions prédéfinies livrées avec PeopleSoft Gestion des Stocks sont :

- Entité (OLAP\_INV\_BU\_DIM)
- Groupe articles (OLAP\_INV\_ITEMGROUP\_DIM)
- Statut article (OLAP\_INV\_ITEMSTATUS\_DIM)

## Modèles d'analyse

Après avoir créé les requêtes de données source et défini les dimensions, définissez le modèle d'analyse en mappant les champs des requêtes de données source sur les dimensions que vous avez définies. Pour chaque dimension, précisez quel champ de la requête de données source est associé au champ source de cette dimension donnée. Vous pouvez également définir les mesures utilisées dans le cube sur cette page.

Le tableau ci-après répertorie les éléments d'analyse fournis par PeopleSoft.

Numéro	Description	Type	Champ
1	Toutes les entités stocks	Dimension	Entité stocks
2	Tous les groupes d'articles	Dimension	Groupe d'articles
3	Tous les statuts d'article	Dimension	Statut d'article (actif, inactif, bloqué, déréférencé, en cours d'initialisation, approbation en attente, approbation refusée)
4	Quantité en stock	Mesure	Quantité en stock au moment de l'extraction
5	Valeur monétaire en stock	Mesure	Expression : qté en stock x coût unitaire
6	Quantité demandée	Mesure	Somme des quantités demandées sur la période de reporting
7	Valeur monétaire de la quantité demandée	Mesure	Expression : qté demande x coût unitaire
8	Coût article	Mesure	Unit cost (coût unitaire)

## Modèles de cube

Le modèle de cube simplifie votre travail de gestion de la structure du cube, des chargements et rechargements de données et de paramétrage des options spécifiques de la plate-forme pour PowerPlay. PeopleSoft fournit un exemple de modèle de cube appelé INVTURNS.MDC avec PeopleSoft Gestion des Stocks. L'exemple de modèle de cube Inventory Turns Analysis vous permet d'afficher les mouvements des stocks par article, groupe d'articles et statut d'article.



En ajoutant quatre dimensions au cube, vous pouvez consulter les performances des mouvements de stocks en découpant les données sur les quantités de stock et les mouvements de diverses façons. Le modèle de cube est un outil prêt à l'emploi qui permet au responsable de déclasser, d'accélérer ou d'augmenter les quantités de commande des articles stockés, diminuant ainsi des coûts de possession et améliorant le niveau de service.

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Cube Manager*

## Traiter les rotations de stocks

Le traitement STK - chrgt rotation stocks (INVTURNS) extrait la totalité des données de mouvement d'articles, de quantité en stock et de coût vers une table où elles sont utilisées pour créer le cube. Vous pouvez effectuer ce traitement périodiquement pour disposer d'instantanés sur les quantités en stock et les quantités demandées pour l'analyse.

PeopleSoft Gestion des Stocks est fourni avec une page prédéfinie pour vous aider à créer des cubes. Utilisez la page Création rotation stocks pour lancer le traitement en arrière-plan qui va créer le cube. Pour créer des cubes, vous pouvez utiliser la page de création de requêtes dans le Gestionnaire de cube PeopleSoft, mais il est préférable d'utiliser des pages de requêtes spécifiques pour les divers types de cubes. Après avoir exécuté ce traitement, vous pouvez accéder à PowerPlay pour afficher le cube que vous avez créé.

Cette section explique comment :

1. Exécuter le traitement STK - chrgt rotation stocks
2. Exécuter le traitement STK - création rotation stocks

## Pages utilisées pour traiter les rotations de stocks

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Charger rotation des stocks	RUN_INV_TURNOVER	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Analyse des stocks, Charger rotation des stocks, Charger rotation des stocks	Paramétrer le traitement de chargement des rotations de stocks.
Création rotation stocks	IN_OLAP_TRN_REQ	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Analyse des stocks, Créer rotation des stocks, Création rotation stocks	Définir un code contrôle d'exécution à utiliser avec l'Ordonnanceur de traitements PeopleSoft.

## Exécuter le traitement STK - création rotation stocks

Accédez à la page Création rotation stocks.

<b>Cd instance cube</b>	Précisez l'instance de cube que vous voulez utiliser comme base pour le cube.
<b>Ouvrir (icône)</b>	Cliquez sur cet icône en regard du champ <b>Cd instance cube</b> pour accéder à la page Déf. instance cube.

<b>Entité</b>	Saisissez l'entité stocks à utiliser pour les données de cube.
<b>En date du</b>	Le traitement de création du cube remonte jusqu'aux activités correspondant à la date saisie ici.
<b>Script post-création</b>	Vous pouvez exécuter un script MDL Cognos PowerPlay à la suite du traitement de création. Cette fonction étend les capacités du Gestionnaire de cube PeopleSoft. Vous pouvez lancer un script afin de définir la sécurité Cognos PowerPlay des utilisateurs qui ont besoin d'accéder au cube directement via Cognos PowerPlay plutôt que par PeopleSoft Gestion des Stocks. Ensuite, au lieu de configurer manuellement la sécurité à chaque création de cube, vous pouvez écrire un script une fois et utiliser le script post-création pour l'exécuter à chaque création.
<b>Action sur métadonnées/Action sur données</b>	<p>Précisez les actions que vous souhaitez effectuer. Les valeurs disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Création</i> : à activer dans le cartouche <b>Action sur métadonnées</b> pour créer le cube.</li> </ul> <p>Si le cube existe déjà, le traitement de création le modifie en remplaçant les dimensions et les données existantes. A sélectionner dans le cartouche <b>Action sur données</b> si vous voulez intégralement recharger les données et écraser les données existantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mise à jour</i> : à activer pour créer le cube sur Cognos PowerPlay ; <i>Mise à jour</i> produit les mêmes effets que <i>Création</i>.</li> <li>• <i>Aucune</i> : à activer dans le cartouche <b>Action sur métadonnées</b> pour empêcher les modifications de la structure du cube ou de ses dimensions individuelles (vous ne mettez à jour que les données).</li> </ul> <p>A activer dans le cartouche <b>Action sur données</b> pour empêcher les modifications des données du cube (vous ne mettez à jour que la structure).</p>

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Cube Manager*

---

## Afficher et analyser les données de cube

Après avoir créé un cube, utilisez PowerPlay pour le consulter. Vous pouvez faire pivoter, repositionner, manipuler vos données et créer des graphiques et des diagrammes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de PowerPlay, consultez la documentation PowerPlay. Ci-dessous un exemple type d'un cube dans PowerPlay :





## CHAPITRE 36

# Calculer les délais historiques

Ce chapitre présente le calcul des délais historiques et explique comment l'effectuer.

---

### Comprendre le calcul des délais historiques

Le délai historique est le délai moyen d'expédition d'un article, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre la saisie de la commande et l'expédition de cet article. Cette valeur est donnée uniquement à titre indicatif. Elle peut vous servir à détecter d'éventuels problèmes d'expédition et à indiquer le délai de commande prévu de l'article. Les délais historiques sont calculés en utilisant les données des expéditions sur une période donnée (par exemple, les trois derniers mois) et en précisant la méthode de calcul à appliquer.

---

### Effectuer le calcul des délais historiques

Pour paramétrer les méthodes de calcul des délais historiques, utilisez le composant Déf. calcul des délais hist. (HIST\_LD\_SETUP\_INV).

Cette section explique comment :

1. Définir le calcul des délais historiques
2. Définir les paramètres de traitement des délais
3. Réviser les délais d'expédition

## Pages utilisées pour effectuer le calcul des délais historiques

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Définir calcul délai historique	HIST_LD_SETUP_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Analyse des stocks, Déf. calcul des délais hist.	Définir le calcul des délais historiques en se fondant sur des périodes et des méthodes de calcul différentes.
Calculer délai historique	HIST_LD_REQ_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Analyse des stocks, Calculer délais historiques	Définir les paramètres du traitement Calcul délai historique (IN_HIST_LEAD).
Délai d'expédition	FULFILL_ATTRIB_INV	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Analyse des stocks, Délais d'expédition	Consulter les délais historiques calculés par le traitement Calcul délai historique et mettre à jour le délai prévu d'un article.

## Définir le calcul des délais historiques

Pour définir les paramètres de calcul des délais historiques, utilisez le composant Déf. calcul des délais hist. (HIST\_LD\_SETUP\_INV).

Accédez à la page Définir calcul délai historique.

Le délai de chaque expédition est égal au nombre de jours qui s'écoulent entre la date de demande et la date d'expédition. La date de demande est la date à laquelle la demande de stock ou la commande client a été envoyée à PeopleSoft Gestion des Stocks pour l'initialisation du traitement de préparation des commandes ; la date d'expédition est la date à laquelle la ligne de la demande de stock ou de la commande client a été expédiée.

<b>Période calcul</b>	Détermine la période à prendre en compte dans le calcul.
<b>Moyenne</b>	Calcule le délai historique en faisant la somme de tous les délais et en divisant le résultat par le nombre d'expéditions.
<b>Moyenne pondérée</b>	Calcule le délai historique en divisant la période de calcul précisée par le nombre de périodes. Le délai des expéditions récentes est pondéré plus fortement que celui des expéditions plus anciennes. Par exemple, si vous avez choisi 3 mois comme période de calcul et saisi 3 comme nombre de périodes, chacune d'elles est d'environ 1 mois. La moyenne pondérée du délai historique des expéditions les plus anciennes est de 1, celle des expéditions effectuées à la moitié de la période est de 2 et celle des expéditions les plus récentes est de 3. Le délai historique de l'article est représentatif des expéditions les plus récentes. Le calcul par moyenne pondérée donne une mesure plus exacte du délai historique.

## Réviser les délais d'expédition

Accédez à la page Délai d'expédition.

Le résultat obtenu à l'issue du traitement Calcul délai historique s'affiche dans le champ **Délai historique**. Saisissez ou mettez à jour la valeur du champ **Délai prévu**. Ces informations sont destinées uniquement à la consultation et la génération des états.

## CHAPITRE 37

# Gérer les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks

Ce chapitre présente les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks et explique comment libérer ces verrous.

---

## Comprendre les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks

Dans un environnement de gestion des stocks à forte activité, le système peut traiter des commandes provenant de sources diverses car les utilisateurs émettent des demandes à la fois à partir des pages de transaction en ligne et des traitements en arrière-plan. Des conflits d'accès aux tables peuvent survenir car des traitements concurrents doivent accéder simultanément aux mêmes tables. Par exemple, deux instances de traitement distinctes peuvent être exécutées en même temps pour le même numéro de demande de stock et devoir accéder à cette ligne dans la table des demandes. PeopleSoft Gestion des Stocks utilise une fonctionnalité de verrouillage des tables et des tables temporaires pour contrôler l'accès aux tables.

Pour verrouiller une ligne de demande de la table de préparation des commandes (IN\_DEMAND), une ligne est insérée dans la table IN\_DEMAND\_LOCK. Cette ligne n'est ajoutée à la table IN\_DEMAND\_LOCK qu'en cas de verrouillage pour un traitement de mise à jour. Tous les traitements qui tiennent compte du verrouillage vérifient l'existence d'une ligne dans cette table. Lorsque le verrou est libéré, le champ LAST\_PROCESS\_INST de la table IN\_DEMAND est mis à jour en fonction de l'instance de traitement en cours, puis la ligne est supprimée de la table IN\_DEMAND\_LOCK.

Sur la page Configurer préparation - Moteur préparation, vous pouvez cocher la case **Libérer autres verrous** pour que le moteur de préparation libère les verrous non identifiés par le premier groupe de traitement des données déterminé lors de l'exécution. Lorsqu'une tâche de traitement par lots démarre, elle sélectionne et verrouille parfois plus de lignes qu'il ne sera possible d'en traiter après validation complémentaire. Cette case à cocher libère les verrous posés sur les lignes qui sont désélectionnées et qui ne seront pas traitées par la tâche. Si cette case n'est pas cochée, toutes les demandes de transaction de préparation des commandes et les lignes de demande correspondantes font l'objet d'un verrou applicatif jusqu'à ce que leur traitement soit terminé. Si cette case est cochée, les demandes de transaction de préparation des commandes et les lignes de demande non incluses dans le groupe de traitement initial sont déverrouillées et peuvent être prises en charge par d'autres traitements du moteur de préparation.

PeopleSoft Gestion des Stocks utilise deux types de verrous de table :

- Les *verrous applicatifs* sont appliqués à une ligne de la table lorsqu'un traitement utilise cette ligne.  
La présence d'une ligne dans la table de verrouillage des demandes pour la ligne de demande indique que la ligne est en cours de traitement. Les verrous applicatifs signalent aux autres traitements que les données sont en cours de traitement.
- Les *verrous de base de données* sont appliqués lorsqu'un traitement qui a abouti met à jour la ligne dans les tables de production, et non dans les tables temporaires.

Ce verrou de base de données bloquera les autres traitements SQL en obtenant l'utilisation exclusive de la ligne. Le système est conçu pour maintenir les verrous de base de données le moins longtemps possible.

## Libérer les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks

La page Libérer verrous des tables est destinée aux administrateurs système uniquement. Elle leur permet de libérer les verrous applicatifs posés sur les tables de stocks par un traitement qui s'est arrêté de façon anormale. Le déverrouillage consiste à supprimer les lignes de la table de verrouillage des demandes et à réinitialiser le statut dans l'Ordonnanceur de traitements. Le statut du traitement prend automatiquement la valeur *Annulé* lorsque les verrous applicatifs sont libérés. Cette annulation empêche l'altération éventuelle des données qui pourrait survenir sans libération des verrous applicatifs appropriés. Les verrous applicatifs posés par les traitements qui sont en cours d'exécution avec le statut *Traitement en cours* ne peuvent pas être libérés à partir de cette page. Vous devez d'abord annuler ces traitements à l'aide de l'Ordonnanceur de traitements. Une fois qu'ils sont passés au statut *Annulé*, *A supprimer* ou *Echec*, les verrous applicatifs peuvent être libérés à l'aide de cette page.

La page Libérer verrous des tables permet de traiter les tables suivantes :

- IN\_DEMAND\_LOCK
- BCT\_CTL
- STAGED\_INF\_INV
- STAGED\_ITEM\_INV

### Page utilisée pour libérer les verrous des tables PeopleSoft Gestion des Stocks

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Libérer verrous des tables	RELEASE_INV_LOCKS	Gestion des stocks, Libérer verrous stocks	Réinitialiser le statut des traitements pour supprimer les verrous applicatifs posés sur les tables de stocks (administrateurs de bases de données uniquement).

### Utiliser la page Libérer verrous des tables

Accédez à la page Libérer verrous des tables.



Libérer verrous des tables

Entité:  Instance traitement:  \*Option libération: Tous Rechercher

Sélection lignes - libération verrous application

Détail traitement

Informations Supplémentaires

Personnaliser

Rechercher

Afficher tout

Premier

1 sur 1

Dernier

	Entité	Nom table	Lignes verrouillées	Instance traitement	Nom trait.	Code utilisateur	Contrôle exécution	Date/heure fin	Statut exécution
1	<input type="checkbox"/>	US012	STAGED_INF_INV	610					

Page Libérer verrous des tables

- Entité

Pour afficher les verrous appliqués à une entité, saisissez cette entité. Pour afficher les verrous appliqués à toutes les entités, laissez le champ à blanc.
- Instance traitement

Pour afficher les verrous appliqués lors de l'exécution d'un traitement déterminé, saisissez le numéro d'instance de ce traitement à partir de la console de traitements. Laissez ce champ à blanc pour afficher tous les traitements.
- Option libération

Identifiez les verrous que vous voulez afficher. Les valeurs possibles sont :
  - Dde : affiche les verrous de la table des demandes IN\_DEMAND.
  - Rangt : affiche les verrous des tables de rangement STAGED\_INF\_INV et STAGED\_ITEM\_INV.
  - TCB : affiche les verrous de la table BCT-Journal contrôle (BCT\_CTL).
  - Tous : affiche tous les verrous de toutes les tables.
- Rechercher

Cliquez sur ce bouton pour rechercher tous les enregistrements verrouillés, en fonction des critères de recherche saisis pour l'entité, l'instance de traitement et l'option de libération. Le système renvoie les lignes d'instances de traitement dont le statut n'est pas *En cours* et pour lesquelles le statut consigné dans la table des stocks indique *Traitement en cours*.

Sélection lignes - libération verrous applicatifs

- Cette zone affiche le résultat de votre recherche en fonction des critères de recherche saisis. Pour libérer les verrous des tables de stocks, accédez au traitement que vous voulez déverrouiller, cochez la case correspondante et enregistrez la page.
- Lignes verrouillées

Affiche le nombre de lignes verrouillées par cette instance de traitement.
- Code utilisateur

Affiche l'utilisateur ayant lancé l'instance de traitement.
- Date/heure fin

Affiche la date et l'heure de fin du traitement.
- Statut exécution

Affiche le statut actuel de l'instance de traitement. Cette page permet de libérer les verrous applicatifs posés sur les tables par un traitement qui s'est arrêté de façon anormale. Les verrous applicatifs posés par les traitements en cours d'exécution dont le statut est *Traitement en cours* ne peuvent pas être libérés à partir de cette page. Vous devez d'abord annuler ces traitements à l'aide de l'Ordonnanceur de traitements. Une fois qu'ils ont le statut *Annulé,Supprimé* ou *Echec*, les verrous applicatifs peuvent être libérés à l'aide de cette page.
- Enregistrer

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour les lignes sélectionnées :

- La ligne est supprimée de IN\_DEMAND\_LOCK.
- Le statut BCT\_STATUS de l'enregistrement BCT\_CTL passe de 3 (en cours) à 4 (retraité).
- La valeur du champ PROCESS\_FLAG de l'enregistrement STAGED\_INF\_INV passe de *Y* (oui) à *N* (non).
- La valeur du champ PROCESS\_FLAG de l'enregistrement STAGED\_ITEM\_INV passe de *Y* (oui) à *N* (non).

## CHAPITRE 38

# Purger et archiver les données de stock

Ce chapitre présente une vue d'ensemble des processus visant à purger et à archiver les données de stock et explique comment :

- Purger les données de stock
- Générer des fichiers à plat pour les routines de purge
- Archiver l'historique des expéditions et des chaînages

---

## Comprendre les processus de purge et d'archivage

PeopleSoft Gestion des Stocks gère les données transactionnelles et statiques à des fins de reporting et de mise à jour. Pour les entreprises gérant d'importants volumes de transactions, la conservation de l'historique des données des tables système PeopleSoft peut nécessiter des périphériques de stockage supplémentaires, ralentir la vitesse de traitement et affecter l'efficacité de la génération d'états. Afin d'éviter ces éventuels problèmes, vous pouvez planifier le traitement de purge des données de stock (IN\_PURGE) et le Gestionnaire d'archivage de données pour qu'il supprime ou archive les données d'historique ou les données obsolètes de vos tables système, en fonction de critères définis par vos soins.

---

## Purger les données de stock

Vous pouvez planifier de façon logique l'exécution des différentes routines de purge en paramétrant plusieurs demandes de traitement pour différentes routines de purge sous un seul code de contrôle d'exécution. Pour purger des données obsolètes ou d'historique des tables système stocks, programmez l'exécution de la routine de purge appropriée à l'aide des pages du composant Purger données stocks.

---

**Avertissement !** La fonction de purge est très puissante. Toute erreur de manipulation peut entraîner la perte involontaire de données. Nous vous déconseillons l'utilisation du traitement de purge si vous n'êtes pas familiarisé avec celui-ci. Par ailleurs, nous vous conseillons de vous familiariser avec le traitement de purge et l'utilisation de l'option de fichier à plat pour conserver vos données d'historique. Avant toute opération de purge, n'oubliez pas d'effectuer une sauvegarde.

---

Cette section explique comment :

1. Définir les paramètres de demande de purge
2. Définir les paramètres des routines de purge
3. Purger l'historique coûts/comptabilité
4. Purger les opérations d'inventaire

5. Purger les articles inactifs
6. Purger l'historique des inventaires physiques
7. Purger l'historique des réapprovisionnements
8. Purger les emplacements et les zones de stockage

## Pages utilisées pour purger les données de stock

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Purger données stocks	RUN_IN_PURGE	Gestion des stocks, Purger données stocks	Définir les paramètres du traitement de purge des données stocks.
Paramètres purge	RUN_IN_PURGE_PARM	Gestion des stocks, Purger données stocks, Paramètres purge	Sélectionner des paramètres pour une routine de purge donnée en limitant le nombre de lignes de données supprimées par le traitement STK - trait. purge des données.

## Définir les paramètres de demande de purge

Accédez à la page Purger données stocks.

**Purger données stocks** Paramètres purge

Ctrl exé.: PURGE [Gestionnaire des états](#) [Console de traitements](#) **Exé.**

**Paramètres demande traitement** Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

**Fréquence traitement**

☒ Une fois  
☐ Chaque fois  
☐ Jamais

\*Code demande: 1  
Description: Copier et purger données STK

**Option traitement purge**

☐ Copie ds fichier à plat  
☒ Copie ds fichier à plat/purge  
☐ Purge

**Informations fichier**

Répertoire fichier:   
Nom fichier:   
Groupe caractères: ANSI

Page Purger données stocks

### Copie ds fichier à plat

Sélectionnez cette option pour enregistrer les données sélectionnées pour la purge dans un fichier à plat au format CSV. Si cette option est sélectionnée,

aucune donnée ne sera purgée de votre système PeopleSoft Gestion des Stocks. Vous pouvez consulter les données contenues dans le fichier à plat à l'aide d'outils tiers avant de les purger de vos tables système.

**Copie ds fichier à plat/purge**

Sélectionnez cette option pour enregistrer les données sélectionnées pour la purge dans un fichier à plat au format CSV, puis supprimer les données des tables système. Lorsque vous enregistrez la page, un message vous prévient que vous êtes sur le point de supprimer des données de votre système.

**Purge**

Sélectionnez cette option pour supprimer les données sélectionnées des tables système sans les enregistrer dans un fichier à plat. Lorsque vous enregistrez la page, un message vous prévient que vous êtes sur le point de supprimer des données de votre système.

**Répertoire fichier**

Saisissez le chemin du répertoire dans lequel le fichier à plat doit être enregistré. Si vous avez sélectionné Purge, ce champ n'est pas disponible.

**Nom fichier**

Saisissez un préfixe de nom pour le fichier à plat. Si vous avez sélectionné Purge, ce champ n'est pas disponible. Le système génère la suite du nom de fichier comme suit :

[préfixe]\_[nom enregistrement]\_AAAAMMJJ\_[numéro séquence], où :

- *préfixe* est la valeur que vous saisissez dans le champ Nom fichier.
- *nom enregistrement* est le nom de l'enregistrement sélectionné pour la purge.
- AAAAMMJJ représente l'année, le mois et le jour de la création du fichier à plat.
- *numéro séquence* est un numéro unique généré par le système.

L'extension .csv (format CSV) est ajoutée au nom du fichier. Par exemple, si vous saisissez le nom de fichier « PURGE » et que vous purgez l'enregistrement BU\_ITEMS\_INV le 16 juin 2000, le fichier à plat associé sera nommé PURGE\_BU\_ITEMS\_INV\_2000616\_1.CSV.

**Groupe caractères**

Sélectionnez l'option *ANSI* ou *Unicode* pour déterminer le groupe de caractères des données du fichier à plat.

## Définir les paramètres des routines de purge

Accédez à la page Paramètres purge.

Purger données stocks

Paramètres purge

Ctrl exé.: PURGE
[Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)

Exé.

Paramètres purge

Rechercher | Afficher tout Premier 1 sur 1 Dernier

Code demande: 1

\*Sélection purge: Historique coûts/compta.

Référentiel: SHARE

Entité: US010

Toutes les entités

☐ Inclure trans. suivi série/lot

Nom journal:

Tous les n° inventaire

☐ Op. inventaire annulées seult

Date limite: 23/02/2007

Du n° invent.:

☐ DA ponctuelles seulement

Date fin: 23/02/2007

Au n° invent.:

\*Opt. liste articles: Tous

De code article:

A code article:

Zone stockage:

Page Paramètres purge

**Sélection purge**

Précisez une routine de purge. Les valeurs possibles sont :

- *Articles inactifs*
- *Emplac./zones stockage*
- *Historique coûts/compta.*
- *Historique inventaire physique*
- *Hist. réapprovisionnements*
- *Opérations inventaire*

**Remarque :** chaque sélection de purge utilise un ensemble de paramètres spécifique. Les paramètres de purge qui ne s'appliquent pas à la sélection de purge ne sont pas accessibles en écriture. Les sections suivantes fournissent des détails supplémentaires sur les paramètres de purge pour chaque sélection.

## Purger l'historique coûts et comptabilité

Sélectionnez la routine de purge *Historique coûts/compta.* pour supprimer les transactions de mouvement de stock obsolètes de la table TRANSACTION\_INV de PeopleSoft Gestion des Stocks ainsi que les enregistrements coûts et les lignes comptables associés dans PeopleSoft Gestion des Coûts. Pour préserver l'intégrité référentielle dans toutes les applications, les routines de purge groupent les enregistrements associés à l'aide de la clé de transaction de rangement. Tous les enregistrements correspondant à la clé sont analysés pour déterminer s'ils peuvent être purgés. Aucun enregistrement dans le groupe n'est purgé avant que tous les enregistrements du groupe ne soient admissibles à la purge.

Saisissez les paramètres suivants :

**Nom journal**

Nom du journal de coûts à purger.

<b>Date limite</b>	Date limite de transaction. Tous les enregistrements du groupe correspondant à une clé de rangement spécifique doivent comporter des dates de transaction antérieures à la date limite pour que ces enregistrements puissent être purgés.
<b>Inclure trans. suivi série/lot</b>	Cochez cette case pour purger les données de suivi par numéro de série ou par lot de l'enregistrement TRANSACTION_INV. Une fois purgées, ces données ne sont plus disponibles via les recherches généalogiques par numéro de série et par lot.

### Règles utilisées pour déterminer l'admissibilité à la purge

Les règles suivantes identifient les enregistrements TRANSACTION\_INV, les enregistrements coûts et les lignes comptables associés (correspondant à une clé de rangement spécifique) qui peuvent être purgés :

- L'enregistrement TRANSACTION\_INV doit avoir une quantité en stock nulle.
- L'enregistrement TRANSACTION\_INV doit être valorisé.
- Il doit exister des lignes comptables pour tous les coûts et écarts applicables associés aux enregistrements TRANSACTION\_INV.

Cela inclut les lignes comptables représentant les déductions de stock par rapport aux quantités initiales réceptionnées.

- Les coûts associés à l'expédition et à la déduction d'articles consignés dans la table TRANSACTION\_INV doivent avoir donné lieu à la création de pièces.
- Les enregistrements TRANSACTION\_INV représentant des transferts inter-entités peuvent être purgés si le transfert a été reçu ou annulé et si les lignes comptables pour tous les coûts et écarts applicables existent pour les entités source et de destination.
- Les enregistrements TRANSACTION\_INV représentant une expédition pour le compte d'une autre entité peuvent être purgés si toutes les lignes comptables relatives aux expéditions pour le compte d'une autre entité existent.
- L'enregistrement TRANSACTION\_INV et toutes les transactions de coûts et lignes comptables associées doivent avoir une date de transaction antérieure à la date limite.

Par exemple, si une transaction de rangement possède une date antérieure à la date limite mais que la transaction de déduction du stock (traitement de mise à jour des stocks) représentant l'expédition de la quantité de rangement se produit après la date limite, la transaction de rangement et les lignes de coûts et comptables associées ne sont pas admissibles à la purge.

- Toutes les lignes comptables d'un enregistrement TRANSACTION\_INV doivent être imputées dans PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique.

Concernant les transactions de rangement, elles comprennent les lignes comptables représentant les déductions de stock par rapport aux quantités initiales réceptionnées.

### Tables consultées/mises à jour

Le traitement de purge Historique coûts/compta. met à jour les tables suivantes :

- TRANSACTION\_INV
- CM\_ACCTG\_LINE
- CM\_TRANSACTION
- CM\_RECEIPTS
- CM\_RECEIPT\_COST

- CM\_VARIANCES
- CM\_VARIANC\_COST
- CM\_DEPLETION
- CM\_DEplete
- CM\_DEplete\_COST
- CM\_TRANVAR
- CM\_TRANVAR\_COST
- CM\_COST\_ADJ
- CM\_INTRANSIT
- CM\_INTRAN\_BOOK
- CM\_SHIPONBEHALF
- CM\_SHIPONB\_BOOK
- CM\_PERPAVG\_COST
- CM\_PERDAVG\_COST
- CM\_ACTUAL\_COST
- CM\_ACTUAL\_BOOK
- CM\_MATCHED\_COST

## Purger les opérations d'inventaire

Sélectionnez la routine de purge *Opérations inventaire* pour supprimer les opérations d'inventaire tournant et physique (inventaires globaux) terminés ou annulés.

Saisissez les paramètres suivants :

<b>Op. inventaire annulées seult</b>	Cochez cette case pour purger uniquement les opérations d'inventaire annulées.
<b>Date début et Date fin</b>	Fourchette de dates incluant les numéros d'inventaire que vous souhaitez purger. La date figurant dans le champ Date début est la date de création de l'opération d'inventaire.
<b>Tous les n° inventaire</b>	Cochez cette case pour inclure tous les numéros d'inventaire admissibles dans le traitement de purge.
<b>Du n° invent. et Au n° invent.</b>	Fourchette des opérations d'inventaire que vous souhaitez purger. Pour spécifier un seul numéro d'inventaire, saisissez le même numéro dans les deux champs.

## Règles utilisées pour déterminer l'admissibilité à la purge

Les règles suivantes déterminent quelles opérations d'inventaire peuvent être purgées :

- Toutes les opérations d'inventaire doivent avoir le statut *Terminé* ou *Annulé*.
- Si la purge est limitée par date, les opérations d'inventaire doivent avoir une date de création (date de début d'inventaire) identique à la date spécifiée ou comprise dans la fourchette de dates spécifiée.



- Si la purge est limitée par numéro d'inventaire, les opérations d'inventaire doivent avoir un numéro d'inventaire identique au numéro spécifié ou compris dans la fourchette de numéros spécifiée.

### Tables consultées/mises à jour

Le traitement de purge Opérations inventaire met à jour les tables suivantes :

- COUNT\_INV
- COUNT\_HDR\_INV

### Voir aussi

Chapitre 29, "Effectuer l'inventaire des stocks," page 901

## Purger les articles inactifs

Sélectionnez la routine de purge *Articles inactifs* pour supprimer les enregistrements d'articles de statut *Inactif* des niveaux entité et référentiel.

Saisissez les paramètres suivants :

<b>Référentiel</b>	Les articles inactifs sont supprimés au niveau référentiel uniquement après avoir été purgés de toutes les entités associées au référentiel.
<b>Opt. liste articles</b>	Indiquez quels articles inactifs doivent être supprimés : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les articles (Tous).</li> <li>• Une catégorie d'articles spécifique (Catégorie).</li> <li>• Une famille d'articles spécifique (Famille).</li> <li>• Une fourchette d'articles (Fourchette).</li> <li>• Un groupe d'articles spécifique (Groupe).</li> <li>• Un seul article inactif (Un seul).</li> </ul>

### Règles utilisées pour déterminer l'admissibilité à la purge

Les règles suivantes déterminent quels articles peuvent être purgés :

- L'article doit avoir le statut *Inactif* au niveau entité.
- Pour être purgé du référentiel, un article doit avoir le statut *Inactif* au niveau référentiel et doit avoir été purgé de toutes les entités relevant de ce référentiel.
- Le code article ne doit pas être référencé dans la table des définitions produit de PeopleSoft Gestion Commerciale (PROD\_DEFN).

Si vous devez purger un article auquel est associé un code produit, supprimez la référence au code article de PeopleSoft Gestion des Stocks dans la table des définitions produit de PeopleSoft Gestion Commerciale. Vous pouvez supprimer la référence de l'article sur la page Identifier infos produit - Définition ou, pour les kits produits, sur la page Récapitulatif kit produit de PeopleSoft Gestion Commerciale.

### Tables consultées/mises à jour

Le traitement de purge Articles inactifs met à jour les tables suivantes :

- AUTO\_SERIAL\_NUM

- BRAND\_NAMES\_INV
- BU\_ITEMS\_CONFIG
- BU\_ITEMS\_INV
- BU\_ITEMS\_WTVOL
- BU\_ITEM\_SUB
- BU\_ITEM\_UTIL\_CD
- CE\_FCST\_PUR
- CE\_ITEMCOST
- CE\_ITEMCOST\_DT
- CE\_ITEMEXPD
- CE\_ITEMEXPH
- CP\_CONFIG
- DEFAULT\_LOC\_INV
- DF\_SETUP\_IT\_INV
- FXD\_BIN\_LOC\_INV
- INV\_ITEMS
- INV\_ITEMS\_LANG
- INV\_ITEM\_PHOTO
- INV\_ITEM\_SPEX
- INV\_ITEM\_UOM
- INV\_TRN\_CST\_TAO
- INV\_TRN\_DMD\_TAO
- INV\_TRN\_SUM\_TAO
- ITEM\_ALIAS\_TBL
- ITEM\_MFG
- ITEM\_SPEX\_PUR
- ITM\_CAT\_VNDR\_WS
- ITM\_SHIPTO
- ITM\_SHIPTO\_VNDR
- ITM\_VENDOR
- ITM\_VENDOR\_LOC
- ITM\_VENDOR\_MFG
- ITM\_VNDR\_LOC\_MC
- ITM\_VNDR\_UOM
- ITM\_VNDR\_UOM\_PR
- ITM\_VND\_RTV\_FEE

- LOT\_CONTROL\_INV
- MARKUP\_ITEM\_INV
- MASTER\_ITEM\_TBL
- MASTER\_ITM\_LANG
- PICK\_ZONE\_INV
- PRICE\_ADJ\_DTL
- PRICE\_ADJ\_RULE
- PRICE\_ADJ\_SET
- PTWY\_IT\_RULE\_IN
- PTWY\_ZONE\_INV
- PURCH\_ITEM\_ATTR
- PURCH\_ITEM\_BU
- PURCH\_ITEM\_LANG
- STD\_PRICE\_INV
- STOCK\_PERIOD\_IN
- SUBSTITUTE\_ITM
- TRANS\_UNIT\_IT
- UOM\_TYPE\_INV
- CM\_ITEM\_METHOD
- IN\_VMI\_ITEMS

## Purger l'historique des inventaires physiques

Sélectionnez la routine de purge *Historique inventaire physique* pour supprimer de la table PHYSICAL\_INV de PeopleSoft Gestion des Stocks les enregistrements stocks dont la quantité est nulle. Les enregistrements de stocks de la table PHYSICAL\_INV opèrent le suivi des quantités d'articles stockés dans des emplacements de stockage spécifiques au sein d'une entité. Ces enregistrements sont classés par code article, emplacement de stockage, numéro de lot, numéro de série, date de transfert, code conteneur et unité de mesure.

Saisissez le paramètre suivant :

### Opt. liste articles

Spécifiez si les enregistrements stocks pour les articles doivent être supprimés d'une liste comprenant tous les articles (Tous), d'une fourchette d'articles (Fourchette) ou si un seul article doit être supprimé (Un seul). Vous pouvez également spécifier les enregistrements à supprimer par catégorie d'articles, famille d'articles ou groupe d'articles.

### Règles utilisées pour déterminer l'admissibilité à la purge

Les règles suivantes déterminent quels enregistrements stocks concernant les articles peuvent être purgés :

- L'enregistrement stocks doit avoir une quantité d'article nulle PHYSICAL\_INV qty = 0, non négatif).
- L'enregistrement stocks ne peut pas exister dans une opération d'inventaire ouverte.

- L'enregistrement stocks ne peut pas comporter d'affectations fermes dans la table DEMAND\_PHYS\_INV pour les commandes qui n'ont pas été déduites des stocks (traitement Mise à jour de stock) ou annulées.
- L'enregistrement stocks ne peut pas comporter d'affectations fermes dans la table DEMAND\_PHYS\_INV pour les transferts inter-entités ouverts ou en transit.
- L'enregistrement stocks ne peut pas comporter d'affectations fermes dans la table DEMAND\_PHYS\_INV pour les commandes client, les transferts interco ou les lignes de demande d'articles non stock qui n'ont pas été transmises à PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- L'enregistrement stocks ne peut pas comporter d'affectations fermes dans la table DEMAND\_PHYS\_INV pour les commandes Intrastat dont la documentation Intrastat n'a pas été générée.

### Tables consultées/mises à jour

Le traitement de purge Historique inventaire physique met à jour la table PHYSICAL\_INV.

### Voir aussi

Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015

## Purger l'historique des réapprovisionnements

Sélectionnez la routine de purge *Hist. réapprovisionnements* pour supprimer les demandes de réapprovisionnement obsolètes des tables PeopleSoft Gestion des Stocks. Cette routine supprime les enregistrements de demandes de réapprovisionnement inclus dans la fourchette de dates spécifiée pour une entité.

Saisissez les paramètres suivants :

<b>Date début et Date fin</b>	Fourchette de dates comprenant les demandes de réapprovisionnement que vous souhaitez purger. Ces dates correspondent aux dates de création des demandes de réapprovisionnement.
<b>DA ponctuelles seulement</b>	Cochez cette case pour purger uniquement les demandes de réapprovisionnement ponctuelles.

### Règles utilisées pour déterminer l'admissibilité à la purge

Les règles suivantes déterminent les demandes de réapprovisionnement qui peuvent être purgées :

- La demande de réapprovisionnement doit avoir été traitée par PeopleSoft Gestion des Achats ou être annulée.
- La demande de réapprovisionnement doit avoir été créée à une date comprise dans la fourchette de dates spécifiée.

### Tables consultées/mises à jour

Le traitement de purge Hist. réapprovisionnements met à jour la table suivante : REPLEN\_RQST\_INV.

### Voir aussi

Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," page 163

## Purger les emplacements et les zones de stockage

Sélectionnez la routine de purge *Emplac./zones stockage* pour supprimer les enregistrements des emplacements ou des zones de stockage fermés d'une entité. Vous pouvez restreindre la purge à un emplacement ou à un groupe d'emplacements en spécifiant une zone de stockage et jusqu'à 4 niveaux de détail d'emplacement de stockage.

Saisissez le paramètre suivant :

**Zone stockage**

Indiquez la zone de stockage, et jusqu'à 4 niveaux de détail d'emplacement de stockage. Tous les emplacements de stockage correspondant aux critères spécifiés sont contrôlés pour déterminer s'ils sont admissibles à la purge. Par exemple, si vous saisissez seulement une zone de stockage, tous les emplacements de stockage définis pour cette zone sont passés en revue pour déterminer s'ils peuvent être purgés.

### Règles utilisées pour déterminer l'admissibilité à la purge

Les règles suivantes déterminent quels zones et emplacements de stockage peuvent être purgés :

- Les zones et emplacements de stockage doivent être fermés.
- Tous les emplacements de stockage d'une zone de stockage doivent être purgés avant que la zone de stockage puisse l'être.

### Tables consultées/mises à jour

Le traitement de purge *Emplac./zones stockage* met à jour les tables suivantes :

- `STOR_AREA_INV`
- `STOR_LOC_INV`

**Voir aussi**

[Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57](#)

---

## Générer des fichiers à plat pour les routines de purge

Pour chaque routine de purge planifiée, vous pouvez enregistrer les données dans un fichier à plat, les supprimer de la base de données ou effectuer ces deux opérations conjointement. La sélection des données pour la purge s'effectue en fonction des paramètres que vous saisissez et des validations internes du système. Celles-ci assurent le maintien de l'intégrité référentielle, protégeant ainsi l'intégrité des données de vos tables système.

Utilisez l'option de fichier à plat pour confirmer quels enregistrements de données doivent être purgés avant de lancer le traitement en mode purge. Ce mode permet également d'enregistrer les données purgées dans un fichier à plat au format CSV. Utilisez cette option si vous devez conserver les données purgées à des fins d'audit. Avant d'exécuter les routines de purge, utilisez Application Designer pour vérifier que le format du fichier respecte la configuration des éléments de clé définie dans PeopleSoft.

---

**Remarque :** vous devez utiliser un outil tiers pour analyser et gérer les données enregistrées dans un fichier à plat. L'application PeopleSoft ne fournit pas d'éditeur de fichiers à plat. En outre, l'application PeopleSoft ne comporte aucun outil de restauration des données purgées à partir d'un fichier à plat.

---

Pour vous assurer de l'adéquation des formats de fichier à plat pour les routines de purge, consultez les définitions d'enregistrement pour les tables mises à jour par chaque routine à l'aide d'Application Designer.

---

**Remarque :** les fichiers à plat générés par les routines de purge correspondent aux définitions d'enregistrement des tables mises à jour quand celles-ci sont livrées. Enregistrez une copie des définitions d'enregistrement d'origine à utiliser comme définitions de fichier à plat avant de modifier les enregistrements. Si les tables d'origine ont été modifiées, assurez-vous que l'objet de format de fichier fourni pour la table a été mis à jour correctement.

---

## Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Application Designer*

---

# Archiver l'historique des expéditions et des chaînages

Utilisez le Gestionnaire d'archivage de données dans PeopleTools pour déplacer les lignes des demandes expédiées et les chaînages depuis les tables de transactions vers les tables historiques.

