

PeopleSoft®

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook

Gestion des stocks

Septembre 2003

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook
Gestion des stocks
SKU SCM89FIM0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tous droits réservés.

Les informations de cette documentation sont confidentielles. Elles constituent un secret commercial dont le propriétaire est PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"). Elles sont protégées par copyright et ne peuvent pas être divulguées, selon les termes du contrat approprié de PeopleSoft. Tout ou partie de cette documentation ne peut pas être reproduite, stockée ou transmise, sous aucune forme ou par aucun moyen, y compris mais sans être limité à des médias électroniques, graphiques, mécaniques, des photocopies, des enregistrements, etc., sans autorisation écrite préalable de PeopleSoft.

Cette documentation est susceptible d'être modifiée sans préavis et ne représente aucun engagement sur le plan du contenu ou d'erreurs éventuelles de la part de PeopleSoft. Toute erreur découverte dans ce manuel doit être reportée par écrit à PeopleSoft.

Le logiciel accompagnant cette documentation fait l'objet d'une licence d'utilisation et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes du contrat de licence et du présent document.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk et Vantive sont des marques déposées. Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager et The Real-Time Enterprise sont des marques de PeopleSoft, Inc. Tous les autres noms de société ou de produit sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration concernant les logiciels libres

Ce produit inclut les logiciels développés par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI " EN L'ETAT " ET TOUTE GARANTIE EXPRIMEE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE AUX GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET DE COMPATIBILITE SONT DECLINEES. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX ET EXEMPLAIRES (INCLUANT MAIS NON LIMITEES A LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A LA PERTE DE JOUISSANCE, AUX DONNEES, AUX BENEFICES ET PERTES D'EXPLOITATION) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON TOUTE THEORIE DE RESPONSABILITE, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITE STRICTE OU CIVILE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE) SURVENANT A LA SUITE DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET MEME EN CAS D'AVERTISSEMENT DE TELS PREJUDICES.

PeopleSoft décline toute responsabilité liée à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel libre, partiel ou documentation, ainsi que tout préjudice résultant de l'utilisation de ce logiciel et de cette documentation.

Table des matières

Présentation générale	1
Concepts et environnement pour la gestion des stocks	1
Votre idéal devient réalité : avantage compétitif.....	5
Présentation générale du système Gestion des stocks	7
Intégration avec les systèmes de distribution et de logistique	7
Intégration avec les systèmes de gestion de production.....	9
Echange de données informatisé (EDI).....	11
Fonctions de gestion des stocks	12
Fichiers et descriptions	18
 Paramétrage du système	 22
Paramétrage des constantes des stocks	23
Définition des constantes de magasin/usine	23
Paramétrage des codes d'analyse ABC	31
Vérification du magasin/usine ALL	34
Définition de la disponibilité des articles.....	35
Définition des constantes du système	37
Définition des constantes du contrôle des lots	41
Définition du format des emplacements	42
Définition des segments des emplacements	45
Paramétrage des emplacements d'entrepôt	47
Saisie d'un emplacement.....	47
Saisie de plusieurs emplacements	49
Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique dans les systèmes de distribution	53
ICA du système Gestion des stocks	54
Paramétrage des messages	59
Définition des données d'impression des messages à imprimer et des remarques sur les articles.....	61
Paramétrage des données des emplacements par défaut.....	63
Paramétrage des unités de mesure standard	66
Paramétrage des références croisées des articles	67
Paramétrage des références croisées des articles promotionnels	70
Paramétrage des références croisées de tarification des articles associés.....	72
Paramétrage des données des types de document.....	73
 Saisie des articles	 81
Saisie des données du fichier Articles.....	82
Saisie des données de base des articles	83
Utilisation des articles segmentés	88
Saisie du texte des articles.....	91
Affectation de la responsabilité des articles	94
Saisie des codes de catégorie des articles	95
Saisie des données des unités de mesure des articles	101

Spécification d'une unité de mesure double pour un article	104
Paramétrage des séquences de recherche à l'aide des unités de mesure de prix	108
Saisie des données de production des articles	110
Saisie de la classe et du titre des articles	117
Saisie des données des magasins/usines	125
Affectation d'un article à un magasin/usine	126
Emplacement des articles	127
Saisie des codes de catégorie des articles par magasin/usine	129
Saisie des données de taxes des articles	131
Localisation de la source des articles	132
Saisie des quantités de réapprovisionnement	133
Saisie des données de production des articles par magasin/usine	134
Duplication des données des articles pour plusieurs magasins/usines	137
Saisie des données du coût des articles	143
Affectation d'un niveau de coût à un article	143
Affectation d'une méthode de coût à un article	144
Saisie du coût des articles	146
Saisie du coût de préparation de la production	147
Saisie des données du prix de vente	149
Transactions de stock	153
Sorties de stock	154
Ajustements de stock	162
Transferts de stock	168
Exemple : Transaction de transfert	169
Données des articles et des quantités	174
Recherche des données des articles	178
Recherche des articles avec mot de recherche	178
Mise à jour des données de recherche par mot des articles	178
Saisie d'un texte de recherche	179
Recherche et affichage des données des articles	182
Recherche des données des articles avec le programme Recherche des articles	184
Recherche des données de quantité	187
Recherche du résumé des quantités	188
Recherche du détail des quantités	196
Définition de la disponibilité des articles segmentés	199
Recherche des quantités d'articles segmentés dans les emplacements	200
Recherche des données des quantités par lot	202
Recherche des données des quantités en stock	204
Vérification des niveaux de stock actuels sur le web	205
Vérification des données du stock prévisionnel	206
Vérification des données du comportement des articles	209
Enregistrement des transactions	211
Création d'enregistrements des soldes reportés	212
Saisie de transactions individuelles	215
Vérification de plusieurs transactions et soldes	217

Etats	225
Vérification des états du statut des stocks	225
Vérification de l'état Statut des stocks	225
Vérification de l'état Fichier Articles	226
Vérification de l'état Guide de l'acheteur	226
Vérification de l'état Journal des stocks	227
Vérification de l'état Catalogue des prix	227
Vérification des états d'analyse des stocks	228
Vérification de l'état Analyse ABC	228
Vérification de l'état Coûts (R41580)	229
Vérification de l'état comparatif des prix et coûts des stocks (R41700)	230
Vérification de l'état d'analyse de la valorisation des stocks	230
Vérification de l'état Rotation des stocks	231
Vérification de l'état Stock prévisionnel	233
Vérification des états d'historique des mouvements et des comptes	238
Vérification de l'état Stocks – Intégrité de l'historique	241
 Inventaire du stock physique	 242
Traitement d'un inventaire tournant	242
Exécution du programme Sélection des articles pour l'inventaire	243
Vérification du statut d'un inventaire tournant	244
Impression des feuilles d'inventaire tournant	245
Annulation d'un inventaire tournant	246
Saisie des résultats d'un inventaire tournant	246
Vérification des écarts d'un inventaire tournant	248
Révision des quantités d'un inventaire tournant	251
Impression de l'état des écarts	252
Approbation d'un inventaire tournant	252
Mise à jour de l'inventaire tournant	253
Traitement d'un inventaire par étiquette	256
Exécution du programme Sélection des articles pour l'inventaire	257
Impression des étiquettes d'inventaire	257
Enregistrement des données de distribution des étiquettes	258
Enregistrement des données de récupération des étiquettes	260
Saisie des résultats d'un inventaire par étiquette	260
Vérification du statut des étiquettes	261
Vérification des écarts de comptage par étiquette	262
Mise à jour de l'inventaire par étiquette	263
 Mise à jour des coûts	 265
Mise à jour du coût des articles	265
Mise à jour des coûts d'un article dans plusieurs magasins/usines	266
Mise à jour des coûts de plusieurs articles dans plusieurs magasins/usines	267
Mise à jour des coûts moyens des articles	268
Mise à jour des coûts actuels des articles à l'aide des coûts prévisionnels	269
Utilisation de la valorisation détaillée en distribution	270
Paramétrage de la valorisation détaillée en distribution	270
Création des coûts simulés pour la distribution	271
Copie des composantes de coût de production	272

Données supplémentaires de la gestion des stocks	274
Codes et formats des types de données supplémentaires	275
Définition des types de données supplémentaires au format texte	
explicatif	276
Saisie des données supplémentaires	292
Copie des types de données supplémentaires	299
Vérification des données supplémentaires	300
Impression des données supplémentaires	301
En-tête des états et titre des colonnes	301
Impression de l'état Profil des articles	302
Impression de l'état Articles par type de données	302
Kits	304
Saisie des données de kit	306
Création des enregistrements de kit dans le fichier Articles	306
Paramétrage des emplacements des kits	308
Saisie des données de tarification des kits	308
Saisie d'une nomenclature	310
Traitement des lots	314
Saisie des données des lots	315
Saisie des données de lot pour les articles	315
Saisie des données pour les lots	317
Disponibilité des lots	323
Affichage de la disponibilité des lots	323
Vérification des quantités des lots	326
Dates d'activité des lots	327
Attribution des codes de statut des lots	328
Affichage des transactions de lot	330
Paramétrage des règles de sélection de traçabilité aval ou amont	330
Impression des états de traçabilité aval ou amont	331
Vérification des données de traçabilité aval ou amont	332
Modification du mode de traçabilité aval ou amont	333
Reclassement des lots	333
Calcul de la date d'effet	335
Paramétrage des dates de lots	340
Sélection de la méthode de calcul des dates d'expiration de lots	344
Définition des dates d'effet pour la disponibilité future	346
Calcul des dates d'effet	347
Exécution de la mise à jour des dates d'effet de lots (R41083)	350
Paramétrage des dates croissantes d'expédition de lots	351
Mise à jour globale des dates d'expiration de lots	355

Gestion des conteneurs	357
Flux du système Gestion des conteneurs	359
Gestion des conteneurs	365
Paramétrage des codes des conteneurs et des articles	370
Paramétrage des préférences des conteneurs	371
Paramétrage des accords	379
Paramétrage du suivi des numéros de série	379
Traitement des transactions des conteneurs	380
Exécution du programme Extraction des conteneurs.....	380
Traitement des frais de location, de dépôt et de remboursement.....	381
Impression des états.....	384
Vérification des transactions et des dépôts des conteneurs	385
Vérification et révision des données des numéros de série.....	388
Purges	389
Purge des données	389
Purge du fichier Articles.....	390
Purge du fichier Articles par magasin/usine	390
Mise à jour du système	392
Mise à jour des données des articles	392
Mise à jour des fichiers Articles et Articles par magasin/usine.....	392
Mise à jour des codes de catégorie et des codes d'article	394
Génération des références croisées des segments	396
Révision du format des emplacements	397
Identification des fichiers à mettre à jour.....	398
Définition du nouveau format d'emplacement du magasin/usine modèle.....	399
Mise à jour du format des emplacements.....	401
Interopérabilité et gestion des stocks	403
Conversion des fichiers à plat au format des fichiers d'interface	404
Paramétrage des références croisées de fichiers à plat	404
Exécution du programme de conversion	406
Réception de transactions provenant de systèmes externes	407
Transactions en réception - Fichier Articles	408
Transactions d'inventaire tournant en réception.....	410
Transactions en réception - Coût des articles	411
Transactions en réception - Activité des produits.....	412
Vérification et révision des transactions en réception	413
Envoi de transactions vers des systèmes externes	415
Purge des enregistrements de transaction par interopérabilité.....	416

Présentation générale

La gestion des stocks est la base même de votre supply chain. Vous devez bien connaître les opérations de paramétrage et de gestion des stocks afin d'être en mesure d'utiliser les autres applications du système J.D. Edwards.

Présentation générale sectorielle

Les stocks constituent la base de la supply chain. Le terme de stocks, qui peut être très large, est utilisé dans le système J.D. Edwards Gestion des stocks pour définir les articles distincts que vous pouvez manipuler tout au long de la supply chain. Cette section offre des exemples relatifs à l'industrie et décrit les avantages du système Gestion des stocks.

Concepts et environnement pour la gestion des stocks

L'identification des articles et le traitement de leurs caractéristiques sont les éléments de base spécifiques à chaque article, pour toute la société. Ces données peuvent ensuite être définies de façon plus détaillée afin de fournir la flexibilité nécessaire par marché ou par région.

Classement des articles

Les articles peuvent être classés par groupe. Le système J.D. Edwards Gestion des stocks fournit de nombreuses options de classement pour les ventes, la distribution et les achats. Ces catégories permettent l'élaboration d'états des activités d'achat et de vente grâce à l'utilisation des différentes caractéristiques des articles. Elles permettent également de déterminer les mouvements en entrepôt ou les emplacements de stockage.

Conversion des unités de mesure des articles

Les articles peuvent être achetés et vendus en divers conditionnements. Le système autorise la définition de quantité de conditionnement ainsi que la définition de relations entre les différents emballages. Par exemple, une palette peut être exprimée en tant qu'un nombre d'unités ou de caisses selon le paramétrage défini par l'utilisateur dans les fichiers de conversion. Le système effectue des conversions standard telles que la livre en onces ou les unités en douzaines.

Unités de mesure doubles

Une unité de mesure sans rapport de conversion déterminé est appelée unité de mesure double. Vous pouvez gérer le stock et effectuer des transactions d'articles dans deux unités de mesure. Vous indiquez, par exemple, une unité de mesure double pour un article vendu en quantité, mais acheté sur la base de son coût, ou évalué en fonction de son poids. De même, vous pouvez effectuer une transaction à l'aide d'une unité de mesure double dans le cas d'une conversion standard. A titre d'exemple, si un article est évalué en fonction de son poids, les transactions le concernant peuvent utiliser une unité de mesure double, la tonne ou la livre. Dans ce cas, l'unité de mesure double est celle utilisée dans les enregistrements de l'historique des mouvements et du solde de l'article pour calculer la seconde quantité.

Les applications de saisie des commandes suivantes permettent d'entrer la quantité de transaction liée à l'unité de mesure principale ou celle liée à l'unité de mesure secondaire :

- Commandes fournisseurs (P4310)
- Saisie des commandes clients (P4210)
- Traitement des ordres de fabrication (P48013)

Une conversion standard permet de déterminer l'autre quantité. Vous pouvez définir des seuils de tolérance et utiliser une option de prélèvement pour déterminer si le processus de prélèvement est basé sur l'unité de mesure principale ou l'unité de mesure double. Vous pouvez également utiliser l'option de prélèvement pour les réservations de stock afin de préciser l'unité de mesure à utiliser pour la réservation de stock ferme d'une commande client.

Données de gestion de production

Vous pouvez définir certains éléments des articles pour faciliter la fabrication. Ces données peuvent améliorer la planification des stocks et la prévision des délais. Pour les sociétés souhaitant gérer des stocks minimum, les prévisions jouent un rôle déterminant au sein du développement des opérations. Par exemple, dans les systèmes de fabrication juste-à-temps, une rupture d'un produit peut paralyser un process de fabrication. Un calcul précis des besoins nets et des délais de fabrication est essentiel à l'optimisation des procédures.

Classe et titre des articles

La classe et le titre sont des critères de qualité suivis de très près dans les industries alimentaire ou pharmaceutique. Ces qualités doivent être enregistrées et suivies au fur et à mesure des réceptions des composants. En général, les procédures d'enregistrement et de suivi de ces critères sont sujettes à régulations, et leur non respect peut entraîner de sérieuses pénalités. De plus, les organismes de réglementation exigent une documentation détaillée. Le système Gestion des stocks permet d'assurer le suivi et la documentation des données obligatoires en matière de qualité.

Transactions de stock

Les sociétés utilisent les transactions de stock pour le mouvement des articles au sein et entre les entrepôts. Le système Gestion des stocks définit les transactions de stock suivantes :

- Sorties
- Ajustements
- Transferts

Sorties

Les sorties sont en général utilisées pour retirer des articles d'un emplacement. Une sortie peut être utilisée dans les cas suivants :

- Marchandises endommagées. Les produits peuvent être endommagés. Ils doivent être sortis dans un compte ou un emplacement de perte.
- Démonstrations de marketing. Un agent commercial peut avoir besoin d'articles en vue de démos lors des ventes. Pour prendre en compte la sortie de ces articles, vous devez les affecter à l'agent commercial en question.
- Sorties internes. Certaines sociétés doivent retirer des produits du stock pour utilisation interne. Par exemple, une compagnie pétrolière peut utiliser ses produits pour son parc de véhicules. Vous pouvez utiliser les sorties pour retirer du stock un produit en vue d'une disposition interne.

Ajustements

Les ajustements permettent d'effectuer des rapprochements entre les divergences de l'inventaire physique et des quantités réellement en stock. Les ajustements peuvent être utilisés dans les situations suivantes :

- Perte. Occasionnellement, des articles peuvent disparaître du stock suite aux vols ou aux pertes. Les ajustements peuvent être utilisés pour prendre en compte ces pertes.
- Gains non enregistrés. Parfois, un article perdu peut réapparaître. Les ajustements peuvent être utilisés pour prendre en compte un gain de stock.
- Stock initial. Lors de la création d'un nouvel entrepôt, les ajustements peuvent être utilisés pour enregistrer les niveaux de stock initiaux.

Transferts

Un transfert permet de documenter les mouvements internes d'un article. Utilisez-les dans les cas suivants :

- Mouvements entre emplacements. Lorsque vous devez déplacer du stock entre emplacements d'un entrepôt ou d'un atelier, vous pouvez créer un transfert pour prendre en compte ce type de mouvement.
- Mouvement de produits des véhicules vers les emplacements. Ce type de mouvement est courant. Vous pouvez créer un transfert pour le prendre en compte.
- Mouvements entre magasins. Les mouvements de stock entre sites doivent être enregistrés afin de maintenir des enregistrements de stock corrects. Vous pouvez créer un transfert pour prendre en compte ce type de mouvement.

Stock physique

Pour être compétitive à une plus grande échelle, une société doit gérer de façon précise ses stocks. Le manquement à une gestion précise des stocks peut avoir des conséquences fâcheuses, telles que :

- Perte de clients due aux reliquats et aux livraisons effectuées en retard
- Immobilisation de capitaux de fonctionnement dans un stock trop important
- Perte de profits due à l'interruption de la production

Le système Gestion des stocks fournit les deux méthodes suivantes de rapprochement du stock physique :

- Inventaire tournant
- Inventaire par étiquette

Inventaire tournant

Ce type d'inventaire permet de compter périodiquement des articles individuels. Les articles sont sélectionnés et comptés en vue du rapprochement des résultats avec les enregistrements du système. Utilisez l'inventaire tournant pour les articles onéreux ou à rotation rapide requérant un comptage fréquent.

Inventaire par étiquette

Un inventaire par étiquette est plus compliqué qu'un inventaire tournant. Il exige le comptage de chaque article d'un entrepôt par emplacement. L'inventaire par étiquette est une opération d'envergure telle qu'un inventaire de fin d'année.

Kits et composants

Un kit n'est pas un article spécifique en stock. Il est composé d'un certain nombre d'articles fabriqués en mode discret, vendus ensemble comme une unité. Un ordinateur constitue un exemple de kit : ce sont les composants qui sont des articles du stock, pas le système. Vous pouvez grouper ces composants en un kit pour une durée ou un but spécifique, puis les regrouper ultérieurement en un kit différent si nécessaire. Le kit n'est jamais un article du stock ; il est basé sur la relation établie entre les articles du stock qui le composent.

Pour mieux comprendre le fonctionnement des kits, considérez la tendance actuelle qui consiste à tout personnaliser. Cette pratique permet aux clients de configurer les produits, des systèmes électroniques aux automobiles, à partir d'une liste étendue de composants ou d'options. Chaque kit vendu peut être unique, bien que les composants soient standard. La personnalisation offre aux clients une plus grande flexibilité d'achat.

Contrôle des lots

Les numéros de lot sont des codes d'identification uniques. Ils sont en général utilisés pour effectuer le suivi d'articles du stock tels que les produits alimentaires, les composants de fabrication ou les composants chimiques et les munitions, de la source au consommateur. Le suivi par numéro de lot permet aux sociétés de gérer les stocks en cas de rappels de produits par le fabricant ou de rotation des denrées périssables, par exemple.

Lorsqu'un fabricant d'automobiles doit rappeler un modèle pour réparation, c'est en général à cause d'un composant défectueux. Grâce au contrôle des lots, la société peut identifier les lots spécifiques affectés par le défaut, les voitures contenant les lots, puis les consommateurs ayant acheté les voitures en question. Le contrôle des lots permet à la société d'identifier de façon précise les articles fabriqués contenant tout composant spécifique par numéro de lot.

Conteneurs

Les sociétés vendent parfois les produits en conteneurs à retourner. Une citerne de propane peut être un exemple de conteneur consigné. Lorsqu'une société vend du propane en conteneurs consignés, le client n'achète que le propane, pas le conteneur.

Lorsque les sociétés réalisent ce type de transaction, la société acheteuse ne fournit en général pas les réservoirs et conteneurs initiaux. La société vendeuse fournit les conteneurs et facture un montant de dépôt correspondant. Au fur et à mesure du mouvement des conteneurs pleins et vides, le montant des dépôts est augmenté ou réduit en conséquence. A long terme, de nouveaux dépôts ainsi que la fluctuation du montant des dépôts contribuent à la complexité de gestion de ces transactions. Le système Gestion des stocks permet de répondre aux défis liés à la gestion des conteneurs.

Votre idéal devient réalité : avantage compétitif

Le tableau ci-dessous fournit différents exemples des problèmes les plus typiques, les solutions proposées et l'impact sur les capitaux de fonctionnement.

Plusieurs fichiers Articles

Le système est doté d'un fichier Articles intégré. Chaque article peut être personnalisé au niveau du magasin/usine pour répondre aux exigences locales. Les données des articles sont entrées une fois, puis intégrées aux autres modules du système. Ce type d'intégration simplifie la gestion qui ne doit être effectuée qu'à un seul endroit. La cohérence est ainsi maintenue dans tous les services de la société. Le système permet l'affichage des données intégrées via un point de saisie et de gestion central.

Les avantages incluent une gestion minimale des données, une réduction des coûts et des données plus exactes et fiables.

Etats de transactions de stock inexacts

Le système utilise trois types de transactions de stock : sorties, ajustements et transferts de stock. Ces transactions permettent aux utilisateurs de définir clairement la nature de chaque transaction tout en garantissant des enregistrements de stock précis. Lorsque des états de stock sont générés, les transactions sont groupées par type. Ces transactions facilitent le maintien de l'intégrité des stock et donc un meilleur service clients. Les codes de motif contribuent à la transparence de la gestion et à l'exactitude des données financières.

Inventaires peu fréquents

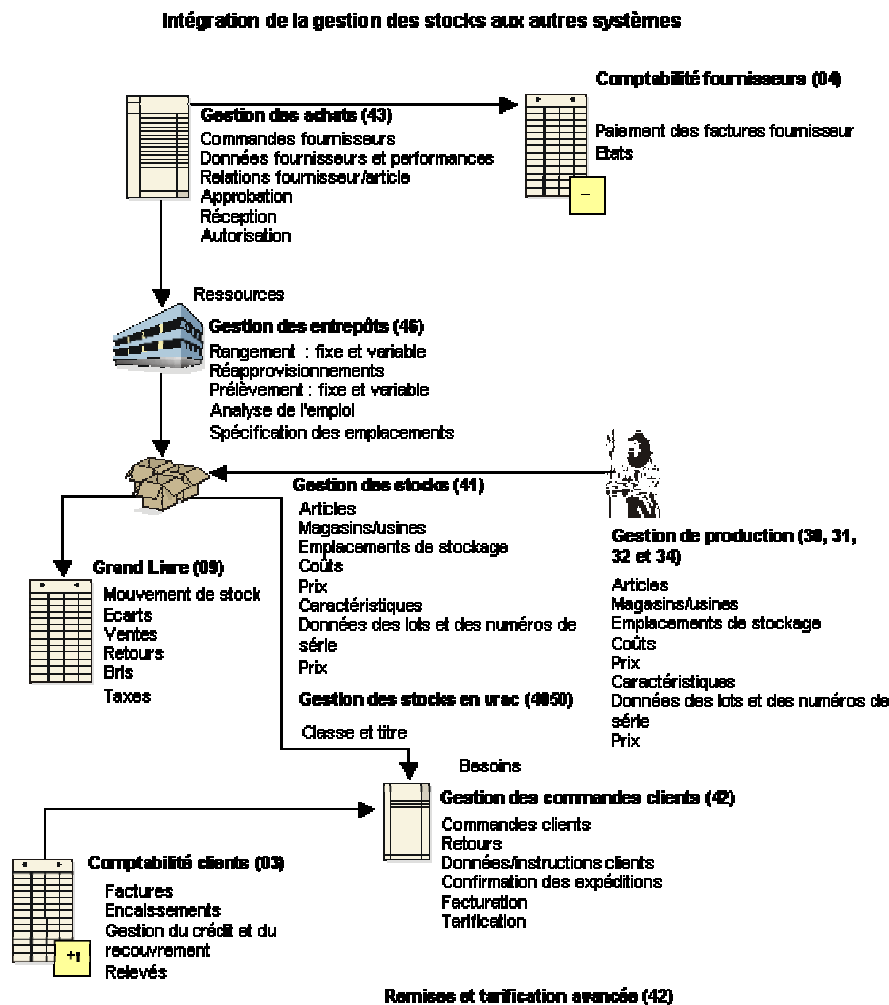
Pour garantir la précision des enregistrements de stock, le stock physique doit être compté périodiquement. Les inventaires tournants ciblent des articles spécifiques en fonction de leur valeur, de leurs rotations, ou de périodes déterminées. Les inventaires par étiquette facilitent le comptage global de fin d'année qui inclut généralement le contrôle de tous les articles en entrepôt grâce au suivi de chaque étiquette. L'analyse des écarts permet d'enquêter sur les différences de comptage avant le rapprochement avec les quantités du système. Des stocks exacts contribuent à la réduction du coût des stocks et à l'augmentation du niveau de qualité du service clients.

Suivi obligatoire des composants et des produits finis	Le contrôle des lots et les numéros de série permettent le suivi des articles reçus, stockés, fabriqués et expédiés. Les numéros de lot peuvent être générés par le système ou affectés manuellement. Vous pouvez rapidement rechercher un lot ou un numéro de série spécifique et gérer ainsi vos stocks à l'aide de dates de réception ou d'expiration des produits. L'automatisation de cette fonction de gestion cruciale du suivi des stocks par lots permet de simplifier la mise en conformité aux exigences légales, tout en améliorant qualité et sécurité.
Produits mal rangés	Les stocks sont visibles à tous les niveaux : société, magasin/usine, emplacement. Les transferts intermagasins permettent le mouvement des stocks et l'enregistrement des écarts financiers. La possibilité de consulter les stocks de plusieurs emplacements et la facilité de transfert des stocks résultent en un service clients de meilleure qualité et en une réduction du coût de possession des stocks.
Etats de stock obsolètes	En tant que solution intégrée, le système met à jour les stocks dès la réalisation des transactions. Cela permet l'affichage en temps réel des stocks et des quantités disponibles, la réduction des coûts de possession des stocks et l'amélioration du service clients.
Historique des articles requérant des états spécifiques	L'historique des mouvements intégré du système fournit un historique en ligne des transactions de chaque article. Cette fonction permet une réduction importante de la charge de travail et donc une amélioration du service clients.
Restriction d'une seule unité de mesure par article	Le système utilise un fichier de conversion des unités de mesure qui permet de définir différentes unités de mesure pour un article. La conversion est possible entre trois unités de mesure afin que l'utilisateur puisse sélectionner l'unité la plus appropriée pour l'article.
Plusieurs codes d'article pour un même article	Le programme Références croisées des articles offre de nombreuses possibilités d'identification des articles. Par exemple, vous pouvez croiser les références de plusieurs codes internes, des codes d'article des fournisseurs, des codes-barres et des codes d'article des clients. Les références croisées des articles peuvent assurer un flux sans faille au sein de la supply chain, permettant ainsi d'éviter des erreurs coûteuses lors des transactions fournisseurs ou clients. Le croisement des références permet aussi un gain de temps au niveau de la gestion du fichier Articles et garantit l'exactitude des données.
Analyse de l'activité, de la rotation et de la marge	L'analyse ABC permet le classement des articles en fonction de leur vente, rotation et marge. Ces données fournissent des informations importantes relatives aux ventes, au marketing, aux finances, à la planification, aux services de logistique et prennent en charge les décisions stratégiques et commerciales.
Extraction des données du système	Les codes de classement permettent de grouper les articles de différentes façons et de générer des états basés sur l'activité de ces divers groupes. L'analyse de ces données permet une consultation plus étendue des activités de gestion et facilite la prise de décisions.

Présentation générale du système Gestion des stocks

Le système Gestion des stocks fonctionne conjointement avec les systèmes Distribution, Logistique et Gestion de production.

Le graphique suivant illustre l'intégration du système Gestion des stocks :



Intégration avec les systèmes de distribution et de logistique

Le système Gestion des stocks s'intègre à la comptabilité générale et aux autres systèmes de distribution.

Le système Gestion des stocks conserve les données relatives aux articles pour les systèmes Gestion des commandes clients, Gestion des achats ainsi que pour les systèmes de production. Il stocke également les données relatives aux ventes, aux coûts d'achat et aux quantités disponibles par emplacement. Il bloque les emplacements à partir desquels la vente d'articles est interdite.

Toute modification de valorisation des stocks, d'écarts d'inventaire ou de mouvements met à jour les soldes des comptes de stocks du Grand Livre. Les sections suivantes contiennent des informations sur la façon dont le système Gestion des stocks s'intègre aux autres systèmes de distribution de J.D. Edwards :

- Comptabilité générale
- Gestion des achats
- Gestion des commandes clients
- Répertoire d'adresses
- Gestion des entrepôts

Comptabilité générale

Le système Comptabilité générale permet d'assurer le suivi de la comptabilisation des stocks.

Gestion des achats

Le système Gestion des achats extrait du système Gestion des stocks les coûts des articles des commandes fournisseurs. Une fois que vous avez reçu les marchandises achetées et créé les pièces justificatives, le système met à jour le Grand Livre et crée des écritures de journal correspondant aux paiements dans la comptabilité fournisseurs.

Gestion des commandes clients

Le système Gestion des commandes clients extrait les prix et les coûts des articles pour les commandes clients du système Gestion des stocks. Le système met à jour le Grand Livre et crée des écritures de journal dans la comptabilité clients afin d'enregistrer les transactions relatives aux stocks, au coût des marchandises vendues, aux produits et aux taxes en vue du traitement des encaissements.

Répertoire d'adresses

Le système Gestion des stocks fonctionne avec le système Répertoire d'adresses pour extraire l'adresse la plus récente des clients, des fournisseurs et des entrepôts.

Gestion des entrepôts

Le système Gestion des entrepôts s'intègre au système Gestion des stocks pour effectuer les opérations suivantes :

- Utiliser les données des fichiers Emplacements, Articles, Articles par magasins/usines, Constantes des magasins/usines, Emplacements des articles et Facteurs de conversion des unités de mesure.
- Proposer des emplacements pour les opérations de rangement, de prélèvement et de réapprovisionnement.
- Enregistrer les transactions en entrepôt dans le fichier Historique des mouvements.

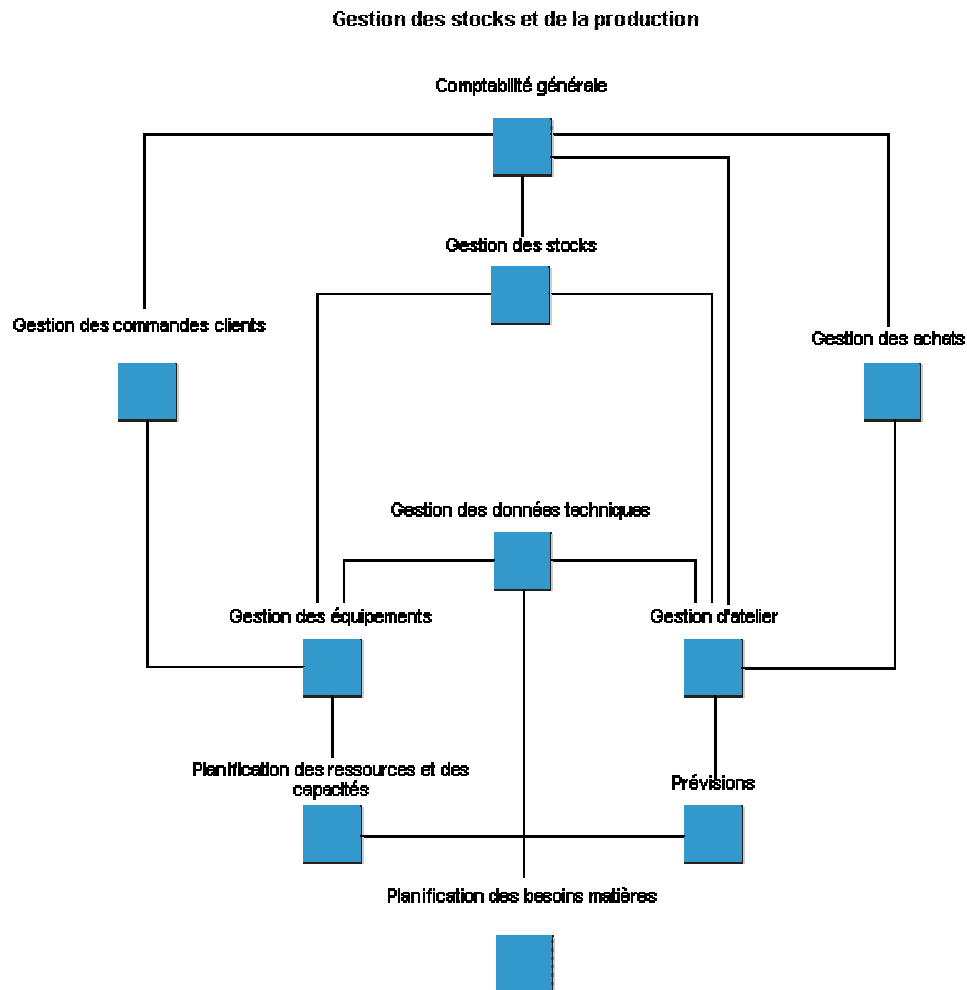
Intégration avec les systèmes de gestion de production

Le système Gestion des stocks s'intègre aux systèmes et aux fonctions de gestion de production.

Les sections suivantes décrivent la façon dont le système Gestion des stocks s'intègre aux fonctions et aux systèmes de gestion de production suivants :

- Nomenclatures
- Gestion des données techniques
- Gestion d'atelier
- Gestion des équipements
- Planification des ressources et des capacités, planification des besoins matières et gestion des prévisions

Le graphique suivant illustre l'intégration du système :



Nomenclatures

Les systèmes Gestion des stocks et Gestion des données techniques utilisent les nomenclatures pour effectuer les opérations suivantes :

- Définition des kits et des quantités de composants nécessaires à l'assemblage ou à la production d'un composé lors de la saisie des commandes clients
- Sélection des articles lors de la saisie des commandes fournisseurs

Les transactions de la gestion des stocks et de la gestion d'atelier sont à l'origine de la sortie des composants des nomenclatures et permettent la création des écritures de journal ainsi que la mise à jour des quantités en stock.

Les éléments suivants permettent un traitement plus flexible des coûts et de la planification de la production :

- Structure des composés/composants
- Quantité de composants par kit
- Planification par variante
- Pourcentages de valorisation
- Dates d'effet

Gestion des données techniques

Le système Gestion des données techniques est à la base de la définition des données de production suivantes :

- Nomenclatures
- Instructions de la gamme
- Calcul du coût des produits
- Gestion des modifications techniques

Ce module est un référentiel de données contrôlant les processus de planification des matières et des produits suivants :

- Planification des ressources et des capacités
- Planification des besoins matières

Gestion d'atelier

Le système Gestion d'atelier permet d'effectuer des transactions d'assemblage et de fabrication des produits par le biais d'ordres de fabrication ou de cadences de production.

Les transactions de gestion en atelier sont à la base des écritures de journal et des mises à jour suivantes :

- Ecritures de journal dans le Grand Livre
- Mise à jour des quantités en stock
- Saisie des heures (paie)

Les transactions d'atelier permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Sortie des composants matières
- Enregistrement des heures de main-d'œuvre directe ou de préparation
- Suivi des heures d'activité des machines

- Autorisation de réceptions en stock des articles finis ou semi-finis

Gestion des équipements

Le système Gestion des équipements permet d'effectuer des transactions d'activités de maintenance de l'équipement et des usines par le biais de bons de travail.

Vous utilisez les transactions de maintenance pour effectuer les opérations suivantes :

- Sortie des composants matières
- Enregistrement des heures de main-d'œuvre directe ou de préparation
- Suivi des heures d'activité des machines
- Suivi et enregistrement des coûts dans les systèmes Comptabilité générale et Gestion des immobilisations

Ces transactions entraînent également la mise à jour des quantités en stock.

Planification des ressources et des capacités, Planification des besoins matières et Gestion des prévisions

Ces modules utilisent les données relatives aux quantités en stock et aux besoins actuels et effectuent les prévisions pour les éléments suivants :

- Ventes de produits ou pièces de rechange
- Besoins en stocks intermagasins
- Besoins en pièces nécessaires à la maintenance des équipements
- Disponibilité des articles à recevoir des commandes fournisseurs ou de la production en atelier

Ils exécutent des activités de planification permettant d'effectuer les opérations suivantes :

- Recommander des transferts internes.
- Proposer des commandes fournisseurs ou des appels de livraison de commandes ouvertes.
- Proposer le lancement des ordres de fabrication ou la modification des cadences de production afin de répondre aux besoins des stocks.

Echange de données informatisé (EDI)

Le système Echange de données informatisé (EDI) permet l'échange entre ordinateurs de transactions commerciales, telles que les commandes fournisseurs, les factures et les avis d'expédition au format standard.

Le système Commerce électronique est composé du système 47 J.D. Edwards, interface d'application contenant les nombreux fichiers, tables et programmes d'interface. Le système 47 fonctionne conjointement avec un logiciel tiers de conversion des données EDI standard au format fichier à plat J.D. Edwards afin de permettre aux logiciels d'application d'effectuer la gestion des données.

A la réception de documents, le logiciel tiers de conversion effectue les opérations suivantes :

- Il extrait les données via le réseau de communication.
- Il convertit les données du format standard EDI au format des fichiers d'application J.D. Edwards.
- Il transfère les données converties dans les fichiers à plat J.D. Edwards.

Le programme de conversion en réception transfère les données converties dans les fichiers d'interface EDI J.D. Edwards. Le système Commerce électronique J.D. Edwards les place ensuite dans les fichiers d'application appropriés. Pour l'envoi de documents, le système exécute les mêmes opérations, mais en sens inverse.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Overview for Electronic Data Interchange System* (présentation générale de l'interface des données du système Echange de données informatisé) dans la documentation *Data Interface for Electronic Data Interchange Guide* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations sur les programmes J.D. Edwards qui prennent en charge le système EDI.

Fonctions de gestion des stocks

Les fonctions suivantes permettent une utilisation optimale du système Gestion des stocks :

- Types d'article
- Identification des articles
- Emplacements et lots
- Entrepôts logiques et physiques
- Inventaire des articles et calcul des coûts
- Données supplémentaires
- Gestion des conteneurs
- Interopérabilité et gestion des stocks

Types d'article

Analysez les types de stock, leur utilisation, le lieu et la méthode de leur stockage. Analysez ensuite les besoins de votre société en fonction de votre secteur d'activité et des exigences fournisseurs et clients.

En général, au moins une des méthodes de stockage suivantes est utilisée :

- Articles du stock
- Articles hors stock

Les articles du stock sont des produits ou des pièces stockés et prêts à la vente. Les articles hors stock sont des articles utilisés par la société, tels que des fournitures de bureau. Ils comprennent également les éléments suivants :

- Composants de kit
- Articles en consignment

- Fournitures
- Articles de commandes ouvertes

Si votre société gère des articles du stock et des articles hors stock, vous devez définir la méthode la plus efficace en vue de leur identification, de leur stockage et de leur suivi. Vous devez également définir le mode d'utilisation du système Gestion des stocks pour déterminer les éléments suivants :

- Identification et stockage des articles du stock et des articles hors stock
- Prise en compte et gestion des articles du stock et des articles hors stock
- Identification et suivi des prix en plusieurs monnaies
- Identification et stockage des articles nécessitant un traitement spécial tel que la réfrigération
- Identification des articles nécessitant des contrôles ou des tests de qualité
- Détermination des articles obsolètes
- Identification et prise en compte des pièces défectueuses ou inutilisables

Identification des articles

Les rubriques suivantes permettent de déterminer comment identifier les articles du stock dans votre système.

Code d'article et description

J.D. Edwards propose différentes méthodes d'identification des articles. Vous pouvez utiliser les codes d'articles existants, définir vos propres codes ou combiner ces deux méthodes. Les codes d'article permettent d'identifier des données pertinentes relatives à un article, telles que :

- Matières utilisées
- Année de production
- Contrat spécifique
- Méthode de fabrication spéciale
- Pays d'origine
- Tests ou analyses de qualité effectués

Vous pouvez attribuer un maximum de trois identificateurs à chaque article :

- Code principal
- Code secondaire (pour les standards d'industrie, les fournisseurs, la production)
- Numéro attribué par le système

Les fonctions de références croisées du système Gestion des stocks permettent un nombre illimité d'identificateurs dans le système.

En plus d'identifier les articles par numéro, vous pouvez également décrire chaque article à l'aide des données supplémentaires suivantes :

- Description standard
- Description technique avec spécifications

- Message d'avertissement
- Données fournisseurs et disponibilité

Vous pouvez utiliser les descriptions ou codes d'article indifféremment dans les écrans, les états ou lors du traitement des transactions.

Références croisées des articles

Généralement, les clients utilisent différentes méthodes d'identification lorsqu'ils commandent des articles. Par exemple, supposons que les clients commandent des articles du stock en utilisant leurs propres numéros de pièce ou que des fournisseurs vous demandent de commander les articles en utilisant leurs numéros de pièce. Avec le système Gestion des stocks, vous pouvez définir des numéros correspondant aux références croisées utilisables indifféremment dans les écrans, les états ou lors du traitement des transactions.

Les références croisées sont également utiles si vous avez des contrats requérant des pièces ou des articles pour un client spécifique. C'est le cas des contrats gouvernementaux pour lesquels les articles doivent être séparés lors des opérations de stockage, de production et lors du traitement comptable.

Emplacements et lots

Après avoir défini la méthode de stockage des articles, vous devez paramétrer les emplacements physiques afin d'optimiser l'utilisation des emplacements de stockage disponibles. Les emplacements physiques, également appelés emplacements des articles, correspondent aux lieux de stockage des articles.

Le traitement des lots permet de gérer les données relatives à certains groupes d'articles et d'en assurer le suivi. Souvent, un lot est composé d'un groupe d'articles constituant les composants d'un produit fini (par exemple, des pièces de bicyclettes).

Vous devez également définir la méthode d'identification des emplacements des articles et des lots dans le système afin de pouvoir rechercher les articles rapidement et effectuer efficacement les opérations quotidiennes.

Emplacements des articles

Le système Gestion des stocks permet d'assurer le suivi des articles à l'aide d'un nombre important d'emplacements d'articles créés dans le système. Les magasins/usines peuvent être un entrepôt, un magasin, un camion, etc.

Chaque magasin/usine peut être doté de ses propres règles, ce qui permet de séparer les articles en leur affectant des règles, des coûts, des prix uniques, etc. Pour chaque magasin/usine, vous pouvez créer des emplacements en ligne ressemblant à la structure des emplacements physiques (par exemple, les allées, les casiers et les étagères). Ainsi, vous pouvez définir les emplacements en les classant par groupe en fonction des éléments suivants :

- Articles en consignment
- Articles demandant une reprise ou une réparation
- Articles retournés
- Articles spéciaux appartenant à un client donné

Après avoir déterminé les emplacements des articles, vous pouvez utiliser ces données afin d'effectuer les opérations suivantes :

- Vérifier des emplacements spécifiques.
- Afficher la description des articles.
- Vérifier les quantités disponibles.
- Vérifier le statut des lots.

Après avoir défini les données relatives à un magasin/usine, vous pouvez également identifier les emplacements, c'est-à-dire les zones, les allées, les casiers, les lots, etc.

Lots

Vous pouvez identifier et séparer les stocks par lot au sein d'un emplacement afin d'effectuer un contrôle spécifique ou une valorisation par lot. Ces fonctions permettent de fournir des descriptions uniques et des données relatives au coût et aux dates d'expiration. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Affectation manuelle ou automatique d'un numéro de lot à un article lors de la réception de cet article
- Blocage du lot en cas de problème
- Affectation d'un statut à un lot, par exemple En quarantaine ou En contrôle
- Vérification des transactions par lot
- Identification des lots de denrées périssables afin de vendre les marchandises les plus anciennes en premier
- Suivi des articles achetés ou fabriqués à la même date au cas où vous auriez à les retirer de la circulation auprès des clients

Entrepôts logiques et physiques

Si vous recevez généralement des cargaisons d'articles volumineuses, vous pouvez répartir les articles en entrepôts logiques et physiques et utiliser le système Gestion des stocks pour effectuer le suivi de chacun d'eux. La section ci-dessous définit les entrepôts logiques et les entrepôts physiques.

Entrepôts physiques

Lorsque vous utilisez le système Gestion des stocks, vous pouvez optimiser la capacité et l'agencement d'un entrepôt physique afin d'effectuer les opérations suivantes :

- Utilisation optimale des emplacements de dépassement de capacité
- Affectation des emplacements
- Suivi des travaux en cours
- Identification et suivi des articles en transit
- Identification des articles similaires

Entrepôts logiques

Un entrepôt logique est un emplacement qui n'existe pas physiquement. Vous définissez un entrepôt logique pour qu'il ressemble à l'entrepôt physique et vous pouvez définir les

emplacements dans le format répondant le mieux à vos besoins. Vous pouvez définir des emplacements pour les articles suivants :

- Produits endommagés
- Produits de démonstration
- Produits en consignment
- Stocks clients
- Retour
- Reprises
- Stocks passés par pertes et profits

De plus, vous pouvez définir des emplacements fantômes correspondant à des emplacements physiques et destinés aux produits vendus mais ne se trouvant pas en stock (par exemple, des produits stockés chez votre fournisseur d'où ils sont expédiés).

Inventaire des articles et calcul des coûts

Inventaire des articles

Vous pouvez utiliser le système Gestion des stocks afin d'identifier les divergences entre les quantités du système et celles des inventaires tournants et par étiquette. Vous pouvez effectuer autant d'inventaires tournants et/ou par étiquette que vous le souhaitez. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Impression des feuilles d'inventaire
- Saisie et vérification des comptes
- Vérification des écarts en ligne ou sur un état
- Mise à jour des nombres exacts

Vous pouvez accéder rapidement aux données suivantes du stock :

- Quantités en stock
- Quantités réservées pour commandes
- Quantités en reliquat
- Quantités en commandes fournisseurs

Le système Gestion des stocks offre des fonctions interactives et de traitement par lots afin de calculer les points de réapprovisionnement et les quantités.

Coût des articles

A l'heure actuelle, une des préoccupations majeures des sociétés est d'effectuer un suivi précis et complet de la valeur des stocks. Grâce au calcul automatique des coûts unitaires, vous pouvez assurer le suivi d'un nombre illimité de coûts par article et par emplacement. Le système Gestion des stocks peut calculer automatiquement la moyenne pondérée et les coûts du dernier entré une fois les produits reçus ou ajustés.

Le système Gestion des stock gérant de nombreux coûts de base peut vous aider à conserver une valorisation correcte du stock. Différentes méthodes de valorisation permettent de prendre en compte les différences de valeur dues aux éléments suivants :

- Age
- Coûts fluctuants
- Modification de la conception
- Modifications technologiques

L'analyse ABC permet d'identifier les articles les plus demandés et le stock le plus rentable. L'état d'analyse ABC détaille le total des ventes, la marge brute ou la valeur en stock de chaque article situé dans un ou plusieurs emplacements.

Données supplémentaires

Certaines données nécessaires ne sont pas stockées dans les fichiers principaux standard. J.D. Edwards qualifie ces informations de données supplémentaires.

Vous pouvez utiliser les données supplémentaires au niveau du fichier principal ou au niveau du magasin/usine. Vous définissez les types de données supplémentaires pour les articles du stock afin de spécifier des catégories de données supplémentaires ainsi que des données spécifiques dont vous souhaitez effectuer le suivi pour chaque catégorie.

Exemples de données supplémentaires :

- Performance qualitative
- Descriptions juridiques
- Réparation et remplacements
- Contrats administratifs
- Réglementations concernant les matières dangereuses
- Remarques générales

Gestion des conteneurs

Etant donné que les conteneurs ont une valeur élevée et que votre société en demeure propriétaire même si les clients en ont la possession, vous devez absolument faire le suivi précis des transactions des conteneurs.

La gestion des conteneurs s'intègre aux systèmes Gestion des achats et Gestion des commandes clients et permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Extraire des autres systèmes toutes les données relatives aux transactions des conteneurs et les conserver dans les fichiers spécifiques à la gestion des conteneurs.
- Faire le suivi des transferts des conteneurs, qu'ils soient vides ou pleins.
- Faire le suivi des frais de dépôt ou de location des conteneurs.
- Déterminer à quel moment les clients doivent être facturés pour les dépôts et crédités pour le retour des conteneurs.
- Imprimer les factures des frais de dépôt et de location ainsi que les notes de crédit des remboursements.

- Permettre la vérification des données relatives aux soldes de conteneur et aux dépôts des clients ainsi que l'impression des états.

Interopérabilité et gestion des stocks

L'interopérabilité entre les divers systèmes est la clé de la mise en application réussie des solutions en entreprise. Pour l'utilisateur, l'interopérabilité complète des différents systèmes permet un échange de données transparent entre les divers modules. La fonction d'interopérabilité J.D. Edwards 5 assure une interface facilitant les échanges de transaction avec les systèmes externes. L'interopérabilité en gestion des stocks inclut les transactions en envoi et en réception.

Fichiers et descriptions

Le système Gestion des stocks utilise les fichiers principaux suivants :

Emplacements (F4100)	Ce fichier contient les données de base de chaque emplacement d'entrepôt, telles que les zones et le niveau de détail.
Constantes du stock (F41001)	<p>Ce fichier contient les données relatives aux transactions quotidiennes, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Définition des numéros d'emplacement • Données de contrôle des entrepôts • Unités de mesure par défaut • Règle de sélection déterminant les types de document et les codes de statut à traiter
Articles (F4101)	<p>Ce fichier contient les données de base de chaque article, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code d'article • Description • Clés de recherche • Codes de catégorie • Unités de mesure par défaut • Groupes de traitement pour le système Gestion des entrepôts • Dimension des articles
Articles par magasin/usine (F4102)	Ce fichier contient les données par défaut des articles, des groupes de traitement et des dimensions de chaque article ainsi que d'autres paramètres communs à chaque unité d'un article en entrepôt.
Emplacements des articles (F41021)	Ce fichier contient les données ayant trait à la quantité, à la clé G/L et au statut de lot de chaque article, dans chaque emplacement.
Historique des mouvements (F4111)	Ce fichier contient l'historique de tous les mouvements de stock.

Le système Gestion des stocks utilise également les fichiers suivants :

Facteurs de conversion des unités de mesure (F41002)	Ce fichier contient les équations de conversion des unités de mesure spécifiques à un article entreposé, ainsi que les données sur sa structure d'unité de mesure par défaut.
Conversion des unités de mesure standard (F41003)	Ce fichier contient les équations de conversion des unités de mesure communes à tous les articles en entrepôt.
Articles – Fichier supplémentaire (F4101A)	Ce fichier contient les transactions en cours de réalisation et l'historique.
Articles en vrac (F4101B)	Ce fichier contient les transactions en cours de réalisation et l'historique des produits en vrac.
Codes de catégorie des articles (F4101C)	Ce fichier contient les transactions en cours de réalisation et l'historique associés aux codes de catégorie.
Articles - Autres descriptions (F4101D)	Ce fichier contient la description des articles et permet la recherche de texte en différentes langues.
Service clients des articles (F4101F)	Ce fichier contient les transactions en cours de réalisation et l'historique du système Gestion du service clients.
Données de production (F4101M)	Ce fichier contient les transactions en cours de réalisation et l'historique des données de production.
Conditionnement des articles (F4101P)	Ce fichier contient les transactions en cours de réalisation et l'historique des données de conditionnement.
Données d'expédition des articles (F4101S)	Ce fichier contient les transactions en cours de réalisation et l'historique des données d'expédition.
Données du profil des articles (F4101W)	Ce fichier contient les transactions en cours de réalisation et l'historique du profil des articles.
Définition des emplacements des articles (F41023)	Ce fichier contient la définition des emplacements des articles.
Références croisées des articles (F4104)	Ce fichier contient la description des articles utilisée par le programme Recherche des articles (P41200).
Livre des coûts (F4105)	Ce fichier contient les enregistrements de coût des articles du stock.
Prix de base (F4106)	Ce fichier contient les enregistrements de prix de base.

Lots (F4108)	Ce fichier contient les données utilisées lors du traitement des lots.
Types de données supplémentaires des articles (F41090) et Base de données supplémentaires (F41092)	Ces fichiers contiennent les données supplémentaires obligatoires en cas de coexistence OneWorld et WorldSoftware.
Historique des mouvements Au (F41112)	Ce fichier contient les données résumées du fichier Historique des mouvements (F4111) que le programme Génération de l'historique des mouvements Au (P41112) crée et met à jour.
Historique des articles (F4115)	Ce fichier contient l'historique du fichier Articles.
Inventaires tournants – En-têtes (F4140) et Transactions d'inventaire tournant (F4141)	Ces fichiers contiennent les données du stock physique utilisées par l'inventaire tournant.
Inventaire par étiquette (F4160)	Ce fichier contient les données du stock physique utilisées par l'inventaire par étiquette.
Recherche par mot (F41829)	Ce fichier contient les données que le programme de création des mots des articles extrait des fichiers Articles (F4101), Articles par magasin/usine (F4102), Emplacements (F4100), Lots (F4108), Articles - Autres descriptions (F4101D) et Références croisées des articles (F4104).
Règles de sélection (F34004)	Ce fichier contient les types de document (commande fournisseur, commande client, etc.) et les statuts auxquels le système doit créer une demande.
Base de données supplémentaires - Paramétrage (F00090), Base de données supplémentaires - Préférence de la langue (F00090D) et Base de données supplémentaires - Types de données (F00091)	Ces fichiers contiennent les données utilisées par le programme Paramétrage des données supplémentaires (P00091).
Données supplémentaires (F00092)	Ce fichier contient les données utilisées par les programmes Données supplémentaires par article ou par magasin (P00092).
Données des références de commande (F4006)	Ce fichier contient les données requises à l'impression de l'état Rotation des stocks (R41116).
Constantes de distribution et de production (F4009)	Ce fichier contient les données indiquant si les conversions des unités de mesure sont spécifiques à chaque article ou sont applicables à chaque article entreposé.
Emplacements et files d'attente par défaut (F40095)	Ce fichier contient le code de l'entrepôt par défaut (magasin/usine) et la file d'attente de l'imprimante par défaut pour les transactions traitées via le sous-système.

**Messages d'impression (F4016) et
Valeurs par défaut des messages
d'impression (F4017)**

Ces fichiers contiennent les messages à imprimer sur les documents tels que les commandes clients ou fournisseurs.

**Valeurs des ICA –
Distribution/Production (F4095)**

Ce fichier contient les instructions de comptabilisation automatique (ICA) utilisées par les systèmes de gestion de production et de distribution J.D. Edwards.

Types de document (F40039)

Ce fichier contient les données relatives aux types de document utilisés par les systèmes Gestion des stocks, Gestion des commandes clients, Gestion des achats et Gestion du service clients.

Paramétrage du système

La liste qui suit décrit les fonctions à paramétrer avant l'utilisation du système Gestion des stocks, ainsi que l'objet de chaque fonction.

Constantes	<p>Les constantes fournissent au système les types de données par défaut suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Constantes du système, qui déterminent les opérations à effectuer.• Constantes du contrôle par lots qui déterminent si une application requiert l'accord de la direction et le contrôle par lots.• Constantes des magasins/usines, qui déterminent les transactions quotidiennes effectuées dans le cadre d'un magasin/usine.• Format des emplacements, qui détermine la méthode d'identification des lieux de stockage des articles dans un magasin/usine.• Disponibilité des articles, qui détermine le mode de calcul du nombre d'articles contenus dans chaque magasin/usine.
Emplacements en entrepôt	<p>Les emplacements des entrepôts définissent les emplacements disponibles dans les magasins/usines.</p>
Instructions de comptabilisation automatique (ICA)	<p>Les ICA fournissent au système Gestion des stocks les données comptables ainsi que leurs relations avec le Grand Livre permettant l'interaction avec le système Comptabilité générale.</p>
Messages	<p>L'affichage des messages dépend des programmes spécifiés et de la définition de leur impression.</p>
Emplacements et imprimantes par défaut	<p>Le paramétrage des emplacements et des imprimantes par défaut fournit au système les données relatives aux magasins/usines, à la file d'attente d'impression et aux codes du parcours d'approbation à utiliser par défaut.</p>
Références croisées des articles	<p>Les numéros de références croisées des articles permettent d'associer des articles internes et externes.</p>
Types de document	<p>Les données des types de document sont généralement paramétrées dans les tables des codes définis par l'utilisateur. Vous pouvez utiliser le programme Gestion des types de document pour paramétrer et gérer ces données en distribution.</p>

Renseignements complémentaires

- ☐ *Données supplémentaires de la gestion des stocks*
- ☐ *Paramétrage de la gestion des conteneurs*

Paramétrage des constantes des stocks

Les constantes fournissent un cadre de travail reposant sur les besoins de votre société pour définir le fonctionnement du système Gestion des stocks. Vous pouvez associer des constantes spécifiques au système entier ou uniquement à un magasin/usine. Le système Gestion des stocks utilise les constantes comme valeurs par défaut dans de nombreux systèmes J.D. Edwards.

Après avoir défini les données à utiliser dans l'ensemble du système, vous pouvez entrer les valeurs appropriées ou modifier les valeurs prédéfinies.

Remarque

Le système Gestion des stocks inclut le magasin/usine ALL, obligatoire pour la saisie des données par défaut.

Conditions préliminaires

- ☐ Créez un enregistrement dans le répertoire d'adresses pour le magasin/usine.
- ☐ Paramétrez le magasin/usine en tant que centre de coûts.

Définition des constantes de magasin/usine

Les constantes des magasins/usines permettent de personnaliser le traitement des transactions quotidiennes de chaque magasin/usine dans les systèmes de gestion de production et de distribution.

Remarque

Si vous utilisez le système Gestion des entrepôts, vous devez définir les données relatives aux entrepôts dans l'écran Définition des emplacements du magasin/usine du programme Constantes des magasins/usines (P41001). Vous devez au moins définir les données relatives à la longueur des emplacements.

► Pour définir les constantes des magasins/usines

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, cliquez sur Ajouter.

2. Dans l'écran Constantes du magasin/usine, remplissez les champs suivants pour entrer les symboles d'identification des articles du magasin/usine :
 - N° Référence
 - Symbole n° art. système
 - Symbole 2e code article
 - Symbole 3e code article
 - Symbole identif. articles segmentés
3. Pour autoriser les données des références croisées des articles avec les clients ou les fournisseurs du magasin/usine, remplissez les champs suivants :
 - Symbole client/fms
 - Code réf. croisée client
 - Code réf. croisée fms
4. Pour regrouper les articles en segments de caractéristiques et d'attributs, remplissez le champ suivant :
 - Séparateur segment

5. Pour entrer les données comptables des articles du magasin/usine, remplissez les champs suivants :
 - Période stock en cours
 - Explication G/L
6. Pour entrer les données comptables des articles du magasin/usine, sélectionnez les options suivantes :
 - Interface G/L (Y/N)
 - Enreg. qtés dans journal
7. Pour entrer les données de coût des articles du magasin/usine, remplissez les champs suivants :
 - Mode valorisation achats
 - Méth. valorisation vtes/stock
 - Coût passation cmde frns
 - Coût possession stock (%)
8. Pour entrer les données de réservation et de vente des articles du magasin/usine, remplissez les champs suivants :
 - Méth. réservation
 - Horiz. réservation (jours)
 - Nb jours ouvrés/an
 - Code parc. approb.
9. Pour utiliser le système Gestion de la qualité, activez l'option suivante :
 - Gestion qualité (Y/N)

En plus d'activer le contrôle de la qualité pour chaque magasin/usine à inclure dans le contrôle de qualité, vous devez activer le système Gestion de la qualité dans le menu Paramétrage de la gestion de la qualité (G3741).
10. Pour spécifier qu'il s'agit de l'entrepôt d'un partenaire commercial dans la gestion des échanges, activez l'option suivante :
 - Dépôt étranger
11. Pour spécifier si le système peut créer des lots via les applications de transactions, choisissez l'option suivante :
 - Créer lot stock
12. Pour activer l'onglet Spécifications des segments de l'emplacement dans l'écran Définition des emplacements de magasin, et pour autoriser le paramétrage des emplacements par segment, sélectionnez l'option suivante :
 - Ctrl segment empl. (Y/N)

13. Afin d'activer les options suivantes pour les articles au niveau d'un magasin/usine spécifique, sélectionnez-les :
- Reliquats autorisés (Y/N)
 - Ctrl empl. (Y/N)
 - Gestion entrepôts (Y/N)
 - Utiliser détail coût prod.
14. Lorsque vous avez affecté toutes les constantes souhaitées aux articles d'un magasin/usine, cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Symbole n° art. système	<p>Ce symbole identifie le numéro d'article système de 8 caractères lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numéro principal. Si vous laissez ce champ à blanc, le numéro d'article système est utilisé comme numéro principal. Cela signifie qu'il est utilisé en général pour la saisie et la vérification des données.</p> <p>S'il ne s'agit pas du numéro principal, vous devez entrer un caractère spécial pour l'identifier. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre signification lors de la saisie, tel que /, *, ou &. N'utilisez pas le point ou la virgule. Lorsque vous entrez ce code d'article dans un écran, vous devez inclure ce symbole comme premier caractère.</p> <p>Remarque : Seul un des champs de symbole de l'article (SYM1, SYM2, SYM3 ou SYM6) peut être à blanc pour indiquer qu'il s'agit du numéro principal. Tous les autres champs doivent inclure un symbole unique.</p>
Symbole 2e code article	<p>Ce symbole identifie le second code d'article de 25 caractères lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numéro principal. Si vous laissez ce champ à blanc, le numéro d'article système est utilisé comme numéro principal. Cela signifie qu'il est utilisé en général pour la saisie et la vérification des données.</p> <p>S'il ne s'agit pas du numéro d'article principal, vous devez entrer un symbole l'identifiant. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre signification lors de la saisie, tel que /, *, ou &. N'utilisez pas le point ou la virgule. Lorsque vous entrez ce code d'article dans un écran, vous devez inclure ce symbole comme premier caractère.</p> <p>Remarque : Seul un des champs de symbole de l'article (SYM1, SYM2, SYM3 ou SYM6) peut être à blanc pour indiquer qu'il s'agit du numéro principal. Tous les autres champs doivent inclure un symbole unique.</p>
Symbole 3e code article	<p>Ce symbole identifie le troisième code d'article de 25 caractères lorsque vous ne souhaitez pas l'utiliser en tant que numéro principal. Si vous laissez ce champ à blanc, le numéro d'article système est utilisé comme numéro principal. Cela signifie qu'il est utilisé en général pour la saisie et la vérification des données.</p> <p>S'il ne s'agit pas du numéro principal, vous devez entrer un caractère spécial pour l'identifier. Utilisez un symbole n'ayant pas d'autre signification lors de la saisie, tel que /, *, ou &. N'utilisez pas le point ou la virgule. Lorsque vous entrez ce code d'article dans un écran, vous devez l'inclure comme premier caractère.</p> <p>Remarque : Seul un des champs de symbole de l'article (SYM1, SYM2, SYM3, ou SYM6) peut être à blanc pour identifier qu'il s'agit du numéro principal. Tous les autres champs doivent inclure un symbole unique.</p>

Symbole client/frns	Ce caractère identifie le numéro de client ou de fournisseur dans votre système. Lorsque vous entrez un nombre précédé de ce caractère, le système le reconnaît en tant que numéro client ou numéro fournisseur. Le système utilise ensuite le fichier des références croisées pour rapprocher le numéro et celui de votre article. Vous devez remplir ce champ si vous souhaitez que le système utilise les références croisées.
Code réf. croisée client	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type DT) identifie le type de référence croisée paramétré pour ce client. Exemple de types de références croisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Articles de substitution o Articles de remplacement o Code-barres o Codes d'article clients o Codes d'article fournisseurs
Code réf. croisée frns	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type DT) identifie le type de référence croisée paramétré pour ce fournisseur. Exemples de types de références croisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Articles de substitution 2. Articles de remplacement 3. Codes-barres 4. Numéro d'article client 5. Numéro d'article fournisseur
Période stock en cours	Ce chiffre (de 1 à 14) identifie la période comptable actuelle. Le système utilise ce numéro pour générer des messages d'erreur, tels que PBCO (comptabilisation sur une période précédente clôturée) et PACO (Comptabilisation après la période suivante).
Explication G/L	<p>Il s'agit d'un code utilisé par le système Gestion des stocks pour sélectionner la description par défaut affichée sur la seconde ligne d'une écriture de journal du Grand Livre.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Description du fichier Articles (valeur par défaut) 2 Code d'article principal

Enreg. qtés dans journal

Ce code indique si le système enregistre les quantités dans le Grand Livre après avoir enregistré une écriture de journal provenant des programmes suivants :

P31111 - Sorties de stock pour ordre de fabrication

P31112 - Réceptions sur les ordres de fabrication

P31802 - Ecritures de journal des ordres de fabrication

P31842 - Taux de base des écritures de journal

P4112 - Sorties de stock

P4113 - Transferts de stock

P4114 - Ajustements de stock

P4116 - Reclassement des articles

P41413 - Mise à jour du dénombrement

P41610 - Mise à jour du dénombrement

P42800 - Mise à jour des ventes

P4312 - Réceptions

P4314 - Rapprochement des pièces justificatives

P415021 - Mise à jour du rapprochement de gestion

P415101 - Mouvements généraux de stock

P41514 - Gains/pertes de fabrication des produits en vrac

P49800 - Mise à jour des ventes - Version ICP A7.3

P49700 - Facturation périodique

P49510 - Confirmation du chargement des produits en vrac -
XT49799

P49515 - Confirmation du chargement des produits en vrac - Lot -
XT49799

P49530 - Confirmation du chargement des produits conditionnés -
XT49799

P49572 - Chargement des données du portique - XT49799

P49710 - Confirmation de la livraison des produits en vrac -
XT49799

P49711 - Confirmation de la livraison des produits en vrac
(livraisons non prévues) - XT49799

P49715 - Répartition des produits en vrac - XT49799

P49720 - Confirmation de la livraison des produits conditionnés -
XT49799

P49731 - Confirmation en masse - Traitement par lots - XT49799

Mode valorisation achats	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type CM) indique la méthode de coût que le système doit utiliser pour déterminer le coût de l'article pour la commande fournisseur. Les méthodes de coûts 01 à 19 sont réservées à J.D. Edwards.
Méth. valorisation vtes/stock	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type CM) indique la méthode de coût utilisée pour le calcul du coût des marchandises vendues d'un article. Les méthodes de coûts 01 à 19 sont réservées à J.D. Edwards.
Coût passation cmde frns	<p>Il s'agit du montant utilisé par le système Gestion des achats pour calculer la quantité économique d'approvisionnement. Ce coût doit être une estimation du coût des matières, de la main-d'oeuvre et des coûts indirects générés lors de la création d'une commande fournisseur. La valeur par défaut est 0,00.</p> <p>L'exemple suivant illustre le calcul de la quantité économique de commande utilisant la méthode du coût de création de la commande fournisseur :</p> <p>S Coût de création d'une commande fournisseur = 15,0 I Coût de possession des stocks = 0,09 (9 %) Y Quantité vendue annuellement = 3 000 C Coût unitaire de l'article = 10,00</p> <p>Quantité économique d'approvisionnement (EOQ) = racine carrée de $((2S/I) \times (Y/C))$ Racine carrée de $[(2)(15) \text{ divisé par } 0,09] \times 3\,000 \text{ divisé par } 10,00 = 316,23$</p>
Coût possession stock (%)	<p>Il s'agit du pourcentage de la valeur du stock utilisé par le système Gestion des achats pour calculer la quantité économique de commande. La valeur par défaut est .00. Entrez le pourcentage en tant que nombre décimal.</p> <p>L'exemple suivant illustre le calcul de la quantité économique de commande en utilisant le pourcentage du coût de possession des stocks :</p> <p>S - Coût de création d'une commande fournisseur = 15,00 I - Coût de possession des stocks = 0,09 (9 %) Y - Quantité vendue annuellement = 3 000 C - Coût unitaire de l'article = 10,00</p> <p>EOQ = racine carrée de $((2S/I) \times (Y/C))$ = racine carrée de $(2(15) \text{ divisé par } 0,09) \times (3\,000 \text{ divisé par } 10) = 316,23$</p> <p>REMARQUE : Accédez à l'aide du champ Quantité économique de commande pour obtenir de plus amples informations sur la formule s'y rapportant.</p>

Méth. réservation	<p>Ce code indique la méthode utilisée par le système pour effectuer les réservations des lots. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>1 - Méthode de réservation standard. Le système effectue la réservation de stock de l'emplacement principal, puis des emplacements secondaires. Le système réserve d'abord le stock des emplacements dotés des quantités les plus importantes, puis des emplacements dotés de quantités inférieures. Le système effectue les réservations pour les reliquats de l'emplacement principal.</p> <p>2 - Méthode de réservation par numéro de lot. La réservation est effectuée par numéro de lot, en commençant par le plus petit numéro et en attribuant les commandes aux lots disponibles.</p> <p>3 - Réservation par date d'expiration. Le système réserve d'abord le stock des emplacements dont la date d'expiration est la plus proche. Il ne considère que les emplacements dont les dates d'expiration sont supérieures ou égales à la date demandée de la commande client ou de la liste de composants.</p>
Horiz. réservation (jours)	<p>Cette valeur est utilisée par le système pour déterminer quand réserver le stock pour une commande lors du traitement des commandes clients. Cette valeur, exprimée en jours, est ajoutée à la date du jour avec la date promise d'expédition de la ligne de commande. Si la date promise est supérieure à la date calculée, une réservation à terme est effectuée pour cette ligne dans le fichier Emplacements de l'article (F41021). Entrez 999 pour ne pas effectuer de réservations à terme.</p>
Nb jours ouverts/an	<p>Il s'agit du nombre de jours par an pendant lesquels votre société est opérationnelle. Ce champ est obligatoire. Vous devez spécifier une valeur comprise entre 252 et 365. Le système Gestion des achats utilise cette valeur pour calculer la quantité économique de commande.</p>
Code parc. approb.	<p>Ce code désigne la personne chargée de l'approbation d'une commande.</p>
Gestion qualité (Y/N)	<p>Ce code indique s'il faut activer le module Gestion de la qualité (système 37) pour ce magasin/usine. Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Oui, activer la gestion de la qualité pour ce magasin/usine. N - Non, ne pas activer la gestion de la qualité pour ce magasin/usine. Dans OneWorld, une coche signifie que la gestion de la qualité est activée pour ce magasin.</p>
Dépôt étranger	<p>Ce code indique si une autre société est propriétaire du magasin/usine. Les programmes de confirmation du chargement des produits de vrac et conditionnés utilisent ce code pour déterminer si le dépôt de chargement du produit est un dépôt externe. S'il s'agit d'un dépôt externe, vous devez entrer un numéro de contrat d'emprunt correct lors de la confirmation du chargement.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui, une autre société est propriétaire du magasin/usine. N - Non, le magasin/usine n'est pas un dépôt externe. Dans OneWorld, une coche indique qu'une société tierce est propriétaire du magasin/usine.</p>

Ctrl empl. (Y/N)	<p>Ce code indique le type de contrôle des emplacements requis par le système. Vous devez utiliser le contrôle des emplacements si vous souhaitez n'utiliser que les emplacements du fichier Emplacements (F4100).</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui. N'utiliser que les emplacements du fichier Emplacements. N - Non. Ne pas limiter les emplacements à ceux du fichier Emplacements. Cette option utilise tous les emplacements se conformant au format défini dans l'écran Constantes des magasins/usines - Page 2. Si la gestion des entrepôts est activée, le contrôle des emplacements doit également être activé.</p> <p>Dans OneWorld, une coche indique que le système n'utilise que les emplacements définis dans le fichier Emplacements (F4100).</p>
Gestion entrepôts (Y/N)	Ce code détermine si le système génère les transactions d'entrepôt pour le magasin.
Utiliser détail coût prod.	Ce code spécifie si les programmes de distribution utilisent le coût total ou le coût détaillé des produits.

Paramétrage des codes d'analyse ABC

L'analyse ABC est basée sur le principe qu'un faible nombre d'articles (A) représente la partie la plus importante de l'activité d'une société. Un nombre légèrement supérieur d'articles (B) représente un volume moins important, mais non négligeable de l'activité. Le reste, soit un nombre important d'articles (C), ne représente qu'un petit volume de l'activité.

Vous pouvez utiliser l'analyse ABC comme base des inventaires tournants du stock (où les articles A sont comptés plus souvent que les articles C). Déterminez les délimitations logiques de la liste des articles du stock afin de savoir où paramétrer les pourcentages de délimitation dans les constantes du magasin.

► Pour paramétrer les codes d'analyse ABC

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, indiquez dans le champ suivant le du magasin/usine pour lequel paramétrer les codes d'analyse ABC, puis cliquez sur Rechercher.
 - Magasin/Usine
2. Choisissez la ligne contenant le magasin/usine pour lequel vous souhaitez définir les codes d'analyse ABC, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Constantes du magasin/usine, sélectionnez Codes ABC dans le menu Ecran.

PeopleSoft®

Codes ABC

OK Annuler Outils

Magasin/Usine 30
Eastern Distribution Center

	A	B	C
% Ventes	0,700	0,950	0,999
% Marge brute	0,500	0,750	0,999
% Valeur moyenne	0,800	0,900	0,999

4. Dans l'écran Codes ABC, remplissez les colonnes A, B et C des champs suivants, puis cliquez sur OK :
- % Ventes
 - % Marge brute
 - % Valeur moyenne

Description des champs

Description	Glossaire
% Ventes	<p>Ce pourcentage indique au système comment définir le groupe A lors de l'analyse ABC. Ce chiffre est le total du pourcentage A ajouté au pourcentage que le système doit utiliser lorsqu'il affecte les articles au groupe A. Par exemple, vous souhaitez placer dans le groupe A les articles qui représentent 75 % des ventes, et dans le groupe B ceux qui constituent la tranche suivante de 20 %. Vous devez donc entrer 95 % dans ce champ (somme de 75 % et de 20 %). Chaque pourcentage est exprimé en nombre décimal. Par exemple, .75 = 75 %.</p> <p>Lors de l'analyse ABC, le système compare le total des ventes d'un article au total des ventes de tous les articles pour calculer la valeur de chaque article. Cette valeur correspond au pourcentage de l'article par rapport aux ventes totales. Le système classe alors les valeurs de tous les articles en ordre décroissant et additionne les valeurs en commençant par les plus importantes. Une fois la limite atteinte pour les articles de la tranche A, le système continue d'additionner des valeurs pour la tranche B. Tous les articles dont la valeur est comprise dans le total entre la limite A et la limite B sont affectés au groupe B. Les articles qui dépassent la tranche B sont assignés au groupe C.</p>
% Marge brute	<p>Ce pourcentage indique au système comment définir le groupe A lors de l'analyse ABC. Ce chiffre est constitué du pourcentage A ajouté au pourcentage attribué au groupe B. Par exemple, vous souhaitez que les articles constituant 75 % de vos ventes soient dans le groupe A et que les articles constituant la tranche suivante de 20 % soient dans le groupe B. Entrez donc 95 % dans ce champ (somme de 75 % et de 20 %). Chaque pourcentage est exprimé en nombre décimal, par exemple, .75 = 75 %.</p> <p>Pendant l'analyse ABC, le système compare les ventes totales d'un article aux ventes totales de tous les autres articles pour estimer la valeur de chaque article. Cette valeur correspond au pourcentage de l'article par rapport aux ventes totales. Le système classe alors les valeurs de tous les articles en ordre décroissant et additionne les valeurs en commençant par les plus importantes. Une fois la limite atteinte pour les articles de la tranche A, le système continue d'additionner des valeurs pour la tranche B. Les articles qui dépassent la tranche B sont assignés au groupe C.</p>
% Valeur moyenne	<p>Ce pourcentage indique au système comment définir le groupe A lors de l'analyse ABC. Ce chiffre est constitué du pourcentage A ajouté au pourcentage attribué au groupe B. Par exemple, vous souhaitez que les articles constituant 75 % de vos ventes soient dans le groupe A et que les articles constituant la tranche suivante de 20 % soient dans le groupe B. Entrez donc 95 % dans ce champ (somme de 75 % et de 20 %). Chaque pourcentage est exprimé en nombre décimal, par exemple, .75 = 75 %.</p> <p>Pendant l'analyse ABC, le système compare les ventes totales d'un article aux ventes totales de tous les autres articles pour estimer la valeur de chaque article. Cette valeur correspond au pourcentage de l'article par rapport aux ventes totales. Le système classe alors les valeurs de tous les articles en ordre décroissant et additionne les valeurs en commençant par les plus importantes. Une fois la limite atteinte pour les articles de la tranche A, le système continue d'additionner des valeurs pour la tranche B. Les articles qui dépassent la tranche B sont assignés au groupe C.</p>

Vérification du magasin/usine ALL

Le magasin/usine ALL est un magasin générique fourni dans le système Gestion des stocks. Il constitue la source des données par défaut qui valident la saisie de certains types de données.

Vous pouvez copier le magasin/usine ALL pour créer un nouveau magasin/usine. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de modifier son paramétrage.

► Pour vérifier le magasin/usine ALL

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, entrez ALL dans le champ suivant de la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/Usine
2. Choisissez la ligne contenant le magasin/usine par défaut (ALL), puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft®

Constantes du magasin/usine

OK Annuler Ecran Outils

Magasin/Usine ALL Default Branch/Plant
Western Distribution Center

N° référence 0016

Symbole n° art. système /

Symbole 2e code article

Symbole 3e code article *

Symbole client/fms #

Symbole identif. articles segmentés @

Séparateur segment

Méth. réservation 1

Horiz. réservation (jours) 999

Nb jours ouvrés/an 260

Code réf. croisée client C

Code réf. croisée fms VN

Mode valorisation achats 02

Méth. valorisation vtes/stock 02

Période stock en cours 6

☒ Reliquats autorisés (Y/N)

☒ Interface G/L (Y/N)

☐ Enreg. q'tés dans journal

☐ Ctrl empl. (Y/N)

☐ Gestion entrepôts (Y/N)

☐ Gestion qualité (Y/N)

☐ Utiliser détail coût prod.

☐ Dépôt étranger

☒ Créer lot stock

☐ Ctrl segment empl. (Y/N)

Coût passation cmde fms 75,00

Coût possession stock (%) 0,100

Explication G/L 1

Code parc. approb.

3. Réviser les informations et modifier les champs selon vos besoins.
4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK.

Définition de la disponibilité des articles

Vous devez définir la façon dont le système calcule la disponibilité des articles pour chaque magasin/usine. La disponibilité des articles affecte le calcul des reliquats, les annulations et les délais de livraison des commandes clients.

Remarque

Si vous utilisez le Configurateur, vous devez paramétrer le champ Vérifier la disponibilité dans le programme Constantes du module Configurateur (P3209) afin de vérifier la disponibilité des articles lors de la saisie des commandes clients. Le système affiche tous les emplacements contenant la configuration spécifiée.

► Pour définir la disponibilité des articles

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), Paramétrage du système Gestion des achats (G43A41) ou Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/Usine
2. Sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine dont vous souhaitez définir la disponibilité des articles.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Disponibilité.

PeopleSoft®

Définition de la disponibilité des articles

OK Annuler Outils

Magasin/Usine 30 Eastern Distribution Center

Soustraire :

- ☒ Qté réserv. préalable Cc/OF
- ☒ Réservation ferme cmde clts
- ☐ Réservation à terme cmde clts
- ☒ Réservation ferme BT
- ☐ Autre qté 1 clients
- ☐ Autre qté 2 clients
- ☒ Quantité bloquée
- ☐ Stock sécurité
- Réservation ferme pour projet

Ajouter :

- ☐ Quantité en stock
- ☐ Quantité en réception cmde frns
- ☐ Autre quantité achat 1
- ☐ Quantité en cours fabrication
- ☐ Quantité en transit
- ☐ Qté en contrôle
- ☐ Quantité Etape 1
- ☐ Quantité Etape 2

4. Dans l'écran Définition de la disponibilité des articles, cliquez sur les options suivantes de la zone Soustraire pour spécifier les éléments à exclure du calcul de la disponibilité :
 - Qté réserv. préalable Cc/OF
 - Réservation ferme cmde clts
 - Réservation à terme cmde clts
 - Réservation ferme BT
 - Autre qté 1 clients
 - Autre qté 2 clients
 - Quantité bloquée
 - Stock sécurité
5. Sélectionnez les options suivantes de la zone Ajouter pour spécifier les éléments à inclure dans le calcul de la disponibilité, puis cliquez sur OK :
 - Quantité en réception cmde frns
 - Autre quantité achat 1
 - Quantité en cours fabrication
 - Quantité en transit
 - Qté en contrôle
 - Quantité Etape 1
 - Quantité Etape 2

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Vérification des données de performance des fournisseurs* dans la documentation *Gestion des achats* pour obtenir de plus amples informations sur les articles et les fournisseurs.
- ❑ Reportez-vous à *Vérification des performances des articles*.
- ❑ Reportez-vous à *Setting Up Constants* (paramétrage des constantes) dans la documentation *Sales Configurator Guide* (configurateur des ventes) pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des articles configurés.

Définition des constantes du système

Paramétrez les constantes du système afin de déterminer les fonctions à utiliser. Supposons que vous avez plusieurs magasins/usines et que vous utilisez des unités de mesure différentes pour les articles dans chaque magasin/usine. Vous pouvez définir une constante système permettant de convertir automatiquement les unités de mesure par magasin.

Les constantes du système s'appliquent à tous les magasins/usines. Vous ne pouvez pas personnaliser les constantes système pour chaque magasin/usine. Vous devez redémarrer le système pour que les nouvelles constantes prennent effet.

Conditions préliminaires

- ❑ Activez le contrôle des segments des emplacements dans le programme Constantes de magasin.
- ❑ Paramétrez les données sous l'onglet Spécifications du format de l'emplacement.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Définition des constantes des magasins/usines*.
- ❑ Reportez-vous à *Définition du format des emplacements*.

► **Pour définir les constantes du système**

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, sélectionnez Constantes du système dans le menu Ecran.

2. Dans l'écran Constantes du système, cliquez sur les options suivantes selon vos besoins :
 - Conversion UM/magasin
 - MAJ coût moyen en ligne
 - Gestion ICP
 - Autoriser courrier électronique
 - Arrondi scientifique
 - Utiliser jeu client
 - Règle dates d'expédition croissantes
3. Remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur OK :
 - Duplication lots
 - UM extraction prix vente
 - UM extraction prix d'achat
 - Prix vente basé sur date
 - Code cat. ristourne achats

Le système affiche un avertissement de mise à jour.

4. Cliquez sur OK.

Vous devez redémarrer OneWorld pour que les modifications apportées aux constantes du système soient effectives.

Description des champs

Description	Glossaire
Conversion UM/magasin	<p>Ce code indique la façon dont le système utilise le magasin/usine dans les fichiers de conversion des unités de mesure spécifiques des articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Le système affiche le fichier de conversion spécifique à l'article lorsque vous ajoutez un article à un magasin/usine. N - Le système affiche le fichier de conversion spécifique à l'article pour tous les magasins/usines du fichier Articles.</p>
MAJ coût moyen en ligne	<p>Ce code indique à quel moment le système doit calculer le nouveau coût moyen d'un article. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Le système calcule le nouveau coût moyen immédiatement après toute transaction. N - Toute transaction affectant le coût moyen crée une écriture dans le fichier de travail Coût moyen (F41051). Le système calcule un nouveau coût moyen lors de l'exécution du programme Mise à jour du coût moyen.</p>
Gestion ICP	<p>Ce code indique si le système ICP (industries chimiques et pétrolières) doit être utilisé.</p>
Autoriser courrier électronique	<p>Ce code indique si le système envoie via Internet les messages générés par les programmes de gestion de la distribution.</p> <p>Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Envoyer les courriers électroniques via Internet. N - Envoyer les courriers électroniques via le système J.D. Edwards.</p> <p>Dans OneWorld, une coche signifie Y (Oui).</p>
Utiliser jeu client	<p>Cette option indique si le système doit utiliser le jeu client.</p>
Règle dates d'expédition croissantes	<p>Cette option indique si le système applique la règle de date d'expédition croissante par client et par article. Lorsque vous sélectionnez cette option, le système applique la règle de date d'expédition croissante lors de la saisie des commandes clients et lors du traitement des réservations, des bordereaux de prélèvement et de la confirmation des expéditions. Lorsque le système applique la règle de date d'expédition croissante, le système classe les lots d'expédition des clients par ordre croissant de Date d'expiration, A utiliser avant le et A utiliser de préférence avant le.</p>
Duplication lots	<p>Ce code détermine si le système peut affecter le même lot à plusieurs articles. Les valeurs correctes sont les suivantes:</p> <p>1 - Ne pas autoriser la duplication des lots. Le lot ne peut être affecté qu'à un article et un magasin/usine. 2 - Autoriser la duplication des lots. Vous pouvez créer un lot contenant plusieurs articles et magasin/usines. 3 - Ne pas autoriser la duplication des lots. Le lot ne peut être affecté qu'à un article mais peut contenir des quantités dans plusieurs magasins/usines.</p>

UM extraction prix vente	<p>Ce code spécifie l'unité de mesure à utiliser pour l'extraction des prix de base et des remises lors du traitement des commandes clients et pour la gestion du service client. Le système autorise la définition de prix de base et des remises dans les fichiers Prix de base (F4106) et Remises (F4072) dans différentes unités de mesure.</p> <p>Si le prix de base ou la remise n'est pas trouvé dans l'unité de mesure spécifiée, le système utilise l'unité de mesure principale de l'article.</p>
UM extraction prix d'achat	<p>Ce code indique l'unité de mesure que le système doit utiliser pour extraire le prix d'achat de base (F41061) lors du traitement des commandes fournisseurs.</p> <p>Si vous spécifiez l'unité de mesure de transaction ou de tarification et que le système ne trouve pas d'enregistrement correspondant dans cette unité, il renouvelle l'opération en utilisant l'unité de mesure principale de l'article.</p>
Prix vente basé sur date	<p>Ce code détermine la façon dont le système met à jour la date d'effet du prix dans les fichiers En-têtes des commandes clients (F4201) et Lignes de commande client (F4211). Dans le système Gestion des commandes clients, le système utilise la date d'effet du prix pour extraire le prix de base du fichier En-têtes des commandes clients (F4106) et pour extraire les remises du fichier Détail des remises (F4072).</p>
Code cat. ristourne achats	<p>Ce code détermine le code de catégorie que le système utilise dans les critères lors de la comparaison des règles d'inclusion.</p>

Définition des constantes du contrôle des lots

La définition des constantes de contrôle des lots empêche l'application dans le Grand Livre des modifications effectuées par des personnes non autorisées. De plus, vous pouvez définir une constante exigeant la saisie des données du contrôle des lots avant l'exécution du traitement par lots. Vous pouvez comparer le volume anticipé d'un travail au résultat final.

Vous devez définir la gestion de l'approbation et le contrôle des lots séparément pour chaque système de distribution et de production utilisé.

► Pour définir les constantes du contrôle des lots

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141) ou Paramétrage de la gestion des commandes clients (G4241), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/Usine
2. Sélectionnez Constantes d'application dans le menu Ecran.

PeopleSoft®

Constantes d'application

OK Annuler Outils

Personnaliser grille

	Code Système	Description	Apprb Oblig.	Ctrl Lot
<input checked="" type="radio"/>	31	Shop Floor Contr	Y	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	41	Inventory Manag	N	N
<input type="radio"/>	42	Sales Managem	Y	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	43	Procurement	N	N

3. Dans l'écran Constantes d'application, remplissez les champs suivants pour chaque système, le cas échéant, puis cliquez sur OK :
 - Code Système
 - Apprb Oblig.
 - Ctrl Lot

Description des champs

Description	Glossaire
Code Système	Ce code, défini par l'utilisateur (système 98, type SY), identifie un système J.D. Edwards.
Apprb Oblig.	<p>Ce code permet d'indiquer si l'approbation des lots doit être obligatoire avant leur comptabilisation dans le Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Oui, attribuer le statut En attente d'approbation à chaque lot créé dans les systèmes de la liste.</p> <p>N - Non, attribuer le statut Approuvé à chaque lot.</p>
Ctrl Lot	<p>Ce code indique si la saisie des données de contrôle des lots est obligatoire.</p> <p>Pour chaque lot, le système affiche un écran de contrôle des lots dans lequel vous devez entrer les données relatives au nombre de documents et aux totaux estimés des transactions du lot. Le système utilise ces totaux pour valider et afficher les différences par rapport aux transactions réelles entrées. Ce champ ne s'applique qu'aux systèmes Gestion des stocks et Gestion des achats. En gestion des stocks, Y indique que le système affiche l'écran de contrôle des lots avant toute sortie, ajustement ou transfert du stock.</p> <p>En gestion des achats, Y indique que le système affiche l'écran de contrôle des lots avant la saisie des réceptions. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y Oui, la saisie des données de contrôle des lots est obligatoire.</p> <p>N Non, la saisie des données de contrôle des lots n'est pas obligatoire</p>

Définition du format des emplacements

La définition du format des emplacements permet de déterminer la méthode de paramétrage des emplacements des articles. Vous pouvez définir des éléments comportant des données plus spécifiques relatives à l'emplacement concerné. Ainsi, un élément peut représenter une allée, un casier, un rayon, une étagère ou tout autre emplacement du magasin/usine. Vous pouvez utiliser un maximum de 10 éléments dans la définition du format des emplacements. Pour chaque élément, vous pouvez déterminer les données suivantes :

- Longueur
- Justification
- Séparateur

La longueur totale de tous les éléments, y compris les séparateurs, ne doit pas dépasser 20 caractères. Le système n'enregistre pas les séparateurs dans les fichiers mais les utilise pour valider les emplacements dans un écran ou sur un état. Si vous ne souhaitez pas utiliser de

séparateur, laissez le champ s'y rapportant à blanc. Le système affiche l'emplacement sous la forme d'une chaîne de caractères.

Remarque

Si vous utilisez le système Gestion des entrepôts, vous devez également définir les unités de mesure par défaut de volume, de dimension et de poids.

► Pour définir le format des emplacements

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/Usine
2. Choisissez la ligne contenant le magasin/usine, puis sélectionnez Définir les emplacements dans le menu Ligne.

PeopleSoft®

Définition des emplacements de magasin

OK Annuler Outils

Mag/usine 10 Western Distribution Center

Spécifications format emplacement Spécifications segments emplacement Contrôle entrepôt

Séparateur empl.

Longueur	Gauche/droite	Longueur	Gauche/droite	Longueur	Gauche/droite
Allée 2	<input checked="" type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 5	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 9	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D
Casier 3	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 6	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 10	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D
Code 3 2	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 7	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D		
Code 4	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D	Code 8	<input type="radio"/> G <input type="radio"/> D		

3. Sous l'onglet Spécifications du format de l'emplacement, dans l'écran Définition des emplacements de magasin, remplissez les champs suivants selon vos besoins de formatage :
 - Séparateur empl.
 - Allée
 - Casier
 - Code 3
 - Code 4
 - Code 5
 - Code 6
 - Code 7
 - Code 8
 - Code 9
 - Code 10
 - Pour chaque élément, cliquez sur les options de justification à droite ou à gauche.
4. Cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Définition des segments des emplacements* dans la documentation *Gestion des stocks* si l'onglet Spécifications des segments de l'emplacement est accessible et que vous souhaitez segmenter les emplacements d'un magasin/usine.

