

VINISTORIA



29/08/2012

Gestion des stocks Mère - Fille

Principe général des stocks Mère-Fille

Cette fonctionnalité permet de livrer des clients à partir d'un entrepôt qui ne détient aucun stock (le dépôt « Fille »), celui-ci étant approvisionné pour ses livraisons par un dépôt « Mère » qui gère le stock nécessaire.

La particularité de cette gestion consiste à faire transiter la marchandise par le dépôt fille lors de la livraison des clients pour les raisons suivantes :

- Le dépôt « Fille » étant indépendant comptablement (dépôt « Mère » et dépôt « Fille » sont rattachés à deux sociétés auxiliaires différentes), une facturation des marchandises est réalisée par le dépôt « Mère » au dépôt « Fille »
- Le dépôt « Fille » a un statut d'entrepoteur agréé qui lui permet de recevoir des articles en droits suspendus en provenance du dépôt « Mère » et de livrer ses clients en droits acquittés afin de réaliser lui-même une DRM avec liquidation des droits
- Pour les clients du dépôt « Fille », c'est ce dépôt qui effectue la livraison de leurs marchandises (peu importe que celle-ci provienne d'un autre dépôt)

Lors de la saisie de commande pour un client, le stock qui est consulté et affecté (contrôle de stock) est celui du dépôt « Mère ».

Lors de la facturation et de la livraison de la commande, un transfert de stock virtuel est réalisé du dépôt « Mère » vers le dépôt « Fille » et la commande du client effectue la sortie de stock du dépôt « Fille ».

De ce fait, le stock du dépôt « Fille » est toujours à zéro et le stock du dépôt « Mère » est décrémenté des quantités livrées.

Chaque jour est lancée la facturation entre le dépôt « Mère » et le dépôt « Fille » afin de facturer la valeur du stock qui a été transféré d'un dépôt à l'autre :

- Une vente est réalisée sur le dépôt « Mère »
- Un achat correspondant est réalisé sur le dépôt « Fille »

Cette facturation est faite en deux fois :

- Le jour même de la livraison, les alcools sont facturés
- Le jour suivant, une fois les anomalies de livraison gérées, les autres articles et les consignes sont facturés

Exemple de fonctionnement

Afin de matérialiser un exemple de gestion dépôt Mère – Fille nous allons prendre comme exemple les deux entités suivantes :

- le dépôt « Fille » « 241 » nommé VIADIS rattaché à la société auxiliaire numéro 24
- le dépôt « Mère » « 231 » nommé SOMIC rattaché à la société auxiliaire numéro 23

Les clients de VIADIS sont tous affectés au dépôt « 231 ».

Lors de la saisie de commande, le stock est contrôlé sur le dépôt « 231 » de SOMIC qui détient le stock.

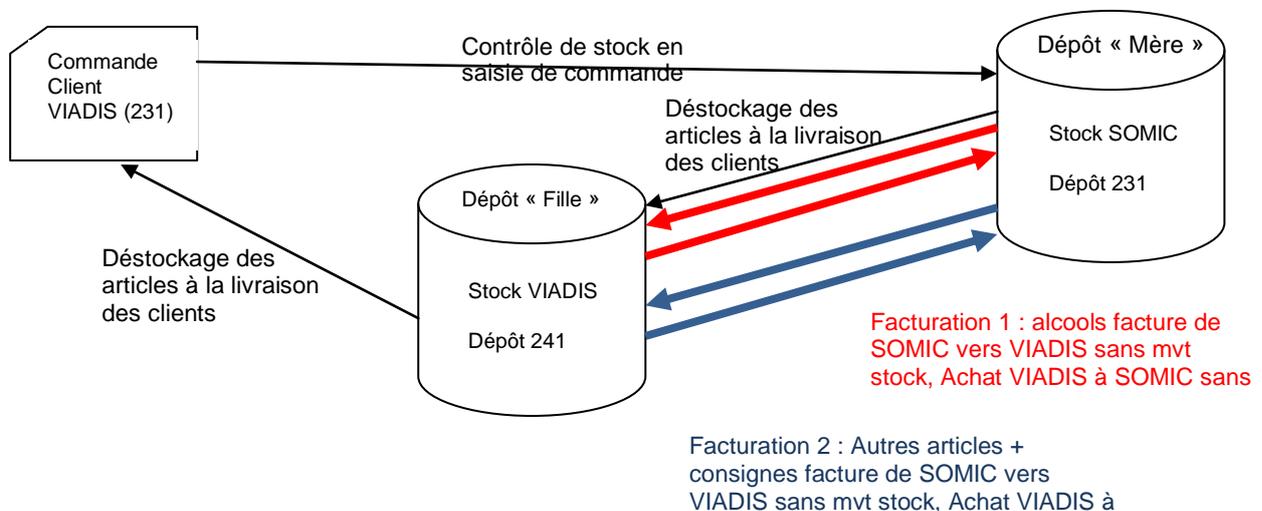
La facturation des clients est réalisée normalement par le dépôt VIADIS (241) et provoque le déstockage des articles sur le dépôt VIADIS (241) et un transfert des quantités totales livrées entre SOMIC (231) et VIADIS (241) par un transfert dépôt à dépôt non facturable.

