

SOCIETE D'INFORMATIQUE MULTI-SOLUTIONS INC.



**Gestion des stocks (GS)
Version 7.03 Mars 2001**

SERVO-GESTION

Gestion des stocks (GS)

Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à lire, avant de commencer à utiliser ce module, le guide général d'utilisation de Servo-Gestion. Ce guide contient des notions essentielles pour utiliser ce logiciel.

Généralités

Le module de gestion des stocks vous permet d'optimiser la gestion et le suivi de l'inventaire de votre entreprise. Le logiciel vous permet de créer et de tenir à jour vos produits, de gérer les quantités, de faciliter le décompte physique des stocks, de suivre l'évolution de vos commandes d'achats auprès de vos fournisseurs ainsi que d'imprimer tous les rapports nécessaires. Vous avez également la possibilité d'imprimer des étiquettes de produits, ainsi que des listes de prix.

Organisation du module

Une fois l'étape de la sélection de la compagnie effectuée, vous obtiendrez le *menu principal* du module de la *Gestion des stocks*.

<u>OPTION</u>	<u>CHAPITRE</u>	<u>PAGE</u>
MAINTENANCE DES DONNEES DE BASE	1	3
MAINTENANCE DES PRODUITS	2	7
LISTES DES PRODUITS	3	10
COMMANDES D'ACHAT	4	14
ENTREE D'INVENTAIRE	5	16
SORTIE ET TRANSFERT D'INVENTAIRE	6	17
INVENTAIRE PHYSIQUE	7	19
ENQUETE DES PRODUITS	8	21
PROCEDURES DE FIN DE PERIODE	9	22
PROCEDURE DE FIN D'EXERCICE	10	23

Démarrage du logiciel

11 **24**

Ce chapitre contient des conseils pour la mise en route initiale du module.

Chapitre 1 - Maintenance des données de base

La saisie des données de base doit avoir été effectuée avant de pouvoir commencer à utiliser ce module. Bien que la création de la compagnie se fasse automatiquement lors de sa sélection initiale, il y a d'autres paramètres, dont la maintenance des types de produits, des catégories ainsi que des groupes de produits, qui sont nécessaires avant de pouvoir entrer des données.

Compagnie

En plus du nom et de l'adresse de la compagnie, certains champs particuliers sont requis:

- DATE PERIODE doit contenir la date de la fin de la période courante dans laquelle vous désirez travailler: habituellement, cette date sera le dernier jour du mois.
- LONGUEUR # PROD doit indiquer la longueur maximale du numéro de produit que vous désirez utiliser. Cette valeur doit se situer entre cinq (5) et trente (30) caractères alpha-numériques. Une fois que le logiciel a été installé, il ne peut être majoré sans notre intervention.
- DERN # COMMANDE servira de référence pour la numérotation automatique des commandes d'achats. Cependant, vous aurez toujours l'opportunité d'assigner manuellement le numéro de vos commandes d'achat.
- NO CIE AU G/L servira de critère pour accéder au fichier-maître des comptes du grand-livre.
- NUMERO TVP sera utilisé pour l'impression des commandes d'achats.

Langue des menus

L'option de la maintenance de la langue des menus est utile pour déterminer, pour chacun des postes de travail, la langue d'utilisation du logiciel souhaitée par l'utilisateur. Vous avez le choix entre le français ou l'anglais. Vous avez également le choix du format de la date (3 formats possibles):

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> JMA | jour/mois/année |
| <input type="checkbox"/> MJA | mois/jour/année |
| <input type="checkbox"/> AMJ | année/mois/jour |

Le champ "TIM" nous permet d'indiquer le délai avant que le logiciel ne revienne automatiquement au menu précédent jusqu'à la sortie complète du programme. Le chiffre à inscrire doit être exprimé en secondes allant d'un délai minimal de quinze (15) à un maximum de trois mille six cents (3600) secondes (60 minutes).

Types de produits

Cette option permet de définir combien de types de produits seront utilisés dans le module de gestion des stocks. On peut définir un maximum de huit (8) types de produits. En voici quelques exemples:

- *Matières premières*
- *Produits en cours*
- *Produits finis*
- *Fournitures*

Si l'essentiel de vos opérations ne sont que de la distribution et/ou de la vente au détail, il est recommandé de ne définir qu'un type de produits et de l'appeler *Revente*.