Description des champs

Description	Glossaire
Séparateur empl.	<p>Ce caractère permet de séparer les éléments de l'emplacement lors de l'affichage écran ou de l'impression sur états. Vous pouvez, par exemple, utiliser la barre oblique (/) comme caractère séparateur pour diviser les éléments tels qu'allée, casier et étagère au sein d'un code d'emplacement.</p> <p>Le code d'emplacement peut contenir jusqu'à 20 caractères, y compris les séparateurs.</p> <p>Les séparateurs ne sont pas stockés dans les fichiers, mais sont utilisés pour valider un emplacement dans un écran ou un état. Si vous ne souhaitez pas utiliser de séparateurs, laissez ce champ à blanc.</p> <p>Vous devez cependant entrer des caractères et des espaces afin de remplir la longueur totale de chaque élément du code d'emplacement. Le système affiche l'emplacement sous la forme d'une chaîne de caractères.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Le système utilise le caractère entré dans ce champ pour séparer les combinaisons de réservoir/propriétaire et d'allée/casier qui apparaissent sur les états et les écrans.</p> <p>En général, le séparateur est un point (.).</p>

Allée	Ce chiffre identifie le nombre de caractères représentant le réservoir (ou l'allée pour les produits conditionnés). Les valeurs correctes vont de 1 à 8.
Casier	Ce chiffre identifie le nombre de caractères représentant le propriétaire des stocks en vrac mis en commun (ou le numéro de casier en cas d'articles conditionnés). Les valeurs correctes vont de 1 à 8.
Code 3	Il s'agit du nombre de caractères qui identifie le Code 3 défini dans la spécification du format d'emplacement.

Définition des segments des emplacements

Vous pouvez fractionner les emplacements en segments. Lorsque vous définissez les segments des emplacements, vous paramétrez un modèle pour tous les emplacements d'un magasin/usine. Si vous utilisez les segments pour tous les magasins/usines, vous devez définir les mêmes segments dans tous les magasins. Les emplacements segmentés sont utiles si votre société stocke des produits en commun dont vous n'êtes pas seul propriétaire au sein d'emplacements ou que vous utilisez les stocks en consignment pour un client ou un fournisseur.

Vous ne pouvez pas ajouter de segment à un emplacement existant. Vous devez définir les segments lors de l'ajout d'un enregistrement, ou ajouter les données de segment manuellement à chaque emplacement existant.

Un emplacement peut avoir jusqu'à dix segments. Chaque segment est un attribut qui peut être utilisé comme critère de recherche. Le numéro de règle affecté à chaque segment le définit comme un des éléments suivants :

- Numéro de référence du répertoire d'adresses
- Code défini par l'utilisateur
- Fourchette de nombres
- Valeur alphanumérique

Vous pouvez affecter un numéro de répertoire d'adresses aux deux premiers segments uniquement. La longueur de chaque segment est limitée.

► Pour définir les segments des emplacements

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez la ligne contenant le magasin/usine, puis sélectionnez Définir les emplacements dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Définition des emplacements de magasin, sélectionnez l'onglet Spécifications des segments de l'emplacement.
4. Pour autoriser un emplacement à blanc dans un magasin/usine, cliquez sur l'option suivante :
 - Empl. à blanc autorisé

5. Pour entrer des règles de validation et des valeurs pour le segment d'un emplacement, remplissez les champs suivants :
 - Allée
 - Casier

Si vous souhaitez affecter un propriétaire à l'emplacement, un des champs Allée ou Casier doit contenir la règle de validation 1 autorisant un numéro de référence du répertoire d'adresses dans ce segment.
 - Code 3

Selon le code entré dans l'un de ces champs, vous devez entrer un code ou un nombre correct dans les champs de valeur.
6. Pour affecter des segments supplémentaires, remplissez une ligne pour un ou plusieurs des codes suivants :
 - Code 4
 - Code 5
 - Code 6
 - Code 7
 - Code 8
 - Code 9
 - Code 10
7. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, cliquez sur Rechercher.

Description des champs

Description	Glossaire
Allée	<p>Ce code représente la règle de validation utilisée pour le segment 1. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Le système n'effectue pas de validation. 1 - Le système utilise un numéro de référence du répertoire d'adresses. 2 - Le système utilise un code défini par l'utilisateur. 3 - Le système utilise une fourchette de nombres. 4 - Le système utilise un code alphanumérique. 5 - Le système utilise un code d'article. Remarque : Vous pouvez utiliser cette règle de validation avec les variantes du produit, mais pas lors de la spécification des segments par emplacement.</p>

Paramétrage des emplacements d'entrepôt

L'entrepôt est composé d'emplacements tels que casiers, étagère de rangement, palettes au sol, etc. Afin de rechercher les articles plus facilement, vous pouvez créer une hiérarchie des emplacements de l'entrepôt et entrer les données relatives aux zones.

Après avoir défini le format d'emplacement, vous devez définir tous les emplacements de l'entrepôt. Utilisez le format spécifié dans le programme Constantes des magasins/usines pour entrer chaque emplacement de stockage des articles dans l'entrepôt.

Vous pouvez également définir un emplacement principal de stockage des données de base des articles d'un entrepôt. Il ne s'agit pas d'un emplacement physique réel. Par exemple, vous pouvez désigner un emplacement principal comme Emplacement A et, ensuite, affecter tous les articles de l'entrepôt à un emplacement commençant par A.

Vous pouvez également laisser l'emplacement principal à blanc pour les articles du stock. La façon dont le système affiche l'emplacement principal dépend du format défini pour le magasin/usine.

Le contrôle des emplacements est activé dans les constantes des magasins/usines. Cette fonction est obligatoire pour le système Gestion des entrepôts, mais facultative pour tous les autres systèmes de distribution.

Le système stocke ces données dans le fichier Emplacements (F4100).

Conditions préliminaires

- ☐ Définissez les spécifications du format d'emplacement dans les constantes du magasin/usine.
- ☐ Vérifiez si le contrôle des emplacements est activé dans le programme Constantes des magasins/usines (facultatif).

Saisie d'un emplacement

Vous pouvez entrer les emplacements un par un. Utilisez cette méthode de saisie s'ils ne sont pas nombreux, ou si vous ne souhaitez pas utiliser le traitement rapide des emplacements. Sélectionnez la convention d'appellation (combinaison numérique, alphabétique ou alphanumérique, telle que A/3/4, 6/B/2/A, etc.) et utilisez le format spécifié dans le programme Constantes des magasins/usines. Le séparateur au sein du nom de l'emplacement peut être la barre oblique (/) ou le point (.) tel que A/3/4 ou 3.C.9.

► Pour entrer un emplacement

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Définition des emplacements de l'entrepôt.

1. Dans l'écran Accès au fichier Emplacements, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/Usine

2. Pour créer la hiérarchie des emplacements d'un entrepôt, remplissez le champ suivant en y indiquant le niveau de détail requis.
 - Niv Dét
3. Cliquez sur Ajouter.
4. Dans l'écran Saisie des données des emplacements, remplissez le champ suivant pour définir un emplacement principal, mais n'utilisez pas de séparateur :
 - Empl.

Si vous entrez l'identificateur de l'emplacement sans séparateur, vous devez entrer les caractères et les espaces de façon à ce que la longueur soit exactement égale à chaque élément. Le système affiche l'emplacement avec le séparateur et les espaces corrects.
5. Afin d'empêcher le système de grouper différents articles, différents lots ou numéros de série d'un même article dans un emplacement, remplissez le champ suivant :
 - Mélange Art./lot
6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Niv Dét	<p>Ce code permet le résumé ou le classement des emplacements et fournit une hiérarchie utile lors de la vérification. Par exemple, vous pouvez affecter les allées au niveau 2 et les casiers au sein des allées en tant que niveau 3.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Utilisez le champ Niveau de détail pour spécifier le niveau de détail de début à utiliser par le système pour afficher l'emplacement.</p>
Mélange Art./lot	<p>Ce code spécifie la façon dont le système doit affecter les articles à un emplacement.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Pas de restriction.</p> <p>1 - Différents codes d'article ne doivent pas être mélangés au sein d'un emplacement. (Le système n'autorise qu'une seule combinaison code d'article/lot par emplacement.)</p> <p>2 - Différents lots d'un même code d'article ne doivent pas être mélangés au sein d'un emplacement. (Le système n'autorise qu'un seul code d'article par emplacement.)</p> <p>3 - Différents numéros de lot ne doivent pas être mélangés à différents statuts pour un même article au sein d'un emplacement. (Le système n'autorise qu'une seule combinaison code d'article/lot avec le même statut par emplacement.)</p>

Options de traitement : Fichier Emplacements (P4100)

Opt. affichage

1. Entrez 1 pour ignorer les enregistrements d'emplacements sans quantité disponible et sans quantité en arrivée ou en sortie lorsque vous appelez le programme Disponibilité par emplacement.

Saisie de plusieurs emplacements

Vous pouvez ajouter ou modifier plusieurs emplacements simultanément. Vous spécifiez la fourchette d'emplacements à créer (en définissant le premier et le dernier) et la valeur de l'incrément qui sépare chaque emplacement du suivant.

Le programme Paramétrage rapide des emplacements (P4100A) permet de configurer rapidement un emplacement grâce à la copie d'emplacements existants. Cette méthode est beaucoup plus rapide que la méthode de saisie des emplacements un à un. Cependant, si l'emplacement copié contient des erreurs, ces dernières seront dupliquées dans le nouvel emplacement.

Vous pouvez utiliser un emplacement existant comme modèle pour créer de nouveaux emplacements sans que le système Gestion des entrepôts soit installé. Toutefois, les champs relatifs aux séquences de rangement, de prélèvement et de de ravvisionnement copiés par le programme sont spécifiques au système Gestion des entrepôts.

Pour de plus amples informations, consultez les paragraphes suivants :

- Eléments
- Paliers
- Traitement rapide des emplacements

Pour entrer plusieurs emplacements, effectuez les opérations décrites dans le thème suivant :

- Pour entrer plusieurs emplacements

Eléments

Vous pouvez utiliser un maximum de 10 éléments dans la définition des emplacements. Il s'agit de codes d'allée, de casier et d'emplacement 03 à 10 qui peuvent comporter des caractères alphabétiques ou des nombres. La combinaison alphanumérique au sein d'un élément n'est pas autorisée. Vous pouvez cependant utiliser plusieurs éléments, certains composés de chiffres (tels que les allées) et d'autres composés de lettres (tels que les casiers).

Le système remplace l'espace qui précède les éléments par des espaces ou des zéros, selon vos pratiques commerciales. Certains lecteurs de codes-barres ne lisent pas correctement les espaces. Pour insérer des zéros de remplissage devant les éléments, vous devez l'indiquer dans l'écran Révision de la gestion rapide des emplacements. Si vous avez activé le contrôle des segments des emplacements dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001) et que vous utilisez les numéros de référence pour valider de nouveaux emplacements, le système crée des emplacements qui ne contiennent aucun zéro.

Paliers

Un palier est un nombre utilisé par le programme pour créer des emplacements à partir d'une fourchette spécifique d'emplacements. Après la création de chaque emplacement, le système les incrémente du numéro de palier entré pour les emplacements numériques, ou de 1 pour les emplacements alphabétiques. Par conséquent, en entrant une fourchette d'emplacements combinés à un palier, vous pouvez entrer simultanément de nombreux emplacements.

Supposez, par exemple, que vous voulez entrer de nouveaux emplacements pour une zone de flux dans l'entrepôt A. La zone de flux est composée d'allées et de casiers. Il y a trois allées marquées A, B et C, et six casiers numérotés de 1 à 6.

- Pour les allées, la fourchette va de A à C. Le programme crée les allées A, B et C car il utilise toujours un palier égal à 1 pour les emplacements alphabétiques.
- Pour les casiers, la fourchette va de 1 à 6, et le palier est égal à 1. Le programme crée 6 casiers pour chaque allée, ce qui donne les emplacements allée/casier A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, etc.

Dans cet exemple, si vous entrez un numéro de palier de 2, le programme crée des emplacements casiers numérotés 1, 3 et 5 pour chaque allée, résultant en des emplacements allée/casier A1, A3, A5, B1, B3, B5, C1, C3 et C5.

Traitement rapide des emplacements

L'utilisation du programme Gestion rapide des emplacements (P4100A) est composée de trois opérations :

- Spécification des données d'un emplacement
- Sélection de l'opération à effectuer (ajout ou révision de l'emplacement)
- Mise à jour du fichier Emplacements

Une fois l'opération sélectionnée, le programme affiche le nombre d'emplacements à créer en fonction de vos spécifications. Vérifiez ce chiffre avant la mise à jour. Vous pouvez modifier vos spécifications et sélectionner à nouveau l'opération autant de fois que nécessaire afin d'obtenir les résultats souhaités avant la mise à jour du fichier.

Si vous commettez une erreur lors du paramétrage des emplacements via le programme Gestion rapide des emplacements, celui-ci ne vous permet pas de les supprimer. L'écran Accès au fichier Emplacements permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Suppression des erreurs, emplacement par emplacement, en cas d'un nombre restreint d'erreurs
- Suppression d'une fourchette d'emplacements et nouvelle création de ces derniers, en cas de nombreuses erreurs

► Pour entrer plusieurs emplacements

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Gestion rapide des emplacements.

1. Dans l'écran Révision de la gestion rapide des emplacements, remplissez le champ facultatif suivant pour identifier l'emplacement à utiliser comme modèle pour les nouveaux emplacements :

- Copier empl. Du

2. Remplissez le champ suivant :
 - Mag./Usine
3. Pour insérer des zéros de remplissage devant les éléments, sélectionnez l'option suivante :
 - Zéros
4. Spécifiez les paramètres des nouveaux emplacements en renseignant les champs Du, Au et Incrément pour les éléments suivants :
 - Allée
 - Casier

Les champs Longueur code et D/G (droite/gauche) affichent le nombre de caractères et la justification définis pour l'allée, le casier, ainsi que les niveaux de détail des champs dans les constantes des magasins/usines.
5. Pour spécifier au moins un niveau de détail, le code d'emplacement 03 par exemple, remplissez les champs suivants associés à l'emplacement :
 - Emplacement 03
6. Pour spécifier les données de séquence des nouveaux emplacements, renseignez les champs Début et Incrément pour les éléments suivants :
 - Séq. rangement
 - Séq. prélèvement
 - Séq. réappro.

Les champs Latitude, Longitude et Hauteur sont réservés à une utilisation future au sein du système Gestion des entrepôts.
7. Si vous copiez un emplacement existant, sélectionnez Champs à copier dans le menu Ecran.
8. Dans l'écran Accès aux codes définis par l'utilisateur, vérifiez le champ suivant pour chaque champ du modèle d'emplacement à copier.
 - Description 02

Le système ne copie que les champs dotés d'un 1 en première position dans le champ Description 02.
9. Pour copier plusieurs champs ne contenant pas de 1 en première position du champ Description 02, cliquez sur Ajouter.
10. Dans l'écran Codes définis par l'utilisateur, entrez 1 en première position du champ suivant pour chaque champ à copier, puis cliquez sur OK :
 - Description 2

Si le champ copié est à blanc, le programme utilise sa valeur par défaut. Si aucune valeur par défaut n'existe, le système laisse le champ à blanc pour une valeur alphabétique ou insère un zéro comme valeur numérique.
11. Dans l'écran Accès aux codes définis par l'utilisateur, cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Révision de la gestion rapide des emplacements.

12. Dans l'écran Révision de la gestion rapide des emplacements, sélectionnez une des options suivantes dans le menu Ecran :

- Ajouter des emplacements afin d'ajouter des emplacements ou copier à partir d'un modèle pour une fourchette d'emplacements spécifiée.
- Réviser, afin de réviser la fourchette d'emplacements spécifiée.

Une ligne située dans la partie supérieure gauche de l'écran indique le nombre d'emplacements que le programme va créer en fonction des données d'emplacement entrées. Assurez-vous qu'il s'agit bien du nombre d'emplacements que vous souhaitez créer avant de passer à l'étape suivante.

13. Pour lancer les opérations de copie, d'ajout ou de révision, sélectionnez Mise à jour du fichier F4100 dans le menu Ecran.

Description des champs

Description	Glossaire
Copier empl. Du	Il s'agit de l'emplacement prévu pour la réception des stocks en entrepôt. Le format de l'emplacement est défini par l'utilisateur pour chaque magasin/usine.
Zéros	Utilisez les cases à cocher pour indiquer vos choix. Une case cochée indique qu'une sélection a été effectuée. <ul style="list-style-type: none"> o Deux valeurs seulement peuvent être associées à une case à cocher. o Une case à cocher peut être associée à un article de base ou du dictionnaire de données. Voir aussi : Association d'articles. o Vous pouvez également utiliser une case à cocher pour transmettre une valeur à une règle d'événement. o Les cases à cocher ne s'excluent pas mutuellement.
Allée	Ce terme sert de façon générale à identifier un emplacement au sein d'un magasin. Utilisé conjointement avec l'identificateur de casier et de lot, il permet de désigner aisément une aire de stockage spécifique.
Casier	Il s'agit d'un emplacement de stockage particulier au sein d'un entrepôt ou d'un magasin. Le système utilise le casier avec une allée pour identifier une aire de stockage dont la largeur, la profondeur et la hauteur peuvent être facilement mesurées.
Emplacement 03	Suivant la définition des constantes magasin, le code emplacement est utilisé dans un des deux cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> o Pour identifier un emplacement spécifique dans un magasin. o Comme code de catégorie pour définir des informations relatives à l'emplacement.

Séq. rangement	Ce numéro est attribué à un emplacement. Il détermine la place de l'emplacement dans la séquence de rangement. Par rangement, on entend le mouvement de stockage après une réception. Une séquence d'emplacements décrit le trajet suivi par les employés d'entrepôt pour les mouvements de stocks. Vous pouvez indiquer dans l'application Instructions de rangement (P46095) si le système utilise la séquence de rangement comme critère secondaire lorsque plusieurs emplacements sont sélectionnés pour le rangement. Par exemple, la séquence peut être définie de manière à optimiser le circuit de rangement à l'intérieur de l'entrepôt.
Séq. prélèvement	Ce numéro est attribué à un emplacement. Il détermine la place de l'emplacement dans la séquence de prélèvement. Par prélèvement, on entend la sortie du stock lors d'une commande. Une séquence d'emplacements décrit le trajet suivi par les employés d'entrepôt pour les mouvements de stocks. Vous pouvez indiquer dans l'application Instructions de mouvement (P46095) si le système utilise la séquence de prélèvement comme critère secondaire lorsque plusieurs emplacements sont sélectionnés pour le prélèvement. Par exemple, la séquence peut être définie de manière à optimiser le circuit de prélèvement à l'intérieur de l'entrepôt.
Séq. réappro.	Ce numéro est attribué à un emplacement. Il détermine la place de l'emplacement dans la séquence de réapprovisionnement. Par réapprovisionnement, on entend le mouvement des emplacements de stockage vers les emplacements de préparation. Une séquence d'emplacements décrit le trajet suivi par les employés d'entrepôt pour les mouvements de stocks. Vous pouvez indiquer dans l'application Instructions de mouvement (P46095) si le système utilise la séquence de réapprovisionnement comme critère secondaire lorsque plusieurs emplacements sont sélectionnés pour le réapprovisionnement. Par exemple, la séquence peut être définie de manière à optimiser le circuit de réapprovisionnement à l'intérieur de l'entrepôt.

Paramétrage des instructions de comptabilisation automatique dans les systèmes de distribution

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) définissent les opérations quotidiennes, le plan comptable et les états financiers. Le système utilise les ICA afin de déterminer le mode de ventilation des écritures G/L générées automatiquement. Par exemple, dans le système Gestion des stocks, les ICA indiquent la façon d'enregistrer la transaction faisant suite à une sortie de stock d'un emplacement.

En ce qui concerne les systèmes de distribution, vous devez créer des ICA pour chaque combinaison unique des éléments suivants que vous prévoyez d'utiliser. Chaque ICA est associée à un compte G/L spécifique, constitué d'un centre de coûts, d'un objet et d'un sous-compte (facultatif). Vous pouvez également entrer un texte explicatif pour chaque table d'ICA dans la fenêtre de texte générique.

Après avoir vérifié et révisé les ICA correspondant aux besoins de votre société, vous pouvez paramétrer des ICA supplémentaires. Le système stocke les ICA dans le fichier Valeurs des ICA – Distribution/Production (F4095).

ICA du système Gestion des stocks

La liste ci-après présente les ICA prédéfinies, disponibles dans le système Gestion des stocks.

- 4122** Cette ICA de stock détermine les comptes de valorisation du stock du bilan.
- 4124** Cette ICA de stock détermine les comptes de charges ou de coûts des marchandises vendues.
- 4126** Cette ICA d'ajustement de solde nul détermine les comptes de contrepartie des comptes de stocks.
- 4128** Cette ICA d'ajustement de solde nul détermine les comptes de contrepartie des comptes de charges ou de coûts des marchandises vendues.
- 4134** Cette ICA de modification du coût des stocks détermine les comptes de contrepartie des comptes de stocks.
- 4136** Cette ICA de modification du coût des stocks détermine les comptes de contrepartie des comptes de charges ou de coûts des marchandises vendues.
- 4141** Cette ICA des écarts de coûts standard détermine les comptes de coûts des marchandises vendues.
- 4152** Cette ICA de mise à jour du stock physique détermine les comptes de contrepartie des comptes de stocks.
- 4154** Cette ICA de mise à jour du stock physique détermine les comptes de contrepartie des comptes de coûts des marchandises vendues.
- 4172** Cette ICA de gestion du coût des lots détermine les comptes de contrepartie des comptes de stocks.
- 4174** Cette ICA de gestion du coût des lots détermine les comptes de contrepartie des comptes de charges ou de coûts des marchandises vendues.
- 4182** Cette ICA de gain/perte des produits en vrac détermine les comptes de contrepartie des comptes de stocks en vrac.
- 4184** Cette ICA de gain/perte des produits en vrac détermine les comptes de contrepartie des comptes de charges ou de coûts des marchandises vendues.

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez les sociétés.
- ☐ Déterminez les types de transaction paramétrés dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type TT).
- ☐ Paramétrez les types de document dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

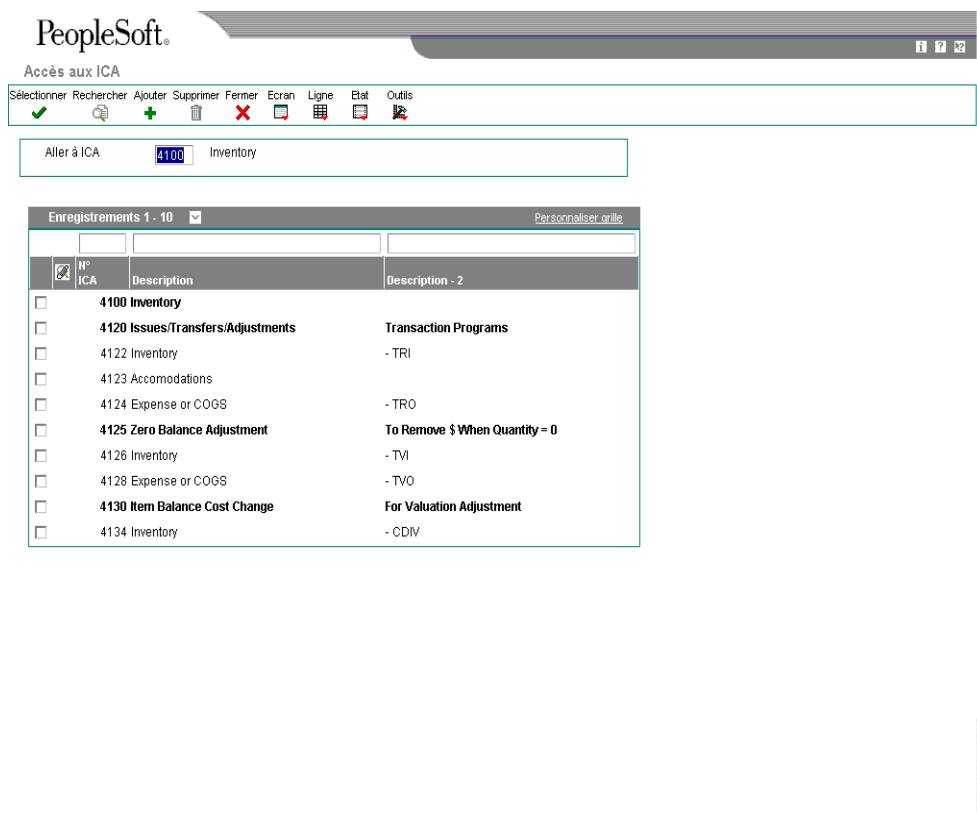
- ❑ Paramétrez les codes de catégorie G/L dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type 9).
- ❑ Paramétrez les données du fichier Comptes.
- ❑ Définissez les numéros de compte afin d'enregistrer les transactions.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des sociétés* dans la documentation *Comptabilité générale*.
- ❑ Reportez-vous à *Centres de coûts* dans la documentation *Comptabilité générale*.
- ❑ Reportez-vous à *Codes définis par l'utilisateur* dans la documentation *Données de base* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des codes définis par l'utilisateur.
- ❑ Reportez-vous à *Création et mise à jour du plan comptable* dans la documentation *Comptabilité générale*.
- ❑ Reportez-vous à *Vérification du plan comptable* dans la documentation *Comptabilité générale*.

► Pour paramétrer les instructions de comptabilisation automatique

Dans le menu *Paramétrage des stocks (G4141)*, sélectionnez *Instructions de comptabilisation automatique*.



1. Dans l'écran *Accès aux ICA*, cliquez sur *Rechercher*.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'ICA à paramétrer.

- Dans le menu Ligne, sélectionnez Détails.

PeopleSoft®

Révision des comptes

OK Rechercher Supprimer Annuler Ecran Outils

N° table ICA 4122 Inventory

Enregistrements 1 - 10										Personnaliser grille
	Sté	Ty Do	Intitulé	Clé G/L	Description G/L	Type Coût	Magasin Usine	Obj.	Ss Cpte	
<input checked="" type="checkbox"/>	00	IA	Inventory Adjustments	IN30	Stock		1	1411		
<input type="checkbox"/>	00000	IA	Inventory Adjustment: IN99	IN30	Stock			1 1411		
<input type="checkbox"/>	00000	II	Inventory Issue	IN30	Stock			1 1411		
<input type="checkbox"/>	00000	II	Inventory Issue	IN99	Stock			1 1411		
<input type="checkbox"/>	00000	IM	Material Charged To \ IN30	IN30	Stock			1 1411		
<input type="checkbox"/>	00000	IM	Material Charged To \ IN99	IN30	Stock			1 1411		
<input type="checkbox"/>	00000	IT	Inventory Transfers	IN30	Stock			1 1411		
<input type="checkbox"/>	00000	IT	Inventory Transfers	IN99	Stock			1 1411		
<input type="checkbox"/>	00001	IA	Inventory Adjustment: IN20	IN20	Stock			40 1411		
<input type="checkbox"/>	00001	II	Inventory Issue	IN20	Stock			40 1411		

- Dans l'écran Révision des comptes, faites défiler jusqu'à la première ligne vide, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Sté
 - Ty Do
 - Clé G/L
 - Magasin Usine
 - Obj.
 - Ss Cpte

Description des champs

Description	Glossaire
Sté	<p>Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entité déclarante. Le code de société doit figurer dans le fichier Constantes de la société (F0010) et identifier une entité déclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersociété.</p> <p>Remarque : Vous pouvez utiliser la société 00000 pour des valeurs par défaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions.</p>
Ty Do	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la transaction. J.D. Edwards réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les préfixes de type de document réservés pour les codes sont les suivants :</p> <p>P - Documents fournisseurs</p> <p>R - Documents clients</p> <p>T - Documents relatifs aux heures et à la paie</p> <p>I - Documents de stock</p> <p>O - Documents des commandes fournisseurs</p>
Clé G/L	<p>S - Documents des commandes clients</p> <p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 9) identifie la clé G/L utilisée par le système lors de la recherche du compte dans lequel il doit comptabiliser la transaction. Si vous ne souhaitez pas spécifier de code de catégorie, entrez quatre astérisques (****) dans ce champ.</p> <p>Vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour prédéfinir des classes de comptes de contrepartie automatique pour les systèmes Gestion des stocks, Gestion des achats et Gestion des commandes clients. Les codes de classe G/L peuvent être attribués comme suit :</p> <p>IN20 - Commandes à livraison directe</p> <p>IN60 - Ordres de transfert</p> <p>IN80 - Ventes du stock</p> <p>Le système peut générer des écritures comptables basées sur une seule transaction. Par exemple, la simple vente d'un article du stock peut générer des écritures comptables telles que :</p> <p>Ventes du stock (Débit) xxxxx.xx</p> <p>Ventes du stock - Comptabilité clients (Crédit) xxxxx.xx</p> <p>Catégorie de comptabilisation : IN80</p> <p>Quantité en stock (Débit) xxxxx.xx</p> <p>CMV stock (coût des marchandises vendues) (Crédit) xxxxx.xx</p> <p>Le système utilise le code de classe et le type de document pour localiser l'ICA.</p>

Magasin Usine

Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.

Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.

La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le centre de coûts entré pour l'ordre de fabrication dans le champ Imputer au centre de coûts.

Obj.

Il s'agit de la partie d'un compte du Grand Livre faisant référence à la division du code de coût (par exemple, main-d'oeuvre, matières et équipement) en sous-catégories. Par exemple, vous pouvez diviser le code de coût pour la main-d'oeuvre en heures standard, heures supplémentaires et charges sociales.

Remarque : Si vous utilisez un plan comptable flex et que l'objet est défini à l'aide de six chiffres, J.D. Edwards recommande de tous les utiliser. Par exemple, 000456 est différent de 456. En effet, si vous entrez 456, le système insère trois espaces pour remplir l'objet.

Ss Cpte

Il s'agit de la sous-division d'un objet. Les sous-comptes incluent les enregistrements détaillés de l'activité comptable d'un objet.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la valeur entrée dans le champ Code de coûts de l'ordre de fabrication.

Options de traitement : ICA de distribution (P40950)

Val. défaut

Numéro de table d'ICA

Entrez 1 pour utiliser le champ Type de coût avec les tables d'ICA de distribution ci-dessous : 4122, 4124, 4134, 4136, 4220, 4240 et 4310.

Paramétrage des messages

Vous pouvez définir deux types de messages dans les systèmes J.D. Edwards :

- Messages à imprimer, qui sont les messages joints à des types variés de document, clients ou fournisseurs.
- Remarques sur les articles, qui sont les messages joints aux articles.

Vous paramétrez ces deux types de messages de la même façon. Une méthode simple et efficace est de sélectionner un message existant comme base et d'en modifier la description et le texte. Utilisez-la pour définir le même message, ou remarque, en plusieurs langues.

Vous pouvez afficher les éléments suivants :

- Messages à imprimer ou remarques sur les articles.
- Messages actuels.
- Tous les messages, y compris ceux qui ne sont plus en vigueur.

Pour imprimer un message, vous pouvez sélectionner une version existante à partir d'une liste des versions ou créer votre propre version.

Il est conseillé de considérer les points suivants avant de supprimer des messages :

- Si vous supprimez un message dans une langue donnée, le système ne supprime que ce message. Les autres langues ne sont pas affectées.
- Si vous supprimez le message de base, tous les messages associés à ce message sont aussi supprimés.
- Le système supprime le code du message, les données détaillées et les lignes de texte des fichiers.

► Pour paramétrer les messages

Le paramétrage des messages implique la mise en annexe d'un texte à différents types de document, clients ou fournisseurs.

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Révision des messages à imprimer.

PeopleSoft®

Accès aux messages à imprimer

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Ligne Outils

Message impr.

Langue ☐ Exclure msjes expirés

Enregistrements 1 - 10 [Personnaliser grille](#)

<input type="checkbox"/>	Message Impr.	Descr.	Effet Du	Date Expir.
<input type="checkbox"/>	CONTAINER	Container Invoice	01/01/99	31/12/10
<input type="checkbox"/>	DELIVER	Delivery Instructions	17/04/97	31/12/10
<input type="checkbox"/>	DIFFPROD	Different Product Ship Notice	17/04/97	31/12/10
<input type="checkbox"/>	ENG455	Engineering Changes #455	17/04/97	31/12/10
<input type="checkbox"/>	FC 5 761	FC 1002003005 Item 761	09/02/99	31/12/10
<input type="checkbox"/>	FISCAL1	Fiscal Class 1002003001	09/02/99	31/12/10
<input type="checkbox"/>	FISCAL2	Fiscal Class 1002003002	09/02/99	31/12/10
<input type="checkbox"/>	FISCAL3	Fiscal Class 1002003003	09/02/99	31/12/10
<input type="checkbox"/>	FISCAL4	Fiscal Class 1002003004	09/02/99	31/12/10
<input type="checkbox"/>	FISCAL5	Fiscal Class 1002003005	09/02/99	31/12/10

1. Dans l'écran Accès aux messages à imprimer, cliquez sur l'aide visuelle dans le champ Message à imprimer.

L'écran Sélection de code défini par l'utilisateur s'affiche et vous pouvez y sélectionner un message prédéfini à utiliser comme message de base. Une fois le message sélectionné, le système affiche l'écran Accès aux messages à imprimer.

2. Dans l'écran Accès aux messages à imprimer, cliquez sur Rechercher.
3. Sélectionnez la ligne contenant le message de base que vous avez choisi.
4. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser le message.

PeopleSoft®

Révision des messages à imprimer

OK Annuler Ecran Outils

Message impr. DELIVER Langue

Description Delivery Instructions

Effet Du 17/04/97

Effet Au 31/12/10

5. Dans l'écran Révision des messages à imprimer, remplissez les champs suivants :
 - Description
 - Effet Du
 - Effet Au
6. Pour associer un objet média, sélectionnez Annexes dans le menu Ecran.
7. Dans l'écran Objets médias, entrez la remarque dans la partie droite de l'écran.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Définition des données d'impression des messages à imprimer et des remarques sur les articles

Vous devez définir les documents sur lesquels imprimer les messages. Par exemple, vous pouvez imprimer des instructions de livraison spéciales sur chaque bon de travail. Vous ne pouvez pas définir de programme d'impression individuel pour les remarques sur les articles. Celles-ci sont imprimées sur tous les documents.

Parfois, un programme d'impression génère un document utilisé dans plusieurs buts. Par exemple, vous pouvez utiliser le programme Impression des commandes fournisseurs (R43500) pour imprimer les commandes et d'autres documents, tels que les commandes ouvertes et les appels d'offres. Dans cet exemple, vous pouvez imprimer un message uniquement sur les commandes ouvertes. Vous pouvez définir les types de document pour lesquels exclure les messages dans chaque programme d'impression.

► **Pour définir les documents sur lesquels imprimer les messages**

Dans le menu *Paramétrage des stocks (G4141)*, sélectionnez *Révision des messages à imprimer*.

1. Dans l'écran *Accès aux messages à imprimer*, cliquez sur l'aide visuelle du champ *Message à imprimer*.

Dans l'écran *Sélection de code défini par l'utilisateur*, sélectionnez un message prédéfini à afficher sur certains documents. Une fois le message sélectionné, le système affiche l'écran *Accès aux messages à imprimer*.

2. Dans l'écran *Accès aux messages à imprimer*, cliquez sur *Rechercher*.
3. Sélectionnez la ligne contenant le message.
4. Dans le menu *Ligne*, cliquez sur *Sélectionner*.

PeopleSoft®

Sélection des documents

OK Annuler Ligne Outils

Message impr. Engineering Changes #455

Enregistrements 1 - 10		Personnaliser grille	
ID	Prog.	Descr.	Impr./Etat
<input checked="" type="checkbox"/>	P31415	Work Order Print	Y
<input type="checkbox"/>	P42520	Print Pick Slips	Y
<input type="checkbox"/>	P42535	Delivery Notes	Y
<input type="checkbox"/>	P42565	Invoices	Y
<input type="checkbox"/>	P43500	Purchase Order Print	Y
<input type="checkbox"/>	P43510	Purchase Receiver Print	Y
<input type="checkbox"/>	P46472	Move Slips	Y
<input type="checkbox"/>	P49115	Transportation Bill of Lading	Y
<input type="checkbox"/>	P49135	Shipment Manifest	Y
<input type="checkbox"/>	P49137	Master Bill of Lading	Y

5. Dans l'écran *Sélection des documents*, sélectionnez la ligne contenant le document sur lequel afficher le message d'impression.
6. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur *OK* :
 - Impr./ Etat

Description des champs

Description	Glossaire
Impr./ Etat	Cet indicateur détermine si le texte des messages/remarques relatif à un article doit être imprimé sur un état spécifique. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y Imprimer le texte. N Ne pas imprimer le texte.

► Pour définir les types de document exclus

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Révision des messages à imprimer.

1. Dans l'écran Accès aux messages à imprimer, cliquez sur l'aide visuelle dans le champ Message à imprimer.

Dans l'écran Sélection de code défini par l'utilisateur, sélectionnez le message que vous ne souhaitez pas imprimer sur certains documents.
2. Dans l'écran Accès aux messages à imprimer, cliquez sur Rechercher.
3. Sélectionnez la ligne contenant le message.
4. Dans le menu Ligne, cliquez sur Sélectionner.
5. Dans la fenêtre Sélection des documents, sélectionnez Exclure les types de document dans le menu Ligne.
6. Dans l'écran Exceptions des types de document, effectuez une des opérations suivantes :
 - Si des documents apparaissent, sélectionnez la ligne contenant le document sur lequel vous ne voulez pas imprimer le message. Cliquez sur Supprimer, puis sur OK.
 - Si aucun document ne s'affiche, cliquez sur l'aide visuelle du champ Type de document et sélectionnez un document dans la fenêtre Sélection de code défini par l'utilisateur.

Paramétrage des données des emplacements par défaut

En paramétrant les données des emplacements par défaut, vous affectez un magasin/usine et une file d'attente d'impression à un terminal que le système utilise chaque fois que vous ouvrez une session.

Un emplacement par défaut est un magasin/usine affecté à votre ID utilisateur ou ID terminal. Si le système utilise un emplacement par défaut, il affiche automatiquement le magasin/usine. Outre le paramétrage par défaut d'un magasin/usine pour chaque utilisateur de votre organisation, vous pouvez également configurer un magasin/usine pour chaque fournisseur et client utilisant votre site Web de services en ligne afin d'entrer et de vérifier des données, etc. Si aucun magasin/usine n'est affecté à votre ID utilisateur ou ID terminal, vous devez en entrer un manuellement. Lorsque vous paramétrez un magasin/usine, vous pouvez également définir un code de parcours d'approbation si vous utilisez une procédure d'approbation pour les commandes fournisseurs.

Les files d'attente d'impression par défaut représentent l'emplacement où le système envoie certains types de document. Vous pouvez affecter une file d'attente d'impression par défaut de telle sorte que, chaque fois que vous imprimez, le système envoie le document dans cette file d'attente. Si vous n'avez pas affecté de file d'attente par défaut, le système accède tout d'abord à celles affectées à la liste des versions, puis à celle qui est affectée à votre profil d'utilisateur.

Les programmes d'impression définis automatiquement permettent d'accéder au fichier Files d'attente d'impression par défaut (F40096). Pour afficher d'autres programmes d'impression, modifiez-les pour accéder au fichier des files d'attente d'impression par défaut, puis paramétrez-les comme des codes définis par l'utilisateur.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les magasins/usines.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les codes de files d'attente dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PP).

► Pour définir un emplacement et un code de parcours d'approbation par défaut

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Emplacements et imprimantes par défaut.

1. Dans l'écran Accès aux emplacements et imprimantes par défaut, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Emplacements par défaut et approbation, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - ID station travail/util.
 - Magasin/Usine
 - Code parc. approb.

Description des champs

Description	Glossaire
ID station travail/util.	Il s'agit du numéro d'identification du poste de travail.
Code parc. approb.	Ce code désigne la personne chargée de l'approbation d'une commande.

► Pour affecter les files d'attente d'impression par défaut

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Emplacements et imprimantes par défaut.

1. Dans l'écran Accès aux emplacements et files d'attente par défaut, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le magasin/usine auquel vous souhaitez affecter la file d'attente, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans le menu Ecran, sélectionnez Files d'attente d'impression.

PeopleSoft®

Files d'attente d'impression par défaut

OK Annuler Ligne Outils

ID stn travail/utl. TN06DN05

Personnaliser ordre				
	ID Prog.	Descr.	File attente Sortie	
<input checked="" type="checkbox"/>	P42520	Pick Slip Print		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	P42565	Invoice Print		
<input type="checkbox"/>	P43500	Purchase Order Print		
<input type="checkbox"/>	P46472	Movement Summary Document		
<input type="checkbox"/>	P46473	Movement Tags		
<input type="checkbox"/>	P46475	Location Selection Audit Rpt		
<input type="checkbox"/>	P48425	Equipment Work Order Print		

4. Dans l'écran Files d'attente d'impression par défaut, remplissez le champ suivant pour chaque ligne contenant un document auquel vous souhaitez affecter une file d'attente d'impression par défaut.
 - File attente Sortie
5. Lorsque tous les documents souhaités ont reçu une file d'attente d'impression, cliquez sur OK.

Remarque

Pour afficher les nouvelles affectations et celles qui ont été modifiées, déconnectez-vous et redémarrez le système.

Description des champs

Description File attente Sortie

Glossaire

Il s'agit de la salle d'attente d'un travail après traitement. Les files d'impression sont parfois associées à des imprimantes. Si une file de sortie OUTQ n'est pas spécifiée, elle est extraite par défaut de la description du travail envoyé par l'utilisateur.

Paramétrage des unités de mesure standard

Vous devez définir les unités de mesure de chaque article du stock. Utilisez les données standard comme modèle pour la personnalisation des unités de mesure. Vous devez indiquer l'unité de mesure principale et les conversions d'unités de mesure de chaque article. Vous pouvez effectuer cette opération pour les éléments suivants :

- Chaque article ou combinaison article/magasin
- Tous les articles utilisant des unités de mesure standard

Précisez les données relatives aux unités de mesure principales pour les articles individuels ou les combinaisons article/magasin lors du paramétrage des données des fichiers Articles ou Articles par magasin/usine. Le système stocke ces données dans le fichier Facteurs de conversion des unités de mesure (F41002).

Lorsque vous indiquez les données relatives aux unités de mesure de tous les articles, le système les stocke dans le fichier Conversion des unités de mesure standard (F41003). Vous pouvez également utiliser les données relatives à la conversion des unités de mesure que vous paramétrez dans ce programme pour les articles hors stock appartenant à d'autres systèmes de distribution.

Une fois la transaction entrée, le système utilise la hiérarchie suivante afin de déterminer l'unité de mesure d'un article :

- Il recherche tout d'abord l'article ou la combinaison article/magasin dans le fichier Facteurs de conversion des unités de mesure (F41002).
- Si aucun article (ni combinaison) n'est trouvé dans le fichier Facteurs de conversion des unités de mesure, il recherche les unités de mesure des articles ou articles/magasins, au niveau du système, dans le fichier Conversion des unités de mesure standard (F41003).
- S'il n'en trouve aucune dans ces deux fichiers, le système affiche un message d'erreur.

Lorsque vous définissez les unités de mesure standard, vous pouvez créer autant de facteurs de conversion d'unités de mesure que nécessaire. Vous pouvez également paramétrer des facteurs de conversion associant chaque unité de mesure à l'unité de mesure principale.

Exemple : Facteurs de conversion des unités de mesure

1 boîte = 2 unités

1 caisse = 2 boîtes

1 palette = 2 caisses

Pour déterminer l'unité de mesure principale, le système effectue les calculs suivants :

1 boîte = 2 unités

1 caisse = 4 unités

1 palette = 8 unités

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez le paramétrage des unités de mesure.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les unités de mesure dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type UM).

► Pour paramétrer les unités de mesure standard

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Unités de mesure standard.

1. Dans l'écran Accès aux unités de mesure standard, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des unités de mesure standard, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Unité mesure Du
 - Coeff. conversion
 - Unité mesure Au

Description des champs

Description	Glossaire
Unité mesure Du	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), identifie l'unité de mesure d'un article. Il peut s'agir d'unités, de caisses, de boîtes, etc.
Coeff. conversion	Il s'agit du facteur de conversion utilisé par le système pour passer d'une unité de mesure à une autre.
Unité mesure Au	Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) qui identifiant une unité de mesure secondaire.

Paramétrage des références croisées des articles

Dans le cadre de la gestion des stocks, vous pouvez définir des liens entre les données d'articles de votre société et celles de vos fournisseurs et clients. Vous pouvez également paramétrer des articles de substitution et de rechange, ainsi que les codes-barres associés à un article. Les références croisées associent les codes d'article internes à ceux de vos partenaires commerciaux. Vous pouvez gérer ces références croisées dans le système Gestion des stocks. Vos clients peuvent, par exemple, utiliser les codes d'article pour passer leurs commandes. Si vous avez paramétré des références croisées pour un client, vous pouvez facilement convertir les codes d'article de votre client à ceux de votre société.

Exemples de codes d'article avec références croisées :

Codes d'article fournisseurs	A utiliser sur les commandes et lors de la communication avec les fournisseurs lorsque ces derniers en font la demande.
Codes d'article clients	A utiliser si les clients préfèrent passer commande avec leurs propres numéros de pièce.
Articles de substitution	A utiliser lorsque l'article commandé est en rupture de stock.
Articles de remplacement	A utiliser lorsque vous ou vos fournisseurs arrêtez la vente d'un article et le remplacez par un nouvel article.
Codes-barres	A utiliser pour associer l'entrée des codes-barres à un article donné.
Articles associés	A utiliser pour recommander des articles associés lors de la vente.

Lorsque vous paramétrez des références croisées pour l'échange de données informatisé, définissez chaque numéro que votre partenaire commercial peut vous transmettre.

Conditions préliminaires

- ☐ Indiquez (dans l'option de traitement) si vous souhaitez entrer des références croisées par code d'article ou par numéro de référence.
- ☐ Paramétrez la table de codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT) pour les types de références croisées définis.

► Pour entrer les références croisées

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Références croisées des articles.

Dans le menu Fonctions techniques et avancées EDI (G4731), sélectionnez Références croisées des articles.

1. Dans l'écran Accès aux références croisées des articles, cliquez sur Ajouter.

 Selon l'option de traitement définie, le système affiche l'écran Révision des références croisées des articles par numéro de référence ou l'écran Révision des références croisées par article.

2. Dans un de ces écrans, remplissez les champs suivants :

- Type réf. croisées
- N° référence
- Code art.
- Code article Réf. croisée

3. Remplissez les champs facultatifs suivants :

- Date Effet
- Date Expir
- Description Réf. croisées

4. Cliquez sur OK.

► **Pour vérifier les références croisées**

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Références croisées des articles.

Vous pouvez également sélectionner l'option Références croisées des articles du menu Fonctions techniques et avancées EDI (G4731).

Après avoir entré les références croisées des articles, utilisez l'écran Accès aux références croisées des articles pour les modifier. Vous pouvez vérifier tous les articles dans tous les centres de coûts, pas seulement ceux paramétrés pour votre partenaire commercial EDI. La sécurité des magasins/usines ne fonctionne pas dans l'écran Accès aux références croisées des articles. Si vous vérifiez un article, le système l'affiche pour tous les magasins/usines.

Dans l'écran Accès aux références croisées des articles, remplissez les champs suivants selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher :

- Code art.
- Dte correcte
- Typ ref Crois.
- N° Réf.

Description des champs

Description	Glossaire
Type réf. croisées	Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type DT) identifie le type de référence croisée paramétré pour ce client. Exemple de types de références croisées : <ul style="list-style-type: none">o Articles de substitutiono Articles de remplacemento Code-barreso Codes d'article clientso Codes d'article fournisseurs
N° référence	Il s'agit du numéro de référence du répertoire d'adresses identifiant un client ou un fournisseur.
Code Art.	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Code article Réf. croisée	Il s'agit du numéro de référence croisée affecté par le système à un code d'article. Vous pouvez ainsi utiliser le code d'article d'un fournisseur s'il est différent de votre code d'article lors du traitement des commandes ou de l'impression des documents.
Date Expir	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.
Description Réf. croisées	Il s'agit d'une brève description d'un article, d'une remarque ou d'une explication.

Options de traitement : Références croisées des articles (P4104)

Traitement

Entrez 1 pour utiliser l'écran de révision par article. Laissez ce champ à blanc pour utiliser l'écran de révision par numéro de référence. Cette option n'affecte PAS l'affichage du programme de survol.

1. Révision par article ou numéro de référence

Paramétrage des références croisées des articles promotionnels

Pendant la saisie des commandes clients et fournisseurs, le système peut remplacer automatiquement un article par un article promotionnel. Il s'agit par exemple des offres suivantes :

- Un article standard avec un bon de réduction
- Une quantité d'articles supérieure, par exemple 10 % gratuits de plus
- Un article vendu avec un deuxième article dans le même emballage

Vous définissez le prix des nouveaux articles en fonction des indicateurs que vous affectez à l'aide des données de références croisées. Vous pouvez définir une seule promotion par article.

Vous paramétrez les données des articles promotionnels au niveau du client ou du fournisseur. Pour les promotions fournisseurs, vous pouvez commander un article standard et le remplacer par un article promotionnel ou commander directement l'article promotionnel.

Le tableau suivant décrit le mode de gestion des articles promotionnels pour les commandes clients et fournisseurs.

Saisie des commandes clients (P4210)	Pour les commandes clients, le système annule la ligne de commande d'origine et en ajoute une nouvelle. Si vous indiquez un type de référence croisée SP (article promotionnel de vente) dans l'option de traitement Articles promotionnels sur l'onglet Référence croisée, le système recherche les articles promotionnels de vente dans le fichier Références croisées des articles (F4104). Si un article promotionnel figure dans le fichier, le système annule la ligne de commande d'origine et ajoute l'article promotionnel à la commande.
Commandes fournisseurs (P4310)	Pour les commandes fournisseurs, le système remplace la ligne de commande d'origine par les valeurs de la ligne de commande promotionnelle et émet un avertissement. Si vous indiquez un type de référence croisée PP (article promotionnel d'achat) dans l'option de traitement Articles promotionnels sous l'onglet Références croisée, le système recherche les articles promotionnels dans le fichier Références croisées des articles (F4104) et remplace l'article d'origine par l'article promotionnel.

Le système utilise le fichier Références croisées des articles (F4104) pour traiter les articles promotionnels, ainsi que les codes de statut d'activité suivants dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AT) à des fins promotionnelles :

- 917 - Article promotionnel ajouté
- 990 - Annulé par article promotionnel

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT) avec les types de références croisées pour les articles promotionnels d'achat (PP) et les articles promotionnels de vente (SP). Utilisez les codes de traitement spécial pour éviter d'avoir plusieurs articles promotionnels au même moment.
- ❑ Assurez-vous que les options Tarification avancée des achats et Tarification avancée des ventes sont activées dans l'écran Constantes de tarification pour appliquer des remises. Pour accéder à l'écran Constantes de tarification à partir du programme Constantes des magasins/usines (P41001), sélectionnez l'option Constantes de tarification du menu Ecran.

► Pour paramétrer les références croisées des articles promotionnels

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Références croisées des articles.

1. Dans l'écran Accès aux références croisées des articles, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision des références croisées par article, remplissez les champs suivants :
 - Type réf. croisées
 - Code art.
 - N° Réf.
 - Réf. croisée Code article
 - Ind. prix Base

Si vous ne renseignez pas le champ Indicateur de prix de base, le champ Indicateur de remise doit être vide. De même, si vous entrez une valeur dans ce champ, vous devez également remplir le champ Indicateur de remise.

 - Indicateur Remise
3. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Date Effet
 - Date Expir
 - Description Réf. croisée
4. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Ind. prix Base	Ce code défini par l'utilisateur indique le prix de base à utiliser pour les articles associés. Ce code peut par exemple spécifier l'utilisation du prix de l'article d'origine, de l'article de substitution, ou le meilleur prix, selon la valeur de l'article. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code spécifié dans l'option de traitement Tarification des articles de substitution du programme Saisie des commandes clients (P4210), onglet Références croisées.
Indicateur Remise	Ce code défini par l'utilisateur (système 42, type IA) indique la remise à utiliser pour les articles associés. Ces remises peuvent inclure la remise d'origine de l'article, la remise d'un article de substitution, la meilleure remise ou pas de remise du tout selon la valeur de l'article. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la valeur spécifiée dans l'option de traitement Tarification des articles de substitution du programme Saisie des commandes clients (P4210), onglet Références croisées.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Options de traitement : Saisie des commandes clients (P4210)* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.
- ☐ Reportez-vous à *Options de traitement : Saisie des commandes fournisseurs (P4310)* dans la documentation *Gestion des achats*.

Paramétrage des références croisées de tarification des articles associés

Lorsqu'un article est épuisé et que vous proposez un article de remplacement ou un article associé, vous pouvez indiquer que le meilleur prix ou le prix le plus bas doit être proposé. A titre d'exemple, une promotion de 10 % est attribuée à un article particulier. Si l'article est épuisé au moment de la commande et que vous proposez un article de remplacement au client, vous pouvez lui appliquer le prix promotionnel. Le prix est le prix le plus bas après déduction des promotions ou des remises applicables. Il peut s'agir également du prix d'origine ou du prix de l'article de remplacement.

Lorsque vous définissez des articles de remplacement à l'aide du programme Références croisées des articles (P4104), vous devez indiquer le type du prix de base et des remises utilisés pour l'article de remplacement. Si aucune valeur n'est indiquée pour les indicateurs de prix de base et de remise, le système utilise la valeur indiquée dans l'option de traitement Articles de substitution.

► Pour paramétrer les références croisées de tarification des articles associés

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Références croisées des articles.

1. Dans l'écran Accès aux références croisées des articles, cliquez sur Ajouter.

Selon l'option de traitement définie, le système affiche l'écran Révision des références croisées des articles par numéro de référence ou l'écran Révision des références croisées par article.

2. Dans un de ces écrans, remplissez les champs suivants :

- Type réf. croisées
- Code art.
- N° Réf.
- Réf. croisée Code article
- Ind. prix Base

Si vous ne renseignez pas le champ Indicateur de prix de base, le champ Indicateur de remise doit être vide. De même, si vous entrez une valeur dans ce champ, vous devez également remplir le champ Indicateur de remise.

- Indicateur Remise

3. Remplissez les champs facultatifs suivants :

- Date Effet
- Date Expir
- Description Réf. croisée

4. Cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Saisie des articles de remplacement, articles associés ou promotionnels* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.
- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des références croisées des articles promotionnels* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les promotions.

Paramétrage des données des types de document

Les types de document peuvent comporter différentes caractéristiques. Le système stocke ce type de données dans une table des codes définis par l'utilisateur qui lui est spécifique.

Vous pouvez paramétrer et gérer les données des types de document à l'aide du programme Gestion des types de document. Ce programme met à jour le fichier Types de document (F40039), référentiel unique des données stockées dans les différentes tables des codes définis par l'utilisateur. Ce programme met également à jour le fichier Table des codes définis par l'utilisateur (F0005).

Le programme Gestion des types de document gère les tables des codes définis par l'utilisateur suivantes :

- Suivi amont/aval des types de document (système 40, type DC)
- Types de document de réservation (système 40, type CT)
- Types de commande ouverte (système 40, type BT)
- Type de mise à jour du stock (système 40, type IU)
- Type de transaction (système 39, type TT)
- Nature de la transaction (système 40, type NT)

- Catégorie de commande (système 40, type OC)
- Quantité de commande (système 40, type OQ)
- Commandes intermagasins (système 40, type IB)
- Type de contrat de service (système 17, type CM)
- Type de bon de travail (système 48, type OT)
- Statut de conditionnement (système 46, type RS)

Remarque

Si vous ajoutez des données directement dans les tables des codes définis par l'utilisateur répertoriées ci-dessus, seul le fichier Table des codes définis par l'utilisateur est mis à jour. Le fichier Types de document n'est pas mis à jour.

Vous pouvez utiliser le programme Gestion des types de document pour ajouter des types de document. L'utilisation de ce programme est avantageuse si vous spécifiez certaines ou toutes les autres données comprises dans le programme Gestion des types de document.

► Pour paramétrer les types de document

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Gestion des types de document.

1. Dans l'écran Accès aux types de document, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Révision des types de document

OK Annuler Outils

Type document BB Bulk - Simple Blend

Stocks Ventes Achats Sy cils Définition ordres de fabrication Expédition

Type transaction

☐ Ignorer ☐ En réception ☐ En envoi ☒ Les deux

☐ Inclure ds état Vérification ☐ Cross-docking ressources

Traçabilité lot amont/aval

☐ Aff. traçabilité lot amont/aval ☐ Nature transaction ☐ None

☐ Consolid. traçabilité am/aval lot

2. Dans l'écran Révision des types de document, remplissez le champ suivant :
 - Type document
3. Sous l'onglet Stocks, cliquez sur une des options suivantes pour le type de transaction :
 - Ignorer
Aucune transaction précisée.
 - En réception
 - En envoi
 - Les deux
Indique les transactions d'entrée et de sortie.
4. Pour inclure le type de document dans l'état de vérification, cochez la case suivante :
 - Inclure ds état Vérification
5. Choisissez les options suivantes dans la zone Traçabilité lot amont/aval :
 - Aff. traçabilité lot amont/aval
 - Consolid. traçabilité amt/aval lot
6. Remplissez le champ suivant dans la zone Traçabilité de lot en amont/aval :
 - Nature transaction
7. Pour paramétrer les données de type de document des systèmes Gestion des commandes clients, Gestion des achats ou Gestion du service client, Bons de travail ou Expédition, cliquez sur l'onglet correspondant.
8. Sous l'onglet Ventes, remplissez les champs suivants :
 - Cat. cmde
 - Cmdes intermag.
 - Autre quantité
 - Code système n° suivant
 - N° suivant type document
9. Sélectionnez l'option suivante :
 - Réduire qté en stock lors confirmation exp.
10. Sous l'onglet Achats, remplissez les champs suivants :
 - Cat. cmde
 - Autre quantité
 - Code système n° suivant
 - N° suivant type document

11. Sélectionnez l'option suivante :
 - Engagement cm des frns
12. Sous l'onglet Service clients, remplissez le champ suivant :
 - Type contrat
13. Sous l'onglet Définition des ordres de fabrication, remplissez le champ suivant :
 - Type doc.
14. Sous l'onglet Expédition, remplissez les champs suivants :
 - Statut création carton
 - Statut modif. carton
15. Sélectionnez l'option suivante :
 - Cartons recommandés
16. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description Type document	Glossaire Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la transaction. J.D. Edwards réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les préfixes de type de document réservés pour les codes sont les suivants :
Ignorer	<p>P - Documents fournisseurs R - Documents clients T - Documents relatifs aux heures et à la paie I - Documents de stock O - Documents des commandes fournisseurs S - Documents des commandes clients</p> <p>Cette valeur spécifie si le type de transaction est en arrivée, en sortie ou les deux.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Sélectionner toutes les transactions. 1 Sélectionner seulement les transactions en arrivée. 2 Sélectionner seulement les transactions en sortie. 3 Sélectionner les types de transaction en arrivée et sortie à la fois. <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Dans l'écran Révision du type de document, cliquez sur une des cases d'option suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Ignorer (Le système ne sélectionne aucune transaction.) o Arrivées (Le système sélectionne seulement les transactions d'arrivée.) o Sorties (Le système sélectionne seulement les transactions de sortie.) o Les deux (Le système sélectionne à la fois les transactions d'arrivée et de sortie.)

En réception

Cette valeur spécifie si le type de transaction est en arrivée, en sortie ou les deux.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- * Sélectionner toutes les transactions.
- 1 Sélectionner seulement les transactions en arrivée.
- 2 Sélectionner seulement les transactions en sortie.
- 3 Sélectionner les types de transaction en arrivée et sortie à la fois.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Dans l'écran Révision du type de document, cliquez sur une des cases d'option suivantes :

- ☐ Ignorer (Le système ne sélectionne aucune transaction.)
- ☐ Arrivées (Le système sélectionne seulement les transactions d'arrivée.)
- ☐ Sorties (Le système sélectionne seulement les transactions de sortie.)
- ☐ Les deux (Le système sélectionne à la fois les transactions d'arrivée et de sortie.)

En envoi

Cette valeur spécifie si le type de transaction est en arrivée, en sortie ou les deux.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- * Sélectionner toutes les transactions.
- 1 Sélectionner seulement les transactions en arrivée.
- 2 Sélectionner seulement les transactions en sortie.
- 3 Sélectionner les types de transaction en arrivée et sortie à la fois.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Dans l'écran Révision du type de document, cliquez sur une des cases d'option suivantes :

- ☐ Ignorer (Le système ne sélectionne aucune transaction.)
- ☐ Arrivées (Le système sélectionne seulement les transactions d'arrivée.)
- ☐ Sorties (Le système sélectionne seulement les transactions de sortie.)
- ☐ Les deux (Le système sélectionne à la fois les transactions d'arrivée et de sortie.)

Les deux

Cette valeur spécifie si le type de transaction est en arrivée, en sortie ou les deux.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

- * Sélectionner toutes les transactions.
- 1 Sélectionner seulement les transactions en arrivée.
- 2 Sélectionner seulement les transactions en sortie.
- 3 Sélectionner les types de transaction en arrivée et sortie à la fois.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Dans l'écran Révision du type de document, cliquez sur une des cases d'option suivantes :

- ☐ Ignorer (Le système ne sélectionne aucune transaction.)
- ☐ Arrivées (Le système sélectionne seulement les transactions d'arrivée.)
- ☐ Sorties (Le système sélectionne seulement les transactions de sortie.)
- ☐ Les deux (Le système sélectionne à la fois les transactions d'arrivée et de sortie.)

Inclure ds état Vérification

Cette option permet d'inclure les transactions dotées du type de document correspondant lors de l'élaboration des états de vérification du stock (R41543 et R41544).

**Aff. traçabilité lot
amont/aval**

Si vous sélectionnez cette option, les transactions de stock dotées des types de document correspondant sont affichées dans la colonne du suivi amont/aval des lots. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le système traite les transactions de stock avec ce type de document, mais elles ne sont pas affichées dans la colonne du suivi amont/aval des lots.

**Consolid. traçabilité
amt/aval lot**

Si cette case est cochée, le système tente de consolider les transactions du stock. Si elle n'est pas cochée, le regroupement n'est pas effectué.

Nature transaction

Cette valeur permet d'indiquer aux procédures de suivi amont/aval comment traiter les transactions de stock dotées de mouvements Du/Au ou de niveaux Inférieur/Supérieur. Exemples de transaction Du/Au : transferts de stock, reclassement de stock ou réceptions/sorties sur ordres de fabrication. Exemples de transaction à niveaux Inférieur/Supérieur : commandes clients et réceptions de commandes fournisseurs. Une valeur inappropriée génère un traitement incorrect de la transaction de stock.

Cat. cmde

Cette valeur permet d'identifier les types de commande ouverte dans les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats.

Cmdes intermag.

La valeur 1 identifie une commande de type intermagasin. Lors de la création d'une commande intermagasin à l'aide du programme Saisie des commandes clients (P4210), le système traite les données des commandes supplémentaires telles que la majoration des coûts. Utilisez les commandes intermagasins lorsque, par exemple, un client passe une commande par l'intermédiaire d'un bureau de vente, mais que ce dernier expédie les produits au client depuis un entrepôt. Le système crée des transactions comptables et des factures intersociétés pour les commandes clients intermagasins lors de la mise à jour des ventes et de l'impression des factures.

Autre quantité	<p>DEFINITION RELATIVE AU TRAITEMENT DES COMMANDES CLIENTS :</p> <p>Ce champ indique si le champ Autre quantité ventes 1 ou 2 du fichier Emplacement des articles doit être mis à jour à la place des champs Réservation préalable ou Réservation ferme.</p> <p>DEFINITION RELATIVE A LA GESTION DES ACHATS :</p> <p>Ce champ indique si le champ Autre quantité achat 1 ou 2 est mis à jour dans le fichier Emplacement des articles au lieu du champ En commande.</p>
Réduire qté en stock lors confirmation exp.	<p>La valeur de ce champ indique si la quantité réservée pour cette commande client doit être déduite de la quantité en stock lors du traitement de la confirmation de l'expédition. Si cette option n'est pas activée, le traitement de la confirmation des expéditions n'effectue que des réservations fermes des quantités expédiées de l'emplacement de l'article.</p>
Code système n° suivant	<p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 98, type SY), identifie un système J.D. Edwards.</p>
N° suivant type document	<p>Ce code indique au système la série de numéros suivants à utiliser pour créer des numéros de commande pour ce type de ligne. Il existe 10 séries de numéros suivants.</p> <p>Cette fonctionnalité s'avère utile lorsque :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Les demandes d'achat portent des numéros de commande différents des appels d'offres et des commandes elles-mêmes. o Les numéros des commandes ouvertes clients n'appartiennent pas à la même fourchette que ceux des commandes clients standard.
Engagement cmdes frns	<p>Ce code indique si le système engage automatiquement le montant de la commande fournisseur relative à un service ou une opération de sous-traitance.</p>
Type contrat	<p>Ce type de document spécifie un contrat de service. Il peut également être utilisé afin de définir un type de contrat donné, tel qu'un contrat de service standard ou un devis établi pour un contrat de service.</p>

Type doc.	<p>Il s'agit d'un code utilisé pour déterminer le type d'ordre de fabrication en fonction de la valeur du champ Type de document. Les valeurs correctes sont les suivantes:</p> <p>01 - Non associé à un bon de travail</p> <p>02 - Ordre de fabrication</p> <p>03 - Ordre de reprise</p> <p>04 - Ordre de maintenance</p> <p>05 - Bon de service</p> <p>06 - Demande de garantie</p> <p>07 - Demande d'imputation fournisseur</p> <p>08 - Ordre de modification technique</p> <p>09 - Demande de modification technique</p> <p>10 - Demande de gestion immobilière</p> <p>11 - Ordre résumé de gestion de projet industriel</p> <p>12 - Ordre de cadence de production</p>
Statut création carton	<p>Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 46, type RS) qui spécifie le statut utilisé par le système lors de la création de conditionnement dans le fichier Recommandations de conditionnement (F4615).</p>
Statut modif. carton	<p>Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 46, type RS) qui spécifie le statut utilisé par le système lors de la modification de cartons dans le fichier Recommandations de conditionnement (F4615).</p>

Saisie des articles

Avant de traiter le stock, vous devez fournir au système les données relatives aux articles du stock. Lors de la saisie de chaque article du stock, vous fournissez au système des détails, tels que :

- Identificateurs des articles
- Description des articles (langue locale et étrangère)
- Règles des articles
- Coût et prix des articles
- Poids et unités de mesure

Vous devez également fournir au système des données relatives à l'emplacement de chaque article, à savoir :

- Magasin/usine de stockage de chaque article
- Emplacements utilisés dans chaque magasin/usine

Le système utilise ces données afin de faciliter le suivi et le traitement de chaque article dans les systèmes de distribution et de production.

La saisie des données des articles comprend deux étapes :

1. Saisie des données du fichier Articles, y compris les données de base de chaque article.
2. Personnalisation des données du fichier Articles afin de les adapter à chaque magasin/usine dans lesquels se trouvent les articles.

Lorsque vous entrez les données des articles, le système crée un enregistrement dans le fichier Articles (F4101). Ce fichier comprend des données d'articles qui s'appliquent au magasin, comme les codes de catégorie et les numéros de planificateur/d'acheteur. Lorsque vous entrez des données de magasin/usine pour un article, le système crée des enregistrements dans les fichiers Articles par magasins/usines (F4102) et Emplacements des articles (F41021), notamment des données d'articles spécifiques à certains emplacements, telles que les quantités en stock et les codes de clés G/L.

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez les codes de catégorie du G/L.
- ☐ Vérifiez et modifiez les constantes des magasins/usines.
- ☐ Paramétrez la fonction de numéros suivants.
- ☐ Paramétrez les emplacements et les imprimantes par défaut.
- ☐ Paramétrez les tables des codes définis par l'utilisateur, y compris :
 - Catégorie de comptabilisation dans le G/L
 - Codes de type d'article
 - Unités de mesure
 - Codes de catégorie
 - Codes de méthode de coût
 - Choix de la langue

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Personnalisation des codes définis par l'utilisateur* dans la documentation *Données de base*.

Saisie des données du fichier Articles

Vous devez entrer les données principales de tous les articles du stock et hors stock. Les données du fichier Articles incluent le nom de l'article, la description et autre informations d'ordre général relatives à l'article. Le système utilise ces données afin d'identifier et de traiter chaque article dans les systèmes de distribution et de production.

Vous pouvez entrer un article que vous utilisez ensuite comme modèle pour la saisie d'autres articles. En créant un article à utiliser comme modèle, vous pouvez entrer dans les champs les valeurs communes à tous les autres articles. Lorsque vous ajoutez les nouveaux articles, recherchez tout d'abord l'article entré en tant que modèle et modifiez les valeurs des champs selon vos besoins.

Lorsque vous entrez les données d'un nouvel article, le système crée un enregistrement dans le fichier Articles (F4101). Une fois l'enregistrement de l'article créé par le système, vous ne pouvez supprimer aucune donnée relative à un article si les données suivantes existent :

- Enregistrements dans le fichier Articles par magasin/usine
- Nomenclatures
- Numéros de références croisés
- Relations avec les fournisseurs
- Prix de vente

Conditions préliminaires

- ❑ Comme le système utilise le magasin/usine ALL comme source des données par défaut, ce magasin doit être disponible dans votre système au moment de la saisie des données d'articles.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des données du coût des articles* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.
- ❑ Reportez-vous à *Saisie des données du prix de vente* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des données se rapportant au prix des articles.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des articles hors stock* dans la documentation *Gestion des achats* pour obtenir de plus amples informations sur les articles non pris en compte dans la gestion des stocks.
- ❑ Reportez-vous à *Setting Up Basic Item Information by Depot* (paramétrage des données de base des articles par entrepôt) dans la documentation *Bulk Stock Management Guide* (gestion des stocks en vrac).
- ❑ Reportez-vous à *Setting Up A Bulk Item* (paramétrage des articles en vrac) dans la documentation *Bulk Stock Management Guide* (gestion des stocks en vrac).
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des données d'expédition des articles* dans la documentation *Gestion du transport* pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

- ❑ Reportez-vous à *Bulk Item Setup* (paramétrage des articles en vrac) dans la documentation *Bulk Stock Management Guide* (gestion des stocks en vrac) pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des données des articles* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les normes UCC 128.

Saisie des données de base des articles

Chaque article peut être composé de trois identificateurs maximum. Utilisez ces identificateurs afin de rechercher un article. Il peut s'agir de codes UPC, de codes-barres, des numéros de référence fournisseurs ou d'une valeur définie par l'utilisateur.

Dans le programme Constantes des magasins/usines, vous devez entrer un identificateur d'article principal. Dans le fichier Articles, vous devez également entrer une description de l'article et le texte que l'utilisateur est susceptible d'entrer pour rechercher l'article. Vous pouvez également traduire les descriptions d'article et le texte de recherche en plusieurs langues afin de respecter les besoins des utilisateurs devant rechercher les articles en utilisant d'autres langues. Les descriptions en langues étrangères sont disponibles en fonction du paramétrage du profil utilisateur mis en place par l'administrateur système.

Si vous révisiez le deuxième et le troisième identificateur, le programme peut transférer les modifications dans d'autres fichiers sélectionnés, selon le paramétrage de l'option de traitement correspondante.

Les données de traitement des articles sont les valeurs qui déterminent la façon dont le système traite l'article. Ces valeurs concernent le stockage, le conditionnement, la comptabilité, les interfaces du système, etc.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Définition des constantes des magasins/usines* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la définition des identificateurs des articles principaux.
- ❑ Reportez-vous à *Setting Up User Profiles* (paramétrage des profils utilisateur) dans la documentation *System Administration* (administration système) pour obtenir de plus amples informations sur les choix de langue.

► Pour entrer les données d'identification et de traitement des articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Chaque article peut être composé d'un maximum de trois identificateurs utilisés pour sa recherche.

Lors de la saisie d'un nouvel article, vous devez tout d'abord entrer les données l'identifiant. Vous entrez ensuite la description de l'article et le texte. La description de l'article et le texte représentent les données sur lesquelles l'utilisateur est le plus susceptible de baser sa recherche.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Révision du fichier Articles

OK Annuler Ecran Outils

N° article système 60003

Code article 1001

Données base articles Données supplémentaires Unités de mesure Traitement lots

N° catalogue 1001

Description Bike Rack - Trunk Mount Porte Velo-montage coffre

Description Txt rech. Bike, Rack

Type article	P	Purchased inc. Raw Material	Niveau coût stocks	2	Item/Branch Only
Clé G/L	IN30	Inventory	Niveau prix vente	3	Item/Branch/Location/Lot
Unité mesure	EA	Each	Niveau prix d'achat	3	Inventory Cost Level
Type ligne	S	Stock Inventory Item	Tarification kit/configurateur	1	Total Components List Prices
Ind. vrac/cond	P	Packaged Item	Valorisation Config.		Non Configured Item
N° planificateur	8444	O'Malley, James	Méth. réservation	1	Location With Most Quantity
N° acheteur	8444	O'Malley, James	Message impr.		
<input checked="" type="checkbox"/> Reliquats autorisés <input checked="" type="checkbox"/> Vérifier disponibilité			Message avertissement		
			Conv. UM standard		Item Specific UOM

2. Sous l'onglet Données de base des articles de l'écran Révision du fichier Articles, remplissez les champs suivants pour entrer les identificateurs des articles, la description et le texte de recherche :

- Code article
- N° catalogue
- Description
- Description
- Txt rech.

Le champ Description est obligatoire.

3. Pour entrer les données du traitement, remplissez les champs suivants :

- Type article
- Clé G/L
- Unité mesure
- Type ligne

4. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Reliquats autorisés
 - Vérifier disponibilité
5. Cliquez sur l'onglet Données supplémentaires.
6. Cliquez sur la case appropriée afin de classer les articles par A, B, C ou D dans chaque zone suivante :
 - Ventes – Stock
 - Marge – Stock
 - Coût – Stock
7. Certaines sociétés paramètrent les données d'unité de mesure lors de la saisie des données de base des articles.
8. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Code article	Il s'agit de l'identificateur d'un article.
N° catalogue	Il s'agit de l'identificateur d'un article.
Description	Il s'agit d'une brève description d'un article, d'une remarque ou d'une explication.
Description	Il s'agit d'une seconde description, remarque ou explication de 30 caractères.
Txt rech.	<p>Ce champ indique au système le texte qui permet de rechercher un article. Les mots entrés doivent décrire l'article. Entrez les mots utilisés dans la commande.</p> <p>Dans les environnements à simple octet, l'espace mémoire n'accepte que les caractères à base latine. Par conséquent, le système insère les trente premiers caractères de la description article si vous n'entrez pas de texte de recherche.</p>
Type article	<p>Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 41, type I) qui indique comment l'article est stocké, par exemple en tant que produit fini ou matière première. Les types de stockage suivants sont codés programme et ne peuvent pas être modifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Article fantôme B Stock d'atelier en vrac C Article configuré E Maintenance d'urgence/corrective F Par variante K Composé de kit N Article hors stock <p>Le premier caractère du champ Description 2 de la table des codes définis par l'utilisateur indique si l'article est acheté (P) ou fabriqué (M).</p>
Clé G/L	Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 9) spécifie les comptes du Grand Livre devant recevoir le montant des transactions de stock pour cet article.

Unité mesure

Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), indique l'unité de mesure principale de l'article. Il s'agit de l'unité la plus petite de gestion de l'article.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Il s'agit de l'unité principale de comptabilité des stocks (PSAU) utilisée par le système pour la gestion du stock. Si vous modifiez l'unité de mesure principale, les facteurs de la table de conversion par article ne sont plus corrects.

La valeur par défaut de ce champ est l'unité de mesure spécifiée pour l'article dans le fichier Articles.

Type ligne

Ce code contrôle le mode de traitement des lignes d'une transaction par le système. Il contrôle les systèmes avec lesquels la transaction interface : Comptabilité générale, Suivi analytique de projets, Comptabilité fournisseurs, Comptabilité clients et Gestion des stocks. Il spécifie également les conditions dans lesquelles une ligne s'imprime dans les états et est incluse dans les calculs. Les valeurs correctes sont les suivantes :

S - Article du stock

J - Suivi de projets

N - Article hors stock

F - Fret

T - Texte explicatif

M - Frais et crédits divers

W - Ordre de fabrication

Reliquats autorisés

Cette option indique si les reliquats sont autorisés pour cet article. L'autorisation des reliquats s'effectue par article dans les programmes Fichier Articles (P4101) ou Article par magasin/usine (P41026), par client dans le programme Instructions de facturation clients (P03013) ou par magasin/usine dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001). Les valeurs correctes sont les suivantes :

Activée - Reliquats autorisés pour cet article.

Désactivée - Reliquats non autorisés pour cet article quel que soit le code de reliquats attribué au client.

Vérifier disponibilité

Ce champ détermine si le système effectue un contrôle de la disponibilité. Ce contrôle peut s'avérer utile pour certains articles. Pour d'autres, vous pouvez supposer qu'une quantité suffisante est disponible et par conséquent laisser cette option désactivée.

Dans WorldSoftware, les valeurs correctes sont les suivantes :

Y Vérifier la disponibilité.

N Ne pas vérifier la disponibilité.

Dans OneWorld, une coche indique que le contrôle de la disponibilité est activé.

Classement A

Ce code représente le classement ABC d'un article par montant de ventes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- A L'article appartient au premier groupe (le plus important).
- B L'article appartient au deuxième groupe (intermédiaire).
- C L'article appartient au troisième groupe (le plus petit).
- D L'article est exclu de l'analyse ABC.

Il existe trois types d'analyse ABC : ventes, marge et valeur en stock. Chaque type peut être composé de trois groupes : A, B et C.

Les champs Code ABC contiennent un pourcentage qui indique au système le mode de définition des groupes A, B et C pour classer les articles lors de l'analyse ABC. Chaque groupe mesure le total pour le type d'analyse.

Pour tous les groupes, le système compare les totaux appropriés des ventes, de marge et de valeur en stock d'un seul article à la valeur de tous les articles et calcule la valeur de chaque article. La valeur d'un article correspond au pourcentage du total approprié. Le système organise les valeurs de tous les articles par ordre décroissant et cumule les pourcentages. La suite dépend du groupe d'appartenance :

Groupe A : Lorsque le total cumulé atteint le pourcentage entré, le système affecte les articles dont la valeur est incluse au groupe A. Si la valeur d'un article cause le dépassement du pourcentage cumulé A, le système affecte l'article au groupe B.

Groupe B : Lorsque le total cumulé atteint le pourcentage entré pour le groupe A, le système continue d'additionner des valeurs jusqu'à ce que le pourcentage des articles du groupe B soit atteint. Le système affecte tous les articles dont la valeur se situe entre les pourcentages A et B au groupe B.

Groupe C : Le groupe C se compose d'articles dont le cumul des valeurs dépasse le pourcentage B. Le pourcentage à entrer en général pour le groupe C est 0,999.

► Pour entrer les autres descriptions

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Après avoir entré les données d'identification et de traitement de l'article, vous pouvez rechercher l'article et entrer une description et un texte de recherche dans les langues de votre choix. Ce texte est disponible dans la langue paramétrée au niveau du système ou du profil utilisateur.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Code article
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez entrer une autre description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Autre description de l'article.

PeopleSoft®

Autre description du fichier Articles

OK Supprimer Annuler Outils

Code art. 210

Description Velo Montagne, Rouge

Choix Langue	Description	Description 2	Texte Recherche
<input checked="" type="checkbox"/>	Velo Montagne, Rouge		
<input type="checkbox"/>			

Personnaliser grille

4. Dans l'écran Autre description du fichier Articles, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK.
- Choix Langue
 - Description
 - Description 2
 - Texte Recherche

Description des champs

Description	Glossaire
Choix Langue	Ce code défini par l'utilisateur (système 01, type LP) spécifie la langue à utiliser dans les écrans et les formulaires imprimés. Vous devez le définir dans le système ou dans les préférences utilisateur.

Utilisation des articles segmentés

De nombreuses sociétés vendent des produits de base qui ne sont distingués des autres produits de base que par la quantité, les procédures de conditionnement et autres attributs ou caractéristiques pouvant générer différentes structures de tarification. Chaque variation du produit est en général une unité utilisée lors la saisie de commandes et elle peut être dotée des éléments suivants :

- Données de production
- Gestion des stocks

- Prévisions
- Règles de tarification
- Préférences

Vous pouvez utiliser la segmentation pour répondre aux besoins de ces types d'articles. Un article segmenté peut avoir jusqu'à 10 caractéristiques ou attributs l'identifiant de façon unique. Exemples :

- Chemises polo avec segments taille et couleur
- Jus de fruit avec segments parfum, conditionnement et type

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez si nécessaire le symbole d'identification des articles segmentés et du séparateur.

Renseignements complémentaires

- ☐ *Définition des constantes des magasins/usines*
- ☐ *Saisie des données du fichier Articles*

► Pour créer un modèle des articles segmentés

Vous pouvez créer plusieurs modèles pour la saisie des articles segmentés. Si un seul modèle n'est pas applicable à tous les articles segmentés, créez un modèle par type et nommez chaque modèle en conséquence.

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Modèles.

1. Dans l'écran Accès aux modèles, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Fichier Modèles - Révision du fichier Modèles

OK Annuler Outils

Modèle DRINK Description modèle DRINK

Long. utilisée 0 ☐ Pas de séparat

Définition segment

	Valid. Règle	Long.	Description
Segment 1	<input type="checkbox"/> 41 P1	3	
Segment 2	<input type="checkbox"/> 41 02	6	
Segment 3	<input type="checkbox"/>	5	Segment3
Segment 4	<input type="checkbox"/> 00 UM	2	
Segment 5	<input type="checkbox"/>	0	Segment5
Segment 6	<input type="checkbox"/>	0	Segment6
Segment 7	<input type="checkbox"/>	0	Segment7
Segment 8	<input type="checkbox"/>	0	Segment8
Segment 9	<input type="checkbox"/>	0	Segment9
Segment 10	<input type="checkbox"/>	0	Segment10

2. Dans l'écran Révision du fichier Modèles, remplissez le champ suivant :
 - **Modèle**
Ce champ prend en compte la casse utilisée. Si vous entrez une lettre en majuscule lors de l'ajout d'un modèle, vous devez toujours utiliser la majuscule pour la recherche ou l'application du modèle.
3. Si vous souhaitez utiliser le maximum de 25 caractères pour ce modèle et éliminer le séparateur de segments, sélectionnez l'option suivante :
 - **Pas de séparateur**
Remarque : Vous devez également mettre à blanc le champ Séparateur de segment dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).
4. Si vous souhaitez utiliser un code défini par l'utilisateur pour le segment, remplissez les deux premiers champs pour ce segment :
 - Segment 1
 - Valid.
5. Si vous souhaitez définir le segment par longueur, remplissez le champ suivant pour ce segment :
 - Longueur
6. Pour ajouter des segments supplémentaires, remplissez une ligne pour chaque segment selon vos besoins.
Le champ Longueur garde le total du nombre d'espaces et de séparateurs utilisé dans tous les segments.

7. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé la saisie des données du modèle.

Une fois le modèle créé, vous pouvez l'associer à l'écran Révision du fichier Articles si l'option de traitement est paramétrée pour l'utilisation des modèles.

Description des champs

Description Modèle	Glossaire Il s'agit du nom du modèle pouvant être utilisé lors de la saisie des articles dans l'écran Révision du fichier Articles. Ce nom tient compte de la casse de saisie d'origine. Si vous utilisez des majuscules lors de la saisie du nom du modèle, vous devez procéder de même lors de la recherche ou de la mise en annexe du modèle dans l'écran Révision du fichier Articles.
Pas de séparateur	Cette option indique le type de traitement d'un événement. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce contrôle indique si des caractères sont utilisés pour séparer les segments. Si vous activez cette option, aucun séparateur n'est utilisé avec ce modèle et les 25 caractères peuvent être attribués au numéro d'article segmenté.

Conditions préliminaires

- ☐ Créez le modèle à utiliser pour ce type d'article segmenté.
- ☐ Définissez l'utilisation des modèles pour les options de traitement du programme Fichier Articles (P4101). Ces options figurent dans les onglets Valeurs par défaut et Traitement.

► Pour entrer un article segmenté

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Ajouter.
2. Pour associer un modèle et afficher les segments, remplissez le champ suivant de l'écran Révision du fichier Articles :
 - **Modèle**
Ce champ prend en compte la casse utilisée. Si vous souhaitez que le modèle et les données des segments soient utilisés par défaut, entrez le nom du modèle sous l'onglet Valeurs par défaut de l'option de traitement. Vous pouvez remplacer le modèle par défaut dans ce champ.
3. Sélectionnez l'option suivante :
 - **Afficher segments**
4. Effectuez les opérations de paramétrage de l'article.

Saisie du texte des articles

Vous pouvez entrer un texte relatif à un article pouvant être consulté ou imprimé par d'autres utilisateurs lors du traitement. Les messages relatifs aux articles étant prédéfinis, vous pouvez associer un même message à plusieurs articles.

Contrairement aux messages, les remarques sur les articles ne sont pas prédéfinies. Si des remarques existent déjà pour un article, une icône trombone apparaît en regard du code d'article dans l'écran Accès aux remarques sur les articles. Le système stocke les remarques

par langue, c'est-à-dire la langue dans laquelle la remarque est entrée, afin de vous permettre de les imprimer sur des documents (tels que des factures ou des commandes) dans plusieurs langues.

Contrairement aux remarques, les annexes peuvent être affichées et imprimées quelle que soit la langue dans laquelle vous travaillez. D'une manière générale, vous entrez une annexe pour fournir à d'autres utilisateurs de votre société une image ou un schéma de l'article. Les annexes ne peuvent pas être imprimées sur les documents tels que les factures ou les commandes.

Conditions préliminaires

- ❑ Avant d'associer un message prédéfini à un article, vous devez créer le texte du message.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des objets médias* dans la documentation *Données de base* pour obtenir de plus amples informations sur l'ajout de remarques et d'annexes.

► Pour associer des messages à un article

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Après avoir entré les données de base de l'article, vous pouvez lui associer des messages prédéfinis.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article auquel vous souhaitez associer des messages.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les articles.
4. Dans l'écran Révision du fichier Articles, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Message impr.
 - Message avertissement

Pour entrer des données non prédéfinies sur un article, effectuez les opérations de saisie des remarques sur les articles.

Description des champs

Description	Glossaire
Message impr.	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PM) correspond à un message prédéfini paramétré dans l'écran Révision des messages d'impression. Vous pouvez imprimer le message sur les commandes fournisseurs, les commandes clients, etc.

Message avertissement

Il s'agit d'un code (système 40, type FL) qui dicte au système l'affichage d'un message spécifique chaque fois qu'une personne travaille avec cet article. Le message représente la description du code défini par l'utilisateur.

Lorsque vous travaillez avec un article auquel un message d'avertissement est associé, le message s'affiche en regard du code d'article, ou le code d'article est mis en surbrillance. Si le code d'article est en surbrillance, vous pouvez accéder au message en plaçant le curseur sur le code d'article et en exécutant la fonction appropriée exigée par le programme.

► Pour entrer des remarques sur un article

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Entrez des remarques sur un article pour fournir des données supplémentaires sur ce dernier, telles que les remises ou les livraisons. Contrairement aux messages, les remarques sur les articles ne sont pas prédéfinies.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Rechercher pour afficher tous les articles.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez entrer des remarques.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Remarques sur les articles.
4. Dans l'écran Accès aux remarques sur les articles, cliquez sur Ajouter.
5. Dans l'écran Révision des remarques sur les articles, remplissez les champs suivants :
 - Code article
 - Date effet
 - Date expir.
6. Dans le menu Ecran, sélectionnez Annexes.
7. Dans l'écran Objets médias, cliquez sur Ajouter, puis sur Texte.
8. Entrez la remarque dans la partie droite de l'écran, puis cliquez sur Enregistrer.
9. Dans l'écran Révision des remarques sur les articles, cliquez sur Annuler.

Dans l'écran Accès aux remarques sur les articles, le système affiche un trombone en regard de l'article pour lequel vous avez entré une remarque.

Description des champs

Description	Glossaire
Code article	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Effet Du	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Effet Au	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.

► Pour entrer les annexes d'un article

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

En général, entrez des annexes pour un article afin de fournir des données graphiques, telles que des images ou des schémas. Contrairement aux remarques, vous pouvez afficher et imprimer les annexes quelle que soit la langue dans laquelle elles ont été entrées. En conséquence, si vous associez à un article un schéma contenant du texte, le système affiche le texte uniquement dans la langue dans laquelle il a été entré.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, indiquez le code d'article pour lequel vous souhaitez entrer une annexe, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Annexes internes.
4. Dans l'écran Objets médias, sélectionnez Ajouter dans le menu Fichier, puis Image.
5. Dans l'écran Sélection d'une image, choisissez une option dans le champ suivant :
 - File d'attente
6. Sélectionnez une image, puis cliquez sur OK.
7. Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Affectation de la responsabilité des articles

Lorsque vous entrez les données d'un article, vous pouvez indiquer les personnes ou les sociétés responsables de cet article, et notamment l'acheteur, l'agent de planification et les transporteurs privilégiés. Pour ce faire, vous devez avoir attribué à la personne ou à la société un numéro de référence dans le système Répertoire d'adresses.

► Pour affecter la responsabilité d'un article

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Après avoir entré les données de base de l'article, vous pouvez spécifier qui est responsable de ce dernier.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez affecter les responsabilités.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les articles.
4. Sous l'onglet Données de base des articles de l'écran Révision du fichier Articles, remplissez les champs suivants :
 - ID Planif.
 - Réf. Achtr
5. Entrez les données restantes, le cas échéant, puis cliquez sur OK.
6. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article pour lequel vous souhaitez ajouter des transporteurs privilégiés, puis cliquez sur OK.
7. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
8. Dans le menu Ligne, sélectionnez Codes de catégorie.

PeopleSoft®

Codes de catégorie

OK Annuler Outils

Code art. 1001 Porte Velo-montage coffre

Famille produits	<input type="checkbox"/>	Blank -Sales.	Code conditions expédition	<input type="checkbox"/>	Blank -Shipp
Sous-famille	<input type="checkbox"/>	Blank - Sales	Classe marchandises expédition	<input type="checkbox"/>	Blank-Shipp
Code cat ventes 3	<input type="checkbox"/>	Blank - Sales	Cat. inventaire tournant	<input type="checkbox"/>	Blank -Cycle
Code cat ventes 4	444	Accessories	Groupe dimensions articles	<input type="checkbox"/>	.
Code cat ventes 5	158	Bike Access	Groupe traitement entrepôt 1	<input type="checkbox"/>	Blank
Transporteur privil. vente	<input type="checkbox"/>		Groupe traitement entrepôt 2	<input type="checkbox"/>	Blank
			Groupe traitement entrepôt 3	<input type="checkbox"/>	Blank
Classe march.	<input type="checkbox"/>	Blank - Comr.	Code pool articles	<input type="checkbox"/>	.
Sous-classe march.	<input type="checkbox"/>	Blank - Comr.	Code cat 6	<input type="checkbox"/>	.
Code ristourne fms	<input type="checkbox"/>	Blank - Suppl	Code cat 7	<input type="checkbox"/>	.
Famille planification	240	Bike Access	Code cat 8	<input type="checkbox"/>	.
Rgle ct approche	<input type="checkbox"/>	Blank - Landé	Code cat 9	<input type="checkbox"/>	.
Transporteur privil. achat	<input type="checkbox"/>		Code cat. 10	<input type="checkbox"/>	.

9. Dans l'écran Codes de catégorie, remplissez le champ suivant des zones Famille de produits et Classe de marchandises :

- Transporteur privil. achat

10. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
ID Planif.	Il s'agit du numéro de référence de l'agent de planification pour cet article.
Réf. Achtr	Il s'agit du numéro de référence de la personne responsable du paramétrage et de la gestion des niveaux corrects de stock.
Transporteur privil. achat	Il s'agit du numéro de référence du transporteur privilégié pour cet article. Il est possible que vous ou votre fournisseur privilégiez un transporteur pour un article donné en raison d'un parcours ou de manipulations spéciales nécessaires.
	Cette valeur représente le transporteur par défaut lors de la saisie d'une commande fournisseur d'un article.

Saisie des codes de catégorie des articles

Vous pouvez regrouper des articles ayant les mêmes caractéristiques afin de traiter tout le groupe simultanément. Par exemple, le groupement d'articles permet de fournir des données intéressantes lors de l'analyse des ventes.

Pour regrouper des articles, vous devez leur affecter des codes de catégorie. Vous pouvez affecter ces codes de catégorie lorsque vous entrez les données dans le fichier Articles ou dans le fichier Articles par magasin/usine. Dans chaque cas, vous affectez les codes de catégorie dans l'écran Codes de catégorie. Les champs sont similaires.

Il existe différents groupes de codes de catégorie. Chaque groupe correspond à une catégorie d'article ou à un type de propriété, par exemple les conditions d'expédition. Dans les codes de catégorie des conditions d'expédition, vous pouvez paramétrer une condition telle que Fragile pour un article.

Quatre types de codes de catégorie sont disponibles. Chaque type se rapporte à un ou plusieurs des systèmes J.D. Edwards suivants :

- Gestion des commandes clients
- Gestion des achats
- Gestion des stocks
- Gestion des entrepôts
- Gestion du transport

► **Pour entrer les codes de catégorie des ventes**

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Entrez les codes de catégorie des ventes pour spécifier la signification de ces codes (type d'article).

