

VINISTORIA



14/10/2009

Transfert dépôt à dépôt par opération commerciale

Transferts de dépôt à dépôt

Le transfert de dépôt à dépôt est une opération de mouvement de stock (sortie du dépôt d'origine / entrée sur le dépôt de destination) caractérisé par :

- Il n'est généralement pas facturable (mais peut l'être dans le cas de cession de marchandises entre sociétés auxiliaires par exemple)
- Il peut donner lieu à un changement de fiscalisation de l'article (passer d'un lot non fiscalisé à un lot fiscalisé)
- Il peut donner lieu à un titre de mouvement (DAC ou DSAC)

L'objectif de cette fonction est de rendre possible le transfert d'une liste d'articles d'un dépôt vers un autre de manière simple, tout en permettant l'édition d'un document d'accompagnement et en gérant les changements éventuels de fiscalisation de manière automatique.

La mise à jour de la comptabilité matière est réalisée de façon à prendre en compte les mouvements de sortie du dépôt d'origine et d'entrée du dépôt de destination sous un même numéro de mouvement.

Cette opération sera réalisée via la saisie d'une opération commerciale de type commande client, celle-ci donnant lieu à la création automatique d'un achat réalisant l'entrée en stock dans le dépôt de destination.

Paramétrages de la fonction

Paramétrage société

Sur la fiche société, dans l'onglet « Stock », aller dans le sous-onglet « Transfert dépôt à dépôt » :

The screenshot shows the 'Paramétrage de la société en cours (Modification)' window. The 'Stock' sub-tab is active. The 'Transfert Dépôt à Dépôt' checkbox is checked. The 'Règle de valorisation de l'achat' is set to 'Prix de revient'. Other visible fields include 'Date d'inventaire', 'Date fin stock', 'Date de Clôture Mensuelle', 'Dépôt par défaut', and 'Dépôt d'initialisation'.

Cocher tout d'abord la case « Transfert Dépôt à Dépôt » afin de permettre l'utilisation de cette fonction.

Choisir ensuite le mode de valorisation de des lignes l'achat généré à partir de la commande de transfert dépôt à dépôt.

Cette option permet de donner une valeur à l'entrée en stock réalisée par le biais de l'achat en choisissant quelle valeur du lot d'origine sera utilisée pour calculer le prix d'entrée en stock et donc le prix de revient du lot de destination.

Ainsi, il sera par exemple possible de transmettre le prix de revient du lot de stock d'origine comme valeur de prix d'achat sur l'opération d'entrée. Si la gestion des prix de revient est activée, les différents prix de revient du lot de destination seront valorisés selon les formules établies en fiche société comme sur tout autre achat.

Le prix de revient du lot de destination pourra alors comprendre le prix de revient du lot d'origine plus des frais de transport ou tout autre coût paramétré.

L'option « **Créer systématiquement un lot de destination** » a pour objectif de générer systématiquement la création d'un nouveau lot affecté à la pièce achat de réception de la marchandise.

Si cette option n'est pas cochée, le programme va chercher un lot existant ayant les mêmes caractéristiques que le lot de départ (lot administratif, fiscalisation). Si ce lot est trouvé on affecte l'achat sur le lot déjà existant, sinon on crée un nouveau lot.

Paramétrage client

Le client utilisé lors de la saisie de la commande de transfert dépôt à dépôt est particulier car il représente l'adresse de destination de la livraison, c'est-à-dire le dépôt de destination.

Créer une fiche client par dépôt existant pouvant recevoir des articles par ce type d'opération.

Sur chaque fiche client (« Dépôt »), effectuer un paramétrage spécifique :

The screenshot shows the 'Gestion des Clients' window with the 'Tarification' tab selected. The 'Stock' section at the bottom is highlighted with a red box. It contains the following fields and options:

- Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales
- Transfert Dépôt à Dépôt
- Site: 011
- Dépôt de destination: 012
- Dépôt Limas
- DEPOT 012

Sur l'onglet « Tarification », cocher la case « Transfert dépôt à dépôt » et indiquer quel dépôt de stock de destination correspond à ce client (**informations obligatoires**).

L'indication d'un site d'origine (ici « 011 ») n'est obligatoire que si l'on désire associer une origine unique du stock transféré pour ce client. Nous verrons que ce paramétrage permet aussi de déterminer de manière certaine le fournisseur à utiliser pour l'achat en réception.

Sur l'onglet « Facturation », décocher éventuellement la case « Facturable » si ces opérations ne donnent pas lieu à facturation entre les dépôts.