Catégories

Cette option permet de définir les catégories de produits que vous prévoyez utiliser. Une catégorie peut s'apparenter à une famille de produits et/ou à un code de manufacturier. Chaque produit devra faire partie d'une seule catégorie qui sera identifiée par un code à deux (2) caractères alphanumériques. **Vous devez définir au minimum une catégorie de produits.** Certaines listes de produits sont disponibles selon le tri par catégorie des produits. Il est également possible, si vous avez le module de *Prise de commande et facturation* et/ou le module de *Point de vente* de faire calculer automatiquement les commissions aux vendeurs en fonction du taux qui sera inscrit dans cette maintenance.

Groupes

Cette option permet de définir les groupes de produits que vous prévoyez utiliser. Un groupe de produits s'apparente également à une famille ou sous-famille de produits et sera identifié par un code numérique à trois (3) chiffres. **Vous devez définir au minimum un groupe de produits pour éviter que tous les produits ne se**

retrouvent dans le groupe 000. Certaines listes de produits sont disponibles selon le tri par groupe des produits. Cette maintenance comporte également le champ de numéro de grand-livre auquel sera attribué la vente des produits effectuée par le module de *Prise de commande et facturation* et/ou le module de *Point de vente*.

Afin d'illustrer le concept des catégories et des groupes de produits, prenons l'exemple d'un magasin d'articles de plomberie. Les catégories pourraient être les codes de fabricants: CRANE (CR), AMERICAN STANDARD (AS) alors que les groupes pourraient être les familles de produits: Bains (001), Eviers (002), Douches (003), Robinetterie de bains (011), Robinetterie de douche (013) etc.

Divisions

La maintenance des divisions est nécessaire car elle détermine le nombre de lieux physiques d'entreposage que vous utiliserez pour votre inventaire. **Vous devez créer au minimum une division.** Un magasin connexe avec un entrepôt ne constitue pas nécessairement deux (2) divisions. Par contre, un inventaire situé dans un camion de service qui se rend chez vos clients pourrait être considéré comme un lieu d'entreposage distinct si l'on désire en faire un inventaire distinct.

Séquence d'achat

La séquence d'achat sera utilisée par la *Liste des achats suggérés* de la section *Commandes d'achats*. L'utilité de cette séquence est de regrouper des numéros de fournisseurs pour lesquels l'on désire produire une telle liste, et ainsi, d'éviter de saisir à chaque fois, un nombre important de numéros de fournisseurs.

Conditions de paiement

Cette maintenance sert pour définir les codes de conditions de paiement aux fournisseurs. Ce code comporte deux (2) caractères numériques et sera utilisée dans la section *Commandes d'achats* dont l'impression des commandes.

Analyse des fichiers du module

L'analyse des fichiers du module vous permet de visualiser le nombre d'enregistrements contenus dans chacun des fichiers du module de

gestion des stocks.

Chapitre 2 - Maintenance des produits

Maintenance des produits

Cette option permet l'ajout, la modification, la consultation et l'annulation des produits. Pour chacun des champs à saisir, une fenêtre d'aide est disponible en actionnant la touche *F2*. Vous devez attribuer vous-même le numéro de chaque produit. Ce numéro doit être un point de repère facile à utiliser pour l'ensemble de votre personnel. Il peut être le même qu'un autre index de recherche possible pour les produits, soit le code manufacturier, le code UPC, etc. **Cependant, il doit être relativement court (vous aurez souvent à le saisir) et comporter, si possible, le moins de caractères alphabétiques possibles (la saisie sur le clavier numérique est plus rapide).**

Il est recommandé d'entrer de façon convenable la première ligne de la description d'un produit, car c'est sur cette dernière que sera indexé le fichier alphabétique des produits.

Des index de recherche seront également disponibles par catégorie, par groupe, par fournisseur, par code de manufacturier, par code UPC (code-à-barre) ainsi que par page de catalogue. Il est donc conseillé de bien faire la saisie initiale de ces champs.

Les champs de quantité d'achat, de vente et d'emballage, ainsi que le champ facteur seront utilisés dans le calcul des extensions de prix. Par défaut, ces champs contiendront la valeur de un (1). Avant d'y inscrire tout autre valeur, nous vous invitons à consulter votre chargé de réalisation qui a fait l'installation du logiciel.