## Archiver l'historique des expéditions

Utilisez le Gestionnaire d'archivage de données dans les PeopleTools pour supprimer d'une entité les lignes de demande expédiées et annulées dont les dates d'expédition sont comprises dans une fourchette de dates spécifiée.

### Règles utilisées pour déterminer l'admissibilité à l'archivage de l'historique des expéditions

Les règles suivantes déterminent les lignes de demande qui peuvent être archivées :

- La ligne de demande doit être déduite des stocks par le traitement de Mise à jour de stock (IN\_FUL\_DPL) ou doit avoir été précédemment annulée.
- La ligne de demande pour les commandes client, les transferts interco et les lignes de demande d'articles non stockés doit avoir été transmise à PeopleSoft Gestion de la Facturation.
- Si la ligne de demande requiert la génération d'états Intrastat, ces états doivent être générés.
- La date d'expédition de la ligne de demande doit être comprise dans la fourchette de dates spécifiée.
- Toutes les lignes de demande d'une commande doivent être admissibles à l'archivage avant de pouvoir être archivées.
- Toutes les lignes de commande doivent être archivées avant que les enregistrements d'en-tête de commande (ISSUE\_HDR\_INV et MSR\_HDR\_INV) puissent l'être à leur tour.
- Tous les chaînages doivent être archivés avant que les lignes de demandes chaînées qui leur correspondent puissent l'être.

### Tables consultées/mises à jour pour l'historique des expéditions

Le Gestionnaire d'archivage de données archive et purge les tables suivantes :

- IN\_DEMAND
- IN\_DEMAND\_ADDR

- IN\_DEMAND\_BI
- IN\_DEMAND\_CMNT
- IN\_DEMAND\_HASH
- SHIP\_HDR\_INV
- SHIP\_SERIAL\_INV
- SHIP\_CMNT\_INV
- SHIP\_FRT\_MISC
- DEMAND\_PHYS\_INV
- ISSUE\_HDR\_INV
- MSR\_HDR\_INV
- LOT\_ALLOC\_INV
- EST\_SHIP\_INV
- EST\_SHIP\_IN\_TMP
- SHIP\_CNTR\_INV
- SHIP\_CNTRLS\_INV

Le Gestionnaire d'archivage de données purge les données historiques de la table IN\_SHIP\_DOC\_TRK sans les archiver. Une fois purgées, ces données ne sont plus récupérables.

## Archiver l'historique des chaînages

Utilisez le Gestionnaire d'archivage de données dans les PeopleTools pour déplacer les chaînages de la table IN\_PEG\_HIST vers les tables historiques, IN\_PEG\_HIST. Cette routine supprime les chaînages complétés et annulés dans une fourchette de dates spécifiée.

### Table consultée/mise à jour pour l'historique des chaînages

La table IN\_PEGGING est consultée et mise à jour par le Gestionnaire d'archivage de données.

## Pages utilisées pour archiver l'historique des expéditions et des chaînages

Nom de la page	Nom de l'objet	Navigation	Utilisation
Archiver données ds historique	PSARCHRUNCNTL	PeopleTools, Gestionnaire archivage données, Archiver données ds historique	Cette page permet de soumettre les tâches par lots Application Engine pour déplacer les données d'expéditions et les chaînages entre les tables de transactions et les tables historiques.
Déf. liaisons requête archive	PSARCHRUNQRYBND	Cliquez sur le lien Déf. liaisons de la page Archiver données ds historique	Saisir les variables de liaison des historiques des expéditions et des chaînages.

## Utiliser le Gestionnaire d'archivage de données

Accédez à la page Archiver données ds historique.

**Ctrl exé.:** WEEKLY
 [Gestionnaire des états](#)
[Console de traitements](#)
Exé.

**Modèle archive**  
**\*Modèle archive:** INDEMAND Inventory Demand Arch Template

**Traitement archive**  
**\*Type traitement** Sélect. copie des tables en ligne vers les tables hist.

**Critères sélection**  
☒ **Req. sélective** IN\_ARCH\_DMD\_BU\_DT\_G Archive demand lines by BU, Dt [Déf. liaisons](#)  
☐ **Numéro lot**

**Traitement validation**  
☐ Validation à la fin  
☒ **Traitement par ensemble**  
☐ Traitement par ligne  
☒ **Auditer nb lignes**

Page de traitement Archiver données ds historique

Le Gestionnaire d'archivage de données PeopleSoft fournit un cadre intégré et logique pour archiver les données à partir des applications PeopleSoft. La page Archiver données ds historique permet de définir une tâche visant à déplacer des données et chaînages depuis des tables de transactions vers des tables historiques.

### Modèle archive

Sélectionnez le modèle d'archive INDEMAND pour déplacer des données d'expédition depuis des tables de transactions vers des tables historiques. Sélectionnez le modèle d'archive INPEG pour déplacer des données chaînées vers la table historique.

### Type traitement

Sélectionnez le type d'action à accomplir :

- *Annuler* : copie les données des tables historiques dans les tables de transactions.
- *Sélect.* : copie les données des tables de transactions dans les tables historiques.
- *Supprimer* : supprime les données des tables des transactions. Les lignes de données ne seront supprimées des tables de transactions que si elles ont été préalablement archivées dans les tables historiques.
- *Supprimer historique* : supprime les données des tables historiques.



<b>Req. sélective</b>	<p>Indiquez la requête d'archive définie dans le modèle d'archive à utiliser lors de l'exécution. S'il existe des variables de liaison, le système vous invite à les saisir lorsque vous enregistrez la page. Pour cela, cliquez sur le lien Déf. liaisons.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le modèle d'archive INDEMAND il n'y a pas de requête d'archive IN_ARCH_DMD_BU_DT_QUERY (lignes de demande d'archive par entité et date).</li> <li>• Pour le modèle d'archive INPEG, il n'y a pas de requête d'archive IN_ARCH_PEG_QUERY (chaînage d'archives).</li> </ul> <p>Une fois la requête d'archive saisie, le lien Déf. liaisons s'affiche.</p>
<b>Déf. liaisons</b>	Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Déf. liaisons requête archive pour saisir les variables de liaison des historiques des expéditions et des chaînages.
<b>Numéro lot</b>	Pour les traitements d'archivage basés sur les données contenues dans les tables historiques, telles que les données supprimées des tables de transactions, les données copiées depuis les tables historiques vers les tables de transactions et les données supprimées des tables historiques, vous êtes invité à saisir un numéro de lot.
<b>Validation à la fin</b>	<p>Le Gestionnaire d'archivage de données traite les données par ensemble, mais n'effectue aucune validation vers le serveur de bases de données avant la fin du traitement.</p> <p>Ainsi, si votre modèle d'archive est défini avec des programmes pré- et post-Application Engine, le Gestionnaire d'archivage de données exécute d'abord le programme pré-Application Engine, puis traite toutes les tables du modèle d'archive, avant d'exécuter le programme post-Application Engine. Une fois ces étapes terminées, la validation est transmise à la base de données.</p> <p>Si vous cochez cette case, l'option Traitement par ensemble est automatiquement cochée.</p>
<b>Traitement par ensemble</b>	Les données sont traitées par l'exécution d'une instruction SQL unique par enregistrement, puis archivées dans le serveur de base de données. La validation est transmise au serveur de bases de données au terme de chaque instruction SQL.
<b>Traitement par ligne</b>	<p>Le Gestionnaire d'archivage de données traite les données par ligne à l'aide de chaque PeopleCode extrait. Cette méthode d'archivage occupe davantage de mémoire et prend plus de temps que le traitement par ensemble. Toutefois, vous pouvez utiliser le traitement par ligne pour les traitements d'archivage contenant un important volume de données, afin d'altérer le moins possible le fonctionnement du serveur de base de données.</p> <p>Le traitement par ligne convient à l'archivage d'un important volume de données depuis les tables de transactions nécessitant des validations plus fréquentes. Si vous sélectionnez cette option, vous devez saisir une fréquence de validation.</p>
<b>Fréquence validation</b>	Indiquez le nombre de ligne à traiter avant de transmettre une validation à la base de données.
<b>Auditer nb lignes</b>	Cochez cette case pour auditer le nombre de ligne dans l'enregistrement correspondant au critère. Ce nombre s'affiche dans le champ Nb lignes de la page Auditer archivage.

## **Voir aussi**

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Data Management, "Using PeopleSoft Data Archive Manager"*

## ANNEXE A

# Workflows livrés pour PeopleSoft Gestion des Stocks

Cette annexe présente les workflows associés à PeopleSoft Gestion des Stocks.

### Voir aussi

Chapitre 2, "Préparer l'implémentation de PeopleSoft Gestion des Stocks," Utiliser les workflows dans PeopleSoft Gestion des Stocks, page 22

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : Workflow Technology*

*PeopleBook PeopleTools 8.48 : Using PeopleSoft Applications*

---

## Workflows livrés pour PeopleSoft Gestion des Stocks

Cette section traite des workflows de PeopleSoft Gestion des Stocks. Les workflows sont répertoriés par ordre alphabétique.

### Affectation de lots

Cette section traite du workflow d'affectation de lots.

#### Description

<b>Description de l'événement</b>	<p>Lors du traitement des articles configurés à partir de PeopleSoft Gestion de la Fabrication, le traitement STK - rangement (INPPPTWY) détermine si une ligne de commande est en attente d'affectation de lots. Il crée ensuite une entrée dans la liste des tâches pour les lignes de commande associées à l'ordre de fabrication exécuté. Cochez la case <b>Utiliser affect. lot /workflow</b> sur la page Définition stocks - Options entité.</p> <p>Disponible si PeopleSoft Configurateur Produits est installé. Lorsque vous rangez du stock après achèvement d'un ordre de fabrication lancé pour préparer une commande client issue de PeopleSoft Gestion Commerciale, le traitement STK - rangement crée une entrée de liste de tâches pour vous permettre d'accéder à la page Affecter lots.</p>
<b>Description de l'action</b>	<p>Lorsque vous sélectionnez une entrée dans la liste des tâches, le système affiche la page Affecter lots.</p>
<b>Méthode de notification</b>	<p>Liste de tâches</p>

## Objets du workflow

<b>Événement</b>	INPPPTWY (traitement Cobol)
<b>Action workflow</b>	Automatique
<b>Rôle</b>	SUPERVISOR
<b>Modèle d'e-mail</b>	LOTALLC2_INV_WL
<b>Processus de gestion</b>	ALLOCATE_LOTS
<b>Activité de gestion</b>	Putaway (rangement)
<b>Événement de gestion</b>	Lot Allocation Notification (notification d'affectation de lots)

## Confirmation de transfert inter-entités

Cette section traite du workflow de confirmation de transfert inter-entités.

### Description

<b>Description de l'événement</b>	<p>Ce workflow génère une confirmation d'expédition d'un transfert inter-entités sous la forme d'un e-mail à l'entité de destination. Cet e-mail est envoyé à partir de la page Expéditions/sorties - Récapitulatif commande ou de la page Sortie express pour les ordres de transfert inter-entités.</p> <p>Pour utiliser ce workflow, cochez la case <b>Utiliser notif. expédition/WF</b> sur la page Définition stocks - Options entité : Options expédition.</p>
<b>Description de l'action</b>	Un e-mail contenant des informations sur la commande expédiée est envoyé.
<b>Méthode de notification</b>	E-mail

## Objets du workflow

<b>Événement</b>	INTERBU_SHP_TMP
<b>Action workflow</b>	Automatique
<b>Rôle</b>	INTERUNIT_RECEIVER
<b>Modèle d'e-mail</b>	INV_WF_WRK
<b>Processus de gestion</b>	INTERUNIT_SHIP
<b>Activité de gestion</b>	INTERUNIT_EXPRESS_ISSUE (page Sortie express) ; INTERUNIT_SHIPPING_DETAIL (composant Expéditions/sorties).
<b>Événement de gestion</b>	Notify InterUnit (page Sortie express) pour les notifications de sortie express inter-entités ; Notify InterUnit Ship Detail (composant Expéditions/sorties) pour les notifications du détail des expéditions inter-entités.

## Erreurs sur les transactions par code barres

Cette section traite du workflow d'erreurs sur les transactions par code barres.

## Description

<b>Description de l'événement</b>	Ce traitement Application Engine, IN_WFBCTERRS, recherche les transactions par code barres dont le statut indique une erreur et génère une entrée dans la liste des tâches.
<b>Description de l'action</b>	Lorsque vous sélectionnez cette entrée dans la liste des tâches, le système affiche la page Gestion transaction, sur laquelle vous pouvez consulter et corriger les erreurs.
<b>Méthode de notification</b>	Liste de tâches

## Objets du workflow

<b>Événement</b>	BCT_WF_TMP
<b>Action workflow</b>	Manuelle
<b>Rôle</b>	SUPERVISOR
<b>Modèle d'e-mail</b>	BCT_WF_WL
<b>Processus de gestion</b>	BCT_NOTIFY_BP
<b>Activité de gestion</b>	BCT_WF_NOTIFY
<b>Événement de gestion</b>	BCT_N_NOTIFY

## Expédition partielle

Cette section traite du workflow d'expédition partielle de stock.

## Description

<b>Description de l'événement</b>	Un traitement Application Engine, IN_WFSHPSHRT, recherche les expéditions partielles et en notifie par e-mail l'utilisateur titulaire du rôle correspondant à la source de la demande de commande (PeopleSoft Gestion Commerciale, Gestion des achats, Gestion des stocks ou Supply Planning).
<b>Description de l'action</b>	E-mail contenant des informations sur l'expédition partielle.
<b>Méthode de notification</b>	E-mail

## Objets du workflow

<b>Événement</b>	IN_SHPSHR_WF_VW
<b>Action workflow</b>	Manuelle
<b>Rôle</b>	MANAGER
<b>Modèle d'e-mail</b>	IN_WF_WRK
<b>Processus de gestion</b>	INV_SHIP_SHORT
<b>Activité de gestion</b>	Inventory Ship Short (notifier expédition partielle de stock)
<b>Événement de gestion</b>	Email Notification Event (événement de notification par e-mail)

## Expiration/contre-essai lots

Cette section traite du workflow d'expiration et de contre-essai des lots.

### Description

<b>Description de l'événement</b>	Un traitement Application Engine, IN_WFEXPLOTS, recherche les lots dont la date de contre-essai ou d'expiration est antérieure à la date du jour et crée une entrée dans la liste des tâches.
<b>Description de l'action</b>	Lorsque vous sélectionnez cette entrée, le système affiche la page Infos gestion par lot, sur laquelle vous pouvez mettre à jour le statut du lot et ses dates de contre-essai et d'expiration.
<b>Méthode de notification</b>	Liste de tâches

## Objets du workflow

<b>Événement</b>	EXP_LOTS_TMP
<b>Action workflow</b>	Manuelle
<b>Rôle</b>	SUPERVISOR
<b>Modèle d'e-mail</b>	EXPIRED_LOTS_WL
<b>Processus de gestion</b>	EXPIRED_LOTS
<b>Activité de gestion</b>	Notify Expired Lots (signaler les lots périmés)
<b>Événement de gestion</b>	Notify Manager (notifier le responsable)

## Quantités négatives

Cette section traite du workflow de quantités négatives.

## Description

<b>Description de l'événement</b>	Un traitement Application Engine, IN_WFNEGINV, recherche les stocks négatifs et crée une entrée dans la liste de tâches pour chaque article présentant une quantité négative au niveau entité, lot ou réception.
<b>Description de l'action</b>	Lorsque vous sélectionnez cette entrée dans la liste des tâches, vous accédez automatiquement à la page Quantités négatives sur laquelle vous pouvez afficher les quantités négatives et effectuer un inventaire tournant ou ajuster les quantités.
<b>Méthode de notification</b>	Liste de tâches

## Objets du workflow

<b>Événement</b>	NEG_INV_TMP
<b>Action workflow</b>	Manuelle
<b>Rôle</b>	SUPERVISOR
<b>Modèle d'e-mail</b>	NEG_INV_WL
<b>Processus de gestion</b>	NEGATIVE_INVENTORY
<b>Activité de gestion</b>	NEGATIVE_INVENTORY
<b>Événement de gestion</b>	Notify Manager (notifier le responsable)

## Réapprovisionnement des casiers fixes

Cette section traite du workflow de réapprovisionnement des casiers fixes.

## Description

<b>Description de l'événement</b>	Lorsque vous exécutez la tâche multitraitements STK - réapprovisionnement à partir de la page Créer demandes réappro. (AE), des informations relatives au réapprovisionnement sont générées pour tous les articles figurant dans les emplacements de prélèvement fixes et dont les quantités sont inférieures à la quantité optimale définie sur la page Emplacements prélèvement fixes. Les informations relatives aux besoins de réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes sont enregistrées dans la table temporaire du workflow INV_REPLEN_TMP, qui alimente une liste de tâches pour un utilisateur affecté au transfert des stocks vers les emplacements de prélèvement fixes.
<b>Description de l'action</b>	Le traitement Application Engine, IN_WFFBREPL, place une tâche dans la liste de tâches affectée à l'utilisateur lorsque les quantités de stock tombent au-dessous de la quantité optimale définie pour le casier fixe. Lorsque l'utilisateur sélectionne cette tâche dans la liste, le système alimente la page Transferts simplifiés avec les données de la liste de tâches pour que le personnel de la gestion des stocks puisse procéder au transfert des stocks. Une fois le transfert achevé, l'utilisateur signale la tâche comme <i>exécutée</i> pour la supprimer de la liste des tâches.
<b>Méthode de notification</b>	Liste de tâches

## Objets du workflow

Événement	INV_REPLEN_TMP
Action workflow	Manuelle
Rôle	SUPERVISOR
Modèle d'e-mail	INV_REPLN_WL
Processus de gestion	FIXED_BIN_REPLENISHMENT
Activité de gestion	FIXED_BIN_REPLENISHMENT
Événement de gestion	Fixed Bin Replenishment (notification de réapprovisionnement)

## Réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes

Cette section traite du workflow de réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes.

### Description

Description de l'événement	Ce workflow vous permet de transférer efficacement des stocks du magasin ou de l'entrepôt principal aux emplacements de prélèvement fixes à réapprovisionner. Cochez la case <b>Utiliser workflow prélèv. fixe</b> sur la page Configurer préparation - Appel de commande si vous utilisez l'algorithme relatif aux emplacements de prélèvement fixes et si vous souhaitez que le plan de prélèvement déclenche le workflow de prélèvement fixe automatiquement à chaque fois que la quantité disponible dans les emplacements de prélèvement fixes est insuffisante pour servir la demande.
Description de l'action	Une tâche est ajoutée à la liste de tâches affectée à l'utilisateur lorsque les quantités de stock tombent au-dessous de la quantité optimale définie sur la page Emplacements prélèvement fixes. Lorsque l'utilisateur sélectionne cette tâche dans la liste, le système alimente la page Transferts simplifiés avec les données de la liste de tâches pour que le personnel de la gestion des stocks puisse procéder au transfert des stocks. Une fois le transfert achevé, l'utilisateur identifie la tâche comme <i>exécutée</i> pour la supprimer de la liste des tâches.
Méthode de notification	Liste de tâches



**Objets du workflow**

<b>Événement</b>	INV_PICKING_TMP
<b>Action workflow</b>	Automatique
<b>Rôle</b>	Le rôle actuellement défini est SUPERVISOR. Cliquez sur le lien <b>Attrib. rôle</b> des pages Configurer préparation - Appel de commande ou Configurer préparation article - Config. préparation article.
<b>Modèle d'e-mail</b>	INV_PICKING_WL
<b>Processus de gestion</b>	FIXED_PICKING_WORKFLOW
<b>Activité de gestion</b>	FIXED_PICKING_REPLENISHMENT
<b>Événement de gestion</b>	Notify Manager (notifier le responsable)



## ANNEXE B

# Etats PeopleSoft Gestion des Stocks

Cette annexe présente les états PeopleSoft Gestion des Stocks et permet de :

- Consulter le tableau récapitulatif de tous les états.
- Consulter le détail des états.

---

**Remarque :** pour des exemples en anglais de ces états, consultez les fichiers PDF disponibles sur le CD-ROM de la documentation.

---

### Voir aussi

*PeopleBook Enterprise PeopleTools 8.48 : PeopleSoft Process Scheduler*

---

## Etats PeopleSoft Gestion des Stocks

Le tableau ci-après dresse la liste des états PeopleSoft Gestion des Stocks classés sur le code état par ordre alphabétique. Pour plus d'informations sur un état, consultez la présentation détaillée correspondante à la fin de cette annexe.

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INC3500 Plan rangement matières par code transfert	Répertorie tous les articles associés à un code de transfert et qui ne sont pas en erreur. (Crystal)	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Vérifier plan.  Cliquez sur l'icone <b>Imprimer</b> de la page Vérifier plan.	PUTAWAY_REVIEW_INV

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INC5500 Liste de réapprovisionnement	Répertorie toutes les activités de réapprovisionnement d'un type spécifique par code de réapprovisionnement. (Crystal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Gérer demandes réappro.</li> </ul> <p>Cliquez sur l'icone <b>Bouton imprimer</b> de la page Gérer demandes réappro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Consulter demandes réappro.</li> </ul> <p>Cliquez sur l'icone <b>Bouton imprimer</b> de la page Gérer demandes réappro.</p>	REPLEN_REQUIST_INV
INC5501 Registre casier prélèvement fixe	Répertorie tous les articles d'un emplacement de prélèvement fixe dont la quantité en stock est inférieure à la quantité optimale définie. (Crystal)	Gestion des stocks, Réapprovisionnement stocks, Etat réappro. casier fixe	RUN_INC5501
INC5575 Suivi lot	Permet le suivi des lots par groupe de transactions. (Crystal)	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Suivi lot	RUN_INC5575
INC5576 Composition lot	Contient des informations sur la composition d'un lot. (Crystal)	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Composition lot	RUN_INC5576
INC6501 Document sortie matières	Contient des informations détaillées sur une demande de sortie matières. (Crystal)	<p>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Créer/MàJ demandes de stock.</p> <p>Cliquez sur l'icone <b>Imprimer</b> de la page Récapitulatif demandes stock.</p>	EZ_ISSUE_INV
INC6503 Document d'expédition	Fournit une copie des commandes et des lignes de commande expédiées sous un code expédition particulier. (Crystal)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Document d'expédition	RUN_INC6503

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INC9305 Requête stockage entité stocks	Dresse la liste des quantités de stocks disponibles et de la dernière demande annuelle pour chaque article de l'entité stocks choisie. Cet état Crystal est exécuté à partir du Gestionnaire d'arbres PeopleTools, à l'aide du nom de l'arbre STOCK_AVAILABILITY.	Gestionnaire d'arbres, Gestionnaire d'arbres, cliquez sur l'icone Editer données d'une des feuilles de l'arbre, sur l'icone Mettre à jour, puis sur le bouton Imprimer disponibilité stock (si deux ou plusieurs entités figurent sur la feuille). Cliquez sur l'icone Editer données d'une des feuilles de l'arbre, puis sur le bouton Imprimer disponibilité stock (si une seule entité figure sur la feuille).	BUS_UNIT_TREE_INV
INS2000 Emplacements de stockage	Génère la liste des attributs des emplacements de stockage. (SQR)	Gestion des stocks, Gestion emplacements stockage, Etat emplacements de stockage	RUN_INS2000
INS3000 Formulaire autorisation retours	Répertorie les transactions d'autorisation de retour matières pour les sites internes et externes. Utilisez cet état pour informer le personnel des emplacements internes ou externes de l'autorisation d'une demande de retour et lui indiquer où renvoyer les marchandises retournées. Vous pouvez aussi générer cet état pour permettre aux réceptionnaires de rapprocher les matières renvoyées dont ils prennent livraison sur les aires de réception d'une autorisation de retour matières enregistrée dans le système PeopleSoft. (SQR)	Gestion des stocks, Gestion des retours matières, Etat autorisations retour	RUN_INS3000
INS3500 Plan rangement matières	S'il est exécuté dans le cadre de la tâche de rangement automatique, cet état répertorie tous les articles qui sont rangés. Sinon, il répertorie tous les articles non marqués pour le rangement qui répondent aux critères spécifiés sur la page Etat plan rangement. (SQR)	Gestion des stocks, Rangement des stocks, Plan de rangement	RUN_INS3500

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INS5050 Rapprochement inventaire physique	Répertorie les écarts entre la quantité inventoriée et la quantité attendue pour les inventaires physiques et tournants. (SQR)	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Rapprocher quantités en stock, Etat rapprochement	RUN_INS5050
INS5100 Type utilisation	Répertorie les caractéristiques des règles appliquées pour calculer les classifications par type d'utilisation. En outre, cet état récapitule le nombre d'articles affectés à chaque groupe d'utilisation. Il affiche le pourcentage d'articles affectés à chaque groupe et le nombre d'inventaires tournants actuellement prévus pour chaque type d'utilisation. L'état Type utilisation détaillé répertorie des informations sur chaque article affecté à une classification par type d'utilisation. (SQR)	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Etat type d'utilisation	RUN_INS5100
INS5200 Stocks à rotation lente	Identifie les articles du stock rarement utilisés. Cet état peut permettre à votre entreprise de réduire les coûts de gestion du stock et les coûts de maintenance du système en signalant les articles à déréférencer. (SQR)	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Stocks à rotation lente	RUN_INS5200
INS5300 Quantités en stock négatives	Identifie tous les niveaux auxquels la quantité d'un article donné est négative. Des quantités négatives peuvent apparaître au niveau de l'entité ou de l'emplacement de stockage, ou pour une combinaison article/lot. (SQR)	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Quantités négatives	RUN_INS5300
INS5350 Achats consignés	Répertorie les articles consignés consommés pendant une période donnée. (SQR)	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Stocks consignés	RUN_INS5350

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INS5400 Statut stocks	Présente de manière synthétique la disponibilité et la valeur du stock par article. (SQR)	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Statut stocks	RUN_INS5400
INS5450 Lots prévus pr contre-essai ; Lots prêts à expirer	Répertorie les lots devant subir un contre-essai ou qui sont sur le point d'expirer. (SQR)	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Contre-essai/expiration lots	RUN_INS5450
INS6000 Plan prélèvement matières	Répertorie les instructions de prélèvement pour le traitement en magasin. (SQR)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Prélèvement, Demande appel de commandes  Cochez la case Plan prélèvement.	RUN_IN_FULFILL_RLS
INS6025 Etiquettes caisses expédition	Génère un fichier à plat pour un logiciel tiers d'impression d'étiquettes. Ces étiquettes, qui peuvent être placées sur chaque caisse, permettent de fournir des informations d'expédition aux transporteurs et aux équipes de manutention, de préparer les conteneurs d'expédition et de donner au client les informations précises dont il a besoin pour identifier les articles contenus dans les caisses. (SQR)	Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquette caisse expédition	RUN_INS6025
INS6030 Etiquettes conteneurs expédition	Génère un fichier à plat pour un logiciel tiers d'impression d'étiquettes. Ces étiquettes permettent d'identifier les conteneurs d'expédition et de fournir des informations aux équipes de manutention, aux transporteurs et aux clients. (SQR)	Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquette conteneur expédition	RUN_INS6030
INS6035 Etiquettes n° série expédition	Génère un fichier à plat pour un logiciel tiers d'impression d'étiquettes. Ces étiquettes permettent de déterminer les numéros de série affectés aux articles lors de leur expédition. (SQR)	Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquette n° série	RUN_INS6035

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INS6040 Etiqu. utilisation art./demande	Génère un fichier à plat que vous pouvez utiliser pour créer des étiquettes stockées avec les articles des chariots et apposées sur une feuille de frais lorsqu'un article est prélevé du chariot. (SQR)	Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquette utilisation article	RUN_INS6040
INS6060 Rupture prélèvement	Répertorie les articles qui n'ont pas été réservés par anticipation et dont la quantité disponible est insuffisante pour préparer les lignes de commande promises ou demandées dans un délai de prélèvement donné. (SQR)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Prélèvement, Etat rupture prélèvement	RUN_INS6060
INS6100 Connaissance simple	Répertorie les commandes réunies dans une même expédition et récapitule, par destination, le nombre total de caisses et le poids de chaque commande. Un total récapitulatif figure à la fin de l'état. Cet état peut inclure les connaissances nationaux ou internationaux définis à l'aide du composant Créer connaissances. (SQR)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Connaissance	RUN_INS6100
INS6200 Manifeste expédition	Reflète les connaissances regroupés sur un même manifeste. (SQR)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Manifeste	RUN_INS6200



Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INS6400 Etat exceptions réservation	Répertorie les lignes de demande qui n'ont pas passé l'exécution (instance de traitement) courante du traitement de réservation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Préparation des commandes, Demandes de stock, Réservations de matières</li> </ul> <p>Cochez la case Etat Ign dde sans réservation pour générer cet état après le traitement de réservation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intégrations SCM, Traitement transactions, Gestion des stocks, Demandes de préparation cdes</li> </ul> <p>Cochez la case Etat Ign dde sans réservation pour générer cet état après le traitement de réservation.</p>	RUN_INS6400
INS6500 PeopleSoft Gestion des Stocks - bordereau colisage	Répertorie le numéro de commande, l'adresse du destinataire et les informations relatives aux articles pour l'expédition. (SQR)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Bordereau de colisage	RUN_INS6500
INS6600 Facture pro forma export	Facture particulière souvent exigée par les autorités douanières européennes afin de contrôler le détail pour le dédouanement à l'exportation et à l'importation. (SQR)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Pro forma d'exportation	RUN_INS6600
INS6700 Facturation différée	Répertorie toutes les expéditions qui n'ont pas encore été facturées. Cet état permet de contrôler la conformité de vos opérations au regard de la loi italienne concernant la facturation différée pour les expéditions en Italie ou impliquant des tierces parties. Cet état peut aussi être utilisé dans toute situation présentant des exigences similaires.	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Facturation différée	RUN_INS6700

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INS7000 Valeur stocks	Indique la quantité en stock des articles et leur valorisation au coût standard ou au coût moyen pondéré permanent. (SQR)	Comptabilisation coûts, Comptabilité stocks et fabr, Etats, Valeur stock actuelle	RUN_INS7000
INS7050 Liste lignes imputation	Répertorie les transactions comptables, indique la date des transactions et fournit des informations sur les articles. (SQR)	Comptabilisation coûts, Comptabilité stocks et fabr, Etats, Liste lignes d'imputation	RUN_INS7050
INS7100 Liste des transactions	Répertorie toutes les transactions par code article.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Liste transactions</li> <li>Comptabilisation coûts, Comptabilité stocks et fabr, Etats, Liste transactions</li> </ul>	RUN_INS7100
INS7150 Historique des sorties	Fournit un historique mensuel des sorties d'articles du stock pour un département, une entité ou tous les emplacements. (SQR)	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Historique sorties	RUN_INS7150
INS7200 Utilisation stocks chariot	Fournit des informations détaillées, mensuelles ou périodiques sur l'utilisation des articles des chariots sélectionnés. (SQR)	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Utilisation stocks chariot	RUN_INS7200
INS9010 Etiquette stockage article	Génère un fichier à plat pour un logiciel tiers d'impression d'étiquettes. Les étiquettes de stockage d'article identifient les articles contenus dans une caisse ou un emplacement de stockage. (SQR)	Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquette stockage article	RUN_INS9010
INS9015 Etiquettes conteneurs	Génère un fichier à plat pour un logiciel tiers d'impression d'étiquettes. Les étiquettes de conteneur identifient les conteneurs de chaque emplacement de stockage. (SQR)	Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquette conteneur stockage	RUN_INS9015

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INS9025 Etiquettes emplacement stockage	Génère un fichier à plat pour un logiciel tiers d'impression d'étiquettes. Les étiquettes d'emplacement de stockage permettent de repérer les emplacements de stockage d'une entité. (SQR)	Intégrations SCM, Etiquettes code barres, Etiquette emplacement stockage	RUN_INS9025
INS9051 Feuille d'inventaire par emplacement stkge ; Feuille d'inventaire par art.	Répertorie les emplacements de stockage des articles pris en compte dans une opération d'inventaire. Vous pouvez utiliser cet état pour enregistrer les résultats du comptage de chaque emplacement répertorié. (SQR)	Gestion des stocks, Inventaire des stocks, Préparer opérations inventaire, Créer feuilles d'inventaire	RUN_INS9051
INS9053 Feuille inventaire chariot	Répertorie les attributs de chaque compartiment des chariots spécifiés. Vous pouvez utiliser cette feuille pour collecter les données d'inventaire manuellement. (SQR)	Gestion des stocks, Réapprovisionnement chariots, Créer fichier chariot	RUN_INS9053
INS9060 Feuille frais consommateur	Contient des informations relatives au code consommateur et au code service sélectionnés, et des cases vides préimprimées où vous pouvez apposer les étiquettes d'utilisation de chaque article délivré au consommateur. (SQR)	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Feuilles frais consommateur	RUN_INS9060
INS9070 Rapprochement utilisations consommateur	L'état récapitulatif indique le nombre d'articles sortis du stock ou achetés qui n'ont pas été enregistrés comme utilisés sur la période en rapprochement. Cet état indique également le coût total correspondant aux frais non facturés.	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Rapprochement utilisation  Sélectionnez l'option Récapitulatif dans le cartouche Sélection état.	RUN_INS9070
INS9070 Rapprochement utilisations consommateur - Etat détaillé util.	L'état détaillé recense les transactions de réception effectives et l'utilisation applicable pour les paramètres d'état demandés. (SQR)	Gestion des stocks, Suivi consommation matières, Rapprochement utilisation  Sélectionnez l'option Détaillé dans le cartouche Sélection état.	RUN_INS9070

Code et nom de l'état	Description	Navigation	Page de contrôle d'exécution
INS9090 Vérification quantité en stock	Vérifie les quantités de stock afin de mettre en évidence les écarts et vous permet de rechercher l'origine de tout problème identifié. Utilisez ces états pendant l'implémentation du système et au cours des phases de test après modification du système. Nous vous conseillons d'exécuter ces états dans le cadre de vos procédures de maintenance standard du système. (SQR)	Gestion des stocks, Gestion des stocks, Etats, Quantités en stock	RUN_INS9090
INS9095 Etat exceptions chaînage	Vérifie les chaînages pour détecter d'éventuels problèmes et modifications.	Gestion des stocks, Chaînage, Etat exceptions chaînage	IN_PEG_REP
OMC6111 US Certificate of Origin	Génère des documents pour les commandes nécessitant un certificat d'origine des Etats-Unis. (Crystal)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Certificat origine Etats-Unis	RUN_OMC6111
OMC6112 Accord de libre-échange nord-américain - Certificat d'origine	Génère des documents pour les commandes nécessitant un certificat d'origine ALENA. (Crystal)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Certificat origine ALENA	RUN_OMC6112
OMC6113 Shipper's Export Declaration	Fournit les documents relatifs à la déclaration d'exportation pour les commandes. (Crystal)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Déclaration export expéditeur	RUN_OMC6113
OMC6114 Canadian Customs Invoice	Génère des documents pour les commandes nécessitant une facture des douanes canadiennes. (Crystal)	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Facture douanes canadiennes	RUN_OMC6114
OMS6110 Chrgt doc. export ds table	Cet état SQR parcourt toutes les tables des connaissements et des expéditions, puis charge les données des connaissements correspondants à vos critères de sélection dans la table OM_EXPORT_DOC (table principale des états d'exportation).	Gestion des stocks, Préparation des commandes, Etats d'expédition, Chargement ds tbl docs export	RUN_OMS6110

## Sélection d'états PeopleSoft Gestion des Stocks

Cette section fournit des informations détaillées sur des états spécifiques, notamment la description des principaux champs. Ces états sont classés dans l'ordre alphabétique.

### Accord de libre-échange nord-américain - Certificat d'origine (OMC6112)

<b>Nom et adresse de l'exportateur</b>	Nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité stocks qui a expédié le stock.
<b>Période globale (JJ/MM/AA)</b>	Ce champ est laissé à blanc.
<b>Nom et adresse du fabricant</b>	Nom et adresse de l'exportateur (mêmes informations que ci-dessus).
<b>Nom et adresse de l'importateur</b>	Nom, adresse et numéro d'identification fiscale du client destinataire saisis sur la commande. Pour un transfert inter-entités, il s'agit du nom et de l'adresse de l'entité propriétaire du stock en transit ou du code client que vous avez défini pour le traitement interco sur la page Propriétés inter-entités.
<b>Description des produits</b>	Description du code tarif harmonisé saisi pour les articles sur la page Créer connaissances - Détail export.
<b>Numéro de classement tarifaire SH</b>	Code tarif harmonisé saisi pour les articles expédiés sur la page Créer connaissances - Détail export.
<b>Critère de préférence</b>	Critère de préférence saisi pour cette expédition sur la page Créer connaissances - Connaissance.
<b>Fabricant</b>	Fabricant sélectionné pour cette expédition sur la page Créer connaissances - Connaissance.
<b>Coût net</b>	Coût net de l'expédition.
<b>Pays d'origine</b>	Pays d'origine.
<b>Quantité</b>	<p>Affiche la quantité à expédier prévue. Si le certificat est créé pour des lignes de demande dont l'état est antérieur à <i>Expédié</i>, le système calcule la quantité d'expédition prévue. Ce champ affiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande non servies, la quantité demandée moins la quantité en reliquat.</li> <li>• Pour les lignes de demande appelables et appelées, la quantité appelée planifiée.</li> </ul> <p>Il s'agit de la quantité réservée, promise ou affectée. Pour les articles sans réservation anticipée et non DAV, la quantité de remplacement est utilisée si elle est indiquée dans le workbench de ruptures de stock, dans un EIP de préparation des commandes ou dans le workbench de préparation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande confirmées, la quantité prélevée.</li> <li>• Pour les lignes de demande expédiées ou déduites, la quantité expédiée (QTY_SHIPPED).</li> </ul>

## Achats consignés (INS5350)

Vous pouvez affiner les résultats obtenus en sélectionnant un code fournisseur et un site fournisseur. Si vous avez indiqué que tous les articles devaient être inclus, l'état est exécuté sur tous les articles affectés au fournisseur spécifié. Si vous avez sélectionné un article, l'état est exécuté sur cet article lorsqu'il est affecté au fournisseur spécifié. Si vous n'indiquez pas de fournisseur, l'état est exécuté sur tous les articles pour tous les fournisseurs ou sur un article donné pour tous les fournisseurs.

<b>Statut</b>	Statut de l'article, tel que défini sur la page Article niveau entité - Généralités : Commun.
<b>Dte/hre syst. et Numéro</b>	Date et heure de la transaction de consommation et identifiant des transactions effectuées aux mêmes date et heure.
<b>Grpe transaction</b>	Groupe de transactions auquel la transaction de consommation appartient.
<b>Quantité</b>	Quantité sur laquelle porte la transaction, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article.
<b>Traité</b>	Indique si le traitement Création de pièces a traité la transaction de consommation et crée une pièce dans PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs.
<b>Qté totale reçue</b>	Quantité totale reçue dans l'entité pour l'article. Si l'état répertorie plusieurs articles, le total de chaque article s'imprime.
<b>Qté totale conso.</b>	Quantité totale consommée pour un article. Si l'état répertorie plusieurs articles, le total de chaque article s'imprime.

## Canada Customs Invoice Report (OMC6114)

<b>Vendor (Name and Address)</b>	Nom et adresse de l'entité stocks à l'origine de l'expédition.
<b>Date of Direct Shipment to Canada</b>	Date effective d'expédition pour le code expédition.
<b>Other References</b>	Numéro de commande d'achat du client.
<b>Consignee (Name and Address)</b>	Nom et adresse du destinataire de l'expédition saisi sur la commande. Pour un transfert inter-entités, il s'agit du nom et de l'adresse de l'entité propriétaire du stock en transit ou du code client que vous avez défini pour le traitement interco sur la page Propriétés inter-entités.
<b>Purchaser's Name and Address</b>	Nom et l'adresse de l'acheteur (s'il est différent du destinataire).
<b>Country of Transshipment</b>	Ce champ est laissé à blanc.
<b>Country of Origin of Goods</b>	Pays d'origine défini sur la page Créer connaissances - Infos export.
<b>Transportation: Give Mode and Place of Direct Shipment to Canada</b>	Mode de transport (code mode expédition) et point d'origine saisis sur la page Créer connaissances - Infos export.
<b>Conditions of Sale and Terms of Payment</b>	Ce champ est laissé à blanc.

<b>Currency of Settlement</b>	Code devise saisi dans le champ <b>Règlement devise</b> sur la page Créer connaissances - Connaissance.
<b>Specification of Commodities</b>	Code tarif harmonisé et description du code saisis sur la page Créer connaissances - Détail export.
<b>Quantity</b>	Quantité expédiée, saisie sur la page Créer connaissance - Détail export.
<b>Unit Price</b>	Prix unitaire de l'article.

---

**Remarque :** lors de l'expédition d'une commande à l'exportation correspondant à un transfert interco, le système utilise le coût de transfert défini sur la page Détail compta. /inter-entités pour déterminer cette valeur, exprimée en devise canadienne.

---

<b>Net</b>	Poids d'expédition défini sur la page Créer connaissances - Détail export.
<b>Gross</b>	Poids d'emballage calculé pour l'article.
<b>Exporter's Name and Address et Origination (Name and Address)</b>	Nom et adresse de l'entité stocks à l'origine de l'expédition.