Sur l'onglet « Identification », choisir le type fiscal du dépôt de destination afin de gérer correctement la transformation éventuelle du type fiscal d'un dépôt vers un autre.

L'adresse de livraison du « client dépôt » permet de spécifier éventuellement une adresse de livraison différente de celle de facturation si nécessaire.

Ainsi, un dépôt de type entrepositaire agréé permettra d'effectuer des livraisons sous DAC en suspension de droits.

Un dépôt de type Magasin de vente sera lui déclaré en type « Débitant de boisson » afin d'effectuer une livraison en droits acquittés sous DSAC.

Les règles de fiscalisation sont identiques à celles de clients classiques et correspondent au type fiscal du dépôt livré.

Paramétrage fournisseur

Deux paramétrages sont possibles pour la gestion des transferts dépôt à dépôt.

UN SEUL FOURNISSEUR PAR DEPOT DE RECEPTION

Le paramétrage fournisseur correspond en fait, de manière identique aux clients, à la liste des dépôts pour lesquels il est possible de réaliser un transfert dépôt à dépôt.

Il faut alors considérer ces fournisseurs comme des dépôts de destination tout comme on l'a réalisé pour les fiches clients.

Ce qui signifie que l'on aura les mêmes fiches fournisseurs que celles créées en fiches clients.

The screenshot shows the 'Gestion des Fournisseurs' window with the following details:

- Navigation:** Codes, Critères, **Tarification** (highlighted), Facturation, Livraison, Identification, Divers, Statistiques, Documents, Historique, Traiter.
- Fields:** N° Fourn. (1), 1^e fourn., Rais. Soc., Nom 1 (RECEPTION DEPOT 012), Adresse (1), Nom 2, Adresse (2), Civilité, CP / Ville (69400, LIMAS), Téléphone, Fax, Portable, Masquer dans les listes.
- Tarification Section:** N° Tarif (1), Tarif de Base, Taux prix achat, Taux Remise Ligne, Taux de Remise Pied, Taux d'acompte, Taux d'escompte, Escompte précompté, Blocage remise, Personnalisée, Tarifs évolués, Prix de revient.
- Stock Section (highlighted):** Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales, Transfert Dépôt à Dépôt, Site (012), DEPOT 012, Dépôt de destination.
- Other Fields:** Assurance, Plafond, Devise (EUR, Euro), Date Der. Modif. Plafond.

UN FOURNISSEUR PAR COUPLE DEPOT D'ORIGINE / DEPOT DE RECEPTION

Dans ce cas de figure, l'objectif est de créer un client par combinaison dépôt de départ/dépôt de destination et de créer l'équivalent au niveau des fournisseurs.

Ainsi des transferts du dépôt 011 vers le dépôt 012 seront paramétrés avec les fiches suivantes :

Fiche client

The screenshot shows the 'Fiche client' form with the following details:

- Menu: Codes, Critères, Tarification, Facturation, Livraison, Identification, Divers, Statistiques, Documents, Marchés, Historique
- Fields: N° Tarif (1), Tarif de Base, Assurance, Plafond, Devise (EUR), Date Der. Modif. Plafond
- Section 'Tarifs évolués': Tarifs personnalisés, Blocage remise (Personnalisée, Tarifs évolués, Prix de revient)
- Section 'Stock':
 - Stock : Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales
 - Transfert Dépôt à Dépôt
- Site: 011, Dépôt Limas
- Dépôt de départ: 012 (highlighted in red)
- Dépôt de destination: 012, DEPOT 012 (highlighted in red)

Dans ce cas de figure le dépôt de départ et de destination de la marchandise doivent être tous deux renseignés sur la fiche client.

Fiche fournisseur

The screenshot shows the 'Fiche fournisseur' form with the following details:

- Menu: Codes, Critères, Tarification, Facturation, Livraison, Identification, Divers, Statistiques, Documents, Historique, Traiter
- Fields: N° Tarif (1), Tarif de Base, Assurance, Plafond, Devise (EUR), Date Der. Modif. Plafond
- Section 'Tarifs évolués': Tarifs personnalisés, Blocage remise (Personnalisée, Tarifs évolués, Prix de revient)
- Section 'Stock':
 - Stock : Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales
 - Transfert Dépôt à Dépôt
- Site: 012, DEPOT 012
- Dépôt de destination: 011
- Dépôt de réception: 012 (highlighted in red)
- Dépôt d'origine: 011, Dépôt Limas (highlighted in red)

On renseigne ici sur le fournisseur le dépôt de réception et le dépôt d'origine.

