

COMMENT FAIRE L'INVENTAIRE.

Sont également disponible dans la série COMMENT FAIRE :

1. Comment ouvrir une nouvelle année.
2. Comment faire l'inventaire.
3. ...

Version : 1.2
Date : 31/01/2021

Version Profac : V 5.63 B01 ou plus
(Pour vérifier la version de Profac : touche Alt-F10)

Inventaire :

Chaque année (au minimum) un inventaire détaillé des marchandises doit être rédigé.

Cet inventaire doit être établi à la date de la clôture de votre exercice.

Si vous clôturez chaque année votre bilan le 31 décembre, c'est la valorisation des stocks au 31 décembre au soir que vous devez calculer.

Celui-ci doit préciser :

- Le détail des marchandises en stock.
- Le prix d'achat par unité Htva.
- Le nombre d'unité en stock.
- Le total obtenu (prix par unité multiplié par le nombre d'unité en stock).
- Un total général de la valorisation des stocks à la clôture.

Stocks à prendre en compte lors de l'inventaire :

- Les articles en stock.
- Les notes d'envoi non facturées.
Ces articles font toujours partie de votre stock tant que vous n'avez pas rédigé les factures.

Session d'inventaire dans Profac :

De manière générale, lors de la réalisation d'un inventaire, l'activité est arrêtée afin d'éviter tous les mouvements de marchandises entrants (livraison fournisseurs) et les mouvements sortants (note d'envoi, factures) ainsi que la production. Ainsi, dans certains magasins, l'inventaire doit être fait de nuit ou vous êtes obligé de fermer pendant l'inventaire.

Profac, par son système de session d'inventaire, vous permet de faire votre inventaire d'une manière très souple. Il n'est plus nécessaire de fermer la société pendant un ou plusieurs jours.

Profac se base sur un système de session d'inventaire. Cette technique permet des ventes, achats, livraisons et autres mouvements d'articles pendant que vous faites votre inventaire.

Plus précisément, vous pouvez démarrer une session d'inventaire quand vous voulez, même des semaines avant la clôture de votre année comptable.

Avantage :

- Plus nécessaire de fermer la société / magasin pendant l'inventaire.
- Démarrez l'inventaire quand vous voulez.
- Ventes, achats, livraisons et autres mouvements sont permis.
- Calcul du total de l'inventaire des articles encodés avant la clôture.

Marche à suivre :

1. Faire une sauvegarde de votre dossier.
2. **Ouverture d'une session d'inventaire.**
3. **Encodage des articles dans les documents inventaire.**
4. Centralisation des documents, **très important.**
5. **Vérification et contrôle total de l'inventaire (avant clôture).**
6. Recherche écart de quantité.
7. **Clôture définitive de l'inventaire.**
8. Impression de l'inventaire.

Respectez rigoureusement les points 2, 3, 4, 5 et 7 sinon votre inventaire sera erroné.



REMARQUES TRES IMPORTANTES (à lire svp) :

1. Les articles qui sont vendus ou livrés et encodés dans un document de type Ven, Nev et Blf pendant la session demande une attention particulière.

Deux situations peuvent se présenter :

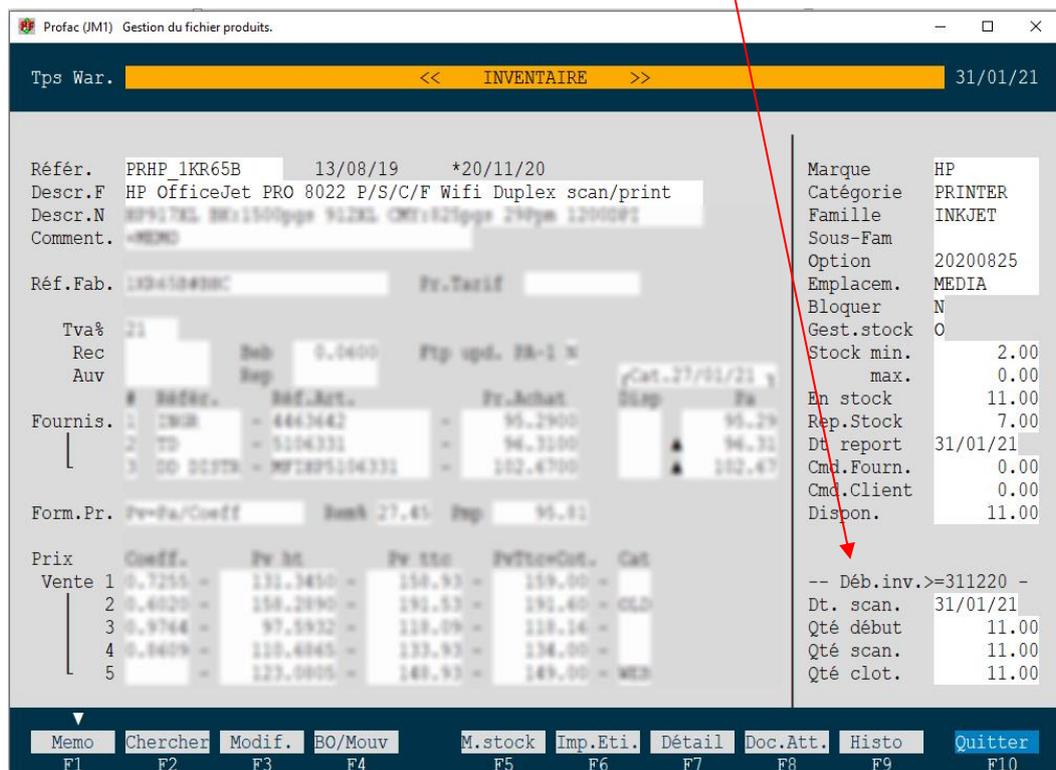
A. Articles en stock pas encore encodés dans un document inventaire :