## Composition lot (INC5576)

<b>Cd lot composant</b>	Numéro de lot des composants d'un article parent.
<b>Qté comp. et UM</b>	Nombre de composants utilisé dans chaque article parent et unité de mesure correspondante.
<b>Cd composant</b>	Code article d'un composant utilisé pour créer un article parent.
<b>OF source</b>	Ordre de fabrication à partir duquel le composant a été transféré.
<b>Cd inter-entités</b>	Numéro affecté par le système pour une réception résultant d'un transfert inter-entités.
<b>OF</b>	Ordre de fabrication pour les composants fabriqués ou assemblés à l'aide de PeopleSoft Gestion de la Fabrication.
<b>Commande achat</b>	Commande d'achat reçue dans PeopleSoft Gestion des Achats.
<b>Ligne réception et N° réception</b>	Informations sur la réception d'articles.
<b>Cd retour</b>	Numéro du retour matières associé à une sortie interne ou à une réception d'un client.
<b>N° ligne retour</b>	Numéro de ligne de retour matières associé à un article reçu d'un client.
<b>Entité source</b>	Entité source pour une réception résultant d'un transfert inter-entités.

### Voir aussi

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," Utiliser les requêtes et les états de suivi et de composition des lots, page 979

## Connaissance simple (INS6100)

<b>Expéditeur</b>	Adresse de l'origine de l'expédition.
<b>Destinataire</b>	Destinataire de l'expédition (client ou site) saisi dans la commande ou le composant Créer connaissances.
<b>Transptr</b>	Transporteur qui achemine l'expédition.
<b>Chauffr</b>	Code identifiant le chauffeur.
<b>N° véhic.</b>	Code identifiant le véhicule.
<b>N° scellés</b>	Numéro des scellés.
<b>Cde(s) incluse(s)</b>	Commandes incluses dans le connaissance. Si l'expédition correspond à un transfert interco requérant des documents d'exportation, la mention <i>export</i> s'affiche en regard des commandes.
<b>Cd itinéraire</b>	Itinéraire auquel le transport est affecté.
<b>Quantité/UM</b>	<p>Affiche la quantité à expédier prévue. Si le connaissance est créé pour des lignes de demande dont l'état est antérieur à <i>Expédié</i>, le système calcule la quantité d'expédition prévue. Ce champ affiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande non servies, la quantité demandée moins la quantité en reliquat.</li> <li>• Pour les lignes de demande appelables et appelées, la quantité appelée planifiée.</li> </ul> <p>Il s'agit de la quantité réservée, promise ou affectée. Pour les articles sans réservation anticipée et non DAV, la quantité de remplacement est utilisée si elle est indiquée dans le workbench de ruptures de stock, dans un EIP de préparation des commandes ou dans le workbench de préparation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande confirmées, la quantité prélevée.</li> <li>• Pour les lignes de demande expédiées ou déduites, la quantité expédiée (QTY_SHIPPED).</li> </ul>
<b>Cd merchandise/Cd tarif harmonis.</b>	Code merchandise ou code tarifaire saisi dans le composant Créer connaissances. Les codes merchandise correspondent aux connaissances nationaux et les codes tarifaires harmonisés aux connaissances internationaux.
<b>Poids/UM</b>	Poids d'expédition saisi dans le composant Créer connaissances.
<b>Volume/UM</b>	Volume d'expédition saisi dans le composant Créer connaissances.

## Document d'expédition (INC6503)

<b>Origine</b>	Adresse de l'entité qui expédie les matières.
<b>Destination</b>	Adresse à laquelle les matières doivent être expédiées. Pour les commandes internes, il s'agit du code site, pour les commandes externes, de l'adresse du client destinataire, et pour les commandes inter-entités, de l'entité de destination.
<b>Entité</b>	Entité stocks qui expédie les articles.



<b>Code expédition</b>	Numéro d'identification affecté à l'expédition.
<b>Ligne expéd.</b>	Numéro de ligne affecté à chaque article inclus dans l'expédition. Si la commande correspond à un transfert interco requérant des documents d'exportation, le mot <i>EXPORT</i> s'affiche en regard du numéro de ligne d'expédition.
<b>N° cde/Code interE</b>	Une ligne d'expédition est créée en ajoutant une ligne de commande de type demande de sortie matières à l'expédition dans le composant Expéditions/sorties. Le numéro de commande est le numéro de la demande de stock d'origine. Si la demande de stock concerne un transfert inter-entités, le code inter-entités affecté par le système s'imprime aussi.
<b>Source dde/Entité source</b>	Application et entité PeopleSoft à l'origine de la commande.
<b>Ligne cde</b>	Ligne de commande (demande de stock) associée au numéro de ligne d'expédition.
<b>Ligne éché./Code motif</b>	Ligne d'échéancier d'expédition (demande de stock) associée au numéro de ligne d'expédition et au code motif enregistré pour l'expédition.
<b>Date expéd./Heure expéd.</b>	Date et heure d'expédition affectées à cette ligne d'expédition par le composant Expéditions/sorties. Si l'état est créé pour des lignes de demande dont l'état de préparation est antérieur à <i>Expédié</i> , le système imprime la date d'expédition prévue ou la date du jour si la date d'expédition prévue lui est antérieure.
<b>Code article/description</b>	Numéro d'identification et description affectés à l'article.
<b>Qté expédiée - U.M. commande</b>	Quantité d'articles expédiée, exprimée dans l'unité de mesure de commande.
<b>Qté expédiée - U.M. expédition</b>	<p>Quantité de l'article expédiée, exprimée dans l'unité de mesure d'expédition. Cette valeur s'affiche seulement si elle est différente de l'unité de mesure de commande.</p> <p>Pour les deux champs ci-dessus indiquant des quantités expédiées, les quantités peuvent être des quantités d'expédition prévues. Si le document d'expédition est créé pour des lignes de demande dont l'état est antérieur à <i>Expédié</i>, le système calcule la quantité d'expédition prévue. Ce champ affiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande non servies, la quantité demandée moins la quantité en reliquat.</li> <li>• Pour les lignes de demande appelables et appelées, la quantité appelée planifiée.</li> </ul> <p>Il s'agit de la quantité réservée, promise ou affectée. Pour les articles sans réservation anticipée et non DAV, la quantité de remplacement est utilisée si elle est indiquée dans le workbench de ruptures de stock, dans un EIP de préparation des commandes ou dans le workbench de préparation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande confirmées, la quantité prélevée.</li> <li>• Pour les lignes de demande expédiées ou déduites, la quantité expédiée (QTY_SHIPPED).</li> </ul>
<b>N° contrat</b>	Numéro de contrat du fournisseur.

**Itinéraire/Arrêt** Itinéraire de transport et arrêt sur cet itinéraire affectés à l'expédition. Ces codes s'impriment uniquement si l'entité à l'origine de la commande utilise des itinéraires.

## Emplacements de stockage (INS2000)

<b>Zone, Niv 1, Niv 2, Niv 3, et Niv 4</b>	Emplacement de stockage.
<b>Statut</b>	Statut de l'emplacement de stockage, défini sur la page Emplacements stockage matières. Celui-ci peut-être <i>Bloqué</i> ou <i>Ouvert</i> .
<b>Clos</b>	Indique si l'emplacement a été signalé comme fermé ( <i>Y</i> ) ou ouvert ( <i>N</i> ) sur la page Emplacements stockage matières.
<b>Empl/Type</b>	Type d'emplacement de stockage, spécifié sur la page Emplacements stockage matières. Définissez le code des types d'emplacement de stockage sur la page Types emplacement stockage.
<b>Cap Pds</b>	Poids maximum pour le type d'emplacement de stockage, spécifié sur la page Emplacements stockage matières.
<b>Cd SSA</b>	Code système de stockage automatisé affecté sur la page Emplacements stockage matières.
<b>Cont./Type</b>	Type de conteneur autorisé dans l'emplacement de stockage, spécifié sur la page Emplacements stockage matières. Si aucun type de conteneur n'est spécifié, n'importe lequel peut être stocké dans l'emplacement.
<b>Dim/UM</b>	Unité de mesure dans laquelle sont exprimées la hauteur, la longueur et la largeur de l'emplacement, telle que définie sur la page Options stocks.
<b>Hauteur, Largeur et Longueur</b>	Dimensions de l'emplacement de stockage, spécifiées sur la page Emplacements stockage matières.
<b>Non/Pro</b>	Indique si l'emplacement contient des articles propriétaires ( <i>N</i> ) ou des articles tiers ou consignés ( <i>Y</i> ), suivant que l'option <b>Tiers</b> a été ou non cochée sur la page Emplacements stockage matières.
<b>Acc.</b>	Indique si l'emplacement contient des articles accessibles ( <i>Y</i> ) ou inaccessibles ( <i>N</i> ), suivant que l'option <b>Accessible</b> a été ou non cochée sur la page Emplacements stockage matières.
<b>Susp.</b>	Indique si le traitement des articles de cet emplacement a été mis en attente ( <i>Y</i> ) ou non ( <i>N</i> ), suivant que l'option <b>En attente</b> a été cochée sur la page Emplacements stockage matières.
<b>Phys/Cyc</b>	Indique si la case Phys./tournant (qui indique que l'emplacement fait l'objet d'un inventaire physique) a été cochée ( <i>Y</i> ) ou désélectionnée ( <i>N</i> ) sur la page Emplacements stockage matières. Si cette case est cochée ( <i>Y</i> ), PeopleSoft Gestion des Stocks rend l'emplacement indisponible pour le rangement, les transferts et le prélèvement.
<b>Ctrl/Empl</b>	Indique si des contrôles sont effectués dans cet emplacement, suivant que l'option <b>Contrôle</b> a été cochée ou non sur la page Emplacements stockage matières.

**EC/Empl**

Indique s'il s'agit d'un emplacement d'en-cours, suivant que l'option **En crs** a été cochée sur la page Emplacements stockage matières.

**Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les secteurs de stockage destinés au rangement et au prélèvement, page 78

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Définir les zones de stockage, page 68

**Etat exceptions chaînage (INS9095)**

Utilisez cet état pour générer des informations concernant les exceptions de chaînage.

**Etats Vérification quantité en stock (INS9090)**

Sept états sont disponibles pour la vérification des quantités de stock.

Etat Qtés au niveau de l'entité

L'état Qtés au niveau de l'entité compare les quantités enregistrées dans la table BU\_ITEMS\_INV avec les quantités calculées pour une entité à partir des tables des emplacements de stockage, des demandes et des rangements. De manière générale, les écarts signalés sont synonymes d'anomalies. En fin d'état apparaissent le nombre total des lignes d'article prises en compte et le nombre total des écarts observés, détaillé en écarts sur les quantités en stock, sur les quantités réservées et sur les quantités disponibles. Cet état est inclus dans l'ensemble d'états Vérification quantité en stock lorsque vous cochez la case **Qté niveau entité** sur la page Quantités en stock.

Si vous cochez la case **Afficher calc. pr qté entité** sur la page Quantités en stock, la première page de l'état Qtés au niveau de l'entité inclut un récapitulatif des formules utilisées pour calculer les quantités d'articles. Les numéros des en-têtes de colonne de cet état renvoient aux formules incluses dans ce récapitulatif.

Si vous cochez la case **Afficher détail** sur la page Quantités en stock, tous les articles sélectionnés sont répertoriés sur l'état, qu'il existe ou non un écart entre la quantité enregistrée et la quantité calculée. Toutefois, seuls les articles présentant un tel écart comportent des données dans les trois premières colonnes de différence de l'état. Si vous ne cochez pas la case **Afficher détail**, l'état indique seulement les articles présentant des écarts de quantité.

Cet état est trié par code article et contient les colonnes suivantes :

**Art./UM std**

Les codes d'articles apparaissent par ordre alphanumérique croissant.

**Qté propr. /-Calc. qté propr./Différence**

Cette colonne contient trois valeurs par article : la quantité propriétaire enregistrée dans l'entité (BU\_ITEMS\_INV.qty\_owned), la quantité propriétaire calculée et la différence entre ces deux valeurs. Le système calcule la quantité propriétaire à l'aide de cette formule :

Calc. qté propr. = Calc qté stk moins Invent. phys. tiers – Conf tiers moins En trsft tiers

Les valeurs calculées des variables de cette formule sont affichées pour chaque article dans d'autres colonnes de l'état Qtés au niveau de l'entité. Pour plus de détails sur chaque variable, reportez-vous à l'en-tête de colonne correspondant documenté dans cette section.

**Qté enstk/ent. / Calc qté stk /Différence**

Cette colonne contient trois valeurs par article : la quantité en stock enregistrée dans l'entité (BU\_ITEMS\_INV.qty\_onhand), la quantité en stock calculée et la

différence entre ces deux valeurs. Le système calcule la quantité en stock à l'aide de cette formule :

$$\text{Calc qté stk} = \text{PP base} + \text{Conf dispo} + \text{Conf indispo} + \text{Dispo en trsft} + \text{Indispo en trsft}$$

Les valeurs calculées des variables de cette formule sont affichées pour chaque article dans d'autres colonnes de l'état Qtés au niveau de l'entité. Pour plus de détails sur chaque variable, reportez-vous à l'en-tête de colonne correspondant documenté dans cette section.

**Qté réserv/ent. /- Calc qté rés. / Différence**

Cette colonne contient trois valeurs par article : la quantité réservée enregistrée dans l'entité (BU\_ITEMS\_INV.qty\_reserved), la quantité réservée calculée et la différence entre ces deux valeurs. Le système calcule la quantité réservée à l'aide de cette formule :

$$\text{Calc qté rés.} = \text{Résa clt} + \text{Conf dispo} + \text{Dispo ECrs} + \text{Dispo en trsft} + \text{Résa prdn}$$

Les valeurs calculées des variables de cette formule sont affichées pour chaque article dans d'autres colonnes de l'état Qtés au niveau de l'entité. Pour plus de détails sur chaque variable, reportez-vous à l'en-tête de colonne correspondant documenté dans cette section.

**Qté Dispo/ent. /- Calc dispo / Différence**

Cette colonne contient trois valeurs par article : la quantité disponible enregistrée dans l'entité (BU\_ITEMS\_INV.qty\_available), la quantité disponible calculée et la différence entre ces deux valeurs. Le système calcule la quantité disponible à l'aide de cette formule :

$$\text{Calc dispo} = \text{Calc qté stk} - \text{Calc qté rés.} - \text{Conf indispo} - \text{PP indispo} - \text{Indispo en trsft}$$

Les valeurs calculées des variables de cette formule sont affichées pour chaque article dans d'autres colonnes de l'état Qtés au niveau de l'entité. Pour plus de détails sur chaque variable, reportez-vous à l'en-tête de colonne correspondant documenté dans cette section.

**Qté stk/ent./ QtéRéservée/ent /Qté dispo/entité**

Pour chaque article, cette colonne contient les valeurs enregistrées dans les champs suivants de l'enregistrement BU\_ITEMS\_INV : qty\_onhand (qté en stock), qty\_reserved (qté réservé) et qty\_available (qté disponible).

**PP base / Dispo conf/Indispo conf /Dispo en trsft**

Pour chaque article, cette colonne contient les valeurs des quatre variables utilisées dans les équations Calc qté stk, Calc qté rés. ou Calc dispo.

PP base représente la quantité totale de stock exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article, pour tous les emplacements de stockage de l'entité. Cette valeur correspond à la somme des valeurs du champ qty\_base pour toutes les lignes d'emplacement de stockage contenant l'article de la table PHYSICAL\_INV.

**Dispo conf** (quantité confirmée disponible) représente la quantité totale de stock dont le prélèvement a été confirmé mais qui n'a pas été déduite du stock, dont le statut de disponibilité est *Autorisé* et qui a été prélevée dans un emplacement de stockage accessible. Si vous cochez la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** pour l'entité, cette quantité inclut également la quantité totale de stock dont le prélèvement a été confirmé mais qui n'a pas été déduite du stock, dont le statut de disponibilité est *Restreint* et qui a été prélevée dans un emplacement de stockage accessible. Jusqu'à l'exécution du traitement Mettre à jour qté en stock, cette quantité de stock est incluse dans les quantités en

stock et réservée de l'entité. La quantité disponible confirmée d'un article est dérivée de la jointure des tables DEMAND\_PHYS\_INV et IN\_DEMAND.

**Indispo conf** (quantité confirmée indisponible) représente la quantité de stock totale dont le prélèvement a été confirmé mais qui n'a pas été déduite du stock, et qui (1) n'a pas le statut de disponibilité *Autorisé*, la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** n'est pas cochée pour l'entité, ou (2) a été prélevée dans un emplacement de stockage inaccessible. Jusqu'à l'exécution du traitement Mettre à jour qté en stock, cette quantité est incluse dans la quantité en stock de l'entité. La quantité confirmée indisponible d'un article est dérivée de la jointure des tables DEMAND\_PHYS\_INV et IN\_DEMAND.

**Dispo en trsft** (quantité disponible en transfert) représente la quantité totale de stock, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article, dont le prélèvement a été confirmé et qui a ensuite été annulée ou expédiée partiellement mais pas rangée. Cette quantité inclut seulement les quantités prélevées dans des emplacements de stockage accessibles, dont le statut de disponibilité est (1) *Autorisé* ou (2) *Restreint* à condition que la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** soit cochée pour l'entité. Si une ligne de demande est annulée ou expédiée partiellement après confirmation du prélèvement de la quantité demandée, la quantité demandée annulée ou la quantité non expédiée est placée pour rangement dans la table de transfert STAGED\_ITEM\_INV. Jusqu'à l'exécution du traitement STK - rangement (INPPPTWY), cette quantité en stock (enregistrée dans le champ STAGED\_ITEM\_INV.qty\_base) est incluse dans la quantité réservée de l'entité.

**Indispo en trsft / Résa clt  
/Dispo ECrs / Résa prdn**

Pour chaque article, cette colonne contient les valeurs des quatre variables utilisées dans les équations Calc qté stk, Calc qté rés. ou Calc dispo.

**Indispo en trsft** (quantité indisponible en transfert) représente la quantité totale de stock, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article, dont le prélèvement a été confirmé et qui a été ensuite annulée ou expédiée partiellement mais pas rangée. Cette quantité inclut seulement le stock prélevé dans des emplacements inaccessibles, ou dont le statut de disponibilité est *Restreint* alors que la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** n'est pas cochée pour l'entité. Si une ligne de demande est annulée ou expédiée partiellement après confirmation du prélèvement de la quantité demandée, la quantité demandée annulée ou la quantité non expédiée est placée pour rangement dans la table de transfert STAGED\_ITEM\_INV.

**Résa clt** (quantité réservée pour des clients) représente la quantité totale de stock, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article, qui a fait l'objet d'une affectation de lots ou d'une réservation anticipée par le traitement Réservation matières (IN\_FUL\_RSV) et qui est supérieure à 0 seulement pour les articles pour lesquels la réservation anticipée a été sélectionnée. Cette valeur correspond à la somme des valeurs du champ qty\_alloc\_base de l'article pour les lignes de demande affectées par lot (lot\_alloc\_flg = Y) dans la table IN\_DEMAND. Jusqu'à l'exécution du traitement Mettre à jour qté en stock, la quantité des réservations client est incluse dans la quantité réservée de l'entité.

**Dispo ECrs** (quantité disponible dans l'en-cours) représente la quantité totale de stock entreposée, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article (qty\_base), stockée dans les emplacements de stockage d'en-cours. Si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée pour l'entité, la quantité disponible dans l'en-cours inclut le stock des emplacements accessibles, dont le statut est *Autorisé* (avail\_status = 1), *Restreint* (avail\_status = 2) ou *Bloqué* (avail\_status = 3). Si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** n'est pas cochée, la valeur

**Dispo ECRs** inclut seulement la quantité de stock dont le statut est *Autorisé* et qui est entreposée dans des emplacements en-cours accessibles. La quantité de stock transférée vers des emplacements de stockage de l'en-cours est intégrée à la quantité réservée de l'entité, puisqu'elle ne peut être utilisée que pour la production. La quantité disponible dans l'en-cours pour un article est dérivée de la jointure des tables PHYSICAL\_INV et STOR\_LOC\_INV, où `nettable_flg = Y` et `wip_loc_flg = Y`.

**Résa prdn** (quantité réservée pour la production) représente la quantité totale de stock entreposée dans les emplacements de stockage n'appartenant pas à l'en-cours (`wip_loc_flg = N`) mais qui a été réservée pour la production par le traitement Plan de prélèvement matières (SFS6000) de PeopleSoft Gestion de la Fabrication. Si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée pour l'entité, la valeur **Résa prdn** inclut le stock des emplacements accessibles, dont le statut de disponibilité est *Autorisé* (`avail_status = 1`), *Restreint* (`avail_status = 2`) ou *Bloqué* (`avail_status = 3`). Si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** n'est pas cochée, la quantité réservée pour la production inclut seulement la quantité de stock des emplacements accessibles, (`nettable_flg = Y`) dont le statut de disponibilité est *Autorisé* (`avail_status = 1`). La quantité réservée pour la production est exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article (`qty_picked`) et est dérivée de la jointure des tables SF\_ISS\_TRANSFERS, PHYSICAL\_INV et STOR\_LOC\_INV, où `stor_Loc_inv.wip_loc_flg = N`, `stor_loc_inv.nettable_flg = Y` et `physical_inv.avail_status <> 4`.

**PP indispo /Invent. phys. tiers/Tiers conf /En trsf tiers**

Pour chaque article, cette colonne répertorie les valeurs utilisées dans les équations Calc dispo et Calc. qté propr.

**PP indispo** (inventaire physique indisponible) représente la quantité totale stockée dans les emplacements de stockage inaccessibles (`nettable_flg = N`), ajoutée à la quantité totale stockée dans les emplacements de stockage accessibles, mais dont le statut de disponibilité n'est pas inclus dans la quantité disponible de l'entité. Si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** est cochée pour l'entité, PHYSICAL\_INV indisponible inclut la quantité stockée dans des emplacements accessibles dont le statut est *Refusé* (`avail_status = 4`). Si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** n'est pas cochée, la valeur PHYSICAL\_INV indisponible inclut la quantité stockée des emplacements accessibles et dont le statut est *Restreint* (`avail_status = 2`), *Bloqué* (`avail_status = 3`) ou *Refusé* (`avail_status = 4`). La valeur PHYSICAL\_INV indisponible est exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article (`qty_base`) et est dérivée de la jointure des tables PHYSICAL\_INV et STOR\_LOC\_INV.

**Invent. phys. tiers** (inventaire physique tiers) représente la quantité totale de stock tiers, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article, enregistrée pour chaque emplacement de stockage de l'entité. Cette valeur correspond à la somme des valeurs du champ `qty_base` pour tout le stock tiers enregistré sur les lignes d'emplacement de stockage d'articles de la table PHYSICAL\_INV.

**Tiers conf** (quantité confirmée tiers) représente la quantité totale de stock tiers dont le prélèvement a été confirmé mais qui n'a pas été déduite du stock, dont le statut de disponibilité est *Autorisé* et qui a été prélevée dans un emplacement de stockage accessible. Si vous cochez la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** pour l'entité, cette quantité inclut également la quantité de stock totale dont le prélèvement a été confirmé mais qui n'a pas été déduite du stock, dont le statut de disponibilité est *Restreint* et qui a été prélevée dans un emplacement de stockage accessible. Jusqu'à l'exécution du traitement Mettre à jour qté en stock, cette quantité de stock est incluse dans les quantités en stock et réservée

de l'entité. La quantité tiers confirmée d'un article est dérivée de la jointure des tables DEMAND\_PHYS\_INV et IN\_DEMAND.

**En trsft tiers** (quantité en transfert tiers) représente la quantité totale de stock tiers, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article, dont le prélèvement a été confirmé et qui a été ensuite annulée ou expédiée partiellement mais pas rangée. Cette quantité inclut seulement les quantités de stock prélevées dans des emplacements accessibles, et dont le statut stocks était (1) *Autorisé* ou (2) *Restreint* si la case **Incl. non ouvert ds qté dispo.** était cochée pour l'entité. Si une ligne de demande est annulée ou expédiée partiellement après confirmation du prélèvement de la quantité demandée, la quantité demandée annulée ou la quantité non expédiée est placée pour rangement dans la table de transfert STAGED\_ITEM\_INV. Jusqu'à l'exécution du traitement STK - rangement, cette quantité de stock (enregistrée dans le champ STAGED\_ITEM\_INV.qty\_base) est incluse dans la quantité réservée de l'entité.

Voir Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," Définir les quantités d'articles, page 1015.

Etat Vérif. tables des ddes pour qtés négatives (INS9090)

L'état Vérif. tables des ddes pour qtés négatives est inclus dans l'ensemble d'états Vérification quantité en stock lorsque vous cochez la case **Etat quantités demande** sur la page Quantités en stock. Dans cet état, la table des demandes (IN\_DEMAND) d'une entité est vérifiée à la recherche de quantités négatives. Même dans les environnements qui autorisent les transactions entraînant l'apparition de quantités négatives au niveau de l'entité et des emplacements de stockage, cette table ne doit pas contenir de quantité négative. Il est en effet impossible de demander, préparer ou expédier une quantité négative. Une quantité négative dans une de ces tables traduit généralement une anomalie.

L'état est divisé en trois sections, une par table de demandes. Le nombre total d'anomalies liées à des quantités négatives pour chaque table s'imprime à la fin de chaque section. Un récapitulatif de toutes les anomalies identifiées pour les tables des demandes, y compris les quantités demandées négatives et les anomalies de regroupement, s'imprime sur la dernière page de l'état Regroup tables ddes, l'autre état généré lorsque vous cochez la case **Etat quantités demande**.

Si vous cochez la case **Afficher détail** sur la page Quantités en stock, l'état répertorie toutes les lignes de demande sélectionnées dans l'entité, qu'il existe ou non une quantité négative. Les lignes de demande présentant une quantité négative sont signalées par un message d'erreur indiquant la quantité de transaction de préparation négative. Si vous ne cochez pas la case **Afficher détail**, seules les lignes de demande présentant une quantité négative s'impriment.

#### Source dde / Ent. srce

Cette colonne contient deux des huit champs clés pour la ligne de demande : la source de la demande et l'entité correspondante. La source de la demande est un code à deux lettres qui indique comment la demande a été générée. Les valeurs possibles sont :

*IN* : demande saisie à l'aide du composant Créer/MàJ demandes de stock et du traitement STK - réappro. chariot (INPGCDMD) dans PeopleSoft Gestion des Stocks.

*OM* : demande saisie à l'aide des pages de création des commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale.

*PL* : demande résultant d'un message de demande de planification émis à partir de PeopleSoft Supply Planning et saisie par le traitement Appliquer messages planif.

*PO* : demande créée à partir du traitement d'approvisionnement de PeopleSoft Gestion des Achats, qui interroge un réseau de distribution défini pour trouver les stocks nécessaires auprès des différentes entités PeopleSoft Gestion des Stocks. La source de demande PO permet aussi d'identifier les demandes diverses émanant de sources PeopleSoft Gestion des Stocks telles que les chargements externes ou les demandes de réapprovisionnement de chariots.

*PR* : demande créée directement à partir d'une demande d'achat provenant de PeopleSoft Gestion des Achats.

*RT* : demande fondée sur une demande de retour fournisseur provenant de PeopleSoft Gestion des Achats.

*SF* : demande créée par une demande de production provenant de PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

<b>N° commande/Art.</b>	Cette colonne contient deux des huit champs clés pour la ligne de demande : le numéro de commande et le code article.
<b>Ligne cde/Ligne_éché</b>	Cette colonne contient deux des huit champs clés pour la ligne de demande : le numéro de ligne de commande et le numéro de ligne d'échéancier.
<b>Lg dde</b>	Cette colonne contient un des huit champs clés pour la ligne de demande : le numéro de ligne de demande. Un numéro supérieur à 1 correspond à un reliquat.
<b>Qté demandée / Qté reliquat</b>	Cette colonne contient deux valeurs de quantité des lignes de demande de la table IN_DEMAND : la quantité demandée (qty_requested) et la partie de la quantité mise en reliquat (qty_backorder), toutes deux exprimées dans l'unité de mesure de commande. Si l'un de ces champs contient une quantité négative, un message d'erreur s'imprime dans la dernière colonne de l'état.
<b>Qté affectée /Qté std affectée</b>	Cette colonne contient deux valeurs de quantité des lignes de demande de la table IN_DEMAND : la quantité affectée (qty_allocated) exprimée dans l'unité de mesure de commande et la quantité affectée exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article (qty_alloc_base). Si un de ces champs contient une quantité négative, un message d'erreur s'imprime dans la dernière colonne de l'état.
<b>Qté prélev /Qté std prél.</b>	Cette colonne contient deux valeurs de quantité des lignes de demande : la quantité prélevée (qty_picked) exprimée dans l'unité de mesure de commande et la quantité prélevée exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article (qty_pick_base). Ces deux quantités proviennent de la table IN_DEMAND. Si l'un de ces champs contient une quantité négative, un message d'erreur s'imprime dans la dernière colonne de l'état.
<b>Qté expéd. /Qté std expéd. /Conv. qté expéd. /</b>	Cette colonne contient trois valeurs de quantité des lignes de demande de la table IN_DEMAND : la quantité expédiée exprimée dans l'unité de mesure de commande de l'article (qty_shipped), la quantité expédiée exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article (qty_ship_base), et la quantité expédiée exprimée dans l'unité de mesure convertie de l'article (qty_Shipped_Conv). Si l'un de ces champs contient une quantité négative, un message d'erreur s'imprime dans la dernière colonne de l'état.
<b>Dern. qté expédiée/Dern. qté base exp./UM std/cde/expéd.</b>	Cette colonne contient deux valeurs des lignes de demande de la table IN_DEMAND : la quantité demandée et expédiée moins toute quantité non expédiée qui a été rangée (LAST_QTY_SHIP), ainsi que cette même quantité exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article



(LAST\_QTY\_SHIP\_BASE). La colonne **Expéd cde std (UM)** (lire UM std/cde/expéd.) précise les unités de mesure standard de commande et d'expédition pour ces quantités.

### Messages

Cette colonne contient un message d'erreur indiquant qu'il existe une quantité négative pour la ligne de demande, le cas échéant.

### Etat Vérif. emplace. de stkge pr qtés négatives (INS9090)

L'état Vérif. emplace. de stkge pr qtés négatives est inclus dans l'ensemble d'états Vérification quantité en stock lorsque vous cochez la case **Qtés emplacement stkge** sur la page Quantités en stock. Dans cet état, les lignes des emplacements de stockage de la table PHYSICAL\_INV sont vérifiées pour détecter d'éventuelles quantités négatives. Une valeur négative dans les champs qty\_reserved et qty\_reserved\_base indique une anomalie. Ces valeurs ne doivent être négatives dans aucune entité. Si une entité ne permet pas que les transactions donnent des résultats négatifs au niveau de l'entité et des emplacements de stockage, des quantités négatives dans les champs qty et qty\_base traduisent également une anomalie. Pour les entités qui autorisent les quantités négatives résultant de transactions au niveau de l'entité ou des emplacements de stockage en revanche, les champs qty et qty\_base peuvent légitimement contenir des valeurs négatives.

Si vous cochez la case **Afficher détail** sur la page Quantités en stock, l'état répertorie toutes les lignes de demande sélectionnées dans l'entité, qu'il existe ou non une quantité négative dans l'emplacement de stockage. Si vous ne cochez pas la case **Afficher détail**, seuls les articles présentant des quantités négatives non valides s'affichent.

Dans sa dernière partie, l'état indique le nombre d'emplacements de stockage vérifiés et le nombre total de quantités négatives trouvées dans PHYSICAL\_INV.

Cet état est trié par code article et contient les colonnes suivantes :

<b>Art./UM std</b>	Les codes article sont indiqués par ordre alphanumérique croissant.
<b>Lot/Cd conteneur</b>	Cette colonne contient deux valeurs : le code de lot de chaque article et le code conteneur, le cas échéant. Si l'article n'est pas géré par lot, l'état contient la valeur par défaut établie sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks.
<b>N° série/Dte trsft</b>	Cette colonne contient deux valeurs : le numéro de série et la date de transfert. Si l'article est géré par numéro de série, l'état contient le numéro de série de chaque article. Si l'article n'est pas géré par numéro de série, l'état contient la valeur par défaut établie sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks. Si l'article est géré par date de transfert, l'état indique la date de transfert de l'article. Si l'article n'est pas géré par date de transfert, l'état contient la valeur par défaut établie sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks.
<b>Zone, Niv 1, Niv 2, Niv 3 et Niv 4</b>	Ces cinq colonnes définissent l'emplacement de stockage de l'article.
<b>Qté std inv phys</b>	Cette colonne contient les valeurs négatives trouvées dans le champ <b>PHYSICAL_INV.qty_base</b> . Le traitement vérifie le paramètre qui autorise les quantités négatives, lequel a été établi pour l'entité sur la page Définition stocks - Options entité. Si vous ne cochez pas la case <b>Afficher détail</b> sur la page Quantités en stock, seules s'impriment les quantités négatives trouvées pour les entités qui n'autorisent pas les transactions à rendre négatives les quantités de l'entité et des emplacements de stockage. Dans ce cas, toute quantité négative figurant dans cette colonne indique une anomalie.

Lorsque vous cochez la case **Afficher ts les détails**, toutes les quantités sont imprimées, que des quantités négatives apparaissent dans l'emplacement de stockage ou non.

**Qté rés std inv**

Cette colonne contient les valeurs trouvées dans le champ **PHYSICAL\_INV.qty\_reserved\_base**. Toute quantité négative figurant dans cette colonne indique une anomalie.

**Qté inv phys**

Cette colonne contient les valeurs négatives trouvées dans le champ **PHYSICAL\_INV.qty**. Le traitement vérifie le paramètre qui autorise les quantités négatives, lequel a été établi pour l'entité sur la page Définition stocks - Options entité. Si vous ne cochez pas la case **Afficher détail** sur la page Quantités en stock, seules s'impriment les quantités négatives trouvées pour les entités qui n'autorisent pas les stocks négatifs dans l'entité ou les emplacements de stockage. Dans ce cas, toute quantité négative figurant dans cette colonne indique une anomalie.

Lorsque vous cochez la case **Afficher détail**, toutes les quantités sont imprimées, que des quantités négatives apparaissent dans l'emplacement de stockage ou non.

**Qté rés inv phys**

Cette colonne contient les valeurs trouvées dans le champ **PHYSICAL\_INV.qty\_reserved**. Toute quantité négative figurant dans cette colonne indique une anomalie.

Voir Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," Définir les quantités d'articles, page 1015.

Voir Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57.

Etat Qtés articles gérés par lot (INS9090)

L'état Qtés articles gérés par lot est l'un des deux états inclus dans l'ensemble d'états Vérification quantité en stock lorsque vous cochez la case **Qtés niveau lot** sur la page Quantités en stock. Dans cet état, les quantités par lot d'une entité sont calculées à partir des valeurs figurant dans la table PHYSICAL\_INV. Ces quantités calculées sont comparées aux quantités enregistrées dans la table LOT\_CONTROL\_INV. De manière générale, les écarts signalés sont synonymes d'anomalies.

Si vous cochez la case **Afficher détail** sur la page Quantités en stock, l'état répertorie tous les articles gérés par lot sélectionnés, qu'il existe ou non un écart de quantité entre les tables LOT\_CONTROL\_INV et PHYSICAL\_INV. Les articles présentant des écarts de quantité sont indiqués par un message d'erreur. Si vous ne cochez pas la case **Afficher détail**, l'état indique seulement les articles présentant des écarts de quantité ; aucun message d'erreur ne s'affiche.

Dans sa dernière partie, l'état répertorie le nombre de lignes de lot vérifiées, le nombre d'anomalies détectées et le nombre d'emplacements de stockage vérifiés.

Cet état est trié par code article et contient les colonnes suivantes :

<b>Art.</b>	Cette colonne répertorie par ordre alphanumérique croissant le code des articles gérés par lot.
<b>Lot</b>	Cette colonne répertorie par ordre alphanumérique croissant les codes lot de chaque article.
<b>Statut lot</b>	Cette colonne contient le statut lot (LOT_CONTROL_INV.avail_status) de l'article géré par lot :  <i>I</i> = Autorisé

2 = Restreint

3 = Bloqué

4 = Refusé

**Qté en stk /- Qté stk calc /Différence**

Cette colonne contient trois valeurs par article : la quantité en stock par lot enregistrée pour l'entité (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_onhand), la quantité en stock calculée et la différence entre ces deux valeurs. La quantité en stock calculée correspond à la somme des valeurs du champ qty\_base pour les articles gérés par lot de la table PHYSICAL\_INV.

**Qté affectée /- Affectns calc /Différence**

Cette colonne contient trois valeurs par article : la quantité affectée par lot enregistrée pour l'entité (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_allocated), la quantité affectée calculée et la différence entre ces deux valeurs. La quantité affectée calculée correspond à la somme des valeurs du champ qty\_reserved\_base pour les articles gérés par lot de la table PHYSICAL\_INV, lorsque le statut de l'article géré par lot est *Autorisé* (PHYSICAL\_INV.avail\_status = 1) et que l'emplacement de stockage est accessible (STOR\_LOC\_INV.nettable\_flg = Y) et ne fait pas partie de l'en-cours (STOR\_LOC\_INV.wip\_loc\_flg = N).

**Qté dispo. /- Dispo calc /Différence**

Cette colonne contient trois valeurs par article : la quantité disponible par lot enregistrée pour l'entité (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_available), la quantité disponible calculée et la différence entre ces deux valeurs. La quantité disponible calculée correspond à la somme des valeurs du champ PHYSICAL\_INV.qty\_base minorée de la somme des valeurs du champ PHYSICAL\_INV.qty\_reserve\_base, lorsque le statut de l'article géré par lot est *Autorisé* (PHYSICAL\_INV.avail\_status = 1) et que l'emplacement de stockage est accessible (STOR\_LOC\_INV.nettable\_flg = 1) et ne fait pas partie de l'en-cours (STOR\_LOC\_INV.wip\_loc\_flg = N).

**Qté en stk/Qté affectée/Qté dispo.**

Cette colonne contient trois valeurs par article : la quantité en stock par lot enregistrée pour l'entité (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_onhand), la quantité affectée par lot enregistrée pour l'entité (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_allocated) et la quantité par lot disponible enregistrée pour l'entité (LOT\_CONTROL\_INV.qty\_available).

Voir Chapitre 31, "Gérer le statut des stocks," page 963.

Voir Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," Définir les quantités d'articles, page 1015.

Enr. grpés lots manquants (INS9090)

L'état Enr. grpés lots manquants est l'un des deux états inclus dans l'ensemble d'états Vérification quantité en stock lorsque vous cochez la case **Qtés niveau lot** sur la page Quantités en stock. Cet état répertorie les articles gérés par lot dont un enregistrement figure dans la table PHYSICAL\_INV mais pas dans la table LOT\_CONTROL\_INV. Le nombre total de lignes de lot manquantes dans la table LOT\_CONTROL\_INV figure à la fin de l'état.

---

**Remarque :** si un enregistrement d'article géré par lot manque dans la table LOT\_CONTROL\_INV, la quantité correspondante n'est pas vérifiée dans l'état Qtés articles gérés par lot.

---

Cet état est trié par code article et contient les colonnes suivantes :

**Art.**

Cette colonne répertorie les codes article par ordre alphanumérique croissant.

<b>Lot</b>	Cette colonne répertorie par ordre alphanumérique croissant les codes lots de chaque article géré par lot.
<b>Dte trsft</b>	Si l'article est géré par date de transfert, cette colonne contient la date à laquelle l'article a été transféré pour rangement (la date à laquelle le traitement Charger articles en trsft IN a inséré l'enregistrement de l'article dans la table STAGED_ITEM_INV). Si l'article n'est pas géré par date de transfert, cette colonne contient la valeur par défaut établie sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks.
<b>N° série</b>	Si l'article est géré par numéro de série, cette colonne contient le numéro de série de chaque article. Si l'article n'est pas géré par numéro de série, cette colonne contient la valeur par défaut établie sur la page Options d'installation - Gestion des Stocks.
<b>Zone, Niv 1, Niv 2, Niv 3, et Niv 4</b>	Emplacement de stockage de chaque article géré par lot.
<b>Qté std inv phys</b>	Quantité de stock géré par lot dans l'emplacement de stockage, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article. Il s'agit de la valeur enregistrée dans le champ qty_base de la table PHYSICAL_INV. Pour les articles gérés par lot, cette valeur doit toujours être égale à 1.

#### Etat Regroup tables ddes (INS9090)

L'état Regroup tables ddes est l'un des deux états inclus dans l'ensemble d'états Vérification quantité en stock lorsque vous cochez la case **Etat quantités demande** sur la page Quantités en stock. Cet état compare la quantité dont le prélèvement a été confirmé pour une ligne de demande (IN\_DEMAND.qty\_pick\_base) avec la somme des quantités prélevées dans tous les emplacements de stockage pour la ligne de demande (DEMAND\_PHYS\_INV.qty\_base). Ces valeurs doivent correspondre, tout écart est généralement synonyme d'anomalie.

Si vous cochez la case **Afficher détail** sur la page Quantités en stock, l'état répertorie toutes les lignes de demande sélectionnées dans l'entité, qu'il existe ou non un écart de quantité. Les lignes de demande présentant un écart sont indiquées par un message d'erreur. Si vous ne cochez pas la case **Afficher détail**, seules les lignes de demande présentant un écart s'impriment.

A la fin de chaque section de regroupement, le rapport indique le nombre total d'écarts détectés. Un récapitulatif de tous les écarts identifiés pour les tables des demandes, y compris les écarts de regroupement et les quantités demandées négatives, figure sur la dernière page de l'état.

