ETABLISSEMENT DE VOTRE INVENTAIRE AU 01/01/2023

AVEC CONTROLE!

- 1. Faites une réorganisation avec compression
- 2. Faites un backup
- 3. Documents à clôturer

Veillez à ce que les documents suivants soient clôturés :

Dans " GESTIONS / VENTES HORS TVA"

- Notes d'envoi
- > Bons de retour client
- > Réservations avec prélèvement sur le stock existant

Dans " GESTIONS / ACHATS"

- Bons de Livraison
- > Bons de retour fournisseur

Dans " GESTIONS / MOUVEMENTS"

Mises en fabrication

Nous vous conseillons de <u>clôturer les documents ci-dessus</u> afin de ne pas avoir de divergence entre « DISPONIBLE » et « INVENTAIRE »

4. Effectuez un recalcul des fiches

Dans "STATISTIQUES / INVENTAIRE / CALCUL" complétez les zones suivantes

- > Toutes localisations de stock confondues
- > Type: disponible
- Date du 31/12/2999
- Avec correction
- > Avec historique
- Avec stock nul
- Avec recalcul
- Sans valorisation

Calcul de l'inventaire						
Gamme/Art						
De	1				-	
Libellé						
à	7721777		777772		=	
Libellé	L					
Stock	Emplacement		- Catégorie -			Journal
De		=	De			
à		-	à	Z	Z	· ·
💿 Inventaire	Oisponible		Alad	late	31/1	2/2099
Ecriture	💿 Oui	Non		-Valorisa	tion	
Correction	💿 Oui	Non		💿 Non		
Global	🔘 Oui	Non) FIFC	1	
Historique	💿 Oui	💿 Non		Prix	d'achat	
Stock nul	🔘 Oui	💿 Non		💿 Prix	d'achat a	rticle
Dépréciation	🔘 Oui	💿 Non				
Recalcul	💿 Oui	🔘 Non	🔘 Remi	ise à zéro		
					✓	× 🔳
Calcul de l'inventaire						h.

5. Effectuez un calcul d'inventaire au 01/01/2023

Dans "STATISTIQUES / INVENTAIRE / CALCUL" complétez les zones suivantes

- > Toutes localisations de stock confondues
- > Type: disponible
- Date du 01/01/2023
- > Avec correction (ne sera actif que si vous effectuez les opérations avant le 01/01/2023)
- > Avec historique
- Avec stock nul
- Avec recalcul
- Sans valorisation

🚍 Calcul de l'invent	aire			
Gamme/Art				
De	1			
Libellé				
2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[5530]
9				
Libellé				
Stock			Catégorie	lournal
De	Emplacement		De	
		=	De .	
à	ZZZ	=	à	ZZZ
			A la date	01/01/2022
🔘 Inventair	e 💿 Disponible		, the date	01/01/2023
Ecriture	💿 Oui	Non	- Val	prisation
Correction	(i) Oui	🔘 Non	۲	Non
Global	💿 Oui	Non	0	FIFO
Historique	💿 Oui	💿 Non	0	Prix d'achat
Stock nul	💿 Oui	🔘 Non	0	Prix d'achat article
Dépréciation	💿 Oui	💿 Non		
Recalcul	💿 Oui	🔘 Non	🔘 Remise à z	éro
				🖌 🗶 🔳
				_ •••••
Calcul de l'inventaire				
Anno 1997 - 19		TON COMPANY AND		



6. Exportez le résultat rapidement

Dans Fichiers / Article /impression -Stock, exportez la liste

J:\JAZZ\WMAFACT\REPORTS\EXCEL ART STO.RPT

dans Excel. Vous y obtiendrez le total par article et son détail (multistock)et vous pourrez filtrer sur toutes les colonnes

