



Cresus Facturation

14 - Gestion de stock

14.1 - Activer la gestion de stock

14.2 - Marquer les fiches

14.3 - Commencer la gestion de stock

14.4 - Saisir le stock initial

14.4.1 - L'inventaire existe, mais n'est pas enregistré...

14.4.2 - Inventaire enregistré dans le stock initial des articles

14.4.3 - Inventaire enregistré dans des fiches d'entrées/sorties

14.4.4 - Saisir le stock d'un nouvel article

14.4.5 - Corriger le stock d'un article

14.4.6 - Les états du stock

14.4.7 - Archiver le stock

14 - Gestion de stock

La mise en service de la gestion de stock permet à Cresus Facturation de suivre les entrées et sorties de stock des articles concernés et de présenter des statistiques de mouvement ainsi que des états de stock, valorisés au prix d'achat/vente enregistré dans l'article.

Les entrées de stock sont traitées par les commandes aux fournisseurs, les sorties de stock sont traitées par les livraisons aux clients. La gestion de stock nécessite donc une version Largo de Cresus Facturation.

14.1 - Activer la gestion de stock

La gestion de stock est activée dans les *Réglages des articles* .

Stock

Ne gère pas de stock

Gère le stock

A la création d'un nouvel article

Créer l'article sans gestion de stock

Créer l'article avec gestion de stock

Le réglage *Créer l'article avec ou sans gestion de stock* détermine si tout nouvel article doit être lié par défaut à la gestion de stock ou non.

Lorsque vous activez la gestion de stock, Cresus affiche le bouton *Initialiser la gestion de stock*, qu'il faut cliquer pour préparer le système de suivi des variations de stock. Cette action affiche des instructions pour la préparation du stock initial.

14.2 - Marquer les fiches

La première étape consiste à marquer toutes les fiches soumises à la gestion de stock. Passez dans l'onglet *Divers* de chaque article concerné, et cochez la case *Gestion de stock* (§7.3.2 Onglet Divers – Gestion du stock).

14.3 - Commencer la gestion de stock

Lorsque c'est fait, revenez dans les réglages des articles, et cliquez le bouton *Commencer une gestion de stock* :