<b>Source dde /Ent. srce</b>	<p>Cette colonne contient deux des huit champs clés pour la ligne de demande : la source de la demande et l'entité correspondante. La source de la demande est un code à deux lettres qui indique comment la demande a été générée. Les valeurs possibles sont :</p> <p><i>IN</i> : demande saisie à l'aide du composant Créer/MàJ demandes de stock et du traitement STK - Réappro chariot dans PeopleSoft Gestion des Stocks.</p> <p><i>OM</i> : demande saisie à l'aide des pages de création des commandes client dans PeopleSoft Gestion Commerciale.</p> <p><i>PL</i> : demande résultant d'un message de demande de planification émis à partir de PeopleSoft Supply Planning et saisie par le traitement Appliquer messages planif.</p> <p><i>PO</i> : demande créée à partir du traitement d'approvisionnement de PeopleSoft Gestion des Achats, qui interroge un réseau de distribution défini pour trouver</p>
------------------------------	---

les stocks nécessaires auprès des différentes entités PeopleSoft Gestion des Stocks. La source de demande PO permet aussi d'identifier les demandes diverses émanant de sources PeopleSoft Gestion des Stocks telles que les chargements externes ou les demandes de réapprovisionnement de chariots.

*PR* : demande créée directement à partir d'une demande d'achat provenant de PeopleSoft Gestion des Achats.

*RT* : demande fondée sur une demande de retour fournisseur provenant de PeopleSoft Gestion des Achats.

*SF* : demande créée par une demande de production provenant de PeopleSoft Gestion de la Fabrication.

<b>N° commande/Art.</b>	Cette colonne contient deux des huit champs clés pour la ligne de demande : le numéro de commande et le code article.
<b>Ligne cde/Ligne_éch</b>	Cette colonne contient deux des huit champs clés pour la ligne de demande : le numéro de ligne de commande et le numéro de ligne d'échéancier.
<b>Lg dde</b>	Cette colonne contient le numéro de ligne de demande. Un numéro supérieur à 1 correspond à un reliquat.
<b>Qté prélev /Qté std prél./</b>	Cette colonne contient la quantité prélevée, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article, extraite des tables IN_DEMAND et DEMAND_PHYS_INV.
<b>Dern. qté base exp./ Dern. qté expédiée calculée / Différence</b>	Cette colonne contient la dernière quantité expédiée, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article, extraite des tables IN_DEMAND et DEMAND_PHYS_INV, ainsi que la différence entre ces deux valeurs. Le résultat de ce calcul correspond à la quantité demandée et expédiée moins toute quantité non expédiée qui a été rangée.
<b>UM std</b>	Indique l'unité de mesure standard de l'article.
<b>Messages</b>	S'il existe une différence entre les quantités comparées, un message s'affiche dans cette colonne pour indiquer une erreur de regroupement.

#### Etat Emplacement stockage - quantité réservée (INS9090)

L'état Emplacement stockage - quantité réservée compare les quantités réservées pour les lignes de demande (tables DEMAND\_PHYS\_INV et SF\_ISS\_TRANSFER) et la quantité réservée au niveau des emplacements de stockage de l'entité (table PHYSICAL\_INV).

Les quantités des tables des demandes correspondent aux articles prélevés ou affectés à partir d'un emplacement de stockage (ce qui ne suppose pas nécessairement que la commande ait été réservée par le traitement Réserve matières). Quand vous générez un plan de prélèvement en flux poussé ou tiré, le traitement Plan de prélèvement matières (SFS6000) insère les enregistrements de ligne de demande dans la table SF\_ISS\_TRANSFER. Les plans de prélèvement en flux tiré n'enregistrent pas d'informations relatives aux emplacements de prélèvement dans la table. Quand vous saisissez des informations de prélèvement pour les plans en flux tiré sur la page Vérifier plan et que vous enregistrez cette page, les enregistrements d'emplacement de prélèvement sont insérés dans SF\_ISS\_TRANSFER. Les lignes sont supprimées de SF\_ISS\_TRANSFER lorsque les matières sont envoyées à la fabrication ou dans l'emplacement d'en-cours (ou si l'utilisateur supprime les lignes de prélèvement). Lors de cet envoi, la réservation des quantités est annulée dans PHYSICAL\_INV et BU\_ITEMS\_INV.

Si vous cochez la case **Afficher détail** sur la page Quantités en stock, l'état répertorie toutes les quantités réservées sélectionnées dans l'entité, qu'il existe ou non un écart de quantité. Les quantités réservées présentant un écart sont indiquées par un message d'erreur. Si vous ne cochez pas la case **Afficher détail**, seules les lignes de demande présentant un écart s'impriment.

Cet état est trié par code article, date de transfert, code lot, numéro de série, zone de stockage et niveaux d'emplacement de stockage.

<b>Zone, Niv 1, Niv 2, Niv 3, et Niv 4</b>	Identifie l'emplacement de stockage des quantités réservées dans PHYSICAL_INV.
<b>Emplac. qté réservée</b>	Quantité totale réservée dans les emplacements de stockage de l'entité. Cette valeur provient du champ QTY_RESERVED de la table PHYSICAL_INV.
<b>Qté réservée calculée</b>	Quantité totale réservée dans des emplacements de stockage spécifiques pour préparer des lignes de demande des tables DEMAND_PHYS_INV et SF_ISS_TRANSFER.
<b>Différence</b>	Indique les différences entre les quantités réservées consignées dans la table PHYSICAL_INV et dans les tables DEMAND_PHYS_INV et SF_ISS_TRANSFER.

## Etiqu. utilisation art. /demande (INS6040)

<b>Code emplacement/Description emplacement</b>	Emplacement que vous avez sélectionné pour l'étiquette sur la page de contrôle d'exécution d'origine.
<b>Unité mesure</b>	Unité de mesure de commande si l'option d'impression sélectionnée est N° lot à prélever ou N° commande. Si l'option d'impression sélectionnée est Emplacement chariot ou Code article, il s'agit de l'unité de mesure standard définie pour l'article sur la page Définition article - Généralités : Commun.
<b>Quantité</b>	Etant donné que les étiquettes d'utilisation des articles sont imprimées dans l'unité de mesure de distribution, la quantité est toujours égale à 1.

## Facture pro forma export (INS6600)

<b>Numéro facture</b>	Numéro de la facture.
<b>Date facture</b>	Date de la facture.
<b>Vos références</b>	Numéro de référence client.
<b>Nos références</b>	Numéro de la commande d'achat PeopleSoft.
<b>Exportateur</b>	Nom et adresse de l'entité à l'origine de l'expédition.
<b>Consignataire</b>	Nom et adresse du client destinataire.
<b>Acheteur</b>	Nom et adresse du client destinataire spécifié pour le code expédition (transferts inter-entités) ou le client facturé (commandes client).
<b>Incoterms (international commercial terms)</b>	Indique si la responsabilité du transport et de l'assurance de l'expédition incombe à l'acheteur (destination) ou au vendeur (origine).
<b>Conditions paiement</b>	Spécifie quand l'expédition doit être réglée.

<b>Code transport</b>	Mode de transport (par avion, par camion, etc.)
<b>Lieu chargement/Lieu déchargement/Destination</b>	Ces champs indiquent où l'expédition a été chargée et déchargée, et précise sa destination finale.
<b>Date mise à disposition</b>	Date de livraison prévue.
<b>Date expédition demandée</b>	Date demandée.
<b>Devise facture</b>	Devise dans laquelle les prix sont indiqués sur la facture.
<b>Ligne cde/Sur n° colis</b>	Numéro de ligne de commande et conteneur d'expédition dans lequel elle figure.
<b>Code expédition</b>	Le code expédition figure sous le numéro de ligne de commande.
<b>Lgn échéancier/Du n° liste colis.</b>	Numéro de ligne d'échéancier d'expédition de la commande, mentionné sur le bordereau de colisage.
<b>Cd article/Description</b>	Article et description correspondante.
<b>Quantité/Unité mesure</b>	Quantité expédiée, exprimée dans l'unité de mesure d'expédition.
<b>Prix unitaire</b>	Prix unitaire de l'article, calculé par PeopleSoft Gestion des Coûts et utilisé par PeopleSoft Gestion des Stocks.
<b>Montant</b>	Prix total pour la quantité d'articles expédiés.
<b>Comment. - autres infos</b>	Si vous avez saisi des commentaires sur la commande, ils apparaissent ici.
<b>Total produits</b>	Prix total de tous les articles inclus dans l'expédition.
<b>Frais de port/Frais expédition divers/Total frais</b>	Frais de port ou frais divers ajoutés à l'expédition.
<b>Montant total</b>	Montant total dû pour l'expédition.

## Feuille d'inventaire (INS9051)

<b>Zone, Niv1, Niv2, Niv3 et Niv4</b>	Emplacement de stockage.
<b>Stkge/UM</b>	Unité de mesure des articles figurant dans l'emplacement de stockage.
<b>Quantité</b>	Pour les inventaires renseignés, cette colonne indique la quantité système pour l'emplacement de stockage. Pour les inventaires en aveugle, cette colonne est laissée à blanc.
<b>[Quantité/UM]</b>	Unité de mesure d'inventaire, spécifiée sur la page Définition article - Unités de mesure.
<b>Dte/hre inv.</b>	Date et heure à laquelle l'inventaire a eu lieu.
<b>Dt trsft</b>	Date de transfert pour les articles gérés par date de transfert.
<b>N° série</b>	Numéro de série d'un article géré par numéro de série.
<b>Cd lot</b>	Numéro d'identification affecté au lot (pour les articles gérés par lot).
<b>Conteneur</b>	Code conteneur pour un article se trouvant dans un conteneur.

**CdEtiqu** Numéro de séquence affecté automatiquement à chaque ligne détaillée d'une opération d'inventaire lors du traitement STK - feuille d'inventaire.

## Feuille frais consommateur (INS9060)

**Entité** Entité que vous avez saisie sur la page d'état Feuilles frais consommateur.

**Cd conso.** Code affecté au consommateur pour lequel cette feuille de frais a été imprimée.

**Nom** Nom du consommateur pour lequel cet état a été imprimé.

**Cd emplac.** Emplacement auquel l'événement service au consommateur a eu lieu.

**Cd service** Code du service au consommateur pour lequel cet état a été imprimé.

**Début service** Date et heure de l'événement service au consommateur.

## Historique des sorties (INS7150)

**Moy. mensuelle** Utilisation mensuelle moyenne de l'article pour l'année prise en compte dans l'état.

**Qté exercice émise** Quantité d'articles sortie des stocks pour l'année jusqu'à ce jour.

**Coût article exercice** Coût total de l'article pour l'année jusqu'à ce jour.

**Dev** Devise dans laquelle est exprimé le coût de l'article pour l'année jusqu'à ce jour.

## Liste de réapprovisionnement (INC5500)

**Code réappro.** Code réapprovisionnement généré par les traitements PeopleSoft Gestion des Stocks.

**Type réappro.** Traitement PeopleSoft Gestion des Stocks qui a créé la demande de réapprovisionnement (point de commande ou ad hoc).

**Srce demande** Pour les demandes de réapprovisionnement ad hoc, source de la demande de stock qui a généré la demande de réapprovisionnement.

**Ent. srce** Pour les demandes de réapprovisionnement ad hoc, entité source de la demande de stock qui a généré la demande de réapprovisionnement.

**N° commande** Pour les demandes de réapprovisionnement ad hoc, numéro de commande de la demande de stock qui a généré la demande de réapprovisionnement.

### Voir aussi

Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Créer et modifier les demandes de réapprovisionnement, page 168

## Lots prévus pr contre-essai/Lots prêts à expirer (INS5450)

**Cd lot** Numéro d'identification affecté au lot lors de sa création dans PeopleSoft Gestion de la Fabrication ou de sa réception dans PeopleSoft Gestion des Achats ou Gestion des Stocks.



<b>Statut</b>	Statut du lot défini sur la page Infos gestion par lot.
<b>Date création</b>	Date de création du lot.
<b>Dte disponibilité</b>	Date à laquelle le lot devient disponible pour la préparation des commandes ou la consommation, définie sur la page Infos gestion par lot.
<b>Dte nv test</b>	Date à laquelle le lot doit subir un nouvel essai. Ces informations sont définies sur la page Infos gestion par lot.
<b>Date expiration</b>	Date à laquelle le lot arrive à expiration. Ces informations sont définies sur la page Infos gestion par lot.

## Manifeste expédition (INS6200)

<b>Exp.</b>	Entité stocks et adresse d'où l'expédition a été effectuée.
<b>Transptr</b>	Transporteur qui achemine l'expédition.
<b>N° connaissance</b>	Indique les connaissances inclus dans le manifeste.
<b>Dest.</b>	Destinataire de l'expédition (client ou site destinataire) saisi sur la commande.
<b>Quantité/UM</b>	Quantité expédiée, exprimée dans l'unité de mesure d'expédition.
<b>Cd marchandise/Cd tarif harmonis.</b>	Code marchandise ou code tarifaire saisi dans le composant Créer connaissances. Les codes marchandises (définis sur la page Codes marchandise) correspondent aux connaissances nationaux et les codes tarifaires harmonisés (définis sur la page Codes tarifaires harmonisés), aux connaissances internationaux.
<b>Poids/UM</b>	Poids d'expédition saisi dans le composant Créer connaissances.
<b>Volume/UM</b>	Volume d'expédition saisi dans le composant Créer connaissances.
<b>Qté tot. expédiée, Pds tot. expédié et Vol tot. expédié</b>	Valeurs totales des quantité, poids et volume expédiés pour tous les articles mentionnés sur le manifeste.

## PeopleSoft Gestion des Stocks - bordereau colisage (INS6500)

<b>Client facturé</b>	Adresse du client facturé.
<b>Dest.</b>	Adresse du client destinataire.
<b>N° commande</b>	Demande de sortie matières ou numéro de la commande client pour les articles mentionnés sur ce bordereau de colisage.
<b>Exp. via</b>	Mode d'expédition de la commande.
<b>FAB</b>	Code des conditions de transport.
<b>Exportation</b>	Si l'expédition correspond à un transfert interco requérant des documents d'exportation, le mot <i>Export</i> s'affiche à droite du code des conditions de transport.
<b>Lgn-éché.</b>	Numéro de ligne de commande et numéro de ligne d'échéancier d'expédition correspondant.

<b>N° produit/Description</b>	Code et description définis pour l'article sur la page Définition article - Généralités : Commun.
<b>Réelle/Dte expéd.</b>	Date à laquelle la commande a été réellement expédiée. Si un bordereau de colisage est créé pour des lignes de demande dont l'état de préparation est antérieur à <i>Expédié</i> , le système imprime la date d'expédition prévue ou la date du jour si la date d'expédition prévue lui est antérieure.
<b>Qté/Cdée</b>	Quantité de l'article commandée, exprimée dans l'unité de mesure de commande.
<b>Qté/Base expédiée</b>	Affiche la quantité à expédier prévue, exprimée dans l'unité de mesure standard. Si le bordereau de colisage est créé pour des lignes de demande dont l'état est antérieur à <i>Expédié</i> , le système calcule la quantité d'expédition prévue. Ce champ affiche : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande non servies, la quantité demandée moins la quantité en reliquat.</li> <li>• Pour les lignes de demande appelables et appelées, la quantité appelée planifiée.</li> </ul> <p>Il s'agit de la quantité réservée, promise ou affectée. Pour les articles sans réservation anticipée et non DAV, la quantité de remplacement est utilisée si elle est indiquée dans le workbench de ruptures de stock, dans un EIP de préparation des commandes ou dans le workbench de préparation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande confirmées, la quantité prélevée.</li> <li>• Pour les lignes de demande expédiées ou déduites, la quantité expédiée (QTY_SHIPPED).</li> </ul>
<b>Qté/Reliquat</b>	Quantité de l'article en reliquat, exprimée dans l'unité de mesure de commande.
<b>Kit produit/Description</b>	Si l'article fait partie d'un kit produit, ces champs identifient le kit et la description correspondante.
<b>N° ligne kit</b>	Si l'article fait partie d'un kit produit, ce champ identifie le numéro de ligne de kit affecté à l'article.

## Plan prélèvement matières (INS6000)

Les champs imprimés sur l'état Plan prélèvement matières et l'ordre dans lequel ils apparaissent varient selon les options que vous avez sélectionnées sur les pages Configurer préparation - Appel de commande, Configurer préparation, Demande d'appel de commande et Options supplémentaires.

Si vous utilisez un système de collecte informatisée de données et que vous avez demandé (sur la page Demande d'appel de commande) la création d'un fichier d'extraction, ce fichier est généré en même temps que l'état Plan prélèvement matières. Le fichier d'extraction, qui contient les mêmes données que le plan de prélèvement, peut être exporté vers un système de collecte informatisée de données qui permet le prélèvement par code barres.

Les champs de cet état incluent les données détaillées suivantes sur le plan de prélèvement :

<b>Rem./maj</b> (source de la demande)	Application PeopleSoft à la source de la commande.
<b>EntSrc</b>	Entité à la source de la commande.

<b>N° cde</b>	Numéro affecté à la commande lors de sa création.
<b>Lgn</b>	Ligne de commande associée à la commande.
<b>Eché.</b>	Numéro de ligne d'échéancier associé à la commande.
<b>Site</b>	Site interne de réception de la commande.
<b>Dest.</b>	Client auquel la ligne de commande est expédiée.
<b>Cd art.</b>	Numéro d'identification affecté à l'article.
<b>Transptr</b>	Transporteur acheminant la ligne de commande.
<b>Mode exp.</b>	Mode d'expédition.
<b>Qté réservée</b>	Quantité d'articles réservée lors de l'exécution du traitement Réserve-matières.
<b>Qté demandée</b>	Quantité d'articles demandée lors de la saisie de la commande.
<hr/> <b>Remarque :</b> la quantité réservée apparaît sur l'état Plan prélèvement matières si le traitement de réservation anticipée a été sélectionné. La quantité demandée apparaît sur l'état si le traitement de réservation anticipée est inactif.	
<b>Priorité</b>	Niveau de priorité affecté à la commande.
<b>Cd chrgt</b>	Chargement auquel la ligne de commande est affectée.
<b>Itin. et N° arrêt</b>	Itinéraire et numéro d'arrêt auxquels la ligne de commande est affectée.
<b>Exportation</b>	Indique si l'expédition correspond à un transfert interco requérant des documents d'exportation. La valeur <i>Oui</i> indique qu'il s'agit d'une exportation et la valeur <i>Non</i> que ce n'est pas le cas.
<b>Cd SSA</b>	Code système de stockage automatisé affecté sur la page Emplacements stockage matières.
<b>Zone, Niv 1, Niv 2, Niv 3, et Niv 4</b>	Emplacement de stockage.
<b>Poids total</b>	Si vous avez sélectionné une unité de mesure du poids sur la page Configurer préparation et si un poids a été défini pour l'article, le poids total des commandes sélectionnées s'imprime.
<b>Volume total</b>	Si vous avez sélectionné une unité de mesure du volume sur la page Configuration préparation et si un volume a été défini pour l'article, le volume total des commandes sélectionnées s'imprime.
<b>Cd lot</b>	Numéro d'identification affecté à un article géré par lot.
<b>Dte dispo. lot</b>	Apparaît si la date d'expédition prévue d'un article géré par lot est antérieure à la date à laquelle le lot devient disponible pour préparation des commandes. La date de disponibilité est définie sur la page Infos gestion par lot.
<b>Dte expir. lot</b>	Apparaît si la date d'expédition prévue d'un article géré par lot est postérieure à la date à laquelle le lot expire. La date d'expiration est définie sur la page Infos gestion par lot.
<b>Série</b>	Numéro d'identification affecté à un article géré par numéro de série.

**Cd config.** Numéro d'identification affecté à un article configuré.

Pour chaque ligne de lot à prélever, l'état Plan prélèvement matières indique également la quantité à prélever (exprimée dans l'unité de mesure de stockage). Vous pouvez noter la quantité effectivement prélevée dans l'espace vide situé à droite de ce champ.

Si des articles de remplacement ont été définis et sont actifs pour l'entité, une liste d'articles de remplacement s'affiche lorsque la quantité de l'article demandé est insuffisante pour préparer la ligne de commande. Pour chaque article demandé dont la quantité est insuffisante, l'état indique les articles de remplacement disponibles et les emplacements de stockage dans lesquels ils peuvent être prélevés.

Si l'installation inclut PeopleSoft Gestion Commerciale, les commentaires saisis dans le formulaire de saisie de commandes ou sur la page En-tête - comment./docs joints figurent aussi dans le plan de prélèvement.

Si vous avez bloqué une ligne de commande, un message d'erreur s'affiche. Vous devez lever le blocage de la ligne de commande pour pouvoir prélever celle-ci.

Les champs de cet état incluent les données récapitulatives suivantes sur les emplacements :

**Gpe prélèv.**

Si des groupes d'emplacements de prélèvement ont été définis pour l'entité et si vous avez demandé sur la page Options supplémentaires un tri du récapitulatif des emplacements par groupe (*Empl./SSA*), le groupe d'emplacements de stockage auquel l'article est affecté s'affiche. (Ce groupe s'affiche également sur l'état Plan prélèvement matières de base si des groupes d'emplacements de stockage ont été définis et utilisés lors de la sélection de l'emplacement dans lequel doit s'effectuer le prélèvement.)

---

**Remarque :** si vous imprimez seulement le récapitulatif des emplacements, les champs correspondant au groupe de prélèvement, à la zone et aux niveaux de stockage et au code article s'affichent en premier dans le corps de l'état. Les champs situés en dessous sont identiques à ceux qui figurent sur le plan de prélèvement intégral. Si vous imprimez le plan de prélèvement et le récapitulatif des emplacements, la liste complète décrite pour le plan de prélèvement intégral s'imprime, suivie de la liste complète qui constitue le récapitulatif des emplacements.

---



---

**Remarque :** il est possible d'effectuer tous les prélèvements en utilisant seulement le récapitulatif des emplacements. Sachez néanmoins que vous ne pourrez pas en consulter le détail, notamment les erreurs, les commandes et les commentaires au niveau prélèvement, échéancier ou ligne. Pour consulter le détail, vous devez imprimer un état Plan prélèvement matières complet.

---

**Plan de prélèvement avec codes barres**

Si vous utilisez un système de collecte informatisée de données et que vous cochez la case **Imprimer code barres** sur la page Configurer préparation - Préparation auto. commandes ou sur la page Demande d'appel de commande - Options supplémentaires, des codes barres s'impriment pour le numéro de lot à prélever et pour chaque ligne du lot à prélever. Les champs qui figurent sur cette version du plan de prélèvement sont les mêmes que ceux qui apparaissent sur le plan de prélèvement complet.

**Voir aussi**

Chapitre 13, "Modifier, annuler et bloquer les commandes," Annuler ou bloquer les commandes dans PeopleSoft Gestion des Stocks, page 434

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," page 971

**Plan rangement matières (INS3500)**

L'état Plan rangement matières contient les attributs suivants pour chaque article :

- Numéro de ligne du plan de rangement des matières.
- Code article, description et dimensions.
- Code lot et code utilisateur de la personne chargée de ranger les matières.
- Numéro de série.
- Quantité et unité de mesure.
- Emplacement de rangement, code conteneur et commentaires saisis pour l'article.
- Règles de stockage et codes risque.
- Code de transfert et date de transfert.
- Code réception, ligne de réception et code Kanban (applicable si PeopleSoft Flow Production est installé).
- Code barres (s'imprime seulement si vous avez coché la case **Impr. cd barres** sur la page Etat plan rangement).

**Plan rangement matières par code transfert (INC3500)**

Pour chaque article inclus dans le code de transfert, l'état contient les attributs suivants :

- Code article & dimensions.
- N° lot et Code utilisateur de la personne chargée de ranger les matières.
- N° série.
- Quantité et U.M.
- Emplacement rangement, Code conteneur & commentaires saisis pour l'article sur la page de détail du rangement.
- Règle stkge et Code risque.
- Code Kanban (applicable si PeopleSoft Flow Production est installé).

**Quantités en stock négatives (INS5300)**

<b>Type</b>	Niveau auquel les quantités de stock sont négatives. Les valeurs possibles sont : <i>Entité</i> , <i>Emplacement</i> ou <i>Lot</i> .
<b>Qté dispo.</b>	Quantité négative pour l'entité, l'emplacement de stockage (quantité en stock moins quantité affectée) ou la combinaison article/lot.
<b>Qté en stk</b>	Quantité en stock pour l'entité ou la combinaison article/lot. Cette colonne s'imprime seulement si la quantité de l'article est négative au niveau de l'entité ou du lot.

<b>Qté propr.</b>	Quantité dont l'entité est propriétaire. Cette colonne s'imprime seulement si la quantité de l'article est négative au niveau de l'entité.
<b>Qté réservée</b>	Quantité réservée pour l'entité. Cette colonne s'imprime seulement si la quantité de l'article est négative au niveau de l'entité.
<b>UM</b>	Unité de mesure standard de l'article, telle qu'elle est définie sur la page Définition article - Généralités : Commun.
<b>Cd lot</b>	Pour les articles gérés par lot, numéro d'identification affecté au lot.
<b>Zone, Niv 1, Niv 2, Niv 3 et Niv 4</b>	Zone et niveaux de stockage.
<b>Cd conteneur</b>	Conteneur spécifique dans lequel la quantité négative a été détectée.
<b>N° série</b>	Numéro de série d'un article géré par numéro de série dont la quantité est négative.
<b>Dt trsft</b>	Pour les articles gérés par date de transfert, date de transfert affectée à l'article dont la quantité est négative.

## Rapprochement inventaire physique (INS5050)

<b>N° inventaire</b>	Numéro d'identification de l'opération d'inventaire pour laquelle l'état Rapprochement inventaire physique a été exécuté.
<b>Impr. si % erreur &gt;= [x] et err. montant &gt;= [y]</b>	Tolérance de rapprochement pour l'opération d'inventaire, spécifiée sur la page En-tête op. inventaire.
<b>Art.</b>	Numéro d'identification et description de l'article.
<b>StkTmp</b>	Pour les articles gérés par date de transfert, date de transfert affectée à l'article.
<b>Zone, Niv 1, Niv 2, Niv 3, et Niv 4</b>	Emplacement de stockage.
<b>N° série</b>	Numéro de série d'un article géré par numéro de série.
<b>Cd lot</b>	Pour les articles gérés par lot, numéro d'identification affecté au lot.
<b>Conteneur</b>	Code conteneur, si l'article est stocké dans un conteneur.
<b>Qté syst.</b>	Quantité système actuellement consignée par PeopleSoft Gestion des Stocks dans le champ PHYSICAL_INV.qty_base.
<b>Qté inv./Dte et hre inv.</b>	Quantité comptée, convertie dans l'unité de mesure standard, et date et heure de la collecte des données d'inventaire.
<b>%/Err.</b>	Pourcentage d'erreur entre la quantité comptée et la quantité système.
<b>\$ ECrs/Err.</b>	Ecart de coûts entre la quantité comptée et la quantité système.
<b>Hist.%/Err.</b>	Pourcentage d'erreur moyen sur l'article soumis à l'inventaire lors des opérations d'inventaire précédentes.

**Voir aussi**

Chapitre 4, "Structurer les stocks," Comprendre les structures de stockage des matières, page 57

Chapitre 34, "Suivre les quantités de stock," page 1015

## **Rapprochement utilisations consommateur - Etat détaillé util. (INS9070)**

Les champs de cet état incluent les données d'utilisation suivantes :

<b>Numéro</b>	Numéro de la séquence d'utilisation des articles dans l'événement service identifié par le code événement service.
<b>Coût-util.</b>	Coût des articles utilisés pour la séquence de l'événement service.
<b>QTE util. art.</b>	Quantité globale d'articles utilisée pour l'événement service.
<b>Coût util. art.</b>	Coût global des articles utilisés pour l'événement service.
<b>Coût util. emplac.</b>	Total des coûts d'utilisation des articles pour le code emplacement.

Les champs de cet état incluent les données d'expédition suivantes :

<b>Source dde</b>	Code d'identification associé à la source de la demande de l'article expédié, dérivé de la demande de sortie matières créée par le traitement STK - réappro. chariot.
<b>Ent. source dde</b>	Entité associée à la source de la demande de l'article expédié.
<b>N° cde</b>	Numéro de commande (demande de sortie matières) généré pour l'article expédié.
<b>Ligne cde</b>	Numéro de ligne de commande (demande de sortie matières) associé à l'article expédié.
<b>Ligne éché.</b>	Numéro de ligne d'échéancier (demande de sortie matières) associé à l'article expédié.
<b>Lignes dde</b>	Numéro de ligne de demande associé à l'article expédié.
<b>Dte expéd</b>	Date à laquelle l'article a été expédié.
<b>QtéExpédiée et UM</b>	Quantité d'articles expédiée et unité de mesure associée.
<b>Coût-expéd.</b>	Coût des articles expédiés.
<b>Qté expéd. art.</b>	Quantité totale des articles expédiés.
<b>Coût expéd. art.</b>	Coût total des articles expédiés.
<b>Coût expédition emplac.</b>	Total des coûts d'expédition des articles pour le code emplacement.

Les champs de cet état incluent les données de réception suivantes :

<b>Ent-ach</b>	Entité achats associée à l'article reçu.
<b>Cd rcpt</b>	Numéro de réception associé à l'article reçu.

<b>Ligne rcpt</b>	Numéro de ligne de réception associé à l'article reçu.
<b>N° expéd</b>	Ordre dans lequel l'article reçu a été expédié.
<b>Ligne imput.</b>	Ligne de répartition associée à l'article reçu.
<b>Date rcpt</b>	Date à laquelle l'article a été reçu dans le système.
<b>Qté-reçue</b>	Quantité d'articles reçus indiquée dans les données de réception de l'article.
<b>Coût-rcpt</b>	Coût des articles reçus indiqué dans les données de réception de l'article.
<b>Qté rcpt article</b>	Quantité totale d'articles reçus, indiquée dans les données de réception de l'article.
<b>Coût rcpt article</b>	Coût total des articles reçus, indiqué dans les données de réception de l'article.
<b>Coût rcpt emplac.</b>	Coût total de réception de l'article pour le code emplacement.

La dernière page de l'état contient les totaux suivants :

<b>Coût tot. util.</b>	Coût total d'utilisation de l'article pour tous les codes emplacement inclus dans l'état.
<b>Coût tot. expédition</b>	Coût total d'expédition de l'article pour tous les codes emplacement inclus dans l'état.
<b>Coût total rcpt</b>	Coût total de réception de l'article pour tous les codes emplacement inclus dans l'état.

## Rapprochement utilisations consommateur - Etat synthèse (INS9070)

<b>QTE util. art.</b>	Quantité d'articles utilisée d'après les données d'utilisation consommateur associées.
<b>Coût util. art.</b>	Coût d'utilisation de l'article enregistré lors de la saisie des données d'utilisation. Correspond à la quantité d'articles utilisée (QTE util. art.) multipliée par le coût unitaire.
<b>Qté expéd. art.</b>	Quantité d'articles expédiée à l'emplacement, exprimée dans l'unité de mesure standard de l'article.
<b>Coût expéd. art.</b>	Coût des articles expédiés. Ce montant est dérivé du coût moyen défini sur la page Article niveau entité - Généralités.
<b>Qté rcpt article</b>	Quantité d'articles reçue. Vous pouvez définir cette valeur sur la page Réception.
<b>Coût rcpt article</b>	Coût des articles reçus. Cette valeur est dérivée du <i>Coût ligne reçu</i> défini sur la page <i>Répartitions réception pour ligne</i> .
<b>Delta QTE</b>	Quantité d'articles formant l'écart de rapprochement pour la ligne. Représente la différence entre la quantité d'articles utilisée et la quantité d'articles reçue.
<b>Perte</b>	Coût total des articles formant l'écart de rapprochement pour la ligne. Coût util. art. - (Coût rcpt article +. Coût expéd. art.)



<b>Coût util. emplac.</b>	Total des coûts d'utilisation des articles pour le code emplacement.
<b>Coût expéd. emplac.</b>	Total des coûts d'expédition des articles pour le code emplacement.
<b>Coût rcpt emplac.</b>	Total des coûts de réception des articles pour le code emplacement.
<b>Coût tot. util.</b>	Total des coûts d'utilisation des articles pour tous les codes emplacement inclus dans l'état.
<b>Coût tot. expédition</b>	Total des coûts d'expédition des articles pour tous les codes emplacement inclus dans l'état.
<b>Coût total rcpt</b>	Total des coûts de réception des articles pour tous les codes emplacement inclus dans l'état.

### Voir aussi

Chapitre 28, "Suivre l'utilisation des matières," Déterminer le dernier montant acquitté pour une commande d'achat, page 889

## Registre casier prélèvement fixe (INC5501)

<b>Quantité réappro.</b>	Quantité optimale sélectionnée par vos soins sur la page Emplacements prélèv. fixes, minorée de la quantité en stock totale dans cet emplacement de stockage.
--------------------------	---

### Voir aussi

Chapitre 7, "Réapprovisionner les stocks," Utiliser le workflow de réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes, page 176

## Rupture prélèvement (INS6060)

<b>Qté dispo</b>	Quantité disponible totale de l'article dans l'entité.
<b>Qté totale ddée</b>	Somme de la quantité demandée nette sur les lignes de commande approuvées, qui ne font pas l'objet d'une réservation anticipée et qui correspondent aux paramètres établis sur la page Etat rupture prélèvement.
<b>Lgne</b>	Numéro de la ligne de commande.
<b>Eché.</b>	Numéro de la ligne d'échéancier.
<b>Dde</b>	Numéro de la ligne de demande. Un numéro de ligne de demande supérieur à 1 correspond à une ligne de reliquat.
<b>Dest.</b>	Code du client destinataire et description.
<b>Expéd prév.</b>	Date à laquelle la ligne de commande doit être expédiée.
<b>Qté demandée/ Qté à prél. (UM cde)</b>	La quantité initialement demandée sur la ligne de commande apparaît dans l'unité de mesure de commande de l'article. Si la quantité à prélever a été ajustée dans le workbench ruptures de stock, ou si le traitement Réservations matières a partiellement promis une ligne de commande DAV qui n'autorise pas les reliquats, cette valeur apparaît dans l'unité de mesure de commande.

**Autor./Qté part.** Mention indiquant si les quantités partielles sont autorisées pour la commande : *Y* (oui) ou *N* (non). Si les quantités partielles ne sont pas autorisées pour la ligne de commande, vous ne pouvez pas ajuster la quantité à prélever.

## Shippers Export Declaration (OMC6113)

<b>Exporter</b>	Nom et adresse de l'entité stocks qui a expédié le stock.
<b>Date of Exportation</b>	Date effective d'expédition.
<b>Bill of Lading/Air WayBill No.</b>	Numéro d'identification du connaissement.
<b>b. Exporter's EIN (IRS) No.</b>	Numéro d'identification fiscale de l'entité stocks qui a expédié le stock.
<b>c. Parties To Transaction</b>	Saisissez <i>Y</i> ou <i>N</i> dans le champ <b>Parties à la transaction</b> de la page Créer connaissements - Infos export afin de cocher ou non la case sur l'état.
<b>4a. Ultimate Consignee</b>	Dernier destinataire consignataire défini sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>b. Intermediate Consignee</b>	Consignataire intermédiaire défini sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>5. Forwarding Agent</b>	Transitaire défini sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>6. Point (State) of Origin or FTZ No.</b>	Pays d'origine défini sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>7. Country of Ultimate Destination</b>	Pays de destination apparaissant sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>8. Loading Pier</b>	Quai de chargement défini sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>9. Mode of Transport</b>	Code du mode d'expédition saisi comme mode de transport sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>10. Exporting Carrier</b>	Transporteur saisi sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>11. Port of Export</b>	Port d'exportation défini sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>12. Port of Unloading</b>	Port de déchargement défini sur la page Créer connaissements - Infos export.
<b>13. Containerized</b>	Si vous avez coché la case <b>Mis en conteneur</b> sur la page Créer connaissements - Infos export, la case <b>Oui</b> est cochée ; dans le cas contraire, la case <b>Non</b> est cochée.

Les champs de cette section incluent la description suivante des marchandises de la section B :

<b>D/F (16)</b>	Ce champ indique si les marchandises sont nationale ou étrangères.
<b>Schedule B Number (17)</b>	Pour chaque article expédié, définition du code tarifaire harmonisé et de la description saisis dans le composant Créer connaissements.
<b>Check Digit</b>	Ce champ est laissé à blanc.

**Quantity - Schedule B  
Unit(s) (18)**

Quantité expédiée, saisie dans le composant Créer connaissances.

Affiche la quantité à expédier prévue. Si l'état est créé pour des lignes de demande dont l'état est antérieur à *Expédié*, le système calcule la quantité d'expédition prévue. Ce champ affiche :

- Pour les lignes de demande non servies, la quantité demandée moins la quantité en reliquat.
- Pour les lignes de demande appelables et appelées, la quantité appelée planifiée.

Il s'agit de la quantité réservée, promise ou affectée. Pour les articles sans réservation anticipée et non DAV, la quantité de remplacement est utilisée si elle est indiquée dans le workbench de ruptures de stock, dans un EIP de préparation des commandes ou dans le workbench de préparation.

- Pour les lignes de demande confirmées, la quantité prélevée.
- Pour les lignes de demande expédiées ou déduites, la quantité expédiée (QTY\_SHIPPED).

**Shipping Weight (Kilos)  
(19)**

Poids d'expédition fourni dans le composant Créer connaissances, converti en kilogrammes.

**Statut stocks (INS5400)**

<b>Statut</b>	Statut actuel de l'article.
<b>Stk/Art.</b>	Indique si l'article est un article stocké : <i>Y</i> (oui) ou <i>N</i> (non).
<b>Groupe art.</b>	Groupe auquel l'article est affecté.
<b>Famille art.</b>	Famille à laquelle l'article est affecté.
<b>Source</b>	Code source indiquant le mode d'approvisionnement de l'article : <i>Fabrication</i> , <i>Achat</i> , <i>Stock atelier</i> , <i>Frais</i> ou <i>Service</i> .
<b>Délai</b>	Délai moyen entre la réception d'une commande pour un article et la date à laquelle celui-ci est expédié.
<b>Stk sécurité</b>	Niveau du stock de sécurité à garantir pour l'article.
<b>Qté dispo. /Qté en stock</b>	La première ligne indique la quantité disponible dans l'entité, la seconde la quantité en stock dans l'entité.
<b>Qté en transit /Qté réservée</b>	La première ligne indique la quantité d'articles en transit vers l'entité (s'il s'agit de l'entité désignée comme propriétaire pour les transferts inter-entités), la seconde indique la quantité réservée au niveau de l'entité.

**Stocks à rotation lente (INS5200)**

<b>Qté en stk</b>	Quantité en stock totale pour l'article au niveau de l'entité.
<b>Valeur en stock</b>	Valeur actuelle de la quantité en stock totale au niveau de l'entité.
<b>Nb trans. dde</b>	Nombre total de transactions de demande pour l'article dans la fourchette de dates spécifiée.

<b>Nb unités dde</b>	Nombre total d'unités traitées pour servir la demande dans la fourchette de dates spécifiée.
<b>Valeur tot. dde</b>	Valeur totale de la demande traitée dans la fourchette de dates spécifiée.
<b>Nb trans appro</b>	Nombre total de transactions d'approvisionnement pour l'article dans la fourchette de dates spécifiée.
<b>Nb unités appro</b>	Nombre total d'unités reçues pour servir les demandes d'approvisionnement.
<b>Val. appro tot.</b>	Valeur totale de l'approvisionnement traité dans la fourchette de dates spécifiée.

## Suivi lot (INC5575)

<b>Produit/composé</b>	Code de l'article parent ou de l'article multiproduit dans lequel la combinaison article/lot a été utilisée.
<b>N° lot composé</b>	Code lot pour l'article composé pour lequel la combinaison article/lot a été utilisée.
<b>Qté composé et UM</b>	Nombre de composés qui ont été produits et unité de mesure associée.
<b>OF</b>	Ordre de fabrication pour les composés fabriqués ou assemblés à l'aide de PeopleSoft Gestion de la Fabrication.
<b>Cd retour</b>	Code retour fournisseur pour une transaction de ce type.
<b>Lgn retour</b>	Ligne de retour fournisseur pour une transaction de ce type.
<b>N° série</b>	Numéro de série de l'article, le cas échéant.
<b>OF cible</b>	Ordre de fabrication vers lequel le composant a été directement transféré.
<b>Fournisseur et code fournisseur</b>	Nom et code fournisseur pour une transaction de type retour fournisseur.

### Voir aussi

Chapitre 32, "Gérer les lots d'articles," Utiliser les requêtes et les états de suivi et de composition des lots, page 979

## Type utilisation (INS5100)

Vous ne pouvez pas imprimer tous les paramètres de règles sur l'état Type utilisation tel qu'il est livré. Pour les rares cas dans lesquels vous faites appel à toutes les règles d'utilisation pour vos calculs, modifiez le format de cet état.