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article auquel vous souhaitez ajouter les données de codes de catégorie, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Codes de catégorie.
4. Dans l'écran Codes de catégorie, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Famille produits
 - Sous-famille
 - Code cat ventes 3
 - Code cat ventes 4
 - Code cat ventes 5
 - Transporteur privil. achat
 - Code pool articles
 - Code cat 6
 - Code cat 7
 - Code cat 8
 - Code cat 9
 - Code cat. 10

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des codes de catégorie des achats, du stock et des entrepôts.

► Pour entrer les codes de catégorie des achats

Entrez des codes de catégorie des achats pour fournir des données permettant au système de classer et de grouper les articles en vue du traitement des commandes fournisseurs.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article auquel vous souhaitez ajouter les données de codes de catégorie, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Codes de catégorie.
4. Dans l'écran Codes de catégorie, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Classe march.
 - Sous-classe march.
 - Code ristourne frns
 - Famille planification
 - Rgle ct approche

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des codes de catégorie du stock et du transport.

► Pour entrer les codes de catégorie du stock et du transport

Entrez des codes de catégorie du stock et du transport pour fournir des données permettant au système de regrouper des articles similaires pour l'expédition et de compter les articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article auquel vous souhaitez ajouter les données de codes de catégorie, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Codes de catégorie.
4. Dans l'écran Codes de catégorie, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Code conditions expédition
 - Classe marchandises expédition
 - Cat. inventaire tournant

Le système Gestion du transport utilise les champs Conditions d'expédition et Classe d'expédition de marchandises.

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des codes de catégorie relatifs aux ventes, aux achats et aux entrepôts.

► Pour entrer les codes de catégorie des entrepôts

Entrez des codes de catégorie des entrepôts pour fournir des données permettant au système de grouper des produits de dimensions similaires et de déplacer des groupes d'articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article auquel vous souhaitez ajouter les données de codes de catégorie, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Codes de catégorie.

4. Dans l'écran Codes de catégorie, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- Groupe dimensions articles
- Groupe traitement entrepôt 1
- Groupe traitement entrepôt 2
- Groupe traitement entrepôt 3

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des codes de catégorie des ventes, des achats et du stock.

Description des champs

Description	Glossaire
Famille produits	Ce code (système 41, type S1) représente un type ou une classe de caractéristique de l'article, telle que la couleur, la matière, etc. Ce code permet de trier et de traiter les articles similaires.
Sous-famille	<p>Ce champ correspond à une des dix catégories de classement utilisées principalement pour les ventes.</p> <p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type S2) représente un type ou une classe de caractéristiques de l'article, telle que la couleur, la matière, etc. Ce code permet de trier et de traiter les articles similaires.</p>
Code cat ventes 3	<p>Ce champ correspond à une des dix catégories de classement utilisées principalement pour les ventes.</p> <p>Ce code (système 41, type S3) représente un type ou une classe de caractéristiques de l'article, telle que la couleur, la matière, etc. Ce code permet de trier et de traiter les articles similaires.</p>
Code cat ventes 4	<p>Ce champ correspond à une des dix catégories de classification utilisées principalement pour les ventes.</p> <p>Il s'agit d'un code (système 41, type S4) qui représente le type ou le classement des propriétés des articles, par exemple, la couleur, les matériaux, l'utilisation, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles semblables.</p>
Code cat ventes 5	<p>Ce champ correspond à une des dix catégories de classification utilisées principalement pour les ventes.</p> <p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type S5) représente le type ou le classement des propriétés articles, par exemple, la couleur, les matériaux, l'utilisation, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles semblables.</p>
Transporteur privil. achat	<p>Ce champ correspond à une des dix catégories de classification utilisées principalement pour les ventes.</p> <p>Il s'agit du numéro de référence du transporteur privilégié pour cet article. Il est possible que vous ou votre fournisseur privilégiez un transporteur pour un article donné en raison d'un parcours ou de manipulations spéciales nécessaires.</p>
Code pool articles	<p>Cette valeur représente le transporteur par défaut lors de la saisie d'une commande fournisseur d'un article.</p> <p>Ce code (système 41, type P0) représente le type ou classement de propriété d'un article, par exemple, la classe de marchandises, la famille de planification, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires.</p> <p>Ce champ est une des six catégories de classement destinés principalement aux achats.</p>

Code cat 6	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type S6) représente un type ou une classe de caractéristiques de l'article, telle que la couleur, la matière, etc. Il sert à trier et à traiter les articles similaires.</p>
Code cat 7	<p>Ce champ correspond à une des dix catégories de classification utilisées principalement pour les ventes.</p> <p>Ce code (système 41, type S7) représente le type ou classement de propriété d'un article, par exemple, la couleur, les matériaux, l'emploi, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles semblables.</p>
Code cat 8	<p>Ce champ est une des dix catégories de classement destinées principalement aux ventes.</p> <p>Ce code (système 41, type S8) représente le type ou classement de propriété d'un article, par exemple, la couleur, les matériaux, l'emploi, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles semblables.</p>
Code cat 9	<p>Ce champ est une des dix catégories de classement destinées principalement aux ventes.</p> <p>Ce code (système 41, type S9) représente le type ou classement de propriété article, par exemple, la couleur, les matériaux, l'utilisation, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles semblables.</p>
Code cat. 10	<p>Ce champ est une des dix catégories de classement destinées principalement aux ventes.</p> <p>Ce code (système 41, type S0) représente le type ou classement de propriétés d'un article, par exemple, la couleur, les matériaux, l'emploi, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles semblables.</p>
Classe march.	<p>Ce champ est une des dix catégories de classement destinées principalement aux ventes.</p> <p>Ce code (système 41, type P1) représente le type ou classement de propriété d'un article, par exemple, la classe de marchandises, la famille de planification, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires.</p>
Sous-classe march.	<p>Ce champ est une des six catégories de classement destinés principalement aux achats.</p> <p>Ce code (système 41, type P2) représente un type ou le classement de propriété d'un article, par exemple, la classe de marchandises, la famille de planification, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires.</p>
Code ristourne frns	<p>Ce champ est une des six catégories de classement destinées principalement aux achats.</p> <p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type P3) représente un type ou un classement de propriété de l'article, par exemple, le type de marchandise, la famille de planification, etc. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires.</p>
Famille planification	<p>Ce champ représente une des six catégories de classement disponibles, surtout pour les achats.</p> <p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type P4) représente le type de propriété ou classement d'un article, tel que la classe de marchandises ou la famille de planification. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires.</p> <p>Ce champ est l'une des six catégories de classement destinées principalement aux achats.</p>

Règle et approche	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type P5) indique la règle de coût d'approche associée à un article.</p> <p>Les règles de coûts d'approche définissent les coûts qui s'ajoutent au prix d'achat réel de l'article, comme les frais de courtage ou les commissions. Ces règles sont définies dans l'écran Révision des coûts d'approche.</p>
Code conditions expédition	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type C) représente le type ou classement de propriété d'un article, par exemple, les conditions spéciales d'expédition. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires.</p> <p>Ce champ est un des trois champs où sont définies des catégories de classement destinées principalement au traitement des stocks et des expéditions.</p>
Classe marchandises expédition	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type E) représente un type ou classement de propriétés d'article, par exemple le traitement des expéditions internationales. Le système utilise ce code pour trier et traiter les articles similaires. Ce champ est l'une des trois catégories de classement destinées principalement aux stocks et aux expéditions.</p>
Cat. inventaire tournant	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 8) représente la famille ou le cycle pour lequel un article est compté.</p> <p>L'inventaire tournant signifie que vous comptez des articles différents à des périodes différentes. Les codes d'inventaire représentent généralement la valeur des articles, les emplacements, les périodes ou les groupes de produits.</p>
Groupe dimensions articles	<p>Ce code (système 41, type 01) identifie un groupe d'articles qui partage les mêmes dimensions. Le groupe de dimensions des articles définit les dimensions de tous les articles qui font partie du groupe. Après avoir défini le groupe, vous pouvez y affecter des articles par le biais des codes de classement (P41011).</p>
Groupe traitement entrepôt 1	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 02) identifie un groupe d'articles que vous souhaitez déplacer de la même façon. Le groupe de traitement détermine les instructions de mouvement utilisées par le système pour le rangement, le prélèvement et le réapprovisionnement. Utilisez le programme Codes de classement (P41011) pour affecter les articles aux groupes de traitement.</p>
Groupe traitement entrepôt 2	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 02) identifie un groupe d'articles que vous souhaitez déplacer de la même façon. Le groupe de traitement détermine les instructions de mouvement utilisées par le système pour le rangement, le prélèvement et le réapprovisionnement. Utilisez le programme Codes de classement (P41011) pour affecter les articles aux groupes de traitement.</p>
Groupe traitement entrepôt 3	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 02) identifie un groupe d'articles que vous souhaitez déplacer de la même façon. Le groupe de traitement détermine les instructions de mouvement utilisées par le système pour le rangement, le prélèvement et le réapprovisionnement. Utilisez le programme Codes de classement (P41011) pour affecter les articles aux groupes de traitement.</p>

Saisie des données des unités de mesure des articles

Vous devez fournir au système les unités de mesure des articles les plus utilisés dans le cadre des opérations de distribution, c'est-à-dire les ventes, les achats, etc. Par exemple, vous pouvez acheter des articles sur palettes, les stocker en boîtes et les expédier en conteneurs individuels.

Si vous traitez un article en utilisant différentes unités de mesure, vous devez indiquer la méthode de conversion d'une mesure à l'autre. Ainsi, si vous stockez des articles en boîtes et en caisses, vous devez définir le nombre d'articles par boîte et le nombre de boîtes par caisse.

Dans certains cas, le système doit traiter un article défini avec sa plus petite unité de mesure (principale). Les conversions que vous paramétrez doivent permettre au système de retrouver toutes les unités de mesure, jusqu'à l'unité de mesure principale.

Vous pouvez paramétrer des conversions d'unités de mesure spécifiques à un article ou à une combinaison article/magasin. Vous indiquez si les conversions des articles sont spécifiques à un magasin défini dans les constantes du système. Vous pouvez également paramétrer des unités de mesure identiques pour tous les articles.

Vous devez paramétrer toutes les unités de mesure d'un article dans les fichiers Facteurs de conversion des unités de mesure (F41002) ou Conversion des unités de mesure standard (F41003). Le système vérifie les conversions des unités de mesure avant d'utiliser les conversions des unités standard.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des unités de mesure standard*.

► Pour entrer les unités de mesure par défaut des articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Après avoir entré les données de base de l'article telles que son identificateur et son unité de mesure principale, vous devez fournir au système des données spécifiques relatives aux unités de mesure des différentes procédures de distribution.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez entrer les données d'unité de mesure par défaut.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les articles.
4. Dans l'écran Révision du fichier Articles, cliquez sur l'onglet Poids et mesures.
5. Remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Unité mesure
 - Secondaire
 - Achats
 - Tarification
 - Expédition

- Production
- Composant
- Poids
- Volume

Pour les articles en vrac, l'unité de mesure par défaut est le gallon (GA) si aucune autre valeur n'est spécifiée.

Ceci fait, effectuez les opérations de définition des conversions des unités de mesure des articles.

Description des champs

Description	Glossaire
Unité mesure	<p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), indique l'unité de mesure principale de l'article. Il s'agit de l'unité la plus petite de gestion de l'article.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Il s'agit de l'unité principale de comptabilité des stocks (PSAU) utilisée par le système pour la gestion du stock. Si vous modifiez l'unité de mesure principale, les facteurs de la table de conversion par article ne sont plus corrects.</p> <p>La valeur par défaut de ce champ est l'unité de mesure spécifiée pour l'article dans le fichier Articles.</p>
Secondaire	<p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), correspond à une autre unité de mesure de l'article.</p>
Achats	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) identifie l'unité de mesure d'achat de l'article.</p>
Tarification	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure de tarification de l'article.</p>
Expédition	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure d'expédition de l'article.</p>
Production	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure de production de l'article.</p>
Composant	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure d'un article utilisé comme composant, dans une nomenclature ou une liste de composants d'ordre de fabrication.</p>
Poids	<p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), identifie l'unité de mesure permettant d'exprimer le poids de cet article. Vous pouvez spécifier des onces, des grammes, des kilogrammes, etc., comme mesure de poids. Le système utilise cette unité de mesure pour l'article ou la remplace pour un article ou un conteneur spécifique.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>La valeur par défaut de ce champ est l'unité de poids spécifiée dans les options de traitement du programme Fichier Articles.</p>

Volume

Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), indique l'unité de mesure de conversion métrique pour le volume à température ambiante.
Par exemple, le code d'unité de mesure du gallon peut être GL, celui du litre, LT.

► Pour définir les conversions des unités de mesure des articles

Après avoir entré les données d'unités de mesure par défaut, vous devez fournir au système les données de conversion s'y rapportant si l'article est doté de plusieurs unités de mesure (par exemple un article stocké en boîtes et en caisses).

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez définir les conversions des unités de mesure.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les articles.
4. Dans l'écran Révision du fichier Articles, sélectionnez Conversions dans le menu Ecran.

Vous ne pouvez mettre à jour les données de conversion que pour les articles déjà définis dans le système. Pour un nouvel article, vous devez d'abord cliquer sur OK pour l'enregistrer, puis le sélectionner dans l'écran Accès au fichier Articles et retourner à l'écran Révision du fichier Articles.

ST	UM	B	UM Du	Coeff. Conversion	UM Au	Conversion Inverse	Conversion à UM principale
1	PL	=	4,000,000	CA	0,250000	400,000,000	
2	CA	=	10,000,000	BK	0,100000	100,000,000	
3	BK	=	10,000,000	EA	0,100000	10,000,000	

5. Dans l'écran Accès à la conversion des unités de mesure des articles, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft®

Conversion des unités de mesure des articles

OK Rechercher Supprimer Annuler Outils

Code article: 2017 Sells

UM principale: EA Each ☐ Affich. UM structurée

		1	UM Du	=	Quantité	UM Au	Code Structure	Exclusion de Cmde cr	Exclusion de Cmde frns	Ség. UM Ventes	Ség. UM Achats	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	PL	=	4,00000000	CA	1			0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	CA	=	10,00000000 BX	BX	2			0	0	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	BX	=	10,00000000 EA	EA	3			0	0	

Personnaliser grille

6. Dans l'écran Conversion des unités de mesure des articles, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Code d'article
 - UM Du
 - Quantité
 - UM Au
7. Cliquez sur Annuler pour retourner à l'écran Accès à la conversion des unités de mesure des articles.

Description des champs

Description	Glossaire
UM Du	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), identifie l'unité de mesure d'un article. Il peut s'agir d'unités, de caisses, de boîtes, etc.
Quantité	Il s'agit du facteur de conversion utilisé par le système pour passer d'une unité de mesure à une autre.
UM Au	Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) qui identifiant une unité de mesure secondaire.

Spécification d'une unité de mesure double pour un article

Vous pouvez gérer le stock et effectuer des transactions d'articles dans deux unités de mesure. Vous indiquez, par exemple, une unité de mesure double pour un article vendu en quantité, mais acheté sur la base de son coût, ou évalué en fonction de son poids. De même, vous pouvez effectuer une transaction à l'aide d'une unité de mesure double dans le cas d'une conversion standard. A titre d'exemple, si un article est évalué en fonction de son poids, les transactions le concernant peuvent utiliser une unité de mesure double, la tonne ou

la livre. Dans ce cas, l'unité de mesure double est celle utilisée dans les enregistrements de l'historique des mouvements et du stock de l'article pour calculer la quantité dans la seconde unité de mesure.

Lorsque vous indiquez une unité de mesure double, le système détermine si l'article présente un mode de conversion variable entre l'unité de mesure principale et l'unité de mesure secondaire pour toutes les transactions de stock. Vous devez paramétrer l'article avec l'unité de mesure principale comme unité de mesure de valorisation et l'unité de mesure secondaire comme l'autre unité de mesure de suivi du stock.

Le système permet d'avoir une unité de mesure double pour les articles finis conditionnés fabriqués. Il ne prend pas en charge d'unité de mesure secondaire pour les articles en vrac.

Les applications de saisie des documents suivantes permettent d'entrer la quantité de transaction liée à l'unité de mesure principale ou celle liée à l'unité de mesure secondaire. Une conversion standard permet de déterminer l'autre quantité.

- Commandes fournisseurs (P4310)
- Saisie des commandes clients (P4210)
- Saisie/modification des ordres de fabrication (P48013)

Vous pouvez également activer les options de prélèvement et définir des montants de tolérance comme décrit dans le tableau suivant :

Prélèvement	<p>Le prélèvement est un mouvement de stock effectué à partir d'un entrepôt dans le cadre d'une commande. Vous pouvez indiquer au niveau de l'article si les propositions en entrepôt affichent l'unité de mesure principale ou l'unité de mesure double. Le prélèvement spécifié dans une unité de mesure double indique également si la quantité totale de la ligne de commande a été expédiée ou s'il faut procéder à un fractionnement.</p> <p>A titre d'exemple, dans le cas d'une commande client ferme de 100 livres et 10 caisses, l'option de prélèvement permet de satisfaire la commande de dix caisses pesant 98 livres sans créer de ligne pour deux livres. En supposant que les seuils de tolérance sont respectés et que vous utilisez l'option de prélèvement, la commande client ne sera pas fractionnée.</p> <p>Le prélèvement effectué à l'aide d'unité de mesure double modifie d'autres zones du système de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le système Gestion des entrepôts utilise la quantité secondaire au lieu de la quantité de transaction pour prélever une commande client. • Le système utilise le processus de prélèvement pour une ligne de commande client pendant le contrôle de la disponibilité et les réservations de stock. • Les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion du transport utilisent le prélèvement pour fractionner une unité de mesure double en fonction de la quantité de transaction ou de la quantité secondaire. Le système utilise l'option Prélèvement double de l'onglet Données supplémentaires du programme Fichier Articles (P4101) pour déterminer la quantité à utiliser.
	<p>Après avoir indiqué une unité de mesure double pour un article, vous pouvez indiquer si le système doit vérifier le seuil de tolérance pendant une transaction de stock. Lors de la saisie des quantités secondaires sur une transaction, vous pouvez ainsi entrer les quantités principale et secondaire sans dépasser le pourcentage spécifique de conversion standard. A titre</p>

	<p>d'exemple, si une caisse d'un article donné pèse environ 100 livres et que vous définissez le seuil de tolérance à 3 %, le poids doit être compris entre 97 et 103 livres pour le respecter.</p> <p>Le système ne vérifie pas le seuil de tolérance dans les programmes Ajustements de stock (P4114) ou Sorties de stock (P4112).</p>
--	--

Le système convertit l'unité de mesure double à l'aide du code de traitement spécial. En présence d'une unité double, le code de traitement spécial de l'unité de mesure principale et celui de l'unité secondaire sont différents. Dans le cas d'unités similaires, telles que le mètre, la livre ou la tonne, le code de traitement spécial est le même. A titre d'exemple, le poids peut avoir la livre comme unité de mesure double. Vous pouvez entrer une deuxième quantité de transaction exprimée en tonnes. Dans ce cas, les livres et les tonnes doivent avoir le même code de traitement spécial.

Le système utilise les fichiers suivants lors du traitement des données relatives aux unités de mesure doubles :

- Articles (F4101)
- Historique des mouvements (F4111)
- Emplacements des articles (F41021)
- Détails des emplacements (F4602)

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez le code de traitement spécial dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type UM).

► Pour spécifier une unité de mesure double pour un article

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez définir l'unité de mesure double, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Articles, cliquez sur l'onglet Poids et mesures.
4. Pour indiquer l'unité de mesure secondaire, remplissez le champ suivant :
 - Secondaire
5. Cliquez sur l'onglet Données supplémentaires.
6. Pour indiquer qu'un article est géré dans une unité de mesure secondaire, activez l'option suivante :
 - UM/ sec. article
7. Pour indiquer l'unité de mesure à utiliser (principale ou secondaire) pour le prélèvement, activez l'option suivante :
 - Prélèvement double

Le système utilise également cette option pour déterminer si la ligne de commande client doit être fractionnée en fonction de la quantité principale ou secondaire.

8. Pour indiquer qu'une vérification des tolérances est requise pour un article, activez l'option suivante :
 - Tolérance UM double
9. Dans le cas d'une vérification des tolérances pour l'unité de mesure, indiquez un pourcentage de tolérance dans le champ suivant :
 - Pourcentage tolérance double
10. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Secondaire	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), correspond à une autre unité de mesure de l'article.
UM/ sec. article	<p>Cette option indique si le système doit gérer les soldes du stock et enregistrer les transactions d'un article dans une unité de mesure secondaire non associée à une unité de mesure principale par une conversion fixe. En général, sélectionnez cette option lorsqu'un article est commandé ou vendu en quantité conditionnée et tarifié au volume ou au poids.</p> <p>Remarque : Le système peut être paramétré pour exiger un contrôle de la tolérance entre les unités de mesure principale et secondaire pour les transactions de stock (sauf pour les ajustements de stock) .</p>
Prélèvement double	<p>Cette option permet de déterminer si le système utilise l'unité de mesure principale ou secondaire pour les articles dont le traitement s'effectue dans les deux unités, pour les traitements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Prélèvement o Contrôle de la disponibilité pour les commandes clients o Réservation du stock o Fractionnement des lignes de commande fournisseur <p>Si vous souhaitez utiliser l'unité de mesure principale, ne sélectionnez pas cette option. Si vous souhaitez utiliser l'unité de mesure secondaire, sélectionnez cette option.</p>
Tolérance UM double	<p>Cette option indique si le système doit gérer les soldes du stock et enregistrer les transactions d'un article dans une unité de mesure secondaire non associée à une unité de mesure principale par une conversion fixe. En général, sélectionnez cette option lorsqu'un article est commandé ou vendu en quantité conditionnée et tarifié au volume ou au poids.</p> <p>Remarque : Le système peut être paramétré pour exiger un contrôle de la tolérance entre les unités de mesure principale et secondaire pour les transactions de stock (sauf pour les ajustements de stock) .</p>

Pourcentage tolérance double

Il s'agit d'une valeur exprimée en pourcentage, utilisée par le système pour vérifier si les quantités en unité de mesure principale et secondaire se trouvent à l'intérieur d'une fourchette donnée de conversion standard. Supposons par exemple que vous entrez 3 % en tant que tolérance entre les unités de mesure principale et secondaire d'un article, et qu'une caisse de cet article pèse environ 100 kg. Lorsque le système confirme l'expédition d'une caisse, vous devez entrer un poids situé entre 97 et 103 kg pour respecter la fourchette de tolérance des deux unités de mesure. Le système n'effectue pas ce contrôle pour les ajustements de stock dus à l'évaporation ou à la perte.

Paramétrage des séquences de recherche à l'aide des unités de mesure de prix

Vous pouvez indiquer plusieurs unités de mesure pour rechercher des prix de base et des remises. A titre d'exemple, vous pouvez indiquer que la palette est la première unité de mesure à utiliser lors des recherches. Si le système ne trouve rien, vous pouvez indiquer des caisses comme deuxième unité de mesure, puis des boîtes. Vous pouvez paramétrer jusqu'à huit séquences par article, sans utiliser d'ordre particulier.

Le système utilise les facteurs de conversion pour transposer les remises dans l'autre unité de mesure. A titre d'exemple, si le système trouve une remise à l'aide de l'unité de mesure de transaction, le système affiche également l'unité de mesure de tarification. Le système utilise les taux de conversion de l'unité de mesure pour recalculer la remise dans l'unité de mesure de tarification.

Vous pouvez paramétrer la séquence de l'unité de mesure de tarification pour les articles dans l'écran Conversion des unités de mesure des articles. Vous pouvez en indiquer une pour les ventes et une autre pour les achats.

Le système utilise les fichiers suivants pour le traitement des séquences de recherche à l'aide d'unités de mesure.

- Constantes du magasin (F41001)
- Facteurs de conversion des unités de mesure (F41002)
- Détail des remises (F4072)
- Prix de base (F4106)

Conditions préliminaires

- ☐ Indiquez les valeurs de l'unité de mesure dans les champs Unité de mesure d'extraction du prix de vente (système 40, type SU) et Unité de mesure d'extraction du prix d'achat (système 40, type PU) de l'écran Constantes du système du programme Constantes des magasins/usines (P41001).

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Définition des constantes du système* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la définition des unités de mesure de recherche.

► **Pour paramétrer la séquence de recherche à l'aide de l'unité de mesure de tarification**

Dans le menu *Révision des articles (G4112)*, sélectionnez *Conversion des unités de mesure du fichier Articles*.

1. Dans l'écran Accès à la conversion des unités de mesure des articles, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Code article
2. Choisissez l'enregistrement et cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft®

Conversion des unités de mesure des articles

OK Rechercher Supprimer Annuler Outils

Code article: 1001 Porte Velo-montage coffre

UM principale: EA Each Affich. UM structurée

		UM Du	=	Quantité	UM Au	Code Structure	Exclusion de Cmde clt	Exclusion de Cmde fms	Ség. UM Ventes	Ség. UM Achats	
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	EA	=	2,2500000	FC			0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	EA	=	5,0000000	LB			0	0	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	LB	=	0,4536000	KG			0	0	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	LB	=	16,0000000	OZ			0	0	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										

3. Dans l'écran Conversion des unités de mesure des articles, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Ség. UM Ventes
 - Ség. UM Achats

Remarque

Vous pouvez définir un maximum de huit niveaux dans ces champs.

Description des champs

Description	Glossaire
Séq. UM Ventes	Ce code détermine le niveau Du à utiliser pour les unités de mesure lors de la recherche des prix de base et des remises. Il détermine également l'ordre de recherche des unités de mesure par le système. Le système recherche toujours en premier lieu la plus petite unité de mesure dotée du prix de vente le plus petit.
Séq. UM Achats	Ce code détermine les unités de mesure du niveau Du utilisées par le système lors de la recherche des prix d'achat et des accords. Il détermine également l'ordre de recherche des unités de mesure par le système. Le système recherche tout d'abord l'unité de mesure dotée de la valeur de prix d'achat la plus faible.

Saisie des données de production des articles

Lors de la saisie des données du fichier Articles, vous définissez les données de gestion de production d'un article, y compris les éléments suivants :

Données de planification des besoins	Ces données permettent d'établir des prévisions pour les articles utilisés lors de l'exécution des opérations de distribution et de production.
Données de délais	Ces données permettent de calculer le temps nécessaires à l'assemblage ou à la fabrication d'un article.
Données techniques	Vous devez entrer les données des plans techniques.

► Pour entrer les données de planification des besoins

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Vous entrez les données de planification des besoins afin d'établir des prévisions pour les articles utilisés lors de l'exécution des opérations de distribution et de production.

1. Entrez l'article pour lequel vous souhaitez entrer des données de production, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données système supplémentaires.

PeopleSoft®

Données système supplémentaires

OK Annuler Ecran Outils

N° article système 60716

Code art. 5001 Huile

Données de production Classe et titre Service/garantie Vrac Planif. avancée

Politique appro. 1 Lot for Lot, As Valeur politique appro. Type planif. 2 Planned by M Règles horizon planif. Bornes planif. Borne blocage Bornes messages	Format plan N° dern. révision N° plan
Quantité coût comptabilisation 1 Code type sortie Manual Issue Arrondi au nbre entier Do Not Roun Sorties et réceptions No Action Ta Temps réappro. <input type="checkbox"/> Élément actif	Qté délai fabrication Délai niveau Fabr. de couverture Délai unitaire Délai cumulé Fixe/Variable F Fixed Leadtime Statut matières

4. Sous l'onglet Données de production de l'écran Données système supplémentaires, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- Politique appro.
- Valeur politique appro.
- Type planif.
- Règles horizon planif.
- Bornes planif.
- Borne blocage
- Bornes messages

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des délais.

Description des champs

Description	Glossaire
Politique appro.	<p>Ce code désigne les règles utilisées pour le réapprovisionnement dans les systèmes Planification des besoins et Gestion des achats. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Point de réapprovisionnement (pas planifié par le PDP/CBN/PBD) 1 - Lot pour lot ou selon les besoins 2 - Quantité fixe de commande 3 - Quantité économique de commande 4 - Périodes d'approvisionnement 5 - Article cadencé <p>Remarque : Ces valeurs sont codées programme.</p>
Valeur politique appro.	<p>Cette valeur est utilisée en conjonction avec la politique d'approvisionnement pour représenter un des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Si vous sélectionnez la politique 2 (quantité fixe de commande), cette valeur représente la quantité fixe. o Si vous sélectionnez la politique 4 (périodes d'approvisionnement), cette valeur représente le nombre de jours de besoins nets qui détermine la quantité commandée. o Si vous sélectionnez la politique 5 (article cadencé), cette valeur représente le niveau de stock souhaité. Lorsque la quantité finale disponible est inférieure au niveau de stock souhaité, le système émet un message pour augmenter la cadence de production. Lorsque la quantité finale disponible est supérieure au niveau de stock souhaité, le système émet un message pour diminuer la cadence de production.
Type planif.	<p>Ce code indique de quelle façon être traité l'article par le PDP (Programme Directeur de Production), le CBN (Calcul des Besoins Nets) ou la PBD (Planification des Besoins de Distribution). Les valeurs correctes sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Non planifié par le PDP, le CBN ou la PBD 1 Planifié par le PDP ou la PBD 2 Planifié par le CBN 3 Planifié par le CBN avec prévision indépendante supplémentaire 4 Planifié par le PDP, composé dans la nomenclature de planification 5 Planifié par le PDP, composant dans la nomenclature de planification Ces codes sont codés programme.

Règles horizon planif.

Ce code (système 34, type TF) est utilisé conjointement avec le champ Borne de planification afin de déterminer la façon d'utiliser les besoins prévus et les besoins clients réels.

Par exemple :

S - Besoins clients avant la borne de planification, prévisions au-delà de la borne.

F - Prévisions avant la borne de planification, prévisions plus besoins clients au-delà de la borne.

Si vous entrez 5 dans le champ Borne de planification et S dans ce champ-ci, le système n'utilise que les besoins clients pour la régénération pendant les cinq premiers jours. Après cette période, il utilise les prévisions.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

C - Besoins clients avant la borne, prévisions ou besoins clients (si supérieur) après.

F - Prévisions avant la borne, prévisions plus besoins clients après.

G - Prévisions ou besoins clients (si supérieur) avant la borne, prévisions après.

S - Besoins clients avant la borne, prévisions après.

1 - Zéro avant, prévisions après.

3 - Zéro avant, prévisions plus besoins clients après.

Bornes planif.

Il s'agit du nombre de jours utilisé par le système avec le champ Découpage de l'horizon de planification pour déterminer le mode d'utilisation des prévisions. Entrez le nombre de jours après la date de début indiquant à quel moment le système passe à la deuxième règle de découpage.

Par exemple, si la règle de découpage de l'horizon de planification est S (besoins clients avant la borne de planification, prévisions au-delà), si la date de génération est le 03/01/05 et que la borne de planification est de 3 jours, le système génère la planification à l'aide des besoins clients jusqu'au 06/01/05. A partir du 07/01/05, il utilise les prévisions.

Remarque :

- o Le système n'inclut pas la date de début de la génération ; autrement dit, le jour suivant cette date est le jour 1.

- o Dans le cas des articles fabriqués, le système compte les jours ouvrés, tels que définis dans le Calendrier de fabrication.

- o Dans le cas des articles achetés, le système compte les jours calendaires.

Borne blocage

Il s'agit du nombre de jours, à compter de la date de début de la génération, pendant lesquels le système ne génère aucun message d'ordre.

Par exemple, si la date de début de génération est le 03/01/05, et que la borne de blocage est de 3 jours, le système de planification ne génère pas de messages avec des dates obligatoires antérieures au 06/01/05 inclus.

Remarque :

- o Le système ne compte pas la date de début de la génération. Le jour suivant la date de début est le jour 1.

- o Pour les articles fabriqués, le système ne compte que les jours ouvrés, tels qu'ils sont définis dans le calendrier de production.

- o Pour les articles achetés, le système compte les jours calendaires.

Bornes messages

Il s'agit du nombre de jours, à compter de la date de début de la génération, pendant lequel le système n'affiche aucun message.

Par exemple, si la date de début de génération est le 01/01/05 et que la borne de blocage des messages est de 30 jours, le système affiche les messages dont la date est antérieure ou égale au 31/01/05. Il n'affiche pas les messages dont la date est postérieure ou égale au 01/02/05. Toutefois, l'horizon de planification des commandes se poursuit au-delà de cette date et les données en résultant sont prises en compte dans la disponibilité à la vente.

Remarque :

- o Le système n'inclut pas la date de début de la génération ; autrement dit, le jour suivant cette date est le jour 1.
- o Dans le cas des articles fabriqués, le système compte les jours ouvrés, tels que définis dans le Calendrier de fabrication.
- o Dans le cas des articles achetés, le système compte les jours calendaires.

► Pour entrer les données de délais

Après avoir entré les données de la planification des besoins, vous pouvez entrer les délais afin de calculer les temps nécessaires à l'assemblage ou à la fabrication d'un article.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article auquel vous souhaitez ajouter les données de délai, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données système supplémentaires.
4. Sous l'onglet Données de production de l'écran Données système supplémentaires, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Sorties et réceptions
 - Temps réappro.
 - Qté délai fabrication
 - Délai niveau
 - Fabr. de couverture
 - Délai unitaire
 - Délai cumulé
 - Fixe/Variable

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des données techniques.

Description des champs

Description Sorties et réceptions

Glossaire

Ce code indique si un article est reçu lors de la sortie du stock ou si le système utilise le programme Mouvements et disposition. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- 0 - Le système n'effectue aucune action.
- 1 - Le système reçoit l'article lors de la sortie du stock.
- 2 - Le système utilise le programme Mouvements et disposition lors de la sortie de stock.

Temps réappro.	<p>Il s'agit du laps de temps requis avant qu'un emplacement de consommation ne reçoive un kanban de remplacement en provenance de l'emplacement de stockage.</p> <p>Cette valeur est utilisée uniquement pour le traitement des cartes kanban dans le module Gestion d'atelier.</p>
Qté délai fabrication	<p>Cette quantité permet de déterminer le délai de niveau d'un article fabriqué. Chaque étape de la gamme pour l'article est additionnée de cette quantité. La quantité dans ce champ ne doit pas être égale à zéro pour que le système puisse calculer le délai de niveau.</p>
Délai niveau	<p>Il s'agit du délai d'un article, tel que défini dans l'écran Données de production, pour le niveau du cycle de fabrication auquel il appartient. Cette valeur sert à calculer les dates de début des ordres de fabrication utilisant des délais fixes.</p> <p>Le calcul se fait différemment pour les articles achetés et fabriqués.</p> <p>Article acheté - Nombre de jours avant réception de l'article une fois que le fournisseur est en possession du bon de commande.</p> <p>Article fabriqué - Nombre de jours nécessaires à l'assemblage de l'article, à l'exclusion du délai d'approvisionnement des composants. Vous pouvez entrer un délai dans l'écran Saisie des données de production ou laisser le programme Calcul des délais effectuer le calcul. Si vous choisissez cette deuxième option, vous devez d'abord entrer une valeur dans le champ Quantité délai de fabrication du fichier Magasins (F4102).</p>
Fabr. de couverture	<p>Le délai de fabrication représente le nombre total de jours nécessaire à la fabrication d'un article, de ses composants de niveau le plus bas jusqu'à l'ensemble final. Cette valeur est égale à la somme des délais de niveau de tous les articles fabriqués plus le délai de fabrication le plus élevé de tous les composants.</p> <p>Si tous les composants sont achetés, le délai de fabrication est égal au délai de niveau de l'article. Le délai des articles achetés n'entre pas dans le calcul des délais de fabrication.</p> <p>Cette valeur peut être calculée par le programme Calcul des délais ou être entrée manuellement par l'utilisateur.</p>
Délai unitaire	<p>Il s'agit du nombre total d'heures nécessaires à la fabrication d'une unité, comme indiqué par la gamme de fabrication. Cette valeur est multipliée par le code de base de temps.</p> <p>Cette valeur peut être calculée par le programme Calcul des délais ou être entrée manuellement. Le système remplace la valeur chaque fois que vous exécutez le programme Calcul des délais.</p> <p>Ce champ permet le calcul des dates de début des ordres de fabrication lorsque vous utilisez les délais variables.</p>

Délai cumulé	<p>Le délai cumulé représente le nombre de jours nécessaire à la réalisation de l'article, toutes branches de la nomenclature confondues (c'est-à-dire des composants de plus bas niveau jusqu'à l'assemblage). Cette valeur se calcule différemment pour les articles fabriqués et achetés:</p> <p>Article fabriqué : Somme des délais de niveau de tous les articles fabriqués plus le délai cumulé le plus élevé de tous ses composants.</p> <p>Article acheté : Délai de niveau de l'article. Les délais d'approvisionnement d'un article entrent dans le calcul des délais cumulés.</p> <p>Vous pouvez saisir cette valeur manuellement ou laisser le programme Calcul des délais (P30822) la calculer.</p>
Fixe/Variable	<p>Ce code détermine le type de délai (fixe ou variable) à utiliser. Cette valeur est utilisée conjointement avec la valeur du champ Délai de niveau ou Délai par unité. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>F Délai fixe. Les dates de début des ordres de fabrication sont calculées en utilisant la valeur du champ Délai niveau.</p> <p>V Délai variable. Les dates de début des ordres de fabrication sont calculées en utilisant la valeur du champ Délai par unité.</p>

► Pour entrer les données techniques

Après avoir entré les délais, vous pouvez entrer les données relatives aux plans techniques de l'article.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article auquel vous souhaitez ajouter les données techniques, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données système supplémentaires.
4. Sous l'onglet Données de production de l'écran Données système supplémentaires, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Format plan
 - N° dern. révision
 - N° plan

Vous devez remplir les champs Numéro de plan et Numéro de la dernière révision pour activer l'option Plan du menu Ecran.

Description des champs

Description	Glossaire
Format plan	Il s'agit de la taille du plan d'étude. Par exemple : A - Taille plan A D - Taille plan D
N° dern. révision	Il s'agit d'un sous-ensemble du numéro de plan. Il fournit une description supplémentaire du plan et est utile si le système utilise le plan technique comme référence de cet article.
N° plan	Il s'agit d'un numéro de plan technique. Ce numéro peut être celui du numéro de pièce ou du code d'article.

Saisie de la classe et du titre des articles

Après avoir entré les données du fichier Articles ou Articles par magasin/usine, vous devez indiquer si la classe ou le titre s'appliquent à un article. La classe permet de classer les articles (par exemple, les oeufs de classe A et des oeufs de classe B). Le titre permet de spécifier les composants actifs d'un produit (par exemple, le pourcentage d'alcool d'une boisson).

Lorsque vous activez le contrôle de la classe ou du titre d'un article, vous pouvez entrer une classe ou un titre standard ainsi qu'une fourchette de valeurs acceptables. Si vous recevez ou sortez des articles qui ne se situent pas dans cette fourchette, le système affiche un message d'avertissement. Vous ne pouvez pas effectuer de transaction de vente pour les articles hors de cette fourchette.

Vous pouvez définir pour chaque client une fourchette de classes ou de titres acceptables en utilisant le profil des préférences. La classe et le titre sont applicables uniquement aux articles produits par lots. Vous ne pouvez pas utiliser à la fois le contrôle de la classe et le contrôle du titre d'un même article. Vous pouvez indiquer la classe ou le titre de tous les articles d'un lot donné dans l'écran Accès au fichier Lots. Si vous ne définissez pas de classe ou de titre, le système utilise la classe ou le titre standard issus de l'écran Données système supplémentaires.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des données des lots* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la définition des valeurs de classe et de titre des lots.
- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des préférences* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.

► Pour entrer la classe et le titre des articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article auquel vous souhaitez ajouter les données de titre et de classe, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données système supplémentaires.
4. Dans l'écran Données système supplémentaires, cliquez sur l'onglet Classe et titre.
5. Pour indiquer si l'article est tarifié par titre ou par classe, remplissez le champ suivant :
 - Tarif. classe/titre
6. Si vous sélectionnez la tarification par titre, remplissez les champs suivants :
 - Contrôle titre
 - Titre standard
 - Titre Du
 - Titre Au

7. Si vous sélectionnez la tarification par classe, remplissez les champs suivants :

- Contrôle classe
- Classe standard
- Classe Du
- Classe Au

8. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Tarif. classe/titre	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type 05) regroupe plusieurs articles dont les exigences de valorisation sont identiques pour le module Valorisation des stocks. Les méthodes de valorisation sont paramétrées par article ou par pool d'articles. Les articles affectés à un pool utilisent les méthodes de valorisation du pool pour la valorisation du stock.</p> <p>Entrez un code correct défini par l'utilisateur (système 41, type 05) pour que le système valorise par pool, plutôt que par article.</p>
Contrôle titre	Ce code indique si le facteur de contrôle de cet article est le titre.
Titre standard	Il s'agit du pourcentage d'ingrédients actifs se trouvant en général dans un article.
Titre Du	Cette valeur indique le titre ou pourcentage d'élément actif minimum acceptable d'un article. Le système affiche un avertissement si vous tentez d'acheter ou de sortir des articles dont le titre est inférieur au minimum. Le système n'autorise pas la vente d'articles dont le titre n'est pas au moins égal au niveau minimum exigé.
Titre Au	<p>Cette valeur indique le titre ou pourcentage d'éléments actifs maximum acceptable pour un article.</p> <p>Le système affiche un message d'avertissement si vous tentez d'acheter ou de sortir des articles dont le titre est supérieur au maximum acceptable. Le système n'autorise pas la vente d'articles dont le titre est supérieur au niveau maximum acceptable.</p>
Contrôle classe	Ce code indique si le facteur de contrôle de cet article est la classe.
Classe standard	Ce code (système 40, type LG) représente la classe standard d'un article.
Classe Du	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type LG) indique la classe minimum acceptable d'un article.</p> <p>Le système affiche un message d'avertissement si vous tentez d'acheter ou de sortir des articles dont la classe est inférieure à la classe minimum acceptable. Le système n'autorise pas la vente d'articles dont la classe n'est pas au moins égale au niveau minimum acceptable.</p>

Classe Au

Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type LG) indique la classe maximum acceptable d'un article.

Le système affiche un message d'avertissement si vous tentez d'acheter ou de sortir des articles dont la classe est supérieure à la classe maximum acceptable. Le système n'autorise pas la vente d'articles dont la classe est supérieure au niveau maximum acceptable.

Options de traitement : Fichier Articles (P4101)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de définir les données par défaut utilisées par le système, telles que les unités de mesure.

1. Unité de mesure principale

Blanc - EA

Cette option de traitement permet d'identifier l'unité de mesure principale utilisée par le système. Si vous la laissez à blanc, le système utilise l'unité de mesure EA (unité).

2. Unité de mesure de poids

Blanc - LB

Cette option de traitement permet d'identifier l'unité de mesure de poids utilisée par le système. Si vous la laissez à blanc, le système utilise l'unité de mesure LB (livres).

3. Unité de mesure de volume

Blanc - GA

4. Modèle

Blanc - Aucun

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier les dates d'effet utilisées par le système dans le fichier Remarques sur les articles, ainsi que les écrans devant s'afficher lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles.

1. Remarques Du

Blanc - Date système

Cette option de traitement permet de spécifier la date d'effet Du utilisée par le système dans le fichier Messages d'impression (F4016). Si vous la laissez à blanc, la date système est utilisée.

2. Remarques Au

Blanc - Dernier jour du siècle par défaut

Cette option de traitement permet de spécifier la date d'effet Au utilisée par le système dans le fichier Messages d'impression (F4016). Si vous la laissez à blanc, le système utilise le dernier jour du siècle par défaut.

3. Codes de catégorie

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Codes de catégorie lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher l'écran.

1 Afficher l'écran.

4. Données système supplémentaires

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Données supplémentaires du système lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher l'écran.

1 Afficher l'écran.

5. Stockage/expédition

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Stockage/expédition lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher l'écran.

1 Afficher l'écran.

6. Révision des coûts (Conditionnel)

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Révision des coûts lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Notez que pour que le système affiche l'écran Révision des coûts, vous devez entrer 1 dans le champ Niveau de coût du stock de l'écran Révision du fichier Articles (P4101).

7. Révision des prix (Conditionnel)

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Révision des prix lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Notez que pour que le système affiche l'écran Révision des prix, vous devez entrer 1 dans le champ Niveau de prix de vente de l'écran Révision du fichier Articles.

8. Conversion des unités de mesure (conditionnel)

Blanc - Ne pas afficher l'écran

1 - Afficher l'écran

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Unités de mesure lors de l'ajout ou de la modification de données et lorsqu'il effectue la conversion des unités de mesure au niveau de l'article. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran Unités de mesure.

1 - Afficher l'écran Unités de mesure.

9. Magasin

Blanc - Ne pas afficher les écrans de magasins

1 - Afficher le fichier Magasins et passer au fichier Articles

2 - Afficher le fichier Magasins et y rester

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Articles par magasin lors de l'ajout ou de la modification de données dans l'écran Révision du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran puis retourner à l'écran Fichier Articles.

2 - Afficher l'écran Articles par magasin et y rester.

10. Annexes

Blanc - Afficher les annexes internes

1 - Afficher les notes de l'article

Cette option de traitement permet de spécifier si le système affiche l'écran Remarques sur les articles lors de la sélection d'un objet média dans l'écran Survol du fichier Articles. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher seulement les annexes internes.

1 - Afficher l'écran Remarques sur les articles.

11. Modèles

Blanc - Ne pas utiliser de modèles

1 - Utiliser des modèles

Cette option de traitement permet de spécifier l'utilisation des modèles pour les articles segmentés. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas utiliser les modèles.

1 - Utiliser les modèles

Onglet Workflow

Ces options de traitement permettent de spécifier l'activation du workflow et d'indiquer si les utilisateurs peuvent ajouter des données ou les modifier.

Workflow

Blanc Ne pas activer le workflow

- 1 Ajouts
- 2 Modifications
- 3 Ajouts et modifications

N'utilisez pas cette option de traitement. J.D. Edwards ne la gère pas et elle sera retirée des versions futures. Consultez les documents des outils Auditing Solution (21CFR11) et Electronic Signatures pour obtenir de plus amples informations.

Autorisation de modification (relancer le workflow) (Utilisation future)

Blanc Ne pas autoriser de modifications supplémentaires.

- 1 Autoriser la modification d'un enregistrement et relancer le workflow.

N'utilisez pas cette option de traitement. J.D. Edwards ne la gère pas et elle sera retirée des versions futures. Consultez les documents des outils Auditing Solution (21CFR11) et Electronic Signatures pour obtenir de plus amples informations.

Enregistrement en tant qu'historique (Utilisation future)

Blanc Ne pas enregistrer en tant qu'historique.

- 1 Enregistrer tous les ajouts et modifications en tant qu'historique.

N'utilisez pas cette option de traitement. J.D. Edwards ne la gère pas et elle sera retirée des versions futures. Consultez les documents des outils Auditing Solution (21CFR11) et Electronic Signatures pour obtenir de plus amples informations.

Onglet Mise à jour globale

Cette option de traitement permet de mettre à jour les modifications effectuées aux deuxième ou troisième codes d'article dans les enregistrements des fichiers sélectionnés.

1. Transfert des modifications

- 1 - Transférer les modifications aux deuxième et troisième codes d'article.
- 2 - Transférer les modifications aux enregistrements des fichiers sélectionnés.

Cette option de traitement permet de spécifier les fichiers mis à jour après la modification des codes articles dans les enregistrements du fichier Articles par magasin/usine. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Aucun fichier n'est mis à jour.

1 - Le système met à jour seulement les fichiers contenant des enregistrements dans lesquels le 2e et le 3e code d'article ont été modifiés.

2 - Le système met à jour seulement des fichiers sélectionnés contenant des enregistrements dans lesquels le 2e et le 3e code d'article ont été modifiés.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier les versions des divers programmes accessibles depuis le programme Fichier Articles. Les versions permettent de contrôler le mode de traitement des données. Par conséquent, pour personnaliser la version, paramétrez les options de traitement.

1. Disponibilité des articles (P41202)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Disponibilité des articles (P41202) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Magasins (P41026)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Articles par magasin/usine (P41026) utilisée. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Révision des coûts (P4105)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Révision des coûts (P4105). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Disponibilité des articles segmentés (P41206)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Disponibilité des articles segmentés (P41206). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Interopérabilité

Ces options de traitement permettent d'indiquer si le système doit effectuer le traitement d'interopérabilité en envoi et créer un enregistrement de la transaction avant sa modification.

1. Type de transaction

Blanc - Pas de traitement d'interopérabilité en envoi

Cette option de traitement permet de définir le type de document à rechercher.

Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type TT) identifiant le type de la transaction, tel qu'une facture ou une commande client. Entrez le type de transaction ou sélectionnez-le dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur. Le système utilise le type de transaction comme valeur par défaut.

Remarque : Si vous laissez cette option à blanc, le système n'effectue pas le traitement d'exportation.

2. Traitement des modifications et de la vue d'origine

Blanc - N'enregistrer que les modifications.

1 - Enregistrer la vue d'origine.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit créer un enregistrement de la transaction une fois cette dernière modifiée, ou s'il doit créer un enregistrement avant et après sa modification. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Créer un enregistrement de la transaction après modification.

1 - Créer deux enregistrements : un enregistrement d'origine et un enregistrement après modification.

Saisie des données des magasins/usines

Les données d'un article peuvent varier d'un entrepôt à l'autre. Ainsi, certaines taxes peuvent être applicables à un article situé dans un entrepôt mais pas dans un autre. Les critères de quantité peuvent également varier selon l'entrepôt.

Après avoir entré les données du fichier Articles, vous pouvez affecter un article à différents entrepôts ou magasins/usines. Vous pouvez ensuite personnaliser les données des articles pour chaque magasin/usine. De même, vous pouvez spécifier l'emplacement de stockage d'un article au sein d'un magasin/usine.

Chaque système J.D. Edwards qui extrait les données relatives aux articles recherche les données du magasin/usine avant de rechercher les données dans le fichier Articles.

Vous pouvez entrer les données des articles pour un seul magasin/usine ou copier les données existantes des articles, puis les dupliquer pour plusieurs magasins/usines.

Commencez tout d'abord par entrer les données de l'article pour un magasin/usine dans l'écran Données des articles par magasin/usine. La plupart des champs de cet écran sont identiques à ceux de l'écran Révision du fichier Articles. Le système utilise les valeurs par défaut de ce dernier.

En plus des données d'emplacement, vous pouvez entrer les données relatives au traitement de l'article. Utilisez les options de traitement pour spécifier l'affichage d'autres écrans tels que Codes de catégorie afin d'être en mesure de modifier ou d'entrer des données.

Une fois que vous avez entré les données des articles d'un magasin/usine donné, le système crée un enregistrement dans le fichier Articles par magasin/usine (F4102).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage du profil des articles* dans la documentation *Gestion des entrepôts* pour obtenir de plus amples informations sur les données du profil des entrepôts.
- ❑ Reportez-vous à *Setting Up Basic Item Information by Depot* (paramétrage des données de base des articles par entrepôt) et à *Setting Up A Bulk Item* (paramétrage des articles en vrac) dans la documentation *Bulk Stock Management Guide* (gestion des stocks en vrac).
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des valeurs par défaut de garantie* dans la documentation *Gestion du service clients* pour obtenir de plus amples informations sur le service clients.
- ❑ Reportez-vous à *Saisie des données du fichier Articles* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir des descriptions des champs l'écran Données des articles par magasin/usine.
- ❑ Reportez-vous à *Contrôle avancé des lots* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir davantage d'informations sur la réservation de stock à l'aide des dates d'expiration de lots, des futures dates de disponibilité, des dates d'effet, etc.

Affectation d'un article à un magasin/usine

Après avoir entré les données du fichier Articles, vous devez affecter l'article à un magasin/usine donné. Vous pouvez ensuite rechercher l'article et le magasin/usine pour personnaliser les données du fichier.

► Pour affecter un article à un magasin/usine

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Magasins.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Données des articles par magasin/usine, remplissez les champs suivants :
 - Mag./usine
 - Code art.
3. Sous l'onglet Données de base par magasin/usine, remplissez les champs que vous souhaitez uniques pour ce magasin/usine.
4. Cliquez sur l'onglet Données supplémentaires, puis remplissez les champs que vous souhaitez uniques pour ce magasin/usine.
5. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.

Le fichier Constantes du stock (F41001) doit contenir un enregistrement pour le magasin/usine que vous venez d'utiliser.

Après avoir effectué ces opérations, vous pouvez continuer par l'affectation d'un emplacement principal dans le magasin/usine pour l'article.

Emplacement des articles

Après avoir affecté un article à un magasin/usine, vous pouvez définir plusieurs emplacement de stockage pour cet article. Pour chaque magasin/usine, vous pouvez affecter les éléments suivants :

- Un emplacement principal
- Plusieurs emplacements secondaires

Le système vous demande d'entrer un emplacement principal dès que vous avez affecté un article à un magasin/usine. Généralement, le système traite un article en fonction de son emplacement principal. Par exemple, lorsque vous recevez un article, le système l'affecte à un emplacement principal, à moins que vous n'indiquiez un emplacement secondaire.

Vous pouvez aussi affecter des emplacements secondaires à un article lors de la saisie des données du magasin/usine. Le système affecte automatiquement un emplacement secondaire à l'article si vous entrez un emplacement différent au moment des réceptions.

Chaque fois que vous entrez l'emplacement d'un article, le système crée un enregistrement dans le fichier Emplacements des articles (F41021). Pour supprimer un emplacement principal, vous devez tout d'abord le changer en emplacement secondaire. Les emplacements supprimés ne doivent contenir aucune quantité.

Si vous avez spécifié le contrôle des emplacements dans les constantes du système, vous ne pouvez affecter un article qu'aux emplacements paramétrés via la sélection de menu Fichier Emplacements en magasin du menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111). Si vous n'avez pas paramétré le contrôle des emplacements, vous pouvez affecter un article à n'importe quel emplacement.

Vous pouvez non seulement affecter des emplacements aux articles et aux magasins/usines, mais aussi plusieurs numéros de lots à chaque emplacement. Vous pouvez entrer les numéros de lots manuellement lors de la saisie des emplacements des articles ou lors de leur réception.

Vous pouvez également modifier l'emplacement principal d'un article. Si vous modifiez l'emplacement principal d'un article et que les quantités suivantes existent, le système transfère ces quantités vers le nouvel emplacement :

- Quantité en reliquat
- Quantité en commande
- Quantité en cours de fabrication
- Autres achats 1
- Quantité en réservation préalable

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des données des lots* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la définition des détails de lots.
- ❑ Reportez-vous à *Attribution des codes de statut des lots* dans la documentation *Gestion des stocks* pour plus d'informations sur le blocage des lots et des emplacements.

► Pour affecter un emplacement principal à un article

Après l'affectation d'un article à un magasin/usine dans l'écran Données des articles par magasin/usine, l'écran Emplacement principal apparaît automatiquement. Vous devez indiquer un emplacement spécifique de stockage de l'article dans le magasin/usine.

Dans l'écran Emplacement principal, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- Emplac.
- N° s./lot

Ceci fait, effectuez les opérations d'affectation d'un emplacement secondaire à un article.

Description des champs

Description	Glossaire
Emplac.	Il s'agit de l'emplacement prévu pour la réception des stocks en entrepôt. Le format de l'emplacement est défini par l'utilisateur pour chaque magasin/usine.
N° s./lot	Ce numéro identifie le lot ou le numéro de série. Un lot est un groupe d'articles aux caractéristiques similaires.

► Pour affecter un emplacement secondaire à un article

Après avoir affecté un emplacement principal à un article, vous pouvez lui affecter un emplacement secondaire si vous souhaitez le stocker dans plusieurs emplacements.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article auquel vous souhaitez affecter l'emplacement secondaire, puis cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez la ligne contenant l'article auquel vous souhaitez affecter un emplacement secondaire.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les emplacements.
4. Dans l'écran Accès aux emplacement des articles, cliquez sur Ajouter.
Le champ Principal/secondaire prend la valeur par défaut S (Secondaire).
5. Dans l'écran Révision des emplacements, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Emplacement
 - N° série/lot

Effectuez de nouveau ces opérations pour affecter d'autres emplacements secondaires.

► Pour modifier l'emplacement principal d'un article

Après avoir affecté un emplacement principal et secondaire à un article, vous pouvez sélectionner un emplacement secondaire déjà affecté à l'article et le changer en emplacement principal.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article à modifier, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine, l'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les emplacements.
4. Dans l'écran Accès aux emplacement des articles, sélectionnez la ligne contenant l'emplacement que vous souhaitez changer en emplacement principal.
5. Dans le menu Ligne, sélectionnez Modifier l'emplacement principal.

Le système change l'emplacement qui était précédemment l'emplacement principal en emplacement secondaire, et vice-versa.

Saisie des codes de catégorie des articles par magasin/usine

Vous pouvez regrouper des articles ayant des caractéristiques similaires afin d'utiliser le groupe lors du paramétrage des magasins/usine. Par exemple, le groupement d'articles peut fournir des données intéressantes quant à l'analyse des ventes.

Quatre types de codes de catégorie sont disponibles. Chaque type se rapporte à un ou plusieurs des systèmes J.D. Edwards suivants :

- Gestion des commandes clients
- Gestion des achats
- Gestion des stocks
- Gestion des entrepôts
- Gestion du transport

► Pour entrer les codes de catégorie des ventes

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Magasins.

Entrez les codes de catégorie des ventes pour spécifier le type d'article qu'ils représentent.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article auquel vous souhaitez ajouter les données de codes de catégorie, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Codes de catégorie.
4. Dans l'écran Codes de catégorie, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Famille produits
 - Sous-famille
 - Code cat ventes 3
 - Code cat ventes 4
 - Code cat ventes 5

- Transporteur privilégié
- Code cat 6
- Code cat 7
- Code cat 8
- Code cat 9
- Code cat. 10

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des codes de catégorie des achats, du stock et des entrepôts.

► Pour entrer les codes de catégorie des achats

Entrez des codes de catégorie des achats pour permettre au système de classer et de grouper les articles en vue du traitement des commandes fournisseurs.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article auquel vous souhaitez ajouter les données de classement, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Codes de catégorie.
4. Dans l'écran Codes de catégorie, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Classe march.
 - Sous-classe march.
 - Code ristourne frns
 - Famille planification
 - Rgle ct approche

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des codes de catégorie du stock et du transport.

► Pour entrer les codes de catégorie du stock et du transport

Entrez des codes de catégorie associés aux stocks et au transport pour permettre au système de regrouper des articles similaires pour l'expédition et le comptage des articles.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article auquel vous souhaitez ajouter les données de classement, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Codes de catégorie.
4. Dans l'écran Codes de catégorie, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Code conditions expéd.
 - Classe march. expéd.
 - Cat. inventaire tournant

Le système Gestion du transport utilise les champs Conditions d'expédition et Classe d'expédition de marchandises.

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des codes de catégorie relatifs aux ventes, aux achats et aux entrepôts.

► Pour entrer les codes de catégorie des entrepôts

Entrez des codes de catégorie des entrepôts pour permettre au système de grouper des produits de dimensions similaires et de déplacer des groupes d'articles.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article auquel vous souhaitez ajouter les données de classement, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Codes de catégorie.
4. Dans l'écran Codes de catégorie, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Grpe dimensions art.
 - Groupe trtmt entrepôt 1
 - Groupe trtmt entrepôt 2
 - Groupe trtmt entrepôt 3

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des codes de catégorie des ventes, des achats et du stock.

Saisie des données de taxes des articles

Vous pouvez spécifier si un article est taxable ou non lors de la saisie des données du magasin/usine. Le système utilise les valeurs entrées en tant que données par défaut dans les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats.

► Pour entrer les données de taxe des articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Magasins.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article auquel vous souhaitez ajouter les données de taxe, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine, l'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données des articles par magasin/usine.
4. Sous l'onglet Données de base par magasin/usine de l'écran Données des articles par magasin/usine, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Vente taxable
 - Achats taxables

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Données détaillées* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.
- ☐ Reportez-vous à *Saisie des taxes d'une commande fournisseur* dans la documentation *Gestion des achats*.

Description des champs

Description	Glossaire
Vente taxable	Ce code détermine si un article est soumis à une taxe de vente. Le système calcule la taxe uniquement si la valeur taxable est également associée au client.
Achats taxables	Ce code indique si un article est soumis à la taxe sur les ventes. Cette taxe est calculée uniquement si le fournisseur est également assujetti à la taxe.

Localisation de la source des articles

Vous pouvez rechercher le pays d'origine d'un article ainsi que son fournisseur privilégié. La recherche de la source permet de différencier les articles par pays et par fournisseur. Vous définissez ces données lors de la saisie des données relatives au magasin/usine d'un article.

► Pour rechercher l'origine des articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Magasins.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article auquel vous souhaitez ajouter les données de source, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine, l'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données des articles par magasin/usine.
4. Sous l'onglet Données de base par magasin/usine de l'écran Données des articles par magasin/usine, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - N° fournisseur
 - Pays provenance

Description des champs

Description	Glossaire
N° fournisseur	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun & Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.
Pays provenance	Ce code (système 00, type CN) indique le pays de provenance d'un article. Ces informations sont utiles aux organisations qui doivent régulièrement inventorier leur stock par source.

Saisie des quantités de réapprovisionnement

Vous pouvez définir les quantités minimum, maximum et standard de réapprovisionnement d'un article. Vous pouvez également indiquer le niveau de stock auquel le réapprovisionnement doit avoir lieu. Le système utilise ces valeurs pour le système ERPx.

► Pour entrer les quantités de réapprovisionnement des articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Magasins.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article auquel vous souhaitez ajouter les quantités de réapprovisionnement, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine, l'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Quantités.
4. Dans l'écran Quantités, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Qté de commande
 - Qté réappro. maxi
 - Qté commande min.
 - Point cmde
 - Quantité commande multiple
 - Qté par conteneur
 - Stock sécurité

Description des champs

Description	Glossaire
Qté de commande	Il s'agit de la quantité estimée de commande pour un article. Si l'historique des ventes ne suffit au système pour calculer une quantité exacte de commande pour un article, vous pouvez entrer une quantité.
Qté réappro. maxi	Il s'agit de la quantité maximum de commande pour un article donné. Ce maximum peut être basé sur des facteurs autres que la consommation, tels que la détérioration, la capacité de stockage etc.
Qté commande min.	Il s'agit de la quantité minimum de commande pour un article donné. Ce minimum peut être basé sur des facteurs autres que la consommation, tels que la détérioration, la capacité de stockage etc.
Point cmde	Il s'agit de la quantité d'un article qui détermine le point de réapprovisionnement. De façon générale, ce point survient lorsque la quantité totale en stock plus la quantité en commande atteint ou est inférieure à une quantité spécifique. Vous pouvez entrer cette quantité, ou le système peut la calculer si l'historique des ventes est suffisamment important.
Quantité commande multiple	Il s'agit d'un multiple pour effectuer l'arrondi des quantités des ordres planifiés dans les environnements PDP et CBN. Le système arrondit les quantités au multiple le plus près entré dans ce champ.

Qté par conteneur	Il s'agit de la quantité standard des conteneurs utilisés en production en mode proces (généralement dans un environnement de production répétitive). La quantité entrée détermine le nombre d'étiquettes à codes-barres nécessaires à l'expédition. Il modifie également les quantités du lancement des commandes.
Stock sécurité	Il s'agit de la quantité conservée en stock pour couvrir une augmentation importante de la demande.

Saisie des données de production des articles par magasin/usine

Vous pouvez définir des données de production d'un article spécifiques à un magasin/usine, telles que :

Données de planification des besoins	Vous entrez les données relatives à la perte de stock des articles afin de planifier la quantité nécessaire au remplacement de cette perte.
Données de délais	Vous entrez les données de délai pour calculer les tranches de temps nécessaires à l'assemblage ou à la fabrication d'un article.
Données techniques	Vous entrez les données techniques de référence afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

La plupart des données de l'écran Données de production par magasin/usine sont identiques à celles de l'écran Données de production. Le système utilise les valeurs par défaut spécifiées dans les données de production.

► Pour entrer des données de planification des besoins pour les articles par magasin/usine

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Magasins.

Entrez les données de planification des besoins afin de planifier la quantité de l'article à remplacer pour pallier la perte de stock.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article pour lequel vous souhaitez entrer les données de planification des besoins, puis cliquez sur OK.
2. Sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine, l'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données système supplémentaires.

PeopleSoft®

Données système supplémentaires

OK Annuler Ecran Outils

Mag./Usine 20

Code art. 221 Velo Tourisme, Bleu

Données production/appro. Classe et titre Service client Données produit/dépôt Planif. avancée

Politique appro. ☐ Lot for Lot, As Required

Val. politique appro.

Type planif. 1 Planned by MPS or DRP

Règles horizon planif. C Customer Demand

Bornes planification 15

Bornes blocage 10

Bornes affichage msges 60

M.O. prép.

Temps dépl./attente

N° modif tech

Motif modif tech

Date modif. tech.

Qté coût comptab. 10

Code type sortie I Manual Issue

Base heures U Unit Rate

Indice rév. article AA

Coeff. perte

Calcul coeff. perte %

Délai niveau

Fabr. de couverture

Délai cumulé

Délai unitaire

Fixe/Variable F

Qté délai fabrication 10

Sorties et réceptions 0 No Action Taken

N° dem. révision

Temps réappro.

☐ Élément actif

4. Sous l'onglet Données de production de l'écran Données système supplémentaires, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- Coeff. perte
- Calcul coeff. perte

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des données de délais.

Description des champs

Description	Glossaire
Coeff. perte	<p>Il s'agit d'une quantité ou d'un pourcentage utilisé par le système pour calculer la perte physique pour un article précis. Le système ajoute cette valeur à la quantité des ordres planifiés lors de la génération PBD/PDP/CBN. La méthode de coefficient de perte définie lors du paramétrage détermine si ce coefficient est une quantité fixe ou un pourcentage.</p> <p>Les pourcentages doivent être entrés sous forme de nombre entier. Ainsi, 5 % = 5,00 et 50 % = 50,00.</p>
Calcul coeff. perte	<p>Cette valeur détermine si le coefficient de perte est exprimé en pourcentage ou en quantité. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>% - Pourcentage de commande ou quantité demandée F - Montant fixe à ajouter à la quantité</p>

► Pour entrer des données sur les délais pour les articles par magasin/usine

Entrez les données de délais afin de calculer les délais nécessaires à l'assemblage ou à la production d'un article.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article pour lequel vous souhaitez entrer les données de délai, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine, l'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données système supplémentaires.
4. Sous l'onglet Données de production de l'écran Données système supplémentaires, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - M.O. prép.
 - Temps dépl./attente
 - Base heures
 - Sorties et réceptions
 - Temps réappro.

Remarque

Utilisez la barre de défilement pour rechercher tous les champs.

Ceci fait, effectuez les opérations de saisie des données techniques.

Description des champs

Description	Glossaire
Sorties et réceptions	Ce code indique si un article est reçu lors de la sortie du stock ou si le système utilise le programme Mouvements et disposition. Les valeurs correctes sont les suivantes : 0 - Le système n'effectue aucune action. 1 - Le système reçoit l'article lors de la sortie du stock. 2 - Le système utilise le programme Mouvements et disposition lors de la sortie de stock.
Temps réappro.	Il s'agit du laps de temps requis avant qu'un emplacement de consommation ne reçoive un kanban de remplacement en provenance de l'emplacement de stockage. Cette valeur est utilisée uniquement pour le traitement des cartes kanban dans le module Gestion d'atelier.
M.O. prép.	Il s'agit du temps de préparation standard prévu (en heures) pour la fabrication normale d'un article. Cette valeur n'est pas affectée par la taille de l'effectif.
Heures attente	Il s'agit du temps total d'attente prévu d'un ordre de fabrication dans un centre de charge ou de déplacement d'un ordre entre deux centres de charge. Le système stocke cette valeur dans le fichier Magasins (F4102). Vous pouvez la calculer par le biais du programme Calcul des délais ou vous pouvez l'entrer manuellement. Lorsque vous exécutez le programme Calcul des délais, le système remplace les valeurs entrées manuellement par les valeurs calculées.

Base heures

Ce code défini par l'utilisateur (système 30, type TB) indique le mode d'expression des temps machine ou des temps de main-d'oeuvre pour un article donné. Les codes de base de temps identifient la base de temps ou le taux à utiliser pour les temps machine ou les temps de main-d'oeuvre enregistrés à chaque étape de la gamme. Par exemple, 25 heures pour 1 000 unités ou 15 heures pour 10 000 unités. Vous pouvez gérer les codes de base de temps dans l'écran Codes de base de temps.

Le système utilise les valeurs présentes dans le champ Description 2 de l'écran Codes définis par l'utilisateur pour effectuer les calculs de valorisation et d'ordonnancement. Le champ Description constitue une explication du code, mais n'est pas utilisé dans les calculs.

► Pour entrer des données techniques pour les articles par magasin/usine

Entrez les données techniques pour spécifier les plans de réalisation d'un article.

1. Dans l'écran Accès aux articles par magasin/usine, entrez l'article pour lequel vous souhaitez entrer les données techniques, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine, l'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données système supplémentaires.
4. Sous l'onglet Données de production de l'écran Données système supplémentaires, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - N° modif tech
 - Motif modif tech
 - Date modif. tech.
 - Indice rév. article

Description des champs

Description	Glossaire
N° modif tech	Il s'agit du numéro attribué à une modification technique.
Motif modif tech	Code défini par l'utilisateur (système 40, type CR) qui identifie le motif d'une modification technique.
Date modif. tech.	Il s'agit de la date de la modification technique.
Indice rév. article	Il s'agit de l'indice de révision de l'article. Si vous entrez un indice de révision dans ce champ, assurez-vous que l'indice figurant sur la gamme correspond à celui de la nomenclature pour le même article.

Duplication des données des articles pour plusieurs magasins/usines

Certaines données peuvent être applicables aux articles de plusieurs magasins/usines. Vous pouvez entrer les données des articles d'un magasin/usine, puis les dupliquer dans un maximum de dix magasins/usines en effectuant une des opérations suivantes :

- Utilisez le programme Duplication des articles par magasin/usine (P41015) afin de sélectionner les articles individuellement en vue de leur duplication.
- Utilisez le programme de traitement par lots Duplication des articles par magasin/usine (R41826) afin de définir les critères permettant de sélectionner les articles à dupliquer.

Ces programmes utilisent le fichier de travail Duplication des articles (F41015) lors du traitement.

Pour ces deux méthodes, vous devez utiliser les options de traitement afin de spécifier les magasins/usines pour lesquels vous dupliquez les données. Vous pouvez également définir les données supplémentaires à dupliquer, telles que les coûts, les prix, les unités de mesure, etc. Dans les deux cas, le système envoie un message à la messagerie des employés une fois la procédure de duplication effectuée.

Lors de la duplication des données d'un article, le système ne copie pas son emplacement principal. Le système utilise l'emplacement laissé à blanc et paramétré par défaut pour le magasin/usine vers lequel vous dupliquez les données.

Si vous utilisez le programme Duplication des articles par magasin/usine pour sélectionner des articles individuels, vous pouvez paramétrer les options de traitement afin d'afficher jusqu'à quatre champs de recherche permettant de rechercher les articles d'un magasin/usine donné.

Pour les articles gérés par matrice, utilisez le programme de traitement par lots Duplication des articles par magasin/usine afin de copier les données relatives à la matrice du composé sur tous les composants à inclure lors de la génération de la matrice. Le système crée des enregistrements dans les fichiers suivants pour les composants dans la matrice :

- Articles (F4101)
- Articles par magasin/usine (F4102)
- Emplacements des articles (F41021)
- Livre des coûts (F4105)
- Prix de base (F4106)
- Facteurs de conversion des unités de mesure (F41002)

► **Pour dupliquer les données des articles pour plusieurs magasins/usines**

Dans le menu Fonctions techniques/avancées gestion des stocks (G4131), sélectionnez Duplication d'article par magasin.

1. Dans l'écran Accès à la duplication des magasins, entrez le magasin dont vous souhaitez dupliquer les données, puis cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez les lignes d'article à dupliquer, puis cliquez sur Sélectionner.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des emplacements d'entrepôt* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les emplacements vides des magasins/usines.
- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des articles segmentés* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la définition et l'association d'un modèle à la matrice d'un composé et sur la sélection des combinaisons de segment.

Options de traitement : Fichier Articles par magasin/usine (P41026)

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier si le système doit afficher des écrans supplémentaires de magasins lors d'ajout ou de modification des données des magasins.

1. Codes de catégorie

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si l'écran Codes de catégorie apparaît lorsque vous ajoutez ou modifiez des données. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

2. Quantités

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Quantités lors de l'ajout ou de la modification de données. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

3. Données système supplémentaires

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Données supplémentaires du système lors de l'ajout ou de la modification de données. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

4. Révision des profils des articles

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Révision du profil des articles lors de l'ajout ou de la modification de données. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

5. Révision des coûts

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Révision des coûts lors de l'ajout ou de la modification de données. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher l'écran.

1 Afficher l'écran.

6. Révision des prix

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Révision des prix lors de l'ajout ou de la modification de données. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher l'écran.

1 Afficher l'écran.

7. Unités de mesure

Blanc - Ne pas afficher l'écran Unités de mesure.

1 - Afficher l'écran Unités de mesure.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Unités de mesure lors de l'ajout ou de la modification de données et lorsque la conversion des unités de mesure est effectuée au niveau du magasin. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher l'écran.

1 - Afficher l'écran.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier les versions des divers programmes auxquels vous accédez depuis le programme Articles par magasin/usine. Les versions permettent de contrôler le mode de traitement des données. Par conséquent, pour personnaliser la version, paramétrez les options de traitement.

1. Disponibilité résumée (P41202)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Disponibilité des articles (P41202). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Données des emplacements/articles (P41024)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Révision des emplacements (P41024). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Interopérabilité

Ces options de traitement permettent de contrôler si le système doit effectuer le traitement de l'interopérabilité en envoi et s'il doit créer un enregistrement de la transaction avant sa modification.

1. Type de transaction

Blanc - Pas de traitement d'interopérabilité en envoi

Cette option de traitement permet de définir le type de document à rechercher.

Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type TT) identifiant le type de la transaction, tel qu'une facture ou une commande client. Entrez le type de transaction ou sélectionnez-le dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur. Le système utilise le type de transaction comme valeur par défaut.

Remarque : Si vous laissez cette option à blanc, le système n'effectue pas le traitement d'exportation.

1. Traitement des transactions modifiées

Blanc - N'enregistrer que la modification.

1 - Enregistrer la vue d'origine.

Cette option de traitement permet de spécifier quand le système crée un enregistrement pour la transaction. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Créer un enregistrement de la transaction après modification.

1 - Créer deux enregistrements : un enregistrement d'origine et un enregistrement après modification.

Options de traitement : Duplication des magasins (P41015)

Val. défaut 1

Entrez les magasins/usines dans lesquels vous souhaitez dupliquer les articles :

Magasin 1

Magasin 2

Magasin 3

Magasin 4

Magasin 5

Magasin 6

Val. défaut 2

Magasin 7

Magasin 8

Magasin 9

Magasin 10

Traitement

Entrez 1 en regard de chaque fichier à dupliquer. Si vous laissez ce champ à blanc, le fichier n'est pas dupliqué.

Livre des coûts (F4105)

Prix de base (F4106)

Conversion des unités de mesure (F41002)

Données des dépôts/produits de vrac (F41022)

Profil des articles (F46010)

Définition des articles par unité de mesure (F46011)

Extension de garantie/service - fichier Magasins (F41171)

Saisie des données du coût des articles

Afin d'effectuer le suivi du coût des articles, vous devez fournir au système un certain nombre de données. Les données de coût permettent de déterminer les éléments suivants :

- Suivi d'un coût général par article ou de coûts différents pour chaque magasin/usine
- Méthode de coût utilisée par le système afin d'assurer le suivi du coût des articles en stock
- Méthode de coût utilisée par le système pour les commandes fournisseurs

Vous pouvez également ajouter des coûts de préparation proportionnels pour la production.

Pour chaque méthode de coût affectée à un article, vous devez également définir un coût. Par exemple, pour utiliser la méthode de coût du dernier entré, vous devez entrer un coût initial. Le système met à jour le coût du dernier entré en fonction du coût de l'article à la date de la dernière réception.

Le système stocke les enregistrements de coût du stock dans le fichier Livre des coûts (F4105).

Affectation d'un niveau de coût à un article

Déterminez si le système doit gérer un coût général pour un article ou un coût différent pour chaque magasin/usine. Vous pouvez également définir un coût différent par emplacement ou lot au sein d'un magasin/usine. Le niveau d'affectation d'un coût détermine si le système gère ce dernier au niveau du lot, de l'emplacement, du magasin/usine ou du fichier principal. Le niveau de coût entré détermine également la méthode de recherche d'un article afin d'affecter les méthodes de coût et d'entrer les coûts des articles. Par exemple, vous pouvez rechercher un article en fonction des éléments suivants :

- Article
- Article et magasin/usine
- Article, magasin/usine et emplacement

Vous pouvez également préciser à partir de quel fichier le système doit extraire le coût d'un article lors de la saisie d'une commande fournisseur. Le niveau de prix d'achat entré pour un article indique au système le coût à utiliser parmi les suivants :

- Coût de stockage de l'article enregistré par le système dans le fichier Livre des coûts (F4105)
- Coût fournisseur d'un article s'il est paramétré dans le fichier Prix fournisseur/catalogue (F41061)

► Pour affecter un niveau de coût à un article

Dans le menu *Fichiers Stocks/Transactions (G4111)*, sélectionnez *Fichier Articles*.

1. Dans l'écran *Accès au fichier Articles*, entrez l'article auquel vous souhaitez affecter des niveaux de coût, puis cliquez sur *Rechercher*.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu *Ligne*, sélectionnez *Réviser les articles*.
4. Dans l'écran *Révision du fichier Articles*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *OK* :
 - Niveau coût stocks
 - Niveau prix d'achat

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Définition des prix fournisseurs et des règles de remise* dans la documentation *Gestion des achats*.

Description des champs

Description	Glossaire
Niveau coût stocks	<p>Ce code indique si le système gère un coût d'article global pour les stocks, un coût d'article différent par magasin ou un coût d'article pour chaque lot et emplacement d'un magasin particulier. Ces coûts résident dans le fichier <i>Valorisation du stock (F4105)</i>. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Niveau article2 Niveau magasin3 Niveau emplacement/lot
Niveau prix d'achat	<p>Ce code indique d'où extraire le prix d'achat d'un article lors de la saisie d'une commande fournisseur.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Utiliser le prix fournisseur de l'article du fichier <i>Prix d'achat (F41061)</i>.2 - Utiliser le prix magasin/article/fournisseur du fichier <i>Prix d'achat (F41061)</i>.3 - Utiliser le coût du stock du fichier <i>Livre des coûts (F4105)</i>. Ce coût est basé sur le mode de valorisation du stock et la méthode du coût d'achat spécifiée pour l'article. <p>Les deux premiers codes ne sont applicables que si vous utilisez les prix fournisseurs dans le système <i>Gestion des achats</i>. Si vous ne paramétrez pas de tarifs fournisseurs, le système utilise par défaut le coût du stock pour la commande fournisseur.</p>

Affectation d'une méthode de coût à un article

Vous devez spécifier la méthode de coût utilisée par le système afin de déterminer le coût d'un article pour les éléments suivants :

- Ventes et coûts des marchandises vendues
- Commandes fournisseurs

Par exemple, vous pouvez utiliser la méthode du coût moyen pondéré pour déterminer le coût des marchandises vendues et la méthode de coût du dernier entré pour déterminer le

prix unitaire des articles pour les commandes fournisseurs. Vous pouvez entrer des méthodes de coût lors de la saisie des données du fichier Articles ou Articles par magasin/usine.

Le système propose huit méthodes de coûts prédéfinies. Vous pouvez définir vos propres méthodes de coût à l'aide des codes définis par l'utilisateur. Notez cependant que les codes 01 à 19 sont réservés à J.D. Edwards.

Si vous n'entrez pas de coût d'article pour les méthodes de coût affectées aux ventes, aux stocks ou aux achats, le système affiche un message d'avertissement. Si vous ignorez ce message, le système affecte un coût nul à la méthode de coût.

► Pour affecter une méthode de coût à un article

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez l'article auquel vous souhaitez affecter les méthodes de coût, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les coûts.
4. Dans l'écran Accès aux coûts des articles, sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine de l'article.
5. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les coûts.

Méthode Coût	Description	Coût Unit.
01	Last In	32,1000
02	Weighted Average	31,7714
07	Standard	35,0000
01 - 19 Reserved for JDE		

6. Dans l'écran Révision des coûts, remplissez les champs suivants dans la zone Méthodes de coût, puis cliquez sur OK :
 - Ventes/Stock
 - Achats

Description des champs

Description	Glossaire
Ventes/Stock	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type CM) indique la méthode de coût utilisée pour le calcul du coût des marchandises vendues d'un article. Les méthodes de coûts 01 à 19 sont réservées à J.D. Edwards.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous gérez les coûts au niveau de l'article, le système extrait la valeur par défaut pour ce champ du dictionnaire de données. Si vous gérez les coûts au niveau de l'article et du magasin/usine, le système extrait la valeur par défaut des constantes des magasins/usines.</p>
Achats	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type CM) indique la méthode de coût que le système doit utiliser pour déterminer le coût de l'article pour la commande fournisseur. Les méthodes de coûts 01 à 19 sont réservées à J.D. Edwards.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous gérez les coûts au niveau des articles, le système extrait par défaut la valeur du dictionnaire de données. Si vous gérez les coûts au niveau des articles et des magasins, le système extrait cette valeur des constantes du magasins.</p>

Saisie du coût des articles

Vous définissez les coûts d'un article en entrant un montant pour chaque méthode de coût. Lorsque vous vérifiez les coûts d'un article, le système affiche uniquement les méthodes pour lesquelles vous avez entré un montant.

Vous pouvez modifier à tout moment le montant des méthodes de coût. Par exemple, si vous modifiez le montant de la méthode de coût utilisée pour effectuer le suivi du coût des marchandises vendues, le système applique le nouveau montant à la nouvelle quantité d'articles en stock. Il crée également des écritures de journal permettant d'enregistrer la différence entre les anciens et les nouveaux montants.

Certains programmes mettent à jour le montant des méthodes de coût 01 à 08. A titre d'exemple, le système met à jour les coûts du dernier entré et les coûts moyens pondérés, comme suit :

- Pour le coût du dernier entré ou la méthode de coût 01, le système met à jour de façon interactive le montant en fonction du coût de l'article lors de la dernière réception.
- Pour le coût moyen pondéré ou la méthode de coût 02, le système calcule et met à jour ce montant en ajoutant la quantité et le coût des différentes transactions puis en divisant le coût total par la quantité totale. Vous ne pouvez pas utiliser la méthode de coût moyen pondéré (02) comme méthode de coût des ventes/stocks avec des types d'articles C ou R.
- Si vous utilisez la valorisation réelle ou la méthode de coût 09, le système calcule le coût des produits fabriqués à partir d'un ordre de fabrication ou d'une cadence de production sur la base des quantités et des temps réels. Le coût est mis à jour en fonction des données les plus récentes. Vous ne pouvez pas utiliser la méthode de coût réelle (09) comme méthode de coût des ventes/stocks avec des types d'articles C ou R.

Le système met également à jour les coûts suivants :

- Les coûts du dernier entré, coûts d'achat et coûts du lot sont mis à jour par le programme Réceptions des commandes fournisseurs (P4312).
- Le coût d'achat est mis à jour par le programme Rapprochement des pièces justificatives (P4314).

Si vous créez des méthodes de coût supplémentaires, vous devez mettre à jour les montants manuellement.

Vous pouvez supprimer une méthode de coût pour un article quand elle n'est plus applicable. Si vous essayez de supprimer une méthode de coût pour les ventes, les stocks ou les achats, le système affiche un message d'avertissement. Le système ne supprime pas la méthode de coût, mais lui affecte la valeur zéro.

► Pour entrer le coût des articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez l'article dont vous souhaitez indiquer le coût, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les coûts.
4. Dans l'écran Accès aux coûts des articles, cliquez sur Ajouter pour entrer le coût de l'article.
5. Dans l'écran Révision des coûts, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Code art.
 - Magasin/Usine
 - Méthode Coût

Description des champs

Description	Glossaire
Méthode Coût	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type CM) identifie une méthode de coûts. Sélectionnez une méthode de coûts pour indiquer au système celle à utiliser. Les méthodes de coûts 01 à 19 sont réservées à J.D. Edwards.

Saisie du coût de préparation de la production

Si vous utilisez les systèmes de gestion de production J.D. Edwards, vous pouvez calculer des coûts de préparation proportionnels pour un article en fonction de la quantité de production prévue.

► Pour entrer les données du coût de préparation de la production

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez l'article dont vous souhaitez indiquer le coût de préparation, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.

- Dans le menu Ligne, sélectionnez Données système supplémentaires.

- Sous l'onglet Données de production/approvisionnement de l'écran Données système supplémentaires, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Qté coût comptab.

Description des champs

Description	Glossaire
Quantité coût comptabilisation	Ce montant est utilisé dans le programme de calcul des coûts pour déterminer la répartition des coûts de préparation. Le système ajoute les coûts de préparation et divise la somme par cette quantité pour définir le coût unitaire de préparation. La valeur par défaut est 1.

Options de traitement : Révision des coûts (P4105)

Traitement

- Entrez 1 pour empêcher la modification du coût standard.
Interop.

- Entrez le type de transaction d'interopérabilité. Si vous laissez ce champ à blanc, le traitement d'interopérabilité en envoi n'est pas effectué.

Compta flex

- Comptabilité flex

Blanc - Ne pas activer.

1 - Activer.

Saisie des données du prix de vente

Si vous utilisez le système Gestion des commandes clients parallèlement au système Gestion des stocks, vous devez entrer les données relatives au prix de vente de chaque article. Vous pouvez définir un prix de vente différent pour chaque unité de mesure et chaque devise utilisées lors de la vente d'un article. Vous pouvez également indiquer les dates d'effet de chaque prix de vente.

Vous devez déterminer si le système doit assurer le suivi du prix de vente général d'un article ou assurer le suivi des différents prix pratiqués dans chaque magasin/usine. Vous pouvez également définir un prix différent par emplacement ou lot au sein d'un magasin/usine. Le niveau de prix de vente affecté à un article correspond au niveau auquel le système met les prix à jour. Il détermine également la méthode de recherche de l'article en vue de l'affectation des méthodes de coût et de la saisie de coût des articles. Par exemple, vous pouvez rechercher un article en fonction des éléments suivants :

- Article
- Article et magasin/usine
- Article, magasin/usine et emplacement

Pour modifier le niveau de tarification d'un article après avoir entré des prix, vous devez utiliser la conversion du niveau des prix de vente.

Vous pouvez également définir la méthode de calcul du prix de vente pour un composant du kit. Vous pouvez demander au système d'ajouter des prix à tous les composants du kit ou vous pouvez utiliser un seul prix pour tout le kit.

Lors de la saisie des données du prix de vente, vous pouvez demander au système d'assurer le suivi des prix généraux d'un article ou des prix définis pour chaque magasin/usine. Vous pouvez également affecter les articles dotés de caractéristiques communes à des groupes de prix auxquels le système applique des remises ou des majorations en provenance du système Gestion des commandes clients. Vous pouvez affecter des groupes de prix aux articles dans les écrans Révision du fichier Articles ou Révision des articles par magasin/usine.

Vous entrez les prix de vente d'un article en entrant une unité de mesure, une devise et des dates d'effet des prix. Vous pouvez entrer un code monétaire pour un prix si le traitement multidevise est activé. Le système stocke les prix de vente dans le fichier Prix de base (F4106).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des nomenclatures* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des kits.
- ❑ Reportez-vous à *Définition des groupes de tarification* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur les groupes de tarification d'articles.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage d'une structure de tarification de base* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la conversion du niveau de prix de vente.

► Pour affecter les niveaux de tarification aux articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez l'article auquel vous souhaitez affecter des niveaux de prix, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les articles.
4. Dans l'écran Révision du fichier Articles, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Niveau prix vente
 - Tarification kit/configurateur

Description des champs

Description	Glossaire
Niveau prix vente	<p>Ce code indique si le système gère des prix de vente standard au niveau de l'article, plusieurs prix de vente pour chaque magasin ou des prix de vente différents pour chaque lot et emplacement d'un magasin. Ces prix de vente sont enregistrés dans le fichier Prix de base (F4106). Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Niveau article2 Niveau magasin/article3 Niveau emplacement/magasin/article
Tarification kit/configurateur	<p>Ce code détermine la méthode de calcul du prix des articles en kit et des articles configurés. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Laissez l'option à blanc pour les articles qui ne sont ni en kit, ni configurés.</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Le système cumule les prix de base des composants avec les ajustements des prix configurés, puis crée une remise pour le total.2 - Le système cumule les prix de base des composés avec les ajustements des prix configurés, puis crée une remise pour le total.3 - Le système cumule les ajustements de prix configurés, puis crée une remise pour le total.4 - Le système cumule les prix individuels des remises des composants avec les ajustements de prix configurés. <p>Remarque : Les ajustements de prix configurés sont seulement inclus dans le calcul des articles configurés. En outre, le système crée une remise pour les coûts seulement si vous utilisez le système Tarification avancée.</p> <p>Voici un exemple des méthodes utilisées par le système :</p> <p>Composé : 125 Composant A : 50 Composant B : 100 Ajustement de coût configuré 1 : 15 Ajustement de coût configuré 2 : 10 Remise de prix anticipée : 10 %</p> <p>Méthodes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 : $50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17,50 = 157,5$2 : $125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135$3 : $15 + 10 + 25 - 2,5 = 22,5$4 : $(50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160$

► Pour affecter des groupes de tarification aux articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez l'article auquel vous souhaitez affecter des groupes de prix, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les articles.
4. Dans l'écran Révision du fichier Articles, cliquez sur l'onglet Données supplémentaires.
5. Remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Grpe tarif. art.
 - Règle retarif. groupe
 - Groupe retarif. cm des

Description des champs

Description	Glossaire
Grpe tarif. art.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PI) identifie un groupe de tarification pour un article.</p> <p>Les groupes de tarification des articles comportent des structures de prix uniques qui indiquent au système comment incorporer les remises ou les majorations des articles sur les commandes clients et fournisseurs. Les remises et les majorations sont fondées sur la quantité, le montant ou le poids de l'article commandé. Lorsque vous associez un groupe de tarification à un article, cet article hérite de la même structure de prix que celle définie pour le groupe. Vous devez affecter un groupe de tarification des articles au fournisseur ou au client, de même qu'à l'article, pour que le système calcule automatiquement les remises et les majorations pour les commandes fournisseurs.</p>
Règle retarif. groupe	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PI) identifie le groupe de tarification d'un article.</p> <p>Les groupes de tarification comprennent des structures tarifaires uniques qui guident le système quant à l'application de remises ou de majorations pour les articles des commandes clients. Les remises ou majorations sont basées sur la quantité, le montant, le poids ou l'article. Lors de l'exécution du programme Retarification de groupe/commande standard, le système identifie les articles commandés appartenant à un groupe de retarification commun, puis applique les remises ou les majorations correspondantes au prix de chaque article.</p>
Groupe retarif. cm des	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PI) identifie le groupe de tarification d'un article. Les groupes de retarification de commande possèdent des structures uniques qui contrôlent le système afin d'incorporer les remises ou les majorations pour les articles des commandes clients. Ces remises et ces majorations sont basées sur la quantité, le montant ou le poids total de la commande. Lorsque vous lancez la procédure Retarification groupe/commande standard, le système reconnaît les articles commandés qui font partie d'un groupe de retarification commun et accorde la remise appropriée, exprimée par un montant fixe, en créant une nouvelle ligne de remise sur la commande.</p>

► Pour entrer le prix des articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez l'article auquel vous souhaitez affecter des prix, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article et la description.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les prix.
4. Dans l'écran Accès aux préférences des prix de base, limitez la recherche en remplissant les champs utiles (tous ces champs sont facultatifs).
5. Cliquez sur Ajouter.
6. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, sélectionnez l'article et/ou le groupe clients pour lesquels vous souhaitez entrer un prix et cliquez sur Sélectionner.
7. Dans l'écran Révision des prix de base, cliquez sur une des options suivantes dans la zone Ajuster les prix par :
 - Prix unitaire
 - Valeur avoir
8. Cliquez sur une des options suivantes dans la zone Ajuster les prix par :
 - Pourcentage
 - Montant
9. Remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - UM
 - Prix Unit.