Il est peu recommandé d'utiliser pour votre numéro de produit le même que celui de votre fournisseur ou du manufacturier. En effet, le jour où ce dernier déciderait de changer complètement sa numérotation, il serait impossible pour vous de faire de même sans détruire l'ensemble de ces produits et d'en créer toute une nouvelle série.

Maintenance des produits temporaires

Cette maintenance comporte les mêmes champs que la maintenance des produits réguliers, sauf qu'il n'y a pas d'index de recherche autre

que le numéro de produit. Les produits temporaires seront classés dans des fichiers de données différents que les produits réguliers. Ils seront surtout utiles pour les commandes spéciales des clients ou les commandes spéciales auprès des fournisseurs. Le but des produits temporaires est de ne pas encombrer inutilement les fichiers réguliers avec des items qui ne seraient utilisés qu'une seule fois ou très rarement.

Maintenance des numéros alternatifs

Cette maintenance permet de créer autant de numéros de recherche pour un produit que désiré. **Un numéro alternatif ne peut pas être également un numéro de produit.** Cette option serait particulièrement utile pour entrer les numéros de produits utilisés par vos fournisseurs et/ou vos principaux clients. Ainsi, ces derniers pourraient vous commander des marchandises en utilisant leurs propres numéros. La longueur d'un numéro alternatif ne peut dépasser la longueur maximale de vos propres numéros de produits.

Nomenclature des produits

Cette option n'est pas présente dans toutes les installations du module, mais permet de constituer la nomenclature (composantes) d'un produit à partir de plusieurs autres produits préalablement créés avec le logiciel. Cette option fait partie du module de *Gestion de la fabrication*.

Maintenance des numéros de série

Si elle a été activée lors de l'installation du module, cette option permettra d'entrer, pour chaque produit, le numéro de série correspondant à chaque unité en main de ce produit, à la condition qu'au champ *Numéro de série* de la fiche de ce produit, vous ayez inscrit *OUI*. Une fois la saisie initiale des données effectuée, cette option ne servira que pour faire des ajustements dans les numéros de série rattachés à chaque produit puisque le logiciel le demandera lors de chaque type de transaction effectuée sur un produit sérialisé.

Produits

substituts

Cette option est également activée lors de l'installation du module. Elle sert à inscrire des numéros de produits substitués à un autre numéro de produit. Toutefois, lors de l'utilisation de cette recherche, elle ne sert qu'à en faire la suggestion à l'utilisateur. Les produits ne peuvent donc être recherchés par les numéros de leurs substitués. On devra plutôt utiliser les produits alternatifs pour réaliser cette recherche.

Changement de prix

Cette fonction est particulièrement utile pour effectuer les changements de prix des six (6) champs de prix de la fiche produit. Elle est plus rapide d'utilisation que la *Maintenance des produits*.

D'autres options pourraient apparaître dans le sous-menu de la *Maintenance des produits* tels:

- *Maintenance des prix par type d'industrie*
- *Maintenance des spéciaux du mois*
- *Maintenance des prix spécifiques par client*

Ces options sont utilisées par le module de *Prise de commande et facturation* et servent à constituer des listes de prix utilisés durant l'opération de ce module.

Chapitre 3 - Listes des produits

Ce sous-menu donne accès aux options permettant d'imprimer des listes de produits. Il en existe environ quinze (15) modèles qui font partie du logiciel de base et qui comportent différentes informations utilisées par le gestionnaire des stocks. Enfin, il est également possible d'imprimer des étiquettes de produits, dont certaines avec code-à-barre.

Liste détaillée des produits

Cette option permet d'obtenir une liste détaillée des produits. Cette liste imprimera tous les champs de la maintenance des produits et prendra une page complète par produit. Si vous avez beaucoup de produits, cette liste sera très volumineuse.

Liste sommaire triée des produits

Cette option permet d'obtenir une liste sommaire des produits ne contenant que quelques informations de la fiche produit dont le numéro du produit, la description du produit ainsi que le prix suggéré manufacturier. Il est possible d'imprimer la liste par numéro de produit, par catégorie, par groupe, par fournisseur ou en ordre alphabétique.

Liste sommaire des produits par numéro

Cette option permet d'obtenir une liste sommaire des produits ne contenant que quelques informations de la fiche produit dont le numéro de produit, la description du produit, la catégorie ainsi que le groupe. Il est également possible d'imprimer la liste complète ou partielle.