Enregistrement automatique 💽 🗒	୬• ୯ - - ~ଯ	(E324.xls - Mode de co	ompatibilité - Excel		Jazz 🤳 🧳 🖻	– – ×
Fichier Accueil Insertion Mise	en page Formules Données Révisio	on Affichage	Aide 🔎 Rechercher		🖻 Partager	Commentaires
$\begin{array}{c c} & & \\ & &$	$\begin{array}{c c} A^{*} & A^{*} \\ \hline \end{array} = = = & \hline \\ A^{*} & A^{*} \\ \hline \end{array} = = = & \hline \\ \blacksquare = & \hline \\ A^{*} & \Box \\ \hline \\ A^{*} & A^{*} \\ \hline \\ A^{*} &$	ndard ✓ ✓ % 000 50 50 Nombre 5	Mise en forme conditionne Mettre sous forme de table Styles de cellules ~ Styles	lle × ∰ Insérer × au × ∰ Supprimer × ∰ Format × Cellules	∑ · AZY ↓ Trier et Rechercher filtrer v sélectionne Édition	ret Idées r
L1 • : × ✓ fx	Commandes client					
AB	С	DE	F G H	I J K L	MNOP	Q
1 Ty T Référence T	r Libellés	🔻 iti 👻 Dispor	nil 👻 tes d 👻 vatic 👻 ivrai 👻 ions	s 🔻 tions 👻 Inventai 👻 an 👻	r ırd ▼ de ▼ ers ▼ abı ▼ So	olde à terr 🔻
3 ART LOCWOWANABUS	WINBOOKS ON WEB COMPTABILITE ANALY	TIQUE 0.0	0	0.00		0.00 WINBO
5 ART LOCWOWANAENTFID	WINBOOKS ON WEB COMPTABILITE ANALY	TIQUE 0.0	0	0.00		0.00 WINBO
ART LOCWOWARTCOMPOSENTFID	WINBOOKS ON WEB ARTICLES COMPOSES	0.0	0	0.00		0.00 WINBO
9 ART LOCWOWCODABUSENT	WINBOOKS ON WEB RECUPERATION CODA	-3.0		-3.00		-3.00 WINBO
11 ART LOCWOWCODAFID	WINBOOKS ON WEB RECUPERATION CODA	0.0	0	0.00		0.00 WINBO
13 ART LOCWOWCOMMANDEENTHD	WINBOOKS ON WEB COMMANDE	ALE DUCINES 10.0	0	0.00		0.00 WINBO
17 ART LOCWOWCOMPTABUS	WINBOOKS ON WEB COMPTABILITE GENER.	ALE BUSINES -12.	00	-12.00		-12.00 WINBO
10 ART LOCWOWCOMPTAEN	WINDOOKS ON WEB COMPTABILITE GENER.	ALE ENTREPP 9.0		9.00		9.00 WINDO
21 ART LOCWOWDOSSEPPIUS	WINDOOKS ON WEB COMPTREELITE GENERAL WINDOOKS ON WEB DOSSIED SUDDI FMENT	AIRE FIDUCIAI 0.0		0.00		0.00 WINBO
23 ART LOCWOWDOSSERBENT	WINBOOKS ON WEB DOSSIER SUPPLEMENT	AIRE 0.0		9.00		0.00 WINBO
25 ART LOCWOWEXPORTEXCEL	WINBOOKS ON WEB EXPORT EXCEL	-3.0		-3.00		-3.00 WINBO
27 ART LOCWOWFACTAUTORUS	WINBOOKS ON WEB FACTURATION AUTON	OME BUSINES 0.0	0	0.00		0.00 WINBO
20 ANT LOCIEOUTI OT LETOPET	NUMBER OF THE FLOTING TO A LITON			0.00		

7. Imprimez et analysez le résultat

Dans "Statistiques / Inventaire / Listes" Choisissez «EXCEL INVEN »

Si vous souhaitez une liste complète

ou

> Si la quantité en INVENTAIRE est différente de la quantité en DISPONIBLE

Si la quantité en INVENTAIRE ne correspond pas à la quantité relevée dans le stock
 Et que vous n'en connaissiez pas la raison (disparition, document non clôturé...)

Cette liste directement exportable en EXCEL vous donne

- Les quantités en inventaire et/ou disponible
- L'historique quantité
- L'historique valeur

Listes EXCEL INVEN.RPT										
🔮 🍜 🚼 н 🖌 🕨 🗌	7 / 7+	💌 👬 100% 🗸								
Aperçu										
MAIFLEXPOSTEITINERANT	MAIFLEXW	EBMAINONDERHOUD								Disponi
	MAIHP	MAINONDERHOUD	1,00	24,62	24,62	1,00	24,62	24,62		
MAIFLEXREPLICATION MAIFLEXSIGNALETIQUESI MAIFLEXSITESATELLITE MAIFLEXSTCSATELLITE MAIFLEXSQL MAIFLEXTAILECOULEUR MAIFLEXTAILECOULEUR MAIFLEXVEBISERVICES	MAIHP MAIHP MAIHP MAIHP MAIHP MAIHP MAIHP	MAINONDERHOUD MAINONDERHOUD MAINONDERHOUD MAINONDERHOUD MAINONDERHOUD MAINONDERHOUD MAINONDERHOUD							1.00	1,00Inventa: Inventa: Inventa: Disponi Disponi Disponi
MAIFLEXWEBSERVICESPRE	MAISNAPSI	HOMAINONDERHOUD	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00		
MAIHP	MAIVIAPPR	OEMAINONDERHOUD	4,00	50,88	50,88	4,00	50,88	50,88		1.007
MAISNAPSHOT	MAIVIAPPR	OEMAINONDERHOUD							-1.00	-1,00Inventa
MAIVIAPPROBAT	MAIVIAPPR	OEMAINONDERHOUD							6.00	6,00Inventa
MAIVIAPPROUSR	MAIVIAPPR	OEMAINONDERHOUD							-1.00	-1,00Inventa
MAIVIBUSINESS	MAIVIAPPR	OEMAINONDERHOUD								Inventa
MAIVIENTERPRISE	MAIVIAPPR	OFMAINONDERHOUD								Disponi