Description des champs

Description	Glossaire
Prix Unit.	Il s'agit du prix du catalogue ou prix de base à facturer pour une unité. Pour la saisie des commandes clients, tous les prix doivent être paramétrés dans le fichier Prix de base (F4106).
Val. Avoir	Utilisez ce champ pour entrer les avoirs dans le système Gestion des commandes clients. Pour entrer un avoir, utilisez un type de ligne dont l'indicateur d'inversion de signe (RSGN) est paramétré à Y dans le fichier Types de ligne (F40205). Le système stocke toutes les valeurs d'avoir dans le fichier Prix de base (F4106).
Montant	Ce code détermine si le coefficient est un multiplicateur (%) ou un montant additionnel/déductible (A) lorsque'il est appliqué au prix d'une commande.
Pourcentage	Ce code détermine si le coefficient est un multiplicateur (%) ou un montant additionnel/déductible (A) lorsque'il est appliqué au prix d'une commande.

Transactions de stock

Afin de vous aider à mieux gérer les fonctions de comptabilité et d'enregistrement complexes faisant partie de la gestion quotidienne du stock, il peut s'avérer souhaitable d'enregistrer les mouvements de stock entre magasins/usines et entre emplacements d'un magasin. Ainsi, une transaction de sortie peut servir à retirer du stock des marchandises endommagées ou obsolètes. Il peut parfois s'avérer nécessaire d'ajuster le stock pour prendre en compte des articles endommagés ou des écarts de stock. De même, un transfert peut être utilisé pour déplacer des stocks d'un magasin/usine à un autre. Une fois le mouvement de stock effectué, le système ajuste la quantité en stock de l'article et crée les écritures du Grand Livre relatives à la transaction.

Pour déplacer des stocks, vous pouvez recourir aux programmes suivants :

- Sorties de stock (P4112)
- Ajustements de stock (P4114)
- Transferts de stock (P4113)

Une sortie consiste à retirer des stocks d'un emplacement. Un ajustement correspond en général à un déplacement de stock entre emplacements afin de rectifier l'écart entre le nombre d'articles enregistrés pour un emplacement et le nombre réel à cet emplacement. Vous pouvez également ajuster le stock d'un emplacement lorsqu'il contient des articles endommagés. Un transfert est un déplacement de stock d'un emplacement à un autre.

Le mode de saisie des données d'une transaction dépend de l'article et de votre type d'activité. Vous pouvez, par exemple, sortir, ajuster ou transférer des articles en entrant la quantité, le coût, ou les deux. La saisie des transactions en coûts permet de maîtriser les écarts résultant des différences entre les méthodes de coûts utilisées dans les magasins/usines.

Le système enregistre chaque transaction dans le fichier Historique des mouvements (F4111) et met à jour les données des fichiers suivants :

- Articles par magasin/usine (F4102)
- Emplacements des articles (F41021)
- Grand Livre des comptes (F0911)
- Lots (F4108)

Chaque transaction affecte les données comptables de votre système si les constantes du magasin/usine sont paramétrées pour l'interface du Grand Livre. Le système utilise les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour mettre à jour le Grand Livre à l'aide de toutes les données comptables associées aux transactions. Les ICA dirigent les transactions de stock vers des comptes spécifiques du Grand Livre.

Vous pouvez utiliser les programmes suivants pour vérifier la mise à jour des données comptables d'une transaction :

Vérification du journal général (P0911B)

Ce programme fournit deux niveaux de données :

- Niveau détaillé ou résumé des lots. Le niveau résumé affiche les données par utilisateur, statut, numéro et date de saisie. Le niveau détaillé affiche les données des lots par écriture de journal, telle que le type de transaction du document.
- Niveau document individuel. Ce niveau affiche les données relatives à chaque écriture de journal, telle que les comptes mis à jour et les montants comptabilisés dans le solde des comptes.

Ecritures de journal (P0911)

Ce programme affiche les comptes du Grand Livre dans lesquels sont écrites les transactions avant leur comptabilisation.

Consultation de l'historique des mouvements (P4111)

Ce programme affiche toutes les transactions d'un article.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *ICA du système Gestion des stocks* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Sorties de stock

Une sortie de stock consiste généralement à sortir des articles d'un magasin/usine ou d'un emplacement, à ajuster les stocks et à enregistrer la transaction dans le Grand Livre. Vous pouvez par exemple retirer uniquement le coût d'un enregistrement du stock. Vous effectuez cette opération pour déprécier les articles.

De nombreuses opérations sont liées aux sorties de stock, telles que :

- Enregistrement de l'utilisation des articles du stock par un service d'exploitation de votre société
- Suppression de marchandises obsolètes ou endommagées
- Sorties de stock pour un projet
- Facturation de stocks utilisés pour la réparation ou l'entretien d'équipement
- Copie d'une nomenclature pour une sortie

Pour sortir des articles du stock, vous devez entrer les données relatives à la transaction et aux articles, ainsi que les données comptables. Vous pouvez également entrer les données relatives aux sorties pour chaque magasin/usine où l'article est stocké.

Lorsque vous entrez une transaction, le système affiche le type de document, le numéro de traitement par lots et le numéro de document de la transaction. Enregistrez ce numéro pour rechercher ultérieurement la transaction.

Vous pouvez choisir entre plusieurs formats en ligne pour enregistrer et effectuer le suivi de différents types de sortie en paramétrant l'option de traitement associée :

- | | |
|---|---|
| Format standard | Ce format effectue la sortie d'articles d'un magasin/usine. |
| Format d'équipement | Ce format enregistre la sortie d'une pièce du stock destinée à un équipement spécifique. |
| Format de sous-livre | Ce format débite un compte spécifique du Grand Livre pour une sortie. |
| Format d'équipement et de sous-livre | Ce format enregistre la pièce d'équipement spécifique sortie pour un projet et débite un compte particulier du Grand Livre. |

Si vous utilisez un kit, vous pouvez sortir tous ses composants en même temps en accédant à la fonction de copie des nomenclatures dans l'écran Sorties de stock. Cette fonction vous permet de sortir ces composants sans affecter la quantité de composés. Si vous n'utilisez pas cette fonction, la quantité de composés peut être affectée mais celle des composants reste la même. Toutefois, n'entrez jamais une sortie pour un kit contenant une variante.

Selon le paramétrage des options de traitement, vous pouvez également sortir une quantité pour le composé d'un kit supérieure à la quantité en stock. Le système affiche la quantité du composé en chiffres négatifs.

Vous pouvez corriger une sortie effectuée par erreur en créant une écriture de contre-passation. Le système enregistrant toutes les transactions de stock à des fins de comptabilité, vous ne pouvez pas supprimer l'enregistrement. Une écriture de contre-passation enregistre une quantité et un coût positifs dans les données de l'article.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les données suivantes sont paramétrées :
 - Données relatives aux articles et aux magasins/usines dans les fichiers Articles par magasin/usine (F4102) et Emplacements des articles (F41021)
 - Comptes du Grand Livre dans le fichier Comptes (F0901). Reportez-vous à *Création et mise à jour des plans comptables* et à *Révision des comptes* dans la documentation *Comptabilité générale*.
 - ICA pour les transactions de distribution. Reportez-vous à *ICA du système Gestion des stocks* dans la documentation *Gestion des stocks*.
 - Option de traitement définie pour tenir compte des données du sous-livre.

► Pour sortir le stock

Dans le menu Fichier Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Sorties.

1. Dans l'écran Accès aux sorties de stock, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Sorties de stock, remplissez les champs suivants :
 - N° document
 - Type document
 - Date G/L
 - Motif
 - Magasin/Usine
 - Date transaction

3. Pour entrer les données relatives aux sorties de chaque magasin/usine de stockage de l'article, remplissez les champs suivants :

- Code Article
- Quantité
- UM
- Quantité UM secondaire
- UM Sec.
- Emplacement
- N° série Lot
- Coût Unit.
- Montant Total
- Magasin/Usine

4. Pour entrer les données comptables, sélectionnez Données du sous-livre dans le menu Ecran.

5. Dans l'écran Données comptables, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- N° compte
- Sous-livre
- Type
- Phase

Le système traite la transaction et affiche un numéro et un type de document ainsi que le numéro de traitement par lots de la transaction.

6. Pour utiliser un coût unitaire nul, choisissez la ligne et sélectionnez Coûts nuls dans le menu Ligne.

Le système entre un zéro dans le champ Coût unitaire et met le champ Montant total à blanc. Ces champs ne sont pas des champs de saisie.

7. Pour désactiver un coût unitaire nul, choisissez la ligne et sélectionnez Annuler les coûts nuls dans le menu Ligne.

Lorsque vous déplacez le curseur sur la ligne suivante, le programme utilise la valeur par défaut du fichier Livre des coûts (F4105) pour remplir les champs Coût unitaire et Montant total.

Description des champs

Description	Glossaire
Quantité UM secondaire	Si l'option Unité de mesure secondaire est sélectionnée dans les constantes du stock, ce champ apparaît sur les écrans de saisie.
UM Sec.	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), correspond à une autre unité de mesure de l'article.

N° compte	<p>Cette valeur identifie un compte du Grand Livre. Utilisez un des formats suivants pour la saisie des numéros de compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Numéro de compte standard (centre de coûts.objet.sous-compte ou format flex) o Troisième numéro G/L (25 chiffres au maximum) o Numéro d'ID compte. Ce numéro contient huit chiffres. o Code rapide de deux caractères concaténé à l'ICA SP. Vous pouvez l'utiliser à la place du numéro de compte. <p>Le premier caractère du numéro de compte indique son format. Le format de compte est défini dans le programme Constantes de la comptabilité générale.</p>
Sous-livre	<p>Ce code permet d'identifier un compte auxiliaire détaillé au sein d'un compte du Grand Livre. Un sous-livre peut représenter un code d'article d'équipement ou un numéro de référence du répertoire d'adresses. Lorsque vous entrez un sous-livre, vous devez également spécifier son type.</p>
Type	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type ST) est utilisé avec le champ Sous-livre pour identifier le type de sous-livre et son mode de validation. Dans l'écran Codes définis par l'utilisateur, la seconde ligne de description contrôle le mode de validation. Cette fonction peut être codée programme ou définie par l'utilisateur. Par exemple :</p> <p>A - Champ alphanumérique, pas de validation N - Champ numérique, justifié à droite et zéros de remplissage C - Champ alphanumérique, justifié à droite et blancs de remplissage</p>
Phase	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type W1) correspond à l'étape ou à la phase de développement actuelle d'un ordre de fabrication. Vous ne pouvez affecter qu'un seul code de phase à la fois à un ordre de fabrication.</p> <p>REMARQUE : Certains écrans contiennent une option de traitement vous permettant d'entrer une valeur par défaut dans ce champ. Si vous entrez une valeur par défaut dans un de ces écrans, le système affiche la valeur dans les champs appropriés des ordres de fabrication créés. Le système affiche également la valeur dans l'écran Paramétrage des projets. Vous pouvez valider ou remplacer la valeur par défaut.</p>

Options de traitement : Sorties de stock (P4112)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de déterminer le type de document et le lot/emplacement utilisés par le programme Sorties de stock (P4112) lorsqu'aucune autre valeur n'est entrée pour la transaction. Si vous laissez ces options de traitement à blanc, le système ne fournit pas les valeurs par défaut lors de la saisie de la transaction.

1. Type de document

Type de document spécifique

Blanc - Pas de valeur par défaut

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document utilisé par défaut dans le

programme Sorties de stock (P4112) lors de la saisie d'une sortie. En général, il s'agit du type II (sorties de stock). Entrez le type de document ou sélectionnez-le dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur.

Si vous laissez l'option à blanc, le système ne renseigne pas le champ Type de document.

2. Emplacement/lot

1 - Valeur par défaut de l'emplacement principal

Blanc - Pas de valeur par défaut

Cette option de traitement permet de spécifier si le système indique des valeurs par défaut pour les champs d'emplacement et de lot lors de la saisie d'une sortie. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Utiliser l'emplacement principal et le lot comme valeurs par défaut.

Blanc - Ne pas fournir de valeur par défaut pour les champs d'emplacement et de lot.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'emplacement principal comme valeur par défaut uniquement si tous les emplacements secondaires sont dotés d'un emplacement physique (par exemple une allée ou un casier). Si un des emplacements secondaires a un lot et un emplacement à blanc, vous ne pouvez pas paramétrer l'emplacement principal comme valeur par défaut.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de déterminer la version utilisée par le système lorsque vous sélectionnez dans le menu Ligne ou Ecran l'option associée des écrans de sorties de stock. Vous pouvez indiquer les versions des programmes Ecritures de journal (P0911), Consultation de l'historique des mouvements (P4111) et Réapprovisionnement manuel (P46100). Si vous laissez une option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Les versions contrôlent la façon dont les programmes affichent les données. Paramétrez les options de traitement des versions selon vos besoins.

1. Ecritures de journal (P0911)

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée lorsque vous sélectionnez l'option du menu Ligne de l'écran Accès aux sorties de stock ou, dans certains cas, l'option du menu Ecran de l'écran Sorties de stock permettant d'accéder au programme Ecritures de journal (P0911).

Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la version ZJDE0001 du programme Ecritures de journal ; cette version contrôle l'affichage des données. Pour que la version réponde à vos besoins, indiquez une version spécifique dans cette option de traitement.

2. Historique des mouvements (P4111)

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée lorsque vous sélectionnez l'option d'accès au programme Historique des mouvements (P4111) dans le menu Ligne de l'écran Accès

aux sorties de stock ou dans le menu Ecran de l'écran Sorties de stock. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Demandes en entrepôt (P46100)

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée lors de l'accès au programme Réapprovisionnements manuels (P46100) à partir du menu Ecran de l'écran Sorties de stock. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001. Il peut être nécessaire d'indiquer une version spécifique dans cette option de traitement.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de contrôler si le programme Sorties de stock effectue les opérations suivantes :

- Il affiche les champs de sortie standard ou inclut les données relatives aux équipements, au sous-livre ou les deux.
- Il exige la saisie des numéros de compte si les données du sous-livre sont affichées.
- Il affiche et autorise la modification des champs de coût dans l'écran Sorties de stock.
- Il génère des écritures de journal pour chaque ligne de la sortie ou des écritures résumées par numéro de compte.
- Il autorise les sorties résultant en des quantités en stock négatives.
- Il autorise les sorties des lots bloqués.
- Il met à jour le fichier Historique des articles (F4115).

Le choix que vous effectuez pour l'option de traitement Type de sortie de l'onglet Traitement du programme Sorties de stock (P4112) détermine si vous pouvez demander la saisie du numéro de compte dans l'option de traitement Numéro de compte de l'onglet Traitement du programme Sorties de stock.

1. Type de sortie

- 1 - Données des équipements uniquement
- 2 - Données des sous-livres uniquement
- 3 - Données des sous-livres et des équipements
- Blanc - Standard (ni les unes ni les autres)

Cette option de traitement permet de spécifier si les données d'équipement et de sous-livre apparaissent dans la zone-détails de l'écran Sorties de stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Afficher le champ Equipement et masquer les champs Numéro de compte, Sous-livre et Type de sous-livre. Lorsque vous sélectionnez l'option Données de sous-livre dans le menu Ecran, l'écran Données des comptes affiche le champ Equipement mais pas les champs de numéro de compte et de sous-livre.

2 - Afficher les champs Numéro de compte, Sous-livre et Type de sous-livre mais masquer le champ Equipement. Lorsque vous sélectionnez l'option Données de sous-livre dans le menu Ecran, l'écran Données des comptes affiche les champs indiquant le numéro de compte et le sous-livre,

mais pas le champ Equipement.

3 - Afficher les champs Equipement, Numéro de compte, Sous-livre et Type de sous-livre. Lorsque vous sélectionnez l'option Données de sous-livre dans le menu Ecran, l'écran Données des comptes affiche les champs indiquant l'équipement, le numéro de compte et le sous-livre.

Blanc - Afficher le format des sorties standard, sans les champs d'équipement et de sous-livre. Le programme Sorties de stock pour ordre de fabrication désactive l'option Données de sous-livre dans le menu Ecran.

Remarque : Si vous entrez 2 ou 3 dans cette option de traitement, vous pouvez paramétrer l'option du programme Sorties de stock (P4112) Numéro de compte (onglet Traitement 1) pour rendre obligatoire le champ Numéro de compte.

2. Numéro de compte

1 - Obligatoire

Blanc - Facultatif

Cette option de traitement permet de spécifier si la saisie des numéros de compte (par exemple centre de coûts.objet.sous-compte) est obligatoire dans la zone-détails de l'écran Sorties de stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Rendre la saisie obligatoire dans le champ Numéro de compte de la zone-détails. Ce champ est disponible uniquement si vous entrez 2 ou 3 dans l'option de traitement Type de sortie (onglet Traitement 1) du programme Sorties de stock (P4112).

Blanc - Permettre les transactions avec le compte de charges provenant de l'ICA de stock 4124 par défaut.

3. Saisie des coûts

1 - Afficher mais interdire la saisie.

2 - Ne pas afficher.

Blanc - Autoriser la saisie.

Cette option de traitement permet de spécifier si les champs Coût unitaire et Montant total sont affichés ou désactivés dans l'écran Sorties de stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Afficher les champs contenant les valeurs par défaut extraites du fichier Coût des articles (F4105), mais empêcher leur mise à jour.

2 - Ne pas afficher les champs.

Blanc - Afficher les champs.

4. Ecritures de journal

1 - Résumer par numéro de compte.

Blanc - Détailler (chaque ligne).

Cette option de traitement permet de spécifier si le programme Sorties de stock (P4112) crée des écritures de journal résumées ou détaillées dans le Grand Livre.

Si les écritures sont détaillées, le système crée une seule écriture de journal (débit et crédit) pour chaque ligne de sortie de stock, avec un type de lot N. Cette option de traitement affecte uniquement les écritures du fichier Grand Livre des comptes (F0911). Les ICA les plus courantes sont 4122 (Stocks) et 4124 (Charges ou CMV). Si vous utilisez la valorisation standard, le système peut créer des écritures de journal pour les écarts sur la base de l'ICA 4141 (Stocks ou CMV/Charges). Le fichier Historique des mouvements (F4111) contient des données pour chaque ligne de sortie, quel que soit le paramétrage de cette option de traitement.

Si le programme Sorties de stock crée des écritures de journal résumées par numéro de compte, le système crée un débit total résumé et un crédit total résumé par numéro de compte pour toutes les lignes de sortie.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Créer des écritures de journal résumées par numéro de compte.

Blanc - Créer une écriture de journal par ligne de sortie.

5. Sortie des quantités

Blanc - Interdire les quantités disponibles négatives.

1 - Autoriser les quantités disponibles négatives.

2 - Interdire les quantités en stock négatives.

Cette option de traitement permet de spécifier la méthode de validation d'une transaction résultant en une quantité négative. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser les quantités disponibles négatives.

1 - Autoriser les quantités disponibles négatives.

2 - Ne pas autoriser les quantités en stock négatives.

Attention : L'autorisation d'une quantité disponible négative n'est pas compatible avec la fonction de coût moyen pondéré.

6. Lots bloqués

1 - Autoriser la sortie si les lots sont bloqués.

Blanc - Interdire la sortie si les lots sont bloqués.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système autorise les sorties vers les lots bloqués. Si le champ Code de statut du lot de l'écran Données des magasins/usines est à blanc, le lot n'est pas bloqué. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Autoriser les sorties vers les lots bloqués.

Blanc - Ne pas autoriser les sorties vers les lots bloqués.

7. Historique de vente des articles

1 - Mettre à jour le fichier.

Blanc - Ne pas mettre à jour le fichier.

Cette option de traitement permet de mettre à jour le fichier Historique des articles (F4115) si vous utilisez le système Gestion des stocks mais pas le système Gestion des commandes clients. Par exemple, une société exploitant un entrepôt de consignation peut utiliser le seul programme Sorties de stock afin de réduire les stocks. Toutefois, cette société peut souhaiter revoir l'historique des sorties en consultant les données des acheteurs, accessibles depuis le menu Consultation des stocks (G4112).

Si vous utilisez le système Gestion des commandes clients, vous pouvez mettre à jour le fichier Historique des articles lors de la mise à jour des transactions de vente. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Mettre à jour les transactions de sortie dans les champs Code d'article, Magasin, Exercice et Période du fichier Historique des articles.

Blanc - Ne pas mettre à jour les champs.

Onglet Interopérabilité

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit créer des transactions d'interopérabilité en envoi pour les sorties de stock, et dans ce cas, le type de transaction utilisé.

1. Type de transaction

Type de transaction spécifique

Blanc - Pas de traitement de d'interopérabilité en envoi

Cette option de traitement permet de définir le type de transaction par l'intermédiaire d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type TT) utilisé lors de la création des transactions d'interopérabilité en envoi. Si vous la laissez à blanc, le système n'effectue pas le traitement d'interopérabilité en envoi.

Ajustements de stock

Vous pouvez entrer des ajustements pour augmenter ou réduire la quantité disponible et le coût des articles en stock dans un magasin/usine, sans effectuer d'inventaire physique complet. Cette fonction sert, par exemple, à ajuster les stocks lors de divergences entre le nombre d'articles enregistré dans un emplacement et le nombre réel.

Dans le cadre du traitement des lots, vous pouvez utiliser les ajustements pour ajouter des lots au stock, pour les bloquer ou pour modifier les dates d'effet et d'expiration. Si vous utilisez un kit, vous ajoutez en général tout le kit au stock en entrant un ajustement pour chaque composant. Le programme Ajustements de stock (P4114) permet d'entrer un ajustement pour le composé même si le système ne met pas à jour les données de quantité des composants.

Pour ajuster le stock, vous devez entrer les données relatives à la transaction, à l'article et au lot. Vous pouvez entrer des ajustements pour chaque magasin/usine dans lequel un article est stocké. Lorsque vous entrez une transaction, le système affiche le type de document, le numéro de traitement par lots et le numéro de document. Enregistrez ce numéro pour rechercher ultérieurement la transaction.

Pour corriger un ajustement effectué par erreur, vous devez entrer une écriture de contre-passation. Le système enregistrant toutes les transactions de stock à des fins de comptabilité, vous ne pouvez pas effacer un enregistrement. Une écriture de contre-passation enregistre une quantité et un coût positifs dans les données de l'article.

Vous pouvez paramétrer les options de traitement pour qu'elles fournissent des valeurs par défaut et qu'elles affichent les données relatives aux coûts et aux lots. Les données affichées sur les lots dépendent du paramétrage du traitement des lots dupliqués dans les constantes du système.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les données suivantes sont paramétrées :
 - Données des articles et des magasins/usines dans les fichiers Articles par magasins/usines (F4102) et Emplacements des articles (F41021)
 - Comptes du Grand Livre dans le fichier Comptes (F0901)
 - ICA pour les transactions de distribution

► Pour ajuster les stocks

Dans le menu Fichier Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Ajustements.

1. Dans l'écran Accès aux ajustements de stock, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Ajustements de stock, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Magasin/Usine
 - Date transaction
 - Date G/L
 - Motif
 - Code Article
 - Quantité
 - UM
 - Quantité UM secondaire
 - UM sec.
 - Empl.

Le système traite la transaction et affiche un numéro et un type de document ainsi que le numéro de traitement par lots de la transaction.

3. Pour modifier la date d'expiration et la date d'effet du lot par défaut, remplissez les champs suivants :
 - Date effet Lot
 - Date expiration Lot

4. Pour utiliser un coût unitaire nul, choisissez la ligne et sélectionnez Coûts nuls dans le menu Ligne.

Le système entre un zéro dans le champ Coût unitaire et met le champ Montant total à blanc. Ces champs ne sont pas des champs de saisie.

5. Pour désactiver un coût unitaire nul, choisissez la ligne et sélectionnez Annuler les coûts nuls dans le menu Ligne.

Lorsque vous déplacez le curseur sur la ligne suivante, le programme utilise la valeur par défaut du fichier Livre des coûts (F4105) pour remplir les champs Coût unitaire et Montant total.

Options de traitement : Ajustements de stock (P4114)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de déterminer le type de document et le lot/emplacement utilisés par le programme Ajustements de stock (P4114) lorsqu'aucune autre valeur n'est entrée pour la transaction. Si vous laissez ces options de traitement à blanc, le système ne fournit pas les valeurs par défaut lors de la saisie de la transaction.

1. Type de document

Type de document spécifique

Blanc - Pas de valeur par défaut

Cette option de traitement permet de définir le type de document par défaut pour les ajustements de stock. En général, il s'agit du type IA (Ajustements de stock). Si vous laissez l'option à blanc, le système n'indique pas de type de document par défaut.

2. Emplacement/lot

1 - Extraire de l'emplacement principal.

Blanc - Pas de valeur par défaut

Cette option de traitement permet de définir l'emplacement principal comme valeur par défaut lors de la saisie des ajustements. Remarque : Vous pouvez utiliser l'emplacement principal comme valeur par défaut uniquement si tous les emplacements secondaires sont dotés d'un emplacement physique (par exemple une allée ou un casier). Si un des emplacements secondaires a un lot ou un emplacement à blanc, vous ne pouvez pas paramétrer l'emplacement principal comme valeur par défaut. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Utiliser l'emplacement principal et le lot comme valeurs par défaut.

Blanc - Ne pas fournir de valeur par défaut pour les champs d'emplacement et de lot.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de déterminer la version utilisée par le système lorsque vous sélectionnez dans le menu Ligne ou Ecran l'option associée des écrans d'ajustements de stock. Vous pouvez indiquer les versions des programmes Ecritures de journal (P0911), Consultation de l'historique des mouvements (P4111) et Réapprovisionnement manuel (P46100). Si vous laissez une option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Les versions contrôlent la façon dont les programmes affichent les données. Paramétrez les options de traitement des versions selon vos besoins.

1. Ecritures de journal (P0911)

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Ecritures de journal (P0911) utilisée lorsque vous sélectionnez l'option du menu Ligne dans l'écran Accès aux ajustements de stock, ou, dans certains cas, l'option du menu Ecran dans l'écran Ajustements de stock. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001. Il peut être nécessaire d'indiquer une version spécifique dans cette option de traitement.

2. Historique des mouvements (P4111)

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Historique des mouvements (P4111) utilisée lorsque vous sélectionnez l'option du menu Ligne dans l'écran Accès aux ajustements de stock, ou l'option du menu Ecran dans l'écran Ajustements de stock. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001. Il peut être nécessaire d'indiquer une version spécifique dans cette option de traitement.

3. Demandes en entrepôt (P46100)

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée lors de l'accès au programme Réapprovisionnements manuels (P46100) à partir du menu Ecran de l'écran Ajustements de stock. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001. Il peut être nécessaire d'indiquer une version spécifique dans cette option de traitement.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de contrôler si le programme Ajustements de stock effectue les opérations suivantes :

- Il affiche et autorise la modification des champs de coût dans l'écran Ajustements de stock.
- Il génère des écritures de journal pour chaque ligne d'ajustement ou des écritures résumées par numéro de compte.
- Il active les données du lot et les données par couche.
- Il autorise les ajustements générant une quantité négative.
- Il autorise les ajustements vers les lots bloqués.

1. Saisie des coûts

1 - Afficher mais interdire la saisie.

2 - Ne pas afficher.

Blanc - Autoriser la saisie.

Cette option de traitement permet de spécifier si les champs Coût unitaire Au et Montant total Au apparaissent ou s'ils sont désactivés dans l'écran Ajustements de stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Afficher les champs contenant les valeurs par défaut extraites du fichier Coût des articles (F4105), mais empêcher leur mise à jour.

2 - Ne pas afficher les champs.

Blanc - Afficher les champs.

2. Ecritures de journal

1 - Résumer par numéro de compte.

Blanc - Détailler par ligne.

Cette option de traitement permet de spécifier si le programme Ajustements de stock (P4114) crée des écritures de journal résumées ou détaillées dans le Grand Livre. Pour les écritures de journal résumées, le système crée un débit total et un crédit total résumés par numéro de compte pour toutes les lignes de l'ajustement. Pour les écritures de journal détaillées, le système crée une écriture de journal unique (débit et crédit) pour chaque ligne de l'ajustement.

Le programme Ajustements de stock (P4114) crée un type de lot N. Cette option de traitement affecte uniquement les écritures du fichier Grand Livre des comptes (F0911). En général, les ICA utilisées sont 4122 (compte de valorisation du stock) et 4124 (compte de charge ou de coût des marchandises vendues). Si vous utilisez la valorisation standard, le système peut créer des écritures de journal pour les écarts sur la base de l'ICA 4141. Le fichier Historique des mouvements (F4111) contient des données pour chaque ligne des ajustements, quel que soit le paramétrage de cette option de traitement.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Créer des écritures de journal résumées par numéro de compte.

Blanc - Créer une écriture de journal unique (débit et crédit) pour chaque ligne d'un ajustement.

3. Champs Lot et Empilement

Blanc - Ne pas afficher.

1 - Afficher et autoriser la saisie.

2 - Afficher et protéger.

Cette option de traitement permet de déterminer si les champs de données du lot apparaissent sur l'écran et s'ils sont modifiables. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher les champs.

1 - Afficher tous les champs de données du lot et permettre leur modification.

2 - Afficher tous les champs de données du lot mais empêcher leur modification.

4. Quantités d'ajustement

Blanc - Interdire les quantités négatives disponibles.

1 - Autoriser les quantités négatives disponibles.

2 - Interdire les quantités négatives disponibles.

Cette option de traitement permet de spécifier la méthode de validation d'une transaction résultant en une quantité négative. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser les quantités disponibles négatives.

1 - Autoriser les quantités disponibles négatives.

2 - Ne pas autoriser les quantités en stock négatives.

Attention : L'autorisation d'une quantité disponible négative n'est pas compatible avec la fonction de coût moyen pondéré.

5. Lots bloqués

1 - Autoriser si le lot est bloqué

Blanc - Interdire si le lot est bloqué.

Cette option de traitement permet d'autoriser les ajustements des lots bloqués. Si le champ Code de statut du lot de l'écran Données des magasins/usines est à blanc, le lot n'est pas bloqué. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Autoriser les ajustements des lots bloqués.

Blanc - Ne pas autoriser les ajustements des lots bloqués.

Onglet Interopérabilité

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit créer des transactions d'interopérabilité en envoi pour les ajustements de stock, et dans ce cas, le type de transaction utilisé.

1. Type de transaction

Type de transaction spécifique

Blanc - Pas de traitement d'interopérabilité en envoi

Cette option de traitement permet de définir le type de transaction par l'intermédiaire d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type TT) utilisé lors de la création des transactions d'interopérabilité en envoi. Entrez le type de transaction ou sélectionnez-le dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'utilise pas la fonction d'interopérabilité en envoi.

Transferts de stock

Les transactions de transfert enregistrent les deux types de mouvement de stock suivants :

- Mouvements entre divers emplacements du même magasin/usine
- Mouvements entre divers magasins/usines

Un transfert de stock crée deux écritures dans le Grand Livre. La première écriture réduit le stock dans l'emplacement d'origine. La seconde l'augmente dans l'emplacement de destination.

Pour transférer des stocks, vous devez entrer les données relatives aux transactions et aux articles dans l'emplacement d'origine et dans l'emplacement d'arrivée. Vous pouvez paramétrer les options de traitement pour qu'elles fournissent des valeurs par défaut et pour qu'elles affichent les coûts. Si, à la suite d'un transfert, la quantité d'articles dans un emplacement est égale à zéro, mais demeure associée à un montant, le système crée automatiquement des écritures de journal dans les comptes correspondants pour ramener ce montant à zéro.

Pour corriger un transfert effectué par erreur, vous devez entrer une écriture de contre-passation. Le système enregistrant toutes les transactions à des fins de comptabilité, vous ne pouvez pas supprimer l'enregistrement. Une écriture de contre-passation enregistre une quantité et un coût positifs dans les données relatives aux articles de l'emplacement d'origine et une quantité et un coût négatif pour l'article dans l'emplacement de destination.

Si vous transférez un kit, vous devez entrer un transfert pour chaque composant du kit. Le programme Transferts de stock (P4113) permet de transférer un composé même si le système ne met pas à jour les données de quantité des composants.

Exemple : Transaction de transfert

Si vous transférez un article coûtant plus dans un magasin/usine que dans un autre, les instructions de comptabilisation automatique (ICA) reportent cet écart de coûts dans un compte du Grand Livre. Par exemple, un article qui coûte 25,50 est transféré d'un magasin/usine A vers un magasin/usine B où il coûte 25,00. Cette opération crée un crédit de 25,50 pour le magasin/usine A, un débit de 25,00 pour le magasin/usine B et crée un écart de coûts standard de 0,50.

Du Magasin/usine A

Crédit 25,50 (coût standard)

Au Magasin/usine B

Débit 25,00 (enregistrement d'un écart de coût standard de 0,50)

Attention

Le programme Transferts de stock (P4113) du système Gestion des stocks ne crée pas de documents relatifs aux commandes clients ou fournisseurs. Il ne met à jour que la méthode de coût pour le magasin/usine concerné. Il n'effectue pas non plus de suivi comptable adéquat pour les transferts résultant des commandes clients ou fournisseurs. Ce programme est destiné à gérer les stocks uniquement.

► Pour transférer des stocks

Dans le menu Fichier Stocks/transactions (G4111), sélectionnez Transferts.

1. Dans l'écran Accès aux transferts de stock, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Transferts de stock, remplissez les champs suivants :
 - Type document
 - Date G/L
 - Motif
 - Date transaction
 - Magasin/usine Du
 - Magasin/usine Au
3. Pour entrer les données des transferts et créer un nouvel enregistrement d'emplacement ou de lot dans l'emplacement de destination, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Code Article
 - Quantité
 - UM
 - Quantité UM secondaire
 - UM Sec.
 - Emplacement Du
 - N° série/lot Du
 - Emplacement Au
 - N° série/lot Au

Le système traite la transaction et affiche un numéro et un type de document ainsi que le numéro de traitement par lots de la transaction.

4. Pour utiliser un coût unitaire nul, choisissez la ligne et sélectionnez Coûts nuls dans le menu Ligne.

Le système entre un zéro dans le champ Coût unitaire et met le champ Montant total à blanc. Ces champs ne sont pas des champs de saisie.

5. Pour désactiver un coût unitaire nul, choisissez la ligne et sélectionnez Annuler les coûts nuls dans le menu Ligne.

Lorsque vous déplacez le curseur sur la ligne suivante, le programme utilise la valeur par défaut du fichier Livre des coûts (F4105) pour remplir les champs Coût unitaire et Montant total.

Options de traitement : Transferts de stock (P4113)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de déterminer le type de document et le lot/emplacement utilisés par le programme Transferts de stock (P4113) lorsque qu'aucune autre valeur n'est entrée pour la transaction. Si vous laissez ces options de traitement à blanc, le système ne fournit pas les valeurs par défaut lors de la saisie de la transaction.

1. Type de document

Type de document spécifique

Blanc - Pas de valeur par défaut

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document par défaut pour les transferts dans le programme Transferts de stock (P4113). En général, il s'agit du type IT (transferts de stock).

Si vous laissez cette option à blanc, le programme Transferts de stock ne renseigne pas le champ Type de document.

2. Emplacement/Lot Du

1 - Valeur par défaut de l'emplacement principal

Blanc - Pas de valeur par défaut

Cette option de traitement permet de définir l'emplacement principal et le lot comme emplacement par défaut indiqué par le programme Transferts de stock dans les champs Emplacement Du et Numéro de série/lot Du lors de la saisie du transfert. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Utiliser l'emplacement principal et le lot comme valeurs par défaut dans le champ Emplacement Du.

Blanc - Ne pas fournir de valeur par défaut dans les champs Emplacement Du et Numéro de série/lot Du.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'emplacement principal comme valeur par défaut uniquement si tous les emplacements secondaires sont dotés d'un emplacement physique (par exemple une allée ou un casier). Si un des emplacements secondaires a un lot ou un emplacement à blanc, vous ne pouvez pas paramétrer l'emplacement principal comme valeur par défaut.

3. Emplacement/Lot Au

1 - Valeur par défaut de l'emplacement principal

Blanc - Pas de valeur par défaut

Cette option de traitement permet de définir l'emplacement principal et le lot comme emplacement par défaut indiqué par le programme Transferts de stock (P4113) dans les champs Emplacement Au et Numéro de lot Au lors de la saisie du transfert. Remarque : Vous pouvez utiliser l'emplacement principal comme valeur par défaut uniquement si tous les emplacements secondaires sont dotés d'un emplacement physique (par exemple une allée ou un casier). Si un des emplacements secondaires a un lot et un emplacement à blanc, vous ne pouvez pas paramétrer l'emplacement principal comme valeur par défaut. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Utiliser l'emplacement principal et le lot comme valeurs par défaut dans le champ Emplacement Au.

Blanc - Ne pas fournir de valeur par défaut dans les champs Emplacement Au et Numéro de série/lot Au.

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de déterminer la version utilisée par le système lorsque vous sélectionnez dans le menu Ligne ou Ecran l'option associée des écrans de transferts de stock. Vous pouvez indiquer les versions des programmes Ecritures de journal (P0911) et Consultation de l'historique des mouvements (P4111). Si vous laissez une option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Les versions contrôlent la façon dont les programmes affichent les données. Paramétrez les options de traitement des versions selon vos besoins.

1. Ecritures de journal (P0911)

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Ecritures de journal (P0911) utilisée lorsque vous sélectionnez l'option du menu Ligne dans l'écran Accès aux transferts de stock, ou, dans certains cas, l'option du menu Ecran dans l'écran Transferts de stock. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001. Il peut être nécessaire d'indiquer une version spécifique dans cette option de traitement.

2. Historique des mouvements (P4111)

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Historique des mouvements (P4111) utilisée lorsque vous sélectionnez l'option du menu Ligne dans l'écran Accès aux transferts de stock, ou l'option du menu Ecran dans l'écran Transferts de stock. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001. Il peut être nécessaire d'indiquer une version spécifique dans cette option de traitement.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de contrôler si le programme Transferts de stock effectue les opérations suivantes :

- Il affiche et autorise la modification des champs de coût dans l'écran Transferts de stock.
- Il génère des écritures de journal pour chaque ligne de transfert ou des écritures résumées par numéro de compte.
- Il autorise les transferts vers les lots bloqués.
- Il autorise les transferts générant une quantité négative.

1. Saisie des coûts

1 - Afficher mais interdire la saisie.

2 - Ne pas afficher.

Blanc - Autoriser la saisie.

Cette option de traitement permet de spécifier si les champs Coût unitaire Au et Montant total Au sont affichés ou désactivés dans l'écran Transferts de stock. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Afficher les champs contenant les valeurs par défaut extraites du fichier Coût des articles (F4105), mais empêcher leur mise à jour.

2 - Ne pas afficher les champs.

Blanc - Afficher les champs.

2. Ecritures de journal

1 - Résumer par numéro de compte.

Blanc - Détailler (chaque ligne).

Cette option de traitement permet de spécifier si le programme Transferts de stock (P4113) crée des écritures de journal résumées ou détaillées dans le Grand Livre. Pour les écritures de journal résumées, le système crée un débit total et un crédit total résumés par numéro de compte pour toutes les lignes du transfert. Pour les écritures de journal détaillées, le système crée une écriture de journal unique (débit et crédit) pour chaque ligne du transfert.

Le programme Transferts de stock crée un type de lot N. Cette option de traitement affecte uniquement les écritures du fichier Grand Livre des comptes (F0911). Les ICA les plus courantes sont 4122 (Stocks) et 4124 (Charges ou CMV). Si vous utilisez la valorisation standard, le système peut créer des écritures de journal pour les écarts sur la base de l'ICA 4141 (Stocks ou CMV/Charges). Le fichier Historique des mouvements (F4111) contient des données pour chaque ligne des transferts, quel que soit le paramétrage de cette option de traitement.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Créer des écritures de journal résumées par numéro de compte.

Blanc - Créer une écriture de journal unique (débit et crédit) pour chaque ligne d'un transfert.

3. Lots bloqués

1 - Autoriser le transfert si le lot est bloqué.

Blanc - Interdire le transfert si le lot est bloqué.

Cette option de traitement permet de spécifier si les transferts en provenance et à destination de lots bloqués sont autorisés. Si le champ Code de statut du lot de l'écran Données des magasins/usines est à blanc, le lot n'est pas bloqué. Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Autoriser les transferts en provenance et à destination de lots bloqués.

Blanc - Ne pas autoriser les transferts en provenance et à destination de lots bloqués.

4. Transfert des quantités

Blanc - Interdire les quantités disponibles négatives.

1 - Autoriser les quantités disponibles négatives.

2 - Interdire les quantités en stock négatives.

Cette option de traitement permet de spécifier la méthode de validation d'une transaction résultant en une quantité négative. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser les quantités disponibles négatives.

1 - Autoriser les quantités disponibles négatives.

2 - Ne pas autoriser les quantités en stock négatives.

Attention : L'autorisation d'une quantité disponible négative n'est pas compatible avec la fonction de coût moyen pondéré.

5. Valeurs par défaut du statut du lot

1 - Ne pas extraire par défaut le statut du lot de l'emplacement d'origine vers l'emplacement cible.

Blanc - Extraire par défaut le statut du lot de l'emplacement d'origine vers l'emplacement cible.

Onglet Interopérabilité

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit créer des transactions d'interopérabilité en envoi pour les transferts de stock, et dans ce cas, le type de transaction utilisé.

1. Type de transaction

Type de transaction spécifique

Blanc - Pas de traitement d'interopérabilité en envoi

Cette option de traitement permet de définir le type de transaction par l'intermédiaire d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type TT) utilisé lors de la création des transactions d'interopérabilité en envoi. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'utilise pas la fonction d'interopérabilité en envoi.

Données des articles et des quantités

Vous pouvez planifier avec précision les besoins futurs des stocks en vérifiant les données que le système fournit sur les articles et les quantités. Vous pouvez, par exemple, effectuer les opérations suivantes :

- Accéder rapidement aux données des articles en stock.
- Accéder aux données résumées et aux données détaillées des articles en stock, des articles réservés et des articles disponibles.
- Accéder aux données du stock prévisionnel et les contrôler pour faciliter la planification des besoins du stock.
- Accéder aux données des ventes passées, aux quantités actuellement en stock et aux réceptions à venir.
- Vérifier les enregistrements de soldes reportés pour un exercice particulier.
- Rapprocher les stocks et le Grand Livre et accéder aux données détaillées des transactions.
- Comparer à la fin d'une période le solde des stocks avec celui du Grand Livre.

Avant d'utiliser les données des quantités pour déterminer vos besoins actuels et futurs de stock, il est important de bien cerner les différences entre les éléments suivants :

- Quantités disponibles par rapport aux quantités en stock.
- Quatre différents types de réservation utilisés par le système Gestion des stocks.

Types de quantité

Quantité disponible

Il s'agit du nombre d'articles que vous pouvez utiliser, sur la base de calculs définis par l'utilisateur. Vous déterminez la façon dont le système calcule la disponibilité des articles en définissant les éléments à soustraire ou à ajouter à la quantité d'articles disponible. Ce calcul peut inclure des quantités qui n'affectent pas directement les quantités en stock.

Vous pouvez par exemple paramétrer le calcul de manière à soustraire les quantités réservées pour des commandes clients ou des ordres de fabrication et à ajouter les quantités en commande fournisseur ou en transit.

Quantité en stock

Il s'agit du nombre d'articles physiquement en stock (exprimé en unité de mesure principale). La quantité d'articles en stock est affectée par les éléments suivants :

- Ecart enregistrés à la suite d'un inventaire
- Sorties, ajouts ou transferts quotidiens d'articles
- Confirmation des expéditions ou données de vente mises à jour
- Emplacements contenant des lots bloqués, notamment à cause d'un contrôle ou d'une mise en quarantaine

Disponibilité à la vente (DAV)

Il s'agit du nombre d'articles non réservés (pouvant être vendus ou distribués) jusqu'à la réception des prochaines commandes de réapprovisionnement.

Vous avez le choix entre la méthode de base ou la méthode cumulée pour déterminer la disponibilité à la vente.

La méthode de base prend en compte les éléments suivants :

- Besoins clients uniquement, tels que les commandes clients.
- Besoins pour toutes les périodes jusqu'à la réception de la prochaine commande de réapprovisionnement, telle qu'une commande fournisseur.
- Utilisation totale des quantités existantes au cours de la période en cours, ne créant aucun report du disponible sur la période suivante.

Lorsque vous utilisez la méthode de cumul qui fournit un total mis à jour, le système n'effectue pas les opérations suivantes :

- Il ne prend pas en compte la consommation de la période en cours.
- Il interdit un disponible à la vente négatif pour la période, mais autorise un cumul négatif de disponible à la vente.

Autre quantité 1 et 2

Lorsque vous effectuez des réservations de stock pour d'autres quantités, le système affecte le stock à différents types de document d'achat et de vente, tels que les devis et les commandes ouvertes, qui n'affectent pas la disponibilité.

Réservation des stocks

Si vous utilisez le traitement des lots, d'autres méthodes de réservation sont disponibles. Par exemple, vous pouvez définir des méthodes de réservation par numéro de lot ou par date d'expiration.

Le schéma suivant illustre le mode de réservation typique des stocks par le système Gestion des stocks :

Comment honorer les commandes



Commande de 125 articles XYZ

Réservation préalable			Répartitions de l'article XYZ		
Article XYZ	Empl.	Disponible			
Emplacement principal	1.A.1	75	→ 125 articles XYZ dans l'emplacement principal 1.A.1		
Emplacement secondaire	2.A.1	20			
Emplacement secondaire	3.A.1	40			
		135			
Réservation ferme			Répartitions de l'article XYZ		
Article XYZ	Empl.	Disponible	Qté		
Emplacement principal	1.A.1	75	75	Emplacement principal	1.A.1
Emplacement secondaire	2.A.1	20	40	Emplacement secondaire	3.A.1
Emplacement secondaire	3.A.1	40	10	Emplacement secondaire	2.A.1

Calculs des quantités du stock prévisionnel

Le système utilise les règles de sélection du stock prévisionnel pour calculer les quantités d'un article. Contrairement à un environnement de production industriel, dans lequel les ordres de fabrication créent une ressource en composants ou en matières, les ordres de maintenance provoquent un besoin en pièces.

Sources des ressources A partir de la date demandée dans la commande fournisseur, le système calcule la quantité des ressources sur la base des trois éléments suivants :

- Quantité en stock, c'est-à-dire les quantités en stock moins les réservations fermes et les quantités en commande client et en ordre de fabrication.
- Commandes fournisseurs, c'est-à-dire les quantités entrées sur les commandes fournisseurs.
- Ordres de fabrication industrielle, c'est-à-dire les quantités entrées dans un ordre de fabrication moins les quantités expédiées.

Sources des besoins A partir de la date demandée des commandes clients, le système calcule la quantité des besoins sur la base des éléments suivants :

- Commandes clients, c'est-à-dire les quantités entrées pour les commandes clients moins les quantités expédiées et les quantités annulées.
- Stock de sécurité, c'est-à-dire les quantités réservées en cas de fluctuation imprévue du stock prévisionnel.
- Ordres de fabrication et listes des composants ; à partir de la date demandée des commandes clients, le système calcule les quantités des besoins pour les sources, telles que les quantités demandées moins les quantités sorties.

Rapprochement des soldes du stock et du Grand Livre

A la fin d'une période, vous pouvez comparer les soldes des stocks à ceux du Grand Livre. Les transactions de stock se poursuivant au-delà de la clôture des périodes du Grand Livre, le système prévoit une méthode de rapprochement des soldes des stocks de ceux du Grand Livre pour n'importe quel exercice.

Utilisez ces données pour créer les éléments suivants :

- Etats au niveau résumé selon le code de catégorie du Grand Livre
- Situation des stocks dans l'écran Consultation de l'historique des mouvements
- Enregistrements des soldes reportés
- Etats de vérification

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Définition de la disponibilité des articles* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs du calcul de la disponibilité.
- ☐ Reportez-vous à *Définition des constantes des magasins/usines* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur le calcul de la disponibilité et sur la définition de la méthode de réservation.

Recherche des données des articles

Il peut s'avérer nécessaire de rechercher les données des articles pour différentes raisons telles que la saisie de modification du stock, la révision des données associées aux articles du stock ou la vérification des quantités disponibles.

La méthode à choisir dépend du type de critère de recherche à utiliser et de la disponibilité de cette méthode, comme suit :

Recherche des articles avec un mot de recherche	Cette méthode permet la recherche d'articles en fonction de texte stocké dans 31 champs de 6 fichiers. Cette recherche est disponible lorsque vous utilisez le programme Fichier Articles ou tout écran de saisie des transactions (sorties, transferts, ajustements ou reclassements).
Recherche et affichage des données des articles	Cette méthode permet de rechercher des articles par leur code, afin d'afficher les quantités disponibles, puis de reporter dans l'écran de saisie des transactions de nombreux champs de données pour plusieurs articles. Le cas échéant, vous pouvez utiliser la fonction de recherche par mot pour trouver le code d'article. Cette recherche est disponible dans tout écran de saisie des transactions (sorties, transferts, ajustements ou reclassements).
Programme Recherche des articles	Cette méthode permet de rechercher des articles en définissant un texte de recherche. Elle est disponible en tant qu'aide visuelle depuis le champ Code d'article et depuis le menu Consultation des stocks (G41112).

Recherche des articles avec mot de recherche

Vous pouvez rechercher un terme dans la description d'une catégorie d'articles ou tout autre terme descriptif. Par exemple, pour afficher tous les types d'équipement de bicyclette en stock, vous pouvez rechercher tous les articles contenant le mot bicyclette dans n'importe lequel des 31 champs de texte, tels que Nom de l'article, Description ou Texte de recherche.

Mise à jour des données de recherche par mot des articles

Dans le menu Traitement périodique (G4120), sélectionnez Création du mot par article.

Lorsque vous exécutez une fonction de recherche du mot des articles dans le système Gestion des stocks, le système ouvre le fichier Recherche du mot des articles (F41829) pour obtenir les données. Vous devez exécuter le programme Création du fichier de recherche par mot (R41829) pour créer et mettre à jour le fichier correspondant. Lorsque vous modifiez les données du texte descriptif, le système ne met pas à jour le fichier Recherche du mot des articles. Il extrait les données des fichiers suivants :

- Articles (F4101)
- Articles par magasin/usine (F4102)
- Emplacements (F4100)
- Lots (F4108)
- Articles - Autres descriptions (F4101D)

- Références croisées des articles (F4104)

Vous pouvez exécuter le programme Création du fichier de recherche par mot aussi souvent que nécessaire. Vous pouvez par exemple l'exécuter mensuellement selon le nombre de modifications apportées aux descriptions. Vous pouvez paramétrer l'option de traitement pour effacer et recréer le fichier de recherche du mot des articles si nécessaire. Si vous n'effacez pas le fichier, utilisez la sélection des données pour spécifier les articles à mettre à jour.

Options de traitement : Création du fichier de recherche par mot (R41829)

Onglet Options de création

Cette option de traitement permet de contrôler si le système efface les fichiers des mots de recherche des articles avant une nouvelle création.

1. Effacement des fichiers de recherche des mots des articles

Blanc - Ne pas effacer les fichiers avant la création.

1 - Effacer les fichiers avant la création.

Ce code spécifie si le système efface les fichiers de recherche par mot avant la création de la version. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas effacer les fichiers avant la création.

1 - Effacer les fichiers avant la création.

Saisie d'un texte de recherche

Une fois le fichier de recherche par mot créé, vous pouvez utiliser le programme Création du fichier de recherche par mot (R41829) depuis plusieurs écrans :

- Ecran Accès au fichier Articles
- Ecrans de saisie des transactions (sorties, transferts, ajustements ou reclassement)

La procédure de recherche varie selon l'écran duquel vous lancez la recherche.

Conditions préliminaires

- ☐ Exécutez le programme Création du fichier de recherche par mot pour créer ou mettre à jour le fichier correspondant. Reportez-vous à *Mise à jour des données de recherche par mot des articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.

► Pour rechercher des articles et mettre à jour le fichier Articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Si vous devez mettre à jour les données d'un article à l'aide du programme Fichier Articles et que vous ignorez son code, utilisez l'écran Accès à la recherche des mots des articles pour le trouver.

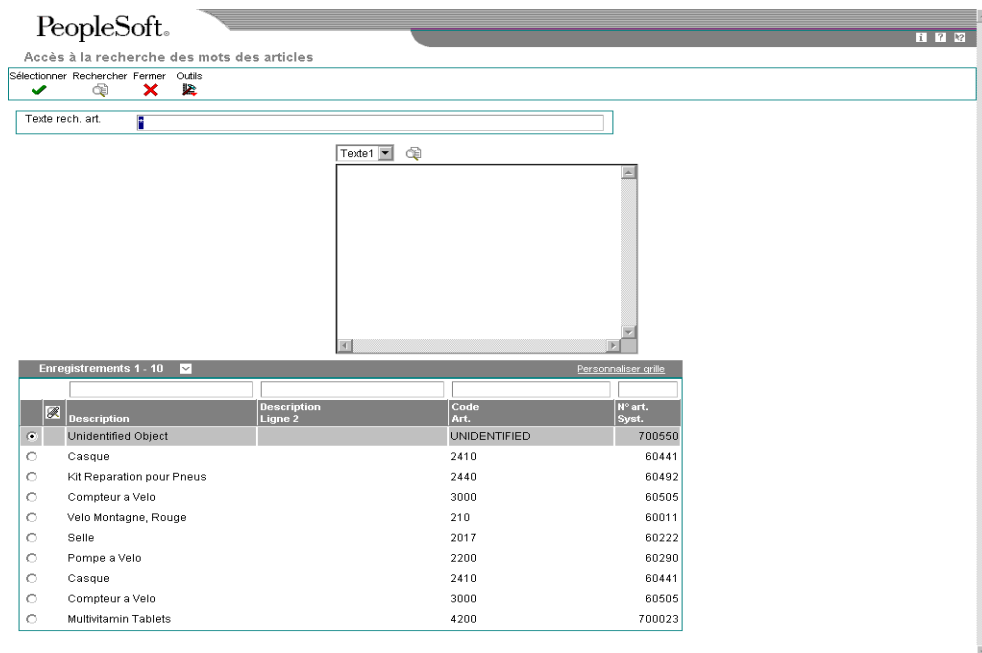
1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, sélectionnez Rechercher mot/article dans le menu Ecran.
2. Dans l'écran Accès à la recherche des mots des articles, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Texte rech. art.Si un graphique ou une image est associé à un article, il apparaît dans la partie droite de l'écran lorsque l'article est en surbrillance.
3. Pour extraire le code d'article et l'insérer dans l'écran Accès au fichier Articles, choisissez l'article, puis cliquez sur Sélectionner.
Le code d'article apparaît dans la ligne de query de l'écran Accès au fichier Articles.
4. Cliquez sur Rechercher pour afficher l'article dans la zone-détails.

► Pour rechercher des articles dans des transactions

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Sorties, Transferts, Ajustements ou Reclassements.

Si vous ignorez le code d'article lors de la saisie des transactions, utilisez le programme Création du fichier de recherche par mot pour le retrouver. Grâce à l'écran de recherche des articles, vous pouvez afficher les données dans l'écran de transaction afin de créer rapidement une transaction avec plusieurs lignes.

1. Dans un des écrans de survol des transactions, tels que l'écran Accès aux ajustements de stock, cliquez sur Ajouter.
2. Dans un des écrans de saisie des transactions, tels que l'écran Ajustements de stock, remplissez les champs de l'en-tête.
3. Sélectionnez Rechercher un article dans le menu Ecran.
4. Dans l'écran Recherche des quantités en retour des articles, entrez dans le champ suivant le code d'article ou le texte associé à l'article ou au groupe d'articles à rechercher :
 - Code Article
5. Dans le menu Ecran, sélectionnez Rechercher par mot.



Si vous entrez un texte dans le champ Code d'article de l'écran Recherche des quantités en retour des articles, le programme Création du fichier de recherche par mot localise tous les articles dotés des attributs correspondants.

6. Dans l'écran Accès à la recherche des mots des articles, renseignez ou modifiez le champ suivant selon vos besoins, puis cliquez sur Rechercher :

- Texte rech. art.

Si un graphique ou une image est associé à un article, il apparaît dans la partie droite de l'écran lorsque l'article est en surbrillance.

7. Pour insérer les données de l'article dans l'écran de saisie des transactions, choisissez l'article, puis cliquez sur Sélectionner.
8. Dans l'écran Recherche des quantités en retour des articles, cliquez sur Rechercher.
9. Pour retourner une quantité inférieure à la quantité totale, remplissez le champ suivant dans la zone-détails :
 - Quantité En stock

PeopleSoft®

Recherche des quantités en retour des articles

OK Rechercher Annuler Ecran Ligne Outils

Rech. article Sélections supplémentaires

N° référence Mag./Usine

Code article

Options affichage

☒ Ignorer qtés nulles

☐ Afficher tous articles sélect.

Options gestion qualité

☐ Evaluer stock

☐ Préf. minimum/maximum pour évaluation

☐ Ignorer stock manquant

Personnaliser grille

	Code Article	Description	Quantité En stock	Quantité Dispo.	Quantité	UM	Mag./Usine	Empl.
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Bike Rack - Trunk Mount	100	100		EA	70	
<input type="checkbox"/>	220	Touring Bike, Red	10135	10135		EA	70	
<input type="checkbox"/>	221	Touring Bike, Blue	30	30		EA	70	
<input type="checkbox"/>	222	Touring Bike, Green	100	100		EA	70	
<input type="checkbox"/>	2017	Seat	150	150		EA	70	
<input type="checkbox"/>	2021	Handle Bar	50	50		EA	70	
<input type="checkbox"/>	2023	Pedal, Left	50	50		EA	70	
<input type="checkbox"/>	2410	Helmet	1000	1000		EA	70	
<input type="checkbox"/>	2600	Bike Trailer	1	1		EA	70 1.C.6	

10. Cliquez deux fois sur les lignes que vous souhaitez en retour pour faire apparaître une coche en regard de chaque ligne, puis cliquez sur OK.

L'article doté de la quantité entrée, du montant ou de tout autre donnée associée s'affiche dans l'écran de saisie des transactions tel qu'Ajustement de stock.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Recherche et affichage des données des articles* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur l'écran Recherche des quantités en retour des articles.

Recherche et affichage des données des articles

Lorsque vous créez des transactions telles que des sorties, des transferts et des ajustements, vous pouvez rechercher les données des articles et les renvoyer dans la transaction en cours de création. La recherche et le renvoi de données telles que l'emplacement, le numéro de lot, le titre, la date d'expiration et le code de statut du lot permettent de gagner du temps et d'éviter les erreurs de saisie. Utilisez le programme Recherche des quantités en retour des articles pour rechercher et afficher les données de plusieurs articles dans l'écran de saisie des transactions.

Si vous utilisez le module de gestion de la qualité, seules les données des magasins/usines, de titre et de classe spécifiées dans les préférences clients sont disponibles.

► **Pour rechercher et afficher les données des articles**

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Sorties, Transferts, Ajustements ou Reclassements.

1. Dans un des écrans de survol des transactions, tels que l'écran Accès aux ajustements de stock, cliquez sur Ajouter.
2. Dans un des écrans de saisie des transactions, tels que l'écran Ajustements de stock, remplissez les champs de l'en-tête.
3. Dans le menu Ecran, sélectionnez Rechercher un article.
4. Dans l'écran Recherche des quantités en retour des articles, remplissez le champ facultatif suivant :
 - Mag./Usine
5. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Code article

Si vous ignorez le code d'article, utilisez la fonction de recherche par mot.
6. Pour limiter la recherche aux articles en lots, cliquez sur l'onglet Sélections supplémentaires, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Empl.
 - Mémo n° série/lot 1
 - Mémo n° série/lot 2
 - N° série/lot Du
 - N° série/lot Au
 - Statut n° série/lot
7. Dans l'écran Recherche des quantités en retour des articles, remplissez les champs facultatifs suivants pour les lignes souhaitées :
 - Quantité En stock
 - UM
8. Cliquez deux fois sur les lignes contenant les données à envoyer vers l'écran de saisie des transactions afin de faire apparaître une coche en regard de chaque ligne.

Le système stocke temporairement les données en mémoire. Vous pouvez rechercher d'autres articles, entrer une quantité et une unité de mesure pour autant d'articles que nécessaires et sélectionner les lignes à copier.
9. Pour afficher les lignes sélectionnées, activez l'option suivante, puis cliquez sur Rechercher :
 - Afficher tous les articles sélectionnés
10. Pour insérer les données des articles sélectionnés dans l'écran de saisie des transactions, cliquez sur OK.

Le programme affiche les données des lignes sélectionnées dans la zone-détails de l'écran de saisie des transactions.

11. Dans l'écran de saisie des transactions, modifiez ou remplissez les données de la zone-détails selon vos besoins, puis cliquez sur OK.

Recherche des données des articles avec le programme Recherche des articles

Vous pouvez rechercher les données des articles grâce à des critères définis pour chaque magasin/usine. Après avoir localisé les articles, vous pouvez accéder aux données des quantités.

Vous pouvez définir certains critères pour rechercher un article. Utilisez cette méthode lorsque vous connaissez l'article, mais que vous souhaitez limiter la recherche. Par exemple, vous pouvez la limiter à un magasin/usine ou un fournisseur.

Lors de la définition des critères, le système recherche les articles correspondants dans les fichiers suivants :

Articles (F4101)

Le système recherche les données suivantes :

- Texte de la recherche
- Description
- Numéro de plan (en cas d'utilisation des systèmes de gestion de production)

Articles par magasin/usine (F4102)

Le système recherche les données suivantes :

- Code d'article (système, deuxième ou troisième)
- Magasin/usine
- Fournisseur
- Codes de catégorie d'achats ou de ventes 1 à 5, selon l'option de traitement

Le texte de recherche ne permet de rechercher que les articles auxquels est associé du texte dans les enregistrements du fichier Articles. Vous pouvez paramétrer les options de traitement de manière à ce que s'affichent les codes de catégorie d'achats ou de ventes qui s'appliquent aux articles.

Le système extrait les données des fichiers suivants :

Emplacements des articles (F41021)

Le système recherche les données suivantes :

- Emplacement
- Numéro de lot
- Code de statut du lot

Lots (F4108)

Le système recherche les données suivantes :

- Lot
- Description du lot
- Numéro de série
- Date d'expiration

Emplacements (F4100)

Le système recherche les données suivantes :

- Zone de prélèvement
- Zone de rangement
- Zone de réapprovisionnement

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si le texte de recherche se trouve dans les enregistrements du fichier Articles par magasin/usine.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré les types des numéros de références croisées d'articles dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT). Reportez-vous à *Personnalisation des codes définis par l'utilisateur* dans la documentation *Données de base*.
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré des codes d'article externes, tels que les numéros d'article fournisseurs ou des numéros d'article de substitution, dans le programme Références croisées des articles (P4104).
- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré des codes d'article internes, tels que le deuxième ou le troisième code d'article, dans l'écran Révision du fichier Articles.

► Pour définir les critères de recherche

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Recherche d'articles.

1. Dans l'écran Accès à la recherche des articles, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Mag./Usine
 - Code art.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez définir des critères de recherche.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Références croisées.

PeopleSoft®

Accès aux références croisées des articles

Sélectionner Rechercher Ajouter Supprimer Fermer Ligne Outils

Code art. 1001 Porte Velo-montage coffre

Dte correcte

Typ ref Crois.	N° Réf.	Description Référence	2e code Article	Description	Description 2
<input type="checkbox"/> VN	4343	Parts Emporium	1001	Porte Velo-montage coffre	
<input type="checkbox"/> VN	4345	E&D World Wide Company	1001	Porte Velo-montage coffre	
<input type="checkbox"/> VN	6031	Eastern Distribution Center	1001	Porte Velo-montage coffre	
<input type="checkbox"/> VN	6035	EPS Distribution Center	1001	Porte Velo-montage coffre	

4. Dans l'écran Accès aux références croisées des articles, remplissez les champs suivants dans la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher :
- Typ ref Crois.
 - N° Réf.
 - 2e code Article

Description des champs

Description	Glossaire
Typ ref Crois.	Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type DT) identifie le type de référence croisée paramétré pour ce client. Exemple de types de références croisées : <ul style="list-style-type: none"> o Articles de substitution o Articles de remplacement o Code-barres o Codes d'article clients o Codes d'article fournisseurs
N° Réf.	Il s'agit du numéro de référence du répertoire d'adresses identifiant un client ou un fournisseur.
2e code Article	Il s'agit de l'identificateur d'un article.

► Pour entrer le texte de recherche

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Recherche d'articles.

1. Dans l'écran Accès à la recherche des articles, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Mag./Usine
 - Code art.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez entrer un texte de recherche.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Références croisées.
4. Dans l'écran Accès aux références croisées des articles, remplissez les champs suivants dans la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher :
 - Réf. croisée Code article
 - Réf. croisée Description

Description des champs

Description	Glossaire
Réf. croisée Code article	Il s'agit du numéro de référence croisée affecté par le système à un code d'article. Vous pouvez ainsi utiliser le code d'article d'un fournisseur s'il est différent de votre code d'article lors du traitement des commandes ou de l'impression des documents.
Réf. croisée Description	Il s'agit d'une brève description d'un article, d'une remarque ou d'une explication.

Recherche des données de quantité

Les données des quantités comprennent les quantités d'articles disponibles et en stock. Elles servent à déterminer vos besoins actuels et futurs de stocks. La liste suivante décrit les types de calcul de quantité que le système peut effectuer :

Jours de couverture	Ce calcul indique le nombre de jours pendant lesquels un article est disponible.
En stock	Ce calcul indique le nombre total d'articles dans un magasin/usine particulier.
Réservations de stock	Ce calcul englobe les réservations préalables, les réservations fermes et les encours de fabrication.
Disponible	Vous pouvez définir la façon dont le système exécute ce calcul. En général, il inclut les quantités en stock moins les réservations et les reliquats.
En réception	Ce résultat indique les quantités des commandes fournisseurs en cours.

Point de réapprovisionnement	Vous pouvez spécifier une quantité d'articles minimum pour le réapprovisionnement, ou laisser le système la calculer.
Quantité économique de commande	Ce calcul détermine une quantité minimum pour un article, sur la base d'une analyse des coûts des commandes et des stocks.

Recherche du résumé des quantités

Vous pouvez accéder à un résumé des quantités pour chaque article basé sur le code d'article et le magasin/usine. Vous pouvez également afficher le total des quantités des articles pour les catégories suivantes :

- En stock
- Bloqué
- Réservation ferme et préalable
- Disponible
- Commandes fournisseurs et ordres de fabrication
- Reliquats

Vous pouvez rechercher tous les articles d'un emplacement particulier dans un magasin/usine et vérifier les détails de chaque article. Vous pouvez vérifier la disponibilité d'un article dans un emplacement précis en accédant au programme Disponibilité des articles par emplacement.

Vous pouvez paramétrer une option de traitement pour spécifier la méthode d'arrondi à utiliser. Le programme arrondit le résultat au nombre de décimales spécifié dans l'article de données Quantité en stock - Unité principale (PQOH). La valeur par défaut du champ Décimales d'affichage est aucune décimale. Lorsque cet article de données n'a aucune décimale d'affichage, aucune décimale n'est affichée pour le résultat du calcul de la quantité en stock.

Les trois méthodes d'arrondi sont les suivantes :

- Arrondi : Arrondi mathématique standard (valeur par défaut). Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, 2,3 est arrondie à 2 et 2,6 est arrondi à 3.
- Arrondi vers le haut : Arrondit toujours la valeur au nombre supérieur suivant. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, les valeurs 2,3 et 2,6 sont toutes deux arrondies à 3.
- Tronquer : Supprime toujours les décimales. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, les valeurs 2,3 et 2,6 sont toutes deux arrondies à 2.

Supposons, par exemple, un article dont l'unité de mesure principale est l'unité. La conversion de l'unité de mesure de cet article est 10 unités = 1 boîte. Vous avez actuellement 6 unités en stock. Si vous modifiez le champ Unité de mesure dans l'en-tête de l'écran Accès à la disponibilité des articles de EA (unité) en BX (boîte), l'affichage de la quantité en stock est alors 0,6 (pour 6 unités). Cependant, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, le système n'affiche pas les décimales pour les quantités. La quantité affichée dépend de la méthode d'arrondi sélectionnée comme illustré dans l'exemple suivant :

- Méthode Arrondi ou Arrondi vers le haut : 0,6 boîte (6 unités) est affiché en tant que 1 boîte.

- Méthode Tronquer : 0,6 boîte (6 unités) est affiché en tant que 0 boîte.

La méthode d'arrondi peut être modifiée dans l'écran Accès à la disponibilité des articles (onglet Sélections supplémentaires 1). Dans ce cas, le système recalcule de façon interactive la quantité et l'affiche à nouveau.

Vous pouvez vérifier les données de disponibilité en mode de contrôle de la qualité si les opérations de paramétrage suivantes sont effectuées :

- Activation du système Gestion de la qualité dans le menu Paramétrage de la gestion de la qualité (G3741)
- Activation des constantes du contrôle de la qualité pour chaque magasin/usine à inclure dans les tests de qualité

Pour ne vérifier que les enregistrements ayant réussi les tests de qualité, paramétrez l'option de traitement correspondante pour la disponibilité résumée. En mode gestion de la qualité, vous pouvez entrer un numéro de référence du répertoire d'adresses. Le système n'autorise pas la modification du champ Magasin/usine ou des champs Fourchette de classes et Fourchette de titres, même si le paramétrage des options de traitement le permet. Seuls les magasins paramétrés dans les préférences de l'utilisateur apparaissent.

Vous pouvez paramétrer les options de traitement pour effectuer les opérations suivantes :

- Afficher les quantités disponibles dans l'unité de mesure principale et dans l'unité de mesure demandée lorsque cette dernière est différente de l'unité de mesure principale.
- Vérifier les données de disponibilité en mode Panier. Dans ce mode, votre numéro de référence est affiché. Les champs généralement affichés dans la zone-détails ne sont pas tous disponibles dans ce mode.

Conditions préliminaires

- ☐ Lorsque vous utilisez le système Gestion des stocks, vérifiez s'il est paramétré pour calculer la disponibilité des articles en stock. Reportez-vous à *Définition des constantes des magasins/usines* dans la documentation *Gestion des données techniques*.
- ☐ Si vous utilisez le système Gestion des données techniques, vérifiez s'il est paramétré pour calculer la disponibilité pour les procédures de production. Reportez-vous à *Saisie des nomenclatures* dans la documentation *Gestion des données techniques*.

► Pour rechercher le résumé des quantités

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Disponibilité résumée.

1. Dans l'écran Accès à la disponibilité des articles, remplissez les champs suivants :
 - Code art.
 - Magasin/ Usine
 - UM
2. Pour accéder à d'autres critères de sélection, cliquez sur l'onglet Sélections supplémentaires 1.
3. Pour limiter la recherche de disponibilité à certains centres de coûts, remplissez les champs de code de catégorie appropriés.

4. Afin de vérifier la disponibilité pour des fourchettes de titre ou de classes, remplissez les champs suivants :

- Fourchette classes
- Fourchette titres

Les champs de titre et de classe n'apparaissent que si les options de traitement correspondantes sont activées.

5. Pour modifier la méthode d'arrondi, cliquez sur une des options d'arrondi.

Le système n'affiche pas de quantités décimales si le champ Décimales d'affichage de l'article de données Quantité en stock - Unité de mesure principale (PQOH) est paramétré pour n'afficher aucune décimale (valeur par défaut).

6. Pour accéder à d'autres critères de sélection, cliquez sur l'onglet Sélections supplémentaires 2.

7. Remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Empl.
- Mémo n° série/lot 1
- Mémo n° série/lot 2
- N° série/lot Du
- Statut n° série/lot

8. Pour rechercher les données des quantités pour chaque emplacement de stockage d'un article, vérifiez les champs suivants :

- Emplacement
- En stock
- Qté en stock UM secd
- Réservé
- Disponible
- En réception
- Résrv réal. Cdes clts/OF
- Réservations A terme
- Reliquat
- Réserv fermes OF
- Sur OF
- Sur OF Autre 1
- Sur OF Autre 2
- Sur Cdes frns
- Sur cd frns Autre 1

Description des champs

Description	Glossaire
En stock	Il s'agit de la quantité d'articles physiquement en stock. Le système affiche la quantité en stock dans l'unité de mesure principale.
Réservé	<p>Il s'agit de la quantité totale réservée dans un emplacement spécifique. La quantité totale est la somme de toutes les quantités vendues ou réservées des étapes suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Réservations préalables - Commandes clients o Réservations fermes - Commandes clients o Réservations préalables - Ordres de fabrication o Réservations fermes - Ordres de fabrication
Disponible	<p>Il s'agit d'une valeur identifiant la quantité disponible.</p> <p>La quantité disponible peut être constituée du solde en stock, moins les réservations et les reliquats.</p> <p>Les paramètres de disponibilité sont définis par l'utilisateur. Vous pouvez paramétrer la disponibilité dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).</p>
En réception	Il s'agit du nombre total d'articles en réception pour un emplacement spécifique. Ce total est la somme de toutes les quantités d'un article, y compris les quantités en commande et en cours de transport pour un emplacement.
Résvr préal. Cdes clts/OF	Il s'agit de la quantité faisant l'objet d'une réservation préalable pour les commandes clients ou les ordres de fabrication. Elle est exprimée en unité de mesure principale.
Résvr fermes Cdes clts	Cette quantité fait l'objet d'une réservation ferme, c'est-à-dire que le nombre d'unités est réservé d'un emplacement/lot spécifique.
Réservations A terme	Il s'agit de la quantité des articles en commandes clients dont la date de livraison demandée se situe au-delà de l'horizon de réservation standard spécifié dans les constantes du magasin. A titre d'exemple, si vous livrez généralement la plupart des commandes en 90 jours, la quantité d'articles se rapportant à une commande dont la date de livraison demandée est d'un an à compter de ce jour figure dans ce champ.
Reliquat	Il s'agit du nombre d'unités en reliquat exprimé dans l'unité de mesure principale.
Résvr fermes OF	Il s'agit de la quantité de réservation ferme pour des ordres de fabrication, exprimée dans l'unité de mesure principale.
Sur OF Autre 1	Il s'agit d'une des deux Autre quantité que vous pouvez soustraire de la quantité en stock lorsque vous procédez au calcul de la quantité disponible (unité de mesure principale).
Sur OF Autre 2	Il s'agit d'une des deux Autre quantité que vous pouvez soustraire de la quantité en stock lorsque vous procédez au calcul de la quantité disponible (unité de mesure principale).
Sur Cdes frns	Il s'agit de la quantité commandée aux fournisseurs et exprimée en unité de mesure principale.

Sur cd frns Autre 1	Il s'agit de la quantité apparaissant sur des documents tels que des demandes de devis et qui ne représentent pas des engagements fermes de la part de votre société.
Fourchette classes	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type LG) indique la classe minimum acceptable d'un article.</p> <p>Le système affiche un message d'avertissement si vous tentez d'acheter ou de sortir des articles dont la classe est inférieure à la classe minimum acceptable. Le système n'autorise pas la vente d'articles dont la classe n'est pas au moins égale au niveau minimum acceptable.</p>
Fourchette titres	Cette valeur indique le titre ou pourcentage d'élément actif minimum acceptable d'un article. Le système affiche un avertissement si vous tentez d'acheter ou de sortir des articles dont le titre est inférieur au minimum. Le système n'autorise pas la vente d'articles dont le titre n'est pas au moins égal au niveau minimum exigé.
Résumer uniquement	<p>Ce code indique si la consultation est affichée en mode détaillé ou en mode résumé.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système affiche les enregistrements de réception individuels.</p> <p>Si vous cochez cette option, le système affiche les données résumées par article, société, code de devise et règle de tarification.</p>
Ignorer qtés nulles	<p>Cette option détermine si le système doit afficher les données pour les quantités en stock égales à zéro.</p> <p>Si vous laissez cette option à blanc, le système affiche les données pour les quantités en stock nulles.</p> <p>Si vous sélectionnez cette option, le système n'affiche pas les données pour les quantités en stock nulles.</p>

Options de traitement : Disponibilité des articles (P41202)

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier les versions des divers programmes auxquels vous accédez depuis le programme Disponibilité des articles (P41202). Les versions permettent de contrôler le mode de traitement des données. En conséquence, pour que la version réponde à vos besoins, vous devez paramétrer ses options de traitement.

1. Fichier Articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Fichier Articles (P4101). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Remarques sur les articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Remarques sur les articles (P40163). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Recherche des articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Recherche des articles (P41200). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

4. Consultation des commandes fournisseurs

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation des commandes fournisseurs (P430301). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

5. Consultation du service clients

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation du service clients (P42045). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

6. Ordres de fabrication en cours

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Ordres de fabrication en cours (R31400). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

7. Stock prévisionnel

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation du stock prévisionnel (P4021). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

8. Nomenclatures

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Consultation des nomenclatures (P30200). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

9. Disponibilité des lots

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Disponibilité des lots (P41280). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

10. Historique des mouvements

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Historique des mouvements (P4111). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

11. Données des articles par magasin/usine

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Constantes des magasins/usines (P41001). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

12. Fichier Emplacements

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Emplacements (P4100). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

13. Données des emplacements des articles

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Type d'emplacement par article (P41023). Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de spécifier si le système doit afficher certains types de données et comment il doit calculer certaines données.

1. Données de classe

Blanc - Ne pas afficher les données de classe.

1 - Afficher les données de classe.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit afficher la classe. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas afficher la classe.

1 - Afficher la classe.

2. Données de titre

Blanc - Ne pas afficher les données de titre.

1 - Afficher les données de titre.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher le titre. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher le titre.

1 Afficher le titre.

3. Gestion de la qualité

Blanc - Ne pas afficher les données de gestion de qualité.

1 - Utiliser la gestion de la qualité.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher les données du système Gestion de la qualité. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher les données de gestion de la qualité.

1 Afficher les données de gestion de la qualité.

4. Quantités - Unité de mesure principale

Blanc - Ne pas afficher les données.

1 - Afficher également les unités de mesure principales.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher la quantité dans l'unité de mesure principale. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas afficher la quantité dans l'unité de mesure principale.

1 Afficher la quantité dans l'unité de mesure principale.

5. Tronquer/arrondir

Blanc - Arrondir (valeur pas défaut).

1 - Tronquer les données.

2 - Arrondir.

Cette option de traitement permet de spécifier la méthode suivie pour tronquer ou arrondir les données de la grille. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Arrondir les données contenues dans la zone-détails. Le système utilise la méthode mathématique standard d'arrondi. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, 2,3 est arrondi à 2 et 2,6 est arrondi à 3.

1 - Tronquer les données de la grille. Le système supprime toujours les chiffres après l'arrondi. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, les valeurs 2,3 et 2,6 sont toutes deux arrondies à 2.

2 - Arrondir les données de la grille à la valeur supérieure. Le système arrondit toujours les valeurs au nombre supérieur suivant. Par exemple, si aucune décimale d'affichage n'est spécifiée, les valeurs 2,3 et 2,6 sont toutes deux arrondies à 3.

6. Services en ligne pour les clients

Blanc - Ignorer la fonction Services en ligne pour les clients.

1 - Activer le mode Panier pour effectuer des achats.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système utilise le mode standard ou la fonction de services en ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ignorer la fonction de services en ligne et utiliser le mode standard.

1 - Activer la fonction de services en ligne pour les clients.

Onglet Options des lots

Ces options de traitement permettent d'afficher les champs du traitement avancé des lots, et d'indiquer la date par défaut pour le calcul du nombre de jours jusqu'à l'expiration d'un lot.

1. Affichage du pourcentage de vie restant

Cette option détermine si le système affiche le champ Pourcentage de vie restant. Si vous ne l'activez pas, le champ n'est pas affiché.

2. Affichage nombre de jours restant

Cette option détermine si le système affiche le champ Nombre de jours restant. Si vous ne l'activez pas, le champ n'est pas affiché.

3. Date de calcul

Cette date permet au système de calculer les jours restants avant l'expiration d'un lot. Si vous laissez cette option à blanc, le système utilise la date du jour.

Recherche du détail des quantités

Vous pouvez afficher le détail des quantités d'un article stocké dans une zone spécifique et comparer la quantité réservée à celle de la zone de stockage.

Dans les constantes du magasin/usine, vous définissez les calculs de disponibilité répondant à vos besoins. Les calculs de disponibilité peuvent inclure les éléments suivants :

- Quantités à soustraire du disponible, telles que les réservations préalables, fermes et à terme.
- Quantités à ajouter au disponible, telles que les quantités en réception et en commandes fournisseurs.

La quantité en stock représente le nombre d'articles physiquement dans l'emplacement.

Conditions préliminaires

- ☐ Lorsque vous utilisez le système Gestion des stocks, vérifiez s'il est paramétré pour calculer la disponibilité des articles en stock. Reportez-vous à *Définition des constantes des magasins/usines*.

- ❑ Si vous utilisez le système Gestion des données techniques, vérifiez s'il est paramétré pour calculer la disponibilité pour les procédures de production. Reportez-vous à *Saisie des nomenclatures* dans la documentation *Gestion des données techniques*.

► **Pour rechercher le détail des quantités**

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Disponibilité détaillée.

1. Dans l'écran Accès à la disponibilité des articles, remplissez les champs suivants :
 - Code art.
 - Mag./Usine
 - UM
2. Cliquez sur les onglets Sélections supplémentaires 1 et 2, entrez les autres critères de sélection et valeurs selon vos besoins.
3. Cliquez sur Rechercher.
4. Sélectionnez la ligne contenant l'emplacement pour lequel vous souhaitez rechercher des données détaillées de quantités.
5. Dans le menu Ligne, sélectionnez Disponibilité détaillée.
6. Dans l'écran Disponibilité détaillée, vérifiez les champs suivants dans la zone Quantité à soustraire :
 - Rés. préal. - Cmde clt, OF
 - Rés. ferme - Cmdes clts
 - Réservation à terme
 - Rés. ferme – OF
 - Commande client - Autre 1
 - Commande client - Autre 2
 - Bloqué
 - Stock sécurité
7. Dans la zone Quantité à ajouter, vérifiez les champs suivants :
 - En cmde fournisseur
 - Cmde frns - Autres 1
 - Réception OF
 - En transit
 - En contrôle
 - Opération 1
 - Opération 2

Description des champs

Description	Glossaire
Rés. préal. - Cmde clt, OF	Il s'agit de la quantité faisant l'objet d'une réservation préalable pour les commandes clients ou les ordres de fabrication. Elle est exprimée en unité de mesure principale.
Rés. ferme - Cmdes clts	Cette quantité fait l'objet d'une réservation ferme, c'est-à-dire que le nombre d'unités est réservé d'un emplacement/lot spécifique.
Rés. ferme - OF	Il s'agit de la quantité de réservation ferme pour des ordres de fabrication, exprimée dans l'unité de mesure principale.
Réservation à terme	Il s'agit de la quantité des articles en commandes clients dont la date de livraison demandée se situe au-delà de l'horizon de réservation standard spécifié dans les constantes du magasin. A titre d'exemple, si vous livrez généralement la plupart des commandes en 90 jours, la quantité d'articles se rapportant à une commande dont la date de livraison demandée est d'un an à compter de ce jour figure dans ce champ.
Commande client - Autre 1	Il s'agit d'une des deux Autre quantité que vous pouvez soustraire de la quantité en stock lorsque vous procédez au calcul de la quantité disponible (unité de mesure principale).
Commande client - Autre 2	Il s'agit d'une des deux Autre quantité que vous pouvez soustraire de la quantité en stock lorsque vous procédez au calcul de la quantité disponible (unité de mesure principale).
Stock sécurité	Il s'agit de la quantité conservée en stock pour couvrir une augmentation importante de la demande.
En cmde fournisseur	Il s'agit de la quantité commandée aux fournisseurs et exprimée en unité de mesure principale.
Cmde frns - Autres 1	Il s'agit de la quantité apparaissant sur des documents tels que des demandes de devis et qui ne représentent pas des engagements fermes de la part de votre société.
Réception OF	Il s'agit des quantités des ordres de fabrication exprimée en unité de mesure principale.
En transit	Il s'agit de la quantité actuellement en transit en provenance du fournisseur.
En contrôle	Il s'agit de la quantité en cours de contrôle. Cette quantité a été reçue mais n'est pas considérée comme étant en stock.
Opération 1	Il s'agit de la quantité actuellement à une étape définie par l'utilisateur entre le quai et l'emplacement de stockage. La quantité a été reçue mais peut ou non être considérée comme étant en stock.
Opération 2	Il s'agit de la quantité actuellement à une étape définie par l'utilisateur entre le quai et l'emplacement de stockage. La quantité a été reçue mais peut ou non être considérée comme étant en stock.

Définition de la disponibilité des articles segmentés

Si vous avez paramétré des articles segmentés, vous pouvez vérifier leur disponibilité des façons suivantes :

Disponibilité par segment	Affiche la disponibilité de l'article par segment avec accès au programme Disponibilité des articles.
Disponibilité d'expédition	Affiche la structure d'unités de mesure de votre entrepôt et les quantités disponibles pour expédition par unité de mesure.

Si plusieurs articles segmentés sont dotés de différents modèles, il peut s'avérer utile de paramétrer différentes versions du programme Disponibilité des articles segmentés (P41206) avec un modèle spécifique à chaque version.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Utilisation des articles segmentés* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage et la saisie des articles segmentés.

► Pour afficher la disponibilité des articles segmentés

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Disponibilité des articles en segments.

1. Dans l'écran Accès à la disponibilité des articles segmentés, remplissez les champs suivants :
 - **Modèle**
Paramétrez l'option de traitement Modèles si vous souhaitez utiliser un modèle par défaut. Vous pouvez remplacer le modèle par défaut dans ce champ.
 - **En stock UM ppale**
Si vous laissez ce champ à blanc, le système sélectionne l'unité de mesure du premier article trouvé.
2. Pour limiter l'affichage à des segments spécifiques, entrez les valeurs correctes dans les champs de segment, puis cliquez sur Rechercher.
3. Choisissez la ligne dont vous souhaitez contrôler la disponibilité et sélectionnez Disponibilité des articles dans le menu Ligne.
4. Dans l'écran Accès à la disponibilité des articles, vérifiez les données des articles, puis cliquez sur Fermer.
5. Dans l'écran Accès à la disponibilité des articles segmentés, choisissez la ligne dont vous souhaitez contrôler la disponibilité d'expédition et sélectionnez Disponibilité d'expédition dans le menu Ligne.
6. Dans l'écran Accès à la disponibilité pour expédition, vérifiez les données d'expédition, puis cliquez sur Fermer.

Options de traitement : Disponibilité des articles segmentés (P41206)

Val. défaut

1. Modèles

Versions

1. Disponibilité résumée des articles (P41202)

Blanc - ZJDE0001

Recherche des quantités d'articles segmentés dans les emplacements

Utilisez le programme Consultation des segments d'emplacement pour vérifier les stocks des articles affectés aux Emplacements avec des segments. Le système peut extraire les données du stock en fonction des éléments suivants :

Produit	Vous pouvez afficher le solde du produit sélectionné dans chaque segment, pour l'emplacement en question.
Segment	Vous pouvez sélectionner des segments spécifiques et afficher le solde pour tous les propriétaires pour ce segment au sein de l'emplacement en question.
Numéro de référence du répertoire d'adresses	Si vous avez paramétré un des segment comme enregistrement du répertoire d'adresses, vous pouvez vérifier tous les soldes de stock pour tous les emplacements et produits par propriétaire ou numéro de référence du répertoire d'adresses.

Remarque

Pour accéder à la consultation des articles segmentés des emplacement via le Web, paramétrez l'option de traitement correspondante. Le système n'affiche que les données des articles et emplacements que vous pouvez visualiser en fonction de votre ID utilisateur et de votre numéro de répertoire d'adresses. Si vous avez accédé au système via le Web, la disponibilité des articles est désactivée.

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez les segments des articles par emplacement afin que ces données soient disponibles. Reportez-vous à *Définition des constantes des magasins/usines* et à *Définition des segments des emplacements* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des articles segmentés pour les emplacements.

► Pour rechercher des quantités avec segments dans les emplacements

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Consultation de segments d'emplacements.

1. Dans l'écran Consultation des articles segmentés par emplacement, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Mag./usine
 - Code art.
2. Pour limiter l'affichage des données, sélectionnez les options suivantes, puis cliquez sur Rechercher :
 - Résumé uniquement
 - Ignorer qtés nulles
3. Pour vérifier les données par segment au sein des emplacements, sélectionnez l'onglet Données des segments.
4. Pour limiter les données à des segments spécifiques, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Allée
 - Casier
 - Code 03
 - Code 04
 - Code 05
 - Code 06
 - Code 07
 - Code 08
 - Code 09
 - Code 10

Description des champs

Description	Glossaire
Résumé uniquement	<p>Ce code indique si la consultation est affichée en mode détaillé ou en mode résumé.</p> <p>Si vous laissez ce champ à blanc, le système affiche les enregistrements de réception individuels.</p> <p>Si vous cochez cette option, le système affiche les données résumées par article, société, code de devise et règle de tarification.</p>
Ignorer qtés nulles	<p>Cette option détermine si le système doit afficher les données pour les quantités en stock égales à zéro.</p> <p>Si vous laissez cette option à blanc, le système affiche les données pour les quantités en stock nulles.</p> <p>Si vous sélectionnez cette option, le système n'affiche pas les données pour les quantités en stock nulles.</p>

Options de traitement : Consultation des segments des emplacements (P4100142)

Mode

Mode

Blanc - Mode client

1 - Mode Web

Recherche des données des quantités par lot

Vous pouvez vérifier le nombre d'articles d'un lot particulier, ainsi que les dates d'activité, les quantités d'articles et les statuts de blocage propres à ce lot. Les dates d'activité et les données de quantités renseignent sur les transactions, notamment sur les sorties, les réceptions et les ventes. Si le même article ou le même lot apparaît plus d'une fois, l'article ou le lot existe dans plusieurs emplacements.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si votre système est paramétré pour calculer la disponibilité des articles en stock. Reportez-vous à *Définition des constantes des magasins/usines* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Si vous utilisez le système Gestion des données techniques, vérifiez s'il est paramétré pour calculer la disponibilité dans les procédures de production. Reportez-vous à *Saisie des nomenclatures* dans la documentation *Gestion des données techniques*.

► Pour rechercher les données des quantités par lot

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Disponibilité des lots.

1. Dans l'écran Accès à la disponibilité des lots, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/ Usine
 - Code article
 - Classe Lot
 - Titre Lot
 - Aff. lots qté en stock
2. Vérifiez les champs suivants :
 - Statut Lot
 - Date Expir.
 - Quantité En stock
 - Qté Dispo.

Description des champs

Description	Glossaire
Titre	Ce champ contient le titre du lot exprimé en pourcentage de la matière active ou utile (par exemple le pourcentage d'alcool d'une solution). Le titre réel d'un lot est défini dans le fichier Lots (F4108).
Aff. lots qté en stock	Cette option indique si le système doit afficher tous les lots ou seulement les lots dont la quantité en stock est positive. Si cette case est cochée, le système n'affiche que les lots dont la quantité en stock est positive.
Statut Lot	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type L) indique le statut du lot. Si vous laissez ce champ à blanc, le lot est approuvé. Tout autre code signifie que le lot est bloqué.</p> <p>Vous pouvez affecter un code de statut différent à chaque emplacement dans lequel ce lot est stocké à l'aide des programmes Données des emplacements des articles ou Modification du statut des lots par emplacement.</p>
Date Expir.	<p>Il s'agit de la date d'expiration d'un lot.</p> <p>Le système entre automatiquement cette date si vous avez défini une durée de vie pour cet article dans les données relatives aux articles ou aux magasins/ usines. La date d'expiration est calculée en additionnant la durée de vie à la date de réception de l'article.</p> <p>Vous pouvez effectuer des réservations de stock d'après la date d'expiration des lots. Vous déterminez la méthode de réservation à l'aide des programmes des données relatives aux articles ou aux magasins/usines.</p>
Quantité En stock	Il s'agit de la quantité d'articles physiquement en stock. Le système affiche la quantité en stock dans l'unité de mesure principale.
Qté Dispo.	<p>Il s'agit d'une valeur identifiant la quantité disponible.</p> <p>La quantité disponible peut être constituée du solde en stock, moins les réservations et les reliquats.</p> <p>Les paramètres de disponibilité sont définis par l'utilisateur. Vous pouvez paramétrer la disponibilité dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).</p>

Options de traitement : Fichier Lots - Disponibilité (P41280)

Versions

1. Entrez la version du programme Consultation traçabilité à appeler.
2. Entrez les versions du programme Fichier articles à appeler.
3. Entrez les versions du programme Saisie des ordres de fabrication à appeler.
4. Entrez la version du programme Fichier stocks à appeler.

Affichage

-
1. Entrez 1 pour ne pas mettre à jour le statut du lot.
 2. Entrez 1 pour afficher la fourchette de classes. Si vous laissez cette option à blanc, aucune fourchette ne s'affiche.
 3. Entrez 1 pour afficher la fourchette des titres. Si vous laissez cette option à blanc, aucun titre ne s'affiche pour la sélection.
-

Recherche des données des quantités en stock

Après un inventaire, vous pouvez vérifier les écarts des quantités en stock. La quantité en stock est le nombre d'articles physiquement en stock.