Vous encodez la **livraison** comme d'habitude.

Plus tard vous encodez dans le document inventaire la quantité qui vous reste en stock.

B. Articles en stock déjà encodés dans un document inventaire :

Il ne faut **dans aucun cas** inclure dans le document inventaire la quantité qui vient d'être livrée. Profac en tient compte à la clôture. Pendant la session d'inventaire, le programme simule (affiche) dans l'article la quantité au final. Voir image ci-dessous.



Profac (JM1) Gestion du fichier produits.

Tps War. << INVENTAIRE >> 31/01/21

Référ. PRHP_1KR65B 13/08/19 *20/11/20
 Descr.F HP OfficeJet PRO 8022 P/S/C/F Wifi Duplex scan/print
 Descr.N HP9176L 88x150ppg 9126L CW:121ppg 249p 12000P
 Comment. -MENC

Réf.Fab. 13041000C Pr.Tarif

Tva% 21
 Rec
 Auv

Fournis.

Form.Pr. Pr=Pa/Coeff Book 27.41 Rep 95.51

Prix	Coeff.	Pr 30	Pr 100	Pr100Out.	Cat
Vente 1	0.7255	131.3450	159.93	159.00	
2	0.4020	158.2090	191.53	191.40	OLD
3	0.9744	97.5932	119.09	119.14	
4	0.8409	110.4045	133.93	134.00	
5		123.0010	149.93	149.00	WED

Marque HP
 Catégorie PRINTER
 Famille INKJET
 Sous-Fam
 Option 20200825
 Emplacem. MEDIA
 Bloquer N
 Gest.stock 0
 Stock min. 2.00
 max. 0.00
 En stock 11.00
 Rep.Stock 7.00
 Dt report 31/01/21
 Cmd.Fourn. 0.00
 Cmd.Client 0.00
 Dispon. 11.00

-- Déb.inv.>=311220 -
 Dt. scan. 31/01/21
 Qté début 11.00
 Qté scan. 11.00
 Qté clot. 11.00

Memo F1 Chercher F2 Modif. F3 BO/Mouv F4 M.stock F5 Imp.Eti. F6 Détail F7 Doc.Att. F8 Histo F9 Quitter F10

2. Vous pouvez encoder le même article dans plusieurs documents. :

Exemple, l'article est exposé dans le magasin et encodé dans un document. Le même article est en réserve dans votre stock et / ou encodé dans un deuxième document. A la clôture de la session inventaire, Profac additionne les quantités des documents.

3. Les quantités en stock dans les fiches articles ne sont pas mise à jour pendant l'encodage des documents inventaires.

C'est uniquement à la clôture de la session que le total des quantités encodées est copié dans les fiches articles.