Le stock de SOMIC est alors décrémenté, le stock de VIADIS est à zéro (sortie suivie du transfert).

Une « facturation automatique » est lancée quotidiennement en deux phases :

- Le jour même, SOMIC facture à VIADIS les alcools livrés (sans transfert de stock), en parallèle un achat facturable sans mouvement de stock est réalisé sur VIADIS pour comptabiliser l'achat fait à SOMIC (transfert dépôt à dépôt facturable sans mouvement de stock)
- A la clôture des tournées de VIADIS, après saisie des vides repris, une seconde facture est émise de SOMIC vers VIADIS pour les articles autres que les alcools, plus les consignes. En parallèle, un achat facturable sans mouvement de stock est réalisé sur VIADIS sur ces mêmes articles pour comptabiliser l'achat fait à SOMIC. (transfert dépôt à dépôt facturable sans mouvement de stock)

Schéma récapitulatif des opérations réalisées :



Au final :

- La livraison des clients a été faite par déstockage du dépôt « Fille » 241 VIADIS
- Le stock de VIADIS est à 0 car :
 - . il a été déstocké lors de la livraison des clients
 - . il a été remis à flot à l'aide des achats avec mouvements de stocks
- SOMIC a facturé le stock à VIADIS pour ses clients au tarif de cession entre SOMIC et VIADIS
- VIADIS a acheté le stock pour livrer ses clients à SOMIC à ce même tarif de cession

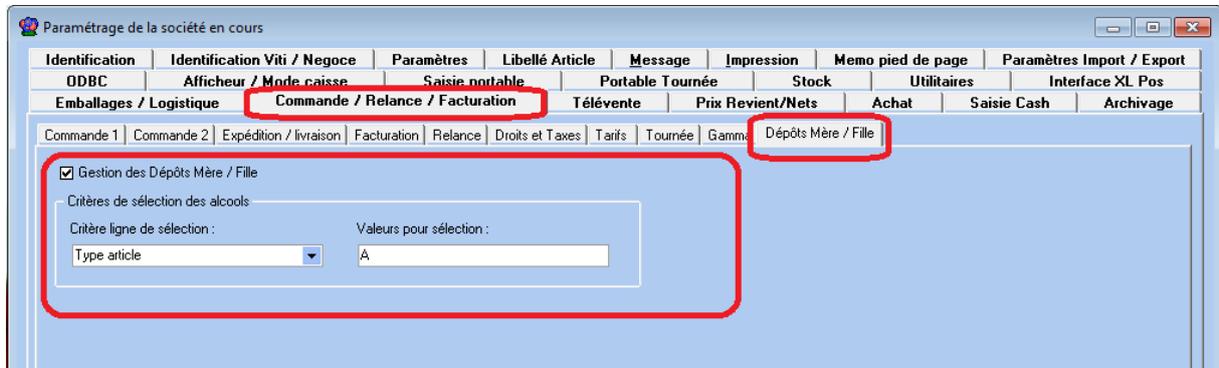
Au niveau des mouvements de stock (comptabilité matières) :

- Les clients sont livrés avec un mouvement provenant de VIADIS
- Le dépôt VIADIS est alimenté avec un transfert de stock de SOMIC vers VIADIS
- Les livraisons entre SOMIC et VIADIS se font sous DAC (entre entrepositaires agréés), les livraisons vers les clients finaux (VIADIS vers client) sont sous DSAC ou DAC (selon le type fiscal du client).