Liste des quantités par numéro de produit

Cette option permet d'imprimer la liste des quantités inscrites dans la fiche produit. Ces quantités sont les suivantes; la quantité en main, réservée, commandée et disponible. La quantité en main est la quantité que vous avez en inventaire. La quantité réservée est la

quantité vendue à vos clients mais pas encore livrée. La quantité commandée est la quantité placée en commande chez vos fournisseurs. La quantité disponible (à la vente) est la différence entre la quantité en main et la quantité réservée.

Liste des prix par numéro de produit

Cette option permet d'obtenir une liste des prix suggérés manufacturier, vendant, spécial, marchand, coûtant et dernier coûtant par numéro de produit.

Liste des prix vendant/coûtant triée

Cette option permet d'obtenir une liste des prix vendant et coûtant triée selon le numéro de produit, la catégorie, le groupe, le fournisseur ou en ordre alphabétique.

Liste d'évaluation des stocks

Cette option permet d'obtenir une liste vous donnant la valeur de votre inventaire. Vous avez la possibilité de choisir la division, d'inclure ou d'exclure les quantités négatives ou d'imprimer seulement le total de l'inventaire pour fin de contrôle. Finalement, la liste peut être imprimée par numéro de produit, par catégorie, par groupe, par fournisseur ou en ordre alphabétique. A noter que cette liste fait également partie du sous-menu des *Procédures de fin de période*.

Liste de sous-stockage et de sur-stockage

Cette option permet d'imprimer une liste d'inventaire en tenant compte des quantités minimum et maximum inscrites dans les champs appropriés de la *Maintenance des produits*. Le programme vérifiera si vous avez trop ou pas assez d'inventaire en comparant les deux variables précédentes avec la quantité en main.

Liste des entrées/sorties

de stock

Cette option permet d'imprimer les quantités entrées et sorties d'inventaire. Ces quantités sont inscrites aux champs appropriés de la fiche des produits et se cumulent automatiquement au fur et à mesure que des transactions sont effectuées sur les produits réguliers.

Cette liste devra être imprimée avant d'effectuer la Procédure de fin d'exercice puisque cette dernière réinitialise à zéro l'accumulation de ces quantités.

Liste du stock ayant un faible taux de rotation

Cette option permet d'obtenir sur une liste les produits qui se vendent moins bien que les autres. Le programme se basera sur une date de référence que vous lui donnez et imprimera les produits non-achetés ou invendus en deçà de cette date.

Impression des étiquettes de produits

Cette option permet d'imprimer des étiquettes de produits auto-collantes standard ou pour les lecteurs de code à barre.

Liste statistique par fournisseur/ produit

Cette option permet d'imprimer les statistiques par fournisseur/produit, soit pour l'exercice en cours ou pour l'exercice précédent.

Liste statistique par produit/ fournisseur

Cette option permet d'imprimer les statistiques par produit/fournisseur, soit pour l'exercice en cours ou pour l'exercice précédent.

Historique des factures de vente

Cette option permet d'imprimer l'historique des factures de vente. Cet historique est permanent dans votre système et est alimenté par les

modules de *Prise de commande et facturation* et/ou de *Point de vente*. Des listes par facture, par client, par vendeur, par numéro de produit et par groupe de produit sont disponibles.

**Statistiques de
ventes par
client/produit**

Cette option permet d'imprimer une liste statistique par client/produit. Il sera possible d'obtenir cette liste seulement si l'historique des factures est disponible sur votre système.

Chapitre 4 - Commandes d'achats

Liste des achats suggérés

Cette liste sert à faire la revue de l'inventaire pour trouver quels produits devraient être commandés. Les critères pour déterminer si une suggestion d'achat sera faite pour un produit sont:

- Que la quantité disponible plus la quantité déjà commandée soit inférieure à la quantité minimale. Si tel est le cas, la quantité suggérée ramènera la quantité disponible à la quantité maximale une fois les commandes clients expédiées et les commandes fournisseurs reçues.

Pour les produits saisonniers, il est recommandé de mettre la quantité minimale le plus près possible de zéro une fois que les commandes d'ouverture de la saison ont été effectuées. De cette façon, on évitera de commander des produits qui seraient invendus à la fin de la saison.