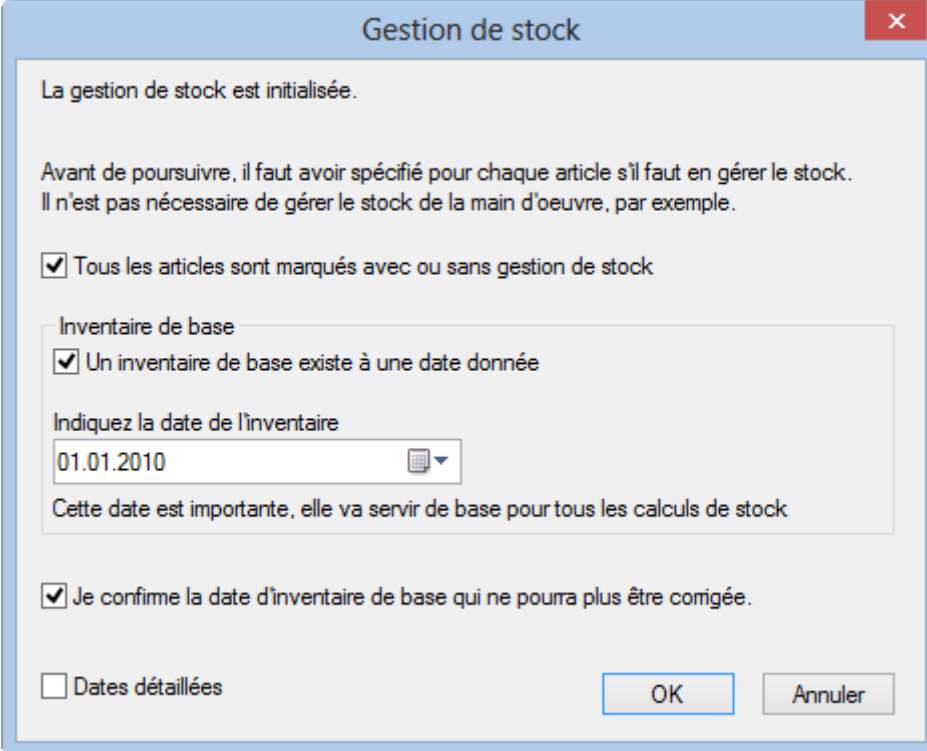


Si c'est le cas, cochez la case *Tous les articles sont marqués*, sinon, retournez à l'étape ci-dessus.

Le dialogue passe alors aux étapes pour la saisie du stock initial.

14.4 - Saisir le stock initial

S'il existe un inventaire de base, cochez la case.



Gestion de stock

La gestion de stock est initialisée.

Avant de poursuivre, il faut avoir spécifié pour chaque article s'il faut en gérer le stock. Il n'est pas nécessaire de gérer le stock de la main d'oeuvre, par exemple.

Tous les articles sont marqués avec ou sans gestion de stock

Inventaire de base

Un inventaire de base existe à une date donnée

Indiquez la date de l'inventaire

01.01.2010

Cette date est importante, elle va servir de base pour tous les calculs de stock

Je confirme la date d'inventaire de base qui ne pourra plus être corrigée.

Dates détaillées

OK Annuler

Indiquez la date de l'inventaire : le programme se base sur cette date de départ pour toutes les statistiques, et ne tiendra pas compte des fiches d'entrées et de sorties avant cette date. Les mécanismes de saisie de l'inventaire initial proposeront cette date.

Il faut confirmer cette date qui ne sera plus modifiable.

- Validez votre saisie en cliquant le bouton OK.
- L'étape suivante consiste à déterminer comment traiter l'inventaire de base.



Selon votre situation, choisissez l'une des 3 options :

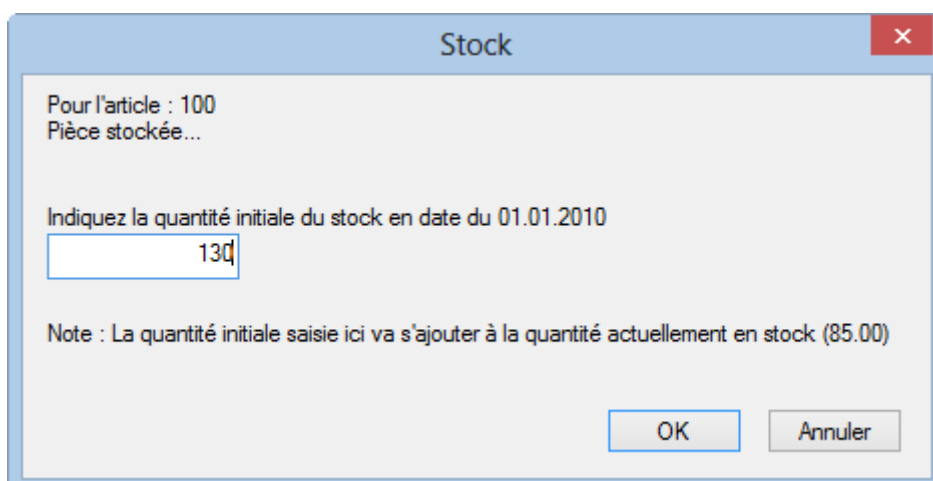
- L'inventaire existe mais n'est pas enregistré dans la facturation.
- L'inventaire est enregistré dans le stock initial de chaque fiche article.
- L'inventaire est enregistré dans quelques fiches d'entrées/sorties.

14.4.1 - L'inventaire existe, mais n'est pas enregistré...



Vous avez un état du stock tenu en dehors de votre facturation. Il faut introduire ce stock initial des articles dans la base.