Pour rappel : affichez la liste à l'écran cliquez sur , choisissez le format « MICROSOFT EXCEL » et la destination « APPLICATION » cochez « AFFICHER LE QUADRILLAGE »

Et dans Excel, ajustez la largeur des colonnes, filtrez

sur base de la colonne 'TYPE »'

- \blacktriangleright DET = quantité et valeur
- \rightarrow HST/QTE = detail quantité
- \rightarrow HST/VAL = détail valeur

	5 • ∂	∋- ÷							~EX7C01.xls	[Mode	de compatit	oilité] - Exe	:el						jasmine
Fichier	Acci	ueil	nsertion	Mise en page	Formules	Données	Révision	Affichage	Aide 🤇	Dite	es-nous ce q	ue vous voi	ulez faire						
Coller	⊁ ≌ - ∛	Times G I	New Roma <u>5</u> • []	• 10 • A A		≫	란 Renvoyer ➡ Fusionner	à la ligne auto et centrer 🔹	matiquement	: St	andard 5 - % 000		Mise	en forme M tionnelle ▼	Aettre sou de table	us forme S eau ≁ c	tyles de ellules *	Ensére Supp	er ▼ rimer ▼ at ▼
esse-pa	piers 🕞		Polic	e	G I		Alignement			G I	Nombre	G _i			Styles			Celli	ules
M1		• : [$\times \checkmark \checkmark$	f _x															
1	A	в	С	1	D		E		F		G	н		- I		J	l P	()	L
1 Ty	pe 🔻	Stock 👻	gamme 👻	Article		,⊤ Descrip	tion	👻 Descri	ption	-	Inventa 👻	VAL LST	INV 👻	VAL FIFO I	INV 🖵 1	Disponi 👻	VAL LST	DSP 👻	VAL FIF(
64 DE	Т		MAI	MAIHP		MAINT	ENANCE HP	ONDEF	HOUDSCON	TRAC	1 1,00		24,62		24,62	1,00		24,62	
65 HS	T/QTE		MAI	MAIHP		MAINT	ENANCE HP	ONDEF	HOUDSCON	TRAC	T HP								
66 HS	T/VAL		MAI	MAIHP		MAINT	ENANCE HP	ONDEF	HOUDSCON	TRAC	T HP								
67 HS	T/VAL		MAI	MAIHP		MAINT	ENANCE HP	ONDEF	HOUDSCON	TRAC	T HP								
68 HS	T/VAL		MAI	MAIHP		MAINT	ENANCE HP	ONDEF	HOUDSCON	TRAC	T HP								
69 HS	T/VAL		MAI	MAIHP		MAINT	ENANCE HP	ONDER	HOUDSCON	TRAC	T HP								
70 HS	T/VAL		MAI	MAIHP		MAINT	ENANCE HP	ONDER	HOUDSCON	TRAC	T HP								
71 HS	T/VAL		MAI	MAIHP		MAINT	ENANCE HP	ONDER	HOUDSCON	TRAC	T HP								
)83																			
J84																			



8. Encodez d'une écriture de correction

Dans "GESTIONS / MOUVEMENTS", vous encodez une écriture dans un journal de mouvements au **31/12/2022**, pour corriger le stock.

뷹 Gestion des docu	ments de mouvements di	vers				
● ● ▶ ▶	👫 🕂 📽 🤞		a 🗰 🗶			
Documents Conten	u Mémo Payements To	taux Intrastat Cham	os libres Fichiers	Tiers		
Numéro	MVT	Période	12/2022	Tiers		
Barcode		=	Stoc	k/emplacement		= 1,2
Article	ORD/CARTE		= 1,2 ~	Vers		
Libellé	CARTE DIVERSE			=	Disponible	3.0000
Commandé	Livré	Poids	Longueur	Surfac	ce	Volume
1.000	D 🛛 1.0	000	0.0000	0.0000	0.0000 [+]	0.0000
Prix unitaire	Remise(s)	Total ta	xes	F	Prix Net	Code Tva
0.00000	0 0.00 0.00	0.00	0.000000	Autres Taxes	0.00	
Article	Commandé	Livré	Libellé			^ X

Ne mettez AUCUN VALEUR, cela fausserait les calculs FIFO.