Paramétrages dans VINISTORIA

Paramétrage société

Dans le paramétrage société, onglet « Commande / Relance / Facturation », « Dépôt Mère / Fille », activer la gestion des « Dépôt Mère / Fille » :



Les critères de sélection des alcools, permettent de définir les éléments qui permettent de sélectionner les articles de type alcools pour la facturation entre dépôt « Mère » et dépôt « Fille ».

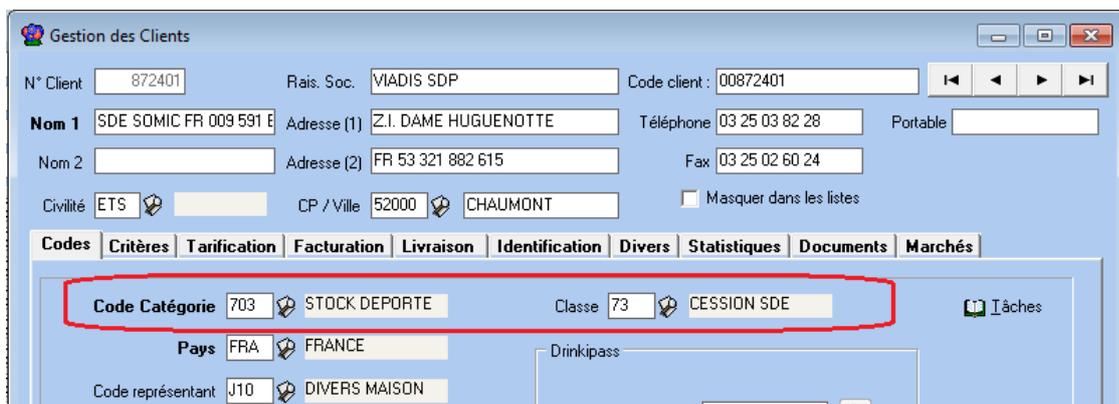
Paramétrage de fiches tiers de refacturation

Pour effectuer les opérations de refacturation entre dépôts « Mère » et « Fille », il est nécessaire de créer :

- Une fiche client au nom du dépôt « Fille » afin que le dépôt « Mère » le facture
- Une fiche fournisseur au nom du dépôt « Mère » afin de matérialiser l'achat correspondant

Paramétrage de la fiche client

La fiche client de facturation du dépôt « Fille » doit être rattaché à la société du dépôt « Mère » et renseignée comme suit :



Codes Critères **Tarification** Facturation Livraison Identification Divers Statistiques Documents Marchés

N° Tarif **23** Coût Standard : [Tarifs évolués](#)
[Tarifs personnalisés](#)

Taux prix achat
Taux Remise Ligne
Taux de Remise Pied
Taux d'acompte

Blocage remise
Personnalisée
Tarifs évolués
Prix de revient

Assurance
Plafond
Devise EUR Euro €
Date Der. Modif. Plafond

stock :
 Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales Site 231 SOMIC
 Transfert Dépôt à Dépôt Dépôt de destination 241 VIADIS

Codes Critères Tarification **Facturation** Livraison Identification Divers Statistiques Documents Marchés

N° Banqu	Banque	Agence bancaire	IBAN	BIC/SWIFT

Nature : Livraison UE Mode règl. 30 30 JOURS DATE RELEVÉ
Interdit : NON Non Nombre Facture 2 Statut de relance
Code Regroup. Facture : NON Non Mouvementer des Consignes : Statut précédent
Facturable : Facture EDI : Consignes valorisées : Règle d'éclatement Aucun éclatement
 Paiement sur relevé : Consignes en compte :
Frais de facturation : Envoi des totaux d'emballages vers HoriTrace :

N° client à facturer 872401 SDE SOMIC FR 009 591
Compte Tiers E24
Compl. pour compta :
Société : 23 : SOMIC
[Factures](#) [Règlements](#) [Editions comptables](#)

Codes Critères Tarification Facturation Livraison **Identification** Divers Statistiques Documents Marchés