De plus, vous pouvez rechercher dans l'historique des mouvements (P4111) les quantités en stock et les données comptables relatives à un numéro de document et à une date de transaction donnée. Ce programme affiche en effet l'historique des transactions, à savoir les ventes, les réceptions et les transferts de chaque article du stock. Chaque entrée représente une transaction qui modifie la quantité en stock.

La vérification des transactions permet de déterminer, à partir d'une date donnée, les quantités d'articles et les coûts associés dans n'importe quel magasin, emplacement ou lot. Vous pouvez aussi afficher toutes les transactions de cet article ayant eu lieu à une date spécifique et rechercher les données de quantité déduites de la quantité en stock.

Conditions préliminaires

- ❑ Lorsque vous utilisez le système Gestion des stocks, vérifiez s'il est paramétré pour calculer la disponibilité des articles en stock. Reportez-vous à *Définition des constantes des magasins/usines* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Si vous utilisez le système Gestion des données techniques, vérifiez s'il est paramétré pour calculer la disponibilité dans les procédures de production. Reportez-vous à *Saisie des nomenclatures* dans la documentation *Gestion des données techniques*.

► Pour rechercher les données des quantités en stock

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Historique des mouvements.

1. Dans l'écran Accès à l'historique des mouvements, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Code article
 - Magasin/ Usine
 - Date transaction
2. Pour rechercher les données des quantités en stock pour un magasin/usine, un emplacement ou un lot spécifique, remplissez les champs suivants :
 - Emplacement
 - N° série/lot
3. Vérifiez le champ suivant :
 - Quantité

Description des champs

Description	Glossaire
Quantité	Cette valeur représente la quantité disponible, qui peut être constituée du solde en stock moins les réservations et les reliquats. Vous pouvez la paramétrer dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Enregistrement des transactions* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de la situation des stocks et des données associées aux transactions utilisant le programme Historique des mouvements (P4111).
- ❑ Reportez-vous à *Localisation du détail des quantités* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les quantités déduites de la quantité en stock.

Options de traitement : Consultation de l'historique des mouvements (P4111)

Val. défaut

Entrez un type de document. Si vous laissez ce champ à blanc, l'astérisque (*) comme valeur par défaut et tous les types de documents sont affichés.

1. Type de document

Versions

Entrez les versions des programmes appelés. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

1. Consultation de l'historique du chargement et de la livraison (utilisation future)

Affichage

1. Entrez 1 pour afficher les quantités dans l'unité de mesure principale ainsi que dans l'unité de mesure de transaction.

Vérification des niveaux de stock actuels sur le web

Vos fournisseurs peuvent utiliser le web pour consulter les articles qu'ils fournissent. Ils peuvent vérifier la disponibilité et la quantité des articles en stock afin de déterminer s'ils doivent utiliser d'autres applications du système Services en ligne pour les fournisseurs pour la création de commandes fournisseurs ou de devis.

La vérification des niveaux de stock en ligne permet aux fournisseurs de mieux prévoir et donc de mieux gérer la livraison de leur produits et services, contribuant ainsi à une meilleure relation commerciale. Cela permet également aux fournisseurs de se préparer en vue des activités futures, de compiler les données relatives à des tendances spécifiques et d'éviter des surplus ou des ruptures de stock.

En utilisant leurs codes d'article, vos fournisseurs peuvent vérifier les données telles que la quantité en stock par magasin/usine, par emplacement, par lot/numéro de série, par code d'article système et la quantité en commande fournisseur. Le fournisseur peut aussi demander au système d'afficher les données en mode résumé ou détaillé.

► Pour vérifier les niveaux de stock actuels sur le Web

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Stock – Services en lignes pour les fournisseurs.

1. Dans l'écran Accès aux quantités du stock, remplissez au moins un des champs suivants :
 - N° fournisseur
 - Code art.
2. Remplissez au moins une des options suivantes, puis cliquez sur Rechercher :
 - Ignorer qtés nulles
 - Détail
 - Résumé
3. Vérifiez les niveaux du stock.

Vérification des données du stock prévisionnel

Utilisez le programme Consultation du stock prévisionnel pour vérifier les besoins, les ressources et les quantités disponibles d'un article du stock. Vous pouvez vérifier le comportement des produits et des articles par magasin/usine, ainsi que les ventes passées, les besoins actuels et tout autre donnée d'article. Ces données reposent sur les historiques des stocks, des achats et des ventes.

Les lignes d'articles disponibles à la vente en surbrillance dans l'écran Consultation du stock prévisionnel indiquent le stock disponible non réservé de votre société. Ce stock est disponible à la vente ou à la distribution pour une période donnée.

Le système extrait ces données des fichiers suivants :

- Emplacements des articles (F41021)
- Lignes de commande client (F4211)
- Lignes de commande fournisseur (F4311)

Les quantités des besoins sont classées par date et peuvent inclure le stock de sécurité, les quantités des commandes clients, les quantités des ordres de fabrication, les besoins d'ordres planifiés de niveau inférieur, ainsi que les besoins intermagasins et les besoins prévus.

Les quantités des ressources sont affichées par date et peuvent inclure le stock existant et les quantités des commandes fournisseurs, des ordres de fabrication industriels, des ordres planifiés et des cadences de production. Les quantités des ressources sans date, ni données de commande représentent la disponibilité actuelle par emplacement de stockage de magasin/usine.

Vous pouvez également accéder aux programmes suivants pour en confirmer les détails :

- Ordonnancement des ordres de fabrication
- Disponibilité des composants
- Messages détaillés
- Séries chronologiques
- Consultation de l'origine des besoins
- Disponibilité des articles
- Consultation du service clients
- Données de production

► **Pour vérifier les données du stock prévisionnel**

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Stock prévisionnel.

Dans le menu Consultation des commandes clients (G42112), sélectionnez Stock prévisionnel.

Dans le menu Préparation quotidienne des ordres de fabrication - Mode discret (G3111), sélectionnez Consultation du stock prévisionnel.

1. Dans l'écran Accès au stock prévisionnel, remplissez les champs suivants pour rechercher un article spécifique, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/usine
 - N° art. syst.
2. Pour limiter le nombre d'articles affichés, remplissez les champs suivants et cliquez sur Rechercher :
 - Date Au
 - UM
3. Vérifiez les champs suivants :
 - Besoins
 - Ressources
 - Qté Dispo.
 - N° Doc.
 - Type
 - Magasin/ Usine
 - Nom clt/ Frns
 - Empl.
 - N° Lot Série

Description des champs

Description	Glossaire
Date Au	<p>Il s'agit de la date à laquelle un article doit arriver ou une action doit se terminer.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>La date promise représente la date planifiée des bons de travail et des commandes fournisseurs, la date demandée pour les commandes clients et la date d'effet ou d'expiration du lot pour les prévisions.</p>
Besoins	<p>Il s'agit de la quantité réservée pour l'expédition lors de la saisie des commandes clients. Cette quantité est exprimée soit dans l'unité de mesure précisée lors de la saisie, soit dans l'unité principale définie pour cet article.</p> <p>Dans les systèmes Gestion de production et Saisie des heures, ce champ peut préciser les quantités fabriquées ou rebutées. Le code qui accompagne la quantité vous renseigne quant au type de quantité dont il s'agit.</p>
Ressources	<p>Cette valeur représente la quantité disponible, qui peut être constituée du solde en stock moins les réservations et les reliquats. Vous pouvez la paramétrer dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).</p>
Qté Dispo.	<p>Il s'agit d'une valeur identifiant la quantité disponible.</p> <p>La quantité disponible peut être constituée du solde en stock, moins les réservations et les reliquats.</p> <p>Les paramètres de disponibilité sont définis par l'utilisateur. Vous pouvez paramétrer la disponibilité dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).</p>
N° Doc.	<p>Il s'agit du numéro du document initial (facture fournisseur, commande client, facture client, encaissement non imputé, écriture de journal, etc.).</p>
Type	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) correspond au type de document. Il indique également l'origine de la transaction. J.D. Edwards a réservé des codes de type de document pour les factures fournisseurs, les factures clients, les encaissements et les bilans afin de créer automatiquement des écritures de contrepassation lors de l'exécution du programme de comptabilisation. (Ces écritures ne sont pas équilibrées automatiquement lors de leur saisie.)</p> <p>Les types de document suivants sont définis par J.D. Edwards et ne doivent pas être modifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Documents de la comptabilité fournisseurs R - Documents de la comptabilité clients T - Documents de paie I - Documents du stock O - Documents de traitement des commandes fournisseurs J - Documents de facturation du Grand Livre/intérêts communs S - Documents de traitement des commandes clients

Vérification des données du comportement des articles

Lors de la vérification des données du comportement d'un article, vous pouvez vérifier les données de l'acheteur relatives à l'article, aux ventes antérieures et aux commandes fournisseurs en cours. Ces données, utilisées conjointement avec les données de disponibilité des articles, facilitent la planification des besoins de stock.

► Pour vérifier les données du comportement des articles

Dans le menu Consultation des stocks (G41112), sélectionnez Données de l'acheteur.

1. Dans l'écran Accès aux données des articles par acheteur, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/ Usine
 - Réf. Achtr
 - Code article
2. Vérifiez les champs suivants :
 - Nom Acheteur
 - Nom Acheteur
 - ABC 1 Vtes
 - ABC 2 Mrge
 - ABC 3 Stock
 - Point Cmde
 - Qté cmde Econo.
 - Stock Sécur
 - Délai Niveau
3. Pour obtenir de plus amples informations sur l'activité des ventes et sur les commandes fournisseurs en cours, choisissez une ligne, puis sélectionnez les écrans correspondants dans le menu Ligne.

Description des champs

Description	Glossaire
Réf. Achtr	Il s'agit du numéro de référence de la personne responsable du paramétrage et de la gestion des niveaux corrects de stock.
Nom Acheteur	Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.

ABC 1 Vtes

Ce code représente le classement ABC d'un article par montant de ventes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

- A L'article appartient au premier groupe (le plus important).
- B L'article appartient au deuxième groupe (intermédiaire).
- C L'article appartient au troisième groupe (le plus petit).
- D L'article est exclu de l'analyse ABC.

Il existe trois types d'analyse ABC : ventes, marge et valeur en stock. Chaque type peut être composé de trois groupes : A, B et C.

Les champs Code ABC contiennent un pourcentage qui indique au système le mode de définition des groupes A, B et C pour classer les articles lors de l'analyse ABC. Chaque groupe mesure le total pour le type d'analyse.

Pour tous les groupes, le système compare les totaux appropriés des ventes, de marge et de valeur en stock d'un seul article à la valeur de tous les articles et calcule la valeur de chaque article. La valeur d'un article correspond au pourcentage du total approprié. Le système organise les valeurs de tous les articles par ordre décroissant et cumule les pourcentages. La suite dépend du groupe d'appartenance :

Groupe A : Lorsque le total cumulé atteint le pourcentage entré, le système affecte les articles dont la valeur est incluse au groupe A. Si la valeur d'un article cause le dépassement pourcentage cumulé A, le système affecte l'article au groupe B.

Groupe B : Lorsque le total cumulé atteint le pourcentage entré pour le groupe A, le système continue d'additionner des valeurs jusqu'à ce que le pourcentage des articles du groupe B soit atteint. Le système affecte tous les articles dont la valeur se situe entre les pourcentages A et B au groupe B.

Groupe C : Le groupe C se compose d'articles dont le cumul des valeurs dépasse le pourcentage B. Le pourcentage à entrer en général pour le groupe C est 0,999.

Point Cmde

Il s'agit de la quantité d'un article qui détermine le point de réapprovisionnement. De façon générale, ce point survient lorsque la quantité totale en stock plus la quantité en commande atteint ou est inférieure à une quantité spécifique. Vous pouvez entrer cette quantité, ou le système peut la calculer si l'historique des ventes est suffisamment important.

Qté cmde Econo.

Il s'agit de la quantité estimée de commande pour un article. Si l'historique des ventes ne suffit au système pour calculer une quantité exacte de commande pour un article, vous pouvez entrer une quantité.

Stock Sécur

Il s'agit de la quantité conservée en stock pour couvrir une augmentation importante de la demande.

Délai Niveau

Il s'agit du délai d'un article, tel que défini dans l'écran Données de production, pour le niveau du cycle de fabrication auquel il appartient. Cette valeur sert à calculer les dates de début des ordres de fabrication utilisant des délais fixes.

Le calcul se fait différemment pour les articles achetés et fabriqués.

Article acheté - Nombre de jours avant réception de l'article une fois que le fournisseur est en possession du bon de commande.

Article fabriqué - Nombre de jours nécessaires à l'assemblage de l'article, à l'exclusion du délai d'approvisionnement des composants. Vous pouvez entrer un délai dans l'écran Saisie des données de production ou laisser le programme Calcul des délais effectuer le calcul. Si vous choisissez cette deuxième option, vous devez d'abord entrer une valeur dans le champ Quantité délai de fabrication du fichier Magasins (F4102).

Options de traitement : Données des acheteurs (P4115)

Versions

Entrez la version à utiliser pour chaque programme. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée par défaut.

1. Consultation des commandes fournisseurs ouvertes en cours (P4310)
2. Disponibilité des articles (P41202)
3. Classement des fournisseurs (P43230)
4. Gestion du catalogue des fournisseurs (P41061)
5. Stock prévisionnel (P4021)

Enregistrement des transactions

Les enregistrements des transactions peuvent être utilisés pour les raisons suivantes :

- Conserver d'année en année des enregistrements de soldes reportés précis.
- Comparer et rapprocher les soldes de stocks pour différentes périodes comptables.
- Accéder aux données de quantité et de coût d'un article dans un emplacement.

Pour créer des enregistrements de soldes à reporter pour un exercice, exécutez le programme Historique des mouvements Au – Génération (R41542). Ce programme résume les transactions d'articles pour chaque code de catégorie du Grand Livre et constitue la méthode la plus efficace et la plus précise de mise à jour des enregistrements du fichier Historique des mouvements Au (F41112).

Après l'exécution du programme de génération, vous pouvez comparer et rapprocher les soldes de stock à la fin d'une période comptable et ceux du Grand Livre pour la même période. Cette comparaison peut s'avérer particulièrement utile compte tenu du fait que le

système continue à enregistrer les transactions de stock après la clôture de l'exercice dans le Grand Livre.

Les données des enregistrements de soldes reportés permettent de vérifier le total de chaque transaction par emplacement, ainsi que les quantités et les montants d'articles dont vous disposez dans un magasin, un emplacement ou un lot donné, à une date donnée. Vous pouvez aussi vérifier toutes les transactions de cet article ayant eu lieu après cette date.

Conditions préliminaires

- ❑ Prévoyez suffisamment de temps pour l'exécution du programme Historique des mouvements Au – Génération. En général, ce programme est exécuté en dehors des heures de bureau, lorsque davantage de ressources système sont disponibles.
- ❑ Reportez-vous à *Localisation des données des quantités en stock* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la vérification des données de transactions à jour dans l'historique des mouvements.

Création d'enregistrements des soldes reportés

Des enregistrements de soldes reportés précis sont la base de la comparaison et du rapprochement des soldes de stock. Ces enregistrements permettent d'accéder aux données des quantités et des coûts d'un article dans un emplacement.

Exécution du programme Historique des mouvements Au – Génération

Dans le menu Traitement de la situation Au (G4122), sélectionnez Historique des mouvements de situation Au - Génération.

Vous pouvez conserver d'exercice en exercice des enregistrements de soldes reportés précis. Créez les enregistrements des soldes reportés d'un exercice pour les transactions d'un article en exécutant le programme Historique des mouvements Au – Génération (R41542). Exécutez le programme en utilisant une des méthodes suivantes :

Regénération complète En général, vous exécutez le programme Historique des mouvements Au - Génération lors de la création initiale du fichier Historique des mouvements Au (F41112). Mais si vous modifiez les modèles d'exercice, il faut complètement régénérer ce fichier. Lors d'une régénération complète, le système traite les données de la façon suivante :

- Il vérifie les enregistrements, y compris ceux faisant partie de la précédente régénération complète.
- Il crée le fichier sur la base des transactions dans le fichier Historique des mouvements (F4111) à la date du jour.
- Il marque toutes les transactions du fichier de la mention Résumé pour qu'elles ne soient pas incluses dans une régénération partielle.

Regénération partielle Après la création initiale du fichier Historique des mouvements Au (F41112), vous pouvez exécuter ce programme à la fin de chaque période du Grand Livre pour entrer de nouvelles transactions et maintenir à jour les soldes reportés.

Si des enregistrements ont été purgés du fichier Historique des mouvements (F4111), ou si vous ignorez si une purge a eu lieu, utilisez la méthode de régénération partielle.

Le système enregistre dans l'unité de mesure principale les données suivantes :

- Données pour l'exercice entier, sur la base du modèle d'exercice
- Total des quantités et des coûts de revient des exercices précédents

Le système crée un enregistrement de chaque combinaison unique des éléments suivants :

- Code d'article
- Magasin/usine
- Emplacement
- Lot
- Clé G/L
- Exercice

Après la saisie des transactions individuelles dans le fichier Historique des mouvements Au (F41112), vous pouvez créer un enregistrement de chaque combinaison unique de ces éléments. En cas de modification de l'un de ces enregistrements, le système crée un nouvel enregistrement de solde reporté pour chaque élément. Toutefois, le système ignore les comptes de transactions de l'historique des mouvements et du Grand Livre.

Lors de l'exécution du programme Historique des mouvements Au - Génération, utilisez la séquence suivante de données :

- Numéro d'article système
- Magasin/usine
- Emplacement
- Lot
- Clé G/L
- Date G/L

Ne supprimez pas les transactions du fichier Historique des mouvements Au (F41112). La suppression des transactions génère une perte des totaux, comme suit :

- Le système met à jour les données des soldes reportés, mais pas celles de l'historique des mouvements, ni celles des autres comptes de transactions du Grand Livre.
- Le système marque les transactions supprimées comme résumées dans l'historique des mouvements et ne les sélectionne plus si vous exécutez une régénération partielle du fichier Historique des mouvements Au.

Le système ne charge que les enregistrements des commandes clients traitées lors de la mise à jour des ventes par le programme Historique des mouvements Au - Génération. Il ne peut pas charger les enregistrements du fichier Historique des mouvements dans le fichier Historique des mouvements Au (F41112). Le chargement des enregistrements de fichiers purgés provoque des erreurs dans le calcul des totaux.

Options de traitement : Historique des mouvements Au – Génération (R41542)

Génération

1. Entrez 1 pour régénérer tout le fichier Situation au (F41112). Si vous laissez ce champ à blanc, le fichier est mis à jour en même temps que n'importe quelle transaction du fichier Historique des mouvements (F4111) pas encore traitée par la génération Au.

Option de régénération

2. Entrez 1 pour imprimer un état lorsque la génération est terminée. Si vous laissez ce champ à blanc, l'état ne s'imprime qu'en cas d'erreur.

Mise à jour des enregistrements de soldes reportés sans activité durant l'exercice

Pour inclure les articles sans transaction durant l'exercice dans les enregistrements de soldes reportés, sélectionnez Mise à jour Au dans le menu Traitement de la situation Au (G4122).

Le programme Historique des mouvements Au - Génération (R41542) crée des enregistrements dans le fichier Historique des mouvements Au uniquement si un enregistrement est défini dans le fichier Historique des mouvements. Si aucune transaction n'est intervenue pour un article durant l'exercice, le système ne crée pas d'enregistrement dans le fichier Historique des mouvements (F4111). En conséquence, le système ne crée pas d'enregistrements dans le fichier Historique des mouvements Au (F41112).

Pour inclure des enregistrements d'un exercice précédent, exécutez le programme Mise à jour Au (R41548) une fois que le programme Historique des mouvements Au - Génération est exécuté. Le programme Mise à jour Au recherche l'enregistrement d'un article dans le fichier Historique des mouvements Au, puis détermine si l'enregistrement correspondant existe pour l'exercice suivant. S'il ne trouve pas d'enregistrement pour cet exercice, le programme en insère un et reporte les soldes à nouveau cumulés de montants et de quantités. Le programme continue la procédure de création des enregistrements inexistantes jusqu'à ce que ce traitement soit terminé pour l'exercice spécifié dans les options de traitement.

Par exemple, si la première génération du fichier Historique des mouvements Au (F41112) a eu lieu en 1999 et que vous spécifiez l'année 2002 dans l'option de traitement, le programme commence avec les soldes de 1999. Si l'article 1001 n'a de transactions que pour 1999, le programme crée des enregistrements pour les années 2000, 2001 et 2002, reportant les soldes à nouveau de 1999.

Options de traitement : Mise à jour Au (R41548)

Val. défaut

1. Entrez les quatre chiffres de l'exercice (ex.: 1999) à utiliser pour la mise à jour du fichier. Si vous laissez ce champ à blanc, l'exercice courant est utilisé par défaut. La saisie incorrecte d'un exercice empêche l'exécution du programme.

Saisie de transactions individuelles

La saisie de transactions individuelles peut s'avérer nécessaire si le fichier Historique des mouvements Au (F41112) a été purgé ou si certains enregistrements sont endommagés. Pour entrer ces transactions, utilisez le programme Historique des mouvements Au - Génération (R41542).

Attention

N'entrez que les quantités qui existent déjà dans l'historique des mouvements. En effet, les écritures qui n'y ont pas leur équivalent provoquent des erreurs dans l'état Vérification de l'historique/solde des articles. Il risque également de ne pas y avoir de suivi adéquat des comptes pour permettre le rapprochement des écarts.

► Pour entrer des transactions individuelles

Dans le menu *Traitement de la situation Au (G4122)*, sélectionnez *Saisie des données Au*.

Après la génération du fichier Historique des mouvements Au (F41112), vous pouvez vérifier les données des transactions et des soldes pour une période comptable spécifique dans le programme Saisie des données Au.

1. Dans l'écran *Accès à la saisie des données Au*, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur *Ajouter* :

- Code art.

PeopleSoft®

Saisie quantités/montants Au

OK Annuler Ecran Affichage Outils

Code art. 2001 Mag./Usine 30

Empl. Exercice 5 Siècle 20

N° série/Lot Mnt cumulé

Clé G/L IN30 Quantité cumulée

Pér. 01/07	Montant	Pér. 08/14	Montant
31/01/05	100.000,00	31/08/05	
28/02/05		30/09/05	
31/03/05		31/10/05	
30/04/05		30/11/05	
31/05/05		31/12/05	
30/06/05		31/12/05	
31/07/05		31/12/05	

2. Dans l'écran *Saisie des quantités/montants Au*, remplissez les champs suivants :

- Code art.
- Exercice
- Empl.
- Mag./Usine

Si le total des quantités et des montants de l'exercice antérieur est dans le système, cette donnée s'affiche après la saisie de l'exercice, du magasin/usine et du code d'article, dans l'écran *Saisie des quantités/montants Au*. S'il n'existe pas d'enregistrement de soldes reportés pour l'exercice précédent et que le total des quantités et des montants ne s'affiche pas, vous pouvez les entrer manuellement. Il

faut toutefois que les chiffres entrés correspondent aux totaux de l'exercice précédent.

3. Pour entrer les données cumulées des transactions lorsqu'elles n'apparaissent pas automatiquement, remplissez les champs suivants :
 - Mntnt cumulé
 - Quantité cumulée
4. Remplissez le champ suivant pour la période G/L correspondante, puis cliquez sur OK :
 - Montant

Description des champs

Description	Glossaire
Exercice	Ce nombre identifie l'exercice. Vous pouvez renseigner ce champ ou le laisser à blanc pour indiquer l'exercice courant (défini dans l'écran Paramétrage de la société). Spécifiez l'année à la fin de la première période plutôt que l'année à la fin de l'exercice. Par exemple, un exercice commence le 1er octobre 1998 et se termine le 30 septembre 1999. La fin de la première période est le 31 octobre 1998. Spécifiez l'année 98 plutôt que l'année 99.
Mntnt cumulé	Il s'agit du montant total des transactions du fichier Historique des mouvements pour un article.
Quantité cumulée	Il s'agit de la quantité totale de toutes les transactions du fichier Historique des mouvements pour un article spécifique.
Montant	Ce nombre correspond au montant net comptabilisé au cours de la période comptable. Le système utilise les périodes comptables issues du fichier Constantes de la société (F0010). Le montant net comptabilisé est égal au total des débits et des crédits, du premier au dernier jour de la période.

Vérification de plusieurs transactions et soldes

Vous pouvez vérifier l'historique des transactions résumées par le système pour chaque période comptable lorsque vous utilisez le format Situation des stocks de l'historique des mouvements. Le format résumé de la situation des stocks permet de vérifier l'historique des transactions en fonction de la date du Grand Livre plutôt qu'en fonction de la date de transaction. Le système affiche les données résumées du fichier Historique des mouvements Au (F41112) uniquement.

Vous pouvez aussi vérifier des transactions individuelles sur chaque période comptable en accédant aux données détaillées de chaque période. Le système affiche les données provenant non seulement du fichier Historique des mouvements Au (F41112), mais aussi celles du fichier Historique des mouvements (F4111). Ces données sont utiles lorsque vous préparez le rapprochement des stocks et que vous avez besoin de vérifier un certain nombre de transactions. Elles sont également utiles lorsque vous effectuez le suivi d'un type de document d'origine plutôt que du type de document du Grand Livre.

Conditions préliminaires

- ❑ Exécutez le programme Historique des mouvements Au - Génération (R41542), qui crée les enregistrements de soldes reportés des transactions individuelles. Reportez-vous à *Création d'enregistrements des soldes reportés* pour obtenir de plus amples informations.

► Pour vérifier plusieurs transactions et plusieurs soldes

Dans le menu Traitement de la situation Au (G4122), sélectionnez Historique des mouvements (situation des stocks)

1. Dans l'écran Historique des mouvements - Résumé de la situation des stocks, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Code art.
- Magasin/Usine
- Emplacement
- N° s/lt

PeopleSoft®

Historique des mouvements - Résumé situation des stocks

Sélectionner Rechercher Fermer Ligne Outils

Code art.

Magasin/Usine

Emplacement

N° s/lt

Clé G/L

Année

Unité mesure

Enregistrements 1 - 10

Période Fin	Quantité Par période	Cumul Quantités	Montant Par période	Montant Cumulé
Balance Forward				
31/01/05	32800	32800	1.040.670,53	1.040.670,53
28/02/05	280	33080	117.443,00	1.158.113,53
31/03/05	935	34015	427.633,50	1.585.747,03
30/04/05		34015		1.585.747,03
31/05/05		34015		1.585.747,03
30/06/05		34015		1.585.747,03
31/07/05		34015		1.585.747,03
31/08/05		34015		1.585.747,03
30/09/05		34015		1.585.747,03

2. Vérifiez les champs suivants :

- Période Fin
- Quantité Par période
- Cumul Quantités
- Montant Par période
- Montant Cumulé

3. Sélectionnez la ligne contenant la période comptable finale pour laquelle vous souhaitez vérifier les données du fichier Historique des mouvements (F4111).
4. Dans le menu Ligne, sélectionnez Détails.
5. Dans l'écran Historique des mouvements - Détail de la situation des stocks, vérifiez les champs suivants :
 - Ty Do
 - Montant
 - Quantité

Description des champs

Description	Glossaire
Période Fin	Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.
Quantité Par période	Utilisation future Il s'agit de l'historique des quantités de la nomenclature, dans les unités de mesure principales.
Cumul Quantités	Il s'agit de la quantité totale d'un article à reprendre ou à rebuter suite à la disposition sur un ordre de modification technique.
Ty Do	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la transaction. J.D. Edwards réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les préfixes de type de document réservés pour les codes sont les suivants :</p> <p>P - Documents fournisseurs</p> <p>R - Documents clients</p> <p>T - Documents relatifs aux heures et à la paie</p> <p>I - Documents de stock</p> <p>O - Documents des commandes fournisseurs</p> <p>S - Documents des commandes clients</p>
Montant	Il s'agit du coût/prix total d'une transaction d'un article de stock.
Quantité	Cette valeur représente la quantité disponible, qui peut être constituée du solde en stock moins les réservations et les reliquats. Vous pouvez la paramétrer dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).

Vérification de l'état Détail de l'historique des mouvements (R41540)

Dans le menu Traitement de la situation Au (G4122), sélectionnez Détails de l'historique des mouvements.

L'état Détail de l'historique des mouvements (R41540) répertorie le cumul des transactions à partir des enregistrements de soldes reportés antérieurs à la date G/L sélectionnée dans les options de traitement. La date G/L sélectionnée est basée sur les dates définies par l'utilisateur dans les options de traitement.

Options de traitement : Détail de l'historique des mouvements (R41540)

Affichage états

1. Entrez la date de début du Grand Livre.

Date de début

2. Entrez la date de fin du Grand Livre.

Date de fin

Vérification de l'état Historique des mouvements par clé G/L

Dans le menu Traitement de la situation Au (G4122), sélectionnez Historique des mouvements par clé G/L.

L'état Historique des mouvements par clé G/L est un état général permettant de vérifier les totaux des transactions pour des codes de catégorie et de clés G/L spécifiques. Chaque ligne de l'état affiche un total des codes de catégorie G/L pour l'exercice et la période spécifiés dans les options de traitement.

Le programme Historique des mouvements Au - Génération crée les quantités et les montants pour les périodes de l'exercice utilisées par le programme.

Veillez à ne pas modifier la séquence suivante de l'état :

- Magasin/usine
- Clé G/L

Options de traitement : Historique des mouvements par clé G/L

Elaboration états

1. Entrez la période et l'exercice pour lesquels l'état Historique des mouvements par code de catégorie G/L doit être élaboré. Si vous n'entrez pas de période et d'exercice, ceux de l'état financier sont utilisés.

Exercice d'effet

Numéro de période - Grand Livre

Vérification de l'état Grand Livre par objet

Dans le menu Traitement de la situation Au (G4122), sélectionnez Grand Livre par objet.

L'état Grand Livre par objet imprime le Grand Livre dans l'ordre des objets. Vous pouvez sélectionner des documents de transaction spécifiques ou tous les documents. Le système extrait les données pour cet état des fichiers Centres de coûts (F0006) et Comptes (F0901). Cet état inclut les éléments suivants :

- Résumés des soldes reportés
- Sélection du type de compte
- Sélection du sous-livre
- Résumés des objets

Options de traitement : Grand Livre par objet

Détail états

1. Sélectionnez une période Du pour afficher le solde détaillé des comptes.

- 0 Cumul annuel
- 1 Période actuelle
- 2 Cumul du début à ce jour

Période Du

-OU-

Entrez une date Du pour afficher le solde détaillé des comptes. Si vous laissez ce champ à blanc, la sélection précédente est utilisée.

Date Du

2. Entrez la période et l'exercice Au pour laquelle vous souhaitez afficher le solde détaillé des comptes.

Exercice

Numéro de période

-OU-

Entrez une date Au pour laquelle vous souhaitez afficher le solde détaillé des comptes. Si vous laissez ce champ à blanc, la sélection précédente est utilisée.

Date Au

Exercice

Impression

1. Sélectionnez le numéro de compte à imprimer.

- 1 Numéro de compte (valeur par défaut)
 - 2 ID compte
 - 3 Compte de format libre
-

2. Entrez 1 pour imprimer les quantités.

Si vous laissez ce champ à blanc, le système imprime les montants uniquement.

3. Entrez 1 pour ignorer les comptes sans solde.

Documents

1. Entrez le code du type de livre à utiliser. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise le code

AA - Montants réels par défaut.

2. Entrez le type de document à utiliser si vous avez choisi un livre spécifique. Laissez ce champ à blanc pour utiliser tous les types de document.

3. Entrez 1 pour imprimer à la fois les transactions comptabilisées et non comptabilisées. Laissez ce champ à blanc pour imprimer uniquement les transactions comptabilisées.

Sous-livre

1. Entrez le sous-livre à utiliser ou un astérisque (*) pour inclure tous les sous-livres.

Sous-livre

2. Si vous avez sélectionné un sous-livre spécifique dans le champ ci-dessus, entrez le type correspondant.

Type de sous-livre

Résumé

1. Entrez la série d'objets utilisée pour le résumé des comptes.

Début

Fin

Monnaie

1. Entrez un code monétaire donné ou un astérisque (*) pour tous les codes monétaires.

Monnaie simul.

1. Indiquez le code monétaire utilisé pour l'élaboration d'états dans la monnaie de simulation. Cette option permet d'imprimer les montants dans une monnaie autre que la monnaie de stockage. Les montants sont convertis et imprimés dans la monnaie de simu

2. Entrez la date Au de traitement du taux de change actuel de la monnaie de simulation. Si vous laissez ce champ à blanc, la date Au est utilisée.

Vérification de l'état Balance générale par objet

Dans le menu Traitement de la situation Au (G4122), sélectionnez Etat Balance générale par objet.

L'état Balance générale par objet reproduit les balances générales en indiquant les totaux de comptabilisation et les soldes des comptes par objet. Le système extrait les données pour cet état des fichiers Centres de coûts (F0006) et Comptes (F0901). L'état inclut les éléments suivants :

- Balance générale par objet
- Sélection du type de compte
- Sélection du sous-livre
- Résumés des objets

Options de traitement : Etat Balance générale par objet

Périodes

1. Entrez l'exercice et la période de l'état. Si vous laissez ce champ à blanc, la période et l'exercice courants de la date d'élaboration des états financiers sont utilisés.

Exercice

Période

Type de livre

1. Entrez un type de livre (si vous laissez ce champ à blanc, le Grand Livre AA est utilisé).

Options impr.

1. Entrez 1 pour ne pas imprimer les comptes dont les soldes sont nuls.
2. Sélectionnez le numéro de compte à imprimer :

1 Numéro de compte (valeur par défaut)

2 ID compte

3 Compte au format libre

Sous-livre

1. Entrez un sous-livre donné ou un astérisque (*) pour utiliser tous les sous-livres.

2. Entrez un type de sous-livre si vous

avez sélectionné un sous-livre donné
dans l'option ci-dessus.

Monnaie

1. Entrez un code monétaire donné ou un astérisque (*) pour utiliser toutes les monnaies.

Résumé

1. Entrez la série d'objets à utiliser pour les résumés de comptes.

Début

Fin

Comptes hors comptabilisation

1. La valeur 1 suppose que les comptes hors comptabilisation ne présentent aucun solde nul et qu'ils ne seront pas récupérés dans le fichier Soldes des comptes. La valeur par défaut permet de récupérer les soldes dans le fichier Soldes des comptes.
-

Etats

Vous pouvez générer des états de gestion des stocks afin de vérifier et d'analyser les données relatives aux stocks.

Utilisez les états de statut des stocks pour vérifier le statut des stocks par emplacement, période, etc. Utilisez les états d'analyse des stocks pour vérifier la rentabilité, la rotation, les besoins, etc. Utilisez les états de vérification pour vérifier les divergences entre les données relatives aux articles et les données comptables.

Vérification des états du statut des stocks

Ces états contiennent les données suivantes :

- Statut par emplacement
- Enregistrements du fichier Articles
- Comportement des produits et des articles par emplacement
- Transactions réalisées pendant une période spécifique
- Tarification des articles en stock

Vérification de l'état Statut des stocks

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Statut des stocks.

Cet état liste l'emplacement et le statut des articles stockés dans un magasin, une usine ou un entrepôt spécifique, y compris les éléments suivants :

- Stock bloqué par emplacement
- Réservations par emplacement
- Données relatives aux coûts, par emplacement
- Pourcentage de durée de vie restante pour un lot
- Nombre de jours avant l'expiration du lot

Options de traitement : Statut des stocks (R41530)

Options UM

1. Entrez l'unité de mesure (BX, DZ, CS, CA, etc.) à afficher sur l'état. Si celle-ci n'est pas paramétrée pour un article, l'unité de mesure principale est utilisée. Si vous laissez cette option à blanc, l'unité de mesure principale s'affiche.

Unité de mesure

Options lots

1. Affichage du pourcentage de vie restant

-
2. Pourcentage du seuil de vie restant
 3. Affichage du nombre de jours restant
 4. Seuil du nombre de jours restants
 5. Date de calcul
-

Vérification de l'état Fichier Articles

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Fichier Articles.

L'état Fichier Articles répertorie les enregistrements du fichier du même nom.

Options de traitement : Etat Fichier Articles (R41560)

Traitement

1. Entrez 1 pour inclure les remarques des articles sur l'état.
 2. Entrez 1 pour inclure les messages d'impression sur l'état.
-

Vérification de l'état Guide de l'acheteur

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Guide de l'acheteur.

L'état Guide de l'acheteur répertorie les données relatives au comportement des produits et des articles.

Options de traitement : Guide de l'acheteur (R4152)

Affichage

1. Entrez 1 pour imprimer tous les articles ou 2 pour n'imprimer que les articles en dessous ou égal au point de commande.
 2. Entrez 1 pour imprimer les remarques associées à l'article.
-

Vérification de l'état Journal des stocks

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Journal des stocks.

L'état Journal des stocks permet de vérifier la concordance entre les transactions et les stocks. Les données sont regroupées par source de transaction sur une période spécifique. L'état liste toutes les données de base relatives aux articles stockés dans un magasin, une usine ou un entrepôt spécifique. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vérifier le montant des stocks par rapport au Grand Livre.

L'état Journal des stocks extrait les enregistrements du fichier Historique des mouvements (F4111).

Options de traitement : Journal des stocks (R41550)

Options impr.

Date de début

Date de fin

Vérification de l'état Catalogue des prix

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Catalogue des prix.

L'état Catalogue des prix répertorie les prix actuels des articles du stock.

Le système extrait les données des fichiers suivants :

- Prix de base (F4106)
- Prix par article (F4207)
- Prix par client (F4208)

Options de traitement : Catalogue des prix (R41510)

Affichage

1. Groupe de tarification

Vérification des états d'analyse des stocks

Ces états contiennent les données suivantes relatives aux articles du stock :

- Articles à forte demande
- Différences entre les coûts de transaction et les coûts actuels
- Rentabilité
- Valeur
- Rotation
- Stock prévisionnel
- Données relatives aux étiquettes pour chaque article

Vérification de l'état Analyse ABC

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Analyse ABC.

L'analyse ABC est basée sur le principe qu'un faible nombre d'articles représente la partie la plus importante de l'activité d'une société. Un nombre à peine supérieur d'articles représente un volume moins important, mais non négligeable de l'activité. Le reste, soit un nombre très important d'articles, ne représente qu'un petit volume de l'activité.

Vous pouvez créer un état Analyse ABC basé sur les ventes totales, la marge brute ou la valeur en stock. L'état classe les articles en stock en leur attribuant une lettre de classement A, B, or C (A représentant les articles avec le total de ventes le plus élevé, la plus grosse marge ou la plus grosse valeur en stock). Vous pouvez aussi utiliser différents pourcentages de classement dans chaque catégorie. Ainsi, le système peut classer un article A sur la base du pourcentage des ventes et un article C, sur la base de la marge brute. Les données de l'état Analyse ABC permettent de mieux identifier les articles qui jouent un rôle déterminant dans le contrôle des coûts et des marges bénéficiaires du stock.

Vous pouvez utiliser l'analyse ABC comme base des inventaires tournants du stock (où les articles A sont comptés plus souvent que les articles C).

Vous pouvez lancer cet état en mode préliminaire ou final selon le paramétrage des options de traitement. Le premier lancement de cet état doit se faire en mode préliminaire. Ce mode permet de vérifier les données sans mettre à jour les fichiers Articles et Articles par magasin/usine par la saisie des nouvelles classifications ABC.

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez les codes de pourcentage de délimitation de l'analyse ABC dans les constantes du magasin.
- ☐ Si vous avez l'intention d'exécuter la version des ventes ou celle de la marge brute de l'état Analyse ABC, vérifiez si vous avez paramétré les options de traitement du programme Mise à jour des ventes (R42800) pour que le système mette à jour le fichier Historique des articles (F4115).
- ☐ Si vous souhaitez inclure les enregistrements prévisionnels dans les calculs ABC, vous devez tout d'abord exécuter la planification des besoins de distribution (PBD).

- ❑ Déterminez les articles du stock à exclure des classements de l'analyse ABC. Pour exclure un article lors du lancement de cet état, vous devez paramétrer le code dans l'écran Données des articles par magasin/usine ; l'article est ainsi ignoré.
- ❑ Déterminez les articles du stock à exclure des classements de l'analyse ABC. Pour exclure un article lors du lancement de cet état, vous devez paramétrer le code dans l'écran Données des articles par magasin/usine ; l'article est ainsi ignoré.

Options de traitement : Analyse ABC (R4164)

Affichage

1. Entrez 1 pour classer et afficher les articles selon le montant des ventes. Entrez 2 pour classer et afficher les articles selon la marge brute. Entrez 3 pour classer et afficher les articles selon la valeur en stock. Si vous laissez ce champ à blanc, les articles sont classés par montant de ventes.

2. Si vous affichez les articles selon les ventes ou la marge brute, entrez 1 pour extraire les quantités prévues du fichier Résumé du PDP. Si vous laissez ce champ à blanc, l'historique des mouvements est utilisé pour les quantités passées. (Utilisation future - Prévisions)

3. Si vous affichez les articles en fonction des ventes ou de la marge brute, entrez la fourchette de dates des périodes à sélectionner pour le traitement. Si vous laissez ce champ à blanc, la date système est utilisée.

Date Du

Date Au

Traitement

4. Entrez 1 pour consolider les totaux des montants de plusieurs centres de coûts. Les codes ABC sont basés sur les pourcentages pour la valeur de Centre de coûts ALL.

Mise à jour

5. Entrez 1 pour mettre à jour les fichiers avec les nouveaux codes ABC. Si vous laissez cette option à blanc, aucun fichier n'est mis à jour.

Vérification de l'état Coûts (R41580)

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G4111), sélectionnez Etat Coûts.

L'état Coûts liste les articles associés à un coût de transaction différent du coût moyen actuel spécifié dans les options de traitement. Cet état extrait les enregistrements des fichiers Historique des mouvements (F4111) et Livre des coûts (F4105). J.D. Edwards recommande de l'imprimer au moins une fois par mois afin de repérer les transactions qui varient de façon importante en terme de coûts par rapport au coût moyen par article.

Options de traitement : Etat Coûts (R41580)

Ecart

1. Entrez le pourcentage d'écart (par exemple, 5 sélectionne toutes les transactions dont le coût est supérieur ou inférieur de 5 % au coût moyen actuel de l'article).

Vérification de l'état comparatif des prix et coûts des stocks (R41700)

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Marge.

L'état comparatif des prix et coûts des stocks permet d'identifier la marge bénéficiaire en fonction des données actuelles. Il permet d'analyser périodiquement les coûts et les prix. Il identifie également les articles dont la marge est une exception.

L'état comparatif des prix et coûts des stocks extrait ses données des fichiers Livre des coûts (F4105) et Prix de base (F4106).

Deux astérisques (**) en regard de l'unité de mesure indiquent que le pourcentage de marge ne correspond pas au seuil minimum spécifié dans les options de traitement.

Options de traitement : Etat Marge (R41700)

Val. défaut

1. Entrez un code de coût de remplacement pour les ventes. (Obligatoire pour la valorisation)
 2. Entrez le pourcentage minimum de marge sans avertissement. Les articles dont la marge est inférieure sont dotés de deux astérisques (**).
 3. Entrez 1 pour n'imprimer que les articles dont le pourcentage de marge est inférieur au niveau d'avertissement (la valeur par défaut blanc imprime tous les articles).
-

Vérification de l'état d'analyse de la valorisation des stocks

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Valorisation.

Utilisez l'état Valorisation pour vérifier la valeur totale des articles en stock. Ce calcul est basé sur les valeurs suivantes :

- Coût unitaire moyen pondéré
- Coût unitaire du dernier entré
- Coût du lot (associé à chaque emplacement de stockage d'un article)

Vous pouvez comparer ces coûts ou prix aux comptes des stocks dans le Grand Livre. Vous pouvez créer une version de cet état à l'aide de la clé G/L pour obtenir des totaux correspondant directement aux comptes du Grand Livre.

Séquence des données

Vous devez utiliser la séquence de données suivante :

- Entrepôt
- Code de catégorie des ventes 1
- Code de catégorie des ventes 2

Options de traitement : Valorisation (R41590)

Méthode coût

1. Entrez la méthode de coût à imprimer pour le coût numéro 1. (Le coût par défaut est Pondéré - 02.)
 2. Entrez la méthode de coût à imprimer pour le coût numéro 2. (Le coût par défaut est Dernier entré - 01.)
 3. Entrez la méthode de coûts à imprimer pour le coût numéro 3. (La valeur par défaut est Lot - 06.)
-

Vérification de l'état Rotation des stocks

L'état Rotation des stocks permet d'analyser les données suivantes :

- Tendances du stock
- Rotation des stocks en montants

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez les codes de type de document.

Regroupement des types de transaction

Avant de lancer l'état Rotation des stocks, vous devez regrouper les types de transaction par code de document.

Ainsi, vous pouvez regrouper les codes de transaction pour les ajustements du stock (IA), les sorties de stock (II) et les transferts de stock (IT) en un type de transaction pour la gestion des stocks (I). Vous pouvez ensuite lancer l'état Rotation des stocks en utilisant le type de document I d'une famille de transactions dans les options de traitement.

► Pour regrouper les types de transaction

Dans le menu *Etats relatifs aux stocks (G41111)*, sélectionnez *Documents des familles de transactions*.

Dans l'écran *Accès aux types de transaction*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *Rechercher* :

- Type Trnsac
- Type Doc.

Description des champs

Description	Glossaire
Type Trnsac	Ce champ permet d'interroger différents types de transaction tels que I pour les documents de transactions de stock, O pour les documents de commandes fournisseurs et S pour les documents de commandes clients.
Type Doc.	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la transaction. J.D. Edwards réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les préfixes de type de document réservés pour les codes sont les suivants :</p> <p>P - Documents fournisseurs R - Documents clients T - Documents relatifs aux heures et à la paie I - Documents de stock O - Documents des commandes fournisseurs S - Documents des commandes clients</p>

Lancement de l'état Rotation des stocks

Dans le menu *Etats relatifs aux stocks (G41111)*, sélectionnez *Etat Rotation des stocks*.

Vous pouvez imprimer cet état pour une combinaison spécifique composée d'un centre de coûts, d'un article et d'une fourchette de dates.

L'état Rotation des stocks effectue les opérations suivantes :

- Il extrait les enregistrements du fichier Historique des mouvements (F4111).
- Il efface le fichier de travail existant, puis le reconstitue et accède aux enregistrements nécessaires à la création de l'état.

Le système calcule le stock initial, le stock final et le stock moyen de la façon suivante :

- Le stock initial représente le montant de toutes les transactions antérieures à la première date spécifiée dans la sélection des données.
- Le stock final représente le montant du stock initial plus ou moins le montant des transactions de l'historique des mouvements pour la période spécifiée dans les options de traitement.
- La consommation représente le montant de tous les enregistrements de l'historique des mouvements, qui correspondent aux types de document des familles de transactions spécifiés dans les options de traitement pour l'état.

Séquence des données

Vous devez utiliser la séquence de données suivante :

- Date de transaction
- Magasin/usine
- Code d'article système

Options de traitement : Etat Rotation des stocks (R41116)

Sélection

1. Entrez les types de documents par types de transaction à inclure.

Basé sur la table des codes définis par l'utilisateur du système 41, type TT

Type de transaction 1

Type de transaction 2

Type de transaction 3

Type de transaction 4

Type de transaction 5

Type de transaction 6

Dates

1. Entrez la période à utiliser pour calculer les stocks initial et final.

Date Du

Date Au

Vérification de l'état Stock prévisionnel

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Stock prévisionnel.

Cet état fournit les données relatives aux quantités disponibles, aux besoins et aux ressources d'un article. Il répertorie les données suivantes :

- Quantités en stock
- Stock de sécurité
- Commandes clients
- Commandes fournisseurs
- Prévisions
- Bons de travail

Vous pouvez imprimer un état sur les données du stock prévisionnel à l'aide des critères suivants :

- Magasin/usine
- Code d'article
- Date

Conditions préliminaires

- ☐ Assurez-vous d'avoir identifié correctement toutes les sources associées aux besoins et aux ressources et d'avoir spécifié toutes ces sources dans les règles de sélection du stock prévisionnel.
- ☐ Vérifiez la formule qui permet de déterminer le stock prévisionnel. Reportez-vous à *Vérification des données du stock prévisionnel* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ☐ Vérifiez la formule du stock disponible à la vente. Reportez-vous à *Vérification des performances des articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Options de traitement : Etat Stock prévisionnel (R4051)

Traitement

1. Entrez 1 pour déduire le stock de sécurité de la disponibilité.

1. Déduction du stock de sécurité des quantités disponibles

Blanc - Ne pas déduire

1 - Déduire

2. Quantités en parcours de réception

Blanc - Ne pas inclure dans les quantités en stock

1 - Inclure dans les quantités en stock

Indicateur du stock de sécurité

2. Entrez 1 en regard des quantités du parcours suivante pour les définir comme en stock. Les quantités qui ne sont pas incluses s'affichent à la date appropriée.

Quantité en transit

Quantité en contrôle

Quantité définie par l'utilisateur 1

Quantité définie par l'utilisateur 2

3. Règles de sélection du stock prévisionnel

4. Soustraction des quantités des lots expirés

Blanc - Ne pas soustraire

1 - Soustraire

5. Activation de la gestion des projets techniques (GPT)

Blanc - Ne pas activer la GPT

1 - Activer les fonctions de GPT

6. Ressources dues

Blanc - Ne pas inclure dans les quantités disponible

1 - Inclure dans les quantités disponibles

7. Type de cadence de production (utilisation future)

Blanc - Ne pas inclure les articles cadencés

8. Ordres planifiés PDP/CBN/PBD

Blanc - Ne pas inclure

1 - Inclure

9. Types de prévisions (5 au maximum)

10. Jours à inclure dans les prévisions

Blanc - Compter depuis la date du jour

11. Articles en vrac

Blanc - Ne pas exclure

1 - Exclure

12. Codes de lots bloqués (maximum 5)

Blanc - Ne pas inclure de lots bloqués dans le calcul de la quantité en stock

* - Inclure tous les lots bloqués dans le calcul de la quantité en stock

Affichage

3. Entrez 1 pour résumer toutes les
étapes du parcours des réceptions
sur une ligne.

1. Unité de mesure d'affichage

Blanc - Unité de mesure principale

2. Conversion des quantités au titre standard

Blanc - Ne pas convertir

1 - Convertir au titre standard

4. Entrez 1 pour résumer les enregistrements de la quantité de solde des articles.

3. Date d'effet Au

4. Affichage de la ligne de disponible à la vente

Blanc - Ne pas afficher

1 - Afficher la ligne DAV

2 - Afficher le cumul DAV

5. Entrez la date de fin de la période des transactions devant apparaître sur l'état. Si vous laissez ce champ à blanc, toutes les transactions sont imprimées.

5. Résumé complet dans les étapes du parcours des réceptions

Blanc - Ne pas résumer

1 - Résumer

6. Résumé des enregistrements de solde d'article

Blanc - Ne pas résumer

1 - Résumer

6. Entrez la version des règles de sélection du stock prévisionnel à utiliser pour le traitement.

Règles de sélection du stock
prévisionnel

Impression

1. Entrez une des valeurs suivantes :

Blanc Pas de ligne de
disponibilité à la vente

1 Ligne de disponibilité à la
vente

2 Ligne de disponibilité
cumulée

Indicateur de ligne de
disponibilité à la vente

Affichage 1

1. Entrez 1 pour imprimer les ordres
planifiés à partir des générations
du CBN/PDP/PBC. Si vous laissez ce
champ à blanc, le système n'imprime
pas les ordres planifiés.

Indicateur d'ordre planifié

2. Entrez le(s) type(s) de prévision à
inclure (cinq types maximum).

Si vous laissez ce champ à blanc,
le programme n'inclut aucun type.

Ainsi, pour les types 01, 02 et BF,
entrez 0102BF, etc.

Types de prévisions (cinq maximum)

3. Entrez le nombre de jours (+/-) par
rapport à la date du jour à partir
de laquelle vous désirez inclure les
enregistrements des prévisions. Si
vous laissez ce champ à blanc, le
système commence à inclure les
enregistrements à partir de la date
du jour.

Jours de délai des prévisions

4. Entrez 1 pour exclure le type
d'article en vrac de l'état. Si
vous laissez ce champ à blanc, le
système imprime les types
d'enregistrement d'articles en vrac.

Indicateur de type d'article en
vrac.

Affichage 2

5. Entrez l'unité de mesure pour
l'impression de l'état. Si vous

laissez ce champ à blanc, le système utilise l'unité de mesure principale.

Unité de mesure

6. Entrez 1 pour afficher toutes les quantités au titre standard.

Indicateur de titre standard

7. Entrez 1 pour réduire la quantité disponible à la date d'expiration du lot.

(REMARQUE : Vous ne pouvez pas utiliser cette option pour la disponibilité à la vente. Pour l'utiliser, l'option 1 des options d'impression doit être laissée à blanc ou paramétrée à 2.)

Indicateur d'expiration du lot

Mode process

1. Entrez le type de cadence de production à inclure dans l'état Stock prévisionnel. Si vous laissez ce champ à blanc, les articles cadencés ne sont pas imprimés.
(UTILISATION FUTURE)

Type de cadence de production
(UTILISATION FUTURE)

Vérification des états d'historique des mouvements et des comptes

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Livre articles – Intégrité des comptes.

Cet état recherche les divergences entre les fichiers Historique des mouvements (F4111) et Grand Livre des comptes (F0911) et affiche les éléments suivants :

- Les détails de l'historique des mouvements n'ont pas de correspondance dans le Grand Livre.
- Les données comptables de l'historique des mouvements ne sont pas en équilibre avec celles du Grand Livre.

L'état affiche des lignes résumées représentant des totaux spécifiques par :

- Type de document
- Numéro de document
- Société clé

L'état indique aussi comment résoudre ces divergences. Un état à blanc indique qu'il n'existe aucune divergence. Vous pouvez lancer cet état autant de fois que nécessaire car aucun fichier n'est mis à jour.

Si vous utilisez des écritures de journal résumées pour les ordres de fabrication, le programme ignore les transactions de sortie de matières (IM), les réceptions (IC) et les transactions de rebutage (IS) sur ces ordres de fabrication résumés, car il ne s'agit pas de bons de travail réels.

Certains types de lots d'écritures du Grand Livre tels que les achats et les ventes requièrent des exceptions à la logique du programme de base servant à la création de l'état. Ces lots contiennent plusieurs types d'écritures de journal non appropriés aux états. Pour vous assurer que le programme ne sélectionne que les écritures de stock, vous devez paramétrer des règles d'exception dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type IN) pour l'état de vérification du stock. Ces règles doivent être entrées dans le champ Description 1 des types de document utilisés par votre société. Le tableau suivant explique les types de règle d'exception :

Règle 0 : Sorties de matières pour fabrication

La règle d'exception 0 est nécessaire car le fichier Grand Livre des comptes (F0911) utilise des coûts figés standard et le fichier Historique des mouvements (F4111) utilise la méthode de valorisation des stocks sélectionnée par l'utilisateur. Si les méthodes sont différentes, paramétrez ce code.

Pour les documents auxquels la vérification de l'intégrité s'applique, cette règle garantit que si un enregistrement existe dans le fichier Historique des mouvements, il existe également dans le fichier Grand Livre des comptes.

Règle 1 : Facturation des ventes

La règle d'exception 1 est nécessaire car les écritures de journal telles que les gains et pertes, les taxes, le fret et la facturation interne intersociété sont enregistrées dans le fichier Grand Livre des comptes lorsque les transactions de vente ont lieu.

Le programme vérifie l'instruction de comptabilisation automatique 4240 du fichier Valeurs des ICA de distribution et de production (F4095) pour déterminer les objets à inclure. Le programme compare uniquement les écritures de journal avec ces objets dans le fichier Grand Livre des comptes aux écritures de journal du fichier Historique des mouvements.

Règle 2 : Facturation des achats

La règle d'exception 2 est nécessaire car les écritures de journal telles que les écarts de prix en plus ou en moins, les taxes et le fret sont enregistrées dans le fichier Grand Livre des comptes lorsque les transactions d'achat ont lieu.

Le programme vérifie les instructions de comptabilisation automatique 4330, 4340 et 4350 du fichier Valeurs des ICA de distribution et de production pour déterminer les objets à inclure. Le programme compare uniquement les écritures de journal avec ces objets dans le fichier Grand Livre des comptes aux écritures de journal du fichier Historique des mouvements.

Remarque

Si les règles d'exception de la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type IN) sont définies correctement, l'état n'imprime que les transactions incorrectes.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si vous avez paramétré des règles d'exceptions (système 41, type IN).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Personnalisation des codes définis par l'utilisateur* dans la documentation *Données de base*.

Séquence des données

Vous devez utiliser la séquence de données suivante :

- Type de document
- Document
- Société du document

Options de traitement : Livre Articles/Intégrité des comptes (R41543)

Affichage états

1. Entrez la date de début de l'historique des mouvements.

1. Date G/L Du

2. Date G/L Au

Blanc - Date du jour

2. Entrez la date de fin de l'historique des mouvements.

Si vous laissez ce champ à blanc, la date actuelle est utilisée par défaut.

3. Type de document de réceptions sur bon de travail

Blanc - IC

4. Type de document de sortie pour bon de travail

Blanc - IM

Vérification de l'état Stocks – Intégrité de l'historique

Dans le menu Etats relatifs aux stocks (G41111), sélectionnez Etat Stocks – Intégrité de l'historique.

Cet état affiche les divergences en quantité et en montant entre les fichiers Emplacement des articles (F41021), Historique des mouvements (F4111), ainsi que Historique des mouvements Au (F41112).

L'état affiche des lignes résumées représentant des totaux spécifiques par :

- Magasin/usine
- Code d'article
- Emplacement
- Numéro de lot

Un état vide indique qu'il n'existe aucune divergence, à moins que l'option de traitement soit paramétrée pour l'impression de tous les enregistrements.

Options de traitement : Etat Stocks – Intégrité de l'historique (R41544)

Traitement

1. Entrez Y pour imprimer tous les articles sur l'état. Entrez N pour n'imprimer que ceux dotés d'un écart. Si vous laissez ce champ à blanc, N est la valeur par défaut.

Indicateur d'impression

2. Entrez le pourcentage d'écart de montant devant générer l'impression des articles dont l'écart est supérieur. Si vous laissez ce champ à blanc, tous les articles dotés d'écart de montant sont imprimés. (Les articles dotés d'écarts quantitatifs sont toujours imprimés.)

Pourcentage - Acceptation

3. Entrez la méthode à utiliser pour le calcul du coût unitaire des articles. Si vous laissez ce champ à blanc, la méthode de coût est extraite pour chaque article du fichier Livre des coûts (F4105).

Méthode de coût

Inventaire du stock physique

Des stocks exacts permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Réduction des reliquats
- Réduction de l'investissement financier dans le stock
- Réduction des temps d'arrêt imputables aux ruptures de stock
- Augmentation du nombre de livraisons effectuées à temps

Vous avez recours à ces deux types de traitement afin de répondre à divers besoins. Tous deux facilitent le rapprochement entre les enregistrements de stock et le stock physique.

Un inventaire tournant est une méthode de comptage basée sur les articles. Il consiste à sélectionner des articles à compter à différents intervalles au cours d'une année. L'inventaire par étiquette est une méthode de comptage basée sur l'emplacement des articles. Il est destiné à l'exécution d'un comptage intégral en fin d'exercice.

Traitement d'un inventaire tournant

Un inventaire tournant est une méthode de comptage basée sur les articles. Vous enregistrez les données, telles que les codes d'article, les descriptions et les emplacements sur les feuilles d'inventaire tournant servant à la mise à jour des enregistrements de stock en ligne.

La méthode de l'inventaire tournant permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Regrouper les articles à compter à intervalles spécifiques au cours de l'exercice.
- Faire le suivi des écarts.
- Réduire les coûts et le nombre des reliquats.

Par souci d'exactitude, procédez à un inventaire tournant de pair avec un inventaire par étiquette.

Conditions préliminaires

- ☐ Reportez-vous à *Localisation des données des quantités en stock* et à *Saisie des données des magasins/usines* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage de ces données.
- ☐ Vérifiez si les ICA suivantes sont paramétrées :
 - Table d'ICA 4152 qui fournit les données du compte de stock servant de contrepartie aux écarts d'inventaire.
 - Table d'ICA 4154 qui fournit les données du compte du coût des marchandises vendues pour en permettre la mise à jour.
 - Table d'ICA 4141 qui fournit le compte d'écart à mettre à jour (ne paramétrez cette ICA que si vous utilisez les coûts standard).
 - Les tables d'ICA 4122, 4124, 4126 et 4128 qui fournissent les comptes pour les ajustements de soldes nuls.
- ☐ Paramétrez le champ Code de catégorie d'inventaire tournant à l'aide des programmes Fichier Articles (P4101) et Magasins (P41026). Ce champ doit être paramétré pour vous

permettre d'utiliser la méthode de mise à jour associée au programme Mise à jour de l'inventaire tournant (R41413).

- ❑ Identifiez les articles à compter en vérifiant les champs des fichiers Articles par magasins/usines (F4102) ou Emplacement des articles (F41021).
- ❑ Spécifiez les codes de statut dans les options de traitement afin d'indiquer les données à afficher.

Exécution du programme Sélection des articles pour l'inventaire

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Sélection des articles pour l'inventaire tournant.

Avant de démarrer l'inventaire tournant, vous devez exécuter le programme Sélection des articles pour l'inventaire. Ce programme crée un enregistrement pour chaque article du stock à compter et enregistre la quantité et le coût actuels de chaque article. Le système génère ensuite l'état Sélection des articles pour l'inventaire afin de comparer la quantité en stock à celle des enregistrements en ligne.

Le système traite les données de la façon suivante :

- Il sélectionne les articles à compter en fonction de la sélection de données.
- Il copie le stock disponible actuel dans le champ Quantité en stock avant inventaire, dans le fichier Transactions de l'inventaire tournant (F4141).
- Il crée un enregistrement dans le fichier En-têtes d'inventaire tournant (F4140) contenant les codes de statut associés aux traitements exécutés intégralement pour les articles concernés.
- Il met à jour les données suivantes dans le fichier Transactions d'inventaire tournant (F4141) pour chaque article dans les emplacements sélectionnés :
 - Données des articles
 - Quantité en stock
 - Montant en stock
- Il crée l'état des articles pour l'inventaire, répertoriant les articles sélectionnés par emplacement et la quantité en stock au moment de l'inventaire.

Vous pouvez utiliser la sélection des données pour grouper les articles en fonction des éléments suivants :

- Catégories d'inventaire tournant (mensuel ou semestriel, par exemple)
- Codes ABC (comptage mensuel des articles classés A par exemple)

Vous ne pouvez pas modifier la séquence suivante pour l'état Sélection des articles pour l'inventaire :

- Code d'article (système)
- Lot
- Emplacement

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Exécution du programme Mise à jour de l'inventaire tournant* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la façon dont le système détermine la date du prochain inventaire.

Options de traitement : Sélection des articles pour l'inventaire tournant (R41411)

Impression

1. Entrez la description de l'inventaire tournant.

Description inventaire tournant

Vérification du statut d'un inventaire tournant

Avant d'exécuter un inventaire tournant, vérifiez en ligne le statut de tous les inventaires et accédez aux données détaillées telles que les descriptions de chaque article compté. Vous spécifiez une fourchette de codes de statut dans les options de traitement. Le programme utilise ces codes de statut pour sélectionner les enregistrements de l'inventaire tournant à afficher. Vous pouvez modifier la fourchette de codes de statut à tout moment lors de la vérification de l'inventaire tournant.

Des transactions interviennent parfois entre la sélection des articles pour l'inventaire et l'inventaire lui-même, résultant en une quantité en stock erronée dans le champ correspondant du fichier Transactions d'inventaire tournant (F4141). Avant de compter les articles, vous pouvez utiliser l'écran Accès à la vérification de l'inventaire tournant pour mettre à jour le champ Quantité en stock avec les données les plus récentes. Cette procédure est aussi appelée réinitialisation des valeurs figées.

► Pour vérifier le statut d'un inventaire tournant

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Vérification d'inventaire tournant.

1. Dans l'écran Accès à la vérification de l'inventaire tournant, remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- Statut cycle
- Date

2. Pour mettre à jour la quantité en stock, choisissez la ligne, puis sélectionnez Réinitialiser les valeurs figées dans le menu Ligne.

Le programme met à jour le champ Quantité en stock du fichier Transactions d'inventaire tournant avec la quantité en stock du fichier Emplacement des articles, met à jour le champ Montant en fonction de la nouvelle quantité, puis met à zéro le champ Quantité comptée.

3. Sélectionnez la ligne contenant l'inventaire tournant à vérifier.
4. Dans le menu Ligne, sélectionnez Détails de l'inventaire tournant.

5. Dans l'écran Accès au détail de l'inventaire tournant, vérifiez les champs suivants :

- Article
- Quantité En stock
- Quantité Comptée

Description des champs

Description	Glossaire
Code Article	Il s'agit de l'identificateur d'un article.
Quantité En stock	Il s'agit de la quantité totale en stock dans l'unité de mesure principale pour un article en début de dénombrement.
Quantité Comptée	Il s'agit de la quantité totale comptée pour l'article dans tous les emplacements.

Impression des feuilles d'inventaire tournant

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Impression des feuilles d'inventaire tournant.

Après avoir sélectionné les articles à inclure dans un inventaire tournant et après les avoir vérifiés en ligne, vous pouvez imprimer les feuilles d'inventaire servant à l'exécuter. Vous pouvez également imprimer les feuilles d'inventaire tournant depuis le programme Vérification de l'inventaire tournant. Le système utilise la version spécifiée dans les options de traitement.

Exécutez le programme Impression des feuilles d'inventaire tournant pour imprimer les données du fichier F4141. Pour imprimer un inventaire tournant spécifique, spécifiez son numéro dans la sélection des données.

J.D. Edwards recommande la séquence suivante sur l'état Impression des feuilles d'inventaire :

- Numéro d'inventaire tournant
- Code d'article
- Magasin/usine

Après l'impression des feuilles d'inventaire tournant, le champ Statut d'inventaire affiche *Imprimé*.

Conditions préliminaires

- ☐ Assurez-vous de n'avoir modifié aucune donnée des paramètres d'impression. Tout changement apporté à ce genre de données, tel que la longueur ou la largeur de l'état, risque d'affecter la présentation de l'état.

Options de traitement : Impression des feuilles d'inventaire tournant (R41410A)

Impression

1. Entrez 1 pour imprimer les feuilles d'inventaire non annulées. Si vous laissez ce champ à blanc, toutes les feuilles d'inventaire tournant sont imprimées.

Impression des feuilles d'inventaire périodique non annulées.

Annulation d'un inventaire tournant

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Vérification d'inventaire tournant.

Vous pouvez à tout moment annuler un inventaire tournant avant sa mise à jour. Par exemple, s'il s'écoule plusieurs jours entre l'impression des feuilles d'inventaire et l'exécution du comptage, vous pouvez annuler celui-ci et remettre l'impression à plus tard.

Après l'annulation du numéro d'inventaire tournant, le champ Statut d'inventaire affiche *Annulé*.

Saisie des résultats d'un inventaire tournant

Après avoir exécuté l'inventaire tournant et enregistré les données sur les feuilles adéquates, intégrez les résultats aux enregistrements de stock en ligne. Vous devez entrer le résultat de l'inventaire même si le résultat est nul.

Si l'inventaire inclut un article situé dans un nouvel emplacement, vous pouvez ajouter cet emplacement sur une ligne à blanc de l'écran Saisie de l'inventaire tournant, à moins que les constantes du contrôle des emplacements ne soient activées pour ce magasin/usine. Si le contrôle de l'emplacement est activé, vous devez paramétrer le nouvel emplacement dans le fichier Emplacements (F4100) avant d'entrer la quantité dans l'écran Saisie de l'inventaire tournant.

Lorsque vous entrez un nouvel emplacement, le système crée un nouvel enregistrement d'emplacement et un écart pour la quantité et le montant total une fois que les résultats de l'inventaire tournant sont entrés et que vous avez exécuté le programme Mise à jour de l'inventaire tournant.

► Pour entrer les résultats d'un inventaire tournant

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Saisie des résultats de l'inventaire tournant.

1. Dans l'écran Accès à la vérification de l'inventaire tournant, remplissez les champs Du et A, puis cliquez sur Rechercher :
 - Statut cycle
 - Date Du

- Sélectionnez la ligne contenant l'inventaire tournant pour lequel vous souhaitez entrer les résultats.
- Dans le menu Ligne, sélectionnez Entrer l'inventaire tournant.

PeopleSoft®

Saisie de l'inventaire tournant

OK Rechercher Supprimer Annuler Ligne Outils

Inventaire tournant

N° inventaire tmt 250 DEMO Mag./Usine

Inventaire tournant Invent. par

Code article Dte invent. 23/09/03

Enregistrements 1 - 10

	Quantité	UM	Quantité Totale	UM Trf	Quantité UM second.	UM Secondaire	Total qté UM second.	UM Sec	Code Article	Empl.	N° sér Lot
<input checked="" type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	1001	..	
<input type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	2001	..	
<input type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	2002	..	
<input type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	2003	..	
<input type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	2004	..	
<input type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	2005	..	
<input type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	2006	..	
<input type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	2007	..	
<input type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	2008	..	
<input type="radio"/>		EA	0 EA		EA			EA	2009	..	

- Dans l'écran Saisie de l'inventaire tournant, remplissez les champs suivants :

- Quantité
- UM

Si un article a une quantité en stock nulle, entrez zéro dans le champ Quantité. Si vous laissez ce champ à blanc, cela signifie qu'aucun comptage n'a été effectué pour cet article et le programme ne met pas à jour le stock disponible de l'article pour cet emplacement.

- Pour ajouter des données, faites défiler vers le bas pour accéder à la première ligne vide, puis remplissez les champs suivants :

- Quantité
- UM
- Quantité UM second.
- UM Secondaire
- Code Article
- Passer à Empl.
- N° série/ Lot
- Mag./Usine

- Vérifiez le champ suivant :

- Quantité Totale

7. Cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des emplacements d'entrepôts* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des emplacements dans le fichier Emplacements (F4100).
- ❑ Reportez-vous à *Révision des quantités d'un inventaire tournant* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la recherche de codes d'articles, d'emplacements ou de codes de catégorie dans l'écran Saisie de l'inventaire tournant.

Description des champs

Description	Glossaire
Quantité	Il s'agit du nombre d'unités comptées, exprimé dans l'unité de mesure principale.
UM	Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure d'un article du stock, par exemple, CS (caisse) ou BX (boîte).
Quantité Totale	Il s'agit de la quantité totale comptée pour l'article dans tous les emplacements.
Quantité UM second.	Si l'option Unité de mesure secondaire est sélectionnée dans les constantes du stock, ce champ apparaît sur les écrans de saisie.
UM Secondaire	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), correspond à une autre unité de mesure de l'article.

Vérification des écarts d'un inventaire tournant

Après la saisie des résultats de l'inventaire tournant, le système calcule automatiquement les écarts. Un écart représente la différence entre la quantité en stock et la quantité comptée. Utilisez ces données afin de corriger plus facilement ces divergences en ligne.

Vous pouvez vérifier les données suivantes pour chaque article :

- Quantité en stock
- Quantité comptée
- Ecart

Le système enregistre les écarts dans les fichiers Emplacements (F41021), Historique des mouvements (F4111) et Grand Livre des comptes (F0911) lorsque le système met à jour l'inventaire.

En plus de la vérification en ligne des écarts, vous pouvez imprimer l'état Impression du détail des écarts depuis le menu Ecran ou directement à partir du menu Autres méthodes d'inventaire. Cet état répertorie les écarts entre les résultats d'un inventaire tournant et les enregistrements de stock.

Lorsque vous lancez cet état du menu Ecran, le système utilise les critères d'écart paramétrés dans l'écran (les valeurs par défaut des options de traitement sont remplacées). Lorsque vous lancez l'état du menu Autres méthodes d'inventaire, le système utilise le paramétrage des options de traitement de la version.

► **Pour vérifier les écarts de comptage**

Dans le menu *Autres méthodes d'inventaire (G4121)*, sélectionnez *Vérification d'inventaire tournant*.

1. Dans l'écran *Accès à la vérification de l'inventaire tournant*, remplissez les champs *Du* et *A*, puis cliquez sur *Rechercher* :
 - Statut cycle
 - Date
2. Sélectionnez la ligne contenant l'inventaire tournant à vérifier.
3. Dans le menu *Ligne*, sélectionnez *Détails de l'inventaire tournant*.

PeopleSoft®

Accès au détail de l'inventaire tournant

Rechercher Fermer Ecran Outils

N° inventaire trnt: 250 Magasin/usine: [dropdown]

☒ Ecart sur quantité ☐ Ecart sur montant

Relation: [dropdown] Montant: [dropdown]

☒ Valeur absolue ☐ Pourcentage

Enregistrements 1 - 10

Code Article	Description	Quantité En stock	Quantité Comptée	Code Inv.	Date Invent.	Quantité Ecart	% écart Quantité	Qté en stock UM secd
1001	Porte Velo-montage coffre	0	0					
	TOTALS	0	0					
2001	Cadre Cro-Moly, Rouge	500	0					
	TOTALS	500	0					
2002	Cadre Cro-Moly, Bi-coloire	500	0					
	TOTALS	500	0					
2003	Cadre Cro-Moly, Vert	500	0					
	TOTALS	500	0					
2004	Cadre Cro-Moly	500	0					
	TOTALS	500	0					

4. Dans l'écran *Accès au détail de l'inventaire tournant*, cliquez sur une des options suivantes pour modifier le paramétrage du type d'écart :
 - Ecart sur quantité
 - Ecart sur montant
5. Remplissez le champ suivant :
 - Montant
6. Pour modifier le paramétrage de l'affichage de l'écart, cliquez sur une des options suivantes :
 - Valeur absolue
 - Pourcentage

7. Remplissez le champ facultatif suivant :

- Relation

8. Cliquez sur Rechercher.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Impression des état des écarts* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur l'impression de cet état à partir du menu Autres méthodes d'inventaire.

Description des champs

Description	Glossaire
Ecart sur quantité	Le type d'écart détermine si une quantité ou un montant d'écart doit être calculé et affiché.
Montant	Ce nombre représente le montant ajouté au solde du numéro de compte associé. Entrez les montants créditeurs avec un signe moins avant ou après le montant.
Valeur absolue	L'indicateur d'affichage des écarts détermine si l'écart doit être affiché lorsqu'il dépasse une valeur absolue ou un pourcentage de la valeur d'origine.
Pourcentage	L'indicateur d'affichage des écarts détermine si l'écart doit être affiché lorsqu'il dépasse une valeur absolue ou un pourcentage de la valeur d'origine.
Relation	<p>Ce code indique la relation entre la série d'écarts affichés. Les codes corrects sont les suivants :</p> <p>EQ Egal à LT Inférieur à LE Inférieur ou égal à GT Supérieur à GE Supérieur ou égal à NE Différent de NL Non supérieur à NG Non inférieur à CT Contient (autorisé seulement avec la fonction Open Query) CU Identique à CT mais convertit toutes les données entrées en majuscules</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Vous pouvez utiliser seulement les codes EQ, LT, LE, GT et GE dans cet écran. Les codes NL, NG, CT, et CU ne sont pas admis.</p>

Révision des quantités d'un inventaire tournant

Une fois les écarts de comptage entrés et vérifiés, il peut s'avérer nécessaire de recompter certains articles pour ensuite réviser la quantité. Lorsque vous avez recompté et révisé les quantités, vous pouvez vérifier à nouveau les écarts, en ligne ou sur l'état Impression du détail des écarts (R41403).

Vous pouvez réviser la quantité d'un inventaire tournant en appliquant une des méthodes suivantes :

- Remplacement des résultats
- Ajout ou soustraction de quantités

Si vous comptez les articles par emplacement, appliquez la méthode du remplacement des résultats.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Saisie des résultats d'un inventaire tournant* dans la documentation *Gestion des stocks*.

► Pour réviser les quantités de l'inventaire tournant

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Vérification d'inventaire tournant.

1. Dans l'écran Accès à la vérification de l'inventaire tournant, remplissez les champs Du et A, puis cliquez sur Rechercher :
 - Statut cycle
 - Date
2. Sélectionnez la ligne contenant l'inventaire tournant pour lequel vous souhaitez entrer les résultats.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Entrer l'inventaire tournant.
4. Dans l'écran Saisie de l'inventaire tournant, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Code article
5. Pour passer à un emplacement spécifique, cliquez sur l'onglet Aller à, remplissez le champ Passer à l'emplacement, puis sélectionnez Rechercher.
6. Pour passer à un code de catégorie spécifique, cliquez sur l'onglet Aller à, remplissez le champ Passer à Codes de catégorie, puis sélectionnez Rechercher.
7. Remplissez les champs suivants pour chaque article à réviser :
 - Quantité
 - UM

Pour ajouter ou soustraire une quantité, entrez un nombre positif (addition) ou négatif (soustraction). Ceci fait, le programme ajoute ou soustrait la quantité entrée dans le champ Quantité du champ Quantité totale. Cliquez sur OK pour enregistrer votre saisie.

8. Pour remplacer le comptage existant, entrez la nouvelle quantité, puis sélectionnez Remplacer dans le menu Ligne.

Le programme remplace alors la quantité du champ Quantité totale par la quantité entrée dans le champ Quantité.

Impression de l'état des écarts

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Impression du détail des écarts d'inventaire tournant.

De même, vous pouvez sélectionner Imprimer les écarts dans le menu Ecran de l'écran Accès au détail de l'inventaire tournant.

Pour résoudre les divergences existantes, vous pouvez imprimer un état des écarts entre les résultats d'un inventaire tournant et les enregistrements de stock.

Utilisez la sélection des données pour imprimer les écarts relatifs à un inventaire spécifique.

Options de traitement : Impression du détail des écarts (R41403)

Traitement

1. Entrez 1 pour sélectionner l'écart de quantité (valeur par défaut) ou 2 pour sélectionner l'écart de montant.
 2. Entrez la relation à utiliser pour la sélection de l'écart (la valeur par défaut est Supérieur à).
 3. Entrez la quantité ou le montant à utiliser pour comparaison avec l'écart à sélectionner.
 4. Entrez 1 pour comparer l'écart en pourcentage ou 2 pour comparer l'écart en unités (valeur par défaut).
-

Approbation d'un inventaire tournant

Une fois l'inventaire effectué, vérifié et approuvé, vous devez mettre à jour son statut pour indiquer qu'il a été approuvé. Le système stocke ce statut dans le fichier Inventaire tournant – En-têtes (F4140).

L'approbation d'un inventaire tournant avance son statut afin que l'inventaire soit disponible pour le traitement de mise à jour. Les résultats du comptage peuvent être remplacés selon vos besoins.

► Pour approuver un inventaire tournant

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Vérification d'inventaire tournant.

1. Dans l'écran Accès à la vérification de l'inventaire tournant, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'inventaire tournant dont vous souhaitez mettre à jour le statut.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Approuver l'inventaire tournant.

Une fois l'inventaire entré, vérifié et approuvé, vous devez exécuter le programme Mise à jour de l'inventaire tournant pour mettre à jour les soldes et les livres.

Mise à jour de l'inventaire tournant

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Mise à jour de l'inventaire tournant.

Une fois l'inventaire entré, vérifié et approuvé, vous devez exécuter le programme Mise à jour de l'inventaire tournant (R41413). Le programme enregistre les écarts dans les fichiers Historique des mouvements (F4111), Grand Livre des comptes (F0911) et Emplacement des articles (F41021).

Utilisez la sélection des données pour spécifier l'inventaire à mettre à jour. Il doit être au statut Approuvé pour être mis à jour. Une fois la mise à jour effectuée, le programme Mise à jour de l'inventaire tournant fait passer le statut à Terminé. Le programme ne génère pas d'erreur si la mise à jour a échoué. Si c'est le cas, l'inventaire reste au statut Approuvé.

Le programme met à jour le champ de date de l'inventaire suivant dans le fichier Emplacement des articles en vue du prochain inventaire tournant. Une option de traitement permet de déterminer la méthode utilisée par le programme. Les méthodes disponibles sont les suivantes :

- Les codes de catégorie d'inventaire tournant, dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type 8), définissent la fréquence et le nombre de jours des inventaires tournants.

Pour utiliser cette méthode, l'inventaire tournant applicable doit être entré dans les fichiers Articles (F4101) et Articles par magasins/usines (F4102).

Par exemple, si vous entrez 1 dans l'onglet Valeurs par défaut de l'option de traitement Date de l'inventaire suivant, et que l'article a une valeur QTR (comptage trimestriel) stockée dans le champ Catégorie d'inventaire tournant, le système calcule la date de l'inventaire suivant à partir de la date du jour en utilisant le nombre de jours (91) du champ Description 02 de la ligne QTR.

- Si vous laissez l'onglet Valeurs par défaut de l'option de traitement Date du prochain inventaire à blanc, la méthode des codes ABC compare le code de classement de vente ABC 1 de l'article avec la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type NC) pour déterminer la date du prochain inventaire.

Vous pouvez vérifier cette date dans le champ Date de l'inventaire suivant de l'écran Révision des emplacements et spécifier le champ en tant que données de sélection dans le programme Sélection des articles pour l'inventaire.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Exécution du programme Sélection des articles pour l'inventaire* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Options de traitement : Mise à jour de l'inventaire tournant (R41413)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de définir les dates utilisées par le système pour la comptabilisation dans le Grand Livre et pour le prochain inventaire tournant.

1. Date du Grand Livre

Date spécifique

Blanc - Date du jour

Cette option de traitement permet de déterminer la date associée aux écarts d'inventaire tournant lorsqu'ils sont comptabilisés dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Entrez une date spécifique ou sélectionnez-en une dans le calendrier. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la date du jour.

2. Date du prochain inventaire

1 - Date basée sur les codes de catégorie d'inventaire tournant

Blanc - Date basée sur les codes ABC

Cette option de traitement permet de spécifier la façon dont le système détermine la date du prochain inventaire tournant. Le programme Saisie de l'inventaire tournant (P4141) met à jour le champ Date du prochain inventaire dans le fichier Emplacements des articles (F41021) en vue du prochain inventaire tournant.

Le système base la date sur les codes de catégorie d'inventaire ou sur les codes ABC. Les deux méthodes dépendent du paramétrage d'un jeu de codes définis par l'utilisateur établissant la corrélation entre un code et le nombre de jours avant le prochain inventaire tournant. Vous devez entrer le code approprié dans les fichiers Articles et Articles par magasin (F4101 et F4102) lors de la saisie ou de la révision des articles.

Si le système utilise les codes de catégorie d'inventaire tournant, il fait référence à la table des codes définis par l'utilisateur du système 41, type 8. En outre, les articles doivent être dotés d'un code d'inventaire tournant dans le champ Catégorie d'inventaire tournant des fichiers Articles et Articles par magasin. Par exemple, si la valeur QTR est attribuée à l'article dans le champ Catégorie d'inventaire tournant, le système calcule la date du prochain comptage en ajoutant à la date du jour le nombre de jours du champ Description 02 pour QTR de la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type 8).

Si le système utilise la méthode des codes ABC, il fait référence à la table des codes définis par l'utilisateur du système 41, type NC. Dans ce cas, les articles doivent être dotés d'un code de ventes ABC dans le champ Code 1 ABC (Ventes - Stocks) des fichiers Articles et Articles par magasin.

Vous pouvez vérifier la date calculée dans le champ date du prochain dénombrement périodique de l'écran Révision des emplacements, et vous pouvez spécifier le champ comme champ de sélection de données dans le programme Sélection des articles pour inventaire (R41411).

Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Baser la date sur les codes ABC.

1 - Baser la date sur les codes de catégorie d'inventaire tournant.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de déterminer si les opérations suivantes peuvent être exécutées par le programme :

- Suppression des enregistrements détaillés des fichiers Transactions d'inventaire tournant (F4141) et Transactions d'inventaire en entrepôt (F4142).
 - Création des enregistrements du fichier Historique des mouvements (F4111) pour les transactions sans écart.
-

1. Suppression des enregistrements détaillés des fichiers Transactions en entrepôt et Inventaire tournant

1 - Supprimer les enregistrements détaillés

Blanc - Ne pas supprimer les enregistrements détaillés

Cette option de traitement permet de spécifier la suppression des enregistrements de détail des fichiers Transactions d'inventaire tournant (F4141) et Transaction d'inventaire en entrepôt (F4142), une fois le traitement effectué. Les enregistrements de détail contiennent les quantités en stock et les montants stockés dans le Grand Livre. Ils contiennent également les quantités comptées pour les emplacements, le centre de coûts, le nom de la personne ayant effectué le comptage et la date.

Si vous paramétrez cette option de traitement à 1, le programme supprime les enregistrements un fois le traitement terminé. Si vous paramétrez cette option de traitement à 1, vous devez lancer l'état répertoriant les écarts avant d'exécuter le programme Mise à jour de l'inventaire tournant (R41413). Une fois le programme exécuté, les enregistrements de détail n'existent plus pour calculer les écarts.

Si vous laissez cette option de traitement à blanc, vous pouvez utiliser des utilitaires de gestion de fichiers ou créer un programme de traitement par lots pour supprimer ultérieurement les enregistrements détaillés des fichiers Transactions d'inventaire tournant et Transactions d'inventaire en entrepôt.

Les valeurs correctes sont les suivantes :

1 - Supprimer les enregistrements détaillés des fichiers Transactions d'inventaire tournant et Transactions d'inventaire en entrepôt.

Blanc - Ne pas supprimer les enregistrements de détail.

2. Création des enregistrements dans l'historique des mouvements pour les écarts nuls

1 - Créer les enregistrements

Blanc - Ne pas créer d'enregistrement

Cette option de traitement permet de spécifier si le système crée les enregistrements dans le fichier Historique des mouvements (F4111) pour les transactions dont les écarts sont nuls. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas créer d'enregistrement pour les écarts nuls.

1 - Créer des enregistrements pour les écarts nuls.

Onglet Interopérabilité

Cette option de traitement permet de déterminer si le système doit créer des transactions d'interopérabilité en envoi pour les écarts de comptage, et dans ce cas, le type de transaction utilisé.

1. Type de transaction

Type de transaction spécifique

Blanc - Pas de traitement d'interopérabilité en envoi

Cette option de traitement permet de déterminer le type de transaction par l'intermédiaire d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type TT) utilisé lors de la création des transactions d'interopérabilité en envoi. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système n'effectue pas le traitement d'interopérabilité en envoi des transactions d'inventaire tournant.

Traitement d'un inventaire par étiquette

L'inventaire par étiquette est la méthode employée pour compter tous les articles d'un emplacement. Il consiste à étiqueter et compter deux fois tous les articles par emplacement. En général, cette opération est effectuée en fin d'exercice. Lors d'un inventaire par étiquette, deux équipes effectuent le comptage et enregistrent leurs données sur deux parties différentes de chaque étiquette. Ensuite, vous utilisez les données de ces équipes afin de comparer les résultats et de corriger les écarts.

Par souci d'exactitude, exécutez un inventaire par étiquette de pair avec un inventaire tournant.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Traitement d'un inventaire tournant* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement simultané des inventaires tournants et par étiquette.

Exécution du programme Sélection des articles pour l'inventaire

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), choisissez Sélection des articles pour inventaire par étiquette.

Avant d'exécuter l'inventaire par étiquettes, vous devez exécuter le programme Sélection des articles pour inventaire par étiquette (R416060). Ce programme crée un enregistrement pour chaque article du stock à compter et enregistre la quantité et le coût actuels de chaque article.

Avant d'exécuter ce programme, vous devez exclure les types d'articles hors stock suivants :

- Kits (type K)
- Variantes (type F)
- Tout autre type d'article défini par l'utilisateur

Impression des étiquettes d'inventaire

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Impression des étiquettes.

Bien que vous puissiez imprimer des étiquettes à tout moment, d'une manière générale, effectuez cette opération au début du traitement de l'inventaire par étiquette, avant de distribuer celles-ci parmi les équipes chargées de compter les articles. Exécutez le programme Impression des étiquettes d'inventaire (R41607) afin d'imprimer les étiquettes pour chaque emplacement. L'étiquette est composée de deux parties contenant les données suivantes :

- Magasin/usine
- Date d'impression
- Numéro d'étiquette

Vous pouvez modifier le format en fonction des besoins de votre société. Le système stocke le numéro et le statut de l'étiquette dans le fichier Inventaire par étiquette (F4160).

La sélection et la séquence des données ne sont pas disponibles dans le programme Impression des étiquettes d'inventaire. Le but de ce programme est d'imprimer le nombre d'étiquettes spécifié dans l'option de traitement.

Options de traitement : Impression des étiquettes (R41607)

Val. défaut

1. Entrez le nombre d'étiquettes que vous souhaitez imprimer.

Nombre d'étiquettes

2. Entrez le magasin/usine que vous souhaitez imprimer sur les étiquettes.

Magasin / usine

Enregistrement des données de distribution des étiquettes

Avant de remettre les étiquettes aux équipes de comptage, vous devez enregistrer le nom de la personne responsable de chaque numéro d'étiquette. Utilisez ces données afin d'identifier les personnes suivantes :

- Personne chargée d'étiqueter chaque article
- Personne chargée de ramener les parties de chaque étiquette

Informez le personnel de toutes réceptions, expéditions et bris d'article survenus pendant le comptage. Les compteurs doivent enregistrer, pour chaque emplacement, tous les articles ajoutés ou déplacés pendant l'inventaire.

Vous ne pouvez pas entrer d'étiquettes supplémentaires dans un groupe d'étiquettes existant. Imprimez un nouveau groupe d'étiquettes en ordre numérique à l'aide du programme Impression des étiquettes d'inventaire. De même, vous ne pouvez pas supprimer d'étiquettes dans l'écran Vérification du statut des étiquettes car tous les numéros d'étiquette doivent être pris en compte. Toutefois, vous pouvez modifier le statut d'une étiquette et le faire passer à DS (détruit) pour indiquer qu'il ne faut pas utiliser l'étiquette en question.

Pour entrer l'inventaire d'un emplacement spécifique, définissez l'option de traitement appropriée dans le programme Vérification du statut des étiquettes (P41604).

► Pour enregistrer les données de distribution des étiquettes

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Sorties et réceptions des étiquettes.

1. Dans l'écran Accès à la vérification du statut des étiquettes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Du
 - Au
2. Sélectionnez la ligne contenant le numéro de l'étiquette dont vous souhaitez enregistrer des données de distribution.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Emission/réception.
4. Dans l'écran Suivi des étiquettes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Statut étiquette
 - ID Distribution

Description des champs

Description	Glossaire
Du	Ce numéro est attribué à l'étiquette par le programme Impression des étiquettes sur la base du prochain numéro d'étiquette disponible.
Au	Ce numéro est attribué à l'étiquette par le programme Impression des étiquettes sur la base du prochain numéro d'étiquette disponible.
Statut étiquette	Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type TS) représente le statut d'une étiquette dans le processus de dénombrement par étiquettes.

ID Distribution

Numéro du répertoire d'adresses de la personne ou de l'équipe destinataire des étiquettes émises.

Options de traitement : Vérification du statut des étiquettes

Val. défaut

1. Entrez les statuts au niveau desquels une étiquette peut être modifiée.

Statut Un

Statut Deux

Statut Trois

Statut Quatre

2. Entrez 1 pour extraire les valeurs Emplacement et Lot de l'emplacement principal. Si les emplacements secondaires sont laissés à blanc, cette option de traitement est alors invalide.

Lot et Emplacement principal par défaut

3. Entrez 1 pour autoriser l'ajout d'enregistrements d'emplacements secondaires.

Ajout d'enregistrements secondaires

Entrepôt

PROFIL DES ENTREPOTS (FUTUR)

1. Entrez 1 pour utiliser la fenêtre Sélection du détail des emplacements afin d'entrer l'inventaire d'un emplacement spécifique. Si vous laissez ce champ à blanc, les enregistrements d'emplacement détaillés sont sélectionnés par le système.

2. Entrez 1 pour permettre la saisie manuelle des numéros d'identification.

Enregistrement des données de récupération des étiquettes

Une fois que le responsable du comptage a rendu les étiquettes, vous pouvez enregistrer les données suivantes :

- Equipe ayant ramené l'étiquette
- Numéro d'étiquette de l'équipe

► Pour enregistrer les données de récupération des étiquettes

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Sorties et réceptions des étiquettes.

1. Dans l'écran Accès à la vérification du statut des étiquettes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Du
 - Au
2. Sélectionnez la ligne contenant le numéro de l'étiquette pour lequel vous souhaitez enregistrer les données de réception.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Emission/réception.
4. Dans l'écran Suivi des étiquettes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Statut étiquette
 - ID équipe étiqu. reçues

Description des champs

Description	Glossaire
ID équipe étiqu. reçues	Il s'agit du numéro de répertoire d'adresses de la personne ou de l'équipe vous ayant remis les étiquettes.

Saisie des résultats d'un inventaire par étiquette

A la fin de l'inventaire par étiquette, vous devez entrer les données de chaque étiquette dans le système.

► Pour entrer les résultats d'un inventaire par étiquette

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Saisie d'inventaire par étiquette.