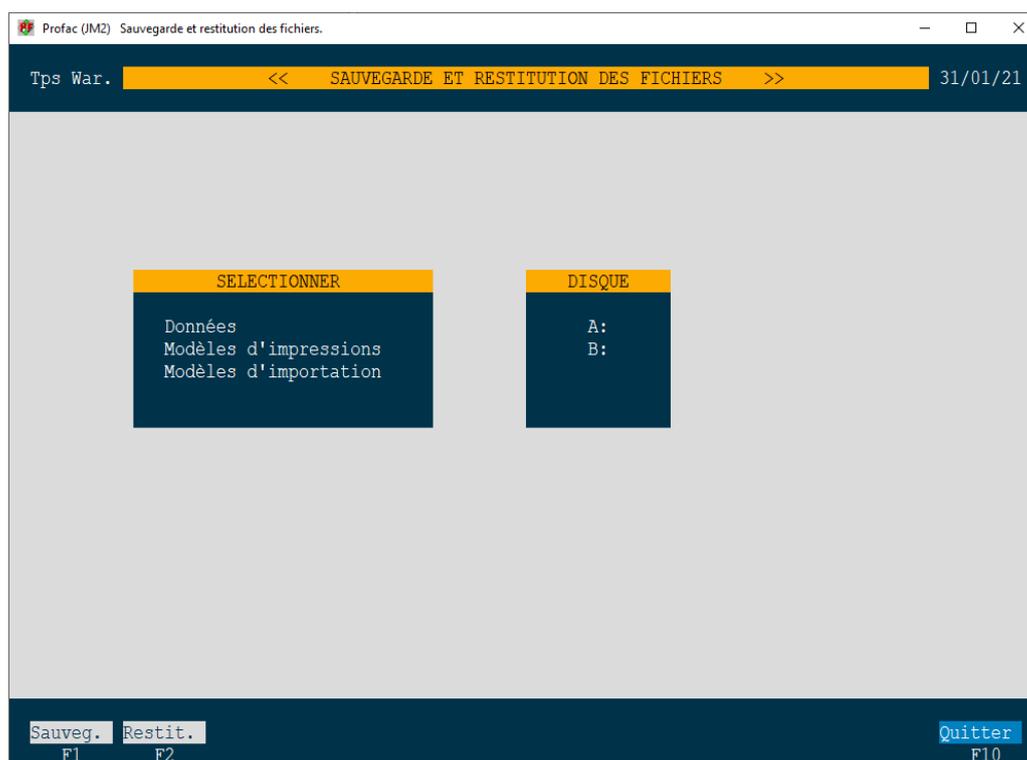
Plus précisément, les champs ci-dessous sont mise à jour :

<u>Champs</u>	<u>Contient</u>
En stock	la quantité totale de l'inventaire.
Report stock	la quantité totale de l'inventaire.
Date report	la date de clôture de votre inventaire.

1. Sauvegarde dossier :

Insérez votre clé usb dans votre pc et suivez les instructions :

Menu 'F9 – F5' – 'Utilitaire – Sauv. & Restit.' :



Menu 'F1 – Sauveg.', puis sélectionnez 'Données'.

L'unité A: ou B: n'a plus aucune importance.

Vous pouvez modifier le fichier 'PFBACKUP.BAT' qui se trouve dans le répertoire d'installation de Profac. Celui-ci contient les instructions (commandes Dos) concernant la sauvegarde.

Vous pouvez évidemment faire une sauvegarde de votre dossier avec d'autres programmes.

2. Ouverture (démarrage) d'une session d'inventaire.

1. Choisissez le menu 'Gestion Produits' via le menu **F1-F3**.

2. Puis menu '**F7 – Grp/Inv.**' Ensuite option

3. **F3 - Démarré / Clotûre et param. procédure inventaire.'**



4. Menu '**F3 – Méth.Inv.**' permet de choisir entre les 3 méthodes. Vous ne pouvez pas changer de méthode pendant une session d'inventaire. Plus d'explications ci-dessous.

5. Menu '**F4 – Démarr. Inv.**' démarre la session. L'ouverture peut prendre quelques secondes à quelques minutes en fonction du nombre d'articles dans votre dossier.

Après le démarrage (F4), l'écran affiche :

'Statut = Démarré' et la date début du démarrage.

Profac permet 3 méthodes d'inventaire :

Actuel :

Votre inventaire est en fait le stock actuel si vous introduisez les achats et les ventes dans Profac au cours de l'année et que vous corrigez les erreurs éventuelles par un mouvement de stock. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un nouveau comptage de stock ce qui s' signifie donc un gain de temps énorme.

C'est pourquoi nous avons ajouté une troisième méthode "Actuel" pour établir votre inventaire.

Si vous choisissez cette méthode "Actuel", lorsque vous ouvrez la session d'inventaire, Profac crée **automatiquement** et **immédiatement** un document inventaire et et **clôture immédiatement** la session.