Exemple1:

MAFACT propose 10 en inventaire/disponible mais vous ne trouvez que 8 pièces dans votre stock, vous enregistrez une ligne pour cet article avec une quantité de -2

Exemple2 :

MAFACT propose 15 en inventaire/disponible mais vous trouvez bizarrement 18 pièces dans votre stock, vous enregistrez une ligne pour cet article avec une quantité de **+3**.

Les corrections que vous effectuez dans le journal de mouvements, modifient directement la fiche article

9. Création automatique de l'inventaire valorisé au 01/01/2023

Il est conseillé de faire <u>une</u> écriture **par "localisation de stock"** et cela afin de bien distinguer les données d'une localisation de stock par rapport à une autre. Généralement un stock correspond à un compte 3XXXXX du plan comptable. Dans "STATISTIQUES / INVENTAIRE / CALCUL" complétez les zones suivantes

- La localisation de stock
- Votre code du journal d'inventaire
- > Type: inventaire
- Date du 01/01/2023
- > Avec écriture
- Avec stock nul
- > Avec recalcul
- Avec valorisation (au choix)

🗔 Calcul de l'inve	entaire						
Gamme/Art							
De		1				=	
Libellé							
à		ZZZ./ZZZ		777772		=	
Libellé		L					
Stock		Emplacement		- Catégorie			Journal
De	ABO		=	De			_
à	ABO		-	à	ZZ	z	
Invent	Inventaire			A la d	late	01/0	1/2023
Ecriture		💿 Oui	💿 Non		- Valorisati	ion	
Correction) Oui	🔘 Non		🔘 Non		
Global		🔘 Oui	Non		FIFO		
Historique		🔘 Oui	💿 Non		🔘 Prix d	l'achat	
Stock nul		💿 Oui	💿 Non		🔘 Prix d	l'achat a	rticle
Dépréciation		🔘 Oui	💿 Non				
Recalcul		💿 Oui	🔘 Non	💿 Remi	se à zéro		
						V	× 🔳
Calcul de l'inventaire							ji,

LA PROCÉDURE DE RECALCUL DES FICHES NE DOIT PAS ETRE EFFECTUEE car l'inventaire calculé et écrit par MAFACT correspond à votre relevé réel.

10. Mafact: renumérotez les journaux

Le numéro de document de Mafact est composé des 4 chiffres de l'"Année courante", suivi de 6 chiffres basés sur l'info du champ "Pièce".

Ces champs permettent de renuméroter les journaux par "Fichiers\Journaux":

E Fichier des journa	
	▶ + * ⊀ ⊠_ © < , & ¥ ■ ?
Signalétique Enco	odage
Туре	Achats DETAIL
Code	FDA >> TVAC Clients
Libellé	FACTURES D'ACHAT
VCS	15 Utilisateur – Exclusif
Année courante	2023 Période 01/2023 Pièce 1
Compte	Pas de livraiten partielle
Référence associée	Code export Régime 19
Stock	= Nature 11 =
Lavout	
i	
Crustal	
Ciystai	
TICKE	
1	I

"Année courante" → L'année et également les 4 premiers chiffres du numéro de document de Mafact <u>Attention!</u>

Tenir compte des éventuelles remarques sur la liaison comptable vers votre logiciel comptable décrites dans l'aide, rubrique "Liaisons comptables".

- "Pièce" → Info pour les 6 chiffres suivants du numéro de document de Mafact
 - → Le numéro y affiché sera attribué au prochain document créé dans ce journal
 - → Ce numéro est ensuite automatiquement incrémenté par Mafact
- "Période" → La période pour le document suivant Mafact
 - → Est adaptée par Mafact lors de l'encodage du premier document dans une nouvelle période
 - ➔ Une modification manuelle, par exemple en "01/2023", vous empêchera d'encoder des documents dans une période antérieure (dans ce journal).
- "VCS" → Si vous y avez introduit un nombre pour activer la gestion d'une communication structurée et que ce nombre fait référence à l'année courante, par exemple "20", il est conseillé d'augmenter ce nombre de 1 pour le faire correspondre à la nouvelle année courante, donc "21" dans cet exemple

Attention! A faire par journal!