1. Dans l'écran Accès à la vérification du statut des étiquettes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Du
 - Au

2. Sélectionnez la ligne contenant le numéro de l'étiquette pour lequel vous souhaitez enregistrer les résultats de l'inventaire.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Saisie d'inventaire.
4. Dans l'écran Saisie d'inventaire par étiquette, remplissez les champs suivants :
 - Code art.
 - Quantité comptée
 - Unité mesure
 - Emplacement
5. Remplissez le champ suivant, si nécessaire :
 - N° série/lot
6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Quantité comptée	Cette valeur représente la quantité disponible, qui peut être constituée du solde en stock moins les réservations et les reliquats. Vous pouvez la paramétrer dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).

Vérification du statut des étiquettes

Vous pouvez vérifier le statut actuel des étiquettes afin de recenser celles qui sont perdues ou incomplètes.

► Pour vérifier le statut des étiquettes

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Vérification du statut des étiquettes.

1. Dans l'écran Accès à la vérification du statut des étiquettes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Du
 - Au
2. Remplissez les champs suivants pour le numéro d'étiquette spécifique :
 - Stat. Etq.
 - Code Article
 - Description Article
 - Magasin/usine

► Pour vérifier le résumé du statut des étiquettes

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Vérification du statut des étiquettes.

1. Dans l'écran Accès à la vérification du statut des étiquettes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Du
 - Au
2. Dans le menu Ecran, sélectionnez Résumés des statuts.
3. Dans l'écran Accès au résumé du statut des étiquettes, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Magasin/usine
4. Pour imprimer les données détaillées des étiquettes, sélectionnez Imprimer les détails dans le menu Ecran.

Vérification des écarts de comptage par étiquette

Après avoir entré les résultats de l'inventaire par étiquette, vous pouvez vérifier l'écart entre le montant et le coût des stocks en ligne, d'une part, et le montant des stocks compté par les deux équipes, d'autre part.

► Pour vérifier les écarts de comptage par étiquette

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Vérification du statut des étiquettes.

1. Dans l'écran Accès à la vérification du statut des étiquettes, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Du
 - Au
2. Sélectionnez la ligne contenant le numéro de l'étiquette pour lequel vous souhaitez vérifier les écarts.
3. Dans le menu Ecran, sélectionnez Vérifier les écarts.
4. Dans l'écran Accès à la vérification des écarts sur étiquettes, remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Magasin/usine
 - Relation
 - Montant
5. Cliquez sur une des deux options suivantes :
 - Ecart Quantité
 - Ecart Montant

6. Cliquez sur une des deux options suivantes :

- Valeur absolue
- Pourcentage

7. Cliquez sur Rechercher.

Description des champs

Description	Glossaire
Ecart Quantité	Il s'agit de la quantité totale comptée pour l'article dans tous les emplacements.
Ecart Montant	Ce nombre représente le montant ajouté au solde du numéro de compte associé. Entrez les montants créditeurs avec un signe moins avant ou après le montant.
Valeur absolue	L'indicateur d'affichage des écarts détermine si l'écart doit être affiché lorsqu'il dépasse une valeur absolue ou un pourcentage de la valeur d'origine.

Mise à jour de l'inventaire par étiquette

Dans le menu Autres méthodes d'inventaire (G4121), sélectionnez Mise à jour des étiquettes.

Après avoir entré les résultats d'un inventaire par étiquette et en avoir vérifié les écarts, exécutez le programme Mise à jour des étiquettes afin d'effectuer les opérations suivantes :

- Comparer le comptage des articles en stock, en ligne, avec le comptage physique de ces mêmes articles.
- Calculer la quantité et le montant des écarts.
- Mettre à jour les nouvelles données quantitatives dans l'enregistrement associé à l'emplacement des articles en question et dans le fichier Historique des mouvements.
- Créer les écritures du Grand Livre conformément aux instructions de comptabilisation automatique (ICA).

Le système n'accepte pas d'écritures supplémentaires d'inventaire pour le groupe d'étiquettes affecté par la mise à jour. Une fois la mise à jour effectuée, le système met à jour le statut dans le fichier Inventaire par étiquette à CL (terminé) ou supprime l'enregistrement selon le paramétrage des options de traitement. Vous pouvez vérifier les résultats de la mise à jour dans les programmes Consultation de l'historique des mouvements ou Revue des lots d'écritures.

Séquence des données

J.D. Edwards recommande d'utiliser la séquence suivante pour le programme Mise à jour de l'inventaire par étiquette (R41610) :

- Numéro d'article système
- Magasin/usine
- Emplacement
- Lot

Options de traitement : Mise à jour de l'inventaire par étiquette (R41610)

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier les données associées à la mise à jour de l'inventaire par étiquette.

1. Suppression des étiquettes

Blanc - Ne pas supprimer les étiquettes après une mise à jour.

1 - Supprimer les étiquettes après une mise à jour.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit supprimer les étiquettes du fichier Etiquettes d'inventaire (F4160) après la mise à jour. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas supprimer les étiquettes après une mise à jour.

1 - Supprimer les étiquettes après une mise à jour.

2. Date G/L

Une date spécifique

Blanc - Date du jour

Cette option de traitement permet de déterminer la date G/L associée à la mise à jour des étiquettes de stock. Entrez une date spécifique ou sélectionnez-en une dans le calendrier. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la date du jour.

Onglet Interopérabilité

Cette option de traitement permet de contrôler si le système effectue le traitement d'interopérabilité en envoi.

1. Type de transaction

Blanc - Pas de traitement d'interopérabilité en envoi

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système doit traiter les transactions d'interopérabilité en envoi via le sous-système. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas traiter les transactions d'interopérabilité en envoi.

1 - Effectuer le traitement d'interopérabilité en envoi.

Mise à jour des coûts

La mise à jour des coûts permet de mettre à jour simultanément les coûts des articles, plutôt que de traiter chaque coût individuellement. Ainsi, vous pouvez appliquer un pourcentage d'augmentation au coût standard d'un groupe d'articles. Si vous utilisez la méthode du coût moyen pour déterminer les coûts des stocks, vous pouvez mettre à jour le coût moyen de tous les articles.

Les procédures de gestion des coûts permettent de mettre à jour les coûts relatifs à un ou plusieurs articles pour les magasins/usines, les emplacements ou les lots sélectionnés. Vous sélectionnez la méthode de coût applicable.

Le système stocke les coûts des articles dans le fichier Livre des coûts (F4105). Une fois la mise à jour effectuée, le système actualise le fichier Livre des coûts. Si vous appliquez la méthode de coût des ventes/stocks, le système crée des enregistrements dans les fichiers Grand Livre et Historique des mouvements.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez les données des coûts actuels des articles.
- ☐ Vérifiez si vous avez paramétré les instructions de comptabilisation automatique relatives aux modifications du coût des stocks.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Affectation d'une méthode de coût à un article* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur l'affectation d'une méthode de coût des ventes/stocks à un article.
- ☐ Reportez-vous à *ICA du système Gestion des stocks* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la désignation des comptes du Grand Livre affectés par les modifications du coût des stocks.

Mise à jour du coût des articles

Vous pouvez mettre à jour les coûts des articles pour les magasins/usines, les emplacements et les lots sélectionnés. Vous pouvez augmenter ou baisser les coûts par un pourcentage ou un montant, ou bien vous pouvez spécifier un nouveau montant. Vous spécifiez la méthode de coût applicable à cette mise à jour. Vous pouvez aussi demander au système de mettre à jour les coûts moyens ou les coûts futurs de tous les articles sélectionnés.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Affectation d'une méthode de coût à un article* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur l'affectation d'une méthode de coût des ventes/stocks à un article.

Mise à jour des coûts d'un article dans plusieurs magasins/usines

Vous pouvez mettre à jour les coûts d'un seul article dans plusieurs magasins/usines, emplacements et lots. Vous sélectionnez la méthode de coût applicable à cette mise à jour. Ainsi, vous pouvez mettre à jour les coûts du dernier entré, les coûts moyens, etc. Les modifications apportées aux coûts deviennent effectives immédiatement.

Vous pouvez augmenter ou baisser les coûts en spécifiant les éléments suivants :

- Montant donné
- Pourcentage donné

Vous pouvez aussi entrer un nouveau montant afin de remplacer le coût précédent.

► Pour mettre à jour le coût d'un article dans plusieurs magasins/usines

Dans le menu Mise à jour des prix et des coûts des stocks (G4123), sélectionnez Gestion rapide des coûts.

1. Dans l'écran Accès aux coûts par emplacement, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :

- Code art.

Le système affiche tous les magasins/usines où l'article est localisé.

2. Pour mettre à jour les coûts par montant, sélectionnez la ligne contenant le magasin/usine dans lequel vous souhaitez mettre à jour le coût de l'article.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les coûts.

PeopleSoft®

Révision des coûts

OK Supprimer Annuler Outils

Code art. 1001

Magasin/Usine 10

Méth. valorisation

Ventes/Stock 02

Achats 02

Méthode Coût	Description	Coût Unit.
02	Weighted Average	0,0000

01 - 19 Reserved for JDE

4. Dans l'écran Révision des coûts, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- Ventes/Stock
- Achats

Description des champs

Description	Glossaire
Ventes/Stock	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type CM) indique la méthode de coût utilisée pour le calcul du coût des marchandises vendues d'un article. Les méthodes de coûts 01 à 19 sont réservées à J.D. Edwards.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous gérez les coûts au niveau de l'article, le système extrait la valeur par défaut pour ce champ du dictionnaire de données. Si vous gérez les coûts au niveau de l'article et du magasin/usine, le système extrait la valeur par défaut des constantes des magasins/usines.</p>
Achats	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type CM) indique la méthode de coût que le système doit utiliser pour déterminer le coût de l'article pour la commande fournisseur. Les méthodes de coûts 01 à 19 sont réservées à J.D. Edwards.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Si vous gérez les coûts au niveau des articles, le système extrait par défaut la valeur du dictionnaire de données. Si vous gérez les coûts au niveau des articles et des magasins, le système extrait cette valeur des constantes du magasins.</p>

Options de traitement : Gestion rapide des coûts

Val. défaut

1. Entrez la méthode de coût par défaut à afficher.

Traitement

1. Entrez 1 pour empêcher la modification du coût standard.

Mise à jour des coûts de plusieurs articles dans plusieurs magasins/usines

Dans le menu Mise à jour des prix et des coûts des stocks (G4123), sélectionnez Gestion des coûts par lots.

Vous pouvez mettre à jour les coûts de nombreux articles dans plusieurs magasins/usines, emplacements et lots en utilisant le programme Gestion des coûts par lots. Vous pouvez augmenter ou diminuer les coûts des articles d'un montant ou d'un pourcentage spécifique ou vous pouvez indiquer un nouveau coût.

Vous pouvez mettre à jour les coûts d'article auxquels s'appliquent les méthodes de coût sélectionnées. Ainsi, vous pouvez mettre à jour les coûts LIFO, les coûts moyens pondérés, etc.

Vous pouvez afficher les modifications en exécutant ce programme en mode préliminaire et en vérifiant l'état. Si vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez exécuter le programme en mode final.

Options de traitement : Gestion des coûts par lots

Traitement

1. Entrez la modification de coût à utiliser lors de la mise à jour. (Lors de la saisie d'un pourcentage, entrez un nombre entier.)
2. Entrez le type de modification du coût.

A - Montant

% - Pourcentage

* - Montant réel

Val. défaut

1. Code de motif

2. Type de document

3. Date G/L

Impression

1. Entrez 1 pour générer un état. Si vous laissez ce champ à blanc, aucun état n'est généré.

Validation

1. Entrez 1 pour exécuter ce programme en mode de mise à jour final. Si vous laissez ce champ à blanc, le programme n'effectue pas la mise à jour des fichiers.
-

Mise à jour des coûts moyens des articles

Dans le menu Mise à jour des prix et des coûts des stocks (G4123), sélectionnez Mise à jour du coût moyen.

Pour mettre à jour les coûts moyens des articles, vous pouvez appliquer les deux méthodes suivantes :

- Interactive
- Traitement par lots, à l'aide du programme Mise à jour du coût moyen

Pour spécifier que le système met à jour les coûts moyens de façon interactive, utilisez les constantes du système. Pour mettre à jour les coûts en recourant au traitement par lots, utilisez le programme Mise à jour du coût moyen. Vous spécifiez les articles, magasins/usines, emplacements et lots pour lesquels vous souhaitez mettre à jour les coûts moyens.

Chaque fois qu'une transaction affecte le coût actuel d'un article, le système met à jour le fichier Coûts moyens. Lors de l'exécution de ce programme, le système effectue les opérations suivantes :

- Il accède aux données relatives aux coûts actuels du fichier Coûts moyens (F41051).
- Il calcule le coût moyen de chaque article.
- Il met à jour le fichier Livre des coûts (F4105).
- Il supprime les transactions se trouvant dans le fichier de travail.

Vous pouvez spécifier les programmes de mise à jour du fichier de travail dans le programme Définition du coût moyen, contenant la table des codes définis par l'utilisateur du système 40, type AV.

Avant d'exécuter le programme Mise à jour du coût moyen, vous devez connaître le niveau de coût des articles à mettre à jour. Gardez à l'esprit les points suivants :

- Pour tous les articles associés au niveau de coût 1, vous devez spécifier ALL pour le magasin/usine et les emplacements.
- Pour tous les articles associés au niveau de coût 2, vous devez spécifier ALL pour les emplacements seulement.
- Si vous choisissez d'exécuter la mise à jour des articles associés aux trois niveaux de coûts, votre sélection ne doit porter que sur le code d'article.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous *Définition des constantes du système* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la mise à jour des coûts moyens de façon interactive.

Mise à jour des coûts actuels des articles à l'aide des coûts prévisionnels

Dans le menu Mise à jour des prix et des coûts des stocks (G4123), sélectionnez Mise à jour du coût prévisionnel.

Vous pouvez remplacer les coûts actuels par des coûts prévisionnels à l'aide du programme Mise à jour des coûts prévisionnels (R41052). Vous sélectionnez le niveau de coût des articles dont vous souhaitez mettre à jour le coût futur. A titre d'exemple, vous pouvez associer le coût futur de l'article et son magasin/usine dans l'écran Révision des coûts à la méthode de coût 05. Puis, dans la sélection des données pour la mise à jour des coûts prévisionnels, choisissez les articles associés à la méthode de coût 05.

Après l'exécution de ce programme, le système imprime un état répertoriant les nouveaux coûts et les anciens. Cet état liste également toutes les erreurs qui indiquent les méthodes de coût incorrectes.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Réceptions du coût des articles des transactions en réception* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les étapes à suivre lors de la mise à jour des coûts par interopérabilité.

Options de traitement : Mise à jour des coûts prévisionnels (R41052)

Traitement

1. Entrez la méthode de coût à mettre à jour avec un coût futur. Si vous laissez ce champ à blanc, le coût mis à jour est celui associé à la méthode courante de valorisation des ventes/stock.

Méthode de coût

2. Entrez le type de document à utiliser lors de l'enregistrement dans le grand Livre et dans l'historique des mouvements. Si vous laissez ce champ à blanc, le type WD est utilisé.

Type de document

3. Entrez la date du Grand Livre à utiliser lors de l'enregistrement dans le Grand Livre et dans l'historique des mouvements. Si vous laissez ce champ à blanc, la date système est utilisée.

Date G/L (et date des pièces justificatives)

4. Entrez 1 pour purger les enregistrements de coûts futurs.

Interop.

1. Entrez le type de transaction d'interopérabilité. Si vous laissez ce champ à blanc, le traitement d'interopérabilité en envoi n'est pas effectué.

Utilisation de la valorisation détaillée en distribution

Dans un environnement de distribution, il n'existe pas de nomenclature ou de gamme à partir desquelles calculer les coûts. C'est le programme Mise à jour des coûts simulés qui utilise les coûts du fichier Livre des coûts (F4105) pour mettre à jour ceux du fichier Ajout aux composantes de coût des articles (F30026). Utilisez une option de traitement pour définir les composantes comprenant les coûts.

Toute composante de coût peut contenir les coûts. Les composantes de coût A, B et C ne sont pas codées programme dans cet environnement.

Paramétrage de la valorisation détaillée en distribution

Pour utiliser la valorisation en distribution, vous devez activer une constante de magasin/usine spécifiant que les programmes de distribution utilisent la valorisation des produits.

► Pour paramétrer la valorisation détaillée en distribution

Dans le menu Paramétrage des stocks (G4141), sélectionnez Constantes de magasin.

1. Dans l'écran Accès aux constantes des magasins/usines, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - Mag./Usine
2. Choisissez une ligne, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Constantes du magasin/usine, cochez la case suivante, puis cliquez sur OK :
 - Utiliser détail coût prod.

Description des champs

Description	Glossaire
Utiliser détail coût prod.	Ce code spécifie si les programmes de distribution utilisent le coût total ou le coût détaillé des produits.

Création des coûts simulés pour la distribution

Dans le menu Détail de la valorisation des produits - Distribution (G4125), sélectionnez Mise à jour des coûts simulés.

Le programme Mise à jour des coûts simulés (R30840) pour la distribution est similaire au programme Simulation des coûts pour la fabrication. Il permet de copier les coûts du fichier Livre des coûts (F4105) dans le fichier Ajout aux composantes de coût des articles (F30026).

Une fois les coûts simulés mis à jour et l'étude des effets de vos modifications terminée, vous pouvez mettre à jour les coûts figés au moyen des valeurs simulées. Pour ce faire, exécutez le programme Mise à jour des coûts figés.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Création des coûts simulés* dans la documentation *Valorisation des produits et comptabilité industrielle* pour obtenir de plus amples informations sur le programme de simulation du calcul des coûts.
- ❑ Reportez-vous à *Mise à jour des coûts figés* dans la documentation *Valorisation des produits et comptabilité industrielle* pour obtenir de plus amples informations sur le programme Mise à jour des coûts simulés.

Options de traitement : Mise à jour des coûts simulés

Traitement

Articles achetés

1. Indiquez la méthode de coût (par exemple 01, 02, 03, etc.) à copier du Livre des coûts vers le fichier Composantes de coût. Si vous laissez ce champ à blanc, les coûts ne sont pas copiés.

Méthode de coût - articles achetés

Articles fabriqués

2. Indiquez la méthode de coût (par exemple 01, 02, 03, etc.) à copier du Livre des coûts vers le
-

fichier Composantes de coût. Si vous laissez ce champ à blanc, les coûts ne sont pas copiés.

Méthode de coût - articles fabriqués

3. Indiquez le type de coût (par exemple A1, X1, etc.) à utiliser lors de la copie des coûts du fichier Livre des coûts (F4105).

Type de coût

Val. défaut

1. Indiquez la méthode de coût (par exemple 01, 02, 03, etc.) à utiliser pour le calcul. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise par défaut la méthode 07 (standard).

Méthode de coût du calcul

Impression

1. Entrez 1 pour imprimer tous les articles sélectionnés ou 2 pour n'imprimer que les articles modifiés.

Sélection des données

Copie des composantes de coût de production

Dans le menu Mise à jour des prix et des coûts des stocks (G4123), sélectionnez Copie des composantes de coût de production.

Ce programme permet de copier les coûts du fichier Ajout aux composantes de coût des articles (F30026) dans le fichier Composantes de coûts d'approche (F41291). Vous pouvez copier les coûts figés ou simulés correspondant à la méthode spécifiée.

Options de traitement : Copie des composantes de coût de production

Début

1. Sélectionnez la méthode de coût à copier
(exemple : 01, 02, 03). (Un blanc dans ce champ de permet pas de copier les coûts).

Méthode de coût

2. Sélectionnez les coûts à copier :

1 - Simulés

2 - Figés

Administration fiscale 5

Coûts à copier

Coût d'approche

3. Entrez la date d'effect Du de la composante de coût. La date par défaut est la date du jour. Elle est utilisée pour vérifier les composantes de coûts existantes et pour en créer de nouvelles.

Date d'effect Du

4. Entrez la date d'effect Au des nouvelles composantes de coûts. La date par défaut est le 31 décembre de l'année du changement de siècle. (La valeur par défaut est extraite de CENTCHG du dictionnaire de données).

Date d'effect Au

Valeurs défaut

5. Code de classe du G/L

Code de catégorie du G/L

6. Numéro de fournisseur

Numéro de fournisseur

Données supplémentaires de la gestion des stocks

Certaines données nécessaires ne sont pas stockées dans les fichiers principaux standard. J.D. Edwards qualifie ces informations de données supplémentaires.

Vous pouvez utiliser les données supplémentaires au niveau du fichier principal ou au niveau du magasin/usine. Vous définissez les types de données supplémentaires pour les articles du stock afin de spécifier des catégories de données supplémentaires ainsi que des données spécifiques dont vous souhaitez effectuer le suivi pour chaque catégorie.

A titre d'exemple, vous avez besoin d'effectuer le suivi du détail des spécifications de modifications techniques non incluses dans les fichiers principaux. L'utilisation de la base des données supplémentaires permet la saisie de données telles que les services et les responsables de certaines fonctions spécifiques.

Vous pouvez également utiliser la base de données supplémentaires pour effectuer le suivi des coûts d'une campagne publicitaire. Pour chaque article de la campagne publicitaire, vous pouvez entrer des données telles que les dates, les coûts, le type de campagne, etc.

Autres exemples de données supplémentaires :

- Performance qualitative
- Descriptions juridiques
- Réparation et remplacements
- Données des transactions gouvernementales
- Réglementations concernant les matières dangereuses
- Remarques générales

Conditions préliminaires

- ☐ Entrez les articles pour lesquels vous souhaitez effectuer le suivi des données supplémentaires. Reportez-vous à *Saisie des données du fichier Articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Codes et formats des types de données supplémentaires

Les codes des types de données supplémentaires sont définis par l'utilisateur et permettent d'organiser les informations supplémentaires. Selon vos besoins, vous pouvez paramétrer des codes de types de données supplémentaires dans un des formats suivants :

Format	Description
Texte explicatif	<p>Le format texte explicatif permet d'entrer des données en structure libre. A titre d'exemple, vous pouvez utiliser ce format pour entrer les types de données suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Remarques générales• Remarques• Mémos• Descriptions• Evaluations professionnelles des employés• Notes prises lors d'un entretien avec un postulant• Description des postes• Descriptions juridiques
Format message	<p>Le format message est comparable au format texte explicatif. Il permet de passer directement à un écran et d'entrer des données de texte explicatif sur le type de données.</p>
Code	<p>Le format code permet de personnaliser l'écran dans lequel vous entrez des données supplémentaires. Pour chaque type de données au format code, vous pouvez personnaliser les en-têtes de colonnes qui s'affichent dans l'écran de saisie. Vous pouvez, par exemple, utiliser le format code pour personnaliser les en-têtes de colonnes des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">• Connaissances linguistiques• Formations reçues• Détails des évaluations des employés• Description de l'incident• Coût des dommages <p>Vous pouvez annexer une table des codes définis par l'utilisateur à chaque type de données supplémentaires au format code. Vous pouvez utiliser des tables existantes ou en créer d'autres. Lorsque vous créez de nouvelles tables, vous devez utiliser les codes système 55 à 59 afin d'éviter leur remplacement lors d'une procédure de réinstallation.</p> <p>Pour entrer un texte, vous devez ajouter une annexe aux types de données qui utilisent le format code.</p>

Format	Description
Programme	Le format programme permet d'accéder à un numéro de programme et de version spécifiques à partir du programme Données supplémentaires (P00092). Au lieu de personnaliser des menus, paramétrez les types de données supplémentaires au format programme afin d'accéder aux écrans les plus courants. Vous pouvez accéder à ces écrans depuis une sélection de menu unique, ce qui permet une saisie des données plus rapide et plus efficace.

Le système stocke les codes des types de données supplémentaires dans le fichier F00092. Le système stocke le texte explicatif supplémentaire sous forme d'annexes de texte générique.

Conditions préliminaires

- ☐ Vous devez choisir d'affecter les données au niveau de l'article ou au niveau de l'article et par magasin/usine. J.D. Edwards recommande de choisir un niveau pour toutes les données supplémentaires.
- ☐ Définissez les listes des codes permettant de valider les types de données au format code.
- ☐ Paramétrez le fichier des types de codes avant de paramétrer le type de données. Le système peut ensuite valider les données au format code. Vous pouvez paramétrer un nouveau fichier de types de code relatif uniquement aux données supplémentaires. Dans ce cas, J.D. Edwards vous recommande de définir les types de code pour installation des systèmes 55 à 59 afin d'éviter que les types de code de fichier soient écrasés lors d'une procédure de réinstallation.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Personnalisation des codes définis par l'utilisateur* dans la documentation *Données de base* pour obtenir de plus amples informations sur le paramétrage des tables de codes définis par l'utilisateur.

Définition des types de données supplémentaires au format texte explicatif

Le format texte explicatif permet la saisie de données en format libre. Utilisez-le pour entrer les types de données suivants :

- Evaluations professionnelles des employés
- Notes prises lors d'un entretien avec un postulant
- Description des postes
- Descriptions juridiques
- Remarques générales

► **Pour paramétrer un type de données supplémentaires au format texte explicatif**

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G05BSD4), sélectionnez Base de données supplémentaire.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G1344), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage de la base de données supplémentaire, cliquez sur Rechercher afin d'afficher les codes de base de données existant.
2. Sélectionnez le code de base de données pour lequel vous souhaitez définir un type de données texte explicatif, puis Types de données dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Accès aux types de données, cliquez sur Ajouter.

PeopleSoft.

Révision des types de données

OK Annuler Ecran Outils

Code BDS AB Mode affichage N Ség. affichage 3.00
Ty. données GM Cat. données NAR Critère rech C

Description General Remarks

En-têtes/Validation des codes définis par l'utilisateur

Code défini/util.
Code système
Type enrg.

Remarques En-têtes/Validation

Remarque 1
Code système
Type enrg.
Remarque 2
Code système
Type enrg.
Remarque 3

En-têtes colonnes

Montant 1	
Montant 2	
Quantité	
Date effet Du	
Date effet Au	
Date utilisateur	
Jours utilisateur	
N° réf. util.	
Doc. utilisateur	
Heures util.	

4. Dans l'écran Révision des types de données, entrez N (texte explicatif) dans le champ suivant :
 - Mode affichage

5. Remplissez les champs suivants :

- Ty. données
- Description

6. Remplissez les champs facultatifs suivants :

- Cat. données
- Séq. affichage
- Critère rech

Laissez les autres champs à blanc pour les types de données supplémentaires à l'aide du format de texte explicatif.

7. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Mode affichage	<p>Ce code spécifie le format d'un type de données. Il détermine le mode d'affichage des données supplémentaires. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>C - Format code - Affiche l'écran de saisie des informations de code. Ces codes peuvent être associés aux codes définis par l'utilisateur (F0005).</p> <p>N - Format texte explicatif - Affiche l'écran de saisie du texte explicatif.</p> <p>P - Sortie de programme - Permet d'appeler le programme spécifié dans le champ ID programme.</p> <p>M - Format message - Affiche l'écran de saisie des informations de code. Le système peut valider les valeurs de code entrées par rapport aux valeurs du fichier Taux/Messages génériques (F00191). Ce code ne s'applique pas aux systèmes Ressources humaines et Gestion financière.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ est obligatoire pour le paramétrage de types de données.</p>
Ty. données	<p>Ce code est attribué à des données supplémentaires pour pouvoir grouper les données par catégories.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ obligatoire permet le paramétrage de types de données quelconques. Vous pouvez utiliser un type de données existant ou en créer un en entrant un ou deux caractères pour le code.</p>
Description	<p>Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.</p>
Séq. affichage	<p>Nombre qui réorganise un groupe d'enregistrements à l'écran.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données. Vous pouvez spécifier un numéro de séquence d'affichage pour chaque type de données. Lorsque vous utilisez l'écran Accès aux données supplémentaires, les types de données apparaissent dans l'ordre spécifié.</p>

Cat. données	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type CL) identifie un groupe de types de données dans le fichier central.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données. Pour utiliser des classifications de données, vous devez les paramétrer dans la table des codes définis par l'utilisateur Classifications de données (système 00, type CL).</p> <p>Remplissez ce champ pour classer les types de données en fonction de la nature des informations concernées. Par exemple, si vous avez des données de format explicatif et code qui contiennent des informations sur des produits achetés, vous pouvez affecter la même classification à ces deux types de données.</p>
Critère rech	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 01, type ST) indique le type d'enregistrement à rechercher dans le répertoire d'adresses. Exemples :</p> <p>E - Employés</p> <p>X - Anciens employés</p> <p>V - Fournisseurs</p> <p>C - Clients</p> <p>P - Prospects</p> <p>M - Listes de distribution du courrier</p> <p>TAX - Administration fiscale</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Ce champ facultatif permet le paramétrage de types de données quelconques. Les critères de recherche doivent être paramétrés dans la table des codes définis par l'utilisateur correspondante (système 0, type ST) pour être utilisés.</p>

Définition des types de données supplémentaires au format code

Le format code permet la saisie de données supplémentaires dans des champs spécifiques de l'écran correspondant. Vous pouvez par exemple utiliser ce format pour entrer les données suivantes :

- Connaissances linguistiques
- Formations reçues
- Détails des évaluations des employés
- Description de l'incident
- Coût des dommages

Vous pouvez annexer une table de codes définis par l'utilisateur à chaque type de données supplémentaires au format code.

Lorsque vous paramétrez un type de données à l'aide du format de code, vous pouvez personnaliser l'écran de saisie des données supplémentaires. Pour chaque type de données, vous pouvez personnaliser les champs de validation et d'en-têtes des colonnes s'affichant dans cet écran.

► **Pour paramétrer un type de données supplémentaires au format code**

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu *Données supplémentaires CIF (G01312)*, sélectionnez *Paramétrage des données supplémentaires*.

Dans le menu *Données supplémentaires des centres de coûts (G09312)*, sélectionnez *Paramétrage des données supplémentaires*.

Dans le menu *Données supplémentaires des articles – CIF (G4124)*, sélectionnez *Paramétrage des données supplémentaires*.

Dans le menu *Paramétrage des données supplémentaires (G05BSD4)*, sélectionnez *Base de données supplémentaires*.

Dans le menu *Paramétrage des données supplémentaires (G1344)*, sélectionnez *Paramétrage des données supplémentaires*.

1. Dans l'écran *Accès au paramétrage de la base de données supplémentaire*, cliquez sur *Rechercher* afin d'afficher les codes de base de données existant.
2. Sélectionnez le code de base de données pour lequel vous souhaitez définir un type de données au format code, puis *Types de données* dans le menu *Ligne*.
3. Dans l'écran *Types de données*, cliquez sur *Ajouter*.

PeopleSoft®

Révision des types de données

OK Annuler Ecran Outils

Code BDS AB Mode affichage C Séq. affichage 2.00
Ty. données PP Cat. données PUR Critère rech C
Description Products Purchased

En-têtes/Validation des codes définis par l'utilisateur

Code défini util. Prod Type
Code système SS Type enreg. PD

Remarques En-têtes/Validation

Remarque 1 Summary Description
Code système Type enreg.
Remarque 2
Code système Type enreg.
Remarque 3

En-têtes colonnes

Montant 1
Montant 2 Cost
Quantité
Date effet Du Number
Date effet Au Sale Start
Date utilisateur Available
Jours utilisateur Completed
N° réf. util. Bill To
Doc. utilisateur Pur Order
Heures util.

4. Dans l'écran *Révision des types de données*, entrez C (code) dans le champ suivant :
- Mode affichage

5. Remplissez les champs suivants :
 - Ty. données
 - Description
6. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Séquence d'affichage
 - Cat. données
 - Type de recherche
7. Pour personnaliser l'en-tête de colonne des codes définis par l'utilisateur qui apparaît dans l'écran Saisie de la description générale, remplissez le champ suivant de la zone de groupe En-têtes/Validation des codes définis par l'utilisateur :
 - Mode affichage
8. Pour associer une table des codes définis par l'utilisateur au champ Code utilisateur, remplissez les champs suivants :
 - Code système
 - Type enrg.
9. Pour personnaliser les en-têtes de colonnes des remarques qui s'affichent dans l'écran Saisie de la description générale, remplissez les champs suivants de la zone de groupe Remarques En-têtes/Validation :
 - Remarque 1
 - Remarque 2
10. Pour associer les champs Remarques à un type d'enregistrement, remplissez les champs correspondants suivants :
 - Code système
 - Type enreg.
11. Pour personnaliser les en-têtes de colonnes s'affichant dans l'écran Saisie de la description générale, remplissez les champs suivants dans la zone de groupe En-têtes de colonnes :
 - Montant 1
 - Montant 2
 - Quantité
 - Date effet Du
 - Date effet Au
 - Date utilisateur
 - Jours utilisateur
 - N° réf. util.
 - Document défini par l'utilisateur
12. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description Code défini/util.	Glossaire <p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant un code défini par l'utilisateur. Par exemple, si le type de données supplémentaires se réfère au niveau d'études des employés (Licence, Maîtrise, DEA, etc.), l'en-tête peut être intitulé Diplôme. Cette colonne contient des codes définis par l'utilisateur.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>La valeur entrée dans le champ Code défini par l'utilisateur (alias GDC1) remplace le nom d'en-tête de la colonne Code défini par l'utilisateur (alias KY) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ peut être défini comme champ générique ou comme champ associé à des codes définis par l'utilisateur.</p> <p>Si vous laissez les champs Code système (alias SY) et Type d'enregistrement (alias RT) à blanc, dans l'écran Saisie de la description générale, vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ de saisie de la colonne Code défini par l'utilisateur (alias KY).</p> <p>Si vous remplissez les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1), dans l'écran Saisie de la description générale, le système accepte les données entrées dans le champ de saisie de la colonne Code défini par l'utilisateur (alias KY).</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Code système	<p>Ce code, défini par l'utilisateur (système 98, type SY), identifie un système J.D. Edwards.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Il s'agit du système auquel se rapporte le code défini par l'utilisateur associé à ce type de données. Ce champ est associé au champ RT pour identifier la table des codes à utiliser lors de la validation des types de données. Si vous laissez les champs SY et RT à blanc, aucune vérification n'a lieu.</p> <p>Par exemple, un code correct pour le type SKILL (qualifications) doit exister dans le système 08, type SK. Si vous entrez une valeur qui n'existe pas dans la table, le système affiche un message d'erreur.</p> <p>Ce champ ne s'applique qu'aux types de données de format de code (C).</p>

Type enrg.

Ce code identifie la table des codes définis par l'utilisateur. Cette table correspond également à un type de code utilisateur.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Les champs Code système (alias SY) et Type d'enregistrement (alias RT) sont utilisés conjointement pour associer une table de codes définis par l'utilisateur au champ Code défini par l'utilisateur (alias GDC1). Le système utilise la table des codes définis par l'utilisateur pour vérifier les données entrées dans le champ Code défini par l'utilisateur (alias KY) de l'écran Saisie de la description générale.

Par exemple, si vous entrez 08 dans le champ Code système (alias SY) et SK dans le champ Type d'enregistrement (alias RT), les données entrées dans le champ Code défini par l'utilisateur (alias KY), au niveau de l'écran Saisie de la description générale, doivent exister dans le système Ressources humaines (08), type d'enregistrement Qualifications (SK) de la table des codes définis par l'utilisateur.

Si vous laissez les champs Code système (alias SY) et Type d'enregistrement (alias RT) à blanc, vous pouvez entrer, dans l'écran Saisie de la description générale, n'importe quelle donnée dans le champ de saisie des données de la colonne Code défini par l'utilisateur (alias KY). Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires au format code.

Remarque 1

Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

La valeur entrée dans le champ Remarque 1 (alias GDC3) remplace le nom d'en-tête de la colonne Remarque (alias RMK) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale. Ce champ peut être défini comme champ générique ou comme champ modifié par rapport à une table des codes définis par l'utilisateur.

Si vous laissez les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1) à blanc, dans l'écran Saisie de la description générale, vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ de saisie de la colonne Remarque (alias RMK).

Si vous remplissez les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1), dans l'écran Saisie de la description générale, le système accepte les données entrées dans le champ de saisie de la colonne Remarque (alias RMK).

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.

Remarque 2

Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

La valeur entrée dans le champ Remarque 2 (alias GDC4) remplacent les données du champ Remarque ligne 2. Il s'agit de l'en-tête de colonne (RMK2) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale. Ce champ peut être défini comme champ générique ou comme champ modifié par rapport à une table des codes définis par l'utilisateur.

Si vous laissez les champs Code système (alias SY2) et Type d'enregistrement (alias RT2) à blanc, dans l'écran Saisie de la description générale, vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ de saisie de la colonne Remarque ligne 2 (alias RMK2).

Si vous remplissez les champs Code système (alias SY2) et Type d'enregistrement (alias RT2), dans l'écran Saisie de la description générale, le système accepte les données entrées dans le champ de saisie de la colonne Remarque ligne 2 (alias RMK2).

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.

Code système

Ce code défini par l'utilisateur (système 98, type SY) identifie un système J.D. Edwards.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

Les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1) sont utilisés conjointement pour associer une table de codes définis par l'utilisateur au champ Remarque 1 (alias GDC3).

Le système utilise la table des codes définis par l'utilisateur pour vérifier les données entrées dans le champ Remarque (alias RMK) de l'écran Saisie des descriptions générales.

Par exemple, si vous entrez 08 dans le champ Code système (alias SY1) et SK dans le champ Type d'enregistrement (alias RT1), dans l'écran Saisie des descriptions générales, les données entrées dans le champ Remarque (alias RMK) doivent exister dans le système Ressources humaines (08), type d'enregistrement Qualifications (SK) de la table des codes définis par l'utilisateur.

Si vous laissez les champs Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1) à blanc, dans l'écran Saisie des descriptions générales, vous pouvez entrer n'importe quelle donnée dans le champ de saisie des données de la colonne Remarque (alias RMK).

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires au format code.

Montant 1

Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant un montant. Par exemple, si le type de données est associé à des appels d'offres, l'en-tête peut être Montants d'appels d'offres. Cette colonne contient des données statistiques ou mesurables.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

La valeur entrée dans le champ Montant 1 (alias GDC1) remplace le nom d'en-tête de la colonne Montant défini par l'utilisateur (alias AMTU) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.

Montant 2	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant un montant. Par exemple, si le type de données se réfère à des actions, l'en-tête peut être Prix de l'action. Cette colonne contient des données statistiques ou mesurables.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur entrée dans le champ Montant 2 (alias GDC7) remplace le nom d'en-tête de la colonne Montant 2 défini par l'utilisateur (alias AMTV) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Quantité	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant des quantités. Par exemple, pour assurer le suivi d'une quantité à rebuter, l'en-tête de colonne peut être Rebut.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur entrée dans le champ Quantité (alias GDCO) remplace le nom d'en-tête de la colonne Quantité commandée (alias UORG) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Date effet Du	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant une date. Par exemple, l'en-tête de colonne pour le champ Date associé au type de données Education peut être Obtention du diplôme.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur entrée dans le champ Date d'effet Du (alias GDC5) remplace le nom d'en-tête de la colonne Date de début dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Date effet Au	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant une date. Par exemple, si vous définissez un type de licence professionnelle, l'en-tête de colonne pour le champ Date peut être Expiration.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur entrée dans le champ Date d'effet Au (alias GDC5) remplace le nom d'en-tête de la colonne Date de fin (alias EFTE) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>
Date utilisateur	<p>Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant une date. Par exemple, l'en-tête de colonne pour le champ Date associé au type de données Education peut être Obtention du diplôme.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- La valeur entrée dans le champ Date utilisateur (alias GDCA) remplace le nom d'en-tête de la colonne Jours définis par l'utilisateur (alias DYUD) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.</p> <p>Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.</p>

Jours utilisateur

Il s'agit du titre d'un en-tête de colonne de données supplémentaires pour le champ Jours définis par l'utilisateur (DYUD). Par exemple, pour les données de type ordonnancement, l'en-tête de colonne pour le champ Jours peut être Délai. Cette colonne comporte des chiffres.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

La valeur entrée dans le champ Jours utilisateur (alias GDCC) remplace le nom d'en-tête de la colonne Jours définis par l'utilisateur (alias DYUD) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.

N° réf. util.

Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant des références. Par exemple, l'en-tête de colonne pour le champ Références associé au type de données Education peut être Adresse de l'université.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

La valeur entrée dans le champ Référence utilisateur (alias GDCCD) remplace le nom d'en-tête de la colonne Référence utilisateur (alias AN8) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.

Doc. utilisateur

Il s'agit du titre d'une colonne de données supplémentaires concernant un numéro de document. Par exemple, pour le traitement de la comptabilité clients, l'en-tête de colonne peut être Factures. Cette colonne comporte des numéros de documents.

--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---

La valeur entrée dans le champ Document utilisateur (alias GDC8) remplace le nom d'en-tête de la colonne numéro de commande client/fournisseur associée (RORN) dans la zone-détails de l'écran Saisie de la description générale.

Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données supplémentaires en mode code.

Définition des types de données supplémentaires au format programme

Le format programme permet d'accéder à un numéro de programme et de version spécifiques à partir du programme Données supplémentaires (P00092). Au lieu de personnaliser les menus, paramétrez les types de données supplémentaires afin d'accéder aux écrans les plus courants. Ce mode de paramétrage des types de données supplémentaires permet d'accéder à ces écrans à partir d'une seule sélection de menu, ce qui fait gagner du temps et simplifie les opérations de saisie des données.

► Pour paramétrer un type de données supplémentaires au format programme

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G05BSD4), sélectionnez Base de données supplémentaires.

Dans le menu Paramétrage des données supplémentaires (G1344), sélectionnez Paramétrage des données supplémentaires.

1. Dans l'écran Accès au paramétrage de la base de données supplémentaire, cliquez sur Rechercher afin d'afficher les codes de base de données existant.
2. Sélectionnez le code de base de données pour lequel vous souhaitez définir un type de données au format programme, puis Types de données dans le menu Ligne.
3. Dans l'écran Types de données, cliquez sur Ajouter.
4. Dans l'écran Révision des types de données, entrez P (programme) dans le champ suivant :
 - Mode affichage
5. Remplissez le champ suivant :
 - Ty. données

PeopleSoft®

Révision des types de données

OK Annuler Ecran Outils

Code BDS	AB	Mode affichage	P	Séq. affichage	
Ty. données	M	Cat. données		Critère rech	
Description					

Mode d'affichage P seulement

Nom application	P01012
Nom écran	W01012A
Version	ZJDE0001

6. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Cat. données
 - Séq. affichage
 - Critère rech
 - Description
7. Cliquez sur OK pour afficher les champs décrits à l'étape suivante.
8. Pour indiquer le programme auquel ce type de données doit donner accès, remplissez les champs suivants dans la zone de groupe Mode d'affichage P seulement :
 - Nom application
 - Nom écran
 - Version
9. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Mode affichage	<p data-bbox="581 285 1325 363">Ce code spécifie le format d'un type de données. Il détermine le mode d'affichage des données supplémentaires. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p data-bbox="581 394 1305 472">C - Format code - Affiche l'écran de saisie des informations de code. Ces codes peuvent être associés aux codes définis par l'utilisateur (F0005).</p> <p data-bbox="581 504 1325 527">N - Format texte explicatif - Affiche l'écran de saisie du texte explicatif.</p> <p data-bbox="581 558 1347 611">P - Sortie de programme - Permet d'appeler le programme spécifié dans le champ ID programme.</p> <p data-bbox="581 642 1347 772">M - Format message - Affiche l'écran de saisie des informations de code. Le système peut valider les valeurs de code entrées par rapport aux valeurs du fichier Taux/Messages génériques (F00191). Ce code ne s'applique pas aux systèmes Ressources humaines et Gestion financière.</p> <p data-bbox="581 804 1305 856">--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ est obligatoire pour le paramétrage de types de données.</p>
Ty. données	<p data-bbox="581 888 1282 940">Ce code est attribué à des données supplémentaires pour pouvoir grouper les données par catégories.</p> <p data-bbox="581 972 1318 1077">--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ obligatoire permet le paramétrage de types de données quelconques. Vous pouvez utiliser un type de données existant ou en créer un en entrant un ou deux caractères pour le code.</p>
Séq. affichage	<p data-bbox="581 1108 1239 1131">Nombre qui réorganise un groupe d'enregistrements à l'écran.</p> <p data-bbox="581 1163 1344 1323">--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données. Vous pouvez spécifier un numéro de séquence d'affichage pour chaque type de données. Lorsque vous utilisez l'écran Accès aux données supplémentaires, les types de données apparaissent dans l'ordre spécifié.</p>
Cat. données	<p data-bbox="581 1354 1341 1407">Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type CL) identifie un groupe de types de données dans le fichier central.</p> <p data-bbox="581 1438 1341 1575">--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ est facultatif pour le paramétrage de types de données. Pour utiliser des classifications de données, vous devez les paramétrer dans la table des codes définis par l'utilisateur Classifications de données (système 00, type CL).</p> <p data-bbox="581 1606 1341 1734">Remplissez ce champ pour classer les types de données en fonction de la nature des informations concernées. Par exemple, si vous avez des données de format explicatif et code qui contiennent des informations sur des produits achetés, vous pouvez affecter la même classification à ces deux types de données.</p>

Critère rech	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 01, type ST) indique le type d'enregistrement à rechercher dans le répertoire d'adresses. Exemples :</p> <p>E - Employés X - Anciens employés V - Fournisseurs C - Clients P - Prospects M - Listes de distribution du courrier TAX - Administration fiscale</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Ce champ facultatif permet le paramétrage de types de données quelconques. Les critères de recherche doivent être paramétrés dans la table des codes définis par l'utilisateur correspondante (système 0, type ST) pour être utilisés.</p>
Description	Il s'agit d'une remarque ou d'un nom défini par l'utilisateur.
Nom application	Il s'agit de l'ID utilisé par le système pour appeler une application.
Nom écran	<p>Il s'agit du nom d'un programme exécutable.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Entrez le nom système d'un écran associé à une application. Pour déterminer le nom système d'un écran, affichez l'écran et sélectionnez A propos de OneWorld dans le menu Aide.</p>
Version	<p>Il s'agit d'un ensemble de spécifications définies par l'utilisateur permettant de contrôler le mode d'exécution des applications et des états. Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble de valeurs d'options de traitement, de sélections de données et d'options de classement définies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associées aux applications (généralement sous la forme d'une sélection de menu). Les versions de traitement par lots sont associées à des lots de travaux ou d'états. Pour exécuter un traitement par lots, vous devez sélectionner une version.</p>

Options de traitement : Données de profil par type de données (R410410)

Traitement

- Entrez 1 pour ne pas imprimer les données de texte sur l'état. Si vous laissez ce champ à blanc, le texte est imprimé.
 - Entrez le code de base de données supplémentaires pour le niveau auquel les données ont été stockées. Entrez I s'il s'agit du niveau de l'article ou IB s'il s'agit du niveau du magasin.
-

Données supplémentaires

Après avoir paramétré la base de données supplémentaire et les types de données de votre système, vous pouvez entrer les données supplémentaires. Ces dernières correspondent à toutes les données dont vous souhaitez effectuer le suivi et qui ne sont pas fournies par défaut. Il peut s'agir de données détaillées sur les employés, telles que la formation suivie ou l'expérience acquise, ou de données spécifiques aux besoins de votre société, telles que les connaissances linguistiques de chaque employé.

Vous pouvez entrer d'autres données au format code ou texte explicatif. Lorsque les données supplémentaires s'appliquent à plusieurs enregistrements, vous pouvez les copier dans tous les enregistrements concernés.

Exemple : Texte explicatif

Votre société a paramétré un type de données supplémentaires au format Texte explicatif pour les remarques d'ordre général.

Vous pouvez entrer des données spécifiques pour chaque campagne publicitaire correspondant à un type de données texte explicatif. Par exemple, entrez des données au format libre pour relater le succès de la campagne.

Exemple : Entrées codées

Votre société a paramétré les types de données codées suivants :

- Publicité
- Satisfaction clients

Vous pouvez entrer des données spécifiques à chaque élément dans l'écran de saisie correspondant à chaque type de données. Par exemple, dans l'écran de publicité, vous pouvez créer une entrée pour une catégorie spécifique de données publicitaires et champs de chaque campagne, y compris :

- Source de la campagne
- Coût de chaque article sorti durant la campagne

Conditions préliminaires

- ☐ Pour afficher les types de données du système Répertoire d'adresses dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), entrez AB dans l'option de traitement Code de base de données supplémentaires pour le programme P00092.
- ☐ Indiquez si vous utilisez des dates d'effet dans l'option de traitement du programme Données supplémentaires.

Saisie des données supplémentaires

Après avoir paramétré la base de données supplémentaire et les types de données de votre système, vous pouvez entrer les données supplémentaires. Ces dernières permettent le suivi des données qui ne figurent pas dans les fichiers J.D. Edwards standard. Il peut s'agir de données détaillées sur les employés, telles que la formation suivie ou l'expérience acquise, ou de données spécifiques aux besoins de votre société, telles que les connaissances linguistiques de chaque employé. Les types de données disponibles sont les suivants :

- Produits achetés
- Ventes annuelles
- Contrats de facturation
- Méthodes de livraison
- Cahier des charges
- Tarification interne
- Personnes à contacter en cas d'urgence
- Qualifications professionnelles
- Expérience professionnelle

Lors du paramétrage du système, définissez les types de données supplémentaires dont vous souhaitez effectuer le suivi. Vous devez spécifier le format de suivi des données pour chaque type concerné. Les formats corrects sont les suivants :

- Texte explicatif. Lorsque vous entrez des données supplémentaires pour les types de données indiquées au format texte explicatif, vous entrez un texte. En général, ce format est utilisé pour les informations d'ordre général, telles que les notes, les commentaires, les plans ou autres informations dont vous souhaitez assurer le suivi pour un employé, un client ou un fournisseur. Par exemple, si votre société travaille avec des fournisseurs, vous pouvez utiliser le format texte explicatif pour rédiger des notes sur la qualité leurs produits.
- Code. Lorsque vous entrez des données au format code, vous saisissez les données supplémentaires appropriées dans des champs spécifiques. En général, ce format permet d'effectuer le suivi des catégories, des montants et des dates. A titre d'exemple, si votre société travaille avec des fournisseurs, vous pouvez utiliser le format code pour le suivi du type de produit, du coût, de la date de vente, etc.
- Programme. Lorsque vous entrez des données supplémentaires pour les types de données indiquées au format programme, vous pouvez regrouper des programmes en fonction de vos besoins. A titre d'exemple, vous pouvez paramétrer un format programme permettant d'accéder à l'application Données des demandes d'ouverture de poste (P08102) lors de la saisie des données supplémentaires des postulants.

Les données supplémentaires sont stockées dans le fichier F00092.

Saisie des données supplémentaires au format texte

Lorsque les données supplémentaires sont au format texte, vous entrez le texte en utilisant une structure libre. Ce format est surtout utile pour entrer des informations d'ordre général spécifiques à chaque employé, centre de coûts ou code d'article. Par exemple, vous pouvez utiliser le format texte explicatif pour entrer les informations d'évaluation professionnelle d'un employé.

► **Pour entrer les données supplémentaires à l'aide du format texte explicatif**

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Données supplémentaires par article ou Données supplémentaires par magasin/usine.

Dans le menu Données supplémentaires des employés (G05BSDE1), sélectionnez Saisie des données supplémentaires des employés.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires (G1318), sélectionnez Saisie des données.

1. Dans l'écran Accès aux données supplémentaires, vérifiez le champ suivant pour savoir si vous utilisez le code approprié :

- Code base données suppl.

Le système met à jour ce champ et affiche les champs clés en fonction du code de base de données indiqué dans l'option de traitement du programme Données supplémentaires (P00092).

Le système affiche les types de données disponibles. La lettre N dans la colonne Mode des données indique que le type de données examiné est au format texte explicatif. Le système affiche une icône en forme de trombone en regard de chaque ligne comportant une explication.

2. En fonction du code de base de données supplémentaire utilisé, remplissez un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- N° Réf.
- Code art.
- Mag./usine
- Centre coûts
- Identification des immobilisations

3. Choisissez un enregistrement dans la zone-détails contenant un N (texte explicatif) dans la colonne Mode des données, puis cliquez sur Sélectionner.

4. Dans l'écran Objets médias, cliquez sur Texte, entrez un texte et cliquez sur Enregistrer.

Description des champs

Description	Glossaire
Code base données suppl.	Ce code paramètre des bases de données pour des groupes de types de données supplémentaires associées. Ce code différencie les types de données supplémentaires par système. Par exemple, la base de données supplémentaires Employés (E) contient des types de données permettant le suivi d'informations complémentaires sur les employés, telles que la formation et les compétences professionnelles.

Saisie des données supplémentaires au format code

La saisie des données supplémentaires au format code s'effectue dans des champs prédéfinis. Par exemple, l'écran de saisie des données des qualifications professionnelles peut contenir des champs pour le code de qualification, le nombre d'années d'expérience et le niveau de connaissance.

Afin de garantir la cohérence des données saisies, les champs de code sont en général associés à des tables de codes définis par l'utilisateur. Toute valeur entrée dans un de ces champs doit être définie dans la table correspondante.

Options de traitement : Données supplémentaires des articles – Consultation des profils

Traitement

Entrez le code de données supplémentaires à utiliser pour la consultation du profil des articles. Si vous laissez ce champ à blanc ou si la valeur entrée est incorrecte, le système affiche une fenêtre de sélection.

► Pour entrer les données supplémentaires au format code

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – ICF (G4124), sélectionnez Données supplémentaires par article ou Données supplémentaires par magasin/usine.

Dans le menu Données supplémentaires des employés (G05BSDE1), sélectionnez Saisie des données supplémentaires des employés.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires (G1318), sélectionnez Saisie des données.

1. Dans l'écran Accès aux données supplémentaires, vérifiez le champ suivant pour savoir si vous utilisez le code approprié :
 - Code base données suppl.

Le système met à jour ce champ et affiche les champs clés en fonction du code de base de données indiqué dans l'option de traitement du programme Données supplémentaires (P00092).

Le système affiche les types de données disponibles. La lettre C dans la colonne Mode des données indique que le type de données examiné est au format code. Une coche située dans l'en-tête de ligne d'un type de données indique que le format code est défini pour celui-ci.

2. En fonction du code de base de données supplémentaire utilisé, remplissez un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

- N° Réf.
- Code art.
- Mag./usine
- Centre coûts
- Identification des immobilisations

PeopleSoft®

Accès aux données supplémentaires

Sélectionner Rechercher Copier Fermer Ecran Ligne Outils

Code base données suppl. Applicant

Applicant Address Book Number Financial/Distribution Company

Personnaliser grille							
	Séq. Aff.	Clas. Don.	Type Don.	Descr.	Mode Don.	Code BDS	Critère Rech.
<input checked="" type="radio"/>			A	Applicant Status	C	A	
<input type="radio"/>			A1	Prior Employment	C	A	
<input type="radio"/>			A2	Interview Notes	N	A	
<input type="radio"/>			B	Skills	C	A	
<input type="radio"/>			E	Education	C	A	

3. Choisissez un enregistrement dans la zone-détails contenant un C (code) dans la colonne Mode des données, puis cliquez sur Sélectionner.

PeopleSoft®

Saisie de la description générale

OK Rechercher Supprimer Annuler Ligne Outils

Code base données suppl. A Ty. données A Applicant Status

Applicant Address Book Number 1 Financial/Distribution Company

Codes util. Postulant - Resp. entretien Taille code 2

Personnaliser grille

Status	Descr.	Date	Montant Utilisateur	Remarque	Remarques Ligne 2	Remarques Ligne 3
<input checked="" type="checkbox"/>						

Les en-têtes de colonne et les champs varient dans la zone-détails en fonction des définitions paramétrées pour chaque type de données.

4. Dans l'écran Saisie de la description générale, remplissez les champs suivants si le type de données est associé à une table des codes définis par l'utilisateur :
 - Code Util.
 - Date Effet
5. Remplissez les champs qui s'appliquent à ce type de données, notamment :
 - Montant Utilisateur
 - Remarque
 - Remarques Ligne 2
 - Montant Util. 2
 - Date Suppl.
 - Date Fin
 - Jours Util.

Si vous laissez le champ Date de fin à blanc, et que vous avez indiqué dans une option de traitement du programme Données supplémentaires que le système doit affecter une date de fin, le système utilise la valeur du fichier Adresses par date (F0116).

6. Cliquez sur OK.

Remarque

J.D. Edwards recommande d'utiliser le programme Paramétrage des données supplémentaires (P00091) afin d'ajouter ou de modifier les données associées aux champs des zones En-têtes/Validation des codes définis par l'utilisateur et En-têtes/Validation de la remarque de l'écran Révision des types de données. Si vous modifiez les données à l'aide du programme Données supplémentaires (P00092), vous obtenez un message d'erreur la prochaine fois que vous consultez l'enregistrement car le système valide les données en les comparant à un autre code défini par l'utilisateur.

Description des champs

Description	Glossaire
Code base données suppl.	Ce code paramètre des bases de données pour des groupes de types de données supplémentaires associées. Ce code différencie les types de données supplémentaires par système. Par exemple, la base de données supplémentaires Employés (E) contient des types de données permettant le suivi d'informations complémentaires sur les employés, telles que la formation et les compétences professionnelles.
Code art.	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Mag./usine	Ce code alphanumérique identifie une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Un centre de coûts peut correspondre à un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge ou un magasin/usine.
Centre coûts	<p>Ce code alphanumérique spécifie une entité distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des coûts au sein d'une société. Par exemple, un centre de coûts peut être un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine.</p> <p>Vous pouvez affecter un centre de coûts à un document, à une entité ou à une personne afin d'élaborer les états des personnes/services responsables. Par exemple, le système peut élaborer des états des comptes fournisseurs et clients non soldés par centre de coûts pour effectuer le suivi des équipements par service responsable.</p> <p>La sécurité liée aux centres de coût peut vous empêcher de consulter certaines données.</p>
N° Réf.	Ce numéro identifie une entrée dans le système Répertoire d'adresses, tel qu'un employé, un candidat, un adhérent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement.
Code Util.	Il s'agit d'une liste spécifique de codes corrects définis par l'utilisateur.
Date Effet	La date d'effet est utilisée de façon générique. Il peut s'agir de la date de prise d'effet d'un bail, d'un prix ou d'un coût, d'une devise, d'un taux de taxe, etc.

Montant Utilisateur	Il s'agit des statistiques ou données chiffrées liées au code défini pour le type de données. Par exemple, si le type de données est associé à des appels d'offres, ce champ peut contenir des montants d'appel d'offres. Si le type de données est lié à la gestion des prestations pour les ressources humaines, ce champ peut correspondre au coût de couverture des options. Si le type de données est lié à des primes, il peut s'agir du montant de la prime.
Remarque	<p>Ce champ générique permet la saisie d'une remarque, d'une description, d'un nom ou d'une référence.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Les données entrées dans le champ Remarque (alias RMK) dépendent du paramétrage des champs Remarque 1 (alias GDC2), Code système (alias SY1) et Type d'enregistrement (alias RT1) de l'écran Révision des types de données. Si vous associez le champ Remarque 1 (alias GDC3) à un enregistrement, les données entrées dans le champ Remarque (alias RMK) doivent correspondre à une valeur correcte dans l'enregistrement associé. Si aucun enregistrement n'est associé au champ Remarque 1 (alias GDC3), vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ Remarque (alias RMK).</p>
Remarques Ligne 2	<p>Il s'agit d'un champ générique permettant la saisie d'une remarque, d'une description, d'un nom ou d'une référence.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --- Les données entrées dans le champ Remarque ligne 2 (alias RMK2) dépendent du paramétrage des champs Remarque 2 (alias GDC4), Code système (alias SY2) et Type d'enregistrement (alias RT2) de l'écran Révision des types de données. Si vous associez le champ Remarque 2 (alias GDC4) à un enregistrement, les données entrées dans le champ Remarque ligne 2 (alias RMK2) doivent correspondre à une valeur correcte dans l'enregistrement associé. Si aucun enregistrement n'est associé au champ Remarque 1 (alias GDC3), vous pouvez entrer n'importe quelle donnée (en respectant les consignes de longueur) dans le champ Remarque ligne 2 (alias RMK2).</p>
Montant Util. 2	<p>Il s'agit du second montant associé au code défini pour ce type de données supplémentaires. Par exemple, si vous souscrivez à un régime d'options d'achat d'actions, vous pouvez effectuer le suivi du nombre d'actions dans le champ Montant défini par l'utilisateur et du prix d'exercice dans le champ Montant défini par l'utilisateur 2.</p>
Date Suppl.	Cette date peut être utilisée avec des données supplémentaires. Par exemple, vous pouvez entrer une date de vérification dans ce champ pour afficher la date de la dernière consultation ou mise à jour éventuelle des données.
Date Fin	Il s'agit de la date à laquelle un article, une transaction ou un fichier devient inactif ou de la date jusqu'à laquelle vous souhaitez afficher les transactions. Ce champ est utilisé de façon générique. Il peut s'agir de la date d'entrée en vigueur d'un bail, d'un prix ou d'un coût, d'une devise, d'un taux d'imposition, etc.
Jours Util.	Il s'agit des jours associés au code défini pour ce type de données supplémentaires. Par exemple, le délai (en jours) des ordres de modification technique représente une association.

Options de traitement : Données supplémentaires (P00092)

Traitement

1. Sélectionnez le code de base de données supplémentaire du système pour lequel vous souhaitez créer un index de données central.
 2. Entrez 1 pour que le système n'affecte pas de date d'effet de fin si le champ est laissé à blanc.
-

Copie des types de données supplémentaires

Pour gagner du temps et limiter les erreurs de saisie, vous pouvez copier les données supplémentaires dans d'autres enregistrements. A titre d'exemple, si vous devez entrer des données supplémentaires pour deux numéros de référence similaires, vous pouvez les copier d'un enregistrement à l'autre. Une fois les données copiées, vous pouvez les réviser si nécessaire.

Lorsque vous copiez des données supplémentaires, respectez les points suivants :

- Vous pouvez copier uniquement les données supplémentaires au format code. Vous ne pouvez pas copier celles au format de texte explicatif.
- Vous pouvez copier des données d'un type de données à l'autre au format code. A titre d'exemple, si le type de données Compétences est au format code et le type de données Accréditations professionnelles l'est également, vous pouvez copier les compétences d'un employé dans le type de données des accréditations professionnelles d'un autre employé.
- Vous ne pouvez copier les données supplémentaires qu'au sein du même code de base de données supplémentaire. A titre d'exemple, vous avez deux codes de base de données supplémentaire pour le répertoire d'adresses, AB et SU. A l'intérieur du code de base de données AB, vous pouvez copier les données d'un type dans un autre type de données. Cependant, s'il existe des informations dans la base de données AB que vous souhaitez également inclure dans la base de données SU, vous devez les entrer manuellement dans les deux bases de données.

► Pour copier un type de données supplémentaires

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires CIF (G01312), sélectionnez Données supplémentaires.

Dans le menu Données supplémentaires des articles – ICF (G4124), sélectionnez Données supplémentaires par article ou Données supplémentaires par magasin/usine.

Dans le menu Données supplémentaires des employés (G05BSDE1), sélectionnez Saisie des données supplémentaires des employés.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Données supplémentaires.

1. Dans l'écran Accès aux données supplémentaires, vérifiez si vous utilisez le code correct dans le champ suivant :
 - Code base données suppl.

Le système met à jour ce champ et affiche les champs clés en fonction du code de base de données indiqué dans l'option de traitement du programme Données supplémentaires (P00092).
2. Remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Code art.
 - Mag./usine
 - Centre coûts
 - N° Réf.
3. Dans la zone-détails, sélectionnez l'enregistrement contenant le type de données supplémentaires à copier, puis cliquez sur Copier.
4. Dans l'écran Saisie de la description générale, remplissez un des champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Code art.
 - Mag./usine
 - Centre coûts
 - N° Réf.

Vérification des données supplémentaires

Vous pouvez vérifier des données supplémentaires sous des formats différents. Par exemple, vous pouvez les vérifier par type afin de contrôler un type spécifique de données supplémentaires pour plusieurs centres de coûts ou articles, comme les données relatives à la formation des employés. Vous pouvez également vérifier les données par article lorsque vous souhaitez vérifier les données principales d'un article ainsi que les données supplémentaires qui lui sont associées, comme les données d'un employé, d'un bon de travail ou d'un centre de coûts.

Les données peuvent être triées de deux façons différentes dans les écrans Accès aux profils des données supplémentaires (clé 1 et Mag. usine/clé 1). Chaque méthode de tri affiche un ordre différent correspondant à un affichage différent des colonnes de la zone-détails de l'écran.

Type de données

Le système trie tout d'abord les données par type, puis par numéro d'article système.

Code d'article

Le système trie par numéro d'article système, puis par type de données.

Vous pouvez modifier la séquence des colonnes dans la zone-détails de l'écran. De plus, vous pouvez enregistrer les modifications sous un nouveau format. Lorsque vous ajoutez de nouveaux formats, le système ajoute des onglets portant le nom que vous avez défini.

► Pour vérifier les données supplémentaires

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Consultation des profils par article ou Consultation des profils par magasin/usine.

Dans le menu Données supplémentaires des bons de travail (G4813), sélectionnez Consultation par bon de travail.

Dans le menu Données supplémentaires des centres de coûts (G09312), sélectionnez Consultation par centre de coûts.

1. Dans les écrans Accès aux profils des données supplémentaires, Accès aux profils des données supplémentaires (clé 1), Accès aux données supplémentaires ou Accès au profil des données supplémentaires, remplissez un des champs suivants :
 - Code art.
 - Ty. données
2. Pour limiter davantage la recherche, remplissez un des champs de la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher.

Impression des données supplémentaires

Vous pouvez vérifier les états de données supplémentaires pour visualiser un résumé des données enregistrées dans les fichiers suivants :

- Types de données des bases de données supplémentaires (F00091)
- Données supplémentaires (F00092)

Pour les centres de coûts, vous pouvez imprimer deux versions de chaque état : un état classant les centres de coûts par ordre alphabétique, l'autre par ordre numérique.

Vous pouvez inclure ou exclure le texte explicatif de chaque version. Le système stocke le texte explicatif supplémentaire sous forme d'annexes de texte générique.

En-tête des états et titre des colonnes

L'en-tête de chaque état de données supplémentaires reprend le texte entré dans le champ Description au moment de la définition du type de données dans l'écran Révision des types de données ou Saisie de description générale.

Le titre des colonnes correspond au texte entré dans les champs Codes définis par l'utilisateur, Montant 1, Du, Remarque 1, Remarque 2 et Au lors de la définition du type de données.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des types de données supplémentaires* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Impression de l'état Profil des articles

Dans le menu Données supplémentaires des articles – CIF (G4124), sélectionnez Etat Profil des articles.

Lancez l'état Profil des articles pour imprimer les données supplémentaires associées aux articles. L'état liste les données supplémentaires dans l'ordre suivant :

- Magasin/usine
- Numéro d'article système
- Type de données
- Code défini par l'utilisateur
- Date d'effet

Options de traitement : Profil des articles

Traitement

1. Entrez 1 pour ne pas imprimer les données de texte sur l'état. Si vous laissez ce champ à blanc, le texte est imprimé.

2. Entrez le code de base de données supplémentaires pour le niveau auquel les données ont été stockées. Entrez I s'il s'agit du niveau de l'article ou IB s'il s'agit du niveau du magasin.

Impression de l'état Articles par type de données

Dans le menu Données supplémentaires des articles - CIF (G4124), sélectionnez Etats Articles par type de données.

Lancez l'état Données de profil par type de données pour imprimer les données d'articles supplémentaires associées aux types de données. Deux versions de l'état sont disponibles. La séquence de tri et le format de l'état diffèrent. Les séquences de tri des versions sont les suivantes :

Version XJDE0001 Le tri est effectué par magasin/usine, type de données, code défini par l'utilisateur, numéro d'article système, et date d'effet.

Version XJDE0002 Le tri est effectué par magasin/usine, type de données, numéro d'article système, code défini par l'utilisateur, et date d'effet.

Etant donné que les formats sont différents, copiez la version à imprimer (plutôt que d'utiliser la fonction d'ajout).

Options de traitement : Données de profil par type de données (R410410)

Traitement

1. Entrez 1 pour ne pas imprimer les données de texte sur l'état. Si vous laissez ce champ à blanc, le texte est imprimé.

2. Entrez le code de base de données supplémentaires pour le niveau auquel les données ont été stockées. Entrez I s'il s'agit du niveau de l'article ou IB s'il s'agit du niveau du magasin.

Kits

Un kit est un ensemble d'articles en stock associés à un composé. Les kits permettent d'effectuer les opérations suivantes :

- Conditionner des articles ensemble afin de les vendre sous le nom du composé.
- Assembler un composé à partir de plusieurs articles du stock.

Par exemple, vous pouvez stocker ensemble plusieurs composants d'ordinateur, tels que moniteur, unité centrale, clavier et souris. Vous pouvez vendre ces articles ensemble, comme un ordinateur par exemple. Vous pouvez également stocker les mêmes composants d'ordinateur dans plusieurs emplacements, à l'intérieur du même entrepôt. En entrant les composants dans le système en tant que composants d'un kit, vous pouvez facilement localiser chaque article et assembler le produit final. Vous ne pouvez pas stocker le composé comme un article du stock.

La nomenclature définit les articles formant le kit. Si le kit possède des variantes ou des options, comme par exemple un écran antireflet, vous pouvez les spécifier. Si le kit contient des composants obligatoires, le système les commande automatiquement.

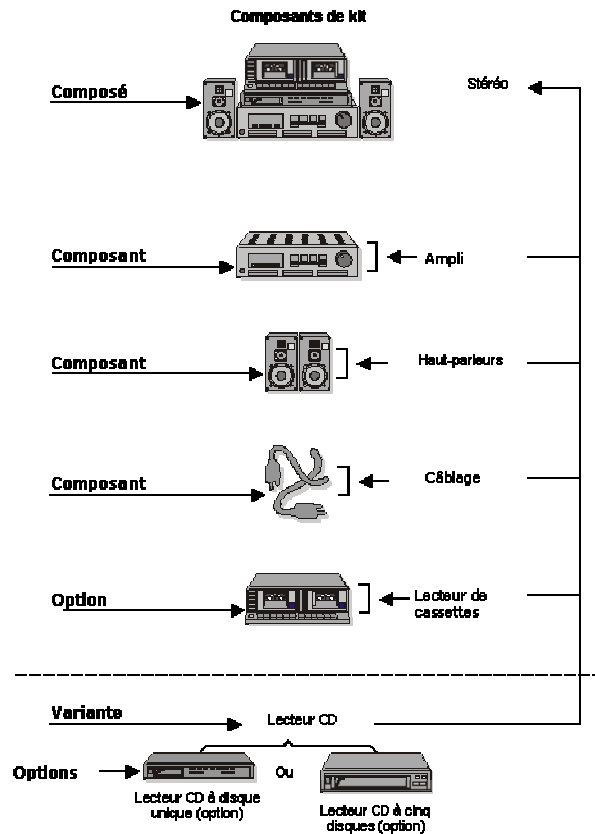
Vous pouvez afficher les composants du kit dans les systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats si vous avez paramétré les options de traitement appropriées.

Composants de kit

Un kit est généralement composé de plusieurs types d'article du stock.

Composé	Le composé représente l'article assemblé. En général, le système n'inclut pas le composé dans le stock. Vous devez paramétrer un composé dans le fichier Articles et le désigner avec un type de stockage K (pour kit). Le fichier Articles détermine la façon dont le système calcule les prix.
Composantes	Les composants sont les articles réels du stock, contenus dans le kit. Vous paramétrez les composants dans le fichier Articles comme des articles du stock standard.
Variantes et options	Les variantes et les options sont des articles supplémentaires du kit. Ces articles ont le type de stockage F (pour variante). Le système les reconnaît comme articles de second niveau du composé, car il ne les inclut pas dans le stock. Vous paramétrez les articles réels du stock dans la nomenclature.

Exemple : kit



Supposons qu'un kit contienne une stéréo, représentant le composé, et les options et composants suivants :

- Câblage (composant)
- Ampli (composant)
- Haut-parleurs (composant)
- Lecteur de cassettes (option)
- Lecteur CD à cinq disques (option)
- Lecteur CD à disque unique (option)

Exemple : Variante

Supposez qu'un lecteur de disque compact (CD) soit une option du kit et qu'il en existe deux versions :

- Lecteur CD à cinq disques
- Lecteur CD à disque unique

Kits dans les systèmes de distribution

Il est important de rappeler que le mot « kit » a un sens différent dans les systèmes de distribution et dans un environnement de gestion de production :

- Les systèmes de distribution utilisent la nomenclature pour localiser et assembler le groupe d'articles qui composent un kit.
- Les systèmes de production utilisent la nomenclature pour créer la liste des composants d'un ordre de fabrication. Lorsque vous créez un ordre de fabrication, vous vous préparez à fabriquer un produit. La liste des composants indique le matériel et la quantité nécessaires.

Saisie des données de kit

Les kits et les nomenclatures peuvent comporter 999 niveaux. Un niveau se compose de composants, de variantes et d'options. Chaque niveau peut comprendre différentes pièces. Par exemple, vous définissez une variante dans un composant et vous l'entrez comme composé. Le composé de la variante est le premier niveau. La variante devient un élément de second niveau.

Une fois chaque composant de kit entré, le système contrôle les codes des composants dans le fichier Articles si vous avez affecté un type de ligne au composant, à la variante ou à l'option. Les kits peuvent également contenir des composants hors stock. Dans ces cas, le système ne valide pas les codes d'article en les comparant au fichier Articles. Un prospectus ou un catalogue constituent des exemples de composants hors stock.

Création des enregistrements de kit dans le fichier Articles

Après avoir décidé les kits dont vous avez besoin et la composition de chacun, entrez les articles dans le fichier Articles.

► Pour créer les enregistrements de kit dans le fichier Articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision du fichier Articles, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Type article
 - Tarification kit/configurateur

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Saisie des données du fichier Articles* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des enregistrements du fichier Articles.

Description des champs

Description Type article	<p>Glossaire</p> <p>Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 41, type I) qui indique comment l'article est stocké, par exemple en tant que produit fini ou matière première. Les types de stockage suivants sont codés programme et ne peuvent pas être modifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Article fantôme B Stock d'atelier en vrac C Article configuré E Maintenance d'urgence/corrective F Par variante K Composé de kit N Article hors stock <p>Le premier caractère du champ Description 2 de la table des codes définis par l'utilisateur indique si l'article est acheté (P) ou fabriqué (M).</p>
Tarification kit/configurateur	<p>Ce code détermine la méthode de calcul du prix des articles en kit et des articles configurés. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Blanc - Laissez l'option à blanc pour les articles qui ne sont ni en kit, ni configurés.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Le système cumule les prix de base des composants avec les ajustements des prix configurés, puis crée une remise pour le total. 2 - Le système cumule les prix de base des composés avec les ajustements des prix configurés, puis crée une remise pour le total. 3 - Le système cumule les ajustements de prix configurés, puis crée une remise pour le total. 4 - Le système cumule les prix individuels des remises des composants avec les ajustements de prix configurés. <p>Remarque : Les ajustements de prix configurés sont seulement inclus dans le calcul des articles configurés. En outre, le système crée une remise pour les coûts seulement si vous utilisez le système Tarification avancée.</p> <p>Voici un exemple des méthodes utilisées par le système :</p> <p>Composé : 125 Composant A : 50 Composant B : 100 Ajustement de coût configuré 1 : 15 Ajustement de coût configuré 2 : 10 Remise de prix anticipée : 10 %</p> <p>Méthodes :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 : $50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17,50 = 157,5$ 2 : $125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135$ 3 : $15 + 10 + 25 - 2,5 = 22,5$ 4 : $(50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160$

Paramétrage des emplacements des kits

Après avoir entré les composants du kit, vous devez identifier l'emplacement de stockage du kit.

► Pour paramétrer les emplacements des kits

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Articles par magasin/usine.

1. Dans l'écran Accès aux magasins, entrez l'article, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez le composant à affecter à un emplacement.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Données des articles par magasin.

OU

Dans le menu Ligne, sélectionnez Révision des emplacements.

4. Sous l'onglet Données de base par magasin/usine de l'écran Données des articles par magasin/usine, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Code art.
 - Mag./usine
5. Dans l'écran Emplacement principal, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Emplac.
 - N° s./lot

Effectuez ces opérations pour chaque composant du kit.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Saisie des données des magasins/usines* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Saisie des données de tarification des kits

Vous devez indiquer la méthode de tarification des kits dans le fichier Articles. Si vous décidez de fixer le prix du kit au niveau du composé, vous n'entrez que les données de la tarification du composé. Pour tarifier un kit avec la somme du prix des composants, entrez les données de tarification de chaque composant mais n'entrez pas ces données pour une variante.

► Pour entrer les données de tarification des kits

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, entrez le code d'article, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant l'article du kit pour lequel vous souhaitez entrer les données de tarification.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les articles.
4. Dans l'écran Révision du fichier Articles, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Niveau prix vente
 - Niveau prix d'achat
 - Tarification kit/configurateur

Description des champs

Description	Glossaire
Niveau prix vente	<p>Ce code indique si le système gère des prix de vente standard au niveau de l'article, plusieurs prix de vente pour chaque magasin ou des prix de vente différents pour chaque lot et emplacement d'un magasin. Ces prix de vente sont enregistrés dans le fichier Prix de base (F4106). Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Niveau article2 Niveau magasin/article3 Niveau emplacement/magasin/article
Niveau prix d'achat	<p>Ce code indique d'où extraire le prix d'achat d'un article lors de la saisie d'une commande fournisseur.</p> <p>Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none">1 - Utiliser le prix fournisseur de l'article du fichier Prix d'achat (F41061).2 - Utiliser le prix magasin/article/fournisseur du fichier Prix d'achat (F41061).3 - Utiliser le coût du stock du fichier Livre des coûts (F4105). Ce coût est basé sur le mode de valorisation du stock et la méthode du coût d'achat spécifiée pour l'article. <p>Les deux premiers codes ne sont applicables que si vous utilisez les prix fournisseurs dans le système Gestion des achats. Si vous ne paramétrez pas de tarifs fournisseurs, le système utilise par défaut le coût du stock pour la commande fournisseur.</p>

Tarification kit/configurateur

Ce code détermine la méthode de calcul du prix des articles en kit et des articles configurés. Les valeurs correctes sont les suivantes :
Blanc - Laissez l'option à blanc pour les articles qui ne sont ni en kit, ni configurés.

- 1 - Le système cumule les prix de base des composants avec les ajustements des prix configurés, puis crée une remise pour le total.
- 2 - Le système cumule les prix de base des composés avec les ajustements des prix configurés, puis crée une remise pour le total.
- 3 - Le système cumule les ajustements de prix configurés, puis crée une remise pour le total.
- 4 - Le système cumule les prix individuels des remises des composants avec les ajustements de prix configurés.

Remarque : Les ajustements de prix configurés sont seulement inclus dans le calcul des articles configurés. En outre, le système crée une remise pour les coûts seulement si vous utilisez le système Tarification avancée.

Voici un exemple des méthodes utilisées par le système :

Composé : 125

Composant A : 50

Composant B : 100

Ajustement de coût configuré 1 : 15

Ajustement de coût configuré 2 : 10

Remise de prix anticipée : 10 %

Méthodes :

1 : $50 + 100 = 150 + 15 + 10 = 175 - 17,50 = 157,5$

2 : $125 + 15 + 10 = 150 - 15 = 135$

3 : $15 + 10 + 25 - 2,5 = 22,5$

4 : $(50 - 5) + (100 - 10) = 135 + 15 + 10 = 160$

Saisie d'une nomenclature

Vous devez entrer une nomenclature pour indiquer comment assembler les composants d'un kit afin de créer le composé. La nomenclature fournit également au système les données suivantes :

- Variantes et options incluses dans le kit
- Variantes optionnelles
- Nombre d'articles nécessaires à l'assemblage du kit

Pour entrer une nomenclature, vous devez paramétrer le kit et entrer chaque niveau de kit séparément.

Si vous entrez une nomenclature pour un kit contenant une variante, vous devez d'abord entrer la nomenclature de tous les composants de kit, sauf la variante. Entrez ensuite de nouveau la nomenclature de la variante en utilisant la variante comme composé. Ceci fait, vous ajoutez à la nomenclature les éléments individuels faisant partie de la variante.

Si vous avez paramétré une option de traitement pour empêcher le système de vérifier l'existence des enregistrements de magasin/usine, vous n'avez pas à paramétrer l'emplacement d'un composant dans le magasin/usine où le kit est assemblé. Toutefois, les données des articles doivent exister dans le fichier Articles.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si le composé, les composants, les variantes et les options du kit sont paramétrés dans le fichier Articles.
- ❑ Vérifiez si un code de composé correct existe dans le fichier Articles.
- ❑ Déterminez si vous devez entrer les données du magasin/usine pour les kits.

► Pour entrer une nomenclature

Dans le menu *Nomenclatures (G4114)*, sélectionnez *Révision des nomenclatures*.

1. Dans l'écran *Accès aux nomenclatures*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *Ajouter* :
 - Magasin/Usine
 - Code article

PeopleSoft®

Révision des nomenclatures - Saisie des données de nomenclature

OK Supprimer Annuler Ecran Ligne Etat Outils

Composé 2400 Magasin/Usine 30
Kit Accessoires Velo

Date Du * N° opér. *
N° plan Ind. révision art. Aller à ligne *

Enregistrements 1 - 1 Personnaliser grille

	Code Article	Description	Quantité	U M	Élément Actif	F V	Ty So	Type Article	Ty Ln	N° Ligne	N° S. op.	Effet Du
✓	2400		1									

2. Dans l'écran *Saisie des données de la nomenclature*, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur *OK* :
 - Composé

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des nomenclatures* dans la documentation *Gestion des données techniques*.

Options de traitement : Révision des nomenclatures (P3002)

Val. défaut

1. Magasin des composants

Blanc - Le système utilise le magasin des composants lors de la copie de la nomenclature.

1 - Le système utilise le magasin du composé lors de la copie de la nomenclature.

2. Type de nomenclature

Blanc - Le système utilise la valeur M pour la nomenclature de production.

3. Date Au

Blanc - Le système utilise toutes les dates.

1 - Le système utilise la date courante.

4. Séquence d'affichage

Blanc - Le système affiche par numéro de ligne de composant.

1 - Le système affiche par numéro de ligne de composant.

2 - Le système affiche par numéro de séquence d'opération.

Affichage

1. Type de nomenclature

Blanc - Le système n'affiche pas le champ Type de nomenclature.

1 - Le système affiche le champ Type de nomenclature.

2. Quantité du lot

Blanc - Le système n'affiche pas le champ Quantité du lot.

1 - Le système affiche le champ Quantité du lot.

Versions

Entrez la version de chaque programme. Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

1. Impression des nomenclatures mononiveaux (R30460)

2. Impression des nomenclatures multiniveaux (R30460)

3. Ordres de modification

technique en cours (P30225)

4. Gestion des composants (P3015)

5. En-têtes des ordres de modification

technique en cours [P30BREV]

6. Cas d'emploi de la nomenclature (P30201)

7. Fichier Articles (P4101)

8. Consultation des co-produits/sous-produits (P30211)

9. Consultation de la nomenclature (P30200)

Validation

1. Validation du magasin de l'article

Blanc - Le système ne vérifie pas si le magasin de l'article est correct.

1 - Le système vérifie l'enregistrement du magasin de l'article.

Interop.

1. Type de transaction

Blanc - Le système n'effectue pas le traitement d'interopérabilité en envoi.

JDEBOM - Le système effectue le traitement d'interopérabilité en envoi.

2. Enregistrement de la transaction d'origine

Blanc - Le système stocke l'image après modification des fichiers F3002 à F3002Z1.

1 - Le système stocke l'image d'origine des fichiers F3002 à F3002Z1.

3. Interopérabilité en envoi (R00460)

Blanc - Le système utilise la version ZJDE0001 version du programme R00460.

Traitement des lots

Le traitement des lots permet de gérer les données relatives à certains groupes d'articles et d'en assurer le suivi. Ainsi, vous pouvez faire en sorte que le système attribue des numéros de lot à des groupes de denrées périssables en fonction des dates de réception, pour identifier les articles à vendre en premier. Vous pouvez consulter les données actuelles de chaque lot, par exemple, la quantité d'articles disponibles, ainsi que les transactions ayant affecté le lot.

Le contrôle des lots est utile pour l'identification des groupes d'articles composant un produit fini. Si vous attribuez, par exemple, des numéros de lot aux pneus de vélos ET aux vélos assemblés avec ces pneus, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Identifier le numéro de lot des pneus utilisés pour assembler un vélo spécifique.
- Identifier tous les vélos assemblés avec un lot spécifique de pneus.

Si, par la suite, vous découvrez qu'un lot spécifique de pneus est défectueux, vous pouvez immédiatement identifier tous les vélos concernés et les rappeler.

Un lot contient généralement un type d'article mais vous pouvez paramétrer les constantes du système afin d'autoriser le regroupement de plusieurs types d'article dans un même lot. Dans ce cas, le système gère les données des lots par numéro et par article. Vous pouvez également paramétrer les constantes du système afin de conserver uniquement un type d'article par lot, mais permettre la présence de ce lot dans plusieurs entrepôts.

Utilisez une des méthodes suivantes pour attribuer un numéro de lot aux produits :

- Attribution des numéros de lot par le système
- Attribution manuelle des numéros
- Attribution des numéros de lot des fournisseurs

Après la création d'un lot, le système ajoute un enregistrement au fichier Lots (F4108).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Définition des constantes du système* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur le regroupement de différents types d'articles dans un lot.
- ❑ Reportez-vous à *Contrôle avancé des lots* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir davantage d'informations sur la réservation de stock à l'aide des dates d'expiration de lots, des futures dates de disponibilité, des dates d'effet, etc.

Saisie des données des lots

Vous pouvez regrouper des articles et les contrôler à l'aide du système Gestion des stocks en les affectant à des lots.

Lorsque vous entrez les données des lots pour un article, vous spécifiez si un numéro de lot est obligatoire, comment le système attribue le numéro, etc. Lorsque vous entrez les données d'un lot, vous spécifiez le type d'article de ce lot, sa date d'expiration, etc.

Saisie des données de lot pour les articles

Lorsque vous entrez des données dans le fichier Articles ou dans le fichier Articles par magasin/usine pour un article donné, vous pouvez spécifier les éléments suivants :

- Saisie d'un numéro de lot lors de la réception
- Réserve des stocks de l'article en fonction des numéros de lot

Vous pouvez également spécifier les éléments suivants :

- Méthode d'attribution des numéros de lot à l'article.
- Nombre de jours durant lesquels l'article peut être en stock avant sa date d'expiration.

Vous pouvez définir les lots de manière plus précise en attribuant des numéros de série aux articles faisant partie des lots.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Saisie des données du fichier Articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.

► Pour entrer les données de lot pour les articles

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision du fichier Articles, remplissez les champs suivants :
 - N° série obligatoire
 - Code statut lot
 - Type trtmt lot
 - Méth. réserve
3. Cliquez sur l'onglet Données supplémentaires.
4. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Durée vie (jrs)

Description des champs

Description	Glossaire
Code statut lot	Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type L) indique le statut du lot. Si vous laissez ce champ à blanc, le lot est approuvé. Tout autre code signifie que le lot est bloqué.
Type trtmt lot	<p data-bbox="583 411 1328 516">Vous pouvez affecter un code de statut différent à chaque emplacement dans lequel ce lot est stocké à l'aide des programmes Données des emplacements des articles ou Modification du statut des lots par emplacement.</p> <p data-bbox="583 522 1328 600">Ce code indique si le numéro de lot ou de série est attribué. Les traitements par numéro de lot ou de série réfèrent au fichier Lots (F4108). Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="607 632 1328 709">0 L'attribution des lots est facultative. Vous pouvez manuellement assigner les numéros. La quantité peut être supérieure à 1. (Valeur par défaut.) <li data-bbox="607 716 1328 793">1 L'attribution des lots est obligatoire. Le système assigne les numéros à l'aide du format AAMMJJ de la date système. La quantité peut être supérieure à 1. <li data-bbox="607 800 1328 877">2 L'attribution des lots est obligatoire. Le système assigne les numéros en ordre croissant à l'aide de la fonction Numéros suivants. La quantité peut être supérieure à 1. <li data-bbox="607 884 1328 932">3 L'attribution des lots est obligatoire. Vous pouvez manuellement assigner les numéros. La quantité peut être supérieure à 1. <li data-bbox="607 938 1328 987">4 L'attribution des numéros de série est facultative sauf lors de la confirmation d'expédition. La quantité ne doit pas dépasser 1. <li data-bbox="607 993 1328 1071">5 L'attribution des numéros de série est obligatoire. Le système assigne les numéros à l'aide du format AAMMJJ de la date système. La quantité ne doit pas dépasser 1. <li data-bbox="607 1077 1328 1152">6 L'attribution des numéros de série est obligatoire. Le système assigne les numéros en ordre croissant à l'aide de la fonction Numéros suivants. La quantité ne doit pas dépasser 1. <li data-bbox="607 1159 1328 1230">7 L'attribution des numéros de série est obligatoire. Vous devez manuellement assigner les numéros. La quantité ne doit pas dépasser 1.
Méth. réservation	<p data-bbox="583 1262 1344 1310">Ce code indique la méthode utilisée par le système pour effectuer les réservations des lots. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p data-bbox="583 1346 1344 1507">1 - Méthode de réservation standard. Le système effectue la réservation de stock de l'emplacement principal, puis des emplacements secondaires. Le système réserve d'abord le stock des emplacements dotés des quantités les plus importantes, puis des emplacements dotés de quantités inférieures. Le système effectue les réservations pour les reliquats de l'emplacement principal.</p> <p data-bbox="583 1539 1344 1614">2 - Méthode de réservation par numéro de lot. La réservation est effectuée par numéro de lot, en commençant par le plus petit numéro et en attribuant les commandes aux lots disponibles.</p> <p data-bbox="583 1646 1344 1778">3 - Réservation par date d'expiration. Le système réserve d'abord le stock des emplacements dont la date d'expiration est la plus proche. Il ne considère que les emplacements dont les dates d'expiration sont supérieures ou égales à la date demandée de la commande client ou de la liste de composants.</p>

N° série obligatoire

Ce code indique s'il faut associer un numéro de série à l'article lors de sa réception ou de sa vente pour le traitement standard des numéros de série ou si le mémo lot est requis pour le traitement avancé des numéros de série. Ce type de traitement permet d'effectuer le suivi d'un article dans les programmes d'achats et de ventes à partir du numéro de série. Pour le traitement standard par numéro de série, les valeurs correctes sont les suivantes :

Y - Exiger un numéro de série pour toutes les transactions liées à cet article dans les programmes de stocks, de ventes et d'achats.
N - Ne pas exiger de numéro de série.

En ce qui concerne la spécification des lots pour les articles en série, les valeurs correctes sont les suivantes :

3 - Numéro de lot fournisseur obligatoire (achats uniquement)
4 - Numéro de lot fournisseur obligatoire (achats uniquement) Le champ Mémo lot est également obligatoire.
5 - Numéro de lot fournisseur obligatoire (achats uniquement) Les champs Mémo lot 1 et Mémo lot 2 sont également obligatoires.
6 - Code d'article hors série (services clients uniquement)

Les valeurs 3, 4 et 5 indiquent si l'attribution des lots est obligatoire pour les articles associés à un numéro de série. Vous pouvez exiger l'affectation de trois numéros de série, par exemple au lot fournisseur, au mémo lot 1 et au mémo lot 2.

Durée vie (jrs)

Il s'agit du nombre de jours pendant lesquels un article peut être gardé en stock avant sa date d'expiration. Le système ajoute le nombre de jours entré dans ce champ à la date de réception de l'article pour calculer une date d'expiration. Si aucune valeur n'est entrée dans ce champ, vous devez fournir la date d'expiration manuellement à chaque fois.

Saisie des données pour les lots

Lorsque vous attribuez un nouveau numéro de lot à un article, le système crée un lot. Vous pouvez entrer les données de ce nouveau lot dans l'écran Accès au fichier Lots du programme Fichier Lots (P4108). Vous pouvez également attribuer de nouveaux numéros de lot aux articles lors de leur réception, lors de l'ajustement du stock ou lors des réceptions sur les ordres de fabrication. La saisie des numéros de lot peut également être effectuée dans l'écran Accès aux emplacements des articles du programme Révision des emplacements (P41024).

Vous pouvez créer un lot pour des articles à recevoir. Créez un lot manuellement en entrant le numéro de lot ainsi que les données de ce lot dans l'écran Accès au fichier Lots.

Les données des lots peuvent inclure la date d'expiration, les valeurs de classe et de titre, les données fournisseurs, etc. Il vous est également possible d'attribuer jusqu'à dix codes de catégorie par lot en vue de l'élaboration des états.

Le système maintient des données séparées sur le lot pour chaque type d'article. Ainsi, si le Lot 1 contient l'article A et l'article B, vous pouvez entrer des données distinctes de lot pour chaque article. Un lot peut contenir plusieurs articles uniquement si vous paramétrez les constantes du système pour ce faire.