Entrée des commandes d'achat

Cette option permet de créer et de modifier les commandes d'achat. Le premier panneau comporte les éléments de l'entête de la commande alors que le second sert à inscrire les produits à commander. Chaque commande peut comporter jusqu'à 999 items différents, et pour chacun, on peut y ajouter 99 lignes de description supplémentaire en plus des deux lignes de description standard de la fiche produit. A la fin de l'entrée de chaque commande, il est possible de l'imprimer tout de suite ou de la mettre en attente pour les imprimer en lot.

Impression des commandes

Il est possible à tout moment d'imprimer ou de réimprimer, avec cette option, une ou plusieurs commandes d'achats. La fonction <S> de ce choix permet d'imprimer toutes les commandes qui n'auraient pas encore été imprimées ou qui auraient été modifiées depuis la dernière fois que l'on a fait ce choix. Les commandes d'achats peuvent être imprimées sur des formulaires mécanographiques, sur du papier blanc, ou en option, avec un logiciel qui, sur une imprimante au laser, dessine le formulaire. Il est également possible, si vous avez acquis cette option, de faxer directement les commandes aux fournisseurs.

Liste des commandes en suspens

Cette option permet de visualiser et d'imprimer par numéro de commande, par numéro de fournisseur et par numéro de réquisition les commandes d'achats en suspens, c'est-à-dire celles pour lesquelles l'ensemble des marchandises commandées n'a pas encore été reçues.

Réception de marchandises

Ce sous-menu permet de faire la réception des marchandises des fournisseurs. Pour chaque commande d'achat en suspens, l'utilisateur n'aura qu'à saisir le numéro de la commande ainsi que la quantité reçue de chaque item commandé.

Une fois cette saisie effectuée, un journal des réceptions intitulé *Registre et mise à jour des réceptions* devra être imprimé pour l'ensemble des commandes sur lesquelles des réceptions de marchandises auront été effectuées. Durant la mise à jour qui sera consécutive à l'impression du document, le logiciel mettra à jour la quantité en main de chaque produit, la quantité commandée, ainsi que le coût moyen et le dernier coût de la fiche produit. La quantité reçue s'ajoutera à la quantité en main alors que la quantité commandée sera réduite de la quantité reçue.

Il est essentiel que les réceptions de marchandises soient effectuées le plus tôt possible après la réception physique des produits. Ainsi, les quantités seront rapidement disponibles pour la vente et le coût moyen sera affecté correctement au <costing> de chaque facture de vente. Il est possible de faire autant de *Réception de marchandises* et de *Registre et mise à jour des réceptions* que nécessaires dans une même journée.

Chapitre 5 - Entrée d'inventaire

Ce sous-menu sera utilisé seulement pour faire les réceptions de marchandises si le sous-module des *Commandes d'achat* n'est pas utilisé, ou s'il devient nécessaire de faire un ajustement positif à la quantité en main de certains produits. Il comporte les options permettant de saisir les produits et les quantités à entrer et est conforme au processus normal d'entrée des transactions (vous référer au guide général d'utilisation).

Une fois cette saisie effectuée, un journal des réceptions intitulé *Registre et mise à jour des entrées d'inventaire* devra être imprimé pour chaque lot d'entrée d'inventaire qui aura été créé. Durant la mise à jour qui sera consécutive à l'impression du document, le logiciel mettra à jour la quantité en main de chaque produit ainsi que le coût moyen et le dernier coût de la fiche produit. La quantité reçue s'ajoutera à la quantité en main.

Chapitre 6 - Sortie et transfert d'inventaire

Sortie d'inventaire

Ce sous-menu sera utilisé seulement pour faire les sorties d'inventaire dont la réduction de la quantité en main ne serait pas faite par un des modules de facturation de SERVO-GESTION, ou s'il devient nécessaire de faire un ajustement négatif à la quantité en main de certains produits. Il comporte les options permettant de saisir les produits et les quantités à sortir et est conforme au processus normal d'entrée des transactions (vous référer au guide général d'utilisation).

Chaque transaction de sortie peut comporter un numéro de contrat. Si un tel numéro est utilisé, il sera possible d'imprimer, en fin de période, un journal mensuel des sorties par contrat qui indiquera, en plus des items utilisés par ce contrat, le coût moyen et l'extension de prix pour l'ensemble des items utilisés durant la période pour un même contrat.