SIRET 32188261500222 Code Lieu-Fonction
[Mail](#)
[URL](#)
[URL2](#)

Type client fiscal :
 Particulier Autres non EA
 Débitant Boissons Exonéré / Utilisateur
 Entrepoteur Agréé E.A. Règle selon Taxe

Type de Titre : DC1 DCA de l'EA
N° accise / UTI : FR009591E0039
N° CVI :

Paramétrage de la fiche fournisseur

Gestion des Fournisseurs

I° Fourn. : 872401 Rais. Soc. Code four. : 00872401

Nom 1 SØREDIS VIADIS SDE Adresse (1) ZONE AEROPORTUAIRE Téléphone 03 25 03 82 28 Portable
Nom 2 Adresse (2) Fax 03 25 02 60 24
Civilité CP / Ville 52000 SEMOUTIER-MONTS. Masquer dans les listes

Codes Critères Tarification Facturation Livraison **Identification** Divers Statistiques Documents

Code Catégorie SDE STOCK DEPORTE Classe
Pays FRA FRANCE Drinkpass
Code représentant

Codes Critères **Tarification** Facturation Livraison Identification Divers Statistiques Documents

N° Tarif 23 Coût Standard : **Tarifs évolués**
Tarifs personnalisés

Taux prix achat 100
Taux Remise Ligne
Taux de Remise Pied 0.00
Taux d'acompte

Blocage remise
Personnalisée
Tarifs évolués
Prix de revient

Assurance
Plafond
Devise EUR Euro €
Date Der. Modif. Plafond

Stock :
 Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales Site 241 VIADIS
 Transfert Depot à Depot Depot de destination

Codes Critères Tarification **Facturation** Livraison Identification Divers Statistiques Documents

N° Banqu	Banque	Agence bancaire	IBAN	BIC/SWIFT

Nature : Exonération Mode règl. F30
Interdit : NON Non Nombre Facture 1 Statut de relance
Code Regroup. Facture : OUI Sur client Mouvementer des Consignes : Statut précédent
Facturable : Consignes valorisées : Règle d'éclatement Aucun éclatement
 Paiement sur relevé :
Frais de facturation :
N° Fourn. à facturer :
Compte Tiers F00872401
Compl. pour compta :
Société : 1 : xxxxx

Factures Rèlements Editions comptables

Codes Critères Tarification Facturation Livraison **Identification** Divers Statistiques Documents

SIRET 32188261500123 Code Lieu-Fonction
Mail
URL
URL2

Type fourn. fiscal :
 Particulier Autres non EA
 Débitant Boissons Exonéré / Utilisateur
 Entrepoteur Agréé **E.A. Règle selon Taxe**

Type de Titre : DC1 DCA de l'EA
N° accise / UTI :
N° CVI :

Paramétrage des dépôts

Le paramétrage des dépôts est à réaliser au menu « Paramètres », « Codes et libellés », onglet « Lots de stock », bouton « Gérer » les dépôts.

Paramétrage dépôt « Mère »

Sur le dépôt « Mère », cocher la case « Gestion en dépôt mère ».

Gestion des dépôts

Code : 231 Désignation : SOMIC

Général | Tarification / Comptabilité | Vins & Boissons | Divers

Bureau douane : 231

N° Accise dépôt fiscal : Hors comptabilité matières

Gestion en Dépôt Mère

Gestion en Dépôt Fille

Code Dépôt Mère :

No Client Facturation :

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

Paramétrage dépôt « fille »

Sur le dépôt fille, indiquer dans la section « Gestion en dépôt Fille » :

- Le code du dépôt mère associé
- Le numéro de client de facturation à utiliser

Gestion des dépôts

Code : 241 Désignation : VIADIS

Général | Tarification / Comptabilité | Vins & Boissons | Divers

Bureau douane : 241

N° Accise dépôt fiscal : Hors comptabilité matières

Gestion en Dépôt Mère

Gestion en Dépôt Fille

Code Dépôt Mère : 231 SOMIC

No Client Facturation : 872401 SDE SOMIC FR 009 591 E 0039

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

Sur l'onglet « Divers », indiquer le fournisseur qui facture le dépôt « Fille » :