Lors de la génération de l'achat à partir de la commande vente, le fournisseur est déterminé automatiquement en recherchant celui dans les dépôts de réception et d'origine correspondent au client utilisé sur la vente.

Paramétrage dépôts

Pour chaque dépôt concerné par des transferts, il faut paramétrer le code fournisseur de rattachement. Cependant cette indication n'est pas utilisée lorsque l'on est dans une configuration « Un fournisseur par couple dépôt d'origine / dépôt de destination ».

Pour cela, aller dans le menu « Paramètres », « Codes et libellés », sur l'onglet « Lot Stock » et entrer sur les fiches dépôts à modifier.

Ce numéro de fournisseur permet, lors de la génération de l'achat, de savoir quel fournisseur utiliser en fonction du code dépôt de destination dans le cas où l'on ne gère pas les clients et fournisseurs sous forme de couples dépôt origine / dépôt destination.

Saisie d'un transfert dépôt à dépôt

Créer une commande dans les opérations commerciales vente de manière classique en choisissant pour client un dépôt déclaré précédemment.

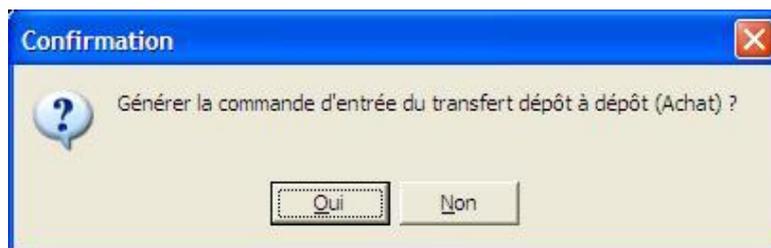
Automatiquement cette commande est considérée comme une opération de transfert dépôt à dépôt :

Aller ensuite dans les lignes et indiquer les articles/lots à transférer.

A la fin de la saisie de cette commande, deux options :

- 1) On choisit de sortir de la commande pour en valider l'expédition plus tard
- 2) On effectue la validation de l'expédition directement

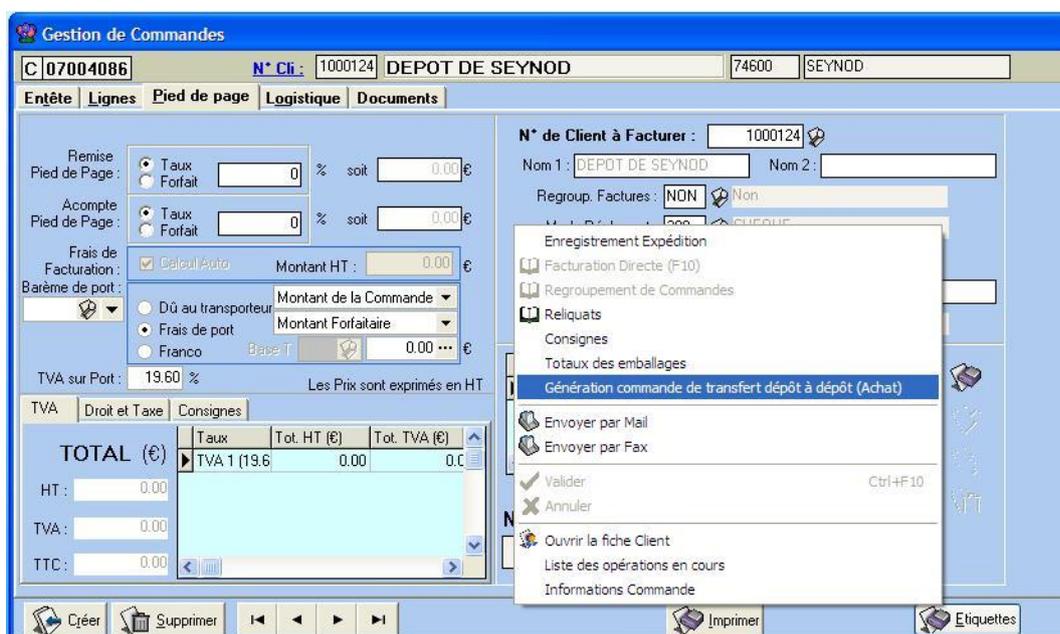
Dans le cas 1), le fait de fermer la commande provoque l'affichage de la fenêtre suivante :



La réponse « Oui » permet de générer la commande d'achat (entrée) correspondante automatiquement.