Le stock initial de chaque article concerné est saisi au moyen du bouton *STOCK : Créer le stock initial* dans l'onglet *Divers* :

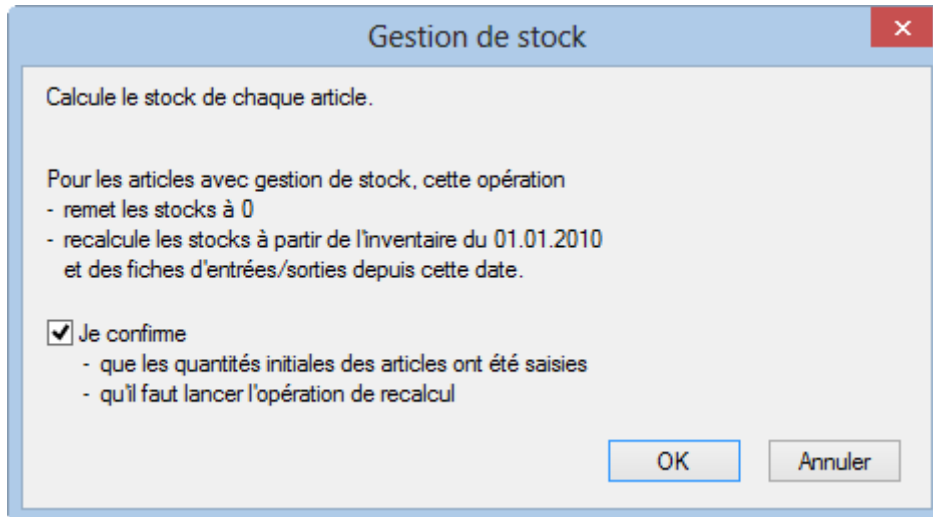


La saisie du stock initial complète une fiche spéciale dans la base des factures reçues (commandes). Cette fiche est traitée comme une réception de marchandise ordinaire dans les statistiques de stock.

S'il y a déjà eu des mouvements de stock pour l'article avant que vous n'en traitiez le stock initial, la quantité entrée ici sera ajoutée au stock actuel enregistré dans la fiche.

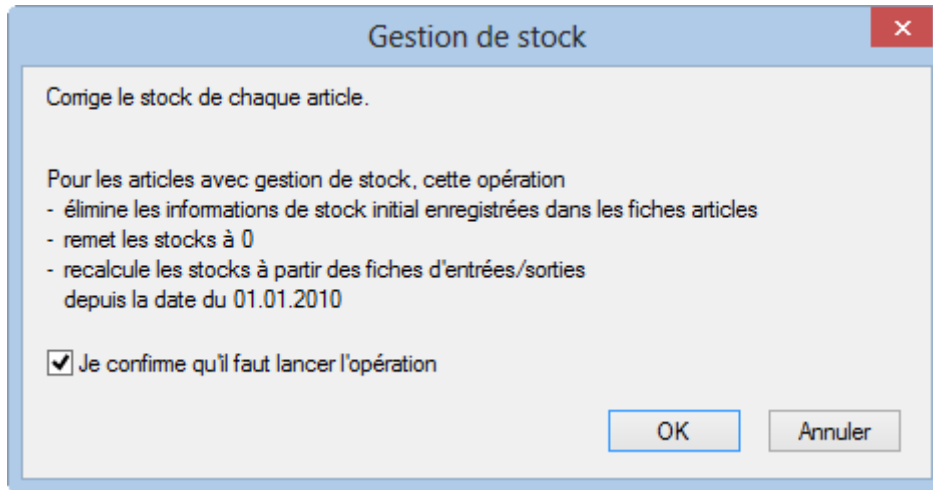
Une fois le stock initial entré dans chaque fiche, il faut revenir dans les réglages des articles et cliquer à nouveau le bouton *Commencer une gestion de stock*, valider le contrôle des fiches, confirmer l'existence d'un inventaire, et sélectionner l'option, décrite ci-dessous.