Etat récapitulatif Type utilisation (INS5100)

Cet état inclut les champs suivants :

<b>Groupe utilisation</b>	Actuellement, seul le groupe d'utilisation <i>CYCL</i> (inventaire tournant) est disponible.
<b>MàJ</b>	La valeur <i>Y</i> (oui) indique que vous avez exécuté le traitement Calcul type utilisation en mode mise à jour et que les modifications du type d'utilisation documentées dans l'état ont été appliquées aux enregistrements des tables

d'articles. La valeur *N* (non) indique que les résultats du calcul ont été générés uniquement à des fins de reporting et n'ont pas été appliqués aux tables d'articles.

<b>Dte début historique</b>	Date spécifiée sur la page Calcul type utilisation, à utiliser avec toutes les règles de calcul des quantités ou des montants historiques sur une période donnée. Ce champ ne s'affiche que si un ou plusieurs paramètres de règle historique ont été utilisés pour déterminer les classifications par type d'utilisation.
<b>Date horizon prév.</b>	Date spécifiée sur la page de traitement Calcul type utilisation, à utiliser avec les règles de calcul des quantités et des montants prévisionnels. Ce champ ne s'affiche que si un ou plusieurs paramètres de règle de prévision ont été utilisés pour déterminer les classifications par type d'utilisation.
<b>Jeu prév.</b>	Jeu de prévisions spécifié sur la page de traitement Calcul type utilisation, à utiliser avec les règles de calcul des quantités ou des montants prévisionnels. Ce champ ne s'affiche que si un ou plusieurs paramètres de règles de prévision ont été utilisés pour déterminer les classifications par type d'utilisation.
<b>Nb art. attribués</b>	Nombre d'articles affectés à chaque type d'utilisation, établi lors de la dernière exécution du traitement Calcul type utilisation. Le nombre total d'articles affecté est indiqué dans l'état.
<b>% article total</b>	Pourcentage du total des articles représenté par chaque ligne de la colonne <b>Nb art. attribués</b> .
<b>Inv. tourn./année</b>	Nombre d'inventaires tournants prévus pour chaque type d'utilisation, défini par l'intervalle entre deux cycles spécifié sur la page Déf. opérations d'inventaire - Types utilisation. Le nombre d'inventaires tournants s'obtient en divisant 365 jours par le nombre de jours compris dans la durée de cycle.
<b>Nb total inv. art./exercice</b>	Nombre total d'inventaires d'articles que vous allez effectuer dans l'année en fonction des types d'utilisation affectés. Cette valeur s'obtient en multipliant le nombre d'articles affectés (Nb art. attribués) par le nombre d'inventaires tournants par an (Inv. tourn./exerc.) pour chaque type d'utilisation et en faisant la somme des résultats obtenus.

Etat détaillé STK - Type utilisation (INS5100)

Cet état inclut les champs suivants :

<b>Groupe utilisation</b>	Actuellement, seul le groupe d'utilisation <i>CYCL</i> (inventaire tournant) est disponible.
<b>MàJ</b>	La valeur <i>Y</i> (oui) indique que vous avez exécuté le traitement de calcul du type d'utilisation (IN_UTIL_AE) en mode <i>mise à jour</i> et que les modifications du type d'utilisation documentées dans l'état ont été appliquées aux enregistrements des tables d'articles. La valeur <i>N</i> (non) indique que les résultats du calcul ont été générés uniquement à des fins de reporting et n'ont pas été appliqués aux tables d'articles.
<b>Dte début historique</b>	Date spécifiée sur la page Calcul type utilisation, à utiliser avec toutes les règles de calcul des quantités et des montants historiques sur une période donnée. Ce champ ne s'affiche que si un ou plusieurs paramètres de règle historiques ont été utilisés pour déterminer les classifications par type d'utilisation.

<b>Date horizon prév.</b>	Date spécifiée sur la page Calcul type utilisation, à utiliser avec les règles de calcul des quantités ou des montants prévisionnels. Ce champ ne s'affiche que si un ou plusieurs paramètres de règles de prévision ont été utilisés pour déterminer les classifications par type d'utilisation.
<b>Jeu prév.</b>	Jeu de prévisions spécifié sur la page Calcul type utilisation, à utiliser avec les règles de calcul des quantités ou des montants prévisionnels. Ce champ ne s'affiche que si un ou plusieurs paramètres de règles de prévision ont été utilisés pour déterminer les classifications par type d'utilisation.
<b>Tpe util.</b>	Type d'utilisation calculé pour l'article. L'état trie les enregistrements alphabétiquement par type d'utilisation et répertorie les codes article correspondants par ordre croissant.
<b>Article</b>	Code article pour lequel le type d'utilisation a été calculé. L'état trie les enregistrements alphabétiquement par type d'utilisation et répertorie les codes article correspondants par ordre croissant.
<b>Quantité en stock</b>	Quantité en stock fournie par le système pour l'article stocké.
<b>Coût unit.</b>	<p>Coût unitaire de l'article. Le coût unitaire est déterminé de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les articles non valorisés, le coût unitaire est nul.</li> <li>• Pour les articles valorisés au coût moyen permanent, il s'agit du coût unitaire actuel dans la table des coûts moyens permanents (CM_PERPAVG_COST.CM_UNIT_COST).</li> <li>• Pour les articles valorisés au coût moyen périodique, il correspond au coût moyen par défaut pour l'entité (BU_ITEMS_INV.AVERAGE_COST).</li> <li>• Pour les articles valorisés au coût standard, le coût unitaire est déterminé en additionnant les coûts à date d'effet de tous les éléments de coût de l'article, à l'exception de ceux des groupes de transactions 030 à 039 (Sorties et Expéditions).</li> </ul> <p>Il est égal à la somme de CM_STDCOSTD_VW.TL_COST et CM_STDCOSTD_VW.LL.COST.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les articles valorisés au coût réel, il s'agit du coût réel par défaut pour l'entité (BU_ITEMS_INV.DFLT_ACTUAL_COST).</li> </ul>
<b>Type stock</b>	Le type de stock est défini sur la page Définition article - Généralités : Classifications.
<b>Cd source</b>	Indique si l'article a été fabriqué, acheté ou inclus dans le stock d'un atelier. Définissez le code source d'un article sur la page Article niveau entité - Fabrication : Généralités.
<b>Information classification</b>	Valeurs de classification qui ont entraîné l'affectation du type d'utilisation.
<b>Tpe util.préc.</b>	Type d'utilisation précédent de l'article, avant l'exécution du traitement Calcul type utilisation.

## US Certificate of Origin (OMC6111)

<b>Exporter</b>	Nom et adresse de l'entité stocks qui a expédié le stock.
<b>Date of Exportation</b>	Date effective d'expédition.

<b>Bill of Lading/Air WayBill No.</b>	Numéro d'identification du connaissance.
<b>Consigned To</b>	Nom et adresse du client destinataire saisis sur la commande. Pour un transfert inter-entités, il s'agit du nom et de l'adresse de l'entité propriétaire du stock en transit ou du code client défini pour le traitement interco sur la page Propriétés inter-entités.
<b>Notify: Intermediate Consignee</b>	Consignataire intermédiaire défini sur la page Créer connaissances - Infos export.
<b>Forwarding Agent</b>	Transitaire défini sur la page Créer connaissances - Infos export.
<b>Country of Origin</b>	Pays d'origine défini sur la page Créer connaissances - Infos export.
<b>Mode of Transport</b>	Mode expédition saisi sur la page Créer connaissances - Infos export.
<b>Exporting Carrier</b>	Transporteur saisi sur la page Créer connaissances - Infos export.
<b>Port of Export</b>	Port d'exportation défini sur la page Créer connaissances - Infos export.
<b>Port of Unloading</b>	Port de déchargement défini sur la page Créer connaissances - Infos export.
<b>Containerized</b>	Si vous avez coché la case <b>Mis en conteneur</b> sur la page Créer connaissances - Infos export, la case <b>Oui</b> est cochée ; si vous ne l'avez pas cochée, la case <b>Non</b> est cochée.
<b>Description</b>	Code marchandise ou code tarifaire harmonisé et description pour chaque article.
<b>Quantity</b>	<p>Affiche la quantité à expédier prévue, telle que définie dans le composant Créer connaissances. Si le certificat est créé pour des lignes de demande dont l'état est antérieur à <i>Expédié</i>, le système calcule la quantité d'expédition prévue. Ce champ affiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande non servies, la quantité demandée moins la quantité en reliquat.</li> <li>• Pour les lignes de demande appelables et appelées, la quantité appelée planifiée.</li> </ul> <p>Il s'agit de la quantité réservée, promise ou affectée. Pour les articles sans réservation anticipée et non DAV, la quantité de remplacement est utilisée si elle est indiquée dans le workbench de ruptures de stock, dans un EIP de préparation des commandes ou dans le workbench de préparation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les lignes de demande confirmées, la quantité prélevée.</li> <li>• Pour les lignes de demande expédiées ou déduites, la quantité expédiée (QTY_SHIPPED).</li> </ul>
<b>Shipping Weight</b>	Poids d'expédition fourni par le composant Créer connaissances.





# Glossaire des termes PeopleSoft Enterprise

<b>absence</b>	Définit les conditions à remplir pour qu'un salarié ait droit à des congés payés.
<b>accès en mode consultation</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de consulter uniquement les données.</p> <p>Voir aussi <i>accès en mode mise à jour</i>.</p>
<b>accès en mode mise à jour</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de droit d'accès permettant à l'utilisateur de modifier et de mettre à jour des données.</p> <p>Voir aussi <i>accès en mode consultation</i>.</p>
<b>accumulateur</b>	Un accumulateur permet d'enregistrer des valeurs cumulées d'éléments définis au moment où ils sont traités. Vous pouvez cumuler une seule ou plusieurs valeurs dans le temps. Par exemple, un accumulateur pourrait être composé de toutes les déductions volontaires ou de toutes les déductions de l'entreprise, permettant ainsi de cumuler les montants. Il offre une souplesse maximale pour les périodes et les valeurs cumulées.
<b>acheteur</b>	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, organisation (ou entité, par opposition à un individu) effectuant des transactions avec des fournisseurs dans le système. Un acheteur crée des paiements pour les achats effectués dans le système.
<b>acquisition de données</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, processus au cours duquel des transactions brutes sont obtenues auprès de systèmes source externes pour alimenter le magasin de données (ODS).
<b>action commerciale</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, type de remise spécifique, associé à une promotion commerciale (remise sur facture, remise arrière, rabais ou paiement forfaitaire) qui détermine les performances requises pour bénéficier de la remise. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être d'offre, de remise, d'événement commercial, d'événement ou de stratégie.
<b>activité</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, instance d'un article de catalogue auquel un stagiaire peut s'inscrire. L'activité définit des informations telles que le détail des coûts associés à l'offre, les limites et les délais d'inscription, ainsi que le nombre des places disponibles sur liste d'attente.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, travail d'une organisation et ensemble des actions utilisées pour le calcul des coûts par activité.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, unité de travail fournissant une répartition encore plus approfondie des projets, jusqu'à des tâches spécifiques généralement.</p> <p>Dans le workflow PeopleSoft, transaction spécifique qu'il peut être nécessaire d'effectuer dans un processus de gestion. Comme l'activité est composée des étapes utilisées pour effectuer une transaction, on l'appelle également schéma d'étapes.</p> <p>Nom d'un sous-ensemble d'un processus de gestion détaillé. Une activité peut correspondre à une transaction, à une tâche ou à une action d'un processus de gestion.</p>
<b>administration fiscale</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, élément défini par l'utilisateur qui combine une description, un pourcentage d'imposition, un type de compte, un type de pièce et un profil de service.

<b>adresse temporaire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, adresse temporairement en vigueur pour une même durée et à une même période de l'année jusqu'à modification ou suppression de celle-ci.
<b>affectation de transaction</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, traitement identifiant le responsable de la transaction. Lorsqu'une transaction brute provenant d'un lot est affectée à un contexte de plan, elle est copiée dans les tables de transaction du module.
<b>agence de voyage</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, agent de voyage employé par l'entreprise.
<b>ajustements de prix</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, remise ou majoration qu'un soumissionnaire peut appliquer en fonction de la quantité attribuée.
<b>Application Messaging</b>	PeopleSoft Application Messaging permet aux applications d'une famille de produits PeopleSoft Enterprise de communiquer de manière synchrone et asynchrone avec d'autres applications PeopleSoft Enterprise. Un message d'application définit les enregistrements et les champs de publication ou de souscription.
<b>applications émanant d'un tiers</b>	Société ou fournisseur possédant une connaissance approfondie des produits PeopleSoft Enterprise et dont les produits et les intégrations sont certifiés et compatibles avec les applications PeopleSoft Enterprise.
<b>approvisionnement par région</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, permet de gérer, d'afficher et de sélectionner le fournisseur et la structure de tarification appropriés en fonction d'un modèle d'approvisionnement par région où sont regroupés tous les sites destinataires. L'approvisionnement peut se faire à un niveau supérieur au site destinataire.
<b>arbre</b>	Représentation graphique hiérarchisée des relations entre toutes les entités comptables contenues dans les applications PeopleSoft Enterprise (par exemple : départements de l'entreprise, projets, groupes d'états et numéros de compte). Un arbre définit les hiérarchies de regroupement.
<b>arbre des informations relatives au répertoire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, représente la structure hiérarchique d'un répertoire.
<b>arbre détaillé dynamique</b>	Arbre qui extrait ses données de détail (détails dynamiques) directement d'une table de la base de données, et non d'une fourchette de valeurs définies par l'utilisateur.
<b>arbre orienté noeud</b>	Arbre fondé sur une structure détaillée mais sans utilisation des valeurs de détail.
<b>arbre récapitulatif</b>	Arbre utilisé pour regrouper les comptes de chaque type d'état dans les livres agrégés. En effet, les arbres récapitulatifs permettent de définir des arbres d'arbres. Dans un arbre récapitulatif, les valeurs de détail sont en fait des noeuds d'un arbre détaillé ou d'un autre arbre récapitulatif (appelé aussi arbre de <i>base</i> ). La structure d'un arbre récapitulatif indique toutes les données à partir desquelles les arbres récapitulatifs doivent être construits.
<b>article</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, bien corporel stocké dans une entité (expédié depuis un entrepôt).</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Planification de la Demande, Planification Règles de Stocks et Supply Planning, article non stocké destiné à la planification uniquement. Il peut représenter une famille ou un groupe d'articles stockés. Il peut être associé à une nomenclature (Nmcl) ou une gamme de planification ou être un composant d'une nomenclature de planification. Un article de planification ne peut pas être défini sur une nomenclature ou une gamme de production ou de bureau d'études. Il ne peut pas non plus être un composant en production. La quantité en stock n'est pas mise à jour.</p>

<b>article du catalogue</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, sujet spécifique qu'un stagiaire peut étudier. Par exemple, Introduction à Microsoft Word. Un article de catalogue comporte des données générales sur le sujet, ainsi que le code formation, la description, la catégorie, les mots clés et les modes de prestation. Un article de catalogue peut correspondre à plusieurs activités de formation.
<b>attestation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type d'attestation indiquant s'il s'agit du donateur principal d'un engagement financier ou si celui-ci partage le crédit d'une donation dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les donateurs principaux reçoivent un crédit total dont le pourcentage doit être égal à 100. Les donateurs qui partagent le crédit reçoivent un crédit partiel. Les établissements peuvent également définir d'autres valeurs types de reconnaissance par quote-part, telles qu'un avis de crédit ou une contribution de crédit.
<b>attributs de sous-groupe client</b>	Valeur regroupant les clients dans des divisions pour lesquelles vous pouvez générer historiques, balances âgées, événements et profils détaillés.
<b>autorisation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, période de temps pendant laquelle une approbation de participation à une initiative ou à une action est accordée à un mécène dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. Les autorisations permettent d'éviter que les responsables du développement effectuent plusieurs demandes à un mécène au cours de la même période.
<b>AVE</b>	Abréviation d' <i>article à valeur établie</i> . Terme faisant référence aux produits ou aux groupes de produits dont le prix de vente ne peut être ni diminué ni augmenté.
<b>bail</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, contrat de location entre un propriétaire et un locataire, par lequel un locataire loue l'intégralité ou une partie d'un bien immobilier moyennant le paiement d'un loyer au propriétaire.
<b>base de données d'analyse</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tables de la base de données où de gros volumes d'informations sur les étudiants sont stockés lesquelles n'apparaissent pas toujours dans des formats d'états standard. Ces tables contiennent les clés de tous les objets d'un état susceptibles d'être utilisés par un programme d'application pour référencer d'autres objets de dossier d'étudiant non répertoriés dans l'état imprimé. La base de données d'analyse contient, par exemple, les données sur les cours qui sont pris en compte pour satisfaire des critères mais qui sont rejetés. Celle-ci contient même les informations sur les cours qui répondent ou dépassent les exigences définies dans les limites globales. Une base de données d'analyse est utilisée dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
<b>besoin</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, différence entre le coût de participation (CDP) et la contribution familiale prévue (CFP). Il s'agit de l'écart entre le coût de fréquentation de l'école et les ressources de l'étudiant. Le package d'aides financières est calculé en fonction du montant des besoins financiers. Le processus de détermination des besoins d'un étudiant est appelé <i>analyse des besoins</i> .
<b>bon de travail</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet à une entreprise de créer des transactions de type ressource ou livrable. Le bon de travail indique les termes et conditions de l'embauche du prestataire de services. Lorsqu'un prestataire de services est embauché, il enregistre les heures effectuées et l'avancement par rapport au bon de travail.
<b>branche</b>	Noeud d'arbre dont les valeurs sont cumulées au niveau des noeuds situés plus haut dans la hiérarchie qui a été définie à l'aide de l'outil PeopleSoft Gestionnaire d'arbres.

<b>caisse</b>	Répertoire d'enregistrement des règlements effectués localement.
<b>campus</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, entité généralement associée à une unité administrative physique distincte, appartenant à un établissement d'enseignement, utilisant un catalogue de cours unique et produisant un relevé de notes commun au sein d'un même cursus universitaire.
<b>canal</b>	Dans PeopleSoft MultiChannel Framework, événement de courrier électronique ou de chat, événement vocal (CTI [couplage téléphone - informatique]), ou générique.
<b>catalogue des paramètres de configuration</b>	Permet de configurer un système externe associé à PeopleSoft Enterprise. Par exemple, un tel catalogue peut contenir les paramètres de configuration et de communication d'un serveur externe.
<b>catégorie</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement générique sous lequel des commentaires et des communications (contextes) spécifiques sont affectés. Des codes de catégorie sont également rattachés aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.
<b>catégorie comptable</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Performance Management, la catégorie comptable définit la manière dont une ressource est traitée dans le cadre des pratiques comptables communément admises. La catégorie Stocks indique si une ressource fait partie d'un compte de bilan (de stocks ou d'immobilisations, par exemple), tandis que la catégorie Hors Stocks indique que la ressource est traitée comme une charge de la période pendant laquelle elle est survenue.
<b>catégorie de produit</b>	Indique une application de la suite de produits PeopleSoft Enterprise Incentive Management. Chaque transaction de ce module est associée à une catégorie de produit.
<b>catégorie de traitement</b>	Dans PeopleSoft Ordonnanceur de traitements, traitements regroupés dans le cadre de la définition des priorités et de la répartition de la charge du serveur.
<b>catégorisation</b>	Associe les offres partenaire aux offres catalogue et les regroupe dans des catégories du catalogue d'entreprise.
<b>chargement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, groupe de biens expédiés ensemble. La gestion des chargements est une fonction de PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks qui permet d'effectuer le suivi du poids, du volume et de la destination d'une expédition.
<b>cible</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, segment de la base de données se rapportant à une initiative ou à une organisation membre fondée sur des attributs de mécénat plutôt que sur une structure payante. '65 and Undergraduate Arts & Sciences' est un exemple type de cible.
<b>classe d'immobilisation</b>	Groupe d'immobilisations utilisé pour la génération d'états. Associée à la catégorie d'immobilisations, elle permet d'affiner la classification des immobilisations.
<b>clé</b>	Un ou plusieurs champs identifiant de manière unique chaque ligne d'une table. Certaines tables ne comportent qu'un champ clé, alors que d'autres nécessitent une combinaison.
<b>clé comm.</b>	Voir <i>clé de communication</i> .
<b>clé de communication</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code unique pour la saisie d'une combinaison de champs : la catégorie de communication, le contexte de communication, le mode de communication, la direction de communication et le code

	lettre standard. Les clés de communication (également intitulées <i>clés comm.</i> ou <i>clés raccourcis de communication</i> ) peuvent être créées pour l'exécution de traitements en arrière-plan et pour des utilisateurs spécifiques.
<b>clé de la règle de tarification</b>	Champs disponibles pour établir les conditions de la règle de tarification (utilisées pour sélectionner les transactions correspondantes).
<b>clé raccourci de communication</b>	Voir <i>clé de communication</i> .
<b>client à court terme</b>	Client hors système intégré lors de la saisie des commandes à l'aide d'un modèle.
<b>code contrôle d'exécution</b>	Code unique qui associe l'utilisateur à ses propres entrées dans la table des contrôles d'exécution.
<b>code de checklist</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un code représentant une liste d'éléments d'actions planifiés ou terminés pouvant être affectés à un membre du personnel, à un bénévole ou à une unité. Une checklist vous permet de visualiser toutes les affectations d'actions sur une page.
<b>code lettre standard</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, code lettre standard permettant d'identifier chaque modèle de lettre disponible dans les fonctions de fusion de la messagerie. Chaque lettre générée dans le système doit avoir un code d'identification de lettre standard.
<b>codes d'accès aux services</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indique les services pouvant être refusés ou fournis à un individu. Un code d'accès aux services négatif indique une suspension afin d'empêcher un individu de recevoir les services désignés, tels que le droit à l'encaissement de chèques ou l'inscription à des cours. Un code d'accès aux services positif désigne les services spécifiques auxquels un individu peut prétendre, tels que le service front-of-line ou les services destinés aux étudiants handicapés.
<b>cohorte</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus haut de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de cohorte, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits.  Voir aussi <i>population</i> et <i>panel</i> .
<b>collaborateur</b>	Personne faisant partie des effectifs : salarié ou collaborateur occasionnel.
<b>collection</b>	Pour lancer une recherche Verity dans un ensemble de documents, vous devez tout d'abord créer au moins une collection. Il s'agit d'un ensemble de répertoires et de fichiers qui permet aux utilisateurs de faire appel au moteur de recherche Verity pour trouver et afficher rapidement des documents source répondant aux critères de leur recherche. Une collection est une somme de statistiques et de pointeurs vers des documents source enregistrés dans un format propriétaire sur un serveur de fichiers. Une collection ne pouvant stocker que les données d'un seul emplacement, PeopleTools gère un ensemble de collections (une par code langue) pour chaque élément de l'index de recherche.
<b>communication conjointe</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, lettre adressée conjointement à deux personnes. Par exemple, une lettre peut être adressée à M. Sudhir Awat et à Mme Samantha Mortelli. Un lien doit être établi entre ces deux personnes dans la base de données et au moins une des deux personnes doit être identifiée par un code dans la base de données.

<b>composante universitaire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une entité faisant partie d'une structure administrative au sein d'un établissement d'enseignement. Au niveau le plus bas, une composante universitaire peut correspondre à un département. Au niveau le plus haut, une composante universitaire peut correspondre à une division.
<b>composantes d'évaluation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, variables utilisées avec l'éditeur d'équations pour extraire des populations données.
<b>composants de formation</b>	<p>Une interface de composants est un ensemble d'interfaces de programmation d'applications (API) que vous pouvez utiliser, à l'aide d'un programme et non d'un client PeopleSoft, pour accéder et modifier des données d'une base de données PeopleSoft Enterprise.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, blocs constitutifs des activités de formation. PeopleSoft Enterprise Learning Management prend en charge six catégories principales de composants de formation : fondé sur le web, session, via le web, test, enquête et affectation. Une activité de formation est formée d'au moins un de ces composants de formation.</p>
<b>composants de prix</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, composants, tels que les coûts associés aux matériaux, à la main-d'oeuvre, à la livraison, qui constituent le prix global de l'offre.
<b>compte associé</b>	Fonction caractéristique du module PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique qui permet de créer un plan comptable réglementaire pour la saisie des transactions réglementaires à un niveau détaillé. Elle vous permet ainsi de tenir une comptabilité générale répondant aux exigences en matière de reporting financier et de déclarations réglementaires qu'imposent certains gouvernements.
<b>compte budgétaire uniquement</b>	Compte servant uniquement au système et non aux utilisateurs. Il n'est pas utilisé pour les transactions. Il ne sert qu'à établir des budgets. Auparavant appelé compte géré par le système.
<b>compte légal</b>	Compte imposé par une autorité de réglementation pour l'enregistrement des résultats financiers et la génération des états. Dans les applications PeopleSoft Enterprise, il s'agit de l'équivalent du compte associé (ALTACCT).
<b>condition</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, se produit lors d'un changement de statut du compte d'un client, lorsqu'il atteint un plafond de crédit ou dépasse le solde dû défini par l'utilisateur.
<b>conditions de la règle de tarification</b>	Conditions qui sélectionnent les champs de tarification, leurs valeurs et l'opérateur déterminant leur relation avec la transaction.
<b>connexion unique</b>	Avec une connexion unique et après avoir été authentifiés par un serveur d'applications PeopleSoft Enterprise, les utilisateurs peuvent accéder à un second serveur de ce type sans ressaisir de code utilisateur ni de mot de passe.
<b>contexte</b>	<p>Dans le PeopleCode, détermine les champs tampons pouvant faire l'objet d'un référencement contextuel et la ligne de données active de chaque niveau de défilement lorsqu'un programme PeopleCode est en cours d'exécution.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, instance de commentaire ou de communication donnée. Un ou plusieurs contextes sont affectés à une catégorie, que vous associez aux groupes d'accès 3C afin que vous puissiez affecter des droits de mise à jour ou de consultation uniquement aux différentes fonctions.</p>

	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, mécanisme utilisé pour déterminer la portée d'un traitement. Ce module fait appel à trois sortes de contexte : le plan, la période et le niveau d'exécution.
<b>contexte de période</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, lorsqu'un participant utilise le même plan de rémunération sur plusieurs périodes, le contexte de période permet d'associer un contexte de plan à une période et un exercice fiscal donnés. Il fait référence au contexte de plan associé et forme ainsi une chaîne. Chaque contexte de plan comporte un ensemble correspondant de contextes de période.
<b>contexte de plan</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe un participant au plan de rémunération et au noeud auxquels il est affecté, ce qui permet au système de rechercher tous les éléments associés au noeud et requis par le traitement de la rémunération. Chaque participant, chaque noeud et chaque combinaison de plan représente un contexte unique de plan. Ainsi, si trois participants appartiennent à une même structure de rémunération, chacun possède un contexte différent. Les plans de configuration sont identifiés par des contextes de plan et sont associés aux participants qui s'y réfèrent.
<b>contexte du niveau d'exécution</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, associe une exécution donnée (et un code lot) à un contexte de période et de plan. Chaque contexte de plan faisant partie d'une exécution comporte un contexte de niveau d'exécution distinct. Une exécution ne pouvant couvrir plusieurs périodes, un seul contexte de niveau d'exécution est associé à chaque contexte de plan.
<b>contrainte</b>	Politique ou règle de gestion affectant le mode d'attribution d'un événement de sourcing. Il existe trois types de contraintes : commerciale, globale et événementielle.
<b>contraintes entité</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à une entité Sourcing Stratégique sélectionnée. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à cette entité est effectué.
<b>contraintes événement</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes sont associées à un événement de sourcing spécifique. Le suivi des dépenses est effectué dans le cadre de l'événement sélectionné.
<b>contraintes globales</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, ces contraintes s'appliquent à plusieurs entités de gestion Sourcing Stratégique. Un suivi des dépenses de tous les événements liés à ces entités est effectué.
<b>contrat</b>	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, fournit un mode de définition et de regroupement d'options de traitement, telles que les conditions de paiement, la banque choisie, l'envoi des notifications par l'acheteur et le site fournisseur choisi.
<b>contrôle budgétaire</b>	Lors du contrôle des engagements, le contrôle budgétaire garantit que les engagements et les dépenses ne dépassent pas les budgets. Il permet de contrôler des transactions par rapport au budget correspondant et d'interrompre un cycle de pièces si les conditions budgétaires ne conviennent pas. Par exemple, vous pouvez empêcher l'envoi d'une commande d'achat à un fournisseur si les fonds sont insuffisants dans le budget correspondant.
<b>contrôle d'exécution</b>	Un contrôle d'exécution est un type de page en ligne utilisé pour lancer un traitement, comme un traitement par lots d'exécution de la paie. En général, les pages de contrôle d'exécution lancent un programme qui manipule des données.
<b>contrôle d'exécution de traitement</b>	Variable PeopleTools utilisée pour garder en mémoire les valeurs nécessaires à l'Ordonnanceur de traitements pour exécuter toutes les demandes faisant référence à

	un code contrôle d'exécution. Ne le confondez pas avec les contrôles d'exécution de l'application qui peuvent effectivement être définis avec le même code contrôle : ces dernières ne contiennent que les données spécifiques d'une demande de traitement au niveau de l'application.
<b>copie/clone</b>	Dans le PeopleCode, cloner signifie toujours créer une copie unique. En revanche <i>copier</i> peut signifier attribuer une nouvelle référence à un objet de telle sorte que si l'objet sous-jacent est modifié, la source et la copie seront toutes deux modifiées.
<b>couple attribut/valeur</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Directory Interface, associe les données qui composent une entrée de l'arbre des informations relatives au répertoire.
<b>cours</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cours offert par une école et généralement décrit dans un catalogue de cours. Un cours comporte un programme et un niveau de crédit ; ils peuvent être modifiés au niveau de la séance. Un cours peut comprendre plusieurs parties, notamment un cours magistral, un TD (travaux dirigés) et une séance en laboratoire.  Voir aussi <i>séance de cours</i>
<b>coût majoré</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Pricer, mode de tarification dont la base de départ est le coût des biens.
<b>coût total</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, coût total estimé (prix réel ajusté en fonction de facteurs non-prix) correspondant à une méthode d'attribution déterminée.
<b>cube de données</b>	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, un cube de données sert à contenir un certain type de données (des données de vente, par exemple) et travaille en tandem avec une ou plusieurs dimensions. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes de traitement analytique en ligne (OLAP) utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
<b>cursus de facturation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, cursus sous lequel d'autres cursus sont regroupés à des fins de facturation lorsqu'un étudiant est actif dans plusieurs cursus.
<b>cursus universitaire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, tous les cours suivis par un étudiant dans un établissement d'enseignement et répertoriés dans un dossier d'étudiant unique. Une université composée d'un ensemble d'établissements, de 1 <sup>er</sup> , 2 <sup>e</sup> , et 3 <sup>e</sup> cycles d'écoles professionnelles, peut définir, par exemple, plusieurs cursus universitaires : un cursus pour les 1 <sup>er</sup> , 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> cycles, et un cursus spécifique pour chaque établissement spécialisé (faculté de droit, faculté de médecine, école dentaire et ainsi de suite).
<b>cycle de paiements</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, ensemble de règles définissant les critères de sélection des paiements prévus pour la création de paiements.
<b>date comptable</b>	Date à laquelle la transaction a été enregistrée et comptabilisée, par opposition à la date à laquelle la transaction a effectivement eu lieu, ces deux dates pouvant toutefois être identiques. La date comptable détermine la période à laquelle la transaction doit être imputée dans la Comptabilité Générale. Vous ne pouvez sélectionner une date comptable que si elle correspond à une période ouverte du livre dans lequel vous effectuez l'imputation. La date comptable d'une pièce correspond généralement à la date de la facture.
<b>date d'effet</b>	Méthode permettant de dater les informations dans les applications PeopleSoft Enterprise. Vous pouvez antidater des données pour ajouter des informations



	historiques dans votre système, ou les postdater pour les saisir avant qu'elles ne prennent effet. Ainsi, vous ne supprimez aucune valeur : vous en saisissez une nouvelle avec une date d'effet en cours.
<b>définition de traitement</b>	Les définitions de traitement définissent chaque demande d'exécution spécifique.
<b>demande de traitement</b>	Simple demande d'exécution d'un état SQR (Structured Query Report), d'un programme d'application COBOL ou d'un état Crystal que vous lancez à partir de l'Ordonnanceur de traitements.
<b>demandeur</b>	Dans PeopleSoft Enterprise eSettlements, personne qui demande des biens ou des services et dont le code s'affiche sur les pages qui référencent les ordres d'achats.
<b>devise cible</b>	Valeur de la devise (ou des devises) initialement saisie puis convertie en une devise unique afin de faciliter la consultation des budgets.
<b>dimension</b>	Dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine, une dimension comprend une liste d'un certain type de données dont la portée couvre différents contextes. Une dimension correspond également à un composant de base d'un modèle analytique. Au sein d'un modèle analytique, une dimension est rattachée à un ou plusieurs cubes de données. Dans PeopleSoft Gestionnaire de cube, représente l'élément de base principal d'un cube OLAP et détermine les métadonnées PeopleSoft à utiliser pour créer la structure de regroupement de la dimension. Les dimensions et les cubes de données dans PeopleSoft Analytic Calculation Engine sont indépendants des dimensions et des cubes OLAP utilisés dans PeopleSoft Gestionnaire de cube.
<b>discipline</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, un domaine d'étude spécifique, par exemple, une matière principale (majeure), secondaire (mineure) ou une spécialisation, au sein d'un programme d'enseignement ou un cursus.
<b>domaine administratif</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, domaine fonctionnel particulier qui traite les checklists, les communications et les commentaires. Le domaine administratif identifie tout ajout de données de variable à une checklist ou à un enregistrement de communication lorsqu'un code de checklist, de catégorie de communication ou de commentaire est affecté à un étudiant. Ces données clés vous permettent de retrouver l'événement à l'origine du traitement de la checklist, de la communication ou du commentaire au sein d'un domaine fonctionnel.
<b>données de référence</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objets système qui représentent l'organisation des ventes, tels que les territoires, les participants, les produits, les clients et les canaux.
<b>données distantes/données source</b>	Données extraites d'une base de données distincte et migrées dans la base de données locale.
<b>dossier personnel</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, option de menu disponible à l'utilisateur contenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne et d'autres informations personnelles.
<b>droit à absence</b>	Définit les règles d'attribution de congés payés en cas d'absences valides, telles qu'un congé maladie, un congé maternité ou des vacances. Cet élément établit le montant des droits (à absence), la fréquence et la période de l'absence.
<b>échancier d'ajustement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, l'échancier d'ajustement contrôle le processus d'ajustement des frais sur un compte étudiant suite à un abandon de cours ou à un désistement sur une période universitaire. L'ajustement d'un frais est calculé en fonction du temps écoulé à partir d'une date prédéterminée ; celui-ci est défini comme un pourcentage du montant du frais initial.

<b>élément de clé</b>	Champ de plan comptable, de ressource, etc., selon l'application PeopleSoft Enterprise utilisée. Les éléments de clé représentent des numéros de compte, des codes de départements, etc.
<b>élément de clé agrégé</b>	Fonction permettant de créer des livres agrégés qui regroupent les montants détaillés à partir de valeurs détaillées spécifiques ou de noeuds d'arbre définis. Lorsque les valeurs détaillées sont agrégées à l'aide des noeuds d'arbre, les éléments de clé agrégés doivent être utilisés dans l'enregistrement des données du livre agrégé, afin que les noms de noeud (pouvant comporter jusqu'à 20 caractères) puissent être acceptés.
<b>élément de clé classe</b>	Valeur qui identifie un budget d'affectation unique lorsque vous l'associez à un code fonds, un code département, un code programme et une période budgétaire. Auparavant appelé <i>sous-classification</i> .
<b>élément de prévision</b>	Entité logique associée à un ensemble unique de demandes descriptives et de données de prévision utilisée comme base des demandes de prévision. Les éléments de prévision sont destinés à des utilisations diverses mais ils représentent en définitive ce que vous achetez, vendez ou utilisez dans votre organisation et qui nécessite prévision.
<b>éléments de données</b>	<p>A leur plus simple niveau, les éléments de données définissent un sous-ensemble de données ainsi que les règles régissant leur regroupement.</p> <p>Dans le module Workforce Analytics, règles indiquant au système les mesures à extraire à propos des groupes d'effectifs.</p>
<b>emploi de référence</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Workforce Analytics Solution, un emploi de référence est un code emploi pour lequel il existe des études de salaires publiées par des sources tierces.
<b>engager</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, devenir responsable d'un paiement promotionnel. En d'autres termes, vous devez ce montant à un client en échange d'activités promotionnelles.
<b>enregistrement de TVA collectée</b>	<p>Abréviation d'<i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée collectée</i>.</p> <p>Voir <i>enregistrement de TVA déductible</i>.</p>
<b>enregistrement de TVA déductible</b>	Abréviation d' <i>enregistrement de taxe sur la valeur ajoutée déductible</i> . Dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion des Achats, Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Générale et Analytique, indicateur qui vous signale que vous effectuez un enregistrement de TVA déductible. Cet indicateur, comme celui d'enregistrement de TVA collectée, permet de déterminer les imputations comptables à créer et la façon dont la transaction doit figurer sur la déclaration de TVA. Dans les modules Gestion des Achats et Comptabilité Fournisseurs, l'indicateur est toujours réglé sur Oui lorsque vous assurez le suivi des données de TVA d'une transaction. Il n'est pas utilisé dans les modules PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients car l'on suppose que vous n'enregistrez que de la TVA collectée, ni dans le module PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais dans lequel vous n'enregistrez, en principe, que de la TVA déductible.
<b>ensemble de critères d'admissibilité communs</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, balise définissant un ensemble de groupes de critères partagés par différents cours. Ces ensembles de critères d'admissibilité sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Conseil Pédagogique.
<b>ensemble de données</b>	Un ensemble de données permet de filtrer et de distribuer des données. Vous pouvez limiter la portée et la quantité de données affichées pour l'utilisateur en associant des règles d'ensembles de données à des rôles utilisateur. Les ensembles de données qui en résultent sont ainsi adaptés aux rôles de chaque utilisateur.

<b>ensemble d'éliminations</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, groupe de comptes interco traité lors d'une consolidation.
<b>ensemble d'intégrations</b>	Regroupement logique d'intégrations utilisé par des applications pour un même objectif. Par exemple, l'ensemble d'intégrations ADVANCED_SHIPPING_ORDER contient toutes les intégrations permettant de notifier un client de l'expédition d'une commande.
<b>en-tête de navigation universel</b>	Chaque portail PeopleSoft Enterprise comporte un en-tête de navigation universel, devant s'afficher en haut de chaque page pendant toute la connexion de l'utilisateur au portail. Outre l'accès aux boutons standard (comme Démarrage, Favoris et Arrêter) de navigation qu'il donne, l'en-tête peut également afficher un message d'accueil à chaque utilisateur.
<b>entité</b>	Structure organisationnelle autonome pour une ou plusieurs fonctions comptables ou opérationnelles.
<b>entité GL</b>	Abréviation d' <i>entité de gestion</i> . Entité indépendante en termes de comptabilisation des écritures au sein d'une organisation. Une entité GL gère son propre jeu de livres comptables.  Voir aussi <i>entité</i> .
<b>entrepôt</b>	Entrepôt de données PeopleSoft Enterprise qui se compose de mappes ETL prédéfinies, d'outils d'entrepôt et de définitions de centres de données.
<b>environnement de formation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, identifie un ensemble de catégories et d'articles de catalogue pouvant être proposés aux groupes de stagiaires. Il définit également les valeurs par défaut affectées aux activités et programmes de formation créés dans un environnement de formation spécifique. Les environnements de formation permettent de diviser le catalogue afin que les stagiaires ne voient que les articles qui les concernent.
<b>équilibrage des éléments de clé</b>	Possibilité d'utiliser des éléments de clé spécifiques pour équilibrer le débit et le crédit d'une transaction.
<b>établissement d'enseignement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
<b>établissement d'enseignement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente une entité (par exemple, une université ou un établissement post secondaire) qui ne dépend d'aucune entité similaire et qui dispose de son propre ensemble de règles et de processus de gestion.
<b>étape</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de sections d'un plan. Chaque étape correspond à une phase dans l'exécution d'une tâche.
<b>état de transaction</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, valeur affectée à une transaction par une règle relative aux primes. Les états de transaction permettent aux sections de ne traiter que les transactions situées à une étape donnée du traitement. A l'issue d'un traitement réussi, les transactions peuvent prendre l'état suivant et être détectées par une autre section pour un traitement ultérieur.
<b>événement</b>	Point prédéfini soit au niveau du flux du processus d'application, soit au niveau du flux du programme. Lorsqu'un tel point est rencontré, l'événement active le composant approprié et lance le programme PeopleCode associé à ce composant et

	à cet événement. FieldChange, SavePreChange et RowDelete sont des exemples d'événements.
	Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, fait également référence aux faits influant sur le droit aux avantages sociaux.
<b>événement achat</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, achat de biens ou de services, associé généralement à une demande de prix, une demande de proposition commerciale ou une enchère inversée. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
<b>événement comptable</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, définit les caractéristiques de traitement du processus de mise à jour des comptes clients pour une activité de traite.  Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, transaction ou activité commerciale initiale pouvant entraîner la création d'un événement EIM (une vente, par exemple).
<b>événement de sécurité</b>	Lors du contrôle des engagements, événements, tels que saisies, transferts ou ajustements de budget, modifications, notifications d'exceptions ou requêtes, qui déclenchent un contrôle des autorisations.
<b>événement enchères</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, événement de sourcing au cours duquel les soumissionnaires sont en concurrence pour atteindre le meilleur prix ou résultat.
<b>événement PeopleCode</b>	Voir <i>événement</i> .
<b>événement vente</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, pour les créateurs d'événement, vente de biens ou de services, associée généralement à des enchères avancées. Pour les soumissionnaires, achat de biens ou de services.
<b>événements DDi</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande d'information.
<b>événements DDx</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, demande de proposition ou demande de prix. Période pendant laquelle les soumissionnaires soumettent leurs meilleures offres, ces derniers n'étant pas en réelle concurrence les uns avec les autres.
<b>exception</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, déduction ou élément en litige.
<b>exception de la TVA</b>	Abréviation d' <i>exceptions de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Exemption temporaire ou permanente du paiement de la TVA accordée à une organisation. Ce terme fait référence à l'exonération et la suspension du paiement de la TVA.
<b>exemption de la TVA</b>	Abréviation d' <i>exemption de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Décrit les biens et les services qui ne sont pas soumis à la TVA. Les organisations fournissant des biens ou des services exemptés de TVA ne peuvent pas récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption sans récupération.
<b>exonération de la TVA</b>	Abréviation d' <i>exonération de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption permanente du paiement de la TVA, en raison de sa nature.
<b>expression d'inducteur partagée</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, méthode de planification similaire à une expression d'inducteur mais qui peut être configurée pour être partagée au sein d'une seule application de planification ou entre plusieurs applications de planification via PeopleSoft Enterprise Warehouse.