Après cette opération, toute modification d'article, de quantité ou de lot de stock transféré donnera lieu à une modification automatique de l'achat correspondant sur le même principe que la mise à jour réalisée en contremarque.

Dans le cas 2), il faut aller en pied de commande et demander la génération de la commande de transfert dépôt à dépôt d'achat.



Puis effectuer l'enregistrement expédition.

Cette dernière opération effectuée l'enregistrement expédition de la commande vente ET de la commande achat simultanément.

Consultation des commandes de transfert dépôt à dépôt

Sur l'écran de recherche des opérations commerciales, il est possible de consulter la liste des commande de type transfert dépôt à dépôt selon plusieurs critères en utilisant la recherche avancée, onglet « Transfert dépôt à dépôt » :

Recherche d'Opérations Commerciales

N°: [] Date de Création: [] [] [] [] Client: [] []
Type d'Opération: Offres Réservations Commandes
Expédiées: Oui Non Tout
Facturées: Oui Non Tout
Date d'expédition prévue: 01/10/2007 [] 30/09/2009 []
Date d'expédition: [] [] [] []
Date de Livraison: [] [] [] []
Client: [] [] Nom: []
Nom 2: []
Zone Exp.: [] N° Exp.: []
Transporteur: [] N° vague: []
CP livraison: [] N° tournée: []
Ordre de Tri: []

Commande Client Editions **Transfert Dépôt à Dépôt**

Transfert Dépôt à Dépôt: Oui Non Tous
Transfert Dépôt à Dépôt généré: Oui Non Tous
N° Achat Transfert dépôt: []

N°	Expé	Factu	N° Opérati	Date expéditi	Rais. Soc.	N° de Client	Nom 1	Nom 2	Réf. commande clie	Solde	Commentaire	Libellé
			07004086	18/01/2009		1000124	DEPOT DE SEYNOD			0.00		

Gérer Créer Fiche Liste

Il est alors possible de sélectionner :

- les commandes de transferts dépôt à dépôt seules
- les commandes de transferts dépôt à dépôt dont les achats ont été générés ou non
- la commande de transfert dépôt à dépôt dont le numéro d'achat correspondant est spécifié

Caractéristiques de la commande achat générée

Cette commande est générée avec le fournisseur :

- spécifié sur le dépôt de destination (en rapport avec le code dépôt de destination spécifié sur la fiche client de l'opération vente) dans le cas où l'on ne gère pas les clients et fournisseurs sous forme de couples dépôt origine / dépôt destination
- Correspondant aux dépôts de départ et d'origine spécifiés dans la fiche client dans le cas où l'on gère les clients et fournisseurs sous forme de couples dépôt origine / dépôt destination

Les rubriques « Libellé » et « Réf. Fourn » contiennent les références de la commande vente d'origine.

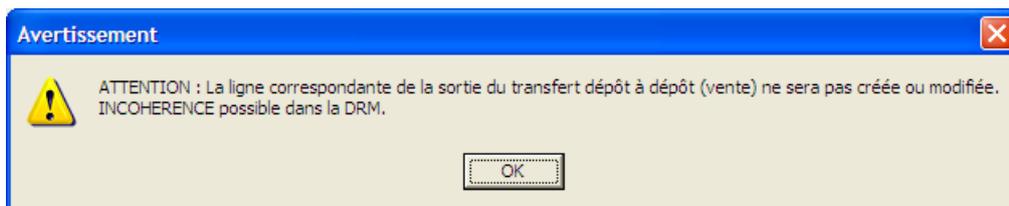
Le type fiscal des lignes de commande et le type de titre sont en rapport avec les paramètres définis au niveau du fournisseur.

Normalement cet achat ne doit pas être modifié car il reflète les données de la vente correspondante.

Tout changement d'article ou de quantité peut entraîner une anomalie en comptabilité matière de type :

- **incohérence entre le code CVI sorti en vente et le code CVI entré en achat**
- **incohérence de quantité sortie en vente et entrée en achat**
- ...

En cas de changement d'un paramètre sur une ligne de l'achat pouvant influencer sur la cohérence en comptabilité matière, le message suivant apparaît :



Par contre, il est possible de modifier l'achat afin d'apporter des éléments complémentaires en terme de calcul du prix de revient (frais de port, coûts supplémentaires, etc...).