Gestion des dépôts

Code : 241 Désignation : VIADIS

Général | Tarification / Comptabilité | Vins & Boissons | Divers

Fournisseur destination transfert dépôt à dépôt

872401 SOREDIS VIADIS SDE

Type :

Paramétrage des fiches clients du dépôt « fille »

Les fiches client du dépôt fille doivent être associées au dépôt de stock « Mère » :

Codes Critères **Tarifification** Facturation Livraison Identification Divers Statistiques Documents Marchés

N° Tarif Tarif de Base

Taux prix achat

Taux Remise Ligne

Taux de Remise Pied

Taux d'acompte

[Tarifs évolués](#)
[Tarifs personnalisés](#)

Blocage remise
 Personnalisée
 Tarifs évolués
 Prix de revient

Assurance

Plafond

Devise Euro €

Date Der. Modif. Plafond

Stock :

Mouvementer le stock en gestion d'opérations commerciales Site

Transfert Depot à Depot Depot de destination

Codes Critères **Tarifification** Facturation Livraison Identification Divers Statistiques Documents Marchés

N° Banqu	Banque	Agence bancaire	IBAN	BIC/SWIFT

Nature :

Mode règl. 15 JOURS DATE DE RELEV

Interdit : Non

Nombre Facture

Statut de relance

Code Regroup. Facture : Non

Mouvementer des Consignes :

Statut précédent

Facturable :

Facture EDI :

Consignes valorisées :

Règle d'éclatement

Paiement sur relevé :

Consignes en compte :

Frais de facturation :

Envoi des totaux d'emballages vers HortiTrace :

N° client à facturer

Compte Tiers

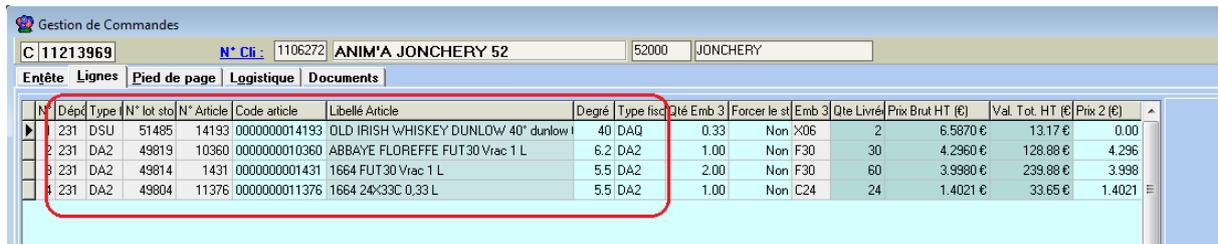
Compl. pour compta :

Société :

[Factures](#) [Règlements](#) [Editions comptables](#)

Saisie de commande, Facturation clients

Lors de la saisie de commande, le dépôt de stock de la fiche client étant le dépôt « Mère » la disponibilité du stock est contrôlée sur ce dépôt normalement.



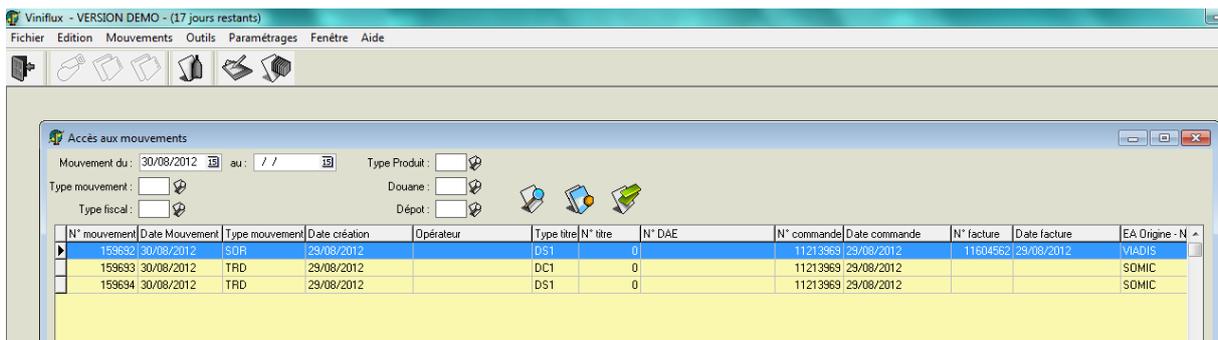
N°	Dépôt	Type	N° lot sto	N° Article	Code article	Libellé Article	Degré	Type fiscal	Qté Emb 3	Forcer le st	Emb 3	Qté Livré	Prix Brut HT (€)	Val. Tot. HT (€)	Prix 2 (€)
1	231	DSU	51485	14193	0000000014193	OLD IRISH WHISKEY DUNLOW 40° dunlow	40	DAQ	0.33	Non	X06	2	6.5870 €	13.17 €	0.00
2	231	DA2	49819	10360	0000000010360	ABBAYE FLOREFFE FUT 30 Vrac 1 L	6.2	DA2	1.00	Non	F30	30	4.2960 €	128.88 €	4.296
3	231	DA2	49814	1431	0000000001431	1664 FUT 30 Vrac 1 L	5.5	DA2	2.00	Non	F30	60	3.9980 €	239.88 €	3.998
4	231	DA2	49804	11376	0000000011376	1664 24x33C 0.33 L	5.5	DA2	1.00	Non	C24	24	1.4021 €	33.65 €	1.4021