Une fois cette saisie effectuée, un journal des réceptions intitulé *Registre et mise à jour des sorties d'inventaire* devra être imprimé pour chaque lot de sortie d'inventaire qui aura été créé. Durant la mise à jour qui sera consécutive à l'impression du document, le logiciel mettra à jour la quantité en main de chaque produit. La quantité sortie sera diminuée de la quantité en main.

Transfert d'inventaire

Ce sous-menu ne sera accessible que si vous avez plus d'une division de créé sur votre système.

Ce sous-menu sera utilisé pour faire les transferts d'inventaire entre les différentes divisions préalablement créées. Il comporte les options permettant de saisir les produits et les quantités à transférer et est conforme au processus normal d'entrée des transactions (vous référer au guide général d'utilisation).

Une fois cette saisie effectuée, un journal des transferts intitulé *Registre et mise à jour des transferts d'inventaire* devra être imprimé pour chaque lot de transfert d'inventaire qui aura été créé. Durant la mise à jour qui sera consécutive à l'impression du document, le logiciel mettra à jour la quantité en main de chaque produit, ainsi que le coût moyen et le dernier coût pour la division qui reçoit la

marchandise. La quantité transférée sera diminuée de la quantité en main pour la division qui expédie alors qu'elle sera augmentée d'autant pour la division qui reçoit le stock.

Il est recommandé d'utiliser cette option quand une situation de multi-divisions est présente, d'autant plus qu'elle évite une facturation inter-division.

Chapitre 7 - Inventaire physique

Ce sous-menu comporte les options requises pour faciliter le décompte physique et la saisie des quantités décomptées, ainsi que la mise à jour de l'inventaire. Il comporte les options permettant de saisir les produits et les quantités décomptées et est conforme au processus normal d'entrée des transactions (vous référer au guide général d'utilisation).

Il est possible de réaliser périodiquement un inventaire physique partiel en n'entrant dans un lot d'inventaire physique que les produits pour lesquels l'on désire faire un décompte. Toutefois, l'on ne devra pas faire la génération des quantités manquantes pour un inventaire physique partiel puisque cela remettrait à zéro tous les produits qui n'auraient pas fait l'objet d'un décompte.

Impression des feuilles de décompte

Cette option permet d'imprimer les feuilles de décompte vous permettant de faire l'inventaire physique. Ces feuilles peuvent s'imprimer en ordre de rangée/tablette pour vous faciliter la tâche en autant que ces champs dans la fiche produit soient utilisés. Lors de la prise d'inventaire, le personnel inscrit les quantités décomptées directement sur ces feuilles.

Impression des coupons de décompte

Cette option permet d'imprimer les coupons de décompte. Ces coupons sont utiles pour inscrire un suivi manuel d'entrée et de sortie de l'inventaire durant la période du décompte.

Il est évident que l'on n'utilisera que l'une des deux options précédentes comme document de travail pour le décompte.

Pour réaliser un décompte annuel, le processus devra se réaliser en suivant les étapes suivantes:

L'impression des *feuilles de décompte* ou l'*impression des coupons de décompte*;

- Le décompte physique des inventaires;
- La génération d'un seul lot d'inventaire physique par division;
- L'entrée, dans ce lot, des quantités décomptées à partir des *feuilles de décompte ou des coupons de décompte*. A compter de la version 5.04f du module de *Gestion des stocks*, il est possible d'entrer jusqu'à 99,999 items dans un même lot et de travailler simultanément à plusieurs écrans dans un même lot;
- Une fois la saisie des quantités décomptées complétée, il est possible d'effectuer la *Génération des quantités manquantes*. Cette option permettra de générer une transaction à zéro dans le lot concerné pour tous les produits pour lesquels aucun décompte n'aurait été effectué. Ainsi, si la quantité en main dans la fiche produit n'était pas à zéro, une transaction à zéro viendrait ajuster automatiquement cet item lors des étapes subséquentes;
- L'impression d'une *liste de validation par produit de l'inventaire physique*. Cette liste aura pour but d'analyser les écarts entre l'inventaire physique et les quantités en main des fiches-produits;
- La correction, si nécessaire des écarts ou des erreurs relevés lors de l'étape précédente en utilisant l'option *Modification d'un lot d'inventaire physique*;
- Le *Registre et mise à jour de l'inventaire physique* imprimera un journal final des écarts d'inventaire et durant la mise à jour qui suivra, la quantité en main de chaque produits **sera remplacée** par la quantité totale décomptée de une ou de plusieurs séquences d'entrée d'inventaire physique de ce lot.