<b>extrait de données signalétiques</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, état synthétisant les informations stockées dans le système au sujet d'un mécène donné. Vous pouvez générer des états standard ou des états spécialisés.
<b>fait</b>	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, valeur numérique provenant des champs d'une base de données source ainsi que d'une application analytique. Il peut s'agir de tout élément au regard duquel vous souhaitez évaluer votre activité - recettes, données budgétaires ou ventes par exemple. Les faits sont stockés dans des tables de faits.
<b>famille de produits</b>	Groupe de produits reliés entre eux par des fonctionnalités communes. Les noms de famille pour lesquels vous pouvez lancer des recherches dans Interactive Service Repository sont : Oracle PeopleSoft Enterprise, PeopleSoft EnterpriseOne, PeopleSoft World et les produits certifiés des partenaires.
<b>feuille de calcul</b>	Moyen de présenter des données via une interface PeopleSoft Enterprise Business Analysis Modeler qui permet aux utilisateurs d'effectuer une analyse en profondeur à l'aide de tables, de graphiques, de notes et d'historiques.
<b>fichier LDIF</b>	Abréviation de <i>Lightweight Directory Access Protocol (LDAP, Protocole de gestion des annuaires) Data Interchange Format</i> . Contient les incohérences relevées entre les données PeopleSoft Enterprise et les données de l'annuaire.
<b>fonction système</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, activité qui définit le mode de génération des entrées comptables pour la comptabilité générale.
<b>fonds</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, budget pouvant être utilisé pour financer une activité promotionnelle. Il existe quatre modes de financement : dotation descendante, dotation fixe, dotation progressive et dotation base zéro.
<b>formation en cours</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant tous les programmes et activités de formation en cours pour un stagiaire.
<b>formation planifiée</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation planifiés pour un stagiaire.
<b>GDS</b>	Abréviation de <i>Global Distribution System</i> . Terme généralisé décrivant tous les systèmes de réservation informatisés permettant de planifier les déplacements.
<b>gel des frais de scolarité</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une fonctionnalité du traitement Calcul frais scolarité qui vous permet de déterminer un moment d'une période universitaire à partir duquel les étudiants doivent payer un montant minimum (ou <i>gelé</i> ) des droits d'inscription. Les étudiants doivent s'acquitter de ce montant même s'ils décident ensuite d'abandonner un cours ou de prendre une charge de travail moindre que celle à laquelle ils ont droit.
<b>généalogie par numéro de série</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de suivre la fabrication d'un article donné, en fonction de son numéro de série.
<b>groupe</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Facturation et Comptabilité Clients, entité d'imputation comprenant une ou plusieurs transactions (pièces, dépôts, paiements, transferts, rapprochements ou annulations).</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines et Supply Chain Management, ensemble d'enregistrements associés sous un même nom ou une même variable pour effectuer des calculs dans les processus de gestion PeopleSoft. Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Temps et Activités, par exemple, les salariés sont placés dans des groupes en vue d'une saisie de temps.</p>

<b>groupe 3C</b>	Abréviation de <i>groupe de communications, de checklists et de commentaires</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, mode d'affectation ou de restriction des droits d'accès. Un groupe 3C vous permet de regrouper des catégories de communications, des codes de checklist et des commentaires spécifiques. Selon les cas, vous pouvez ensuite affecter aux différents groupes des droits d'accès en mode mise à jour ou en mode consultation uniquement.
<b>groupe de participants</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de stagiaires appartenant à un même environnement de formation. Les membres du groupe de stagiaires partagent les mêmes attributs, tels que le code département ou le code emploi. Les groupes de stagiaires permettent de contrôler les inscriptions et l'accès aux activités et programmes de formation. Ils permettent également de procéder à des inscriptions par groupe et en masse.
<b>groupe de rapprochement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, groupe de pièces clients et leurs contreparties. Le système crée des groupes de rapprochement en utilisant des critères de rapprochement définis par l'utilisateur comme valeurs des champs sélectionnés.
<b>groupe de traitements</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Finances, groupe de traitements d'applications (effectués dans un ordre déterminé) que les utilisateurs peuvent lancer en temps réel, directement à partir d'une page de saisie de transaction.
<b>groupe de voyage</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, règles et politiques de voyage d'une entreprise associées à des entités de gestion, des départements ou des salariés spécifiques. Vous devez définir au moins un groupe de voyage lors du paramétrage de la fonction de voyage dans PeopleSoft Gestion des Frais. Vous devez définir et associer au moins un groupe de voyage à un agent de voyage.
<b>groupe d'enregistrements</b>	Ensemble de tables de contrôle et de vues reliées entre elles par des liens logiques et fonctionnels. Les groupes d'enregistrements permettent le partage des tables de référentiels, ce qui évite d'avoir à saisir des données en doublon. Ils garantissent en effet la cohérence des données partagées entre toutes les tables et les vues associées.
<b>historique de la formation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, répertoire en libre-service comprenant toutes les activités et tous les programmes de formation qui ont été suivis par un stagiaire.
<b>ICP</b>	Abréviation d' <i>indicateur clé de performance</i> . Instruments de mesure perfectionnés qui permettent d'indiquer le degré de performance de l'organisation par rapport aux facteurs clés de succès définis. Cet indicateur est une valeur ou un résultat de calcul qui sert de base d'évaluation.
<b>indicateur d'extourne</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, indicateur qui rend compte de la date d'extourne d'un paiement donné, généralement en raison d'insuffisance de fonds.
<b>initiative</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, base d'exécution de tous les plans d'avancement. Il s'agit d'une action organisée, limitée dans le temps, qui vise un mécénat donné avec des objectifs précis. Une initiative peut correspondre à une campagne, un événement, une action organisée par des bénévoles, une manifestation organisée par les membres d'une association, ou tout type d'action volontaire définie par l'établissement. Une initiative peut être composée de plusieurs actions et être associée à d'autres initiatives. Cela vous permet de suivre les différentes composantes séparément ainsi que l'ensemble d'une initiative.

<b>instance de planification</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Supply Planning, ensemble de données (entités, articles, approvisionnements et demandes) constituant les entrées et sorties d'un plan d'approvisionnement.
<b>instance/numéro de traitement</b>	Numéro unique qui identifie les demandes de traitement. Ce numéro est automatiquement incrémenté et affecté à chaque nouveau traitement demandé lorsque ce traitement est exécuté.
<b>intégration</b>	Un lien entre deux points d'intégration compatibles permettant la communication entre les systèmes correspondants. Les intégrations permettent à des applications PeopleSoft Enterprise de travailler de manière homogène avec d'autres applications PeopleSoft ou d'autres systèmes ou logiciels tiers.
<b>intervalle</b>	Périodes relatives, telles que le cumul de l'exercice ou la période en cours, pouvant être utilisées dans plusieurs fonctions et états du module PeopleSoft Comptabilité Générale et Analytique lorsque vous souhaitez obtenir des données pour une période glissante plutôt que pour une date précise.
<b>itinéraire</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, ensemble de réservations de déplacements. Les itinéraires peuvent comporter des réservations sélectionnées et enregistrées avec l'agent de voyage. Ces itinéraires ne sont pas encore payés et sont appelés <i>réservations en attente</i> . Les réservations réglées sont appelées <i>réservations confirmées</i> .
<b>journal</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Immobilisations, permet d'enregistrer les informations financières et les informations relatives aux taxes, comme les coûts, les attributs d'amortissement et les données sur les sorties d'immobilisations.
<b>journal d'avancement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, permet un suivi des projets concernant des livrables. Le fonctionnement et le traitement sont identiques à ceux de la feuille de temps. Le contact des prestataires de services utilise le journal d'avancement pour enregistrer et soumettre la progression des livrables. L'avancement peut être consigné en fonction de l'activité effectuée, du pourcentage d'achèvement ou de la réalisation d'activités jalons définies pour le projet.
<b>lien de paramétrage</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, type d'objet relationnel qui associe un plan de configuration au noeud d'une structure.
<b>lien XML</b>	Le langage XML Linking vous permet d'insérer des éléments dans des documents XML pour créer un lien entre les différentes ressources.
<b>ligne</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, article ou service soumis à une offre.
<b>ligne de contrat à coût remboursé</b>	Ligne de contrat fondé sur un taux associé à un élément de rémunération de type Attribution, Forfaitaire, Mesure d'encouragement ou Autre. Si le type de rémunération est Aucun, il ne s'agit pas de lignes de contrat à coût réévalué.
<b>ligne de coût</b>	Transaction et montant des coûts pour un ensemble d'éléments de clé.
<b>ligne de produits</b>	Nom d'une ligne de produits PeopleSoft Enterprise ou nom certifié d'une société tierce. Integration Services Repository vous permet de lancer des recherches sur les points d'intégration par ligne de produits.
<b>limites de l'aide financière</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, montants des fonds définis par l'établissement pour l'attribution des fonds discrétionnaires ou des dons. La limite des montants peut être réduite par rapport à la contribution familiale (CFP) ou la contribution des parents prévue. Les étudiants sont classés par groupe d'aide et type d'aide associé. Cette limite permet de contrôler que les mêmes critères d'attribution sont appliqués aux populations d'étudiants similaires.

<b>liste des tâches</b>	Liste des tâches à exécuter, créée automatiquement par le workflow. A partir de la liste des tâches vous pouvez accéder directement aux pages vous permettant d'effectuer l'opération requise, puis retourner à la liste des tâches.
<b>livraison directe</b>	Articles expédiés directement au client depuis un fournisseur ou un entrepôt (opération autrefois appelée <i>expédition directe</i> ).
<b>livre agrégé</b>	Fonction comptable utilisée essentiellement dans les répartitions, les consultations et les états nVision pour stocker les soldes de comptes issus des livres détaillés. Les livres agrégés augmentent la vitesse et l'efficacité du reporting car il est alors inutile d'agrégier les soldes des comptes détaillés à chaque fois que vous demandez un état. Les soldes détaillés sont en effet agrégés lors d'un traitement en arrière-plan défini par l'utilisateur ; ils sont ensuite mémorisés dans les livres agrégés. Ces derniers fournissent alors les données nécessaires à la génération des états.
<b>livre EIM</b>	Abréviation de <i>livre Enterprise Incentive Management</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet destiné à gérer un cahier de résultats incrémentiels entrant dans le périmètre d'un participant. Le livre recueille un ensemble de résultats avec un traçage approprié de l'origine des données et des étapes du traitement dont il résulte.
<b>LMS</b>	Abréviation de <i>learning management system (système de gestion de l'apprentissage)</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, LMS correspond à la fonction PeopleSoft Enterprise Dossiers Etudiants fournissant un ensemble de règles d'interopérabilité permettant le partage de données et de contenus d'enseignement entre les environnements administratif et d'apprentissage.
<b>locataire</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui loue le bien immobilier auprès du propriétaire.
<b>mappage de livres</b>	Le mappage des livres sert à faire le lien entre les ressources et les dépenses enregistrées en comptabilité générale. De nombreux postes d'un livre peuvent être mappés à un code ressource ou à plusieurs. Vous pouvez également utiliser le mappage des livres pour établir une correspondance entre des montants monétaires (appelés <i>taux</i> ) et des entités. Ce mappage peut se faire de deux manières différentes : avec un montant représentant les coûts réels d'une période comptable, ou bien avec un montant budgété qui peut être utilisé pour calculer les taux de capacité et les résultats du modèle budgété. Dans PeopleSoft Enterprise Warehouse, il est possible de mapper des comptes de comptabilité générale à la table EW Ledger.
<b>mappe de catalogues</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, convertit les valeurs d'une source de catalogue au format du catalogue de la société.
<b>mécènes</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, amis, anciens élèves, organisations, fondations, ou autres entités affiliées à l'établissement, et au sujet desquelles l'établissement détient des informations. Les types de mécènes livrés avec PeopleSoft Enterprise Contributor Relations Solutions sont fondés sur ceux définis par le Council for the Advancement and Support of Education (CASE).
<b>message SCP SCBM XML</b>	Abréviation de <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message</i> . Supply Chain Business Modeler utilise le format XML pour toutes les données qu'il importe ou exporte.
<b>mesure des performances</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable utilisée pour enregistrer des données (comparable à un regroupement mais sans formule prédéfinie) dans le cadre d'un plan d'incitation au rendement. Les mesures des performances sont associées



	à un calendrier du plan, un territoire et un participant. Elles sont utilisées pour le calcul de quotas et la génération d'états.
<b>méta-chaîne</b>	Expressions spéciales incluses dans les constantes de chaîne SQL. Les méta-chaînes commencent par le signe % et sont directement incluses dans les constantes de chaîne. Elles sont traduites au moment de l'exécution en une sous-chaîne adaptée à la base de données utilisée.
<b>méta-SQL</b>	Constructions permettant d'exprimer des sous-chaînes SQL qui seront ensuite traduites dans les variantes des plateformes cible. Le méta-SQL est utilisé dans des fonctions qui transmettent des chaînes SQL (objets SQL, fonction SQLExec, programmes Application Engine, etc.).
<b>mise en équivalence</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, processus de gestion qui permet aux sociétés principales de calculer les résultats nets de leurs filiales sur une base mensuelle et d'ajuster ce montant pour augmenter le montant d'investissement et le montant des capitaux propres avant de procéder aux consolidations.
<b>mode de livraison</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, définit le type de mode de prestation principal proposé pour une activité de formation donnée. Fournit également les valeurs par défaut de l'activité de formation, le coût et la langue par exemple. Le but principal est de permettre aux stagiaires de rechercher dans le catalogue le mode de prestation qui leur convient le mieux. Dans la mesure où PeopleSoft Enterprise Learning Management est un système de formation mixte, il n'impose pas le mode de prestation.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management, détermine la méthode utilisée pour expédier les marchandises à destination (par route, avion et chemin de fer). Le mode de livraison est défini lors de la création des échéanciers d'expédition.</p>
<b>modèle</b>	Code HTML associé à une page web. Il définit le format d'une page, ainsi que l'emplacement du code HTML pour chaque partie de la page. Dans PeopleSoft Enterprise, vous utilisez des modèles pour créer une page en associant du code HTML provenant de diverses sources. Pour un portail PeopleSoft Enterprise, tous les modèles doivent être enregistrés dans l'enregistrement du portail, et un modèle doit être affecté à chaque référence de contenu.
<b>modèle d'action</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, répertorie un ensemble d'actions ascendantes que le système ou l'utilisateur effectue en fonction de la durée pendant laquelle un client ou une pièce fait partie d'un plan d'action pour une raison spécifique.
<b>modèle de marché</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, fonctionnalité complémentaire qui est spécifique d'un marché ou d'un secteur donné et qui est créée au niveau supérieur précédant la catégorie de produit.
<b>modèle de plan</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, base à partir de laquelle un plan est créé. Un modèle de plan comporte des sections et des variables communes qui sont héritées par tous les plans créés à partir du modèle. Un modèle peut comporter des étapes et des sections qui n'apparaissent pas dans la définition du plan.
<b>modèle de session</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, permet de paramétrer les caractéristiques communes des activités pouvant être réutilisées lors de la planification d'une activité de formation, telles que les jours de la semaine, les horaires de début et de fin, le lieu et la salle, le nom du formateur et le matériel. Un modèle de session peut être rattaché à une activité en cours de planification. Dans ce cas, toutes les données par défaut du modèle alimenteront le modèle de la session.

<b>modification en masse</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, une modification en masse correspond à un générateur SQL permettant la création d'une fonctionnalité spécialisée. L'utilisation de modifications en masse permet le paramétrage d'une série d'instructions SQL (Insertion, Mise à jour et Suppression), en vue de réaliser des opérations de gestion propres à un établissement.</p> <p>Voir aussi <i>moteur 3C</i>.</p>
<b>montant de réserve</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, chiffre factice permettant de mettre en réserve un montant pour les besoins d'aide financière non satisfaits qui ne sont pas financés par les fonds Title IV. Un montant de réserve permet d'empêcher le financement total de tout étudiant en vue d'économiser des fonds, ou de maintenir les besoins en aide financière afin que des fonds de l'établissement soient attribués.</p>
<b>mot-clé</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, terme associé à des éléments particuliers dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA, Financial Aid, et Contributor Relations. Des mots-clés peuvent être utilisés comme critères de recherche pour localiser des enregistrements spécifiques dans une boîte de dialogue.</p>
<b>moteur 3C</b>	<p>Abréviation de <i>moteur de communications, de checklists et de commentaires</i>. Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, le moteur 3C vous permet d'automatiser les processus de gestion impliqués dans la création, la mise à jour, ou la suppression de données dans des communications, des checklists et des commentaires. Vous définissez les événements et les situations qui déclenchent le moteur pour l'exécution immédiate et automatique des modifications en masse et des enregistrements 3C (pour les individus et les organisations).</p>
<b>Moteur d'optimisation</b>	<p>Composant PeopleTools utilisé dans le module Sourcing Stratégique pour évaluer les offres et déterminer une attribution idéale. Les attributions sont basées sur l'optimisation de la valeur et sur le respect des objectifs et des contraintes de la société et des achats.</p>
<b>motif action</b>	<p>Motif pour lequel l'emploi d'un salarié ou les données s'y rapportant sont mises à jour. Le motif d'une action donnée est saisi en deux temps : l'action effectuée, telle qu'une promotion, la fin d'un contrat ou le passage d'un niveau de salaire à un autre, puis le motif de ce changement. Les motifs de l'action sont utilisés dans PeopleSoft Enterprise Ressources Humaines, PeopleSoft Enterprise Gestion des Avantages Sociaux, PeopleSoft Enterprise Gestion des Actions et la fonction COBRA Administration du processus de gestion Base Benefits (avantages sociaux de base).</p>
<b>multidevise</b>	<p>Possibilité de traiter les transactions dans une devise autre que la devise de base de l'entité.</p>
<b>multilivre</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, plusieurs livres utilisant plusieurs devises de base définies pour une entité, avec la possibilité d'imputer une transaction unique pour toutes les devises de base (tous les livres) ou uniquement une de ces devises de base (livres).</p>
<b>NDP</b>	<p>Abréviation de <i>Non-Discountable Products (produits sans remise)</i>. Terme utilisé pour les produits ou les groupes de produits pour lesquels le prix de vente ne peut pas faire l'objet d'une réduction.</p>
<b>niveau de stockage</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Stocks, identifie le niveau de l'emplacement de stockage des matières. Les emplacements de stockage sont constitués d'une entité, d'une zone de stockage et d'un niveau de stockage. Vous pouvez définir jusqu'à quatre niveaux de stockage.</p>

<b>nom d'enregistrement</b>	Nom d'un enregistrement servant à déterminer le champ associé correspondant à une ou un jeu de valeurs.
<b>numéro de priorité</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, numéro utilisé par le système pour donner la priorité aux demandes d'aide financière faites par des étudiants inscrits dans plusieurs cursus ou programmes universitaires. Le traitement Consolidation stat. univ. utilise le numéro de priorité indiqué au niveau de l'établissement pour déterminer le cursus principal et le programme principal d'un étudiant. Le système utilise également ce numéro pour déterminer la valeur d'attribut principale de l'étudiant utilisée lors d'une extraction de données pour la génération d'états sur les cohortes. La priorité est accordée au numéro le plus bas.
<b>numérotation des documents</b>	Méthode flexible qui numérote de façon séquentielle les transactions financières (par exemple : commandes d'achat, factures et paiements) dans le système pour permettre un suivi légal et un suivi de l'activité des transactions commerciales.
<b>objectif d'approvisionnement</b>	Pour les contraintes, possibilité d'indiquer si une règle de gestion est exigée (obligatoire) ou uniquement recommandée (cible).
<b>objet de référence</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, cet objet de type dimension précise la définition de l'activité. Il peut avoir sa propre hiérarchie (arbre produit, client, secteur ou géographie, par exemple).
<b>objet d'interaction utilisateur</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, objet utilisé pour définir les composants de génération d'états et les états auxquels un participant a accès dans son contexte. Tous les objets et les états d'interface utilisateur de ce module sont enregistrés en tant qu'objets d'interaction utilisateur. Ils peuvent être reliés (individuellement ou en groupe) à un noeud de structure de rémunération via un objet relationnel de rémunération.
<b>objet relatif à un participant</b>	Chaque objet relatif à un participant peut être associé à un ou plusieurs objets relatifs à la rémunération.  Voir aussi <i>objet de rémunération</i> .
<b>objet relation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, objet qui précise la définition d'une structure de rémunération en établissant des associations entre les objets relatifs à la rémunération et aux activités.
<b>objet rémunération</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, noeud placé dans une structure de rémunération. Les objets de rémunération sont les éléments de base constituant la représentation hiérarchique d'une structure de rémunération.
<b>objets relatifs aux primes</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les objets relatifs aux primes définissent et prennent en charge les calculs et les résultats, tels que les modèles de plan, les plans, les données de résultats et les interactions entre utilisateurs.
<b>offre enregistrée</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, offre créée mais pas soumise. Seules les offres soumises sont attribuables.
<b>offres automatiques</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, soumission d'une offre au nom du soumissionnaire, à la hausse ou à la baisse en fonction du montant spécifié par le soumissionnaire, pour en garantir le succès.
<b>opérations nationales</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion au niveau du groupe, financée par un budget non discrétionnaire. Dans votre domaine d'activité, vous parlez peut-être de promotion nationale, promotion de groupe ou remise de groupe.

<b>pagelet</b>	Bloc de contenu d'une page d'accueil. Un pagelet affiche un récapitulatif d'informations dans une zone rectangulaire de la page. Il donne aux utilisateurs un aperçu des contenus PeopleSoft Enterprise ou autre les plus significatifs.
<b>paiement non lettré</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de lettrer de nouveau un paiement déjà imputé lorsqu'un paiement prioritaire est imputé ou lorsque la définition de répartition du paiement est modifiée.
<b>panel</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau le plus bas de la structure de classification à trois niveaux que vous définissez dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de division, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits.  Voir aussi <i>population</i> et <i>cohorte</i> .
<b>paramétrage local</b>	Dans PeopleSoft Enterprise SIRH, ensemble de données disponibles pour un pays donné. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'indicateur pays de votre choix dans la fenêtre générale ou par le biais du menu spécifique du pays.
<b>partage des tables de référentiels</b>	Données partagées enregistrées dans de nombreuses tables fondées sur les mêmes tables de référentiels. Les tables utilisant le partage des tables de référentiels contiennent le champ Référentiel comme clé supplémentaire ou identifiant unique.
<b>partenaire</b>	Société fournissant des produits ou des services achetés ou revendus par l'entreprise.
<b>partenaire de catalogue</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Catalogues, partage la responsabilité de la gestion du contenu du catalogue avec le responsable des catalogues de l'entreprise.
<b>participant</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, personne concernée par le processus de calcul des primes.
<b>PeopleCode</b>	Langage propriétaire conçu par PeopleSoft ; il est exécuté par le processeur de composants PeopleSoft Enterprise. PeopleCode génère des résultats selon les données existantes ou les actions de l'utilisateur. A l'aide de différents outils fournis avec les PeopleTools, des services externes sont rendus disponibles pour toutes les applications PeopleSoft Enterprise, partout où le PeopleCode peut être exécuté.
<b>PeopleSoft Pure Internet Architecture</b>	Architecture fondamentale sur laquelle les applications PeopleSoft 8 sont construites et qui se compose d'un système de gestion de base de données relationnelles, d'un serveur d'applications, d'un serveur web et d'un navigateur.
<b>période budgétaire</b>	Unité de temps (12 mois ou 4 trimestres par exemple) représentant une division de la période, utilisée à des fins de budget et de suivi. L'élément de clé permet une flexibilité maximale pour la définition des périodes comptables, sans les restreindre à un seul calendrier.
<b>période de base</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, période la plus courte d'un calendrier.
<b>période récapitulative</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Business Planning, toute période (autre qu'une période de base) composée d'autres périodes, y compris d'autres périodes récapitulatives ou d'autres périodes de base. Exemple : trimestre ou année.
<b>période universitaire de l'aide financière</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, combinaison d'une période de temps déterminée par l'établissement comme une période comptable d'enseignement et un cursus universitaire. Celle-ci est créée et définie pendant la phase de paramétrage. Seules les périodes admissibles à l'aide financière sont paramétrées pour chaque cursus d'aide financière.

<b>personne connexe</b>	Personne au sujet de laquelle une organisation détient des informations mais qui ne fait pas partie des effectifs.
<b>phase</b>	Tâche de niveau 1. En d'autres termes, si une tâche comporte des sous-tâches, la tâche de niveau 1 représentera la phase.
<b>pièce</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, créance spécifique. Une pièce peut représenter une facture, un avoir, une note de débit, une annulation ou une écriture de régularisation.
<b>pièce à imputer</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, pièce comptable (facture, avoir, note de débit ou annulation) saisie ou créée dans le système mais qui n'a pas encore été imputée.
<b>pièces non lettrées</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement permettant de changer la répartition des paiements sans avoir à extourner ces paiements.
<b>plan</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, ensemble de règles d'affectation, de variables, d'étapes, de sections et de règles relatives aux primes qui indiquent au moteur PeopleSoft Enterprise Incentive Management comment traiter les transactions.
<b>plan de configuration</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, les plans de configuration regroupent des informations sur l'affectation des variables communes (exception faite des règles relatives aux primes) et sont associés à un noeud sans participant. Ils ne sont pas gérés par des transactions.
<b>plan de tarification</b>	Arbitrage lorsque plusieurs règles de tarification correspondent à la transaction. Ce plan détermine l'ordre d'application des règles de tarification au prix de base de la transaction.
<b>poids ou pondération</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, importance de la ligne ou de la question dans le cadre de l'événement global. La pondération est utilisée pour calculer et analyser les offres. Pour les événements DDx et DDi, les pondérations peuvent éventuellement être accessibles aux soumissionnaires.
<b>point d'intégration</b>	Interface utilisée par un système pour communiquer avec une autre application PeopleSoft Enterprise ou externe.
<b>population</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, niveau intermédiaire de la structure de classification à trois niveaux définie dans PeopleSoft Enterprise Recrutement et Admissions pour la gestion des inscriptions. Vous pouvez définir un niveau de population, l'associer à d'autres niveaux, puis paramétrer des numéros identifiant un objectif d'inscrits.  Voir aussi <i>panel</i> et <i>cohorte</i> .
<b>processus de gestion</b>	Ensemble de 17 processus de gestion standard définis et gérés par les familles de produits PeopleSoft Enterprise et pris en charge par le groupe de Business Process Engineering. La préparation de commandes est un exemple de processus de gestion qui permet de gérer les commandes et les contrats clients, les stocks, la facturation, etc.  Voir aussi <i>processus de gestion détaillé</i> .
<b>processus de gestion détaillé</b>	Un sous-ensemble d'un processus de gestion. Par exemple, le processus de gestion détaillé intitulé Determine Cash Position (Définir positions de trésorerie) est un sous-ensemble du processus de gestion Cash Management (Gestion de trésorerie).

<b>produit</b>	Produit PeopleSoft Enterprise ou produit tiers. Les produits PeopleSoft sont organisés en familles de produits et en lignes de produits. Interactive Services Repository contient des informations sur chaque version de produit PeopleSoft ; cette page fournit également des informations sur les produits de sociétés tierces certifiées. Ces produits sont répertoriés par nom de produit et numéro de version.
<b>produits offerts</b>	Fonctionnalité de tarification où le produit B est gratuit ou obtenu à un prix spécial en achetant le produit A (autrefois appelé <i>cadeaux publicitaires</i> ).
<b>profil de coût</b>	Combinaison formée d'une méthode de valorisation des réceptions en stock, d'un flux des coûts et d'une méthode de valorisation des mises à jour des stocks. Un profil est associé à un journal des coûts et détermine la façon dont les articles associés à ce journal sont valorisés, ainsi que la façon dont les mouvements de stocks concernant cet article sont valorisés dans le journal.
<b>profil de service</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, action déclenchée par un code d'accès aux services. Par exemple, un code d'accès aux services signalant des soldes de comptes impayés pour un étudiant peut entraîner l'application du profil de service suivant : l'interdiction de s'inscrire à des cours.
<b>programme</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, représente l'entité à laquelle un étudiant postule afin d'obtenir le diplôme après admission.  Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, groupe de niveau supérieur qui oriente le stagiaire le long d'un parcours de formation donné, via les sections d'articles de catalogue. PeopleSoft Enterprise Learning Management propose deux types de programme : programmes éducatifs et certifications.
<b>promotion</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, promotion commerciale typiquement fondée sur des bons de réduction et utilisée par des fabricants de produits de consommation pour augmenter le volume des ventes.
<b>propriétaire</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, entité qui possède le bien immobilier et le loue à des locataires.
<b>prospects</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, étudiants souhaitant s'inscrire dans l'établissement.  Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, individus et organisations susceptibles d'effectuer d'importants engagements financiers ou autres types d'engagement pour l'établissement.
<b>publication</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, étape du traitement qui met à la disposition des participants les résultats relatifs aux primes.
<b>quantité enlevée</b>	Quantité du produit récupéré en magasin par le client.
<b>raccourci</b>	Code représentant une combinaison de valeurs d'éléments de clé. Les raccourcis simplifient la saisie des éléments de clé généralement utilisés ensemble.
<b>réception directe</b>	Articles expédiés depuis un entrepôt ou un fournisseur vers un autre entrepôt.
<b>recherche de doublons</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire et PeopleSoft Enterprise SIRH, fonctionnalité qui permet de rechercher et d'identifier des enregistrements en double dans une base de données.
<b>référence de contenu</b>	Les références de contenu sont des pointeurs rattachés au contenu inscrit au registre du portail. Il s'agit en général d'URL ou de iScripts. Les références de contenu se divisent en trois catégories : le contenu cible, les modèles et les pagelets de modèle.

<b>registre</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion des Promotions, permet d’afficher les données financières (montants planifiés, engagés et réels) liées aux promotions commerciales et aux financements.
<b>règle d’affectation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, règle des plans de rémunération permettant au système d’affecter des transactions aux noeuds et aux participants. Lors de l’affectation d’une transaction, l’outil d’affectation parcourt la structure de rémunération du noeud ouvert à la racine et recherche dans chacun des noeuds les plans comportant des règles d’affectation.
<b>règle de recouvrement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l’utilisateur qui détermine les actions à engager à l’encontre d’un client, en fonction du montant échu et du nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance en cas de soldes non réglés.
<b>règle de tarification</b>	Conditions à remplir pour que les ajustements soient appliqués au prix de base. Plusieurs règles peuvent s’appliquer lorsque les conditions de chaque règle sont remplies.
<b>règle d’évaluation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, règle définie par l’utilisateur que le système utilise pour évaluer l’état d’un compte client ou de pièces correspondantes spécifiques pour déterminer s’il doit lancer une action de suivi.
<b>règles relatives aux primes</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, règles agissant sur les transactions pour donner lieu à des rémunérations. Ces règles représentent une partie du processus de transformation d’une transaction en rémunération.
<b>regroupement</b>	Dans le contexte des arbres, le regroupement consiste à totaliser des montants à partir de la hiérarchie des données.  Groupe de personnes et d’organisations reliées entre elles. Vous pouvez extraire simultanément les données d’un groupe de personnes et d’organisations et traiter les informations correspondantes sur une seule page.
<b>remise arrière</b>	Dans le secteur de la distribution et de la vente en gros, contrat entre le fournisseur et le distributeur, stipulant le remboursement d’un certain montant au distributeur lors de la vente de produits ou de groupes de produits donnés aux clients ou aux groupes de clients ciblés.
<b>rendement par opération</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, possibilité de prévoir les pertes pour un article fabriqué, opération par opération.
<b>répertoire des portails</b>	Dans les applications PeopleSoft Enterprise, le répertoire des portails est une arborescence dans laquelle les références de contenu sont organisées, classées et enregistrées. Il s’agit d’un répertoire central qui définit à la fois la structure et le contenu d’un portail à l’aide d’une arborescence de dossiers permettant d’organiser et de sécuriser les références de contenu.
<b>réponse souhaitée</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, question exigeant que la réponse concorde avec la valeur souhaitée pour que l’offre puisse être attribuable. Si la réponse ne concorde pas avec la valeur souhaitée, vous pouvez tout de même soumettre l’offre, tout en sachant qu’elle ne sera ni admissible ni attribuable.
<b>réponse-offre</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, réponse d’un soumissionnaire face à un événement.
<b>requête de recherche</b>	Ensemble d’objets utilisé pour transmettre une chaîne de requête et des opérateurs au moteur de recherche. L’index renvoie l’ensemble des résultats correspondants avec des clés pointant vers les documents source.

<b>réservations</b>	Dans PeopleSoft Gestion des Frais, réservations effectuées avec l'agent de voyage.
<b>rôles</b>	Le rôle décrit l'intégration des individus dans le workflow. Un rôle est une classe d'utilisateurs qui effectuent le même type de travail, tels que les comptables ou les directeurs. Les règles de gestion précisent à quelles activités doit se consacrer chaque détenteur de rôle.
<b>saisie automatique</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique, Comptabilité Clients, Comptabilité Fournisseurs, Gestion des Achats et Gestion de la Facturation, processus de gestion qui génère des débits et crédits multiples à partir de transactions simples pour obtenir des imputations comptables complémentaires standard.
<b>sanctions financières</b>	<p>Pour les sociétés américaines et leurs filiales à l'étranger, une réglementation fédérale de l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) exige que les fournisseurs soient validés par rapport à une liste SDN (Specially Designated Nationals) avant tout paiement.</p> <p>Pour les modules PeopleSoft Comptabilité Fournisseurs, eSettlements, Gestion de la Trésorerie et Order to Cash, vous pouvez valider vos fournisseurs par rapport à toutes les listes de sanctions financières (par exemple, la liste SDN, une liste de l'Union Européenne, etc.).</p>
<b>schéma d'imputation GL</b>	Abréviation de <i>schéma d'imputation en comptabilité générale</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, modèle définissant la façon dont une pièce (poste) donnée est reportée en comptabilité générale. Les mappes par type de pièce pointant vers la comptabilité générale, et le schéma d'imputation GL peuvent concerner plusieurs comptes du grand livre. Les écritures transférées dans le grand livre sont ensuite contrôlées par des indicateurs de niveau supérieur pour vérifier le mode d'agrégation et le type de comptabilisation : comptabilité d'engagement ou comptabilité de caisse.
<b>schéma XML</b>	Définition XML qui standardise la représentation des messages des applications, interfaces des composants et liens Business Interlink.
<b>score</b>	Dans PeopleSoft Sourcing Stratégique, somme des réponses (en pourcentage) aux facteurs d'une offre liée à un événement. Les résultats ne sont accessibles qu'aux soumissionnaires au cours des événements enchères.
<b>séance de cours</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, offre spécifique d'une composante de cours au cours d'une période universitaire.</p> <p>Voir aussi <i>cours</i>.</p>
<b>section</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, ensemble de règles relatives aux primes qui régissent des transactions d'un type spécifique. Les sections permettent de segmenter les plans afin de traiter des événements logiques dans des sections différentes.
<b>section associée</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux sections associées affectent également les plans utilisant la section.
<b>section de la bibliothèque</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, section définie dans un plan (ou modèle) et pouvant être partagée avec d'autres plans. Les modifications apportées à une section de la bibliothèque sont répercutées dans tous les plans qui utilisent cette section.



<b>série en production</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet le suivi des données relatives aux numéros de série pour les articles fabriqués. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
<b>serveur d'authentification</b>	Serveur configuré pour contrôler les utilisateurs du système.
<b>serveur MCF</b>	Abréviation de <i>serveur PeopleSoft MultiChannel Framework (plateforme multicanal)</i> . Comprend le serveur universel de file d'attente et le serveur de journalisation de la plateforme multicanal. Les deux processus sont lancés en sélectionnant les <i>serveurs MCF</i> dans la configuration du domaine d'un serveur d'application.
<b>serveur REN</b>	Abréviation de <i>serveur Real-time Event Notification (notification d'événement en temps réel)</i> dans PeopleSoft Plateforme Multicanal.
<b>session</b>	<p>Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, subdivision d'une période universitaire au cours de laquelle des cours sont offerts. Dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations, il s'agit du mode de validation d'un don, d'une promesse de don, d'une adhésion ou de l'ajustement d'une saisie de données. La session contrôle l'accès aux données saisies par un code utilisateur donné. Les sessions sont équilibrées, placées en file d'attente puis transférées au système financier de l'établissement. Les sessions doivent être transférées pour saisir le paiement d'un don ou d'une promesse de don, effectuer un ajustement ou traiter les clubs de donateurs ou les confirmations.</p> <p>Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, jour où est organisée une activité (c'est à dire, période comprise entre le début et la fin de l'activité sur une journée). Les sessions comportent la date précise, le lieu, l'horaire et le nom du formateur. Elles sont utilisées dans le cadre des formations planifiées.</p>
<b>site</b>	Le code site vous permet de définir les différents types d'adresse d'une société, par exemple, l'adresse de facturation, l'adresse d'expédition, l'adresse postale et l'adresse des bureaux. Chacun(e) de ces adresses/sites a un numéro différent. Le site principal indiqué par le chiffre 1 est l'adresse la plus fréquemment utilisée et peut différer de l'adresse principale.
<b>source système</b>	<p>Identifie la source d'une ligne de transaction dans la base de données. Par exemple, une transaction qui a pour origine PeopleSoft Enterprise Gestion des Frais de Déplacement comprend un code source système BEX (Expenses Batch).</p> <p>Lorsque PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets évalue le montant de la ligne de transaction source pour la facturation, le système crée une nouvelle ligne en ajoutant le code système source PRP (Project Costing pricing) qui représente la source de la nouvelle ligne. Les codes source identifient les sources internes ou externes au système PeopleSoft Enterprise. Par exemple, les traitements qui permettent d'importer des données provenant de Microsoft Project dans les applications PeopleSoft Enterprise créent des lignes de transaction source comprenant le code source MSP (Microsoft Project).</p>
<b>spécialiste AR</b>	Abréviation de <i>spécialiste Comptabilité Clients</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients, personne chargée du suivi et de la résolution des déductions et des pièces en litige.
<b>structure de rémunération</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, relation hiérarchique entre les différents objets de rémunération.
<b>suspension de la TVA</b>	Abréviation de <i>suspension de la taxe sur la valeur ajoutée</i> . Une organisation peut se voir accorder une exemption temporaire du paiement de la TVA.

<b>syndiquer</b>	Diffuser une version de production du catalogue d'entreprise aux partenaires.
<b>synthèse bail</b>	Dans PeopleSoft Gestion Immobilière, version abrégée d'un bail intégral ne comportant que les conditions essentielles. En règle générale, la synthèse bail couvre une page et ne comprend pas de jargon juridique.
<b>table de contrôle</b>	Enregistre les informations de contrôle du traitement d'une application. Ce type de traitement peut être cohérent d'un bout à l'autre d'une organisation ou être utilisé uniquement par des parties de l'organisation pour un partage des données plus limité.
<b>table de conversion/table Xlat</b>	Table de validation du système qui stocke les codes et les valeurs de conversion des champs de la base de données qui n'ont pas de table de validation propre.
<b>table de validation</b>	Table de la base de données ayant sa propre définition d'enregistrements, comme la table Département, par exemple. Au fur et à mesure que les champs sont renseignés dans une application PeopleSoft Enterprise, ils peuvent être validés en fonction d'une table de validation, ce qui garantit ainsi l'intégrité des données dans tout le système.
<b>table des dons</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, table intitulée <i>pyramide des donateurs</i> décrivant le nombre et le montant des dons souhaités pour la campagne dans PeopleSoft Enterprise Contributor Relations. La table des dons vous permet d'estimer le nombre de donateurs et de prospects dont vous avez besoin à chaque niveau de donation pour atteindre les objectifs de la campagne.
<b>tables de référentiels</b>	Moyen de partage d'ensembles de valeurs similaires dans les tables de contrôle lorsque les valeurs sont différentes mais que la structure des tables est identique.
<b>tâche</b>	Élément de tâche livrable dans un plan de sourcing détaillé.
<b>tâche de gestion</b>	Nom d'une fonction spécifique décrite dans l'un des processus de gestion.
<b>tâche de traitement</b>	Des définitions de traitement peuvent être regroupées au sein d'une demande de tâche, chaque demande pouvant être traitée en série ou en parallèle. Vous pouvez éventuellement initialiser les traitements suivants selon le code retourné par la demande précédente.
<b>tâche prédécesseur</b>	Tâche à accomplir avant d'exécuter une autre tâche.
<b>tâches logistiques</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Achat de Prestations, tâches administratives associées à l'embauche d'un prestataire de services. Les tâches logistiques sont liées au type de service indiqué sur le bon de travail. De ce fait, à différents types de service correspondent différentes tâches logistiques. Les tâches logistiques incluent des tâches de préapprobation (affectation d'un nouveau badge ou commande d'un nouvel ordinateur portable) et de postapprobation (planification et configuration de la messagerie électronique du prestataire de services). Les tâches logistiques peuvent être obligatoires ou facultatives. Les tâches de préapprobation obligatoires doivent être terminées avant l'approbation du bon de travail. Les tâches de postapprobation obligatoires doivent être terminées avant communication d'un bon de travail à un prestataire de services.
<b>tarif</b>	Permet de sélectionner les conditions et produits pour lesquels le tarif s'applique à une transaction. Lors d'une transaction, le système détermine le prix du produit en fonction de la hiérarchie de recherche prédéfinie pour la transaction ou utilise le prix le plus bas des tarifs actifs. Le prix est utilisé comme base pour les remises ou les majorations ultérieures.