Lors de la facturation (et livraison) de la commande, un transfert dépôt à dépôt est généré afin de transférer le stock du dépôt « Mère » 231 vers le dépôt « Fille » 241.

La commande client est modifiée afin d'effectuer la livraison à partir du dépôt « Fille » 241.

Si la commande du client contient des articles détenus en droits suspendus (Alcools) et des produits en droits acquittés (Bières, Sodas, Vins, etc...), deux transferts dépôt à dépôt sont générés dans la comptabilité matière :

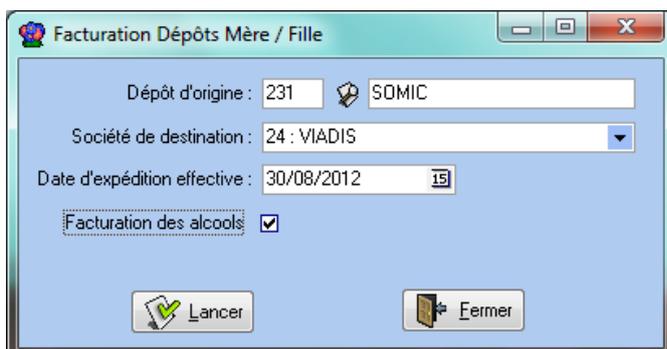
- Un mouvement de transfert dépôt à dépôt en droits suspendu (type DCA) pour les articles en droits suspendus
- Un mouvement de transfert dépôt à dépôt en droits acquitté (type DSA) pour les autres articles



N° mouvement	Date Mouvement	Type mouvement	Date création	Opérateur	Type titre	N° titre	N° DAE	N° commande	Date commande	N° facture	Date facture	EA Origine - N
159632	30/08/2012	SUR	29/08/2012		DS1	0	0	11213963	29/08/2012	11604562	29/08/2012	VIADIS
159633	30/08/2012	TRD	29/08/2012		DC1	0	0	11213963	29/08/2012			SOMIC
159634	30/08/2012	TRD	29/08/2012		DS1	0	0	11213963	29/08/2012			SOMIC

Facturation entre dépôts

La facturation des alcools est réalisée à l'aide de la fonction accessible au menu « Ventes », « Facturation dépôts Mère/Fille » :



Dépôt d'origine : 231 SOMIC

Société de destination : 24 : VIADIS

Date d'expédition effective : 30/08/2012

Facturation des alcools

Lancer Fermer

Une fois le retour des vides réalisé, lancer la facturation des autres articles :

The screenshot shows a software window titled "Facturation Dépôts Mère / Fille". The window contains the following fields and controls:

- Dépôt d'origine :** A text box containing "231" and a dropdown menu showing "SOMIC".
- Société de destination :** A dropdown menu showing "24 : VIADIS".
- Date d'expédition effective :** A date picker showing "30/08/2012".
- Facturation des alcools :** A checkbox that is currently unchecked.
- Buttons:** Two buttons at the bottom: "Lancer" (with a green checkmark icon) and "Fermer" (with a red X icon).