14.4.2 - Inventaire enregistré dans le stock initial des articles



Si le stock initial a été saisi dans chaque fiche article, sélectionnez cette option pour forcer Cresus à recalculer l'état du stock actuel. Il se base sur le stock initial, y ajoute les entrées en stock ou en retire les sorties de stock dont la date est postérieure à la date du stock initial saisie plus haut. Les fiches plus anciennes seront ignorées.

14.4.3 - Inventaire enregistré dans des fiches d'entrées/sorties



Si la situation de départ peut être retrouvée en cumulant les livraisons reçues (base des factures reçues) et les livraisons effectuées (base des factures émises), il n'y a pas besoin d'indiquer les quantités initiales dans les fiches des articles. Il est indispensable que la date des fiches d'entrée/sortie soit plus récente ou égale à la date de l'inventaire indiqué ci-dessus pour qu'elles soient prises en compte.

Si vous validez cette option, Cresus supprime toutes les fiches spéciales d'inventaire (mais conserve bien entendu vos entrées/sorties), puis additionne toutes les entrées et soustrait les sorties de stock dont la date est ultérieure à la date d'inventaire spécifiée pour établir le stock actuel.

14.4.4 - Saisir le stock d'un nouvel article

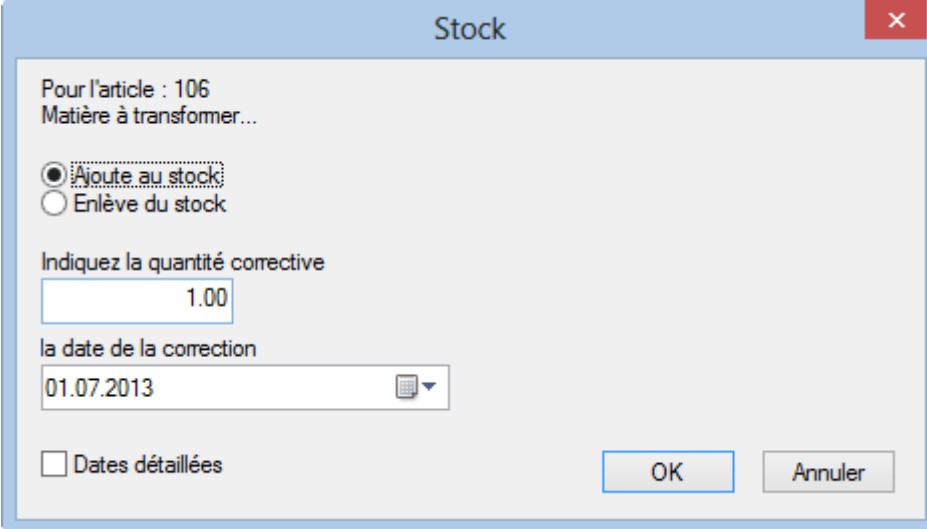
Lorsque vous introduisez un nouvel article dans la base de données, il faut passer dans l'onglet *Divers* de l'article pour préciser s'il y a lieu d'en tenir le stock.

Si vous avez choisi le mode décrit au §14.4.2 Inventaire enregistré dans le stock initial des articles, utilisez le bouton *Stock : Créer le stock initial* pour saisir le stock à la date indiquée. Si l'article est plus récent que la date initiale, la quantité doit rester à zéro, mais il faut tout de même l'enregistrer, sinon il ne sera pas possible de traiter les corrections de stock.

Il n'est pas indispensable de saisir le stock initial avant de générer des mouvements de stock.

14.4.5 - Corriger le stock d'un article

L'état et les statistiques de stock se font par addition / soustraction des entrées / sorties de stock. Les corrections de stock et ajustements d'inventaire ne se font donc pas en modifiant manuellement la quantité en stock, mais doivent être saisis au moyen du bouton *STOCK : Correction* dans l'onglet *Divers* des fiches des articles concernés :



Stock

Pour l'article : 106
Matière à transformer...