<b>tarification exclusive</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion Commerciale, type de plan de tarification associé à une règle de tarification. La tarification exclusive est utilisée pour la tarification des transactions rattachées aux commandes client.
<b>tarification progressive</b>	Permet une tarification adaptée aux diverses sections d'un échéancier.
<b>territoire</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, relations hiérarchiques entre les objets, notamment les régions, les produits, les clients, les secteurs d'activité et les participants.
<b>trace utilisation</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de la Fabrication, permet de déterminer les composants à suivre au cours du processus de fabrication. Les composants gérés par numéro de série ou par lot peuvent être suivis. Cette option est définie dans l'enregistrement de l'article principal.
<b>traitement clé source</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement reliant une transaction donnée à la source du frais ou de l'aide financière. Sur les pages sélectionnées, vous pouvez accéder au détail des frais recherchés.
<b>traitement de contrôle budgétaire</b>	Lors du contrôle des engagements, traitement de vérification des transactions source par rapport aux livres budgétaires de contrôle. Ce contrôle peut se solder par un succès, un avertissement ou un échec.
<b>traitement de diffusion d'un événement</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, traitement qui détermine, selon une logique, la diffusion d'un événement Enterprise Incentive Management et qui crée une variante (ou un doublon) de l'événement initial à des fins de traitement par d'autres objets. Le module PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management utilise ce mécanisme pour implémenter les fractionnements, les regroupements, etc. C'est la propagation d'un événement qui en détermine le bénéficiaire.
<b>traitement de l'interface GL</b>	Abréviation de <i>traitement de l'interface Comptabilité Générale et Analytique</i> . Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, traitement qui permet de transférer les transactions provenant de PeopleSoft Enterprise Comptabilité SA vers PeopleSoft Enterprise Comptabilité Générale et Analytique. Les types de pièces (postes) sont mappés sur des comptes spécifiques du grand livre, ce qui permet au système de transférer les transactions correspondantes vers le grand livre lorsque l'interface GL est lancée.
<b>transaction de projet</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Gestion de Projets, ligne de transaction spécifique qui représente un coût, un temps, un budget ou une autre ligne de transaction.
<b>transaction de référence</b>	Lors du contrôle des engagements, une transaction de référence est une transaction source à laquelle une transaction source d'un niveau supérieur fait référence (et souvent, a posteriori) pour contrepasser automatiquement tout ou partie du montant de la transaction référencée soumis au contrôle budgétaire. Cela évite des imputations en double lors de la saisie séquentielle de transactions aux différents niveaux des engagements. Par exemple, le montant d'une transaction d'engagement (comme une commande d'achat), une fois contrôlé et comptabilisé par rapport à un budget, oblige le système à référencer et à dégager tout ou partie du montant associé à la transaction de pré-engagement correspondante (demande d'achat, par exemple).
<b>transaction en souffrance</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, transaction qui n'est pas réclamée par un noeud ou un participant après achèvement de la répartition, généralement à cause de données manquantes ou incomplètes. Les transactions non réclamées peuvent être affectées manuellement au noeud ou au participant approprié par un responsable des rémunérations.

<b>transaction source</b>	Dans le contrôle des engagements, toute transaction générée dans une application PeopleSoft Enterprise ou tierce intégrant le contrôle des engagements et pouvant être soumise au contrôle des engagements budgétaires. Par exemple, une transaction de pré-engagement, d'engagement, de dépense, de recette constatée ou de produit encaissé.
<b>transfert</b>	Méthode de consolidation des offres d'un partenaire sélectionné avec les offres d'autres partenaires de l'entreprise.
<b>TVA à taux zéro</b>	Abréviation de <i>taxe sur la valeur ajoutée à taux zéro</i> . Transaction TVA ayant un code TVA dont le pourcentage de taxe est nul. Utilisé pour suivre les opérations de TVA lorsqu'aucun montant de TVA n'est facturé. Les organisations fournissant des biens ou des services ayant une TVA à taux zéro peuvent récupérer la TVA déductible. On parle également d'exemption avec récupération.
<b>type d'admission</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, appellation servant à distinguer une première inscription d'un transfert de dossier.
<b>type de mode de livraison</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Learning Management, détermine les modes de prestation des articles de catalogue disponibles au sein d'une organisation. Par exemple : formation en ligne, cours, séminaires, livres, etc. Le type détermine si le mode de prestation comporte des composants planifiés.
<b>type de nom principal</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, type de nom utilisé pour relier le nom stocké au niveau le plus haut du système à l'ensemble des noms de niveau inférieur fournis par les personnes.
<b>type de traitement générique</b>	Dans l'Ordonnanceur de traitements, les types de traitement sont identifiés par un type de traitement générique. Par exemple, le type de traitement générique SQR concerne tous les types de traitement SQR, tels que Traitement SQR, Etat SQR, etc.
<b>utilisateur de rôle</b>	Utilisateur du workflow PeopleSoft. Le code utilisateur de rôle est utilisé aux mêmes fins que le code utilisateur, mais permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de l'application. Le workflow PeopleSoft utilise les codes utilisateur de rôle pour définir l'acheminement des diverses tâches vers l'utilisateur (via une adresse e-mail, par exemple), ainsi que pour déterminer les rôles que les utilisateurs jouent dans le workflow. Les utilisateurs de rôle n'ont pas besoin de codes utilisateur PeopleSoft.
<b>utilisation d'adresses</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Solutions de Gestion Universitaire, regroupement de types d'adresses qui définit l'ordre dans lequel les types d'adresses sont utilisés. Vous pouvez, par exemple, définir un code d'utilisation d'adresses pour traiter les adresses dans l'ordre suivant : adresse de facturation, adresse de résidence universitaire, adresse de domicile puis adresse professionnelle.
<b>validation des combinaisons d'éléments de clé</b>	Processus de validation des lignes d'écriture par rapport aux combinaisons d'éléments de clé utilisées. Cette validation s'effectue selon des règles définies par l'utilisateur.
<b>variable</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Sales Incentive Management, résultats intermédiaires des calculs. Les variables stockent les résultats des calculs avant d'alimenter d'autres calculs. Il peut s'agir de variables de plan qui perdurent après l'exécution d'un moteur ou de variables locales qui existent uniquement pendant le traitement d'une section.
<b>variable associée</b>	Dans PeopleSoft Enterprise Incentive Management, variable définie et gérée dans un modèle de plan mais qui apparaît dans un plan. Les modifications apportées aux variables associées affectent également les plans utilisant la variable.
<b>vente en magasin</b>	Transaction de vente directe au cours de laquelle le client choisit généralement les articles en rayon ou retire ceux qu'il a commandés à l'avance. Les clients règlent les

	merchandise achetée à la caisse et les emportent plutôt que de se les faire livrer depuis un entrepôt.
<b>ventilation comptable</b>	Méthode indiquant la façon dont les frais sont affectés ou répartis entre une ou plusieurs clés comptables.
<b>ventilation rapide</b>	Raccourci clavier défini par l'utilisateur qui regroupe plusieurs éléments de clé servant pour la saisie de pièces. Il est également possible d'associer des pourcentages aux éléments de clé lors du paramétrage de la ventilation rapide.
<b>XPI</b>	Abréviation d' <i>eXtended Process Integrator</i> . PeopleSoft XPI est l'infrastructure d'intégration qui permet la communication en temps réel et en différé avec les applications JD Edwards EnterpriseOne.



# Index

## A

- Accord de libre-échange nord-américain -  
Certificat d'origine (état) 1095
- achats consignés 811
- Achats consignés (état) 1096
- Achever rangement (page de  
traitement) 149
- Adresse de commande (page) 360, 380,  
387, 427, 730
- affectation ferme 188
- Affectation par lot (page) 445, 446
- Affectation rôle workflow prélèvement fixe  
(page) 278, 309
- Affectation secteur stkge (page) 80
- Affectations articles à secteurs (page) 80
- affectations d'itinéraire 460, 461, 462
- affectations de lots
  - affectation manuelle 446
  - articles 191
  - concepts 439, 500
  - modification 441
  - partielles, reliquats générés 440
  - traitement des commandes 443
  - workflow 35, 445, 1077
- affectations des commandes 188
- affectations partielles de lots 440
  - reliquats générés 439
- Affectations secteur stockage  
(composant) 80
- Affectations secteur stockage (page) 80
- Affecter arrêts d'itinéraire  
(composant) 453
- Affecter arrêts itinéraire (page) 452, 453
- Affecter groupe itinéraires (page) 452
- Affecter groupes d'itinéraires  
(composant) 455
- Affecter lots (page) 445, 446
- Affichage kit (page) 488
- Ajustement de stock (EIP) 947
- Ajustement quantité (page) 948
- Ajustements (page) 943
- ajustements de stock 943, 948
  - en ligne 942
  - traitement 950
- algorithme pour emplacements d'expédition  
par défaut 572
- algorithme pour emplacements de  
prélèvement fixes 572
- algorithme pour tous les emplacements  
disponibles 574
- algorithmes de prélèvement  
sur contrôle d'exécution 593
- annulation
  - commandes 408
- Annuler transferts inter-entités (page) 782
- Annuler/bloquer demandes stock  
(page) 435, 436
- appartenance, options 811
- appel de commande 584
  - concepts 581
  - consultation de commandes  
particulières 602
  - contrôle d'exécution 585
  - fichiers d'extraction de  
prélèvement 601
  - kits produits 487
  - modification de l'état de plan de  
prélèvement 595
  - modification des étiquettes d'utilisation  
des articles 601
  - modification des étiquettes des caisses  
d'expédition 601
  - modification des options de  
prélèvement 593
  - saisie de compte rendu de prélèvement  
en ligne 605
  - sélection de commandes  
particulières 592
  - valeurs par défaut 302
- Appel de commande (traitement) 188
  - contrôle d'exécution 581
- Appel de commande expédition (EIP) 603
- Appel de commande transport (EIP) 208
- application tierce de planification des  
demandes
  - intégration 178
- Appliquer MàJ planif. (page) 400
- Approuver demande stock (page) 401

Approuver MàJ planification - Messages stock (page) 399  
 Approuver MàJ planification - Recherche (page) 399  
 Approuver MàJ stocks - Messages stock (page) 399  
 Approuver MàJ stocks - Recherche (page) 399  
 arbres et requêtes 1048  
 arbres, graphiques 1011  
 archivage  
   historique des chaînages 1072  
   historique des expéditions 1072  
 Article niveau entité - Généralités : Commun (page) 829  
 Article niveau entité - Stocks : Expédition/traitement (page) 764  
 articles  
   affectation de lots 191  
   gestion par lot, recherche 117  
   gestion par numéro de série, recherche 117  
   identification, affectation 356  
   inactifs, purge 1067  
   mise à jour 119  
   options d'implémentation 20  
   préaffectations 191  
   prix, transfert 762  
   promesse 193  
   quantités réceptionnées 120  
   réservation anticipée 192  
   statut de réception 118  
   transfert manuel pour rangement 110  
 articles chaînés  
   préaffectations 191  
 articles consignés  
   achat 816  
   réception 817  
 Articles conteneurs expéd. (page) 665  
 articles gérés par numéro de série  
   réception 120  
 articles non réservés, prélèvement 577  
 articles promis 193  
 articles réservés par anticipation 192  
 articles stockés  
   enregistrement de commentaires 969  
   rangement 149  
 articles, rangement 149  
 Attributs (page) 83  
 attributs d'entité

  définition 31  
 Attributs transfert (composant) 772  
 Attributs transfert (page) 764  
 Attributs transfert/défaut (composant) 772  
 Attributs transfert/défaut (page) 763, 772  
 automatisation notification  
   d'expédition 603, 750, 754  
 autorisation retour matières, *Voir* retours matières  
 Autre emplacement (page) 140  
 avertissements xxxix

## B

BACKLOG\_RSN\_INV (composant) 66  
 blocage  
   commande 408  
 bons de travail 785  
   articles stockés 400  
   chaînage 787  
   création d'un plan de prélèvement 792  
   méthodes de préparation 785  
   récapitulatif des sorties 809  
   réservation de stock 789  
   retour d'articles 800  
   sélection pour les sorties de stock 801  
   sortie d'articles 799  
   statut de l'article 786  
   utilisation du réapprovisionnement des stocks 787  
   validation dans PeopleSoft Gestion des Stocks 787  
 Bordereau de colisage (page) 741  
 BT - emplacement sortie (page) 801  
 BT - récap. sortie (page) 801  
 BT - rechercher sortie (page) 801  
 BU\_CALENDAR (composant) 53  
 BU\_ITEMS\_INV (enregistrement) 1015  
 Build Bill of Lading Requests (créer demandes de connaissance) (page) 730, 731  
 BUS\_UNIT\_DSP\_IN (composant) 48  
 BUS\_UNIT\_INV\_PRIO (composant) 49  
 BUS\_UNIT\_TYPES (composant) 26  
 business interlinks  
   disponibilité produit 1004  
   informations sur les commandes d'achat et les transferts inter-entités 210  
   quantités de stock 1009



## C

- calcul de la demande annuelle 172
- calcul de la quantité maximum en stock 172
- calcul des délais historiques
  - exécution 1056
- calcul des quantités de réapprovisionnement 166
- Calcul type utilisation (page de traitement) 938
- Calcul type utilisation (traitement) 933
- Calcul utilisation moyenne (page de traitement) 873
- Calculer délai historique (page) 1056
- Calculer paramètres réappro. (page) 170
- Calculer réappro. VMI (page) 841
- Calculer type d'utilisation (composant) 938
- Calendrier de fermeture (composant) 53
- calendriers d'itinéraire
  - création et gestion 456
- Canada Customs Invoice (état) 1096
- CART\_COUNT\_INV (composant) 867
- CART\_TEMPLATE\_INV (composant) 857, 859
- Certif.orig. ALENA (page) 743
- Certificat origine Etats-Unis (page) 743
- chaînage
  - archivage de l'historique 1072
  - exceptions, génération état 1101
  - réception approvisionnement 75
- Champs clés (page) 351
- champs communs xlv
- Chargement autorisation retour (page) 129
- Chargement données inventaire (page) 919
- chargements 449
  - gestion 463
- Charger articles en transfert (page de traitement) 132
- Charger facturation inter-entités (page) 779
- Charger fichier inventaire (composant) 869
- Charger rotation des stocks (page) 1051
- Chrgt ds tbl docs export (page) 744
- Chrgt syst. gestion transport (EIP) 208
- Classe service (composant) 893
- clients
  - définition d'entités de destination comme clients 773
- Clore itinéraires (page de traitement) 458
- Clore itinéraires (page) 456
- code expédition
  - association 744
- code expédition, ajout de commandes 693
- Code regroupement sur factures (page) 764
- codes
  - classe service, création 893
- codes article 945
- codes barres 310, 312
- codes blocage
  - définition 66
- Codes blocage (page) 66
- codes conditionnement article
  - définition 65
- Codes conditionnement article (composant) 65
- codes configuration
  - sur compte rendu de prélèvement 606
- codes conteneur
  - définition pour ajustement 945
- codes itinéraire
  - définition 452
- codes lot 659, 945
- codes motif retard
  - définition 66
- Codes motif retard (composant) 66
- Codes motif retard (page) 66
- Codes secteur stockage (composant) 80
- Codes secteur stockage (page) 80
- Codes stockage article (page) 64
- Codes stockage articles (composant) 64
- Codes type retour (page) 64
- Cognos PowerPlay 1047
- collecte informatisée de données
  - compte rendu de prélèvement 617
  - conteneurs d'expédition, gestion 660
  - exemples de transactions de prélèvement 619
  - téléchargement des données d'inventaire 919
  - transferts de matières 956
- commandes 355
  - Voir aussi* demandes de sortie matières; demandes de stock
  - ajustement 202

- annulation 434, 435
- annulation de l'expédition 203
- annulation des réservations 202
- annulation du prélèvement 203
- approbation manuelle 401
- blocage 434, 435
- commandes affectées 188
- commandes PeopleSoft Gestion Commerciale 396
- commandes PeopleSoft Gestion de la Maintenance 400
- commandes PeopleSoft Gestion des Achats 397
- commandes PeopleSoft Supply Planning 398
- concepts préparation commande 185
- création 355
- création en ligne 357
- emplacements chariots 397
- identification source 355
- lignes, affectation à des itinéraires 459
- numérotation 356
- produits configurés 445
- sorties express 383
- sources des commandes 355
- statut de préparation 402, 404
- traitement des commandes avec affectations de lots 443
- transferts inter-entités, annulation 782
- commandes à expédition unique, traitement concepts 676
- commandes avec affectations de lots 445
- commandes client
  - annulation ou blocage 434
  - modification 318, 416
  - transfert avant traitement dans PeopleSoft Gestion de la Facturation 777
- commandes client, règles par défaut 351
- commandes promises 408
- commandes wedge
  - utilisation dans les sessions d'emballage 650
- commandes, annulation
  - concepts 407
- commandes, blocage
  - concepts 407
- commandes, modification 407, 410
  - articles figurant sur les commandes 409
  - champs associés à la quantité demandée 421
  - champs associés au traitement des commandes 419
  - champs associés aux données comptables 419
  - champs associés aux données d'expédition 417
  - commandes emballées 409
  - commandes promises 408
  - concepts 407
  - demandes de sortie matières 408
  - options d'expédition 430
  - processus de gestion 407, 408
  - règles par champ 417
  - règles par champ, récapitulatif 422
  - stocks 425
  - transferts inter-entités 409
  - transmission, systèmes de gestion des entrepôts 410
- commentaires 970
  - demandes de sortie matières 378
  - documents pro forma d'exportation 701
- Commentaires (page) 360, 378, 404
- Commentaires connaissance (page) 731
- Commentaires stocks (page) 970
- commentaires, envoi xl
- composition des lots 979
- comptabilité 46
- comptabilité par emplacement
  - généralités 20
- comptabilité, validation des combinaisons d'éléments de clé 36
- Comptage manuel (page) 920, 921
- compte rendu de prélèvement
  - transactions, collecte informatisée de données 617
- compte rendu de prélèvement, en ligne 605
  - codes configuration 606
  - concepts 605
  - demande d'informations concernant des lignes de demande spécifiques 613
  - modification des codes chargement 615
  - modification des numéros de série 615
  - saisie en ligne 607
  - sélection de données 611
  - sélection de plusieurs numéros de ligne de prélèvement pour le compte rendu 612

- utilisation des articles de remplacement 612
- compte rendu de prélèvement, système collecte informatisée de données 622
- Compte rendu prélèvement matières - Détail demande (page) 613
- Compte rendu prélèvement matières (page) 607
- compteurs
  - initialisation pour le stockage 45
- Compteurs entité (page) 45
- conditions de transport
  - définition 40
- Config. code commande wedge (composant) 650
- Config. préparation article (page) 319, 326
- Configuration code commande wedge (page) 650
- configuration de la préparation 278
- configuration modification demande 413
  - concepts 410
- Configurer préparation - Appel de commande (page) 278, 302, 326
- Configurer préparation - Config. modif. demandes (page) 279, 318, 413, 416
- Configurer préparation - Etiquette plan prélèvement (page) 279, 312
- Configurer préparation - Expédition (page) 279, 313
- Configurer préparation - Interface transport (page) 279, 316
- Configurer préparation - Moteur préparation (page) 231, 278, 284
- Configurer préparation - Options moteur préparation (page) 231, 278, 286
- Configurer préparation - Préparation auto. commandes (page) 279, 310
- Configurer préparation - Réservation (page) 278, 293, 326
- Configurer préparation - Réservations DAV (page) 299
- Configurer préparation (composant) 278
- Configurer préparation (page) 278, 279, 326, 764
- Configurer préparation article - Options expédition (page) 319, 323
- Configurer préparation article - Règles réservation/reliquat (page) 319, 324
- Configurer préparation article (ORD\_FULF\_IT\_SETUP) (composant) 319
- Confirmation de prélèvement (page de traitement) 637
- confirmation de transfert inter-entités workflow 39, 1078
- Confirmation prélèvement stock (EIP) 633, 634
- Connaissance (page d'état) 740
- Connaissance (page) 730
- Connaissance simple (état) 1098
- connaissances 730
  - création 729
  - création en ligne 730, 731, 734, 736
  - création par traitement 730, 731
- Consommateur - modif. incrém. (EIP) 883
- Consommateur (page) 893
- Consommateurs (composant) 893
- Consult. croisée chariot/art. (page) 874
- Consult. droits accès modèle (page) 244
- Consult. erreurs appli. MàJ - Consulter exceptions planif. (page) 400
- Consult. erreurs diffsn stocks - Erreurs stocks (page) 399
- Consult. erreurs diffsn stocks - Recherche (page) 399
- Consult. historique transactions (page) 992
- Consult. stocks par lot (page) 979
- Consult. suivi/composition lot - Composition lot (page de consultation) 983
- Consultation capacité de chargement (page) 689
- consultation des stocks 1010
- consultation des stocks par emplacement de stockage 1008
- Consultation réappro. VMI (page) 841
- Consulter détail conteneur (page) 83
- Consulter emplacement stockage (page) 78
- Consulter erreurs app. planif. - Consulter exceptions planif. (page) 400
- Consulter erreurs diffsn MàJ - Erreurs stocks (page) 399
- Consulter erreurs diffsn MàJ - Recherche (page) 399
- Consulter expiration lots (page) 978

- Consulter historique expéd. (page) 897
- Consulter inventaire chariot (page) 874
- Consulter les infos d'expédition VMI (page) 848
- Consulter sanctions financières (page) 678
- Consulter utilisation consommateur (page) 896
- CONSUMER\_INV (composant) 893
- CONTAINER\_ID (composant) 85
- CONTAINER\_SETUP (composant) 83
- CONTAINER\_TYPE (composant) 83
- Conteneur d'expédition en cours (page) 653, 657
- Conteneur expédition stocks (EIP) 660
- Conteneurs (page) 83
- conteneurs d'expédition 645, 662, 665
  - associations, annulation 662
  - codes expédition, association 668
  - collecte informatisée de données, gestion 660
  - commandes, affichage 666, 667
  - concepts, traitement 645
  - création 646, 648
  - déballage 646
  - détail, modification 657
  - emballage 653
  - emballage du stock 652
  - informations détaillées 665, 668
  - lignes de demande, association 660, 662
  - modification des informations 659
  - numéros de lot, association 659
  - numéros de série, association 659
  - ouverture 646, 656
  - sessions d'emballage 646
- conteneurs d'expédition emballés 659
- conteneurs de stockage
  - affichage des articles stockés 86
  - création 85
  - définition 81
  - définition et gestion 83
    - Voir aussi* conteneurs, stockage
  - transfert 86
  - transfert vers un nouvel emplacement de stockage 953
  - valeurs par défaut 83
- conteneurs, stockage
  - généralités 81
- Conteneurs/n° série expéd. (page) 662
- Contrôle capacité - poids/volume (page) 73
  - contrôle de capacité 60, 62, 73
  - contrôle de capacité (poids) 60
  - contrôle de capacité (volume) 61
  - conventions typographiques xxxviii
  - conventions visuelles xxxix
- Copie sur tous articles sélectionnés (si autorisé) (page) 969
- Copier groupe d'itinéraires (page) 452, 455
- Copier itinéraire (page) 452, 454
- Copier règles utilisation (page) 938
- Corriger erreurs de transfert (page) 133
- Corriger erreurs demandes - Erreurs 1 (page) 512
- Corriger erreurs demandes - Erreurs 2 (page) 512, 514
- Corriger erreurs demandes (composant)
  - Erreurs 1 (page) 512
  - Erreurs 2 (page) 514
- COUNT\_SETUP1\_INV (composant) 909
- Création inventaire (page) 914
- Création manifeste (page) 731
- Création rotation stocks (page) 1051
- Créer cde facturation VMI unikt (page) 848
- Créer codes itinéraire (composant) 452
- Créer codes itinéraire (page) 452
- Créer connaissances (composant)
  - Connaissance (page) 734
  - saisie de données supplémentaires 736
  - Sélection commandes pour connaissance (page) 736
- Créer demandes réappro. (AE) (page) 173
- Créer fichier chariot (composant) 866
- Créer fichier chariot (page de traitement) 866
- Créer groupes d'itinéraires (composant) 453
- Créer groupes itinéraires (page) 452, 453
- Créer/MàJ demandes de stock (composant) 357
  - Commentaires (page) 378
  - Détail compta./inter-entités (page) 374
  - Détail expédition (page) 372
  - Détail quantité/date (page) 367
  - éléments communs 358

Options remplacement ligne de demande  
(page) 381

Récapitulatif demandes stock  
(page) 361

Règles réservation / reliquat (page) 376

Valeurs remplacement éléments clé  
(page) 381

Créer/MàJ retours fournisseur - Retour  
fournisseur (page) 946

Critères de recherche article (page) 801

Critères de recherche historique transactions  
(page) 993

Critères de sélection (page) 945, 970

Critères de sélection chargement  
(page) 463, 466

Critères de sélection du conteneur  
(page) 83

Critères de sélection notifications anticipées  
expédition (page) 752

Critères de sélection pour consultation  
historique expédition (page) 897

Critères de sélection pour consultation  
réception (page) 897

Critères de sélection pour la consultation de  
l'utilisation consommateur (page) 897

Critères de sélection réceptions inter-entités  
prévues (page) 757, 758

Critères de sélection réceptions prévues  
dans emplacements internes (page) 754,  
755

Critères recherche commande (page) 435

Critères sélection (page) 83

Critères sélection réceptions prévues VMI  
(page) 846

CRM

- intégration avec CRM Field  
Service 1009
- intégration avec CRM Prise de  
Commande 1004

cubes 1050, 1052

- définition 1049

cumul quantité DAV, calcul 522

## D

dates de fermeture des activités  
définition 51

dates de fermeture des entités  
définition 53

DAV 516

*Voir aussi* disponible à la vente

définition 299

Décl. export expéd (page) 743

Déf. calcul des délais hist.  
(composant) 1056

Déf. groupe emplac. chariots (page) 857

Déf. infos gestion /lot (composant) 976

Déf. opérations d'inventaire  
(composant) 909

- Généralités (page) 910
- Options inventaire (page) 911
- Types utilisation (page) 912

Déf. règles d'utilisation (composant) 935

DEFAULT\_CRDK\_LOC (composant) 75

DEFAULT\_LOCATION (compo-  
sant) 101

DEFAULT\_SHIP\_LOC (composant) 74

Définir calcul délai historique (page) 1056

Définir conteneur d'expédition (page) 649

Définir conteneur stockage (page) 85

Définir conteneurs d'expéd.  
(composant) 648

Définir conteneurs de stockage  
(composant) 85

Définir empl. chariots - Détail ligne  
(page) 859

Définir empl. chariots - En-tête  
(page) 857

Définir empl. chariots - Ligne (page) 858

Définir empl. chariots (composant) 857,  
859

Définir rangement (composant) 103

Définir rangement (page) 103

Définir rangement articles  
(composant) 106

Définir réappro article (page) 168

Définir réapprovisionnement  
(composant) 165

Définir réapprovisionnement (page) 165

définition

- règles réservation et reliquat 353

Définition article - Généralités : Commun  
(page) 829

définition de la gestion par numéro de  
série et du contrôle du numéro de série  
d'expédition 13

Définition entité GL - Intra/inter-entités  
(page) 763

Définition expédition prévue (page) 653,  
657

Définition règles priorité (page) 49

- Définition stocks - Définition entité (page) 26, 31, 763, 829
- Définition stocks - Journaux entité (page) 46
- Définition stocks - Options entité : Définition expédition prévue (page) 44
- Définition stocks - Options entité : Options d'expédition (page) 38
- Définition stocks - Options entité : Options réapprovisionnement (page) 40
- Définition stocks - Options entité : Valeurs /dft produit et factn (page) 41, 763
- Définition stocks - Options entité : Valeurs par défaut retours (page) 43
- Définition stocks - Options entité (page) 33
- Définition stocks (composant) 29
- Délai d'expédition (page) 1056
- délai historique
  - calculs 1055
  - concepts 1055
- délais 204, 205, 206, 520
- Demande d'appel de commande (page) 584, 585
  - affinage sélection des données 592
- Demande expédition (page) 713, 718
- Demande expédition stock (EIP) 242, 634
- Demande kit (page) 470
- demandes
  - concepts 355
- Demandes d'expédition frontale (page) 713, 715
- demandes de réapprovisionnement 170, 174
  - Tri (page) 170
- demandes de sortie express de stock 386
- demandes de sortie matières 355, 360
  - Voir aussi* commandes; demandes de stock
  - adresses 380
  - annulation ou blocage au niveau ligne 437
  - annulation retours fournisseur 386
  - approbation 401
  - codes configuration 383
  - commandes, préparation 355
  - commentaires, ligne 378
  - concepts 355
  - création 357
  - détail ligne, ajout manuel 367
  - éléments de clé, remplacement 374
  - informations requises 361
  - informations sur la destination, ajout 372
  - lignes de commande, remplacement des valeurs prédéfinies 381
  - modification 408
  - non servies, gestion 525
  - partiellement servies, gestion 525
  - PeopleSoft Supply Planning, création 398, 399, 400
  - préparation des commandes 185
  - règles de reliquat 376
  - règles de réservation 376
  - retours fournisseur 385
  - statut 405
  - suivi 402
  - tarification transfert inter-entités 374
- demandes de stock 355
  - Voir aussi* commandes; demandes de sortie matières
  - gestion 425
  - préparation des commandes 185
  - traitement 185
- demandes de stock, annulation ou blocage 435
- demandes de stock, non réservées
  - modification 526
- demandes de stock, non servies 526
  - MàJ commandes non réservées (page) 526
  - Stocks matières réservés (page) 526
- demandes de stock, partiellement servies
  - MàJ demandes non servies (page) 526
  - Stocks matières réservés (page) 526
- demandes PeopleSoft Supply Planning 398
- Demandes préparation (page de traitement) 272
- Demandes préparation (page) 272
- Demandes stock (page de consultation) 405
- Demandes stock (page) 403, 783

demandes traitées dans les tables de transfert 272  
 dernier montant acquitté pour une commande d'achat 889  
 Destinataire VMI (page) 830, 833  
 Détail (page) 403  
 Détail appel de commande (page) 585, 602  
 Détail cde (page) 403  
 Détail compta./inter-entités (page) 360, 374  
 Détail conteneur expédition (page) 659  
 Détail conteneurs expéd. (page) 665  
 Détail de commande (page) 83, 435, 437  
 Détail demande (page) 427  
 détail emplacement de prélèvement de la demande, consultation et modification 262  
 Détail emplacement rangement par défaut qtés chaînées (page) 68, 75  
 Détail expédition (page) 360, 372  
 Détail export (page) 731  
 Détail ligne de commande (page) 403, 404  
 Détail lot et n° série (n° de lot) (page) 653, 659  
 Détail lot et n° série (n° de série) (page) 653, 659  
 Détail message (page) 399  
 Détail national (page) 731  
 Détail prélèvement (page) 403  
 Détail quantité/date (page) 360, 367  
 kits produits 474  
 Détail remplacement/exception (page) 387, 393  
 Diffuser mises à jour (page) 398  
 dimensions, conception 1049  
 disponibilité article, vérification 999  
 Disponibilité article/produit  
 détail (page) 1002  
 Disponibilité article/produit - détail (page) 1002  
 Disponibilité article/produit (page de consultation) 999  
 disponibilité produit (business interlink) 1004  
 Disponibilité produits (EIP) 1004  
 disponible à la vente  
 calculs  
 concepts 520

cumul 522  
 dates prévues 521  
 exemple 524  
 première date d'expédition  
 disponible 523  
 quantité disponible 523  
 quantité prévue 516  
 impact du délai 520  
 sources d'approvisionnement et de demande 299  
 sources de l'approvisionnement 516  
 sources de la demande, concepts 518  
 Document d'expédition (état) 1098  
 Document expédition (page) 740  
 documentation  
 associée xxxvi  
 imprimée xxxvi  
 mises à jour xxxvi  
 documentation associée xxxvi  
 documentation complémentaire xxxvi  
 documentation imprimée xxxvi  
 données consommateur  
 collecte 879, 883  
 exportation 885  
 mise à jour 893  
 utilisation article, saisie 884, 894  
 utilisation article, suivi 893, 896, 897  
 données d'inventaire 918  
 données d'inventaire emplacement chariot  
 téléchargement sous forme  
 électronique 869  
 données de stock  
 purge 1061, 1062  
 Données récept. sortie express (page) 388  
 DSM, ajout kits produits 470  
 durée de vie 206

## E

échange informatisé de données (EDI)  
 concepts 89  
 dans PeopleSoft Gestion des Stocks 89  
 transactions en entrée 90  
 transactions en sortie 89  
 éclatement des kits produits 476  
 Eclatement kit (page de traitement) 479  
 EDI, *Voir* échange informatisé de données  
 EIP  
 activation dans PeopleSoft Gestion des Stocks 35  
 Ajustement quantité 947

- Appel de commande expédition 603
- Appel de commande transport 208
- Chargement retour en entrée 128
- Chrgt syst. gestion transport 208
- Confirmation prélèvement stock 633, 634
- Consommateur - modif. incrém. 883
- Conteneur expédition stocks 660
- Demande expédition stock 242, 634
- Disponibilité produits 1004
- Expédition frontale stock 242
- Inventaire chariot 862, 867
- Inventaire physique 916
- Message rangement stocks 147
- Msg dde consult. stks/emplac. 1008
- Niveaux stocks 1007
- Notif. anticipée expédition 750
- notification de quantité en stock 1007
- Notification expédition 634
- pour le moteur de préparation 241, 721
- Prélèvement stock 617
- Rcpt prévues emplac. interne 754
- Réceptions inter-entités 123
- Réceptions interE prévues 757
- Réservation matières 242
- Série expédition stocks 660
- Transfert stock 956
- Utilisation par consommateur 885
- VMI 826
- élément de coût 97
- éléments communs xli
- éléments de clé
  - validation des combinaisons 36
- éléments, descriptions
  - tous codes ctrl EIP (matières retournées) 130
- emballage
  - commandes, modification 409
  - définition d'options 38
  - lignes, sélection 656
  - zone 658
- Emplac. prélèvement fixe (composant) 576
- Emplac. transbordement/dft (composant) 75
- Emplac. transfert pour expéd./défaut (composant) 74
- Emplac./lot/série file attente prépar. (page) 707
- Emplacement / lot / n° série (page) 706
- Emplacement prélèvement (transaction) 617
- Emplacement rangement (page) 109
- Emplacement stockage - quantité réservée (état) 1111
- Emplacement/lot/n° série (page) 252, 262, 531
- emplacements chariots 852, 876
  - audit 890
  - correction des erreurs de données 872
  - création 855
  - création d'une liste d'articles 866
  - création de fichiers à télécharger 866
  - exécution du traitement de réapprovisionnement 871
  - gestion 851, 875
  - groupes, définition 857
  - inventaire 861
  - pages de consultation 873
  - réapprovisionnement 870
  - réapprovisionnement, définition d'options 40
  - suppression 874
  - utilisation moyenne, calcul 872
- emplacements de prélèvement fixes 576
- emplacements de rangement 101
  - définition 80
- emplacements de stockage 78, 945
  - affichage des informations 78
  - capacité 60
  - contrôle de capacité 73
  - création 58
  - de remplacement 137
  - définis pour prélèvement 78
  - définis pour rangement 78
  - définition 67, 68
  - définition et gestion 67
  - fermeture 58
  - paramètres 69
  - rangement, sélection 98, 109
  - recherche 76
  - statut, modification 969
  - valeurs par défaut pour les zones de transfert 74
- Emplacements prélèvement fixes (page) 576
- Emplacements rangement par défaut (page) 326
- Emplacements rangement/dft (composant) 101



- Emplacements stockage matières (composant) 69
- Emplacements stockage matières (page) 69, 829
- Emplacements transbordement /dft (page) 326
- Enr. grpés lots manquants (état) 1109
- Enreg. utilisn consommateur (composant) 894, 896
- ent. STK 25
  - Voir aussi* entités stocks
- entités
  - association de journaux de coûts 46
  - attributs, transferts inter-entités 772
  - définition 26
  - définition attributs 30
  - définition options d’affichage 47
  - initialisation des compteurs transactionnels 45
  - options d’implémentation 20
  - options de préparation des commandes, définition 277
  - options de préparation des commandes, remplacement 319
  - remplacement des options d’expédition 323
  - remplacement des règles de reliquat 324
  - remplacement des règles de réservation 324
  - stock disponible 782
- entités de destination
  - définition comme clients 773
- entités source
  - définition des valeurs de facturation par défaut 773
- entités stocks
  - association de journaux de coûts 46
  - attributs, définition 29
  - dates de fermeture 51
  - définition 25
  - définition options d’affichage 47
  - initialisation des compteurs transactionnels 45
  - options de réapprovisionnement 165
  - structure 57
  - structure des emplacements de stockage 27
- Err. chrg. EIP rtr - Adr. en-tête rtr (page) 129
- Err. chrg. EIP rtr - Adresse ligne rtr (page) 129
- Err. chrg. EIP rtr - En-tête retour (page) 129
- Err. chrg. EIP rtr - Ligne retour (page) 129
- Err. chrg. EIP rtr - N° série/lot rtr (page) 129
- Err. chrg. EIP rtr (page) 129, 130
- erreurs de données, correction pour les emplacements chariots 872
- erreurs de réservation 512
- erreurs sur les transactions par code barres workflow 219, 1078
- erreurs/avertissements/notifications états d’expédition 745
- étapes de la préparation des commandes 185, 187
- état
  - ligne demande 186
- Etat emplacements stockage (page) 78
- Etat plan rangement (page) 141
- état préparation commande 186
- Etat rapprochement utilisation (page) 898
- Etat réappro. casier fixe (page) 177
- Etat type utilisation (page) 940
- états
  - Accord de libre-échange nord-américain - Certificat d’origine 1095
  - Achats consignés 1096
  - Canada Customs Invoice 1096
  - Composition lot 982, 1097
  - Connaissance simple 1098
  - Document d’expédition 1098
  - Emplacements de stockage 1100
  - Etiqu. utilisation art. /demande 1112
  - Exceptions chaînage 1101
  - exportation 780
  - Facture pro forma export 1112
  - Feuille d’inventaire 1113
  - Feuilles frais consommateur 1114
  - Historique des sorties 1114
  - Intrastat 780
  - Liste de réapprovisionnement 174, 1114
  - Lots prévus pr contre-essai/Lots prêts à expirer 1114
  - Manifeste expédition 1115
  - options du plan de prélèvement 797