Caractéristiques des lots de la commande achat

Lors de la génération de l'achat (opération d'entrée en stock) sur le dépôt de destination, un lot est affecté automatiquement à chaque ligne. Ce lot a les caractéristiques suivantes :

- il reprend les mêmes caractéristiques générales que le lot de la vente (critères, fournisseur, etc...)
- le dépôt est remplacé par le dépôt d'entrée en stock
- le type fiscal dépend du type fiscal du dépôt de destination (voir ci-dessous bas)
- les prix de revient et d'achat sont calculés à partir des éléments de la commande achat et des règles de calcul définies sur ce type d'opération

Types fiscaux des lots de destination en fonction des lots d'origine et du type fiscal des dépôts

Cas 1 : les 2 dépôts sont de type Entrepôtaire agréé

Titre de mouvement = DAC (DC1)

Type fiscal ligne origine	Type fiscal ligne destination	Type fiscal lot destination
DSU	DSU	DSU
CR1	CR1	CR1
CR2	CR2	CR2
DA2	DA2	DA2
NEU	NEU	NEU

Cas 2 : les 2 dépôts sont de type Autres non agréés

Titre de mouvement = DSAC (DS2)

Type fiscal ligne origine	Type fiscal ligne destination	Type fiscal lot destination
CR2	CR2	CR2
DA2	DA2	DA2
NEU	NEU	NEU

Cas 3 : origine = Entrepôtaire agréé destination = non Entrepôtaire agréé

Titre de mouvement = DSAC (DS1)

La sortie du dépôt d'origine provoque une mise à la consommation pour les lots d'origine en droits suspendus (DSU et CR1).

Type fiscal lot origine	Type fiscal ligne origine	Type fiscal ligne destination	Type fiscal lot destination
DSU	DAQ	DA2	DA2
CR1	CR1	CR2	CR2
CR2	CR2	CR2	CR2
DA2	DA2	DA2	DA2
NEU	NEU	NEU	NEU

Cas 4 : origine = non Entrepôtaire agréé destination = Entrepôtaire agréé

Titre de mouvement = DAC (DC1)

Type fiscal lot origine	Type fiscal ligne destination	Type fiscal lot destination
CR2	CR2	CR2
DA2	DA2	DA2
NEU	NEU	NEU

Aucune défiscalisation n'est possible dans ce cas de figure, les lots de destination étant générés en droits acquittés.

Dans une prochaine évolution nous pourrons traiter une défiscalisation des CR2 et DA2.

Comptabilité matières

La mise à jour de Viniflux est réalisée lors de l'enregistrement expédition de la commande de vente (qui effectue cette opération automatiquement sur la commande achat).

Le mouvement généré est de type « TRD » (Transfert Dépôt à Dépôt) et comprend :

- une ligne de sortie pour chaque ligne de la commande vente d'origine
- une ligne d'entrée pour chaque ligne de la commande d'achat résultante

The screenshot displays the 'Gestion des mouvements' application window. The top section, 'En-tête Opération', contains various input fields for identifying the movement, such as 'Identifiant' (5791), 'Numéro Titre' (0), 'Opérateur', 'Date de saisie' (18/01/2009), 'Type de mouvement' (Transfert de dépôt), 'Date du mouvement' (19/01/2009), 'N° Commande' (7004086), and 'Date d'expédition' (19/01/2009). Below this, the 'Lignes' tab is active, showing a table with columns for 'Produit', 'Unité', 'Entrée', 'Sortie', 'Type Fiscal', 'Volume Eff', 'Dépôt', 'PU Net', 'Montant Ligne Net', 'N° lot', 'Degré', and 'Région Viticole'. The table lists four rows of data for product '1B436S 1' with different units and volumes. At the bottom, there are buttons for 'Insérer', 'Supprimer', 'Accès Mouvements de Stock', 'Imprimer', 'Valider', 'Annuler', and 'Fermer'.

Produit	Unité	Entrée	Sortie	Type Fiscal	Volume Eff	Dépôt	PU Net	Montant Ligne Net	N° lot	Degré	Région Viticole
1B436S 1	LT	0	120	DSU	120	LOC				0	
1B436S 1	B75	0	60	CR2	45	LOC				0	
1B436S 1	B75	60	0	CR2	45	SEY				0	
1B436S 1	LT	120	0	DSU	120	SEY				0	

Lors d'une livraison d'un dépôt en droits suspendus vers un dépôt en droits acquittés le mouvement constitue une mise à la consommation qui provoque une comptabilisation dans la liquidation des droits et taxes.