Ajoute au stock
 Enlève du stock

Indiquez la quantité corrective
1.00

la date de la correction
01.07.2013

Dates détaillées

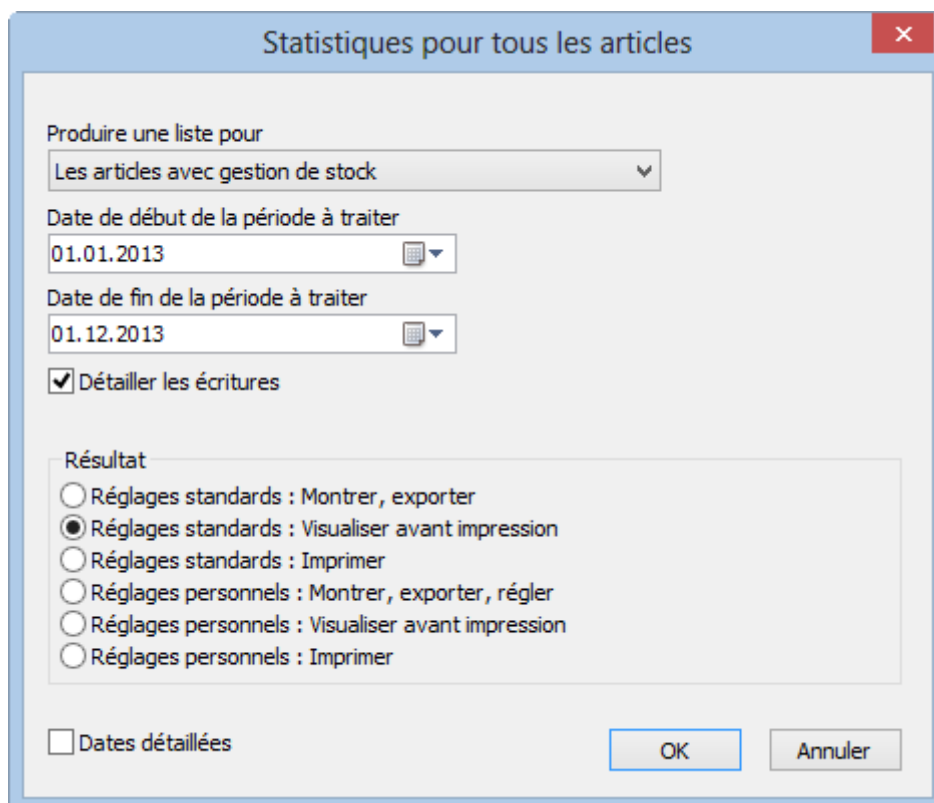
OK Annuler

14.4.6 - Les états du stock

Le bouton *Rapports et états* du volet latéral des articles propose le suivi des mouvements de stock qui peuvent être valorisés ou non (§7.3.2 Onglet Divers – Gestion du stock)

Les statistiques peuvent être établies pour les articles des 3 cas suivants :

- *Les articles avec gestion de stock* : les articles dont l'option *Gestion de stock* est active (§7.3.2 Onglet Divers – Gestion du stock).
- *Tous les articles référencés* : les articles figurant dans une facture émise ou reçue.
- *Les articles de l'accès courant* : les articles qui figurent dans l'accès actuellement sélectionné (§2.12 Les accès).



Statistiques pour tous les articles

Produire une liste pour
 Les articles avec gestion de stock

Date de début de la période à traiter
 01.01.2013

Date de fin de la période à traiter
 01.12.2013

Détailler les écritures

Résultat

Réglages standards : Montrer, exporter

Réglages standards : Visualiser avant impression

Réglages standards : Imprimer

Réglages personnels : Montrer, exporter, régler

Réglages personnels : Visualiser avant impression

Réglages personnels : Imprimer

Dates détaillées

OK Annuler

- L'option *Détailler les écritures* sert à obtenir une information détaillée ou regroupée.
- La statistique *Mouvements* montre la variation du stock entre 2 dates. La date de début de l'analyse ne peut pas être antérieure à la date du stock initial.