De plus, vous pouvez paramétrer les constantes du système en vue de traiter un lot ne contenant qu'un seul type d'article, mais dont les quantités sont réparties entre plusieurs entrepôts. Supposons par exemple que le lot 234 se compose d'un seul type article : des

pneus de vélos. Supposons également que l'entrepôt A constitue l'entrepôt principal où la majorité des pneus est stockée. Cependant les entrepôts B et C reçoivent des quantités partielles de cet article pour éviter une surcharge dans l'entrepôt A. Lorsque vous recevez les pneus dans les entrepôts B et C, vous pouvez les affecter au lot 234 et en faire le suivi grâce au numéro de lot unique.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Emplacements des articles* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur l'ajout de nouveaux lots dans les emplacements des articles.
- ❑ Reportez-vous à *Saisie de la classe et du titre* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la classe et le titre.
- ❑ Reportez-vous à *Localisation des données des quantités en stock* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur l'affichage de l'écran Historique des mouvements - lots.
- ❑ Reportez-vous à *Définition des constantes du système* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur la duplication des lots et la longueur du champ Numéro de série/lot.

► Pour créer des lots

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Révision du fichier Lots.

1. Dans l'écran Accès au fichier Lots, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision du fichier Lots, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Mag./Usine
 - N° série/ Lot
 - Code art.
3. Cliquez sur l'onglet Dates des lots, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Date expir. lot

Une fois les lots créés, entrez les données de contrôle de chaque lot.

Description des champs

Description	Glossaire
N° série/ Lot	Ce numéro identifie le lot ou le numéro de série. Un lot est un groupe d'articles aux caractéristiques similaires.
Date expir. lot	Il s'agit de la date d'expiration d'un lot. Le système entre automatiquement cette date si vous avez défini une durée de vie pour cet article dans les données relatives aux articles ou aux magasins/ usines. La date d'expiration est calculée en additionnant la durée de vie à la date de réception de l'article. Vous pouvez effectuer des réservations de stock d'après la date d'expiration des lots. Vous déterminez la méthode de réservation à l'aide des programmes des données relatives aux articles ou aux magasins/usines.

► Pour entrer les données de contrôle des lots

Après avoir créé un lot, vous pouvez entrer les données de contrôle des lots, par exemple la classe et le titre. Pour modifier ces éléments, désactivez les options de traitement de protection empêchant la mise à jour de ces champs.

1. Dans l'écran Accès au fichier Lots, entrez le numéro de lot, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'article pour lequel vous souhaitez entrer les données de classe et de titre.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les lots.
4. Dans l'écran Révision du fichier Lots, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Classe lot
 - Titre lot

Une fois les données de contrôle des lots créées, entrez les données de disponibilité pour chaque lot.

Description des champs

Description	Glossaire
Classe lot	<p>Ce code indique la classe d'un lot. La classe permet de spécifier la qualité d'un lot. Exemple :</p> <p>A1 Qualité supérieure A2 Qualité secondaire</p> <p>La classe d'un lot est stockée dans le fichier Lots (F4108).</p>
Titre lot	<p>Ce champ contient le titre du lot exprimé en pourcentage de la matière active ou utile (par exemple le pourcentage d'alcool d'une solution). Le titre réel d'un lot est défini dans le fichier Lots (F4108).</p>

► Pour entrer les données de disponibilité

Après avoir créé un lot et entré les données de contrôle, vous pouvez entrer les données de disponibilité, comme par exemple la date de réception des articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Lots, entrez le numéro de lot, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'article pour lequel vous souhaitez entrer les données de disponibilité.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Quantités et Dates.

PeopleSoft®

Quantités et dates des lots

OK Annuler Outils

Magasin/Usine D30

N° série/lot 452445

Code article 220 Velo Tourisme, Rouge

Dates		Quantités	
Réception/fabrication		Réception/fabrication	
Sortie		Sorties	
Ajustement		Ajustées	
Réalisation	28/06/05	Réalisées	1.000
Approuvé		Approuvées	
Vendu		Vendues	
		En stock	950
		Bloquées	
		Disponibles	950

4. Dans l'écran Quantités et dates des lots, remplissez les champs suivants dans la zone Dates et cliquez sur OK :
 - Réception/fabrication
 - Sortie
 - Ajustement
 - Réalisation
 - Approuvé
 - Vendu

Une fois les données de disponibilité des lots entrées, entrez les données fournisseurs de chaque lot.

Description des champs

Description	Glossaire
Réception/fabrication	<p>Il s'agit d'un type de quantité. Ce champ représente la catégorie de quantité 1. Paramétrez les types de document qui mettent à jour cette catégorie par le biais de la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type LQ).</p> <p>Le système met à jour les quantités définies par l'utilisateur lorsqu'il enregistre les données dans le fichier Historique des mouvements (F4111).</p>
Sortie	<p>Il s'agit de la dernière date à laquelle une activité s'est déroulée. Vous déterminez le type d'activité que la catégorie représente (par exemple, les sorties pour les ordres de fabrication).</p> <p>Ce champ représente la catégorie date 2. Vous précisez les types de document qui mettent à jour cette catégorie dans les codes définis par l'utilisateur (système 40, type LD).</p>
Ajustement	<p>Il s'agit de la dernière date à laquelle une activité s'est déroulée. Vous déterminez le type d'activité que la catégorie représente (par exemple, les dates de calibrage).</p> <p>Ce champ représente la catégorie date 3. Vous précisez les types de document qui mettent à jour cette catégorie dans les codes définis par l'utilisateur (système 40, type LD).</p>
Réalisation	<p>Il s'agit de la dernière date à laquelle une activité s'est déroulée. Vous déterminez le type d'activité que la catégorie représente (par exemple, les réceptions dans les stocks).</p> <p>Ce champ représente la catégorie date 4. Vous précisez les types de document qui mettent à jour cette catégorie dans les codes définis par l'utilisateur (système 40, type LD).</p>
Approuvé	<p>Il s'agit de la dernière date à laquelle une activité s'est déroulée. Vous déterminez le type d'activité que la catégorie représente (par exemple, les approbations de statut de lot).</p> <p>Ce champ représente la catégorie de date 5. Spécifiez les types de document qui mettent à jour cette catégorie dans les codes définis par l'utilisateur (système 40, type LD).</p>
Vendu	<p>Il s'agit de la dernière date à laquelle une activité s'est déroulée. Déterminez le type d'activité de la catégorie (par exemple, les ventes).</p> <p>Ce champ représente la catégorie de date 6. Spécifiez les types de document qui mettent à jour cette catégorie dans les codes définis par l'utilisateur (système 40, type LD).</p>

► Pour entrer les données fournisseurs

Après avoir créé un lot et entré les données de contrôle et de disponibilité, vous pouvez entrer les données fournisseurs.

1. Dans l'écran Accès au fichier Lots, entrez le numéro de lot, puis cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez l'article pour lequel vous souhaitez entrer les données fournisseurs.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Réviser les lots.
4. Dans l'écran Révision du fichier Lots, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - Fournisseur
 - Lot frns
 - N° doc.

Description des champs

Description	Glossaire
Fournisseur	Dans ce champ figure la référence du fournisseur privilégié pour cet article.

Options de traitement : Fichier Lots (P4108)

Traitement

1. Mise à jour du statut de lot

Blanc - Le statut du lot est mis à jour.

1 - Le statut du lot n'est pas mis à jour.

2. Mise à jour de la classe du lot

Blanc - La classe du lot est mise à jour.

1 - La classe du lot n'est pas mise à jour.

1. Mise à jour du titre du lot

Blanc - Le titre du lot est mis à jour.

1 - Le titre du lot n'est pas mis à jour.

4. Mise à jour des dates globale

Blanc - Pas de mise à jour globale

1 - Mise à jour automatique de toutes les dates modifiées dans tous les magasins/usines

2 - Affichage de tous les magasins/usines et sélection des dates et des magasins à mettre à jour

Val. défaut

1. Entrez le type de document à utiliser lors de la mise à jour de la classe du lot.

Blanc - Le type de document CG est utilisé par défaut.

2. Entrez le type de document à utiliser lors de la mise à jour du titre.

Blanc - Le type de document CP est utilisé par défaut.

Options lots

1. Pourcentage de vie restant

Blanc - Ne pas afficher

1 - Afficher

2. Nombre de jours restant

Blanc - Ne pas afficher

1 - Afficher

3. Date de calcul

Blanc - Date du jour

Disponibilité des lots

Vous pouvez afficher la disponibilité des articles d'un lot donné, ainsi que les dates d'activité, les quantités des articles et les statuts de blocage associés au lot. Les dates d'activité et les quantités des articles reflètent les réceptions, les sorties, les ventes, etc. pour les articles d'un lot.

Affichage de la disponibilité des lots

Vous pouvez afficher la disponibilité des lots pour les éléments suivants :

- Tous les articles d'un lot
- Tous les lots contenant un article donné

Vous avez ensuite le choix de ne vérifier que les articles ou les lots dont la quantité en stock est différente de zéro. Si le même article ou lot apparaît plus d'une fois, chaque article ou chaque lot existe dans un autre emplacement.

► Pour afficher la disponibilité des lots

Dans le menu *Contrôle des lots (G4113)*, sélectionnez *Disponibilité des lots*.

1. Dans l'écran *Accès à la disponibilité des lots*, remplissez les champs suivants pour l'article ou le lot à afficher :

- N° série/lot
- Code article
- Magasin/ Usine

2. Cliquez sur l'option suivante, puis sur *Rechercher* :

- Aff. lots qté en stock

Lorsque vous activez l'option *Afficher des lots par quantité en stock* (une coche indique l'activation), le programme affiche uniquement les lots contenant des quantités.

3. Vérifiez les champs suivants :

- Statut Lot
- Date Expir.
- Quantité En stock
- Quantité Bloquée
- Qté Dispo.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Recherche du détail des quantités* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur le calcul de la disponibilité des articles.
- ❑ Reportez-vous à *Recherche du résumé des quantités* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur l'affichage de la disponibilité des articles par emplacement et par lot.

Description des champs

Description	Glossaire
Aff. lots qté en stock	Cette option indique si le système doit afficher tous les lots ou seulement les lots dont la quantité en stock est positive. Si cette case est cochée, le système n'affiche que les lots dont la quantité en stock est positive.
Statut Lot	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type L) indique le statut du lot. Si vous laissez ce champ à blanc, le lot est approuvé. Tout autre code signifie que le lot est bloqué.</p> <p>Vous pouvez affecter un code de statut différent à chaque emplacement dans lequel ce lot est stocké à l'aide des programmes <i>Données des emplacements des articles</i> ou <i>Modification du statut des lots par emplacement</i>.</p>

Date Expir.	<p>Il s'agit de la date d'expiration d'un lot.</p> <p>Le système entre automatiquement cette date si vous avez défini une durée de vie pour cet article dans les données relatives aux articles ou aux magasins/ usines. La date d'expiration est calculée en additionnant la durée de vie à la date de réception de l'article. Vous pouvez effectuer des réservations de stock d'après la date d'expiration des lots. Vous déterminez la méthode de réservation à l'aide des programmes des données relatives aux articles ou aux magasins/usines.</p>
Quantité En stock	<p>Il s'agit de la quantité d'articles physiquement en stock. Le système affiche la quantité en stock dans l'unité de mesure principale.</p>
Qté Dispo.	<p>Il s'agit d'une valeur identifiant la quantité disponible.</p> <p>La quantité disponible peut être constituée du solde en stock, moins les réservations et les reliquats.</p> <p>Les paramètres de disponibilité sont définis par l'utilisateur. Vous pouvez paramétrer la disponibilité dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).</p>

Options de traitement : Fichier Lots - Disponibilité (P41280)

Versions

1. Entrez la version du programme Consultation traçabilité à appeler.
2. Entrez les versions du programme Fichier articles à appeler.
3. Entrez les versions du programme Saisie des ordres de fabrication à appeler.
4. Entrez la version du programme Fichier stocks à appeler.

Affichage

1. Entrez 1 pour ne pas mettre à jour le statut du lot.
 2. Entrez 1 pour afficher la fourchette de classes. Si vous laissez cette option à blanc, aucune fourchette ne s'affiche.
 3. Entrez 1 pour afficher la fourchette des titres. Si vous laissez cette option à blanc, aucun titre ne s'affiche pour la sélection.
-

Vérification des quantités des lots

Vous pouvez afficher la quantité en stock, la quantité disponible et la quantité bloquée pour chaque lot. Vous pouvez également afficher jusqu'à six autres types de quantité paramétrés dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 40, type LQ. Ces types de quantité peuvent refléter la quantité d'articles :

- Reçue
- Emise
- Ajustée
- Terminée
- Approuvée
- Vendue

La table des codes définis par l'utilisateur du système 40, type LQ indique les types de document pour lesquels le système doit effectuer le suivi des quantités des lots. Vous devez associer chaque type de document à une des catégories de type de quantité affichées dans le programme Révision du fichier Lots.

Par exemple, chaque fois que vous recevez les articles d'une commande fournisseur, le système enregistre la quantité dans la catégorie Reçue pour le lot en question.

Pour certains articles, vous devez entrer les données de classe et de titre. Si vous n'effectuez pas cette opération, le système utilise la classe ou le titre standard du programme Révision des profils de classe et de titre.

► Pour vérifier les quantités des lots

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Révision du fichier Lots.

1. Dans l'écran Accès au fichier Lots, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° série/ Lot
 - Code article
 - Magasin/ Usine
2. Sélectionnez la ligne contenant le lot dont vous souhaitez vérifier les quantités.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Quantités et Dates.
4. Dans l'écran Quantités et dates des lots, remplissez les champs suivants dans la zone Quantités :
 - Réception/fabrication
 - Sorties
 - Ajustées
 - Réalisées
 - Approuvées
 - Vendues
 - En stock
 - Bloquées
 - Disponibles

Dates d'activité des lots

Vous pouvez afficher jusqu'à six dates d'activité par lot. Vous déterminez les dates d'activité qui s'affichent en paramétrant la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type LD). Ces dates d'activités peuvent correspondre à la dernière exécution de telles activités pour un article :

- Réception/création
- Sortie
- Ajustement
- Fabrication
- Approbation
- Vente

La table des codes définis par l'utilisateur du système 40, type LD indique les types de document pour lesquels le système doit effectuer le suivi des dates d'activité des lots. Vous devez associer chaque type de document à une des catégories de date énumérées plus haut.

Par exemple, vous spécifiez la catégorie Vente pour le type de document SO (commandes clients). Par la suite, chaque fois que vous confirmez l'expédition d'une commande client, le système enregistre la date dans la catégorie Vente pour le lot en question.

Vous pouvez également entrer les dates d'activité manuellement au lieu de paramétrer le système pour ce faire.

► Pour modifier les dates d'activité d'un lot

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Révision du fichier Lots.

1. Dans l'écran Accès au fichier Lots, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° série/ Lot
 - Code article
 - Magasin/ Usine
2. Sélectionnez la ligne contenant le lot dont vous souhaitez modifier les dates d'activité.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Quantités et Dates.
4. Dans l'écran Quantités et dates des lots, remplissez les champs suivants dans la zone Dates :
 - Réception/fabrication
 - Sortie
 - Ajustement
 - Réalisation
 - Approuvé
 - Vendu

► Pour modifier les dates d'activité de plusieurs lots

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Révision du fichier Lots.

1. Dans l'écran Accès au fichier Lots, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :
 - Code article
 - Magasin/ Usine
2. Sélectionnez la ligne contenant le lot dont vous souhaitez modifier les dates d'activité.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Quantités et Dates.
4. Dans l'écran Quantités et dates des lots, remplissez les champs suivants dans la zone Dates :
 - Réception/fabrication
 - Sortie
 - Ajustement
 - Réalisation
 - Approuvé
 - Vendu
5. Répétez les opérations 2 à 4 pour chaque lot dont vous souhaitez modifier les dates d'activité.

Attribution des codes de statut des lots

Paramétrez les codes de statut des lots afin d'identifier les motifs de blocage d'un lot. Après avoir paramétré ces codes, vous pouvez les attribuer à des articles et à des lots dans les programmes Révision du fichier Articles, Accès aux magasins, Révision du fichier Lots et autres. Vous ne pouvez pas traiter les articles faisant partie de lots bloqués.

Vous pouvez attribuer plusieurs codes de statut à un lot en fonction de ses divers emplacements de stockage.

Vous pouvez attribuer des codes de statut aux emplacements tout comme aux lots. Le système vérifie si un lot est bloqué avant de vérifier si l'emplacement est bloqué. Il se peut que le système effectue le traitement d'articles provenant d'emplacements bloqués, selon le programme dans lequel vous travaillez et le paramétrage des options de traitement.

Pour bloquer les lots expirés, vous pouvez exécuter le programme correspondant. En exécutant le programme en mode préliminaire, vous pouvez afficher une liste de tous les lots qui seront bloqués.

► **Pour attribuer les codes de statut des lots**

Dans le menu *Contrôle des lots (G4113)*, sélectionnez *Révision du fichier Lots*.

1. Dans l'écran *Accès au fichier Lots*, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur *Rechercher* :
 - N° série/ Lot
 - Code article
 - Magasin/ Usine
2. Sélectionnez la ligne contenant le lot auquel vous souhaitez attribuer un code de statut.
3. Dans le menu *Ligne*, sélectionnez *Statut des lots par emplacement*.

PeopleSoft®

Mise à jour du statut des lots par emplacement

OK Annuler Outils

Magasin/Usine M30

N° série/lot 57236

Code article 220 Velo Tourisme, Rouge

Aucun enregistrement extrait

Personnaliser grille

Emplacement	Statut lot Actuel	Nouveau Statut lot	Motif Modif. statut	Quantité En stock	Quantité Disponible
-------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------------

4. Dans l'écran *Mise à jour du statut des lots par emplacement*, remplissez les champs suivants pour chaque emplacement dont vous souhaitez modifier le code de statut et cliquez sur *OK* :
 - N° série/lot
 - Nouveau Statut lot

Description des champs

Description	Glossaire
Nouveau Statut lot	Ce code défini par l'utilisateur (système 41, type L) indique le statut du lot. Si vous laissez ce champ à blanc, le lot est approuvé. Tout autre code signifie que le lot est bloqué. Vous pouvez affecter un code de statut différent à chaque emplacement dans lequel ce lot est stocké à l'aide des programmes Données des emplacements des articles ou Modification du statut des lots par emplacement.

Affichage des transactions de lot

Il peut s'avérer utile d'afficher les transactions ayant affecté un lot, par exemple :

- Réceptions et sorties de stock générées à la suite de l'affectation des articles à un lot
- Sorties de stock, réceptions sur ordre de fabrication et ventes générées à la suite du retrait d'articles d'un lot

Utilisez la traçabilité aval des lots pour afficher les transactions où des articles ont été affectés à un lot. Si le lot contient des articles de kit ou des articles assemblés, vous pouvez identifier les composants utilisés pour assembler les articles dans le lot et les lots d'où ces composants proviennent.

Utilisez la traçabilité amont des lots pour afficher les transactions où des articles ont été retirés d'un lot. Vous pouvez identifier les articles assemblés à partir des composants du lot et les lots où les articles assemblés ont été affectés.

Vous devez définir la façon dont le système doit effectuer la traçabilité aval ou amont des lots. Vous devez par exemple spécifier les types de document que le système doit contrôler pour effectuer la traçabilité des lots. Vous devez également préciser si vous souhaitez afficher les transactions des articles assemblés ou non en spécifiant un mode de traçabilité aval/amont.

Paramétrage des règles de sélection de traçabilité aval ou amont

Avant d'utiliser la traçabilité aval ou amont des lots, vous devez paramétrer des règles de sélection. Ces règles vous permettent de spécifier les types de document que le système doit contrôler. Vous devez spécifier si chaque type de document s'applique à la traçabilité aval, à la traçabilité amont ou aux deux.

Par exemple, si vous utilisez le système Gestion des achats, vous pouvez spécifier que le type de document OP (commandes fournisseurs) s'applique à la traçabilité aval des lots. Ensuite, chaque fois que vous recevez un article faisant partie d'un lot, la réception s'affiche dans l'écran de traçabilité aval des lots.

Le système effectue la traçabilité aval ou amont en associant des transactions apparentées, telles qu'une réception, une sortie, une réception sur ordre de fabrication ou une commande client. Si l'association est incomplète, le système interrompt la traçabilité. Par exemple, si vous n'incluez pas le type de document de réception sur ordre de fabrication dans les règles de sélection, le système ne va pas plus loin que cette transaction.

Valeurs obligatoires

Transactions de sortie	Vous devez inclure le type de document de sortie (IM) dans les règles de sélection si vous effectuez la traçabilité aval et amont multiniveau. Vous devez également affecter à ce type de document la valeur I (transactions de sortie) dans la table des codes définis par l'utilisateur des règles de sélection de traçabilité aval/amont (système 40, type DC).
Transactions de réception, d'ajustement et de vente	N'affectez pas la valeur M (réception sur fabrication) à des transactions de réception ou d'ajustement dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type DC). Affectez la valeur B (niveau le plus bas). Pour les transactions de vente, affectez la valeur C. N'utilisez pas la valeur B pour les ventes. La vente est la dernière transaction pouvant intervenir lors du suivi des lots.

Impression des états de traçabilité aval ou amont

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Impression de la traçabilité aval/amont.

Vous pouvez imprimer un état fournissant les données de traçabilité aval ou amont, telles que le niveau permettant au système d'effectuer la traçabilité aval ou amont des lots. Vous déterminez si l'état doit afficher des données de traçabilité aval ou amont à l'aide des options de traitement de l'état.

Options de traitement : Consultation de la traçabilité amont/aval (P41203)

Affichage

1. Suivi amont/aval

Blanc - Suivi aval du lot

1 - Suivi amont du lot

2. Mode

1 - Suivi amont/aval mononiveau

2 - Pas d'intermédiaire

3 - Suivi amont/aval multiniveau

4 - Suivi amont/aval multiniveau avec décalage

Vérification des données de traçabilité aval ou amont

Vous pouvez vérifier les données de traçabilité en ligne. Vous déterminez les données affichées à l'aide des options de traitement du programme Consultation de la traçabilité aval/amont.

► Pour vérifier les données de traçabilité aval ou amont

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Consultation de la traçabilité aval/amont.

1. Dans l'écran Accès à la traçabilité aval/amont des lots, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher :
 - N° lot
2. Vérifiez les champs suivants :
 - Niveau
 - N° série/ Lot
 - Qté Trans.
 - Date Transac.
 - Motif Transac.
3. Pour accéder aux données de contrôle des lots, sélectionnez la ligne contenant le lot approprié.
4. Dans le menu Ligne, sélectionnez Fichier Lots.
5. Dans l'écran Accès au fichier Lots, vérifiez les champs suivants :
 - Magasin/ Usine
 - N° lot Frns
 - Classe lot
 - Titre Lot

Description des champs

Description	Glossaire
Niveau	Un numéro indiquant le niveau d'un composant dans sa relation avec son composé au niveau hiérarchique.
Qté Trans.	Cette valeur représente la quantité disponible, qui peut être constituée du solde en stock moins les réservations et les reliquats. Vous pouvez la paramétrer dans le programme Constantes des magasins/usines (P41001).

Modification du mode de traçabilité aval ou amont

Déterminez les types de transaction de lot affichés dans les écrans de traçabilité aval et amont des lots en spécifiant un mode :

- Mode 1 - Transactions mononiveaux
- Mode 2 - Transactions d'origine et de réception seulement
- Mode 3 - Transactions multiniveaux pour les kits, les composés ou les articles assemblés
- Mode 4 - Transactions multiniveaux pour les kits, les composés ou les articles assemblés affichés au format hiérarchique

Utilisez les modes 1 et 2 pour les articles non assemblés. Pour la traçabilité aval, vous pouvez vérifier les transactions résultant en l'affectation d'articles au lot, telles que les réceptions. Pour la traçabilité amont, vous pouvez afficher les transactions résultant en la distribution d'articles du lot, telles que les ventes. Le mode 2 n'affiche pas les transactions de niveau intermédiaire, c'est-à-dire les transactions applicables aux traçabilités aval ET amont.

Utilisez les modes 3 et 4 pour les articles constitués de plusieurs composants. Vous pouvez afficher toutes les transactions affectant le lot, y compris les réceptions, les sorties, les réceptions sur ordres de fabrication et les ventes.

Vous paramétrez le mode dans les options de traitement du programme Consultation de la traçabilité aval/amont. Vous pouvez changer de mode de façon interactive.

► Pour modifier le mode de traçabilité aval ou amont

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Révision du fichier Lots.

1. Dans l'écran Accès au fichier Lots, entrez le lot, puis cliquez sur Rechercher.
2. Cliquez sur la ligne contenant le lot que vous souhaitez afficher dans un mode de traçabilité différent.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Traçabilité amont/aval.
4. Dans l'écran Accès à la traçabilité aval/amont des lots, sélectionnez le mode souhaité dans le menu Affichage.

Reclassement des lots

Vous pouvez reclasser un article et tout lot associé lorsque les propriétés de cet article changent. Vous ne pouvez reclasser que les quantités non réservées d'articles et de lots. Lors du reclassement, vous créez de nouveaux codes d'article et vous combinez ou fractionnez des lots existants au sein d'un emplacement.

Par exemple, les modifications de propriétés qui affectent avec le temps la classe technique de l'acide sulfurique peuvent aboutir à une classe d'acide moins puissante. Vous pouvez créer un autre lot pour cet acide en spécifiant une classe ou un titre différent. De même, si vous mélangez plusieurs lots d'acide sulfurique et les diluez avec de l'eau, vous pouvez créer un autre lot de classe ou de titre différent.

Vous pouvez modifier un lot ainsi que tous les articles associés de la manière suivante :

- Modifiez le code d'article, l'emplacement, le lot et le statut de lot.
- Créez un nouveau lot à partir d'un lot existant.
- Combinez plusieurs lots en un seul.
- Fractionnez un lot en plusieurs lots.
- Combinez plusieurs lots et créez plusieurs nouveaux lots.

Attention

Utilisez le programme Transactions de reclassement uniquement pour le reclassement des articles et des lots. L'utilisation de tout autre programme pour le reclassement des articles ou des lots peut être néfaste aux données des systèmes Gestion des commandes clients et Gestion des achats.

Après avoir reclassé un article ou un lot, le système affiche le type de document, le numéro de lot et le numéro de document de la transaction utilisés pour localiser la transaction. Il ajuste ensuite les quantités en stock et effectue les opérations comptables et de suivi associées. Le système met à jour les fichiers suivants à l'aide des modifications apportées aux articles et aux lots :

- Historique des mouvements (F4111).
- Grand Livre des comptes (F0911).
- Emplacements des articles (F41021).
- Détails des emplacements (F4602), uniquement si vous utilisez le système Gestion des entrepôts conjointement avec le système Gestion des stocks.

Vous pouvez afficher des écritures comptables détaillées ou résumées dans les programmes Saisie des écritures et Consultation de l'historique des mouvements.

Lorsque vous entrez plusieurs reclassements, vous pouvez les regrouper pour le traitement. Lorsque vous regroupez les transactions, le système attribue le même numéro à chaque transaction du groupe et effectue le traitement de toutes les lignes Du et Au magasin avec le même numéro de transaction. Selon le paramétrage des options de traitement, le système vérifie si les quantités Du et Au correspondent.

Vous ne pouvez pas utiliser le programme Transactions de reclassement pour reclasser les stocks en vrac. Utilisez plutôt le programme Mouvements des stocks en vrac.

Si vous commettez une erreur lors du reclassement d'un article ou d'un lot, vous pouvez la rectifier en entrant une écriture de contre-passation. Le système stockant tous les enregistrements de reclassement à des fins comptables, vous ne pouvez pas supprimer d'enregistrement. Vous devez contre-passer l'écriture en utilisant le même numéro de document et de lot que ceux utilisés lors du reclassement d'origine.

Calcul de la date d'effet

Lorsque vous reclassez des lots, vous pouvez remplacer ou entrer manuellement une date d'effet. Si vous n'indiquez pas de date d'effet, le système la calcule automatiquement à l'aide des valeurs par défaut des champs Jours d'effet de production et Nombre de jours après achat définies dans le fichier Articles par magasin/usine (F4102).

Pour calculer la valeur du champ Date d'effet du lot, le système détermine le type de l'article reclassé. S'il s'agit d'un type article fabriqué, le système utilise la valeur du champ Jours d'effet de production et ajoute ces jours à la date de disponibilité pour calculer la date d'effet. S'il s'agit d'un type article acheté, le système utilise la valeur du champ Nombre de jours après achat et ajoute ces jours à la date de disponibilité pour calculer la date d'effet.

Le tableau suivant décrit la façon dont le système calcule les dates d'effet dans le cadre du fractionnement, du mélange ou de la combinaison de lots :

Fractionnement	Lors du fractionnement d'un lot, vous créez plusieurs lots à partir d'un seul lot principal. Chaque lot secondaire hérite de la date d'effet et de la date de création du lot principal. Si certaines propriétés du lot ont changé et requièrent une autre date d'effet, vous pouvez remplacer cette date.
Combinaison de lots	Les lots secondaires peuvent hériter de la date de disponibilité et de la date d'effet. A titre d'exemple, lors de la combinaison de lots, vous pouvez indiquer si les lots secondaires 1 et 2 héritent des données des lots A ou B.
Mélange	Lorsque vous mélangez plusieurs lots en un seul, vous pouvez indiquer si le nouveau lot hérite de la date de disponibilité ou de la date d'effet.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si vous avez paramétré les comptes du Grand Livre dans le fichier Comptes (F0901).
- ☐ Vérifiez si vous avez paramétré les instructions de comptabilisation automatique (ICA) pour la distribution.
- ☐ Vérifiez les données des quantités non réservées pour l'article et le lot en cours de reclassement dans le programme Disponibilité des articles.

► Pour reclasser les lots

Dans le menu Fichier Stocks/transactions (G4111), sélectionnez Reclassements.

1. Dans l'écran Accès aux reclassements des articles, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Reclassement des articles, remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :
 - N° document
 - Type document
 - Date transaction
 - Date G/L
 - Magasin/Usine Du

- Magasin/Usine Au
- Du Au
- N° grpe Transactions
- N° ligne Ass. source
- Code Article
- Quantité
- UM
- Quantité UM secondaire
- UM Se
- N° série/ Lot
- Date effet Lot

Le système traite la transaction et affiche un numéro et un type de document ainsi que le numéro de lot de la transaction.

Description des champs

Description Type document	Glossaire Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) identifie l'origine et l'objet de la transaction. J.D. Edwards réserve l'usage de plusieurs préfixes pour certains types de document, tels que les factures clients et fournisseurs, les encaissements et les feuilles de temps. Les préfixes de type de document réservés pour les codes sont les suivants :
	<p>P - Documents fournisseurs</p> <p>R - Documents clients</p> <p>T - Documents relatifs aux heures et à la paie</p> <p>I - Documents de stock</p> <p>O - Documents des commandes fournisseurs</p> <p>S - Documents des commandes clients</p>
Date transaction	Il s'agit de la date de transaction.
Magasin/Usine Du	Il s'agit de la valeur minimum de la fourchette accessible et modifiable par un utilisateur donné. Ce champ est utilisé conjointement avec le champ Centre de Coûts Au qui définit la valeur maximum. S'il n'existe aucun enregistrement pour un utilisateur et un fichier, le fichier est totalement accessible. Si le nom du fichier est à blanc pour un utilisateur donné, la fourchette de centres de coûts paramétrée s'applique à tous les utilisateurs du fichier.
Magasin/Usine Au	Ce code alphanumérique identifie une entité distincte au sein d'une société pour laquelle vous souhaitez effectuer le suivi des coûts. Un centre de coûts peut correspondre à un entrepôt, un travail, un projet, un centre de charge ou un magasin/usine.

Du Au	Ce code indique s'il s'agit d'une ligne Du ou d'une ligne Au dans la transaction. Vous pouvez associer plusieurs produits ou emplacements à un seul produit/emplacement. Par exemple, vous pouvez créer trois lignes Du et une ligne Au. Vous pouvez répartir un produit/emplacement existant sur plusieurs nouveaux produits ou emplacements. Vous pouvez également créer une ligne Du et deux lignes Au. Les données de la ligne de transaction Du correspondent toujours aux données de l'emplacement de l'article.
N° grpe Transactions	Cette valeur identifie les lignes groupées lors de l'exécution de transactions de reclassement multiples.
N° ligne Ass. source	Il s'agit du numéro de la ligne à partir de laquelle la ligne en cours hérite les données de lot et de qualité.
Date effet Lot	Il s'agit de la date de disponibilité d'un lot. Le système utilise cette date pour le traitement de la disponibilité et des réservations afin d'indiquer si le lot est disponible à la date ou après la date spécifiée. Vous devez renseigner ce champ lorsque la quantité du lot est mise en stock pour la première fois. Si vous laissez ce champ à blanc, le système calcule la date d'effet du lot en utilisant la valeur du champ Nombre de jours du fichier Magasins (F4102) ou la date du jour si la valeur du champ Nombre de jours est nulle.
N° série/ Lot	Ce numéro identifie le lot ou le numéro de série. Un lot est un groupe d'articles aux caractéristiques similaires.

Options de traitement : Reclassement des articles (P4116)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de spécifier les valeurs par défaut telles que le type de document utilisé par le programme Reclassement des articles (P4116), à moins de spécifications spéciales pour la transaction.

1. Type de document

Un type de document spécifique

Blanc - Pas de valeur par défaut

Cette option de traitement permet de spécifier un type de document par défaut.

Le type de document est un code défini par l'utilisateur (système 00, type DT) qui indique l'origine de la transaction. Si vous laissez l'option à blanc, le système n'indique pas de type de document.

2. Affectation des dates d'expiration

1 - Affectation manuelle

2 - Date d'expiration la plus proche

3 - Date d'expiration la plus ancienne

4 - Date de transaction + durée de vie

Cette option de traitement permet de déterminer l'affectation des dates d'expiration aux nouveaux lots. Les valeurs correctes sont les suivantes :

-
- 1 - Affecter la date d'expiration manuellement.
 - 2 - Affecter la date d'expiration en utilisant la date la plus proche pour tous les lots de l'article ou du magasin spécifique.
 - 3 - Affecter la date d'expiration en utilisant la date la plus récente pour tous les lots de l'article ou du magasin spécifique.
 - 4 - Affecter la date d'expiration en fonction de la date de transaction plus le nombre de jours de la durée de vie.
-

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier les versions des divers programmes auxquels vous accédez depuis le programme Reclassement des articles. Les versions permettent de contrôler le mode de traitement des données. Par conséquent, pour personnaliser la version, paramétrez les options de traitement.

1. Ecritures de journal (P0911)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Ecritures de journal. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Recherche par article (P40ITM2)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Recherche des articles. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Historique des mouvements (P4111)

Blanc - ZJDE0001

Cette option de traitement permet de spécifier la version utilisée par le système lors de l'accès au programme Historique des mouvements. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier des données telles que les coûts et les écritures de journal, les lots bloqués, les quantités reclassées et la façon dont le système valide les quantités.

1. Saisie des coûts

Blanc - Autoriser la saisie.

1 - Afficher mais interdire la saisie.

2 - Ne pas afficher.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher et protéger les coûts. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Afficher les coûts et autoriser leur mise à jour.

1 Afficher les coûts mais ne pas autoriser leur mise à jour.

2 Ne pas afficher les coûts.

2. Ecritures de journal

Blanc - Détailler chaque ligne.

1 - Résumer par numéro de compte.

Cette option de traitement permet de déterminer la méthode de traitement des comptes du Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Exécuter en mode détail.

1 - Résumer par numéro de compte.

3. Lots bloqués

Blanc - Interdire si les lots sont bloqués.

1 - Autoriser si les lots sont bloqués.

Cette option de traitement permet de spécifier si le système autorise les transferts en provenance de lots bloqués. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc Ne pas autoriser les transferts en provenance de lots bloqués.

1 Autoriser les transferts en provenance de lots bloqués.

4. Reclassement des quantités

Blanc - Ne pas autoriser le reclassement de quantités supérieures à la quantité disponible.

1 - Autoriser le reclassement de quantités supérieures à la quantité disponible.

Cette option de traitement permet de déterminer si le système autorise le reclassement de quantités supérieures à la quantité disponible. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas autoriser le reclassement de quantités supérieures à la quantité disponible.

1 - Autoriser le reclassement de quantités supérieures à la quantité disponible.

5. Validation des quantités

Blanc - Aucune validation

1 - Avertissement si déséquilibre

2 - Erreur si déséquilibre

Cette option de traitement permet de spécifier la méthode de validation des quantités Du et Au d'une transaction. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas valider les quantités.

1 - Afficher un avertissement si la quantité est en déséquilibre.

2 - Afficher un message d'erreur si la quantité est en déséquilibre.

Onglet Interopérabilité

Cette option de traitement permet de contrôler si le système effectue le traitement de d'interopérabilité en envoi.

1. Type de transaction

Blanc - Pas de traitement d'interopérabilité en envoi

Cette option de traitement permet de spécifier le type de transaction utilisé pour la recherche. Il s'agit d'un code défini par l'utilisateur (système 00, type TT) identifiant le type de la transaction, tel qu'une facture ou une commande client. Entrez le type de transaction ou sélectionnez-le dans l'écran Sélection des codes définis par l'utilisateur. Si vous laissez cette option à blanc, le système n'effectue pas le traitement d'exportation.

Paramétrage des dates de lots

Vous pouvez effectuer le suivi des différents types de date associés à un lot et choisir celle à utiliser pour suivre les disponibilités et réserver des quantités. Ces dates comprennent la date d'expiration, la date limite de vente, la date limite de consommation et la date d'effet, ainsi que, en fonction des normes de production, la date de lot pour des objectifs définis par l'utilisateur. Il peut s'avérer nécessaire, par exemple, de retester le titre et l'intégrité du lot de certaines matières. D'autres types de matières doivent être de nouveau agités ou composés.

Vous pouvez définir un type de date, comme la date de reprise de test par exemple, puis stocker les données dans la base de données supplémentaires par article et par lot.

De même, vous pouvez spécifier la date à utiliser pour la réservation de ventes. A titre d'exemple, vous pouvez définir les préférences qui indiquent si un client souhaite recevoir des articles suivant leur date limite de vente ou leur date d'expiration.

Vous définissez les dates par défaut à l'aide de l'écran Révision du fichier Articles. Le système utilise les fichiers suivants pour le traitement de plusieurs dates de lots :

- Lots (F4108)
- Articles (F4101)
- Articles par magasin/usine (F4102)
- Bons de travail (F4801)
- Lignes de commande fournisseur (F4311)
- Bordereau de réception (F43121)
- Lignes de commande client (F4211)
- Historique des mouvements (F4111)

Conditions préliminaires

- ☐ Assurez-vous que la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type VF) est paramétrée avec les valeurs 03 CPGLC et un code de traitement spécial Y.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Sélection de la méthode de calcul des dates d'expiration de lots* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ☐ Reportez-vous à *Définition des dates d'effet pour la disponibilité future* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les dates d'effet.

► Pour indiquer une méthode de date de réservation de lots

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez indiquer une date de réservation et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Articles, cliquez sur l'onglet Traitement des lots.
4. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Méthode date réservation

► Pour paramétrer les jours de lots par défaut

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez paramétrer les jours de lot par défaut et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Articles, cliquez sur l'onglet Traitement des lots.
4. Remplissez les champs suivants, le cas échéant, puis cliquez sur OK :
 - Durée vie (jrs)
 - Défaut Util. de pref.
 - Nbre jours défaut/vente
 - Jrs défaut date util. lot 1
 - Jrs défaut date util. lot 2
 - Jrs défaut date util. lot 3
 - Jrs défaut date util. lot 4
 - Jrs défaut date util. lot 5

Description des champs

Description	Glossaire
Méthode date réservation	Ce code défini par l'utilisateur (système H40, type CD) spécifie la date utilisée pour réserver le stock. La valeur par défaut est 01 (date d'expiration du lot). Les champs de date sont stockés dans le fichier Lots (F4108).
Durée vie (jrs)	Il s'agit du nombre de jours pendant lesquels un article peut être gardé en stock avant sa date d'expiration. Le système ajoute le nombre de jours entré dans ce champ à la date de réception de l'article pour calculer une date d'expiration. Si aucune valeur n'est entrée dans ce champ, vous devez fournir la date d'expiration manuellement à chaque fois.
Défaut Util. de pref.	Il s'agit de la durée maximum en jours du séjour d'un article en stock avant sa consommation. Le système utilise ce nombre pour calculer la date limite de consommation à l'aide de deux méthodes, selon que le nombre entré est positif ou négatif. Si la valeur est positive, elle est ajoutée aux jours de la date de base. Si la valeur est négative, elle est soustraite de la date d'expiration du lot.
Nbre jours défaut/vente	Il s'agit de la durée maximum en jours du séjour d'un article en stock avant sa vente. Le système utilise ce nombre pour calculer la date limite de vente à l'aide de deux méthodes, selon que le nombre entré est positif ou négatif. Si la valeur est positive, elle est ajoutée aux jours de la date de base. Si la valeur est négative, elle est soustraite de la date d'expiration du lot.

Jrs défaut date util. lot 1	Il s'agit du nombre de jours utilisé pour calculer la valeur du champ Date utilisateur de lot 1 dans le fichier Lots (F4108). Pour ce calcul, le système peut utiliser deux méthodes selon que le nombre entré est positif ou négatif. Si la valeur est positive, elle est ajoutée aux jours de la date de base. Si la valeur est négative, elle est soustraite de la date d'expiration du lot.
Jrs défaut date util. lot 2	Il s'agit du nombre de jours utilisé pour calculer la valeur du champ Date utilisateur de lot 2 dans le fichier Lots (F4108). Pour ce calcul, le système peut utiliser deux méthodes selon que le nombre entré est positif ou négatif. Si la valeur est positive, elle est ajoutée aux jours de la date de base. Si la valeur est négative, elle est soustraite de la date d'expiration du lot.
Jrs défaut date util. lot 3	Il s'agit du nombre de jours utilisé pour calculer la valeur du champ Date utilisateur de lot 3 dans le fichier Lots (F4108). Pour ce calcul, le système peut utiliser deux méthodes selon que le nombre entré est positif ou négatif. Si la valeur est positive, elle est ajoutée aux jours de la date de base. Si la valeur est négative, elle est soustraite de la date d'expiration du lot.
Jrs défaut date util. lot 4	Il s'agit du nombre de jours utilisé pour calculer la valeur du champ Date utilisateur de lot 4 dans le fichier Lots (F4108). Pour ce calcul, le système peut utiliser deux méthodes selon que le nombre entré est positif ou négatif. Si la valeur est positive, elle est ajoutée aux jours de la date de base. Si la valeur est négative, elle est soustraite de la date d'expiration du lot.
Jrs défaut date util. lot 5	Il s'agit du nombre de jours utilisé pour calculer la valeur du champ Date utilisateur de lot 5 dans le fichier Lots (F4108). Pour ce calcul, le système peut utiliser deux méthodes selon que le nombre entré est positif ou négatif. Si la valeur est positive, elle est ajoutée aux jours de la date de base. Si la valeur est négative, elle est soustraite de la date d'expiration du lot.

Sélection de la méthode de calcul des dates d'expiration de lots

Vous pouvez choisir la méthode de calcul des dates d'expiration de lots. Habituellement, le système calcule la date d'expiration de lots à l'aide de la durée de vie lorsqu'un produit est terminé. Un autre type de calcul de date d'expiration de lot est basé sur les composants actifs d'un composé. Le lot principal peut, par exemple, hériter de la plus proche date d'expiration de ses composants actifs.

Si un article arrive à expiration au cours de sa fabrication, vous pouvez lui affecter une date d'expiration en fonction de ses étapes de fabrication. La valeur Date de base représente le point à partir duquel la durée de vie doit être appliquée pour calculer la date d'expiration de l'article.

Le tableau suivant décrit les trois méthodes de calcul des dates d'expiration de lots :

Méthode	Description
Durée de vie + Date de réception sur les ordres de fabrication	En utilisant cette méthode, la date d'expiration correspond à la date de réception de l'article à laquelle s'ajoute sa durée de vie. Si vous laissez à blanc l'option Durée de vie, la valeur par défaut de la date d'expiration de lot est la date système. Vous pouvez remplacer cette valeur lors des réceptions sur ordres de fabrication.
Durée de vie + Date de base	Cette méthode permet de calculer la date d'expiration en ajoutant la durée de vie à la date de base. Vous pouvez indiquer la date de base lors de l'exécution du programme Réceptions sur ordres de fabrication (P31114). Ce type de calcul est obligatoire lorsque le produit fini arrive à expiration avant la dernière étape de la gamme.
Durée de vie + date d'expiration la plus proche des composants ou des éléments actifs	<p>Cette méthode permet de calculer la date d'expiration du lot d'un composé en fonction du composant de niveau inférieur. A titre d'exemple, si le lait sert à fabriquer de la glace, la date d'expiration du lot de la glace doit être calculée à partir de la date d'expiration du lait.</p> <p>Utilisez cette méthode avec l'option Élément actif de l'écran Données système supplémentaires (onglet Données de fabrication ou Données de production/approvisionnement) dans laquelle vous pouvez indiquer si le composant est un élément actif.</p>

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des dates de lots* dans la documentation *Gestion des stocks*.

► Pour choisir la méthode de calcul des dates d'expiration de lots

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez la ligne contenant l'article pour lequel vous souhaitez indiquer la méthode de calcul des dates d'expiration de lots et cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du fichier Articles, cliquez sur l'onglet Traitement des lots.
4. Remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Méthode date expiration lot

Remarque

Si vous avez sélectionné la troisième option dans la méthode Date d'expiration de lot, vous devez également activer l'option Élément actif au niveau du magasin.

► Pour calculer les composants ou les éléments actifs

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez l'enregistrement correspondant et sélectionnez l'option Données système supplémentaires du menu Ligne.
3. Dans l'écran Données système supplémentaires, cliquez sur l'option suivante sous l'onglet Données de fabrication :
 - Élément actif

Remarque

Vous pouvez également activer cette option dans l'onglet Données de production/approvisionnement. Pour cela, il vous suffit de sélectionner l'option Données système supplémentaires dans l'écran Accès aux magasins.

4. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Méthode date expiration lot	Ce code indique la méthode de calcul de la date d'expiration du lot. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Date de mise en stock + durée limite de stockage 2 - Date de base + durée limite de stockage 3 - Date d'expiration la plus proche des composants actifs

Elément actif

Ce code spécifie si un article est un composant actif du composé. Si l'article est un composant actif, le système peut calculer la date d'expiration du composé en comparant les dates d'expiration de tous les composants, et en choisissant la date la plus proche. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - L'article n'est pas un composant actif du composé.

1 - L'article est un composant actif du composé.

Définition des dates d'effet pour la disponibilité future

Vous pouvez utiliser une date d'effet pour indiquer la disponibilité future d'un lot. A titre d'exemple, dans l'industrie vinicole, certains vins doivent fermenter 600 jours avant de pouvoir être vendus aux distributeurs ou aux clients. Dans ce cas, les jours d'effet du lot de vin est de 600 jours. Si vous utilisez des lots de conformité nécessitant un test d'assurance qualité acceptable avant d'être disponibles, le stock peut être bloqué dans l'attente d'une future date de disponibilité.

Les futures dates de disponibilité vous permettent d'obtenir des données comme :

- la quantité de produits finis attendus à l'achèvement d'un ordre de fabrication
- la quantité de produits achetés à partir des commandes fournisseurs
- la quantité de stock réservée pour les commandes clients ou les ordres de fabrication
- la quantité de stock pouvant être réservée pour les nouvelles commandes client ou ordres de fabrication

Ces données vous permettent de négocier des dates de livraison réalistes pour les commandes clients en calculant la quantité attendue disponible et en prenant en compte les réservations sur le stock disponible existant.

Remarque

Pour qu'un lot soit considéré disponible, la date d'effet doit correspondre à la date du jour ou à une date antérieure et le lot ne doit pas avoir de code blocage associé. Un code de statut de lot peut être supprimé manuellement ou automatiquement à l'aide des programmes Blocage des lots expirés (R41082) ou Mise à jour des dates d'effet de lots (R41083).

Vous pouvez afficher ou supprimer la date d'effet d'un lot dans les programmes suivants :

- Lots (P4108)
- Ajustements de stock (P4114)
- Reclassement des articles(P4116)
- Réceptions sur ordres de fabrication (P31114)
- Révision des ressources process des ordres de fabrication (P3111P)
- Sortie de stock pour ordre de fabrication (P31113)
- Réceptions des co-produits/sous-produits (P31115)
- Saisie/modification des bons de travail (P48013)
- Commandes fournisseurs (P4310)

- Réceptions des commandes fournisseurs (P4312)
- Révision des messages détaillés de PDP/CBN/PBD (P3411)
- Consultation du stock prévisionnel (P4021)
- Séries chronologiques (P3413)

Le système utilise le fichier Numéros de lot/série (F4108) pour enregistrer et traiter les dates d'effet.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Exécution de la mise à jour des dates d'effet de lots (R41083)* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Reportez-vous à *Reclassement des lots* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Calcul des dates d'effet

La date d'effet dépend du nombre de jours (week-ends compris) nécessaires pour qu'un lot devienne disponible et que des réservations puissent être effectuées pour des commandes clients ou des ordres de fabrication. Pour calculer la future date d'effet d'un lot, vous devez définir le nombre de jours avant que le lot ne devienne disponible. Vous pouvez modifier la date d'effet calculée par le système, si nécessaire.

Lors du calcul des dates d'effet, le système affecte à tous les lots une date d'effet équivalente à la date de disponibilité du lot augmentée du nombre de jours défini dans les champs Jours d'effet de production ou Nombre de jours après achat. Si vous créez un lot à l'aide d'une réception d'achats, la date d'effet est équivalente à la date de réception des achats augmentée du nombre de jours indiqué dans le champ Nombre de jours après achat. Si le lot est créé à l'aide du programme de réceptions sur les ordres de fabrication, la date d'effet équivaut à la date de fin des ordres de fabrication augmentée du nombre de jours indiqué dans le champ Jours d'effet de production.

Vous affectez et mettez à jour des valeurs par défaut pour les jours d'effet de fabrication et d'achat dans les programmes Fichier Articles (P4101) et Magasins (P41026). Lorsque vous indiquez cette valeur dans le fichier Articles, le système met à jour la valeur dans le fichier Articles par magasin/usine. Cependant, lors du calcul de la date d'effet du lot, le système extrait les valeurs des dates d'effet uniquement à partir de l'enregistrement magasin/usine de l'article.

Calcul de la disponibilité et méthodes de réservation

Le système calcule la disponibilité du stock à l'aide du stock existant, des commandes fournisseurs ou des ordres de fabrication. Lors du calcul, le système valide la date d'effet par rapport à la date de transaction. Le système assure que la date requise ou la date de transaction est postérieure ou équivalente à la date d'effet et antérieure à la date d'expiration. Si le lot est bloqué et qu'une date d'effet lui est affectée, le système ne traite pas le lot.

Réservations d'achat

Lors du calcul des dates d'effet, le système affecte à tous les lots une date d'effet équivalente à la date de disponibilité du lot augmentée du nombre de jours défini dans le champ Nombre de jours après achat. Si vous créez un lot à l'aide d'une réception d'achats, la date d'effet est équivalente à la date de réception des achats augmentée du nombre de jours indiqué dans le champ Nombre de jours après achat.

Réservations de production

Lors de la réservation d'articles d'un lot pour des process de fabrication, la date de demande de la liste des composants (valeur par défaut de la date de début de l'ordre de fabrication) est comparée à la date d'effet et à la date d'expiration du lot. Pour les réservations automatiques, si la date de demande est antérieure à la date d'effet ou supérieure à la date d'expiration du lot, le système passe à un autre lot et effectue la même validation sur un nouveau lot. Le traitement se poursuit jusqu'à ce que le système trouve un lot répondant aux critères de dates et pouvant être réservé.

Pour les réservations manuelles, le système vérifie la date de demande de la liste des composants par rapport à la date d'effet et à la date d'expiration lors de la réservation de la demande. Si le lot ne répond pas aux critères, un message d'avertissement s'affiche.

Calcul des besoins nets (CBN)

Pour représenter précisément le statut du stock, le système tient compte de la date d'effet du lot lors du calcul de l'approvisionnement séquentiel du stock et de la capacité de cet approvisionnement à répondre à la demande sur certaines périodes. Le tableau suivant décrit ce processus pour le calcul des besoins nets :

Stock existant	<p>Lorsque vous calculez les quantités disponibles à partir du stock existant, le système utilise la date d'effet du lot pour déterminer si la quantité associée au lot est disponible. Si la date d'effet du lot est postérieure à la période de calcul de l'approvisionnement, le système considère que la quantité associée au lot n'est pas disponible pour la planification sur cette période.</p> <p>Cependant si la date d'effet est antérieure à la période de planification, le système considère la quantité d'articles disponible pour satisfaire à la demande sur cette période. La quantité du lot est toujours utilisée pour satisfaire aux besoins sur les périodes à venir tant qu'elle n'a pas atteint la valeur zéro, ou tant que le lot n'a pas expiré.</p>
Commandes fournisseurs	<p>Si la date d'effet du lot est postérieure à la période dans laquelle l'approvisionnement est calculé, le système ne considère pas la quantité associée au lot comme disponible pour la planification sur cette période. Cependant si la date d'effet est antérieure ou égale à la période de planification, la quantité d'articles dans le lot sera considérée disponible pour répondre aux besoins sur cette période. La quantité du lot est toujours utilisée pour satisfaire aux besoins sur les périodes à venir tant qu'elle n'a pas atteint la valeur zéro ou tant que le lot n'a pas expiré. A partir de ce moment-là, le lot n'est plus considéré comme disponible.</p> <p>Le système recherche une date d'effet pour toutes les lignes de commandes fournisseurs. Si un article acheté n'est pas contrôlé par lot, les jours d'achat effectifs de l'article prennent la valeur zéro ou sont laissés à blanc. Dans ce cas, le système ajoute zéro à la date de livraison promise, la date d'effet prévue lui est donc égale.</p>

Bons de travail	<p>Le système utilise la valeur du champ Date d'effet prévue (DPL) pour calculer la disponibilité de l'approvisionnement prévu à partir des bons de travail. Le calcul s'effectue à partir de la date souhaitée du bon de travail et des jours d'effet de production pour l'article le bon de travail comme défini dans le fichier Articles par magasin/usine (F4102).</p> <p>Le système ajoute les jours d'effet de production à la date de fin prévue du bon de travail pour obtenir la date d'effet prévue. Si la date d'effet prévue est postérieure à la période de calcul de l'approvisionnement, la quantité de stock associée au lot ne sera pas utilisée pour satisfaire les besoins sur cette période. Cependant si la date d'effet est antérieure ou égale à la période de planification, le système prend en compte la quantité de marchandises disponible pour satisfaire la demande sur cette période. La quantité du lot est toujours utilisée pour satisfaire aux besoins sur les périodes à venir tant qu'elle n'a pas atteint la valeur zéro, ou tant que le lot n'a pas expiré. A partir de ce moment-là, le lot n'est plus considéré comme disponible.</p>
Séries chronologiques	<p>Le système prend en compte la date d'effet lors du calcul des besoins nets pour la planification et lors de l'approvisionnement du stock à la date appropriée. A titre d'exemple, si un lot de 100 articles A est créé le 1er août mais ne prend pas effet avant le 15 août, le système n'inclut pas le lot dans le stock avant la date du 15 août.</p>
Consultation du stock prévisionnel	<p>Le système considère la disponibilité du stock en fonction de la date d'effet prévue des articles sur la commande. Lors du calcul de l'approvisionnement d'une commande fournisseur, le système calcule la disponibilité en fonction de la date d'effet prévue sur la ligne de détail de la commande fournisseur. Lors du calcul de l'approvisionnement de stock à partir d'un ordre de fabrication, le système calcule la disponibilité en fonction de la date d'effet prévue de l'ordre de fabrication.</p>

► Pour définir les jours d'effet

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, sélectionnez l'article pour lequel vous souhaitez définir des jours d'effet, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Révision du fichier Articles, cliquez sur l'onglet Traitement des lots.
3. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - Jours effet production
 - Nbre jours après achat

Description des champs

Description	Glossaire
Jours effet production	Il s'agit du nombre de jours de séjour en stock d'un article avant qu'il soit disponible pour les réservations de vente et de production. Pour calculer la date d'effet de lot, le système ajoute le nombre entré dans ce champ à la date de base extraite du fichier Lots (F4108).
Nbre jours après achat	Il s'agit du nombre de jours entre la réception d'un article acheté et la disponibilité du lot. Le système utilise ce nombre lors du calcul et de l'affichage de la date d'effet dans les programmes Commandes fournisseurs (P4310) et Réceptions sur commandes fournisseurs (P4312).

Exécution de la mise à jour des dates d'effet de lots (R41083)

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Mise à jour des dates d'effet de lots.

Vous pouvez supprimer un code de statut de lot manuellement ou automatiquement à l'aide de l'option Mise à jour des dates d'effet de lots (R41083). Cette application de traitement par lots contrôle si le système supprime un code de statut d'un lot à la date d'effet, ainsi que les codes de blocage de lots à supprimer.

Options de traitement: Mise à jour des dates d'effet de lots (R41083)

Onglet Valeurs par défaut

1. Date d'effet de lot

Cette option de traitement permet d'indiquer la date d'effet du lot. Si la date d'effet est antérieure ou égale à cette date, le système donne au lot le code de statut de nouveau lot. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la date du jour.

2. Code de statut de nouveau lot

Cette option de traitement permet de spécifier le code de statut de nouveau lot utilisé pour mettre à jour les lots actuels.

3. Code de motif

Cette option de traitement permet de spécifier le code de motif de la modification du statut de lot. Si vous la laissez à blanc, le système n'indique pas de motif.

Onglet Statuts exclus

1. Code de statut de lot exclu
2. Code de statut de lot exclu
3. Code de statut de lot exclu
4. Code de statut de lot exclu
5. Code de statut de lot exclu

Onglet Traitement

1. Mode préliminaire/final

Cette option de traitement permet d'exécuter le programme en mode préliminaire ou en mode final. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Mode préliminaire

1 - Mode final

2. Mode impression

Cette option de traitement permet de spécifier si le système lance un état. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Ne pas générer l'état.

1 - Générer un état.

Paramétrage des dates croissantes d'expédition de lots

Vous pouvez paramétrer des règles de dates d'expédition croissantes. Ces règles permettent d'expédier des produits en fonction de dates de lots égales ou postérieures à celles de la dernière expédition. Ces dates comprennent la date d'expiration, la date limite de consommation ou la date limite de vente. Vous pouvez spécifier des règles de dates croissantes pour toutes les combinaisons client, groupe de clients, produit ou groupe de produits.

Vous pouvez utiliser les critères suivants pour vérifier les dernières expéditions à un client :

- Dernier numéro de lot
- Dernière date d'expiration

- Dernière date limite de consommation
- Dernière date limite de vente
- Le numéro de lot le plus élevé
- La date d'expiration la plus éloignée
- La date limite de vente la plus éloignée
- La date limite de consommation la plus éloignée

Le système utilise les valeurs des dates d'expiration, de limite de vente, de limite de consommation, ou des options de date 1 à 5 définies par l'utilisateur dans le fichier Dernière expédition au client (F4239) pour comparer les dates de l'article ayant fait l'objet d'une réservation ferme, en fonction de la méthode de date de réservation spécifiée sur l'écran Révision du fichier Articles. Lorsque vous effectuez une réservation ferme d'un lot, le système modifie les règles d'expédition croissantes du lot particulier à l'aide du fichier Dernière expédition au client pendant les événements suivants :

- Saisie des commandes clients
- Modification de la confirmation du prélèvement
- Planificateur manuel
- Confirmation des expéditions

Le système enregistre des règles croissantes dans le fichier Lignes de commandes clients – Données supplémentaires (F49211). Le système utilise également les fichiers suivants lors du traitement de ces données :

- Détail valeurs des préférences (F40721)
- Constantes de distribution et de production (F4009)
- Demandes en entrepôt (F4600)

Remarque

Après avoir paramétré les règles de dates croissantes d'expédition de lots, vérifiez que l'option de dates croissantes d'expédition de lots est activée dans les constantes système, ainsi que l'option de traitement Affichage d'erreur/avertissement lors du contrôle de la règle des dates croissantes de l'onglet Traitement du programme Saisie des commandes clients (P4210). Le système affiche un message d'avertissement ou d'erreur lorsque vous entrez manuellement le numéro de lot sur la commande. Vous pouvez modifier la cadence de production des préférences avancées sur l'onglet Préférences des options de traitement du programme Saisie des commandes clients.

Conditions préliminaires

- ❑ Indiquez la méthode de date de réservation dans les écrans Révision du fichier Articles ou Révision des valeurs des préférences.
- ❑ Dans l'écran Constantes du système, activez l'option Règle des dates d'expédition croissantes pour le magasin/usine et affectez la préférence accord de la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type AP).
- ❑ Activez l'option de traitement pour le Traitement du profil des préférences sur l'onglet Préférence dans le programme Saisie des commandes clients (P4210).

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Définition des constantes du système* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des dates de lots* dans la documentation *Gestion des stocks*.

► Pour paramétrer le nom d'une préférence pour les lots avancés

Dans le menu Préférences avancées (G40311), sélectionnez Révision du nom des préférences.

1. Dans l'écran Accès aux types de préférence, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Preference Definition Revisions (révision de la définition des préférences), remplissez les champs suivants :
 - Nom remise
 - Hiérarchie préférences
 - Type de préférences avancéesUtilisez le type de préférences avancées 23 pour les lots avancés.
3. Remplissez les champs suivants, le cas échéant :
 - Groupe prix articles
 - Groupe prix clients
4. Cliquez sur OK.

► Pour annexer un nom de préférence à un calendrier

Dans le menu Préférences avancées (G40311), sélectionnez Révision du calendrier des préférences.

1. Dans l'écran Préférences des accords clients, choisissez la Préférence accord à laquelle vous souhaitez associer le nom de la préférence, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Révision de la préférence de l'accord client, remplissez le champ suivant :
 - Nom RemiseLe système utilise le numéro de séquence par défaut s'il est défini. Ce numéro détermine l'ordre selon lequel le système gère les préférences.
3. Cliquez sur OK.

► Pour paramétrer les règles croissantes d'expédition

Dans le menu Préférences avancées (G40311), sélectionnez Révision du détail des préférences.

1. Dans l'écran Accès au détail des préférences, remplissez le champ suivant :
 - Nom remise
Le système utilise ce champ comme nom de la préférence lorsque vous indiquez le mode de traitement Préférences avancées dans les options de traitement du programme Révision du détail des remises (P4072).
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, choisissez le type de préférence et cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision du détail de préférence, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
 - N° Client
 - Date Effet
 - Date Expir
5. Sélectionnez un enregistrement, puis Détails des préférences dans le menu Ligne.
6. Dans l'écran Révision des valeurs des préférences, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :
 - Séquence
 - Centre de coûts
 - Vérification A utiliser avant le
 - Méthode de date de réservation
 - Contrôle date expiration
 - Vérification date A utiliser avant le

Description des champs

Description	Glossaire
Groupe prix articles	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PI) identifie un groupe de tarification pour un article.</p> <p>Les groupes de tarification des articles comportent des structures de prix uniques qui indiquent au système comment incorporer les remises ou les majorations des articles sur les commandes clients et fournisseurs. Les remises et les majorations sont fondées sur la quantité, le montant ou le poids de l'article commandé. Lorsque vous associez un groupe de tarification à un article, cet article hérite de la même structure de prix que celle définie pour le groupe. Vous devez affecter un groupe de tarification des articles au fournisseur ou au client, de même qu'à l'article, pour que le système calcule automatiquement les remises et les majorations pour les commandes fournisseurs.</p>
Groupe prix clients	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type PC) identifie un groupe de clients. Vous pouvez regrouper les clients selon des caractéristiques similaires, par exemple, une tarification comparable.</p>

Type de préférences avancées	Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type AP) spécifie au système le mode de traitement des remises dotées de préférences avancées.
Date Effet	Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.
Date Expir	Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.
Vérification A utiliser avant le	Cette option spécifie si le système doit vérifier que la valeur du champ A utiliser de préférence avant le du lot sélectionné pour expédition est supérieure ou égale à celle du dernier lot expédié.
Méthode de date de réservation	Ce code défini par l'utilisateur (système H40, type CD) spécifie la date utilisée pour réserver le stock. La valeur par défaut est 01 (date d'expiration du lot). Les champs de date sont stockés dans le fichier Lots (F4108).
Contrôle date expiration	Cette option permet de déterminer si le système doit contrôler que la date du lot à expédier se trouve bien en position croissante par rapport à celle des lots expédiés précédemment. Si vous sélectionnez cette option, le système applique la règle d'expédition des lots par date croissante en fonction de la date d'expiration pour s'assurer que le lot à expédier est doté d'une date d'expiration postérieure à celle des lots déjà expédiés.
Vérification date A utiliser avant le	Cette option permet de spécifier si le système doit vérifier que l'expédition d'un lot à un client est bien effectuée par rapport à la date A utiliser avant le la plus proche. Si vous choisissez cette option, le système vérifie si chaque lot expédié a une date A utiliser avant le supérieure ou égale à la date d'expédition du dernier lot.

Mise à jour globale des dates d'expiration de lots

Vous pouvez mettre à jour les dates d'un lot dans tous les enregistrements du fichier Articles par magasin/usine lorsqu'une de ses dates change. Lorsque vous entrez une date de lot, le système la synchronise dans tous les magasins dans lesquels l'article et le lot figurent. Lorsque le lot existe dans d'autres magasins, un message d'avertissement s'affiche ou une fenêtre apparaît avec toutes les dates et les magasins qui seront modifiés en fonction de l'option de traitement définie.

Utilisez le programme Fichier Lots (P4108) pour mettre à jour les dates de lots. Vous pouvez mettre à jour toutes ces dates dans tous les magasins ou indiquer au système les dates à mettre à jour dans chacun des magasins.

Remarque

Pour mettre à jour automatiquement toutes les dates de lots dans les magasins, vous devez paramétrer à 2 l'option Duplication de lots pour l'enregistrement par magasin/usine dans les constantes système, afin d'avoir le même article et le même numéro de lot dans plusieurs magasins/usines. Le système ne met pas à jour un lot qui existe dans plusieurs magasins si les codes d'articles qui lui sont associés sont différents.

Selon le paramétrage défini pour l'option de traitement Mise à jour globale des dates des lots dans l'onglet Traitement du programme Fichier Lots (P4108), le système met à jour les lots dans les enregistrements magasins/usines. A titre d'exemple, si vous paramétrez à 2 l'option

de traitement, tous les magasins/usines avec l'article 220 et le lot 452445 sont mis à jour. Si l'option de traitement est paramétrée à 1, un message d'avertissement s'affiche avant la mise à jour des enregistrements. Si vous laissez à blanc l'option de traitement, le système met à jour uniquement l'enregistrement par magasin/usine sélectionné.

Conditions préliminaires

- ❑ Indiquez la méthode de mise à jour globale des dates de lots dans l'option de traitement Mise à jour globale des dates des lots de l'onglet Traitement du programme Fichier Lots (P4108).

Selon le paramétrage défini pour l'option de traitement Mise à jour globale des dates des lots de l'onglet Traitement du programme Fichier Lots, le système met à jour les lots dans les enregistrements magasins/usines. A titre d'exemple, si vous paramétrez à 1 l'option de traitement, tous les magasins/usines avec l'article et le lot indiqués seront mis à jour avec les nouvelles dates. Si vous paramétrez à 2 l'option de traitement, le système permet de sélectionner un ou plusieurs enregistrements de dates à mettre à jour. Si vous laissez à blanc l'option de traitement, le système met à jour uniquement l'enregistrement par magasin/usine sélectionné, et n'effectue pas de mise à jour globale.

► Pour effectuer une mise à jour globale des dates d'expiration de lots

Dans le menu Contrôle des lots (G4113), sélectionnez Révision du fichier Lots.

1. Dans l'écran Accès au fichier Lots, choisissez l'enregistrement de lot, puis sélectionnez l'option Réviser les lots du menu Ligne.
2. Dans l'écran Révision du fichier Lots, cliquez sur l'onglet Dates des lots.
3. Remplissez les champs suivants et cliquez sur OK :

- Date expir. lot
- Util. préf. avant le
- A utiliser avant le
- Date lot util. 1
- Date lot util. 2
- Date lot util. 3
- Date lot util. 4
- Date lot util. 5

Si vous paramétrez à 2 l'option de traitement Mise à jour globale des dates des lots de l'onglet Traitement, le système affiche la mise à jour globale des dates de lots.

4. Dans l'écran Mise à jour globale des dates des lots, remplissez le champ suivant et cliquez sur OK :
 - Ind. MAJ

Description des champs

Description	Glossaire
Ind. MAJ	Ce code indique si le système met à jour un enregistrement. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas mettre à jour l'enregistrement. 1 - Mettre à jour l'enregistrement.

Gestion des conteneurs

Les conteneurs ont une valeur élevée et votre société en demeure propriétaire même si les clients en ont la possession ; c'est pourquoi il est essentiel d'établir un suivi précis des transactions des conteneurs.

La gestion des conteneurs s'intègre aux systèmes Gestion des achats et Gestion des commandes clients et permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Extraire des autres systèmes toutes les données relatives aux transactions des conteneurs et les conserver dans les fichiers spécifiques à la Gestion des conteneurs.
- Faire le suivi des transferts des conteneurs, qu'ils soient vides ou pleins.
- Faire le suivi des frais de dépôt ou de location des conteneurs.
- Déterminer à quel moment les clients doivent être facturés pour les dépôts et crédits pour le retour des conteneurs.
- Imprimer les factures des frais de dépôt et de location ainsi que les notes de crédit des remboursements.
- Permettre la vérification des données relatives aux soldes de conteneur et aux dépôts des clients ainsi que l'impression des états.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez si les données relatives aux conteneurs et aux transactions des conteneurs ont été entrées et traitées dans les systèmes Gestion des achats, Gestion des stocks et Gestion des commandes clients.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Saisie des données du fichier Articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Cycle de vie des conteneurs et gestion des stocks

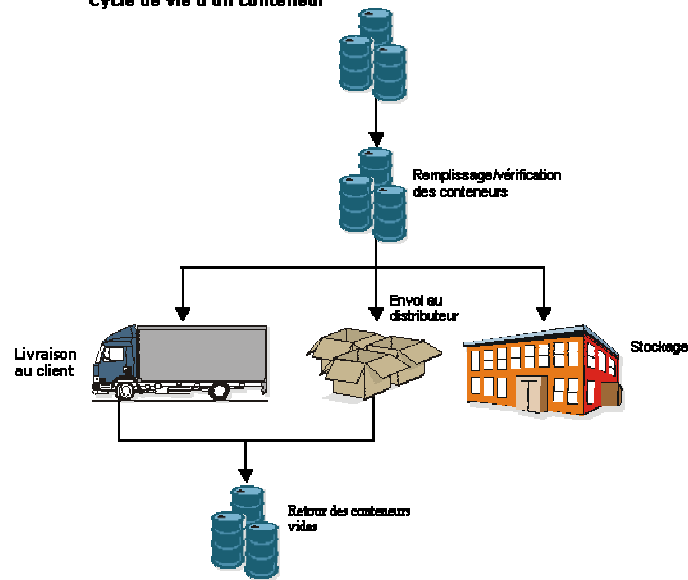
En général, les sociétés ont un stock très important de conteneurs dont la plupart circulent en continu parmi les clients. La vente de produits dans des conteneurs fait appel à une gestion des stocks bien spécifique. Vous prêtez les conteneurs aux clients pour y stocker le produit acheté à votre société jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Les clients vous retournent ensuite les conteneurs vides, généralement en échange de conteneurs pleins. Vous demeurez propriétaire des conteneurs tant que les clients les utilisent. Ces transactions d'entrée et de sortie au cours desquelles aucun conteneur n'est vendu, amènent votre société à considérer les aspects suivants :

- Les conteneurs ont une valeur élevée. Vous en gardez la responsabilité tant que les clients en ont l'usage. Vous devez toujours faire le suivi de ces conteneurs et en assumer la responsabilité.
- Le client paie un dépôt ou des frais de location pour chaque conteneur. Le suivi de ces frais doit être distinct de celui des frais facturés pour le produit.

Le système Gestion des conteneurs permet de gérer l'échange régulier des conteneurs ainsi que le paiement de dépôt, de location et de remboursement.

Le schéma suivant illustre le cycle de vie d'un conteneur.

Cycle de vie d'un conteneur



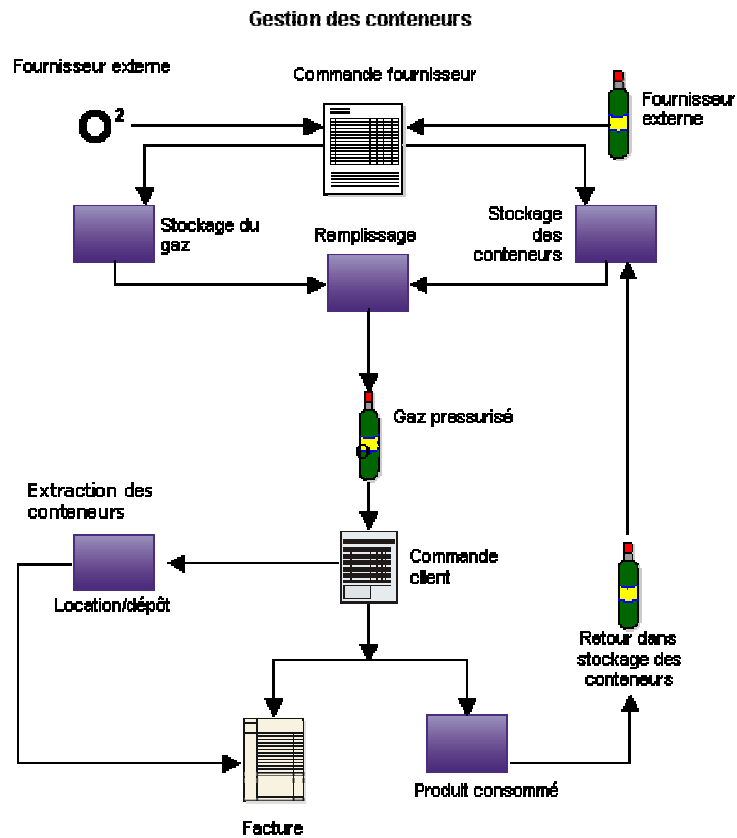
En principe, le fournisseur achète les conteneurs et les introduit dans le cycle à l'usine de remplissage. Après avoir rempli et testé les conteneurs, vous les livrez au client ou les envoyez à l'entrepôt pour livraison ultérieure. Vous pouvez aussi expédier les conteneurs à un distributeur pour livraison aux clients. Ils retournent ensuite les conteneurs vides après consommation complète du produit.

Etant donné que ce cycle se répète pendant un certain temps, les conteneurs ont besoin d'entretien. L'entretien joue un rôle important dans le respect des normes de sécurité de stockage des produits en conteneur. Les conteneurs doivent être inspectés en fin de cycle à l'usine de remplissage. Après un certain nombre de cycles, vous ne pouvez plus les utiliser parce qu'ils sont endommagés au point d'être irréparable et doivent être mis au rebut.

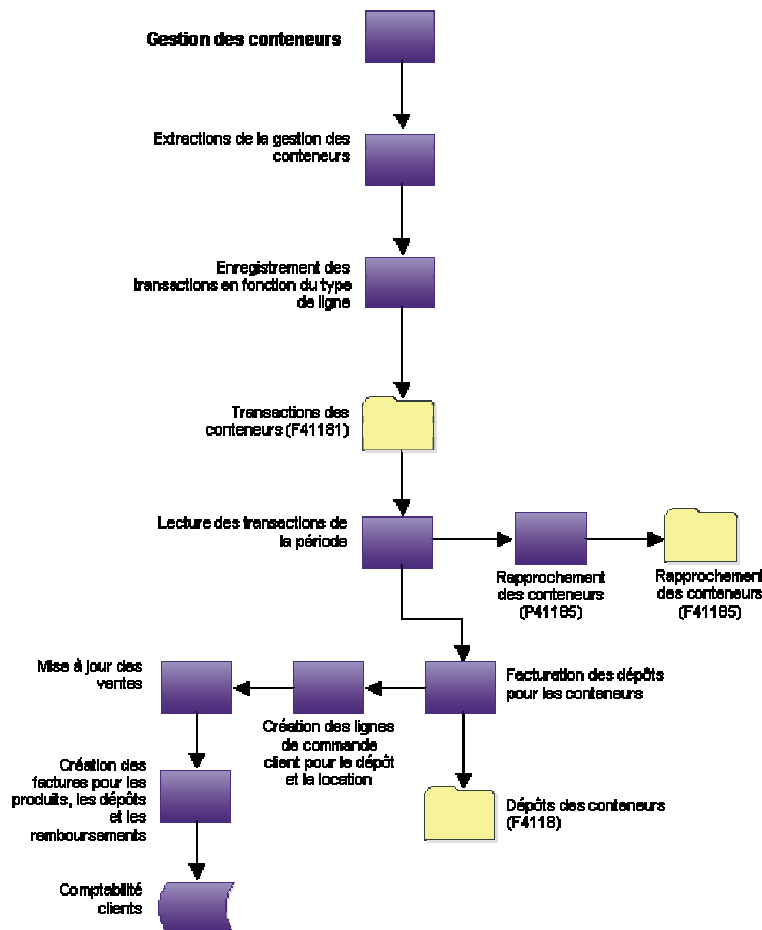
Utilisez le système Gestion des conteneurs pour faire le suivi des conteneurs au cours des différents cycles et pour gérer les dépôts et les remboursements obligatoirement générés par ces échanges.

Flux du système Gestion des conteneurs

Vous n'utilisez le système Gestion des conteneurs qu'après avoir traité les conteneurs dans les systèmes Gestion des achats et Gestion des commandes clients. Le graphique suivant illustre l'intégration de la gestion des conteneurs au sein du flux global des systèmes J.D. Edwards.



Le schéma suivant illustre le traitement de la gestion des conteneurs et des fichiers associés.



Avant d'avoir recours à la gestion des conteneurs, vous devez effectuer plusieurs opérations.

Enregistrement de la réception des conteneurs

Vous n'achetez des conteneurs vides qu'en quantité limitée, au fur et à mesure qu'il devient nécessaire de remplacer ceux mis au rebut ou pour répondre à une demande accrue. Entrez les commandes fournisseurs dans le système Gestion des achats pour enregistrer les commandes de nouveaux conteneurs.

Enregistrez les conteneurs dès leur réception pour créer un enregistrement dans le fichier Historique des mouvements (F4111) et de mettre à jour les comptes du Grand Livre. Le fichier Historique des mouvements est le répertoire central de tous les mouvements associés aux stocks et aux coûts. Chacun des programmes des autres modules J.D. Edwards crée des enregistrements dans ce fichier dès que les stocks ou les coûts sont affectés. Comparez ensuite la réception des conteneurs à la commande fournisseur. Si le système Gestion des achats détecte un écart, il crée un nouvel enregistrement dans le fichier Historique des mouvements et il met à jour les comptes du Grand Livre.

En règle générale, vous entrez le conteneur vide dans le système Gestion des achats en ne l'associant à aucun coût de sorte qu'après l'avoir rempli avec le produit en vrac, le coût du conteneur plein est égal à celui du produit en vrac. Vous pouvez traiter le conteneur vide

comme une dépense ou une immobilisation. Dans le second cas, vous pouvez utiliser le système Gestion des immobilisations pour faire le suivi des conteneurs vides.

Remplissage des conteneurs

Enregistrez le remplissage des conteneurs dans les systèmes Gestion des stocks et Gestion des stocks en vrac (ce dernier est facultatif). Lors du remplissage d'un conteneur vide avec un produit en vrac, vous créez un article conditionné, en l'occurrence, le conteneur plein. Le système Gestion des stocks exécute les opérations suivantes lors du remplissage des conteneurs :

- Il réduit le stock des conteneurs vides.
- Il réduit le stock du produit en vrac.
- Il augmente le stock des conteneurs pleins.

Traitement des commandes clients

Vous entrez une commande client lorsqu'un client souhaite effectuer l'achat de vos produits. Entrez le conteneur plein dans la commande client comme article vendu. Si le client retourne des conteneurs vides en même temps qu'il prend livraison de conteneurs pleins, entrez aussi un avoir dans la commande client pour le nombre de conteneurs vides.

Enregistrez l'expédition des articles pour confirmer la réduction du stock d'articles ou le retour de conteneurs non livrés, vides ou pleins, en stock. Exécutez cette opération supplémentaire dans le système Gestion des commandes clients. Lorsque vous confirmez un chargement à l'aide du système Gestion du transport, le système réduit le stock des conteneurs pleins.

Vous devez entrer un avoir client et le confirmer afin d'enregistrer les conteneurs vides retournés par les clients. Le système Gestion des commandes clients traite ces avoirs clients et augmente le nombre des conteneurs vides dans le fichier Historique des mouvements.

Le système Gestion des conteneurs interface avec les autres systèmes pour extraire les données des transactions et pour en faire la mise à jour continue dans les fichiers de la gestion des conteneurs.

Considérations sectorielles

Les systèmes intégrés de J.D. Edwards possèdent la flexibilité nécessaire pour répondre à toutes les exigences du secteur de la distribution.

Types de conteneur

Le système Gestion des conteneurs permet le suivi de tout type de conteneur : palettes, fûts métalliques ou wagons de chemin de fer. Dans les industries chimiques et pétrolières, le type de conteneur le plus répandu est le fût métallique. Les deux types de produit suivants sont généralement vendus dans des fûts métalliques :

- Gaz de pétrole liquéfié (GPL) – Dans certains pays et dans certaines régions éloignées où le gaz naturel n'est pas acheminé par canalisation, il est livré sous forme de GPL aux utilisateurs dans des cylindres métalliques et constitue le principal combustible pour la cuisine et le chauffage. Le GPL possède d'autres applications industrielles et sert à l'utilisation des chalumeaux d'oxycoupage ou comme propulseur pour les aérosols.
- Gaz atmosphériques – Ces gaz, notamment l'oxygène, l'argon, l'hélium, l'azote, l'hydrogène et le bioxyde de carbone, sont fournis dans des conteneurs cylindriques en métal. Les normes des divers ministères de l'environnement en matière de stockage et de transport de ces gaz rendent nécessaire un suivi encore plus rigoureux de ces procédures.

Les conteneurs cylindriques en métal présentent peu de différences structurelles entre eux. Ils varient surtout en termes de dimensions et de capacité, mais sont généralement conçus de la même manière. C'est-à-dire qu'ils sont transportables et adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.

Comptes de frais de dépôt et de location

Votre société doit paramétrer un compte distinct pour l'enregistrement des frais de dépôt et de location relatifs aux clients. N'utilisez ce compte que pour effectuer les remboursements relatifs aux conteneurs. Les factures de dépôt, de location et de remboursement ne doivent pas avoir d'incidence sur les comptes de produits et les comptes de trésorerie ordinaires d'un client. Dans le cas d'un client à risque qui retourne des conteneurs sans payer le produit, vous pouvez utiliser les remboursements émis pour les conteneurs retournés afin de payer les factures non soldées.

Couches de dépôts

Le dépôt représente le paiement initial effectué par le client et il limite le nombre de conteneurs que vous permettez à ce dernier d'échanger sans lui facturer de dépôts supplémentaires. Le système Gestion des conteneurs stocke chaque dépôt remis par le client par couche. Le système crée des couches supplémentaires de dépôts lorsque le client prend livraison de conteneurs non compris dans le nombre maximum de conteneurs permis par le dépôt initial.

Par exemple, si un client dépose initialement 100 000,00 euros pour 10 000 conteneurs à raison de 10,00 € par conteneur et s'il prend en fait livraison de 11 000 conteneurs, vous lui facturez les 1 000 conteneurs supplémentaires au tarif actuel de dépôt. Lors de la réception du paiement supplémentaire correspondant aux 1 000 conteneurs, le système Gestion des conteneurs crée une nouvelle couche pour le dépôt.

Le système Gestion des conteneurs utilise la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) pour calculer les remboursements. Le système utilise donc cette méthode pour épuiser la couche la plus ancienne de dépôts en premier lieu lors de l'émission des remboursements. Si le tarif de dépôt change pour un client, le tarif utilisé pour calculer un remboursement est celui appliqué à la couche la plus ancienne et non épuisée.

L'exemple suivant illustre la façon dont le système épuise les couches à l'aide de la méthode FIFO. Dans ce cas, vous remboursez le dépôt de garantie pour les 3 000 conteneurs à partir

de la couche la plus ancienne, c'est-à-dire la couche créée le 1er janvier 2000. Cela réduit le solde du dépôt de la couche à 2 000 conteneurs à 20 euros chacun.

**Traitement d'un remboursement
FIFO : Période se terminant le
28/02/05**

Description	Quantité	Coût unitaire	Montant total
1er janvier 00	5 000	20,00	100 000,00
15 décembre 03	3 000	30,00	90 000,00
10 février 05	1 000	40,00	40 000,00
Solde initial	9 000		230 000,00

Quantité livrée	5 000
Quantité retournée	8 000
Net livré/retourné	-3 000
Solde final	6 000

Dépôt ajusté net	-3 000	20,00	(60 000,00)
------------------	--------	-------	-------------

Solde de dépôt ajusté

1er janvier 00	2 000	20,00	40 000,00
15 décembre 03	3 000	30,00	90 000,00
10 février 05	1 000	40,00	40 000,00
Solde final	6 000		170 000,00

Modes de facturation

Le système Gestion des conteneurs utilise les deux méthodes suivantes pour déterminer comment facturer au client les dépôts et les locations :

- Mode résumé
- Mode par transaction

Méthode résumée

Le système Gestion des conteneurs utilise le mode résumé pour calculer la quantité nette et le montant des transactions exécutées lors d'une période donnée et pour émettre une facture ou un remboursement sur la base du résultat total.

Dans l'exemple ci-dessous, le premier retour et la première livraison représentent un échange parfait pour le client. Ce n'est pas le cas du deuxième échange du 15/01/03. Le mode résumé permet au client d'effectuer ces échanges sans être facturé. Un dépôt supplémentaire lui serait facturé si la quantité livrée dépassait 5 000 conteneurs.

Enregistrement des transactions clients				
Description	Date	Quantité	Coût unitaire	Montant total
Dépôt initial	01/01/00	5 000	20,00	100 000,00
Retourné	10/01/03	(500)		
Livré	10/01/03	500		
Retourné	15/01/03	(1 000)		
Livré	15/01/03	800		
Retourné	01/25/03	(800)		
Livré	25/01/03	1 000		
Solde		5 000		100 000,00

Mode par transaction

Le système Gestion des conteneurs a recours au mode par transaction pour traiter chaque transaction enregistrée pour un client. Vous créez un remboursement pour chaque retour, et une facture pour chaque livraison. Ce mode diffère considérablement du mode résumé lorsque le tarif de dépôt change.

L'exemple ci-dessous illustre les résultats de l'application par le système du mode par transaction de pair avec la méthode comptable FIFO. Dans l'exemple, vous facturez le client même s'il ne dépasse pas le nombre initial de conteneurs couvert par le dépôt.

Enregistrement des transactions clients				
Description	Date	Quantité	Coût unitaire	Montant total
Dépôt initial	01/01/00	5 000	20,00	100 000,00
Retourné	10/01/03	(500)	20,00	(10 000,00)
Livré	10/01/03	500	20,00	10 000,00

Retourné	15/01/03	(1 000)	20,00	(20 000,00)
Livré	15/01/03	800	30,00	24 000,00
Retourné	25/01/03	(800)	20,00	(16 000,00)
Livré	25/01/03	1 000	30,00	30 000,00
Solde		5 000		118 000,00

Gestion des conteneurs

Avant d'utiliser le système Gestion des conteneurs, vous devez paramétrer un certain nombre d'options afin de définir les données utilisées par le système pour traiter les transactions des conteneurs.

En plus de ces opérations, vous devez paramétrer les fonctions suivantes :

- Types de ligne de commande
- Cycle de traitement des commandes
- Types d'article
- Codes définis par l'utilisateur
- Messages d'impression
- Instructions de comptabilisation automatique
- Calcul du cycle de facturation

Types de ligne de commande pour la gestion des conteneurs

Vous paramétrez les types de ligne de commande pour définir la façon dont le système traite une ligne de commande client. Le programme Extraction de la gestion des conteneurs extrait les données des commandes clients par type de ligne identifiant les conteneurs. Par exemple, les types de ligne suivants permettent le traitement adéquat des transactions des conteneurs :

- CT (Transactions des conteneurs) pour les conteneurs pleins
- A (Transferts d'immobilisations) pour les conteneurs vides
- EC (Dépôt/remboursement pour conteneur) pour les lignes de commande client associées aux dépôts ou aux remboursements

De plus, J.D. Edwards vous recommande de paramétrer chaque type de ligne d'une des façons suivantes afin d'établir une interface correcte avec les autres systèmes :

Type de ligne des conteneurs pleins	Vous devez paramétrer les conteneurs pleins comme des articles du stock de base afin d'établir une interface correcte avec le Grand Livre et les systèmes Gestion des stocks, Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs.
Type de ligne des conteneurs vides	Vous devez paramétrer les conteneurs vides de manière à établir une interface uniquement avec le système Gestion des stocks, sans création d'enregistrements dans le Grand Livre, les systèmes Comptabilité clients ou Comptabilité fournisseurs. Vous devez aussi entrer la valeur Y dans le champ Inverser le signe, car toutes les écritures de commande client comprenant des conteneurs vides sont des avoirs clients émis pour le retour des conteneurs.
Type de ligne de commande client de dépôt et de remboursement	<p>Vous devez paramétrer le type de ligne de manière à ce que les lignes de commande client relatives aux dépôts pour conteneurs interfacent seulement avec le Grand Livre et le système Comptabilité clients.</p> <p>Remarque :</p> <p>Pour un type de ligne EC, vous devez activer l'option de validation du fichier Articles pour les articles hors stock dans l'écran Révision des constantes de type de ligne.</p>

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des types de ligne de commande* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.

Cycles de traitement des commandes pour la gestion des conteneurs

Vous paramétrez le cycle de traitement des commandes pour définir une série de codes de statut indiquant au système les opérations à effectuer pour traiter chaque type de document. Vous devez créer un cycle de traitement des commandes pour chaque combinaison type de document/type de ligne utilisée.

Si vous paramétrez des types de ligne et des types de document pour les conteneurs vides et les conteneurs pleins, vous devez paramétrer un cycle de traitement des commandes pour chaque combinaison type de ligne/type de document. Si vous paramétrez un type de document différent pour les commandes clients associées à un dépôt pour conteneur, utilisez-le. Sinon, vous utilisez le type de document habituel pour les commandes clients, tel que SO.

J.D. Edwards vous recommande de paramétrer un cycle de traitement des commandes pour chaque type de ligne à traiter en effectuant les opérations suivantes :

Conteneurs vides

Pour traiter les conteneurs vides, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Entrer un avoir client suite à un retour.
- Expédier et confirmer cet avoir client.
- Effectuer l'extraction.
- Mettre à jour le journal des ventes.

Conteneurs pleins

Pour traiter les conteneurs pleins, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Suivre les étapes normales du traitement d'une commande client.
- Exécuter une étape supplémentaire pour l'extraction des données des conteneurs après confirmation de l'expédition.

Lignes de commande client relatives aux dépôts/remboursements pour conteneurs

Pour traiter ces lignes, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Créer une commande associée à un dépôt ou à un remboursement.
- Imprimer des factures.
- Mettre à jour le journal des ventes.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage du cycle de traitement des commandes* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.

Types d'article pour la gestion des conteneurs

Vous effectuez une saisie d'article standard pour définir les trois éléments suivants de la gestion des conteneurs :

- Conteneurs vides.
- Conteneurs pleins.
- Produit, à savoir un article conditionné ou, si vous avez installé le système Gestion des stocks en vrac, un article en vrac.

Vous utilisez le programme Fichier Articles pour entrer des données des articles, telles que le code, la description, les méthodes de tarification et de valorisation ainsi que les règles de réservation et de disponibilité. Vous entrez aussi les types de ligne pour les conteneurs pleins et les conteneurs vides que vous paramétrez dans l'écran Types de ligne de commande.

Lorsque vous définissez les unités de mesure des conteneurs, vous devez paramétrer ces derniers en utilisant un poids proche de zéro (par exemple, 1 unité = 0,00002 litre ou 0,00002 kg), pour que le système n'intègre pas le poids du conteneur dans les calculs de conversion de l'unité de mesure afin de déterminer le prix d'un conteneur plein.

Si le système Gestion des stocks en vrac est installé, vous pouvez paramétrer les articles en vrac, les réservoirs, et les données par défaut des réservoirs.