- PeopleSoft Gestion des Stocks -
  - bordereau colisage 1115
- Plan prélèvement matières 1116
- Plan rangement matières 1119
- Plan rangement matières par code transfert 1119
- Quantités en stock négatives 1119
- Rapprochement inventaire physique 1120
- Rapprochement utilisations consommateur - Etat détaillé util. 1121
- Rapprochement utilisations consommateur - Etat synthèse 1122
- Réappro. casier fixe 177
- Registre casier prélèvement fixe 1123
- Rupture prélèvement 1123
- Shipper's Export Declaration 1124
- Statut stocks 1125
- STK - Type utilisation (détaillé) 1127
- Stocks à rotation lente 1125
- Suivi lot 982, 1126
- Type utilisation (récapitulatif) 1126
- US Certificate of Origin 1128
- Vérification quantité en stock 1101
  - Emplac. qté réservée 1111
  - Etat Enr. grpés lots manquants 1109
  - Qtés articles gérés par lot 1108
  - Regroup tables ddes 1110
  - Vérif. emplac. de stkge pr qtés négatives 1107
  - Vérif. tables des ddes pour qtés négatives 1105
- états d'expédition
  - connaissance 729
  - impression 738
  - impression anticipée 313, 744
  - liste 738
  - manifeste 729
- états d'expédition, impression 740, 744
  - Bordereau de colisage (page) 741
  - Certif.orig. ALENA (page) 743
  - Certificat origine Etats-Unis (page) 743
  - Connaissance (page d'état) 740
  - Décl. export expéd (page) 743
  - Document expédition (page) 740
  - Fact. douanes CAN (page) 743
  - Facturation différée (page) 742
  - Manifeste (page d'état) 741
  - Pro forma exportation (page) 742
- Etiquette plan prélèvement (page) 312
- Etiquette utilisation article (page) 899
- étiquettes d'utilisation des articles 883, 899
  - impression 899
  - modification sur contrôle d'exécution 601
- étiquettes des cartons d'expédition
  - modification sur contrôle d'exécution 601
- Exception planif. - détail (page) 400
- Exceptions chaînage (état) 1101
- Expédier et facturer (page) 726
- Expédition frontale stock (EIP) 242
- expédition partielle workflow 1079
- expéditions
  - commandes, sélection 690
  - confirmation 689
  - détail commande 693
  - données kit produit 701
  - exceptions au prélèvement 698
  - expéditions partielles 677
  - expéditions prévues 673
  - frais divers 695
  - généralités 671
  - historique 897
  - impression anticipée des données 744
  - impression des informations 738
  - mise à jour des stocks 721
  - numéros de série, génération 702
  - processus de gestion 671
  - quantités, modification 696
  - saisie des données 685
  - traitement du moteur de préparation 711
  - valeurs par défaut, remplacement 692
- expéditions prévues
  - définition des critères de regroupement 44
  - filtre 646
- Expéditions/sorties - Adresse de commande (page) 689
- Expéditions/sorties - Commentaires expédition (page) 688
- Expéditions/sorties - Commentaires pro forma export. (page) 688, 701
- Expéditions/sorties - Compte rendu prélèvement (page) 688, 698

Expéditions/sorties - Conteneurs expédition  
(page) 687, 693  
Expéditions/sorties - Définition kit  
(page) 688, 701  
Expéditions/sorties - Détail commande  
(page) 688, 696  
Expéditions/sorties - Frais divers  
d'expédition (page) 688, 695  
Expéditions/sorties - Informations  
supplémentaires (page) 689  
Expéditions/sorties - N° série expédition  
(page) 688, 702  
Expéditions/sorties - Numéros série express  
(page) 702  
Expéditions/sorties - Récapitulatif  
commande (page) 687, 689  
Expéditions/sorties - Récapitulatif détail  
expéd. (page) 687, 693  
Expéditions/sorties - Sélection ordre à  
expédier (page) 687  
Expéditions/sorties - Valeur par défaut ligne  
expédition (page) 687, 695  
Expéditions/sorties - Valeurs/défaut cde  
(page) 687, 692  
Expéditions/sorties (composant) 685  
Expir/CtrEss. lots (page) 978  
expiration lot/contre-essai lots  
workflow 1080  
Exporter prévisions (page) 182

## F

FACILITY\_ATTRIB (composant) 27  
Fact. douanes CAN (page) 743  
facturation  
définition des options par défaut 41  
Facturation différée (page) 742  
facturation directe 201  
Facturation directe (exp.auto)  
(DIRAUTO) 201, 726  
Facture proforma export (état) 701  
factures, création automatique 726  
fermeture des itinéraires 458  
Feuille d'inventaire (état) 1113  
Feuille frais consommateur (état) 1114  
Feuille inventaire (page) 918  
feuilles de frais, génération 884  
Feuilles frais consommateur (page) 898  
File att prépar. (page) 251, 268, 530, 705  
File attente prépar. emplace./lot/série  
(page) 253, 532

filtrage des sanctions financières  
ajout ou suppression des blocages  
manuellement 435  
concepts 678  
paramétrage 33, 66, 678  
Filtrer tiers refusés (page de  
traitement) 678  
FIXED\_PICK\_BINS (composant) 576  
fonctions de l'entité  
activation 33  
formats de fichier à plat, génération 1071  
formats de fichiers tiers de prévision des  
demandes  
utilisation 178  
Formules et clés de règle  
réservation/reliquat (page) 351  
Formules règles de réservation/reliquat  
(page) 351  
Fournisseur - Adresse (page) 765  
Fournisseur - Infos identification  
(page) 765  
frais non facturés, recherche 890  
FSF, Voir filtrage des sanctions financières

## G

généralités sur les applications xxxv  
Gérer calendrier itinéraire (page) 456  
Gérer calendriers itinéraires  
(composant) 456  
Gérer chargements (page) 463  
Gérer demandes de stock  
(composant) 425  
options d'expédition 430  
Gérer demandes de stock (page) 425, 428  
Gérer demandes réappro. (page) 174, 404  
Gérer les conteneurs (page) 86  
Gérer modèles - Autorisations (page) 244,  
249  
Gérer modèles - Définition (page) 244  
gestion demandes de stock 425  
gestion des chargements 463  
gestion du cycle de vie des  
immobilisations 785  
Gestion emplacements chariots  
(page) 876  
gestion en masse  
emplacements chariots 876  
gestion par lot 35, 971, 976  
Gestion transaction (page) 275  
Gestionnaire d'arbres (page) 1012

glossaire 1131  
 Groupe entités stocks (page) 26  
 groupes d'entités  
   définition 26  
 groupes d'itinéraires  
   copie 455  
   définition 453  
 groupes de prélèvement 570  
 Groupes entités stocks (composant) 26

## H

Hiérarchie conteneurs expéd.  
   (composant) 665  
 Hiérarchie conteneurs expédition  
   (page) 667  
 HIST\_LD\_SETUP\_INV (compo-  
   sant) 1056  
 historique des expéditions et des chaînages,  
   archivage 1073  
 historique des sorties de stock 899  
   génération d'états 899  
 historique des transactions 993  
   consultation 992  
 Hyperliens conteneurs expédition  
   (page) 668

## I

IBU\_GROUP\_INV (composant) 26  
 implémentation  
   PeopleSoft Gestion des Stocks 10, 13  
 Importer prévisions (page) 183  
 IN\_FL\_RULE\_CMP (composant) 337  
 IN\_STOCK\_LEVELS (EIP) 1007  
 IN\_VMI\_RPLN\_BU (composant) 834  
 IN\_VMI\_RPLN\_BUITEM  
   (composant) 834  
 IN\_VMI\_RPLN\_SHIPTO  
   (composant) 835  
 Informations CdA (page) 154  
 Informations conteneur (page) 953  
 informations conteneur d'expédition  
   modification 659  
 Informations de code configuration  
   (page) 361, 383  
 Informations fournisseurs - Site  
   (page) 765  
 Informations générales - Options client  
   acheteur (page) 829, 832

Informations générales - Options client  
   facturé (page) 764  
 Informations générales et Adresses client  
   (page) 764  
 informations n° de série d'expédition 665  
 Informations supplémentaires (page) 404  
 informations sur les contacts xl  
 Infos export (page) 731  
 Infos gestion par lot (page) 976  
 instructions d'emballage 658  
 Instructions d'emballage (page) 653, 658  
 intégration d'une application tierce de  
   planification des prévisions 182  
 intégrations  
   avec PeopleSoft Gestion des Stocks 2  
 Interface facturation (page) 779  
 Intrastat, traitement des remplacements et  
   retours 781  
 INV\_BUSIN\_UNIT (composant) 29  
 INV\_LOT\_CONTROL (composant) 976  
 inventaire chariot, *Voir* emplacements  
   chariots  
 Inventaire chariot (EIP) 862, 867  
 Inventaire niveaux chariot  
   (composant) 867  
 Inventaire niveaux chariot (page) 867  
 Inventaire physique (EIP) 916  
 Inventaire physique (page) 919  
 inventaires 1069  
   généralités 901  
   graphique du flux de traitement 902  
   traitements 902  
   types 902  
 inventaires manuels, emplacements  
   chariots 867  
 inventaires physiques 901, 902  
   définition des paramètres de  
   traitement 919  
   éléments communs 908  
 inventaires système 902, 903, 904  
 inventaires tournants 902  
 itinéraires  
   affectation à des groupes 455  
   affectation de clients et de sites 453  
   affectation de lignes de commande 459  
   affectation en arrière-plan 461  
   affectation en ligne 460  
   clôture 458  
   concepts 449  
   copie 454

- définition 450
- échéanciers, gestion 455
- gestion des commandes 456
- modification des affectations 462
- paramétrage 452
- planification 458
- préparation des commandes 462
- séquence d'arrêt, définition 453
- itinéraires de livraison 449

**J**

- journal des coûts
  - associé à l'entité 46

**K**

- kits produits
  - ajout aux demandes de stock 470
  - concepts 469
  - consultation 487
  - consultation détail kit 488
  - consultation résultats éclatement 482
  - Demande kit (page) 472
  - Détail quantité/date (page) 474
  - Eclatement kit (traitement) 476
  - MàJ quantité kit (page) 475
  - purge données éclatement 486
  - réservation 501
  - sur plan de prélèvement 487

**L**

- libération des verrous des tables de stocks 1058
- Libérer verrous des tables (page) 1058
- lignes de demande
  - définition de règles de classement 49
- Liste de réapprovisionnement (état) 174, 1114
- LOT\_CONTROL\_INV (enregistrement) 1034
- lots d'articles
  - composants 983, 985
  - consultation 985
  - contre-essai 978
  - données de stock 979
  - expiration 978
  - flux de traitement 972
  - généralités 971
  - historique des transactions de réception 983

- messages d'avertissement, saisie 978
- messages d'avertissement, traitement 973
- Lots prévus pr contre-essai/Lots prêts à expirer (état) 1114

**M**

- MàJ cd expédition (page) 747
- MàJ commandes non réservées (page) 526
- MàJ opérations d'inventaire - Inventaire articles (page) 919, 925
- MàJ quantité (page) 427, 433
- MàJ quantité kit (page) 470
- Majoration prix article (page) 764
- Manifeste (page d'état) 741
- Manifeste (page) 737
- Manifeste expédition (état) 1115
- manifestes 730
  - création 737
- Mappage transaction système (page) 763
- matières
  - transfert 959
- matières retournées
  - emplacement de rangement par défaut 104
  - réception 115
  - valorisation des réceptions 114
- matières retournées depuis des systèmes tiers 129
- Message d'avertissement lot restreint (page) 978
- message de réceptions inter-entités prévues, publication 758
- message de réceptions prévues dans des emplacements internes, publication 755
- Message rangement stocks (EIP) 147
- messages
  - commandes PeopleSoft Supply Planning 398
- messages PeopleSoft Supply Planning 398
- Messages ré-éclatement kit (page) 479
- méthode comptable inter-entités
  - sélection 765
- Mettre à jour expéditions (page/niveau en-tête) 426
- Mettre à jour expéditions (page/niveau ligne de demande) 426
- Mettre à jour kits (page) 428, 471

Mettre à jour qté en stock (IN\_FUL\_DPL)  
 (traitement) 721  
 Mettre à jour qtés en stock (page) 725  
 mise à jour du stock, demandes 725  
 Mise à jour quantités en stock (page de  
 traitement) 928  
 Modèle inter-entités (page) 763  
 modèles d'analyse, conception 1050  
 modèles workbench, paramétrage 244  
 modification des commandes  
 définition 318, 410, 416  
 moteur de préparation  
 concepts 211  
 concepts liés aux réservations 493  
 définition 284  
 définition d'options 286  
 EIP 207, 241, 633, 721  
 emplacements de prélèvement 313  
 expédition 679, 711, 718  
 paramétrage des emplacements de  
 prélèvement 238  
 présentation traitement par groupe 212  
 Réservation de matières (page de  
 traitement) 504  
 traitement des erreurs 219, 274  
 utilisation 211  
 utilisation des demandes de transaction  
 de préparation des commandes 216  
 utilisation des tables de transfert 216  
 Msg dde consult. stks/emplac (EIP) 1008

## N

N° de série (page) 387  
 N° réf. retour fourn. (page) 387  
 Nb erreurs 1 (page) 872  
 Nb erreurs 2 (page) 872  
 Niveau stocks inter-entités (page de  
 consultation) 783  
 Niveau stocks inter-entités (page) 783  
 Notif. anticipée expédition (EIP) 750  
 notification de quantité en stock  
 (EIP) 1007  
 Notification expédition (EIP) 634  
 notifications anticipées d'expédition  
 création 752  
 notifications d'expédition  
 réception de notifications de systèmes  
 tiers 634  
 notifications d'expédition  
 automatiques 603, 750, 754

numéros de référence  
 sortie express 387  
 numéros de série 662  
 conteneurs d'expédition,  
 association 659, 662  
 définition pour ajustement 945  
 numéros de série d'expédition, génération  
 automatique 702  
 Numéros série expédition (page) 665, 668

## O

OFAC (Office of Foreign Assets  
 Control) 678  
 OLAP 1047  
*Voir aussi* traitement analytique en ligne  
 Opération d'inventaire (composant)  
 En-tête op. inventaire (page) 923  
 Hist. op. inventaire (page) 924  
 Inventaire articles (page) 925  
 Statistiques op. inventaire (page) 924  
 opérations d'inventaire 914, 923, 1066  
 affichage des statistiques 924  
 collecte de données 916  
 création 913  
 dates et heures, généralités 907  
 définition 902, 909, 914  
 mise à jour 922  
 modification des tolérances pour la  
 génération d'état 923  
 modification du statut 923  
 quantité nulle d'article 907  
 saisie de descriptions 923  
 statut 906  
 opérations de comptage manuel 902, 905,  
 920  
 Opt./dft lignes rangt (page) 155  
 Option échéancier itinéraire (page) 456,  
 458  
 Options affichage stocks (page) 48  
 Options connaissance (page) 714  
 Options d'affectation chargement  
 (page) 615, 689  
 Options d'affichage stocks  
 (composant) 48  
 options d'expédition 39  
 définition 38  
 options d'expédition, préparation des  
 commandes  
 par combinaison entité/article 323  
 options d'implémentation

- article 20
- comptabilité par emplacement 20
- définition de la gestion par numéro de série et du contrôle du numéro de série d'expédition 13
- entité 20
- préparation des commandes 22
- stocks négatifs 15
- suivi par date de transfert 15
- Options d'installation - Gestion des Stocks (page) 763
- Options d'installation - Options générales (page) 763
- options de prélèvement, valeur par défaut 302
- options de préparation des commandes 277
  - article spécifique, expédition 319
  - article spécifique, règles de reliquat 319
  - article spécifique, règles de réservation 319
  - définition pour des articles spécifiques 319
  - transbordement 325
- options de réapprovisionnement 165, 173
- options de réservation
  - définition des paramètres par défaut 293
- options de traitement du moteur de préparation 231
- Options état (page) 730, 793
- Options inventaire tournant (page) 914
- Options moteur préparation (page) 231, 272, 505, 714
  - dans appel de commande 585
- Options remplacement ligne de demande (page) 361, 381
- Options stocks (composant) 27
- Options stocks (page) 27
- Options supplémentaires (page) 584, 595
- Options traitement (page) 272, 505, 714
  - appel de commande 584
- Options VMI (page) 829, 830
- ORD\_FULF\_IT\_SETUP (composant) 319
- ORDER\_FULF\_SETUP (composant) 278
- Ouvrir conteneur d'expédition (page) 653, 656

## P

- PACKAGING\_CODES (composant) 65
- Paire inter-entités (page) 763
- paramétrage
  - règles port 352
  - règles transport 352
- Paramètres définition type utilisation (page) 936
- paramètres préparation des commandes
  - par combinaison entité/article 319
- Paramètres purge (page) 1062, 1063
- PeopleBooks
  - commande xxxvi
- PeopleCode, conventions typographiques xxxviii
- PeopleSoft Gestion Commerciale
  - commandes 396
  - commandes client 39
  - ventes en magasin 315
- PeopleSoft Gestion de la Facturation
  - définition des options par défaut 41
- PeopleSoft Gestion de la Maintenance 785
- PeopleSoft Gestion de projets
  - saisie des codes 361
- PeopleSoft Gestion des Achats
  - commande du module d'approvisionnement 397
- PeopleSoft Gestion des Stocks
  - définition de la structure opérationnelle 25
  - états 1085
  - implémentation 10
  - intégrations 2
  - introduction 1
  - préparation de l'implémentation 13
  - processus de gestion 1
  - structuration 57
  - utilisation du workflow 22, 1077
- PeopleSoft Gestion des Stocks - bordereau colisage (état) 1115
- Personnalisation (page) 360
- PHYSICAL\_INV (enregistrement)
  - concepts, quantité d'articles 1032
  - purge 1069
- pièces, création
  - définition des paramètres pour les transferts inter-entités 774

- Plan de prélèvement avec codes barres (état) 1118
- Plan prélèv. bon de travail (page) 793
- Plan prélèvement matières (INS6000) (état) 1116
- Plan rangement matières (état) 141, 1119
  - génération 141
- Plan rangement matières par code transfert (état) 1119
- Plan tarification (page) 351
- plans de prélèvement 188
  - sélection d'options supplémentaires 595
- plans de prélèvement en flux poussé 188
- plans de prélèvement en flux tiré 188
- plans de prélèvement pour un bon de travail 793
  - génération 793
  - options de sélection 795
  - paramétrage des dates 796
  - sélection des commandes 797
  - sélection des emplacements des commandes en préparation 796
  - sélection des options de génération d'état 797
  - traitement 792
- plans de rangement 137
  - situation en magasin 142
- point d'intégration d'entreprise, *Voir* EIP
- points d'intégration d'entreprise
  - messages erreur 130
  - utilisation dans la préparation des commandes 207
- PowerPlay 1047
- préaffectations
  - articles 191
  - articles chaînés 191
- Prélèv. ligne lot terminé (transaction) 618
- Prélèv. lot terminé (transaction) 618
- prélèvement 563
  - Voir aussi* prélèvement de stock
  - appel de commande pour 585
- Prélèvement (traitement) 619
- prélèvement d'une quantité excédentaire 580
- prélèvement de stock 563, 637
  - ajustement des quantités prélevées 579
  - algorithme pour emplacements d'expédition par défaut 572
  - algorithme pour emplacements de prélèvement fixes 572
  - algorithme pour tous les emplacements disponibles 574
  - algorithmes de prélèvement dirigé 570
  - articles non réservés 577
  - confirmation 637
  - dirigé, concepts 569
  - groupes de prélèvement, concepts 570
  - prélèvement d'une quantité supérieure à la quantité demandée 580
  - prélèvement pour transfert 581
  - présentation du traitement 563
  - principe hiérarchique des règles de prélèvement 574
  - règle de prélèvement Option conteneur 571
  - règle Emplac. rangement/défaut 571
  - règle Prélever par date 573
  - restrictions de prélèvement 574
- prélèvement dirigé 569
  - algorithmes 570
- Prélèvement stock (EIP) 617
- Prélèvement stock (page de traitement) 622, 624
- préparation des commandes 22, 277
  - conception 22
  - concepts 185
  - configuration 195
  - états 185
  - méthodes 195
  - par itinéraire 462
  - règles de priorité des demandes 48
  - structure commande 355
- préparation des commandes, demandes de transaction
  - expédition 679
  - traitement
    - tables de transfert de préparation des commandes 271
    - utilisation des unités de mesure 239
- préparation des commandes, traitement
  - automatisation 200
  - exceptions, saisie 202
  - options d'intégration de systèmes tiers 207
- prélèvement automatique/expédition automatique 201
- sortie express 198



- transmission de commandes à des systèmes tiers 603
- préparation express 198
- prérequis xxxv
- prévisions des demandes
  - applications tierces 181, 182, 183
  - commandes expédiées 180
  - commandes réservées 178
  - généralités 178
- Prix transfert article (page) 764
- prix, transfert
  - définition pour des articles 772
- Pro forma exportation (page) 742
- Probabilités art. en stock (composant) 168
- probabilités de stocks 168
- processus de gestion
  - dans PeopleSoft Gestion des Stocks 1
- profil de contrôle de routage 309
- Profils utilisateur - Rôles (page) 829
- Propriétés inter-entités (page) 765
- PTWY\_IT\_SETUP\_INV (composant) 106
- PTWY\_SETUP\_INV (composant) 103
- Publier message en sortie (page) 643
- purge données de stock 1062
- Purge transactions retour (page de traitement) 129
- Purger données stocks (page) 1062
- Purger résultats éclatement kit (page) 479
- Purger transactions en entrée (traitement) (IN\_INB\_PURGE) 130

## Q

- QEC 166
  - Voir aussi* quantité économique de commande
- Qtés articles gérés par lot (état) 1108
- Quantité (PHYSICAL\_INV.qty) 1032
- Quantité articles par emplacement (page) 1006
- Quantité articles par entité (page) 1006
- Quantité articles/toutes les entités (page) 1005
- quantité de base 1033
- quantité de base réservée 1034
- quantité de réapprovisionnement
  - prédéfinie 166
- quantité demandée
  - définition 1039

- Quantité disponible (BU\_ITEMS\_INV.qty\_available) 1017
- quantité disponible, gestion par lot 1036
- quantité économique de commande (QEC) 166, 167
- quantité en commande 164
- Quantité en stock (BU\_ITEMS\_INV.qty\_onhand) 1016
- Quantité en stock VMI (page) 845
- quantité en stock, ajustements 114
- quantité en stock, gestion par lot 1035
- quantité lot affectée 1038
- quantité nulle d'article 907
- quantité propriétaire 1030
- quantité réservée 1027, 1033
- quantités
  - calculées pour prélèvement 567
- quantités appelées planifiées 567
- quantités d'articles
  - définition 1015
- quantités d'articles en stock 941, 943
  - éléments communs 941
- quantités d'articles, consultation 1005
- quantités de stock 928, 1004
  - Voir aussi* quantités d'articles
- BU\_ITEMS\_INV (enregistrement) 1015
- business interlink 1009
- communication de l'état des stocks aux systèmes tiers 1007
- confirmation 1044
- par emplacement de stockage 1006
- par entité 1006
- pour toutes les entités 1005
- Quantité disponible (BU\_ITEMS\_INV.qty\_available) 1017
- Quantité en stock (BU\_ITEMS\_INV.qty\_onhand) 1016
- quantités négatives 1006
- Quantités en stock (page d'état) 1044
- Quantités en stock négatives (état) 1119
- quantités négatives
  - workflow 1080
- Quantités négatives (page de consultation) 1006
- QUARANTINE\_CODES (composant) 63

## R

- rangement 101

- articles dans les tables de transfert 130
- articles, réception 121
- collecte informatisée de données, utilisation 146
- conditions préalables 97
- dans l'entité stocks 91
- diagrammes du flux de traitement 95
- document, génération 137
- emplacements 101
- emplacements de stockage, remplacement 140
- généralités 91, 150
- informations sur le magasin, saisie 147
- modifications en cours de traitement, documentation 143
- paramètres de traitement 149
- rangement automatique 94
- rangement express 95, 155
- rangement par poids/volume 107, 109
- règles 99, 103, 105, 106
- retours matières 113
- saisie détaillée 92
- transbordement 97
- transfert de matières 91
- transfert manuel des articles 110
- transferts inter-entités 113
- valeurs par défaut 98
- vérification des plans 136
- rangement express 150, 151
- Rangement express (page) 151
- rangement manuel 110
- Rangement stocks (page) 147
- Rapproch. utilisn matières (état INS9070) 886
- Rapprochement (page) 922
- rapprochement de l'utilisation des matières définition 886
- Rapprochement utilisations consommateur - Etat détaillé util. (INS9070) 1121
- Rapprochement utilisations consommateur - Etat synthèse (INS9070) 1122
- rapprochement, états 898, 922, 1120
  - création 921
  - génération 897
- Rcpt par site (page) 897
- Rcpt prévues emplac. interne (EIP) 754
- Réappro. destinataire/article (composant) 835
- Réappro. entité (composant) 834
- Réappro. entité/article (composant) 834
- réapprovisionnement ad hoc 163
- Réapprovisionnement article/entité (page) 830, 834
- réapprovisionnement des casiers fixes 164
  - workflow 1081
- réapprovisionnement des emplacements chariots 871
- réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes
  - workflow 163, 176, 302, 309, 572, 1082
- réapprovisionnement des stocks 163, 168, 170, 852
  - préparation des bons de travail 787
- Réapprovisionnement destinataire/article (page) 830, 835
- Réapprovisionnement entité (page) 830, 834
- réapprovisionnement par point de commande 163
- réapprovisionnement ponctuel 282
- Récapitulatif demandes stock (page) 360, 361
  - kits produits 471
- réception 896
  - consultation 895
  - par site, consultation 897
- réception des retours matières 113
- réception des transferts inter-entités 113
- réception du stock
  - dans PeopleSoft Gestion des Stocks 91
- Réception inter-entités (page) 125, 845
- Réception interE et retours - Détail rangement (page) 121
- Réception interE et retours - Détail réception (page) 119
- Réception interE et retours - En-tête réception (page) 115
- Réception interE et retours - Ligne réception (page) 118
- Réception interE et retours (composant)
  - Détail rangement (page) 121
  - Détail réception (page) 119
  - En-tête réception (page) 115
  - Ligne réception (page) 118
- Réceptions inter-entités stk (page) 845
- Réceptions interE prévues (EIP) 757
- Recherche des conteneurs d'expédition (page) 666

- Recherche emplacement de stockage (page) 77
- Recherche nombre articles (page) 927
- références croisées xxxix
- règle de prélèvement Option conteneur 571
- règle Prélever par date 573
- règles d'emplacement de rangement par défaut 571
- règles de priorité des demandes définition 48
- règles de reliquat création 337
  - par combinaison entité/article 324
  - par entité 293
- règles de réservation création 337
  - demandes de sortie matières manuelles 376
  - par combinaison entité/article 324
  - par entité 293
- règles port, création 352
- Règles rangement poids/volume (page) 105
- Règles réservation / reliquat (page) 360, 376
- règles réservation et reliquat, définition 353
- Règles réservation/reliquat (composant) 337
- Règles réservation/reliquat (page) 404
- règles transport, définition 352
- Regroup tables ddes (état) 1110
- Relancer chargement facturation inter-entités (page) 779
- reliquats inter-entités activation 772
- reliquats, options au niveau entité 279
- remarques xxxix
- Remplacements fichier (page) 585, 601
- Remplacements prélèvement/expéd. (page) 253, 532, 707
- Remplacements règle (page) 584, 593
- REPLN\_SETUP (composant) 165
- Réservation de matières (page) 504, 505
- réservation de stock affectations de lots 500
  - bons de travail 502, 789
  - chaînage 501
  - correction des erreurs 511
  - généralités 491
  - kits produits 501
- ordre de traitement des lignes de commande 503
- règles de priorité des demandes 48, 791
- Réservation matières (traitement) 504
- réservations anticipées 496
- réservations DAV 499
  - définition 499
  - traitement 500
- réservations non anticipées 498
- traitement, types d'erreur 511
- réservation et reliquat définition plans de tarification 351
  - identification des champs clés 352
  - sélection clés des règles 353
- Réservation matières (EIP) 242
- Réservation matières (traitement) bons de travail 789
  - généralités 504
  - paramètres 505
- réservations anticipées 1027
  - concepts 496
  - traitement en arrière-plan 497
- réservations DAV 499
- réservations de matières via le moteur de préparation 493
- réservations non anticipées 498
  - définition 496, 499
- restockage des casiers fixes 177
  - contrôle des demandes 177
  - impression des demandes 177
- restrictions, prélèvement 574
- Résultats éclatement kit (page) 479
- retards d'expédition consultation 728
- Retards expédition (page) 728
- Retour sorties imputées (page) 157
- retours de sorties imputées 157
- retours de sorties imputées inter-entités 156
  - fondés sur l'expédition d'origine 161
- retours fournisseur
  - mise au rebut de stock 946
  - sélection pour traitement 392
- retours matières
  - Charg. autorisation retour (traitement) (RMA\_LOAD) 129
  - définition des options par défaut 43
  - EIP 128

erreurs EIP 130  
 purge données transaction 130  
 rangement des réceptions 113  
 réception 112, 115  
 valorisation des réceptions 114  
 Rlv - facturer action unique, Finaliser  
 et imprimer, Factures pro forma,  
 Réimprimer factures, Factures action  
 unique (pages) 779  
 rotations de stocks 1051  
   traitement 1051  
 ROUTE\_CAL\_INV (composant) 456  
 ROUTE\_INV (composant) 452  
 ROUTE\_STOP\_INV (composant) 453  
 routines de purge  
   articles inactifs 1067  
   définition des paramètres 1063  
   emplacements et zones de  
     stockage 1071  
   historique coûts et comptabilité 1064  
   historique des réapprovisionne-  
     ments 1070  
   opérations d'inventaire 1066  
   paramètres 1064  
   PHYSICAL\_INV (enregistre-  
     ment) 1069  
 RUN\_INS9052 (composant) 869  
 RUN\_INS9053 (composant) 866  
 ruptures 578  
 ruptures de prélèvement 578

## S

Saisie numéros ligne multiples (page) 612  
 secteurs de rangement et de  
   prélèvement 78  
 secteurs stockage 80  
 Sélection commande - statut préparation  
   (page) 403  
 Sélection commandes pour  
   annulation/blocage des demandes de  
   stock (page) 435  
 Sélection commandes pour connaissance  
   (page) 730  
 Sélection compte rendu prélèvement  
   (page) 611  
 Sélection consultation demandes de stocks  
   (page) 403  
 Sélection consultation disponibilité  
   (page) 1001

Sélection demandes réapprovisionnement  
   (page) 170  
 Sélection ligne demande à emballer  
   (page) 653, 656  
 Sélection lot/série (page) 117  
 Sélection mise à jour demande stocks  
   (page) 426  
 Sélection n° de série (page) 615  
 Sélection n° de série d'expédition  
   (page) 120  
 Sélection ordre à expédier (page) 690  
 Sélection retour fournisseur (page) 387,  
   392  
 Sélection Zone chargement emballage  
   (page) 653, 656  
 Sélectionner article de remplacement  
   (page) 612  
 Sélectionner champs clés (page) 351  
 Sélectionner conteneurs (page) 388, 396  
 Sélectionnez un des liens suivants:  
   (page) 985  
 Série expédition stocks (EIP) 660  
 Service consommateur (page) 893  
 Session d'emballage - Expédition prévue  
   (page) 653  
 Session d'emballage (page) 653  
 sessions d'emballage 646, 657  
   concepts 645  
 SF\_ISS\_TRANSFER (enregistre-  
   ment) 1044  
 SHIP\_CNTR\_SETUP (composant) 648  
 Shipper's Export Declaration (état) 1124  
 site web Customer Connection xxxvi  
 situation en magasin 143, 146, 147  
 Situation en magasin (page) 143  
 Situation qté stock VMI (page) 845  
 Sortie express (page) 386, 388  
 sorties express  
   annulation retours fournisseur 386  
   concepts 383  
   création 383  
   lignes de retour fournisseur, numéros de  
     référence 387  
   retours fournisseur 385  
 sorties imputées inter-entités  
   retours 156  
 sources de la demande 356  
 SRVC\_CLASS\_INV (composant) 893  
 statut 963, 967

- modification du statut d'un emplacement 969
- statut d'un article
  - copie 969
- statut des stocks 967
  - éléments communs 965
  - gestion 966
- Statut emplacement (page) 68, 969
- Statut préparation (page de consultation) 404
- Statut préparation (page) 403
- Statut stocks (état) 1125
- Statut stocks (page) 967
- Statut stocks inter-entités (page) 783
- STK - chargement prévisions (traitement) 181
- STK - MàJ quantité en stock (traitement) 927, 929
- STK - téléchargement prévisions (traitement) 178, 180
- STK - Type utilisation (état détaillé) 1127
- STK-charger articles en trsft (traitement) 130, 132
  - erreurs 133
- stock de sécurité 171
- stock en vrac
  - consultation informations détaillées 665
- stock géré par le fournisseur 823
  - création entités 830
  - définition 827
  - définition articles 833
  - définition sécurité 830
  - EIP associés 843
  - graphique du flux de traitement 824
  - paramètres de réapprovisionnement 827
  - points d'intégration associés 826
  - réapprovisionnement 840
  - termes communs 823
  - traitement consommation 838
  - traitement d'inventaire physique et tournant 839
  - traitement de préparation 837
  - traitement de réception 838
  - traitement message 839
  - traitement retour 838
- stockage
  - mono-article 62
- STOCKOUT\_PROB (composant) 168
- stocks
  - disponibilité 782, 999, 1001, 1002, 1012
  - emballage dans des conteneurs d'expédition 652
  - promesse et réservation 491
  - réapprovisionnement 163
- Stocks à rotation lente (état) 1125
- Stocks à rotation lente (page d'état) 1011
- stocks consignés
  - consommation 819
  - page d'état 821
  - page utilisée 821
  - pièces 820
  - rangement 818
  - réapprovisionnement 820
  - valorisation 820
- Stocks consignés (page) 821
- Stocks matières réservés (page) 526, 529
- stocks négatifs
  - activation 37
  - ajustements 18
  - compte rendu prélèvement 18
  - concepts 15
  - contrôle de capacité 62
  - définition d'entité 15
  - inventaire 19
  - inventaire physique 19
  - messages d'avertissement 15
  - rangement/rangement express 18
  - résolution 19
  - sortie express 18
  - statut des stocks 19
  - transactions affectées 16
  - transferts/gestion des conteneurs 19
  - workflow 19
- stocks, consignation 814
- stocks, réapprovisionnement 163, 164, 165, 168
- stocks, transfert inter-entités
  - commande en transit, annulation 782
  - demande de sortie matières 776
  - PeopleSoft Gestion de la Facturation, traitement 777
  - réception 779
  - sortie express 775
- STOR\_LOC\_TYPE (composant) 65
- STOR\_LOCATIONS (composant) 69
- STOR\_ZONE\_INV (composant) 80
- STORAGE\_AREAS (composant) 68

STORAGE\_CODES (composant) 64  
 structure des stocks  
   concepts 57  
 structure opérationnelle  
   définition 25  
 suggestions, envoi xl  
 suivi des lots 979  
 suivi des lots/composition des lots, éléments  
   standard des pages 981  
 suivi des quantités en stock 1015  
 suivi du statut de préparation des  
   commandes 403  
 suivi par date de transfert 15  
 Supprimer empl. chariots - Détail ligne  
   (page) 875  
 Supprimer empl. chariots - En-tête  
   (page) 875  
 Supprimer empl. chariots - Ligne  
   (page) 875  
 système de gestion des entrepôts  
   annulation ou blocage des  
     commandes 435  
   modification des commandes 410  
   prélèvement et expédition 634  
 système de gestion des transports 435  
   *Voir aussi* TMS  
   annulation ou blocage des  
     commandes 435  
   définition 316  
   EIP 208  
   modification des commandes 410

## T

tables  
   transfert pour rangement 110  
 tables de paramétrage des stocks  
   définition 63  
 tables de transfert pour rangement 132  
 tables, structure 63  
 termes 1131  
 TMS 208  
   *Voir aussi* système de gestion des  
     transports  
   définition 316  
 totaux d'utilisation de matières  
   articles, clients et transactions 997  
 traitement analytique en ligne (OLAP)  
   affichage et analyse des données de  
     cubes 1052  
   arbres et requêtes 1048

cubes, définition 1049  
 dimensions, conception 1049  
 généralités 1047  
 modèles d'analyse 1050  
 modèles de cube, conception 1050  
 outils 1047  
 traitement de préparation des commandes  
   annulation ou blocage 434  
   réception de notifications de systèmes  
     tiers 634  
 traitement des données de demande de  
   composants dans les environnements  
   Gestion de la Fabrication 1043  
 traitement différé xlvii  
 traitement du moteur de préparation  
   utilisation 715  
 traitements  
   Purger transactions en entrée (traitement)  
     (IN\_INB\_PURGE) 130  
 traitements VMI, *Voir* stock géré par le  
   fournisseur  
 Traiter réapprovisionnement VMI  
   (page) 841  
 TRANS\_UNIT\_INV (composant) 772  
 TRANSACTION\_INV (enregistrement)  
   991  
 transactions de prélèvement  
   saisie 622  
 transactions de stock  
   archivage 1061  
   purge 1061  
 transactions EDI en entrée 90  
 transactions EDI en sortie 89  
 transactions inter-entités  
   définition des paramètres de création des  
     pièces 774  
 transbordement 326  
   calcul des quantités 328  
   Configurer préparation - Appel de  
     commande (page) 326  
   Configurer préparation - Réservation  
     (page) 326  
   Configurer préparation (page) 326  
   définition 325, 327  
   détermination des emplacements 327  
   emplacements transfert par défaut 75  
   rangement 97  
 transfert de matières pour rangement 91  
 Transfert manuel pour rangement  
   (page) 110

Transfert stock (EIP) 956, 959  
 Transfert stocks (page) 959  
 Transferts (page) 951  
 Transferts article (page) 952  
 transferts de matières  
     collecte informatisée de données 956  
 transferts de stock internes  
     rationalisation à l'aide de la page  
         Transferts simplifiés 954  
 transferts entre emplacements de  
     stockage 950, 951  
 transferts inter-entités  
     autorisation des reliquats 283  
     collecte informatisée de données 123  
     concepts 761  
     création de reliquats inter-entités 772  
     définition 762, 766  
     définition de la quantité minimum de  
         stockage inter-entités 772  
     définition du prix de transfert pour des  
         articles 772  
     données, modifications 125  
     exécution 775  
     introduction 761  
     options au niveau entité 279  
     rangement des réceptions 113  
     réception 112, 115  
     sélection d'une méthode  
         comptable 765  
 transferts interco  
     définition d'entités de destination comme  
         clients 773  
     définition des attributs de  
         facturation 773  
     définition des paramètres de création des  
         pièces 774  
     exécution 775  
 Transferts simplifiés (page) 954  
 Tri (page) 435  
 type demande  
     Créer/MàJ demandes de stock  
         (composant) 358  
     Sortie express (page) 384  
 Type stock (page) 26  
 Type utilisation (état récapitulatif) 1126  
 types d'emplacement de stockage  
     définition 65  
 types d'entité  
     définition 26  
 Types de conteneurs (composant) 83

Types emplacement stockage  
     (composant) 65  
 Types statut stocks (composant) 63  
 Types statut stocks (page) 63  
 Types stocks (composant) 26

## U

UNIT\_TRANSFER\_DEF  
     (composant) 772  
 US Certificate of Origin (état) 1128  
 USAGE\_INV (composant) 893  
 USAGE\_INV\_DE (composant) 894  
 UTIL\_REQ\_INV (composant) 938  
 UTIL\_RULES\_INV (composant) 935  
 Utilisation consommateur  
     (composant) 893  
 Utilisation consommateur (page) 893  
 utilisation des emplacements chariots 873  
 utilisation des matières 879, 886, 891,  
     896, 898  
     consultation 895  
     éléments communs 881  
     enregistrement 882  
     génération des états 897  
     saisie 891  
 Utilisation par consommateur (EIP) 885

## V

Val/dft traitement (page) 253, 532, 707  
 valeur statistique 168  
 valeurs par défaut  
     traitement de rangement 98  
     transfert inter-entités 772  
 Valeurs par défaut conteneur  
     (composant) 83  
 Valeurs par défaut conteneur (page) 83  
 Valeurs remplacement éléments clé  
     (page) 361, 381, 387, 426  
 Valeurs remplacement éléments clé  
     (page/niveau en-tête) 432  
 Valeurs remplacement éléments clé  
     (page/niveau ligne de demande) 432  
 validation des bons de travail 787  
 validation sanctions financières, *Voir*  
     filtrage des sanctions financières  
 ventes en magasin  
     PeopleSoft Gestion Commerciale 315  
 Vérif. emplac. de stkge pr qtés négatives  
     (état) 1107

Vérif. réappro. casier fixe (page) 177  
 vérification des quantités de stock, états disponibles 1044  
 Vérifier plan (page) 137  
 verrou applicatif 1057  
 verrou de base de données 1057  
 verrous  
   concepts 1057  
   tables PeopleSoft Gestion des Stocks 1057, 1058  
 VMI, *Voir* stock géré par le fournisseur

## W

WAVE\_INV (composant) 453  
 WAVE\_ROUTE\_INV (composant) 455  
 WB préparation (page) 251, 253, 530, 532  
   confirmation du prélèvement 627  
 WEDGE\_CODE\_SETUP (composant) 650  
 WMS, *Voir* système de gestion des entrepôts  
 workbench de préparation 251  
   commandes réservées ou promises 530  
   concepts 251  
   confirmation du prélèvement 625  
   consultation et modification des commandes 257  
   définition modèles 242  
   expédition 704  
   lignes de demande, consultation et modification 259  
   promesse de livraison 530  
   réservation 530  
   utilisation 250  
   valeurs de traitement par défaut, modification 266  
 Workbench de préparation - Commandes (page) 251, 530  
 Workbench préparation - Commandes (page) 705  
 Workbench préparation (page) 704, 707  
 workbench ruptures de stock 579  
   bons de travail 790  
   définition modèles 242  
 Workbench ruptures stock (page) 544  
 workflow  
   affectations de lots 35, 445, 1077  
   confirmation de transfert inter-entités 39, 1078

erreurs sur les transactions par code barres 219, 1078  
 expédition partielle 1079  
 expiration lot/contre-essai lots 1080  
 livré pour PeopleSoft Gestion des Stocks 22, 1077  
 quantités négatives 1080  
 réapprovisionnement des casiers fixes 1081  
 réapprovisionnement des emplacements de prélèvement fixes 163, 176, 302, 309, 572, 1082

## Z

zones d'emballage 646, 656  
 zones de stockage  
   affectation 80  
 Zones stockage (composant) 68  
 Zones stockage (page) 829