- La statistique *Inventaire* montre l'état du stock à une date donnée. Ce rapport se base sur les fiches de l'inventaire initial (§14.4 Saisir le stock initial) et les fiches d'entrée et sortie de stock correspondant aux achats et ventes d'articles.

Ce rapport n'est disponible que si vous avez activé une gestion de stock (§14.1 Activer la gestion de stock)

- La statistique *Comparatif périodique* montre les achats et ventes cumulés des articles pour l'année sélectionnée et les 2 années précédentes.

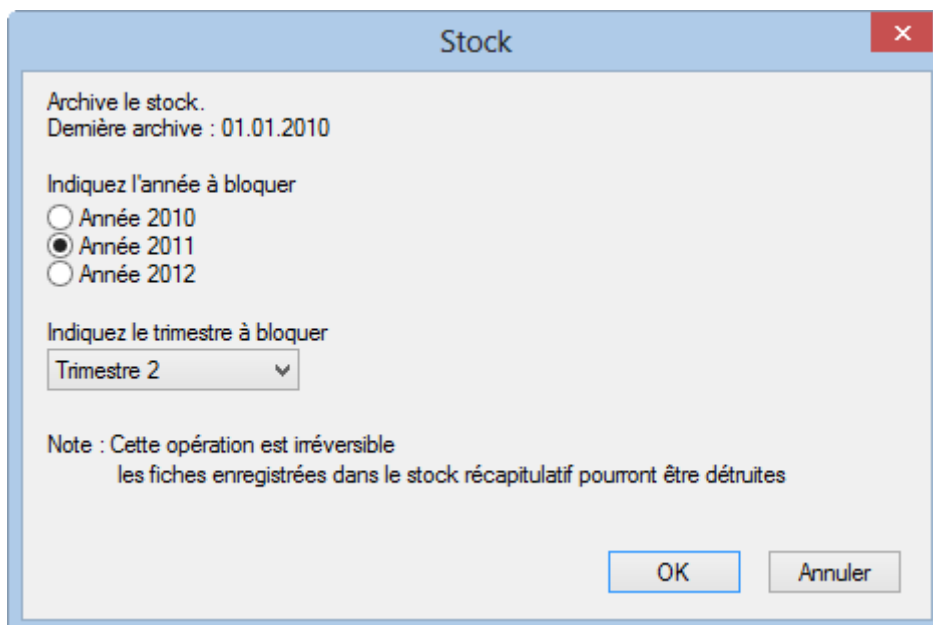
Les boutons de la zone *Fiche courante* proposent les mêmes rapports, mais uniquement pour la fiche sélectionnée, même si celle-ci n'est pas liée à la gestion de stock.

14.4.7 - Archiver le stock

La gestion de stock nécessite de conserver toutes les entrées et sorties. En fonction de l'importance de vos activités, il se peut que le nombre de factures enregistrées pèjore les performances du logiciel.

Il est possible d'archiver les anciennes factures émises et reçues, ou même de les supprimer, tout en conservant la trace des mouvements de stock de chaque article. Cresus enregistre dans une fiche cachée une entrée regroupée par trimestre pour tous les achats et une sortie regroupée par trimestre de toutes les ventes de chaque article. On perd naturellement le détail du mouvement, mais cela permet tout de même d'afficher une variation ou un état de stock trimestriel depuis le début de l'activité de l'entreprise.

- Cliquez le bouton *Archiver le stock* dans les réglages des articles :



- La date du dernier archivage est indiquée. Il n'est pas possible de générer un archivage antérieur à cette date.
- Sélectionnez l'année, puis le trimestre de la nouvelle période archivée.
- Pour effectuer l'opération, cliquez le bouton *OK*.

Les statistiques établies ignorent les fiches archivées, mais traitent les fiches récapitulatives générées lors de l'archivage, et toutes les fiches qui n'ont pas encore été archivées. Vous ne pourrez par conséquent plus recalculer un stock à une date précise avant la date d'archivage, mais uniquement à des fins de trimestres. Si vous utilisez la fonction de suppression de fiches, Cresus ne supprime que les fiches qui ont été archivées.