Suivez les procédures normales pour paramétrer un réservoir à l'aide des programmes Gestion du fichier Réservoirs et Révision des données par défaut des réservoirs. Vous pouvez ainsi spécifier les données structurelles des réservoirs utilisés pour stocker le produit en vrac. Le système extrait ces données lors du traitement des transactions pour le calcul des volumes.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Saisie des données du fichier Articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des codes des conteneurs et des articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Reportez-vous à *Setting Up a Tank* (paramétrage des réservoirs) dans la documentation *Bulk Stock Management Guide* (gestion des stocks en vrac).
- ❑ Reportez-vous à *Setting up a Bulk Item* (paramétrage des articles en vrac) dans la documentation *Bulk Stock Management Guide* (gestion des stocks en vrac).

Codes définis par l'utilisateur pour la gestion des conteneurs

Vous pouvez paramétrer les codes définis par l'utilisateur pour personnaliser les options suivantes du système Gestion des conteneurs :

- Types de document
- Codes de statut
- Types de ligne

Chaque système possède ses propres types de codes définis par l'utilisateur. Les codes définis par l'utilisateur sont référencés par le numéro et le type du système. Ainsi, le système Gestion des conteneurs a le code 41 et DT est le code correspondant aux types de document.

J.D. Edwards a déjà paramétré quelques codes dans la table des codes définis par l'utilisateur. Lorsqu'un code est désigné comme codé programme, vous ne devez pas le modifier. Si vous le modifiez, le système risque de ne pas traiter les données correctement. Toutefois, vous pouvez ajouter des codes définis par l'utilisateur en fonction de vos besoins spécifiques.

Vous pouvez définir les types de document suivants pour simplifier le suivi des transactions des conteneurs :

- Types de facture pour les dépôts, les locations et les remboursements
- Types de commande client pour les dépôts, les locations et les remboursements

Vous devez entrer les types de documents des commandes clients associées aux dépôts, aux locations et aux remboursements dans la table des codes définis par l'utilisateur du système 40, type IU pour que l'exécution de ces commandes clients entraîne la mise à jour des stocks lors de la confirmation des expéditions.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Personnalisation des codes définis par l'utilisateur* dans la documentation *Données de base*.

Impression des messages pour la gestion des conteneurs

Vous pouvez personnaliser les messages figurant sur les documents à imprimer. Ainsi, vous pouvez personnaliser une facture associée à des dépôts et à des remboursements pour conteneurs. Vous pouvez paramétrer un message d'impression afin de donner à cette facture le titre Facture pour dépôt de conteneur. Vous pouvez aussi paramétrer des messages différents pour les factures associées à un dépôt ou pour celles associées à une location.

Pour paramétrer un message d'impression, vous devez d'abord ajouter un code correspondant dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 40, type PM). Créez ensuite le message et ajoutez-le aux documents où il doit figurer.

Si vous avez des clients associés à un dépôt ou à une location et si vous utilisez des messages différents pour chacun d'eux, l'endroit le plus approprié pour spécifier un message à imprimer est la préférence. Cette préférence donne plus de flexibilité, car elle permet d'imprimer des messages différents pour des clients différents.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Définition d'un message* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Reportez-vous à *Définition des messages à imprimer et des remarques sur les articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des préférences des conteneurs* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Instructions de comptabilisation automatique pour la gestion des conteneurs

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) sont définies par l'utilisateur et permettent de relier les fonctions quotidiennes, les plans comptables et les états financiers. Le système utilise les ICA pour déterminer la méthode de répartition des écritures dans le Grand Livre.

En ce qui concerne les systèmes de distribution, vous devez créer des ICA pour chaque combinaison unique société/type de document/clé G/L que vous pensez utiliser. Chaque ICA correspond à un compte G/L spécifique comprenant un centre de coûts, un objet et un sous-compte.

Une fois que vous avez défini les ICA, le système sait comment enregistrer les transactions. Lorsque vous exécutez le programme Mise à jour des ventes, le système crée des écritures dans les comptes appropriés.

Vous devez paramétrer le type de document défini pour les commandes clients associées à un dépôt/remboursement de pair avec l'ICA numéro 4230 (Produits). Paramétrez cette ICA pour créer des enregistrements dans un compte passif distinct pour les dépôts et les locations plutôt que dans le compte de produits. N'utilisez ce compte que pour effectuer les remboursements relatifs aux conteneurs.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *ICA du système Gestion des stocks* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Calcul du cycle de facturation pour la gestion des conteneurs

Paramétrez les cycles de facturation pour contrôler la façon dont le programme Facturation périodique calcule les dates de facturation prévues. Lorsque vous paramétrez des cycles de facturation, vous appliquez des règles de calcul et des calendriers différents à plusieurs combinaisons de clients et d'articles. Par exemple, un client donné peut préférer recevoir une

facture globale en fin de mois pour toutes les expéditions du mois, tandis qu'un autre client peut souhaiter une facturation hebdomadaire d'articles spécifiques.

Paramétrez les règles de calcul associées aux cycles de facturation afin de définir comment le système fixe la date de facturation. Vous pouvez entrer des dates de simulation pour vérifier les dates de facturation calculées et vous assurer que les calculs sont corrects. Si les règles de calcul paramétrées sont toutes les deux semaines, bimensuelles ou à la fin de chaque mois, vous devez également paramétrer les dates de facturation prévues.

Après avoir paramétré les cycles de facturation, vous pouvez les affecter à des combinaisons de clients et d'articles à l'aide de la préférence Cycle de facturation. Le cas échéant, vous pouvez réviser ultérieurement les dates de facturation prévues.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des préférences des conteneurs* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des cycles de facturation* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.

Paramétrage des codes des conteneurs et des articles

Le système Gestion des conteneurs effectue le suivi des types de conteneur vide uniquement. Vous paramétrez les conteneurs vides et pleins dans le programme Révision du fichier Articles. Vous identifiez un code de conteneur pour les conteneurs pleins. L'enregistrement du code du conteneur, paramétré dans l'écran Révision des codes de conteneur et de conditionnement, inclut le code de l'article vide.

Ce paramétrage permet au programme Extraction de la gestion des conteneurs d'extraire les transactions des conteneurs pleins, de pair avec celles des conteneurs vides, pour ensuite enregistrer ces données dans le fichier Transactions des conteneurs.

► Pour identifier le code du conteneur

Dans le menu Fichiers Stocks/Transactions (G4111), sélectionnez Fichier Articles.

Vous devez entrer un article pour le code de conteneur vide et un article pour le code de conteneur plein. Pour tous les articles pour lesquels la gestion des conteneurs doit faire le suivi en tant que conteneurs pleins, vous devez identifier un code de conteneur. Par exemple, si l'article F11 est un conteneur plein, vous pouvez lui affecter le code de conteneur C1.

1. Dans l'écran Accès au fichier Articles, cliquez sur Rechercher.
2. Sélectionnez la ligne contenant le code d'article du conteneur plein.
3. Dans le menu Ligne, sélectionnez Stockage/expédition.
4. Sous l'onglet UCC128 de l'écran Stockage/expédition, remplissez le champ facultatif suivant, puis cliquez sur OK :
 - Code conteneur

Description des champs

Description	Glossaire
Code conteneur	Ce code (système 46, type EQ) identifie un conteneur de stockage ou un carton d'expédition. Un conteneur de stockage peut être de type ouvert, tel qu'une palette, ou de type fermé, tel qu'un carton ou une boîte. Utilisez le programme Codes de conteneurs et de conditionnement (P46091) pour définir les conteneurs de stockage.

► Pour identifier le code d'article du conteneur vide

Dans le menu Paramétrage de la gestion des conteneurs (G41184), sélectionnez Codes de conteneur/conditionnement.

Pour paramétrer la relation entre le conteneur vide et le conteneur plein, entrez le code d'article du conteneur vide dans l'enregistrement du code de conteneur correspondant au conteneur plein.

Par exemple, supposons que l'article F11 soit un conteneur plein avec un code de conteneur C1. Vous pouvez utiliser le code E11 pour le conteneur vide correspondant. Pour paramétrer la relation, entrez le code d'article E11 dans l'enregistrement du code de conteneur C1 de l'écran Révision des codes de conteneur et conditionnement.

1. Dans l'écran Accès aux codes de conteneur et de conditionnement, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez un conteneur, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Cliquez sur l'onglet Gestion des conteneurs de l'écran Révision des codes de conteneur et conditionnement, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK :

- Code article

Le code d'article entré identifie le conteneur vide.

Paramétrage des préférences des conteneurs

Utilisez les préférences pour personnaliser le mode de traitement des commandes clients. Pour la gestion des conteneurs, paramétrez les préférences pour les clients et les combinaisons client/article afin de définir les éléments suivants :

- Type de transaction de conteneur (dépôt ou location à facturer au client)
- Type de facturation (mode par transaction ou en mode résumé) pour les transactions des conteneurs
- Cycle de facturation du conteneur pour la combinaison client/article
- Unité de mesure de tarification

Pour créer des préférences, vous devez activer les préférences, définir une hiérarchie des préférences, puis créer des préférences spécifiques.

Avant de créer une préférence, assurez-vous qu'elle existe dans le fichier Préférences. Sinon, vous devez l'ajouter à ce fichier. Une fois que les préférences existent dans le fichier Préférences, vous pouvez activer toutes celles que vous souhaitez utiliser dans le système Gestion des conteneurs. Définissez ensuite la hiérarchie des préférences afin d'indiquer l'ordre dans lequel le système doit appliquer ces dernières. Vous devez aussi paramétrer les

options de traitement appropriées pour des programmes spécifiques, tels Saisie des commandes clients, pour utiliser les données des préférences.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Paramétrage des préférences* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.

Création d'une préférence Dépôt/location pour conteneurs

Créez une préférence Dépôt/location des conteneurs afin de définir les trois options suivantes pour les combinaisons clients et articles :

- Facturation des frais de dépôt ou de location pour l'utilisation des conteneurs.
- Envoi au client d'un résumé ou d'une facture répertoriant les types de transaction pour les dépôts ou la location des conteneurs.
- Compte de contrepartie du Grand Livre à utiliser. Le système peut utiliser la clé G/L définie dans la préférence plutôt que celle définie dans le fichier Articles pour que vous puissiez faire la distinction entre les ventes de conteneurs vides et les dépôts.

Remarque

Dans l'écran Accès au fichier Préférences, vous devez vous assurer que les champs des quantités effectives de la préférence Dépôt/location ne sont pas activés. Si ces champs sont activés, le système ne traite pas les avoirs clients.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si un compte de contrepartie des locations ou des dépôts des conteneurs a été créé dans le Grand Livre.

► Pour créer une préférence Dépôt/location des conteneurs

Dans le menu Paramétrage de la gestion des conteneurs (G41184), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, choisissez une ligne avec le type de préférence Dépôt/location de conteneur, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Accès au profil de location et du dépôt des conteneurs, cliquez sur Ajouter.
3. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, choisissez une description, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision du profil de location et du dépôt des conteneurs, remplissez plusieurs des champs suivants pour définir les combinaisons client et article :
 - N° client
 - Groupe clients
 - Code article
 - Groupe articles

5. Pour définir les données de préférence spécifiques, remplissez les champs suivants :

- N° Séq.
- Mag./ Usine
- Date effet Du
- Date effet Au
- D L
- T R
- Clé G/L
- N° série Oblig.

Remarque

Les données relatives au traitement des numéros de série et les valeurs de 3 à 5 pour le champ Numéro de série obligatoire ne sont pas applicables à la gestion des conteneurs.

6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Groupe clients	<p>Code défini par l'utilisateur (système 40, type 17) qui identifie un groupe auquel vous pouvez associer des clients pour la préférence des dépôt/location de conteneurs. Procédez ainsi lorsque le profil des clients est similaire et que vous souhaitez les regrouper afin de définir des préférences rapidement et facilement.</p> <p>Entrez le code qui identifie le groupe clients pour lequel vous souhaitez définir un profil préférentiel. Vous pouvez définir un profil pour ce groupe seulement ou pour une combinaison de groupe clients et article ou groupe articles.</p> <p>Si vous laissez les champs N° client et Groupe clients à blanc, le système applique le profil préférentiel à tous les clients.</p>
Groupe articles	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 40, type 17) identifie le groupe auquel vous pouvez affecter des articles pour la préférence Dépôt des conteneurs/location. Procédez de la sorte lorsque vous souhaitez grouper des articles similaires pour une définition aisée et rapide des préférences.</p> <p>Entrez le code identifiant le groupe d'articles pour lequel vous souhaitez définir une préférence. Vous pouvez définir la préférence de ce groupe uniquement ou d'une combinaison d'un groupe d'articles et de clients ou d'un groupe de clients.</p> <p>Si vous laissez les champs Code d'article et Groupe d'articles à blanc, le système applique la préférence à tous les articles.</p>
Date effet Du	<p>Ce champ indique la date d'effet d'une transaction, d'un contrat, d'une obligation, d'une préférence ou d'une réglementation.</p>
Date effet Au	<p>Il s'agit de la date d'expiration ou de réalisation d'une transaction, d'un message, d'un accord, d'une obligation ou d'une préférence.</p>

D L	<p>Ce champ détermine si le client paie des frais de dépôt ou des frais de location pour les conteneurs vides. Les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Frais de dépôt 2 Frais de location
T R	<p>Ce code indique si les dépôts de conteneurs sont facturés/remboursés pour chaque transaction ou regroupés sur une période de facturation. Les valeurs correctes sont :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Transaction 2 Résumé <p>La valeur entrée dans ce champ n'affecte en rien les transactions de location.</p>
Clé G/L	<p>Ce code est concaténé aux ICA RC (comptabilité clients) et PC (comptabilité fournisseurs) pour identifier le compte de contrepartie lors de la comptabilisation des factures. Vous pouvez affecter jusqu'à quatre caractères alphanumériques pour désigner la clé G/L. Vous devez paramétrer l'ICA correspondante, sinon le système ignore la clé G/L.</p> <p>Si vous paramétrez une valeur par défaut dans le champ Classe G/L de l'enregistrement client ou fournisseur, le système utilise cette valeur lors de la saisie des transactions. Vous pouvez toutefois la remplacer.</p> <p>Remarque : N'utilisez pas le code 9999. Ce dernier est réservé à un programme de comptabilisation et indique que les contreparties ne doivent pas être créées.</p>
N° série Oblig.	<p>Ce code indique s'il faut associer un numéro de série à l'article lors de sa réception ou de sa vente pour le traitement standard des numéros de série ou si le mémo lot est requis pour le traitement avancé des numéros de série. Ce type de traitement permet d'effectuer le suivi d'un article dans les programmes d'achats et de ventes à partir du numéro de série. Pour le traitement standard par numéro de série, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <p>Y - Exiger un numéro de série pour toutes les transactions liées à cet article dans les programmes de stocks, de ventes et d'achats. N - Ne pas exiger de numéro de série.</p> <p>En ce qui concerne la spécification des lots pour les articles en série, les valeurs correctes sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 - Numéro de lot fournisseur obligatoire (achats uniquement) 4 - Numéro de lot fournisseur obligatoire (achats uniquement) Le champ Mémo lot est également obligatoire. 5 - Numéro de lot fournisseur obligatoire (achats uniquement) Les champs Mémo lot 1 et Mémo lot 2 sont également obligatoires. 6 - Code d'article hors série (services clients uniquement) <p>Les valeurs 3, 4 et 5 indiquent si l'attribution des lots est obligatoire pour les articles associés à un numéro de série. Vous pouvez exiger l'affectation de trois numéros de série, par exemple au lot fournisseur, au mémo lot 1 et au mémo lot 2.</p>

Création d'une préférence Cycle de facturation

Vous créez une préférence Cycle de facturation pour une combinaison client/article de conteneur afin de définir la date d'envoi au client des factures de dépôt ou de frais de location. Par exemple, un client peut souhaiter recevoir une facture en fin de mois pour toutes les expéditions du mois. Un autre client peut préférer une facture quotidienne.

Une fois que la livraison est confirmée, les commandes sont traitées par le programme Cycle de facturation. Ce dernier permet d'accéder à la préférence Cycle de facturation et il calcule la date de facturation prévue en fonction des règles de calcul du cycle et des fourchettes de dates de facturation prévue. En général, paramétrez ces règles et ces fourchettes lors de l'installation du système. Il est recommandé de réviser les dates de facturation prévue au moins une fois par an.

Les règles de calcul du cycle de facturation sont accessibles à partir de l'écran Accès aux cycles de facturation. Vous n'avez pas besoin de paramétrer la règle de calcul du cycle de facturation chaque fois que vous ajoutez une préférence.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si la règle de calcul du cycle de facturation est paramétrée. Reportez-vous à *Paramétrage des cycles de facturation* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.

► Pour créer une préférence Cycle de facturation

Dans le menu Paramétrage de la gestion des conteneurs (G41184), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, sélectionnez une ligne avec le type de préférence Cycle de facturation, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Accès aux cycles de facturation, cliquez sur Ajouter.
3. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, choisissez une description, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision du cycle de facturation, remplissez plusieurs des champs suivants pour définir les combinaisons client et article :
 - N° réf. client
 - Groupe clients
 - Code article
 - Groupe articles
5. Pour définir les données de préférence spécifiques, remplissez les champs suivants :
 - Cycle Fact.
 - Magasin/ Usine
 - Statut Préférence
6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Cycle Fact.	Le champ Cycle de facturation est utilisé lors du cycle de facturation pour déterminer la méthode de facturation en vigueur, par exemple quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.

Création d'une préférence Unité de mesure de tarification

Utilisez la préférence Unité de mesure de tarification pour remplacer l'unité de mesure de tarification de la commande client. Le système détermine l'unité de mesure de tarification d'une ligne de commande client sur la base des données entrées dans l'écran Révision du fichier Articles et dans le champ Unité de mesure pour l'extraction du prix de vente de l'écran Constantes du système. Vous pouvez utiliser cette préférence pour affecter une unité de mesure de tarification différente aux combinaisons client/article en fonction du magasin/usine.

La préférence Unité de mesure de tarification remplace aussi la valeur du champ Prix de vente basé sur la date de l'écran Constantes du système. Cette valeur détermine le mode de mise à jour du champ Date d'effet du prix dans les fichiers En-tête de commande client et Lignes des commandes clients.

Vous pouvez utiliser la préférence Unité de mesure de tarification pour déterminer le tarif de location quotidien pour une combinaison spécifique client/conteneur. Cette préférence permet au système de calculer un tarif de dépôt ou de location pour un conteneur. Si vous créez une unité de mesure définie par l'utilisateur pour un tarif de location quotidien dans la table correspondante (système 00, type UM), vous pouvez utiliser ce code dans la préférence Unité de mesure de tarification pour une combinaison client/conteneur.

Ainsi, vous pouvez associer à un conteneur vide un montant de dépôt de 300,00 €. Si le client numéro 502 paie des frais de location pour ce conteneur, vous pouvez paramétrer une unité de mesure définie par l'utilisateur pour un tarif de location de 20,00 € par jour et entrer ce code dans la préférence Unité de mesure de tarification pour cette combinaison client/conteneur. La préférence remplace l'unité de mesure de tarification de la commande de ce client. Le client 502 est facturé 20,00 € par jour pour l'utilisation de ce conteneur tandis qu'un autre se verra facturer le tarif de dépôt habituel, soit 300,00 €.

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez l'unité de mesure de l'extraction du prix de vente dans les constantes du système. Reportez-vous à *Définition des constantes du système* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ☐ Vérifiez si un enregistrement du prix de base existe pour l'unité de mesure de tarification à entrer dans cette préférence. Reportez-vous à *Paramétrage des prix de base* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.

► Pour créer une préférence Unité de mesure de tarification

Dans le menu Paramétrage de la gestion des conteneurs (G41184), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, choisissez une ligne avec le type de préférence Unité de mesure de tarification, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Accès aux profils des unités de mesure de tarification, cliquez sur Ajouter.

3. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, choisissez une description, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision des unités de mesure de la tarification, remplissez au moins un des champs suivants pour définir les combinaisons client/article :
 - N° réf. client
 - Groupe clients
 - Code article
 - Groupe articles
5. Pour définir les données de préférence spécifiques, remplissez les champs suivants :
 - UM Tf
 - Statut Préférence
 - Date Effet
 - Date Expir.
6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
UM Tf	<p>Ce code défini par l'utilisateur (système 00, type UM) indique l'unité de mesure de tarification de l'article.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Choix de l'unité de mesure de tarification</p> <p>Lorsque vous spécifiez une unité de mesure dans l'écran de sélection Unité de mesure de tarification, le système indique ou remplace l'unité de mesure associée à un article dans l'enregistrement de l'article pour les clients/articles auxquels cette sélection s'applique. Si vous laissez ce champ à blanc, le système ne remplace la valeur par défaut fournie dans l'enregistrement de l'article.</p> <p>Le système applique cette sélection lors de la saisie des commandes.</p>

Création d'une préférence Impression des messages

Utilisez la préférence Impression des messages pour sélectionner les messages à imprimer automatiquement sur les documents pour une combinaison spécifique client/article.

Le système applique cette préférence lors de l'impression d'un document et non lors de la saisie de la commande. La préférence Impression des messages ne remplace pas les autres messages paramétrés dans les écrans Instructions de facturation des clients et Données des articles par magasin/usine.

Remarque

Si vous laissez un des champs clés à blanc, le système utilise toutes les valeurs correctes de ce champ. Par exemple, si vous laissez le champ Centre de coûts à blanc, le système applique la préférence Impression des messages à tous les centres de coûts.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les messages à imprimer ont été créés. Reportez-vous à *Définition d'un message* dans la documentation *Gestion des stocks*.

► Pour créer une préférence Impression des messages

Dans le menu Paramétrage de la gestion des conteneurs (G41184), sélectionnez Fichier Préférences.

1. Dans l'écran Accès au fichier Préférences, choisissez une ligne avec le type de préférence Impression des messages, puis cliquez sur Sélectionner.
2. Dans l'écran Accès au profil des messages à imprimer, cliquez sur Ajouter.
3. Dans l'écran Sélection de la hiérarchie des préférences, choisissez une description, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision des profils des messages d'impression, remplissez plusieurs des champs suivants pour définir les combinaisons client et article :
 - N° réf. client
 - Grpe clients
 - Code article
 - Grpe articles
5. Pour définir les données de préférence spécifiques, remplissez les champs suivants :
 - Message Impr.
 - Magasin/ Usine
 - Statut Préférence
 - N° Séq.
 - Date Effet
 - Date Expir.
6. Cliquez sur OK.

Description des champs

Description	Glossaire
Message Impr.	<p>Ce code défini par l'utilisateur est attribué à chaque message d'impression. Le texte des messages peut correspondre à des fiches techniques, aux temps d'activité en période de congés ou à des consignes de livraison spéciales.</p> <p>--- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN ---</p> <p>Contrairement aux autres préférences, la préférence Message d'impression n'est pas utilisée pour personnaliser les champs. Le système ajoute le message d'impression entré dans ce champ aux autres messages sélectionnés.</p>

Paramétrage des accords

En général, vous établissez les tarifs de dépôt et de location facturables pour l'utilisation de vos conteneurs avant de travailler avec un client donné. Vous pouvez appliquer la méthode standard de paramétrage de la tarification de base dans le système Gestion des commandes clients pour définir les tarifs pour toute combinaison de clients, groupes de clients, articles (conteneurs) ou groupes d'articles. Si le système Tarification avancée est installé, vous pouvez aussi l'utiliser pour paramétrer les accords de tarification relatifs aux dépôts et à la location.

Vous pouvez paramétrer le prix de base d'un conteneur vide pour qu'il soit égal au tarif de dépôt ou de location (si vous n'utilisez pas le système Tarification avancée). Le système n'utilise ce prix qu'une seule fois, lors du traitement des lignes de commande client associée à un dépôt ou à un remboursement. Vous pouvez paramétrer le prix de base d'un conteneur plein pour qu'il soit égal au prix du produit. Il s'agit du montant facturé au client pour la vente du produit.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage des prix de base* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.
- ☐ Reportez-vous à *Building Adjustment Schedules* (paramétrage des accords clients) dans la documentation *Advanced Pricing Guide* (tarification avancée).

Paramétrage du suivi des numéros de série

L'utilisation du traitement des numéros de série permet d'enregistrer l'emplacement spécifique d'un conteneur lors de son déplacement entre votre entrepôt et celui de votre client, et vers d'autres clients. Si vous paramétrez les préférences des conteneurs en vue d'exiger un numéro de série, le système affiche l'écran de confirmation du conditionnement pour sa saisie.

► Pour paramétrer le suivi des numéros de série

Dans le menu Gestion des conteneurs (G4118), sélectionnez Suivi du numéro de série des conteneurs.

1. Dans l'écran Accès au suivi des numéros de série des conteneurs, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Révision du suivi du numéro de série des conteneurs, remplissez les champs suivants :
 - ID conteneur
 - N° série
 - Code art.
3. Remplissez les champs facultatifs suivants :
 - Client actuel
 - Date expéd.
 - Indic. expédié/retourné
4. Cliquez sur OK.

Traitement des transactions des conteneurs

Traitez les transactions des conteneurs pour enregistrer les données relatives aux conteneurs, aux dépôts et aux frais de location dans les fichiers Transactions des conteneurs (F41181), Rapprochement des conteneurs (F41185) et Dépôt des conteneurs (F4118).

En général, exécutez le programme Extraction des conteneurs en fin de journée pour extraire du fichier Lignes de commande client (F4211) les données concernant les transactions des conteneurs. Vous exécutez ensuite les programmes de traitement par lots de la facturation des dépôts afin de créer des lignes de commande client pour les frais de location ou les dépôts relatifs aux conteneurs livrés, et pour créer les avoirs clients et les remboursements des conteneurs retournés.

Vous pouvez créer des états vérifiant l'activité des transactions des conteneurs pour chaque client et le nombre de conteneurs en stock. Vous pouvez également utiliser les programmes de consultation du système Gestion des conteneurs pour vérifier les couches de dépôt de chaque client et analyser les transactions des conteneurs.

Exécution du programme Extraction des conteneurs

Dans le menu Gestion des conteneurs (G4118), sélectionnez Extraction des conteneurs.

En général, exécutez le programme Extraction des conteneurs en fin de journée pour extraire du fichier Lignes de commande client (F4211) les données concernant les transactions des conteneurs. Le programme copie ces données dans le fichier Transactions des conteneurs (F41181).

Le programme Extraction des conteneurs extrait les données relatives aux conteneurs pleins et vides. Paramétrez le système Gestion des conteneurs pour effectuer le suivi des conteneurs pleins en tant que conteneurs vides. Vous spécifiez également le type de conteneur lors de la saisie de l'article et vous pouvez paramétrer la relation entre le conteneur plein et le conteneur vide.

Pendant la mise à jour du fichier Transactions des conteneurs, le programme exécute les opérations suivantes :

- Il extrait les données des articles selon les types de ligne paramétrés pour les conteneurs pleins et vides.
- Il vérifie les références croisées des articles.
- Il extrait les préférences par client et par article pour déterminer si le client paie un dépôt ou des frais de location pour les conteneurs et s'il est facturé en mode résumé ou en mode par transaction.
- Il calcule les dates de facturation des commandes.
- Il met à jour le statut des commandes comprenant des transactions de conteneurs, en fonction des options de traitement ou du cycle de traitement des commandes.

Le programme stocke ces données dans le fichier Transactions des conteneurs pour que le système effectue le suivi du mouvement des conteneurs et de la facturation indépendamment des autres systèmes. A titre d'exemple, lorsque le système Gestion des commandes clients transfère les lignes de commande dans le fichier Historique des commandes clients (F42119), les données restent inchangées dans le fichier Transactions des conteneurs.

Lorsque le programme Extraction des conteneurs lit un enregistrement dans le fichier Transactions des conteneurs, il vérifie les codes de statut associés à cet enregistrement dans le fichier Lignes de commande client pour déterminer si vous l'avez traité via les programmes de facturation des conteneurs. Le programme met à jour l'enregistrement uniquement si vous ne l'avez pas encore traité.

Lorsque vous paramétrez l'option de traitement appropriée pour le programme Extraction des conteneurs, celui-ci génère un état affichant chaque enregistrement ajouté au fichier Transactions des conteneurs.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les types de ligne de commande et le cycle de traitement des commandes ont été paramétrés. Reportez-vous à *Paramétrage des types de ligne de commande* et à *Paramétrage du cycle de traitement des commandes* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Vérifiez si les codes des conteneurs et les articles sont paramétrés. Reportez-vous à *Paramétrage des codes des conteneurs et des articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Vérifiez si les préférences Dépôt/Location des conteneurs et Cycle de facturation sont paramétrées. Reportez-vous à *Paramétrage des préférences des conteneurs* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Sélection des données

Vous devez paramétrer la sélection des données pour qu'elle comprenne les types de ligne définis par l'utilisateur pour les conteneurs pleins et les conteneurs vides.

Paramétrez la sélection des données pour ce programme afin de refléter les données paramétrées pour les types de ligne de commande et les cycles de traitement des commandes. Vous devez identifier les types de ligne pour les conteneurs pleins et les conteneurs vides. Pour chaque type de ligne, vous devez sélectionner le statut suivant approprié pour l'extraction des données relatives aux conteneurs. Par exemple, si vous paramétrez le type de ligne A pour extraire les données des conteneurs lorsque le statut suivant est 620, ces paramètres doivent faire partie de la sélection des données pour ce même programme.

Traitement des frais de location, de dépôt et de remboursement

Exécutez les programmes de traitement par lots de la facturation des dépôts afin de créer des lignes de commande client pour les frais de location ou les dépôts relatifs aux conteneurs livrés, et pour créer les avoirs clients et les remboursements des conteneurs retournés.

Les programmes de facturation créent des lignes de commande client en fonction de la date prévue de facturation calculée par le programme Extraction des conteneurs. Si cette date est antérieure ou identique à la date du jour, la facturation des conteneurs crée des lignes de commande client. Intégrez ensuite le traitement de ces lignes dans le flux normal de la facturation et de la mise à jour des ventes clients.

Selon le paramétrage des préférences du client, le programme exécute la facturation en mode par transaction ou en mode résumé.

En mode par transaction, le programme crée une ligne de commande client pour le dépôt, les frais de location ou le remboursement pour chaque transaction de conteneur enregistrée par client. Si le client a reçu des conteneurs en plus de ceux couverts par le dépôt ou les frais de

location payés, le système génère une nouvelle ligne de commande client pour le dépôt ou les frais de location exigés en supplément. Si ce client a retourné des conteneurs, le système génère un avoir client.

En mode résumé, le programme résume toutes les transactions pour une combinaison unique magasin/client/article enregistrée au cours d'une période spécifique. Le programme crée une seule ligne de commande client pour enregistrer ce résumé. Lors de la facturation, le système émet une facture ou une note de crédit sur la base de ce résumé des transactions.

Lorsqu'une quantité associée à une transaction ou à un résumé est supérieure à zéro, le système l'enregistre à titre de dépôt facturé. Lorsque vous facturez un nouveau dépôt à un client, le système enregistre une nouvelle couche de dépôt dans le fichier Dépôts pour conteneurs (F4118).

Lorsque la quantité associée à une transaction ou à un résumé de transactions est inférieure à zéro, le système l'enregistre à titre de remboursement de dépôt. Chaque fois que vous émettez un avoir client pour un remboursement, le système épuise les couches de dépôts selon la méthode comptable FIFO (premier entré, premier sorti). Le système commence par la couche de dépôts la plus ancienne. Le prix unitaire du remboursement est égal au dépôt associé au palier en cours d'épuisement.

Par exemple, si le tarif de dépôt pour la première couche de dépôts est 200,00 € et celui de la deuxième est 300,00 € et que vous n'avez pas complètement épuisé la première, le remboursement sera de 200,00 € pour chaque conteneur retourné. Lorsque vous avez épuisé la première couche de dépôts, le remboursement passe à 300,00 €. Si la quantité représentée par les couches de dépôts ne suffit pas à couvrir toute la quantité à rembourser, le système établit le remboursement à effectuer en fonction des méthodes de tarification standard.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les préférences Dépôt/Location des conteneurs et Cycle de facturation sont paramétrées. Reportez-vous à *Paramétrage des préférences des conteneurs* dans la documentation *Gestion des stocks*.
- ❑ Vérifiez si les options de traitement des programmes de facturation des conteneurs sont paramétrées pour l'utilisation de la version correcte des préférences créées pour votre société.
- ❑ Vérifiez si un type de ligne de commande client a été paramétré pour les locations et les dépôts des conteneurs. Reportez-vous à *Paramétrage des types de ligne* dans la documentation *Gestion des commandes clients*.
- ❑ Vérifiez si un type de document distinct a été paramétré pour la location et les dépôts des conteneurs. Reportez-vous à *Personnalisation des codes définis par l'utilisateur* dans la documentation *Données de base*.

Création des lignes de commande client pour les frais de location

Dans le menu Gestion des conteneurs (G4118), sélectionnez Facturation de location des conteneurs.

Le programme Facturation de la location des conteneurs lit les données du fichier Transactions des conteneurs et il crée, pour les clients à facturer, des lignes de commande pour les frais de location. Le programme crée les enregistrements correspondant à chaque location dans le fichier Dépôt des conteneurs (F4118). Il également des enregistrements dans le fichier Lignes de commande client - Données spécifiques (F49211).

Lorsque vous paramétrez l'option de traitement appropriée, le programme Facturation de la location des conteneurs imprime un état des enregistrements qu'il a créés et mis à jour.

Création des lignes de commande client pour les dépôts et les remboursements

Dans le menu Gestion des conteneurs (G4118), sélectionnez Facturation du remboursement et du dépôt des conteneurs.

Le programme Facturation du remboursement et du dépôt des conteneurs lit les données du fichier Transactions des conteneurs et il crée, pour les clients à facturer, des lignes de commande pour les dépôts et les remboursements. Ce programme crée les enregistrements correspondant à chaque dépôt ou remboursement dans le fichier Dépôt des conteneurs (F4118). Il crée également des enregistrements dans le fichier Lignes de commande client - Données spécifiques (F49211).

Lorsque vous paramétrez l'option de traitement appropriée, le programme Facturation du remboursement et du dépôt des conteneurs imprime un état des enregistrements qu'il a créés et mis à jour.

Traitement des lignes de commande client pour les frais de location, les dépôts et les remboursements

Après avoir créé les lignes de commande client pour les dépôts, les frais de location et les remboursements, vous pouvez imprimer les factures et mettre à jour tous les enregistrements s'y rapportant. Le traitement des lignes de commande client pour les dépôts, les frais de location et les remboursements est intégré au traitement standard de la facturation et des mises à jour des ventes clients dans le système Gestion des commandes clients.

Le programme de mise à jour des ventes clients comptabilise les écritures dans le Grand Livre et met à jour les fichiers suivants avec les données des transactions des conteneurs :

- En-têtes de commande client (F4201)
- Lignes de commande client (F4211)
- Emplacements des articles (F41021)
- Grand Livre des comptes (F0911)
- Grand Livre clients (F0311)
- Historique des mouvements (F4111)

Lorsque vous traitez les dépôts, frais de location et remboursements dans le cadre de la facturation, le système génère une facture en mode par transaction ou en mode résumé, selon que les programmes de facturation des conteneurs créent des lignes de commande client pour chaque transaction ou pour un résumé des transactions. La facture créée en mode par transaction contient des lignes distinctes pour chaque transaction de conteneurs enregistrée pour le client. La facture créée en mode résumé génère un récapitulatif de toutes les transactions d'une période spécifique pour une combinaison unique magasin/client/article.

Renseignements complémentaires

- Reportez-vous à *Impression des factures standard* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des lignes de commande en facturation.

- ❑ Reportez-vous à *Mise à jour des ventes* dans la documentation *Gestion des commandes clients* pour obtenir de plus amples informations sur la mise à jour des ventes clients.

Impression des états

Pour vérifier les transactions des conteneurs pour chaque client et le nombre de conteneurs en stock, effectuez les opérations suivantes :

- Impression de l'état Solde client/distributeur
- Impression de l'état Rapprochement des conteneurs

Impression de l'état Solde client/distributeur

Dans le menu Gestion des conteneurs (G4118), sélectionnez Solde des clients.

Le programme Solde client/distributeur lit les données des fichiers Dépôt des conteneurs et Transactions des conteneurs et imprime un état où figurent les dépôts et les transactions des conteneurs du client ou du distributeur au cours d'une période spécifique. L'état inclut le solde des dépôts et les remboursements de dépôt par couche. Vous pouvez utiliser l'état Solde client/distributeur comme relevé des mouvements de compte à envoyer au client ou au distributeur.

Vous pouvez exécuter ce programme en mode préliminaire ou en mode final. En mode final, il met à jour les fichiers Dépôt des conteneurs et Transactions des conteneurs.

Le programme imprime des relevés de facturation au niveau des transactions ou au niveau résumé, selon les préférences paramétrées pour le client. En mode par transaction, des lignes de dépôt ou de remboursement client sont associées à chaque transaction de conteneurs enregistrée pour le client. En mode résumé, toutes les transactions effectuées au cours d'une période spécifique sont regroupées pour une combinaison unique magasin/client/article.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les articles et les codes de conteneurs sont paramétrés pour les conteneurs vides et les conteneurs pleins. Reportez-vous à *Paramétrage des codes des conteneurs et des articles* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Vérification des transactions et des dépôts des conteneurs

Vous pouvez utiliser les programmes de consultation du système Gestion des conteneurs pour vérifier les couches de dépôts de chaque client et analyser les transactions des conteneurs.

► Pour vérifier les dépôts des clients pour des conteneurs

Dans le menu Gestion des conteneurs (G4118), sélectionnez Consultation du dépôt des conteneurs.

Utilisez le programme Consultation du dépôt des conteneurs pour afficher les soldes de dépôt d'un client. Vous pouvez afficher les couches et le solde des dépôts lors du traitement de chaque transaction.

1. Dans l'écran Accès à la consultation des dépôts pour conteneurs, remplissez le champ suivant :
 - N° client
2. Pour limiter la recherche, remplissez au moins un des champs suivants dans l'entête :
 - Mag./usine
 - Code Article

Pour afficher le montant total des dépôts de chaque magasin/usine, entrez un astérisque (*) dans le champ Magasin/usine.
3. Cliquez sur Rechercher.
4. Vérifiez les champs suivants dans la zone-détails :
 - Code Article
 - Quantité Cmdée
 - Quantité Actuelle
 - U M
 - Taux Dépôt
 - Montant Actuel
 - N° Document
5. Pour obtenir des informations relatives aux remboursements, vérifiez les champs suivants :
 - Quantité Rembrsée
 - Montant Rembrsé

Description des champs

Description	Glossaire
N° client	Il s'agit d'un numéro ou d'un nom unique défini par l'utilisateur en tant que numéro de référence. Ce champ peut être utilisé dans le cadre d'une opération de saisie ou de recherche de données. Vous pouvez également l'utiliser pour établir une référence croisée entre un fournisseur et un numéro Dun & Bradstreet, un numéro de contrat de location ou tout autre référence.
Code art.	Il s'agit du code attribué à un article. Il peut se présenter sous trois formats différents : numéro d'article système, code d'article (long) ou troisième code d'article.
Quantité Cmdée	Il s'agit de la quantité affectée par cette transaction.
Quantité Actuelle	Il s'agit du nombre actuel de conteneurs en possession du client mais dont le fournisseur est propriétaire.
U M	Ce code, défini par l'utilisateur (système 00, type UM), identifie l'unité de mesure d'un article. Il peut s'agir d'unités, de caisses, de boîtes, etc.
Taux Dépôt	Il s'agit du taux actuel de dépôt dont un client doit s'acquitter pour un conteneur qu'il détient.
Montant Actuel	Il s'agit du montant dont le client doit s'acquitter pour les conteneurs utilisés lors de cette transaction. Ce montant est obtenu en multipliant la quantité actuelle par le taux du dépôt.
N° Document	Ce numéro identifie une commande fournisseur ou client, ou un bon de travail secondaire associé au document d'origine. Il n'est utilisé qu'à titre d'information.

► Pour vérifier les transactions des conteneurs

Dans le menu Gestion des conteneurs (G4118), sélectionnez Consultation des transactions des conteneurs.

Utilisez le programme Consultation des transactions des conteneurs pour vérifier les transactions et les soldes relatifs aux conteneurs pour chaque client. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement l'ensemble des transactions des conteneurs ou celles qui n'ont pas encore été rapprochées par le système.

1. Dans l'écran Accès aux transactions des conteneurs, remplissez le champ suivant :
 - N° client
2. Pour limiter la recherche, remplissez au moins un des champs suivants dans l'entête :
 - Code art.
 - Mag./Usine
3. Cliquez sur Rechercher.
4. Vérifiez les champs suivants dans la zone-détails :
 - Date
 - N° Doc.
 - Ty Do
 - Code Art.
 - Quantité Transaction
 - U M
 - Facture
 - Type
 - N° Ligne
 - Date Fact.
 - Date Fact. prévue
 - Mag./Usine

Impression de l'état Rapprochement des conteneurs

Dans le menu Gestion des conteneurs (G4118), sélectionnez Rapprochement des conteneurs.

Le programme Rapprochement des conteneurs analyse les transactions de chaque article doté d'un type de ligne de conteneur plein, il recherche une référence croisée entre les conteneurs pleins et les conteneurs vides et calcule le solde final des conteneurs dans chaque magasin. Cet état présente les données suivantes :

- Quantité livrée et retournée pour chaque conteneur
- Quantité en stock par magasin et par conteneur

- Quantité totale des conteneurs pour la société
- Total général de tous les conteneurs de la société

Vous pouvez aussi paramétrer l'option de traitement appropriée pour imprimer les totaux ayant trait à la société seulement.

Vous pouvez exécuter ce programme en mode préliminaire ou final. En mode final, il crée des enregistrements par article et par magasin/usine dans le fichier Rapprochement des conteneurs. Il insère également la valeur 1 dans le champ de l'indicateur de rapprochement de ce fichier. La prochaine exécution du programme Rapprochement des conteneurs ne prend pas en compte ces transactions.

Sélection des données

Le type de ligne doit correspondre uniquement au type de ligne associé aux conteneurs pleins.

Vérification et révision des données des numéros de série

Vous pouvez vérifier et réviser les données des numéros de série périodiquement.

► Pour vérifier et réviser les données des numéros de série

Dans le menu Gestion des conteneurs (G4118), sélectionnez Suivi des numéros de série de conteneur.

1. Dans l'écran Accès au suivi des numéros de série des conteneurs, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le conteneur, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Révision du suivi du numéro de série des conteneurs, vérifiez et réviser les données des champs suivants selon vos besoins :
 - Client actuel
 - Code art.
 - Date expéd.
 - Indic. expédié/retourné
4. Cliquez sur OK.

Renseignements complémentaires

- ☐ Reportez-vous à *Paramétrage du suivi des numéros de série* dans la documentation *Gestion des stocks*.

Purges

Lorsque les données sont obsolètes ou lorsque vous avez besoin de davantage d'espace disque, vous pouvez purger les programmes pour supprimer les données des fichiers. Pour créer une procédure de purge personnalisée, modifiez la sélection des données selon les besoins de votre société. Par exemple, vous pouvez spécifier une fourchette d'exercices plutôt que toutes les dates afin que le système ne purge que les enregistrements compris dans la fourchette.

La purge des données consiste à effectuer les opérations suivantes :

- Spécifier les données à supprimer.
- Exécuter le programme de purge.
- Exécuter le programme de réorganisation des fichiers pour reconstituer la structure.

Attention

Vous devez connaître les procédures appropriées et les conséquences de la purge de données pour éviter d'endommager sérieusement le système et ses données.

Conditions préliminaires

- ☐ Avant d'exécuter le programme de purge, sauvegardez les fichiers concernés.
- ☐ Déterminez les données à purger.

Purge des données

Chaque système de distribution J.D. Edwards s'accompagne de programmes de purge spéciaux. Dans le système Gestion des stocks, ces programmes sont les suivants :

- Purge du fichier Articles (F4101), qui supprime les données du fichier F4101.
- Purge du fichier Articles par magasin/usine (F4102), qui supprime les données du fichier F4102.

Ces deux programmes de purge spéciaux permettent de fournir des données plus spécifiques. Ils intègrent des critères de sélection que le système vérifie avant de supprimer des données. Vous pouvez, par exemple, purger un enregistrement du fichier Articles auquel correspond un enregistrement du fichier Emplacement des articles (F41021). Des critères de sélection intégrés empêchent le système de purger l'enregistrement contenu dans le fichier Emplacements des articles.

Des options de traitement peuvent également être paramétrées pour sauvegarder les enregistrements purgés. Ces options peuvent être particulièrement utiles si vous souhaitez restaurer des données purgées par erreur.

Conditions préliminaires

- ☐ Assurez-vous que personne n'utilise les données à purger.

Purge du fichier Articles

Dans le menu Mises à jour et purges globales (G41311), sélectionnez Purge du fichier Articles (F4101).

Ce programme permet de sélectionner et de purger des données spécifiques du fichier Articles (F4101). Avant de lancer le programme, le système vérifie si ces enregistrements ne sont pas associés à d'autres fichiers. Le système ne purge pas les données des articles des fichiers suivants :

- Emplacements des articles (F41021)
- Articles par magasin/usine (F4102)
- Livre des coûts (F4105)
- Lots (F4108)
- Nomenclatures (F3002)
- Gammes (F3003)

Purge du fichier Articles par magasin/usine

Dans le menu Mises à jour et purges globales (G41311), sélectionnez Purge du fichier Stocks (F4102).

Ce programme permet de sélectionner et de purger les enregistrements spécifiés pour le fichier Articles par magasins/usines (F4102). Avant de purger ces enregistrements, le système les vérifie selon certains critères. Le système ne purge pas les enregistrements dans les cas suivants :

- Présence de bons de travail dans le fichier Bons de travail (F4801)
- Présence d'une liste de composants dans le fichier Listes de composants des ordres de fabrication (F3111)
- Présence d'une nomenclature dans le fichier Nomenclatures (F3002)
- Présence d'emplacements secondaires dans le fichier Emplacements des articles (F41021)
- Présence de données dans les champs suivants du fichier Emplacements des articles :
 - En stock
 - Réservation ferme
 - Réservation préalable
 - En reliquat
 - Quantité de commande
 - Quantité en envoi (EDI)
 - Quantité en réception (EDI)

Le système vérifie également tous les champs associés aux quantités des emplacements principaux et secondaires.

Une fois que le système a déterminé les enregistrements à purger, il exécute les opérations suivantes :

- Il vérifie les enregistrements dans le fichier Articles par magasins/usines.
- Il vérifie que tous les enregistrements du fichier Emplacements des articles (F41021) associés au même article et au même magasin ont des quantités nulles.
- Il vérifie les fichiers Nomenclatures, Listes de composants d'ordre de fabrication et Bons de travail. Si cette combinaison article/centre de coûts n'est utilisée dans aucun de ces fichiers, le système poursuit ses opérations.
- Il lance le traitement de purge.
- Il commence par purger l'enregistrement du fichier Articles par magasins/usines. Si le niveau de coût pour cet article est 2, le système purge les enregistrements associés aux coûts de l'article pour ce magasin.
- Il purge les enregistrements du fichier Conversion des unités de mesure standard associés à l'article et au magasin.
- Enfin, il purge les enregistrements du fichier Emplacements des articles. Si le niveau de coût est 3, le système purge les enregistrements de coûts pour l'article, le magasin, l'emplacement et le lot en question.

Si vous avez paramétré l'option de traitement pour supprimer toutes les données du fichier Articles par magasins/usines, le système exécute les opérations suivantes :

- Il vérifie le fichier Articles par magasins/usines.
- Il lance le traitement de purge.
- Il vérifie que tous les enregistrements du fichier Emplacements des articles (F41021) associés au même article et au même magasin correspondent à des quantités nulles et ne constituent pas des casiers principaux. Si ces conditions sont réunies, le système purge ces enregistrements.
- Il purge les enregistrements de coûts pour l'article, le magasin, l'emplacement et le lot si le niveau de coût pour cet article est 3.

Les purges exécutées le jour même pour un même fichier sont ajoutées à la bibliothèque et au fichier existants si vous paramétrez cette option de traitement pour la sauvegarde.

Options de traitement : Purge du fichier Articles par magasin/usine (R4102P)

Traitement

1. Entrez 1 pour sauvegarder les enregistrements purgés dans une bibliothèque spécifique. (Si vous laissez ce champ à blanc, AUCUN enregistrement n'est purgé.) (Utilisation future)

2. Entrez 1 pour réorganiser les fichiers purgés. (Si vous laissez ce champ à blanc, les fichiers NE SONT PAS réorganisés.) (Utilisation future)

3. Entrez 1 pour supprimer TOUTES les données d'article par magasin susceptibles d'être purgées. (Si cette option est à blanc, seuls les enregistrements d'emplacement des articles dont toutes les quantités sont nulles sont purgés.)

Mise à jour du système

En théorie, le système ne devrait jamais être modifié après le paramétrage initial. Cependant, vous aurez parfois à effectuer des mises à jour afin d'adapter le système aux besoins changeants de votre société. J.D. Edwards vous permet d'effectuer ces mises à jour au niveau du système.

En général, vous effectuez une mise à jour en entrant les modifications dans les options de traitement, puis vous lancez la mise à jour pour tout le système.

Conditions préliminaires

- ☐ Vérifiez que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux programmes de mise à jour du système.

Mise à jour des données des articles

Lors de la modification des données des articles ou des magasins, vous devez en général effectuer une mise à jour globale du système. Cette section aborde les thèmes suivants :

- Mise à jour des données des fichiers Articles et Articles par magasin/usine
- Mise à jour des codes de catégorie et des codes d'article
- Génération des références croisées des segments

Mise à jour des fichiers Articles et Articles par magasin/usine

Dans le menu Mises à jour et purges globales (G41311), sélectionnez Mise à jour des champs du fichier Articles ou Mise à jour du champ Magasins.

Les programmes Mise à jour du fichier Articles et Mise à jour du fichier Articles par magasin/usine sont utilisés pour mettre à jour les champs des fichiers Articles (F4101) et Articles par magasins/usines (F4102).

Vous pouvez sélectionner une version d'un de ces programmes dans la liste des versions. Modifiez les critères de sélection en indiquant les champs que vous souhaitez mettre à jour dans les options de traitement. Vous pouvez également modifier la valeur des champs.

Les options de traitement de ces programmes sont identiques.

Options de traitement : Mise à jour du fichier Articles (R41804)

Traitement

Entrez Y pour utiliser le mode préliminaire (cette valeur ne met pas à jour le fichier Articles).

Mode préliminaire

Val défaut 1

Entrez la nouvelle valeur pour les champs suivants. Si vous laissez le champ à blanc, il conserve sa valeur. Si vous entrez un astérisque (*), le champ est vidé. Si une valeur est présente dans le champ standard, et un astérisque dans le champ de remplacement, * a la priorité.

Famille de produits

Remplacement de la famille de produits

Sous-section

Remplacement de la sous-section

Code 3 de catégorie des ventes

Remplacement du code 3 de catégorie des ventes
Val défaut 2

Code 4 de catégorie des ventes

Remplacement du code 4 de catégorie des ventes

Code 5 de catégorie des ventes

Remplacement du code 5 de catégorie des ventes

Classe de marchandises

Remplacement de la classe de marchandises
Val défaut 3

Sous-classe de marchandises

Remplacement de la sous-classe de marchandises

Code de rabais fournisseur

Remplacement du code de rabais fournisseur

Famille PDP

Remplacement de la famille PDP
Val défaut 4

Code 5 de catégorie des achats

Remplacement du code 5 de catégorie des achats

Référence de l'acheteur

Remplacement du numéro de référence de l'acheteur

Délai de niveau

Remplacement du délai de niveau

Val défaut 5

Numéro de référence du planificateur

Remplacement du numéro de référence du planificateur

Code de politique de réapprovisionnement

Remplacement du code de politique de réapprovisionnement

Code de type de sortie

Remplacement du code de type de sortie

Mise à jour des codes de catégorie et des codes d'article

Dans le menu Mises à jour et purges globales (G41311), sélectionnez Mise à jour globale des codes de catégorie.

Attention

Vous modifiez des valeurs susceptibles d'affecter le traitement et l'historique des mouvements.

Vous pouvez exécuter le programme Mise à jour globale des codes de catégorie pour mettre à jour les éléments suivants :

- Codes de catégorie issus du fichier Articles (F4101) dans le fichier Articles par magasins/usines (F4102).
- Deuxième (code de produit) et troisième (référence de catalogue) codes d'article issus du fichier Articles (F4101) dans les fichiers suivants :
 - Articles par magasin/usine (F4102)
 - Nomenclatures (F3002)
 - Gammes (F3003)
 - Lots (F4108)
 - Livre des coûts (F4105)

Utilisez la sélection des données pour spécifier la portée de la mise à jour :

- Un seul entrepôt
- Plusieurs entrepôts
- Tous les entrepôts sauf un

Vérifiez les modifications dans l'écran Données des articles par magasin/usine.

Options de traitement : Mise à jour globale des codes de catégorie (R41803)

Traitement 1

Entrez 1 pour dupliquer l'élément suivant dans l'enregistrement du magasin de l'article.

1. Mise à jour du code 1 de l'état des ventes
2. Mise à jour du code 2 de l'état des ventes
3. Mise à jour du code 3 de l'état des ventes
4. Mise à jour du code 4 de l'état des ventes
5. Mise à jour du code 5 de l'état des ventes
6. Mise à jour de la règle de tarification des stocks

Traitement 2

7. Mise à jour de la règle de retarification
8. Mise à jour de la règle de retarification des documents
9. Mise à jour du code 1 de l'état des achats
10. Mise à jour du code 2 de l'état des achats
11. Mise à jour du code 3 de l'état des achats
12. Mise à jour de la famille de planification PDP

Traitement 3

13. Mise à jour du code 5 de l'état des achats
14. Mise à jour du numéro de référence de l'acheteur
15. Mise à jour du code des conditions d'expédition
16. Mise à jour de la classe des marchandises pour expédition
17. Mise à jour de la catégorie de l'inventaire tournant

17. Mise à jour du code de classe du Grand Livre

Traitement 4

-
- 19. Mise à jour de l'autorisation des reliquats
 - 20. Mise à jour du message d'impression
 - 21. Mise à jour du type de stockage
 - 22. Mise à jour du code ABC 1
 - 23. Mise à jour du code ABC 2
 - 24. Mise à jour du code ABC 3
Traitement 5
 - 25. Mise à jour de l'indicateur de remplacement ABC
-
- 26. Mise à jour des 2e et 3e codes d'article
-

Génération des références croisées des segments

Dans le menu Mises à jour et purges globales (G41311), sélectionnez Génération des références croisées des segments.

Vous pouvez utiliser le programme Génération des références croisées des segments (R41045) pour créer les enregistrements des références croisées des articles segmentés. Cette opération permet d'associer les articles segmentés aux articles de substitution correspondant. Vous pouvez croiser les références des articles et des articles de substitution associés par tout attribut ou caractéristique paramétré en tant que segment.

Remarque

Vous pouvez générer la référence croisée d'un segment article par article uniquement. Si vous souhaitez limiter davantage le nombre d'enregistrements de référence croisée généré, utilisez la sélection des données.

Spécifiez dans les options de traitement le type de référence croisée et le nombre de segments à croiser. Le système génère les enregistrements de référence croisée en fonction de la valeur du segment utilisée pour créer les références croisées des articles dans la sélection des données.

N'utilisez pas cette sélection pour créer des références croisées d'articles non segmentés. Pour cela, utilisez le programme Références croisées des articles (P4104).

Options de traitement : Génération des références croisées des segments (R41045)

Val. défaut

1. Type de références croisées

Blanc - S

Traitement

1. Numéro de segment de base des références croisées

Les valeurs correctes sont 1 à 10.

Révision du format des emplacements

Lorsque les exigences de gestion de votre société changent, il est parfois nécessaire de restructurer les emplacements de l'entrepôt. La redéfinition de la structure des emplacements de l'entrepôt peut inclure l'ajout ou la suppression de données, l'augmentation ou la réduction de la taille des emplacements, la modification de la justification d'un des segments de la gauche vers la droite ou inversement, etc. L'emplacement d'un entrepôt peut être composé de 1 à 10 segments d'emplacement totalisant un maximum de 20 caractères.

Vous pouvez modifier les formats des emplacements paramétrés dans les constantes des magasins/usines. Le programme Mise à jour du champ Emplacement permet de mettre à jour le format d'emplacement de plusieurs fichiers globalement plutôt qu'individuellement. Les programmes de mise à jour du champ Emplacement se compose d'un programme en mode interactif (P41822) et d'un programme en mode de traitement par lots (R41821) que vous exécutez à partir du programme interactif.

Ces programmes permettent de mettre à jour les fichiers fournis par J.D. Edwards. Vous pouvez également mettre à jour les fichiers personnalisés qui sont utilisés par votre organisation lorsqu'ils répondent aux critères définis dans les procédures de mise à jour.

Attention

Le champ Emplacement est un champ clé dans de nombreux fichiers. Lorsque vous exécutez le programme Mise à jour du champ Emplacement en traitement par lots en mode final, il est particulièrement important d'interdire l'accès au système aux autres utilisateurs.

Selon le nombre de fichiers à mettre à jour, le programme en traitement par lots requiert un temps relativement long. Il est donc souhaitable de programmer cette opération en conséquence.

Conditions préliminaires

- ☐ Sauvegardez tous les fichiers.

- ❑ Mettez à jour le format d'emplacement du modèle de magasin/usine dans les constantes de l'écran Définition de l'emplacement du magasin afin de redéfinir la nouvelle taille et le nouveau format de l'emplacement.
- ❑ Interdisez aux autres utilisateurs l'accès au système tant que le travail de traitement par lots n'est pas terminé.

Identification des fichiers à mettre à jour

La première opération est l'identification des fichiers d'application à mettre à jour lors de l'exécution du programme de redéfinition des emplacements. Les fichiers d'application fournis par J.D. Edwards contenant le champ Emplacement sont répertoriés dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type LU). Le programme de redéfinition des emplacements fait référence à cette table pour déterminer les fichiers d'application à inclure.

Spécification des champs de la table des codes définis par l'utilisateur du système 41, type LU

En général, vous ne mettez à jour que le champ Emplacement. Vous pouvez cependant mettre à jour d'autres champs associés aux emplacements si les codes définis par l'utilisateur du système 41, type LU contiennent les spécifications correctes. Les champs de cette table et leurs spécifications sont les suivants :

Champ Codes	Il s'agit de l'identificateur du fichier contenant les données des emplacements (par exemple F4105 pour le fichier Coût des articles).
Champ Description 01	Il s'agit du nom du fichier (par exemple Coût des articles).
Champ Description 02	<p>Il s'agit de l'identificateur de l'article du dictionnaire de données (DTAI) pour le ou les champs à mettre à jour, entré selon les règles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez quatre caractères par article du dictionnaire de données. • Entrez d'abord l'identificateur du champ contenant les champs supplémentaires définis en position 2 du champ Code de traitement spécial. • Si l'article du dictionnaire de données a moins de quatre caractères, entrez autant d'espaces que nécessaire pour atteindre quatre caractères. • Entrez un maximum de sept articles de dictionnaire de données (28 caractères). <p>Exemple de spécification et d'affichage dans le champ Description 02 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Champs nommés LOCN, STGR et STGP : LOCNSTGRSTGP • Champs nommés LOC et STGR : LOC STGR
Champ Traitement spécial	<p>Ce champ définit la présentation du fichier et des champs pour le programme de mise à jour du champ Emplacement en traitement par lots, comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Position 1 : Entrez 1 pour inclure le fichier lors de la mise à jour. Entrez 0 pour ignorer le fichier lors de la mise à jour. • Position 2 : Entrez 1 pour indiquer que le fichier inclut les dix champs (allée, casier et codes d'emplacement 03 à 10). Entrez 0 pour indiquer que le fichier a moins de dix champs (en général).

uniquement une allée et un casier, et parfois aucun).

Si vous n'utilisez pas dix champs, entrez 0 en position 2 afin de réduire le temps de traitement du programme de traitement par lots.

Exigences des fichiers personnalisés

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers personnalisés à la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type LU) et utiliser le programme de redéfinition des emplacements pour leur mise à jour, si ces fichiers répondent aux critères suivants :

- La clé principale du fichier ne peut inclure qu'un seul champ à mettre à jour.
- Le fichier doit avoir été créé à l'aide des outils OneWorld, via le gestionnaire de bibliothèques d'objets. Cette méthode enregistre les spécifications requises par le programme Mise à jour du champ Emplacement en traitement par lots.
- Le fichier doit contenir le champ MCU et le nom de ce champ doit être MCU.
- Les noms des champs à mettre à jour ne doivent pas dépasser quatre caractères. Ces noms peuvent cependant être composés de moins de quatre caractères.

Définition du nouveau format d'emplacement du magasin/usine modèle

Vous devez paramétrer un modèle de magasin parallèlement au nouveau format de l'emplacement avant de modifier le format des emplacements des autres magasins/usines. A l'aide des procédures de paramétrage standard, vous pouvez créer un nouveau centre de coûts à utiliser comme magasin/usine.

Une fois la mise à jour du format de l'emplacement effectuée pour le magasin modèle dans les constantes du magasin/usine, mappez le format existant au nouveau format.

Conditions préliminaires

- ☐ Paramétrez l'option de traitement pour que l'écran interactif spécifie si le programme de traitement par lots doit être exécuté en mode préliminaire ou en mode final. La version par défaut exécute le programme en mode préliminaire.

► Pour définir le format du nouvel emplacement pour le magasin/usine modèle

Dans le menu Mises à jour et purges globales (G41311), sélectionnez Mise à jour du champ Emplacement.

1. Dans l'écran Accès à la redéfinition des emplacements, cliquez sur Rechercher.
2. Choisissez le magasin dont vous souhaitez utiliser le format comme modèle, puis cliquez sur Sélectionner.
3. Dans l'écran Redéfinition des champs d'emplacement, remplissez les champs suivants :
 - Allée
 - Casier

La zone Nouvelle taille indique le nombre de caractères que vous pouvez entrer dans le champ de code d'emplacement adjacent, comme défini dans les constantes du magasin/usine.

Utilisez les lettres ABC...T pour représenter les valeurs de position dans le champ du nouvel emplacement y compris les caractères séparateurs. Le programme Mise à jour du champ Emplacement en traitement par lots commence par le caractère le plus à gauche des données existantes et le place à la position indiquée. Le programme continue ensuite de façon séquentielle, caractère par caractère, sur un maximum de vingt caractères.

Par exemple, si vous entrez FG (les sixième et septième lettres de l'alphabet) dans le champ Allée, le programme de traitement par lots déplace le caractère le plus à gauche en sixième position et le caractère suivant en septième position.

4. Remplissez les champs suivants s'ils sont applicables à vos emplacements :

- Emplacement 03
à
- Emplacement 10

La définition illustrée dans l'exemple d'écran génère le format suivant :

- Le programme déplace le contenu des première et deuxième positions du format existant en sixième et septième position (comme défini par les lettres F et G).
- Le programme déplace le contenu des troisième, quatrième et cinquième position du format existant vers les mêmes positions (troisième, quatrième et cinquième, comme défini par les lettres C, D et E).
- Le programme déplace le contenu des sixième et septième positions du format existant en première et seconde position (comme défini par les lettres A et B).

Par exemple, si le format existant contient les données AABBBCC, le programme modifie le format des données en CCBBBAA.

Après avoir défini le nouveau format d'emplacement, exécutez le programme de traitement par lots sans quitter l'écran Redéfinition des champs d'emplacement. Pour exécuter le programme de traitement par lots, sélectionnez Soumettre dans le menu Ecran.

Description des champs

Description	Glossaire
Allée	Ce terme sert de façon générale à identifier un emplacement au sein d'un magasin. Utilisé conjointement avec l'identificateur de casier et de lot, il permet de désigner aisément une aire de stockage spécifique.
Casier	Il s'agit d'un emplacement de stockage particulier au sein d'un entrepôt ou d'un magasin. Le système utilise le casier avec une allée pour identifier une aire de stockage dont la largeur, la profondeur et la hauteur peuvent être facilement mesurées.
Emplacement 03	Suivant la définition des constantes magasin, le code emplacement est utilisé dans un des deux cas suivants : <ul style="list-style-type: none">o Pour identifier un emplacement spécifique dans un magasin.o Comme code de catégorie pour définir des informations relatives à l'emplacement.

Mise à jour du format des emplacements

Après avoir identifié les fichiers à inclure et défini le format du magasin/usine modèle, exécutez le programme Mise à jour du champ Emplacement en traitement par lots (R41821) comme suit :

- Accédez au programme avant de quitter l'écran Redéfinition des champs d'emplacement.
- Dans le menu Ecran, sélectionnez Soumettre.

Le programme de traitement par lots modifie le format du champ d'emplacement dans les fichiers spécifiés selon le modèle.

Exécutez le programme en mode préliminaire ou en mode final (spécifié par la version à utiliser dans le programme Mise à jour du champ Emplacement). J.D. Edwards vous recommande d'exécuter le programme en mode préliminaire autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le traitement soit effectué sans erreurs.

Attention

Lorsque vous exécutez le programme de mise à jour du champ Emplacement en mode final, il est particulièrement important d'interdire l'accès au système aux autres utilisateurs.

En mode préliminaire ou en mode final, le système envoie des messages à la messagerie des employés pour indiquer la réussite du traitement ou les erreurs rencontrées par le programme. Le programme s'interrompt automatiquement s'il trouve plus de 100 (cent) erreurs.

- Pour rectifier les erreurs lors de l'exécution du programme en mode préliminaire, vérifiez les données paramétrées pour le magasin modèle ainsi que la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type LU), apportez les corrections nécessaires, puis exécutez à nouveau le programme en mode préliminaire.

- Si des erreurs sont détectées en mode final, la procédure à utiliser pour les rectifier dépend du fichier dans lequel elles se trouvent. En général, vous devez respecter la procédure suivante :
 - Restaurez tous les fichiers sélectionnés pour l'exécution du programme.
 - Résolvez le problème.
 - Exécutez à nouveau le programme pour les fichiers sélectionnés.

Dans l'option de traitement du programme Mise à jour du champ Emplacement, spécifiez si les valeurs existantes des segments d'emplacement peuvent être remplacées par les nouvelles valeurs. Il est souhaitable de ne pas effacer les segments d'emplacement si vous les utilisez pour l'élaboration des états.

Options de traitement : Mise à jour du champ Emplacement (R41821)

Nouveau format

1. Entrez 1 pour mettre à jour les champs d'emplacement dans les fichiers sélectionnés. Si vous laissez ce champ à blanc, le programme est exécuté en mode préliminaire.

Code d'emplacement

1. Entrez 1 pour effacer la valeur du code d'emplacement. Si vous l'utilisez pour l'élaboration générale d'états et que vous ne souhaitez PAS l'effacer, laissez ce champ à blanc.

Allée

Casier

Code 3

Code 4

Code 5

Code 6

Code 7

Code 8

Code 9

Code 10

Interopérabilité et gestion des stocks

Afin d'être en mesure de répondre pleinement à leurs besoins en informations, certaines sociétés doivent parfois avoir recours aux produits de plusieurs fournisseurs de logiciel et de matériel. Par exemple, certaines sociétés utilisent le système Gestion des stocks J.D. Edwards pour la plupart des fonctions de stock, et des scanners à main pour le comptage physique des stocks.

L'interopérabilité entre les divers systèmes est la clé d'une mise en application réussie des solutions en entreprise. Pour l'utilisateur, l'interopérabilité complète des différents systèmes permet un échange de données transparent entre les divers produits. La fonction d'interopérabilité OneWorld fournit une interface conviviale facilitant les transactions avec les systèmes externes.

L'interopérabilité des transactions en réception dans la gestion des stocks est composée des opérations suivantes :

1. Les systèmes externes envoient les données aux fichiers d'interface en utilisant un programme externe ou des fichiers à plat, par l'intermédiaire du programme Conversion des fichiers à plat en réception. L'expéditeur doit se conformer au format et aux autres exigences des fichiers d'interface.
2. Vous devez traiter la transaction (en exécutant un programme de traitement par lots) qui valide les données, met à jour celles qui sont correctes dans les fichiers d'application J.D. Edwards et achemine des messages d'action concernant les données incorrectes à la messagerie des employés.
3. Vous utilisez une fonction de consultation pour vérifier en mode interactif l'exactitude des données et traiter à nouveau la transaction en cas de besoin. Cette opération peut être répétée autant de fois que nécessaire pour corriger les erreurs.

L'interopérabilité des transactions en envoi requiert le paramétrage d'une option de traitement spécifiant le type de transaction. Le système utilise la fonction de gestion principale associée au type de transaction, crée une copie de la transaction et la place dans le fichier d'interface, à la disposition des systèmes externes.

Les fichiers d'interface en interopérabilité et les fichiers d'application associés du système Gestion des stocks sont les suivants :

Fichiers d'interface F4101Z1 et F4101Z1A Fichiers d'application :

- Articles (F4101)
- Articles par magasin/usine (F4102)
- Articles - Données spécifiques (F4101T)
- Articles en vrac (F41011)
- Dépôts et produits en vrac (F41022)
- Articles - Données supplémentaires (F4117)
- Magasins – Données supplémentaires (F41171)
- Définition du profil des articles (F46010)
- Données d'expédition des articles (F4908)

Fichier d'interface F4141Z1 Fichier d'application : Transactions de l'inventaire tournant (F4141)

Fichier d'interface F4105Z1 Fichier d'application : Livre des coûts (F4105)

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *EDI Inventory Documents* (documents de stock EDI) dans la documentation *Data Interface for Electronic Data Interchange Guide* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations sur les transactions des données d'activité des produits (852/INVRPT).

Conversion des fichiers à plat au format des fichiers d'interface

Les systèmes externes peuvent utiliser un vaste éventail de méthodes pour acheminer les données vers les fichiers d'interface en interopérabilité. La saisie des données dans un fichier à plat constitue une de ces méthodes. Le programme Conversion du fichier à plat en réception convertit le fichier à plat en fichier d'interface.

Vous pouvez paramétrer une option de traitement afin de lancer le traitement de la transaction lorsque la conversion réussit.

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si le fichier à plat est un fichier texte ASCII, séparé par des virgules, stocké sur le disque dur de votre PC.
- ❑ Vérifiez si les données sont conformes au format spécifié. Reportez-vous à *Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables* (conversion des données des fichiers à plat au format des fichiers d'interface EDI) dans la documentation *Data Interface for Electronic Data Interchange* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations sur la conformité exigée.

Paramétrage des références croisées de fichiers à plat

Avant de convertir un fichier à plat, vous devez établir une référence croisée entre les champs du fichier à plat et ceux du fichier d'interface. Lorsqu'il y a échange de données entre ce système et un système externe, vous devez utiliser les données des références croisées des fichiers à plat dans les situations suivantes :

- Dans le cadre de transactions en réception, lorsque le système externe ne peut pas écrire de données dans les fichiers d'interface au format pris en charge par ce système. Dans ce cas, le système externe peut créer les données dans un fichier à plat spécifique pour chaque type de transaction et d'enregistrement.
- Dans le cadre de transactions en envoi, lorsque le système externe ne peut pas écrire de données dans les fichiers d'interface au format pris en charge par le système externe. Dans ce cas, ce système peut créer les données dans un fichier à plat spécifique pour chaque type de transaction et d'enregistrement.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Converting Data from Flat Files into EDI Interface Tables* (conversion des données des fichiers à plat au format des fichiers d'interface EDI) dans la documentation *Data Interface for Electronic Data Interchange* (échange de données

informatisé) pour obtenir de plus amples informations à ce sujet. La procédure de paramétrage des références croisées des fichiers à plat pour interopérabilité est identique à celle des fichiers d'interface EDI.

Conditions préliminaires

- ❑ Sur les unités appropriées de votre PC ou sur le réseau, paramétrez les dossiers destinés aux fichiers à plat.

► Pour paramétrer les références croisées de fichiers à plat

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Interopérabilité des prévisions (G36301), sélectionnez Références croisées du fichier à plat.

Dans le menu Interopérabilité des ventes (G42A313), sélectionnez Références croisées du fichier à plat.

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Références croisées du fichier à plat.

Dans le menu Interopérabilité et Gestion des données techniques (G30311), sélectionnez Références croisées des fichiers à plat.

Dans le menu Interopérabilité en gestion des achats (G43A313), sélectionnez Références croisées du fichier à plat.

Dans le menu Interopérabilité en gestion d'atelier (G31311), sélectionnez Références croisées des fichiers à plat.

1. Dans l'écran Accès aux références croisées des fichiers à plat, cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'écran Références croisées des fichiers à plat, spécifiez le type de transaction, telle que les réceptions, dans le champ suivant :
 - Transaction
3. Selon que ce type de transaction est en réception (1) ou en sortie (2), remplissez le champ suivant :
 - Ind. directionnel
4. Pour spécifier l'origine des données, remplissez le champ suivant :
 - Type Enrg.
5. Entrez le nom du fichier spécifique dans le champ suivant :
 - Nom Fichier

Le nom du fichier fait référence au fichier d'application à partir duquel le système échange les données, défini par le type d'enregistrement.
6. Cliquez sur OK.

Exécution du programme de conversion

Utilisez une des navigations suivantes :

Dans le menu Interopérabilité des prévisions (G36301), sélectionnez Conversion du fichier à plat en réception.

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Conversion du fichier à plat en réception.

Dans le menu Interopérabilité et gestion des données techniques (G30311), sélectionnez l'option Conversion de fichier à plat en réception.

Dans le menu Interopérabilité en gestion des achats (G43A313), sélectionnez Conversion du fichier à plat en réception.

Dans le menu Interopérabilité en gestion d'atelier (G31311), sélectionnez le programme de conversion de fichiers à plat en réception correspondant au traitement à exécuter.

Utilisez le programme de conversion du fichier à plat (R47002C) pour importer les fichiers d'interface J.D. Edwards. Vous pouvez créer une version distincte du programme Conversion du fichier à plat en réception pour chaque fichier d'interface. Le programme reconnaît le fichier à plat à partir duquel il lit les données, ainsi que les types d'enregistrement (codes définis par l'utilisateur du système 00, type RD) du fichier à plat. Chaque fichier à plat contient des enregistrements de différentes longueurs en fonction de l'enregistrement du fichier d'interface auquel ils correspondent. Le programme Conversion du fichier à plat utilise le fichier Références croisées du fichier à plat (F47002) pour convertir le fichier à plat en fichiers d'interface. Le fichier F47002 indique au programme de conversion le fichier à plat à lire en fonction du type de transaction en réception.

Le programme de conversion lit chaque enregistrement du fichier à plat et mappe les données de l'enregistrement dans chaque champ des fichiers d'interface, selon les délimiteurs de champ et les qualificatifs de texte spécifiés dans ce fichier à plat.

Le programme de conversion insère les données des champs sous la forme d'un enregistrement dans le fichier d'interface. S'il rencontre une erreur lors de la conversion des données, il retient les données erronées et continue la conversion. Si les données sont converties correctement, le système commence le traitement de la conversion du fichier d'interface en question, à condition que les options de traitement du programme de conversion soient paramétrées à cet effet.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Réception de transactions provenant de systèmes externes* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de traitement des transactions.

Options de traitement : Conversion des fichiers à plat en réception (R47002C)

Transaction

1. Entrez la transaction à traiter.

Séparateurs

1. Entrez le délimiteur de champ.

2. Entrez le qualificatif de champ.

Traitement

1. Entrez le processeur de réception à exécuter à la suite d'une conversion réussie.

2. Entrez la version du processeur de réception. Si vous laissez ce champ à blanc, le système utilise la version XJDE0001.
-

Réception de transactions provenant de systèmes externes

Lorsqu'un système externe achemine des transactions en réception, OneWorld stocke les données dans les fichiers d'interface. Ces fichiers contiennent des transactions non validées. Vous devez ensuite exécuter le traitement approprié afin de valider les transactions et mettre à jour les fichiers d'interface. Si vous recevez, par exemple, des transactions dans le fichier d'interface F4101Z1, exécutez le programme Traitement des transactions en réception non validées du fichier Articles, pour mettre à jour le fichier Articles (F4101).

Afin d'être reçues par les fichiers d'interface, les données provenant de systèmes externes doivent être conformes aux exigences minimum des champs des fichiers d'interface.

Lors du traitement des transactions, le système effectue les opérations suivantes :

- Il valide les données des fichiers d'interface (F3460Z1 par exemple) afin de vérifier l'exactitude des données et leur conformité au format défini pour le module Gestion des stocks.
- Il met à jour le fichier d'application associé (par exemple F4101) avec les données validées.
- Il génère un état dressant la liste des transactions incorrectes et acheminer, pour chaque transaction erronée, un message d'action vers la messagerie des employés.
- Marquer dans les fichiers d'interface les transactions mises à jour correctement dans les fichiers d'application.

Si l'état contient des erreurs, vous pouvez sélectionner l'option Messagerie des employés du menu Gestion du workflow (G02) pour vérifier les messages correspondants. Vous pouvez utiliser la fonction de consultation associée pour vérifier et réviser les transactions et exécuter à nouveau le traitement.

Remarque

Lorsque le programme Conversion des fichiers à plat en réception est exécuté avec succès, le système lance automatiquement le traitement de la transaction si l'option de traitement de conversion est paramétrée en conséquence.

N'effectuez que les opérations requises.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Vérification et révision des transactions en réception* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de la fonction de consultation.

Transactions en réception - Fichier Articles

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Transactions du fichier Articles - Réception.

Vous pouvez recevoir des transactions pour le fichier Articles, par exemple, si vous convertissez les données du stock d'un système légué au système Gestion des stocks J.D. Edwards.

Fichiers

Les fichiers d'interface en interopérabilité et les fichiers d'application associés des transactions en réception pour le fichier Articles sont les suivants :

- Fichiers d'interface F4101Z1 et F4101Z1A. Un enregistrement dans le fichier F4101Z1 doit précéder l'enregistrement détaillé du fichier F4101Z1A et y être associé.
- Fichiers d'application
 - Articles (F4101)
 - Articles par magasin/usine (F4102)
 - Articles - Données spécifiques (F4101T)
 - Articles en vrac (F41011)
 - Dépôts et produits en vrac (F41022)
 - Articles - Données supplémentaires (F4117)
 - Magasins – Données supplémentaires (F41171)
 - Définition du profil des articles (F46010)
 - Données d'expédition des articles (F4908)

Champs obligatoires

Les champs du fichier d'interface F410121 devant contenir les données d'interopérabilité dépendent du type de la transaction, à savoir ajout, modification ou suppression. Le tableau ci-dessous identifie les champs devant contenir les données pour chaque type de transaction.

Ajout (disponible uniquement au niveau du fichier Articles)

Les champs devant contenir des données pour des transactions d'ajout au niveau du fichier Articles sont les suivants :

- Numéro d'article système ou troisième code d'article (ITM, LITM ou AITM), qui doivent être des numéros uniques.
- Type d'article (STKT)
- Clé G/L (GLPT)
- Description (DSC1)

L'ajout de transactions n'est pas disponible au niveau du magasin.

Modification (disponible aux niveaux des fichiers Articles et Articles par magasin/usine)

Pour une modification, l'enregistrement dans le fichier d'interface F4101Z1 doit contenir des données dans tous les champs de données des fichiers d'application, même si ces données sont identiques.

Suppression (disponible aux niveaux des fichiers Articles et Articles par magasin/usine)

Les champs devant contenir des données pour des transactions de suppression varient, comme suit :

- Une suppression d'enregistrement du fichier Articles requiert des données dans le champ Numéro d'article système (ITM).
- Une suppression d'enregistrement du fichier Articles par magasin/usine requiert des données dans les champs Numéro d'article système (ITM) et Magasins (MCU).

Options de traitement : Traitement des transactions en réception non validées du fichier Articles (R4101Z1I)

Versions

Entrez la version du fichier Articles (P4101). Si vous laissez ce champ à blanc, la version ZJDE0001 est utilisée.

Transactions d'inventaire tournant en réception

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Transactions d'inventaire tournant en réception.

Vous pouvez recevoir des transactions pour le fichier d'interface Inventaire tournant. Par exemple, vous pouvez copier les soldes initiaux d'un système légué vers le système Gestion des stocks J.D. Edwards en copiant les données provenant des scanners à main utilisées pour l'inventaire.

Une fois le traitement de la transaction effectué, exécutez le programme Mise à jour de l'inventaire tournant du menu Autres méthodes d'inventaire (G4121) pour mettre à jour les quantités en stock, préparer les écritures de journal et effectuer les autres fonctions associées à ce programme.

Fichiers

Le fichier d'interface en interopérabilité et le fichier d'application associé des transactions d'inventaire en réception sont les suivants :

- Fichier d'interface F4141Z1
- Fichier d'application : Transactions de l'inventaire tournant (F4141)

Champs obligatoires

Pour le fichier d'interface F4141Z1, l'interopérabilité requiert des données dans les champs suivants :

- Numéro d'article système (ITM)
- Magasin/usine (MCU)
- Emplacement (LOCN), le cas échéant
- Numéro de série/lot (LOTN), le cas échéant
- Numéro d'unité de stockage (STUN), le cas échéant
- Code de catégorie (GLPT)
- Quantité totale en stock – unité de mesure principale (TQOH)
- Montant total en stock – unité de mesure principale (TAOH)
- Quantité totale comptée – unité de mesure principale (TQCT)
- Montant total compté – unité de mesure principale (TACT)
- Coût unitaire (UNCS)

Options de traitement : Traitement des transactions en réception non validées d'inventaire tournant (R4101Z1I)

Traitement

Entrez la description du cycle d'inventaire tournant à utiliser lors de l'ajout d'un nouveau cycle.

Transactions en réception - Coût des articles

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Transactions du coût des articles - Réception.

Pendant le traitement, le programme des transactions en réception non validées du coût des articles (R4105Z1I) ajoute, modifie ou supprime plusieurs enregistrements du fichier Transactions non validées - Coût des articles (F4105Z1) directement dans le fichier Livre des coûts (F4105). De plus, les méthodes de sélection des coûts pour les ventes/stocks et les achats peuvent être ajoutées ou modifiées pendant le traitement.

Vous pouvez recevoir des transactions en réception pour le fichier F4105, par exemple, si vous convertissez les données du stock d'un système légué au système Gestion des stocks J.D. Edwards.

Fichiers

Le fichier d'interface en interopérabilité et le fichier d'application associé des transactions de coût des articles en réception sont les suivants :

- Fichier d'interface : Transactions non validées - Coût des articles (F4105Z1)
- Fichier d'application : Livre des coûts (F4105)

Champs obligatoires

Pour le fichier d'interface F4141Z1, l'interopérabilité requiert des données dans les champs suivants :

- ID utilisateur EDI (EDUS)
- Numéro de lot EDI (EDBT)
- Numéro de transaction EDI (EDTN)
- Numéro de ligne EDI (EDLN)
- Numéro d'article système (ITM), deuxième code d'article (LITM) ou troisième code d'article (AITM)
- Magasin/usine (MCU), si niveau 2 ou 3
- Emplacement (LOCN), si niveau 3, le cas échéant
- Numéro de série/lot (LOTN), si niveau 3, le cas échéant
- Méthode de coût (LEDG)
- Coût unitaire (UNCS)
- Indicateur directionnel – 1 pour le traitement en réception (DRIN)
- Code défini par l'utilisateur des actions sur transaction : la première lettre de la deuxième description doit être A, C, D (seules les opérations d'ajout, de modification et de suppression sont prises en charge).
- Champs Sélection de la méthode de coût - Achats (CSPO), Sélection de la méthode de coût - Stocks (CSIN), ou les deux dans les cas suivants :
 - Ajout d'un nouvel enregistrement avec CSPO et/ou CSIN
 - Modification d'un enregistrement avec CSPO et/ou CSIN

Conditions préliminaires

- ❑ Vérifiez si les données en réception du fichier d'interface F4105Z1 sont correctes.
- ❑ Vérifiez si tous les champs minimum requis sont renseignés.

Mise à jour des coûts par interopérabilité

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Consultation du coût des articles - Réception.

Vous pouvez mettre à jour des enregistrements de coûts en interopérabilité à l'aide du programme Révision du coût des articles (P4105Z1). Le système traite les révisions en fonction du paramétrage des codes définis par l'utilisateur sur l'action de transaction (système 00, type TA).

Vous devez faire attention aux valeurs figurant dans un enregistrement existant lors de la mise à jour des coûts par interopérabilité. Le système valide les valeurs du fichier Transactions non validées - Coût des articles (F4105Z1) par rapport aux valeurs de l'enregistrement de coût du fichier Livre des coûts (F4105). Pour que le système reconnaisse les méthodes de coûts identifiées comme méthode de coût des achats et/ou méthode de coût du stock, vous devez vous assurer que le champ Sélection de valeur d'achat indique P et le champ Sélection de valorisation de stock indique I.

Remarque

Vous ne pouvez pas supprimer un enregistrement correspondant à votre sélection de méthode de coût (achat ou stock). En d'autres termes, si vous avez identifié un enregistrement existant comme méthode de coût d'achat et/ou méthode de coût de stock, vous ne pouvez pas le supprimer. Le système remplace alors le coût unitaire de l'enregistrement par zéro.

Transactions en réception - Activité des produits

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Modification des activités des produits - Réception.

Vous pouvez recevoir des transactions pour le fichier Historique des mouvements, par exemple, si vous convertissez les données du stock d'un système légué au système Gestion des stocks J.D. Edwards.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Receiving Product Activity Data (852/INVRPT)* (réception des données d'activité des produits (852/INVRPT)) dans la documentation *Data Interface for Electronic Data Interchange Guide* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations sur les fichiers utilisés pour les données d'activité des produits.

Vérification et révision des transactions en réception

L'exécution d'un des traitements des transactions, tel que le traitement des transactions en réception non validées du fichier Articles, identifie souvent plusieurs transactions en réception erronées. Par exemple, un article du stock peut avoir un code de catégorie incorrect. Dans ce cas, le programme ne peut pas ajouter l'article au fichier Articles. Lorsqu'une erreur est détectée, le programme envoie un message à la messagerie des employés. Le message d'erreur indique le numéro de la transaction erronée.

OneWorld fournit de nombreuses sélections de menu permettant de vérifier toute transaction en réception et autorisant l'ajout, la modification ou la suppression des transactions erronées. Une fois toutes les erreurs corrigées, relancez à nouveau le traitement jusqu'à exécution du programme sans erreur.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *EDI Document Inquiry and Revision* (consultation et révision des documents EDI) dans la documentation *Data Interface for Electronic Data Interchange Guide* (échange de données informatisé) pour obtenir de plus amples informations sur la vérification et la révision des transactions de données d'activité des produits en réception.

► Pour vérifier et réviser les transactions du fichier Articles en réception

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Consultation du fichier Articles - Réception.

1. Dans l'écran Accès à la révision du fichier Articles (F4101Z1), remplissez les champs suivants pour limiter la recherche à des transactions spécifiques :
 - ID util.
 - N° lot
 - N° transaction
2. Cliquez sur Rechercher.
3. Choisissez une transaction à vérifier, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision du fichier F4101Z1, réviser les données selon vos besoins.

Le cas échéant, sélectionnez Réviser le détail dans le menu Ligne pour vérifier ou réviser les données détaillées supplémentaires.
5. Cliquez sur OK.
6. Après correction des erreurs identifiées par le programme de traitement des transactions en réception non validées du fichier Articles, lancez le traitement de nouveau. Si d'autres erreurs sont identifiées, corrigez-les et relancez le traitement.

Description des champs

Description ID util.	Glossaire Origine de la transaction. Il peut s'agir d'un profil utilisateur, d'un terminal, de l'adresse d'un système externe, etc. Ce champ facilite à la fois l'identification de la transaction et son origine.
N° lot	Numéro que l'émetteur attribue au lot. Au cours du traitement du lot, le système attribue un nouveau numéro de lots aux transactions J.D.E. à chaque fois qu'il rencontre un numéro de lot de contrôle (utilisateur).
N° transaction	Il s'agit du numéro attribué à une transaction par l'émetteur de l'échange de données informatisé. Dans un environnement non-EDI, vous pouvez attribuer un numéro explicite pour identifier une transaction dans un lot. Il peut être identique à un numéro de document J.D. Edwards.

► Pour vérifier et réviser les transactions d'inventaire tournant en réception

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Consultation d'inventaire tournant en réception.

1. Dans l'écran Accès à l'inventaire tournant, remplissez les champs suivants pour limiter la recherche à des transactions spécifiques :
 - ID Util.
 - N° lot
 - N° transaction
2. Cliquez sur Rechercher.
3. Choisissez la transaction à vérifier ou réviser, puis cliquez sur Sélectionner.
4. Dans l'écran Révision du fichier F4101Z1, réviser les données selon vos besoins, puis cliquez sur OK.
5. Une fois que vous avez corrigé les erreurs identifiées par le traitement des transactions en réception non validées d'inventaire tournant, lancez le traitement de nouveau. Si d'autres erreurs sont identifiées, corrigez-les et relancez le traitement.

► Pour vérifier et réviser les transactions de coût des articles en réception

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Consultation du coût des articles - Réception.

1. Dans l'écran Accès aux coûts des articles - F4105Z1, remplissez les champs suivants pour limiter la recherche à des transactions spécifiques :
 - ID util.
 - N° lot
 - N° transaction
2. Pour localiser des transactions déjà traitées, activez l'option suivante :
 - Traité
3. Cliquez sur Rechercher.
4. Choisissez la transaction à vérifier ou réviser, puis cliquez sur Sélectionner.

5. Dans l'écran Révision du coût des articles - F4105Z1, réviser les données selon vos besoins, puis cliquez sur OK.
6. Une fois que vous avez corrigé les erreurs identifiées par le traitement des transactions en réception non validées du coût des articles, effectuez à nouveau le traitement. Si des erreurs sont identifiées, corrigez-les et relancez le traitement.

Remarque

Si un article attendu n'apparaît pas, la valeur du champ Indicateur directionnel peut être erronée. Si la valeur de ce champ est différente de 1, l'article n'est pas affiché.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Réceptions du coût des articles des transactions en réception* dans la documentation *Gestion des stocks* pour obtenir de plus amples informations sur les étapes à suivre lors de la mise à jour des coûts par interopérabilité.

Envoi de transactions vers des systèmes externes

Il peut s'avérer nécessaire d'acheminer des transactions créées ou modifiées dans le module Gestion des stocks vers un autre système. Par exemple, si votre organisation utilise des scanners à main, vous pouvez utiliser les transactions par interopérabilité pour mettre à jour la base de données utilisée par les scanners.

La transaction en envoi par défaut est la copie de la transaction après sa création ou modification (vue des modifications). Grâce à l'interopérabilité, vous pouvez aussi envoyer une copie de chaque transaction avant sa modification (vue d'origine). La création et l'acheminement des vues d'origine prolonge le temps de traitement. Pour contrôler le type de vue, paramétrez une option de traitement dans les programmes de création de transactions.

Vous pouvez envoyer des transactions à un système externe provenant des programmes du module Gestion des stocks suivants :

- Sorties de stock
- Transferts de stock
- Ajustements du stock
- Mise à jour de l'inventaire tournant

Pour créer les transactions en envoi, spécifiez le type de transaction approprié dans l'option de traitement correspondante. Le système met une copie de la transaction dans le fichier d'interface destiné à ce type de transaction. Par exemple, lorsque vous exécutez le programme Mise à jour de l'inventaire tournant avec l'option de traitement d'interopérabilité activée, le système place une copie des données d'inventaire mises à jour dans le fichier d'interface F4141Z1. Les données sont alors accessibles à un système externe.

Le système crée les transactions en envoi au format EDI. Les systèmes externes peuvent traiter les transactions à l'aide du traitement standard EDI, y compris l'extraction.

Conditions préliminaires

- ❑ Définissez les contrôles d'exportation des données pour le type de transaction en envoi. Le système utilise ces contrôles afin de déterminer les procédures commerciales ou programmes de traitement par lots tiers à utiliser pour le traitement des transactions.

Purge des enregistrements de transaction par interopérabilité

Dans le menu Interopérabilité de la gestion des stocks (G41313), sélectionnez Purge d'inventaire tournant en réception.

Lorsque les données deviennent obsolètes ou que vous avez besoin de davantage d'espace disque, vous pouvez utiliser les programmes de purge afin de supprimer les données des fichiers d'interface.

Le menu Interopérabilité contient des options de purge pour les transactions en réception. Utilisez un des programmes de purge suivants pour supprimer les données des fichiers d'interface correspondants :

- Purge des transactions d'inventaire tournant (R4141Z1P)
- Purge des enregistrements de coût des articles (R4105Z1P)

Lorsque vous purgez des transactions d'inventaire tournant, vous pouvez définir l'option de traitement de façon à imprimer uniquement les enregistrements erronés. Sinon, le programme imprime tous les enregistrements supprimés.

Renseignements complémentaires

- ❑ Reportez-vous à *Purge Interface Table Information* (purge des données des fichiers d'interface) dans la documentation *Interoperability* (interopérabilité) pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

Options de traitement : Purge des transactions d'inventaire tournant (R4141Z1P)

Affichage

Entrez 1 pour n'imprimer que les erreurs.