Ce processus se répétera pour chaque division de l'entreprise, mais pourra se dérouler en parallèle. **Par contre, entre le moment où sera réalisé le décompte physique et la fin de la mise à jour, il ne devra pas y avoir de transactions de facturation ou autres pour cette division, car au moment de la mise à jour, la quantité décomptée vient remplacer la quantité en main. Les données seraient alors faussées.** Pour ceux qui auraient des inventaires comportant beaucoup d'items, il devient alors avantageux d'échelonner le processus sur une plus longue période, de faire un inventaire physique partiel de façon à réduire le temps requis entre le décompte, la saisie de l'inventaire physique et la mise à jour.

Chapitre 8 - Enquête des produits

Cette option vous permet de visualiser toute l'information pour un même produit. Après avoir sélectionné un produit, vous aurez accès à l'information suivante:

- Quantités en main, réservées, commandées et disponible par division;
- Fiche produit;
- Produit suivant;
- Produits substitués;
- Numéros alternatifs;
- Détail des numéros de série;
- Commandes clients en suspens pour ce produit;
- Commandes fournisseurs en suspens pour ce produit;
- Statistiques d'entrée/sortie des douzes (12) dernières périodes;
- Historique des transactions.

Chapitre 9 - Procédures de fin de période

Ce bloc d'options regroupent celles qui vous permettent de faire la fermeture de la période.

Il est aussi utile, d'imprimer et de conserver, en date de la fin de la période, un journal mensuel des sorties par numéro de contrat.

Ce menu comporte l'option *Liste d'évaluation des stocks*. Si le nombre de vos produits est volumineux, il n'est pas nécessaire d'imprimer cette liste (sauf en fin d'exercice) puisque l'option suivante, *Fermeture de la période*, calculera la valeur de l'inventaire par division, soit le total de cette liste.

L'option de fermeture s'intitule *Fermeture de la période*. Lors de son exécution, un rapport contenant l'écriture de journal pour la variation d'inventaire au grand-livre sera d'abord imprimé (*Vous devrez utiliser ce rapport pour inscrire cette variation par écriture de journal dans le module du grand-livre*). Si vous répondez OUI à la question L'IMPRESSION EST-ELLE CORRECTE, les fichiers de travail du module de Gestion des stocks seront remis à zéro. **Lorsque cette dernière option sera terminée, il ne sera plus possible d'imprimer le journal mensuel des sorties par contrat.** Vous devez donc être certain que vous avez en main ce journal avant d'exécuter la procédure de fermeture.

L'option *Fermeture de la période* réajustera la date de fin de période, donnée qui est contenue dans la *Maintenance de la compagnie*.

Chapitre 10 - Procédure de fin d'exercice

Cette option vous permet de faire la fermeture de votre exercice. **Elle doit suivre immédiatement les procédures de fin de période, quand c'est votre dernière période de l'exercice.** Les statistiques d'achats par fournisseurs/produits et par produits/fournisseurs de plus d'un an seront épurées. N'oubliez pas d'imprimer auparavant, si vous le désirez, la *Liste des entrées/sorties d'inventaire* qui se retrouve dans le menu des *Listes des produits*.

Chapitre 11 - Démarrage du module

Après avoir fait la saisie des *données de base*, les étapes subséquentes du démarrage sont:

- La création des fiches de produits en utilisant la *maintenance des produits*;
- L'entrée des quantités en main en utilisant le menu d'*Inventaire physique* qui est dans le *Menu principal*;
- L'impression d'une liste de la valeur des inventaires (*Liste d'évaluation des stocks* du sous-menu des *Listes de produits*) afin de vous assurer que le total de la valeur de l'inventaire est égal à celui du système d'inventaire que vous utilisiez auparavant.

Il n'est pas absolument obligatoire d'enregistrer, dès le départ, les quantités dans le module de Gestion des stocks pour démarrer, par exemple, un module de facturation ou de point de vente. Ces derniers permettent que l'inventaire soit en négatif, mais, néanmoins, le module de Gestion des stocks accumulera des statistiques sur l'utilisation des produits.