Vous pouvez consulter ce document dans le menu approprié où vous entrez normalement les documents d'inventaire.

Evidement, vous trouverez les quantités et la date de l'inventaire dans les zones appropriées dans chaque article.

Partiel :

A utiliser si vous voulez faire, en cours de l'année, un contrôle d'une groupe d'articles.

Uniquement les articles encodés dans les documents d'inventaire sont mis à jour à la clôture.

Attention, il est absolument nécessaire, dans ce cas, d'encoder les articles qui ne sont plus en stock physiquement mais toujours avec une quantité différente de zéro dans Profac quand on consulte le fiche d'articles à l'écran.

Donc, encodage avec quantité = 0 dans le document inventaire.

Complet :

A utiliser à la fin de l'année comptable.

Il faut encoder tout les articles physiquement en stock.



Les articles non encodés seront remis à zéro à la clôture.

Ce n'est donc pas nécessaire d'encoder les articles plus en stock physiquement. (contrairement au méthode 'Partiel')

3. Encodage des articles dans les documents inventaire.

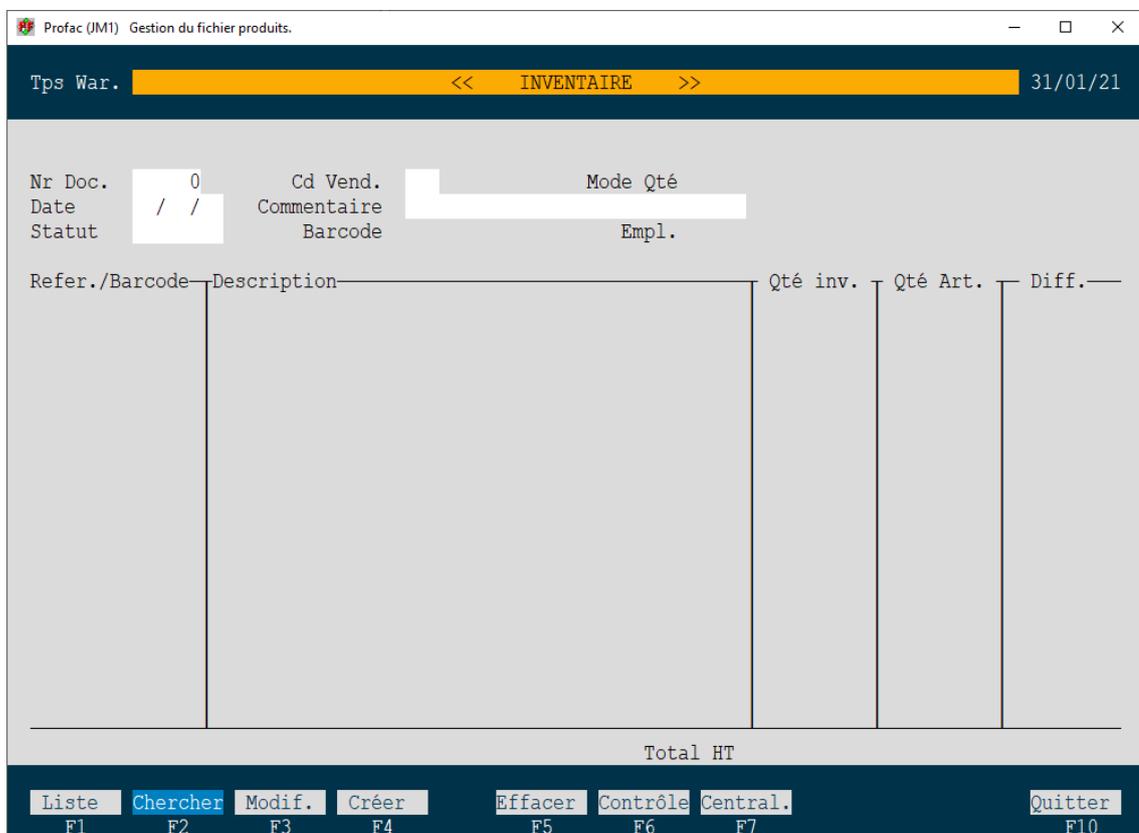


REMARQUE TRES IMPORTANTE :

L'encodage doit être immédiatement suivi par la centralisation de ce document.
(voir chapitre 4.)

1. Entrée dans l'écran 'Gestion Produits' via le menu F1-F3.
2. Puis menu 'F7 – Grp/Inv.'
3. Ensuite option '2 – Encodage inventaire, manuel et par barcode.'

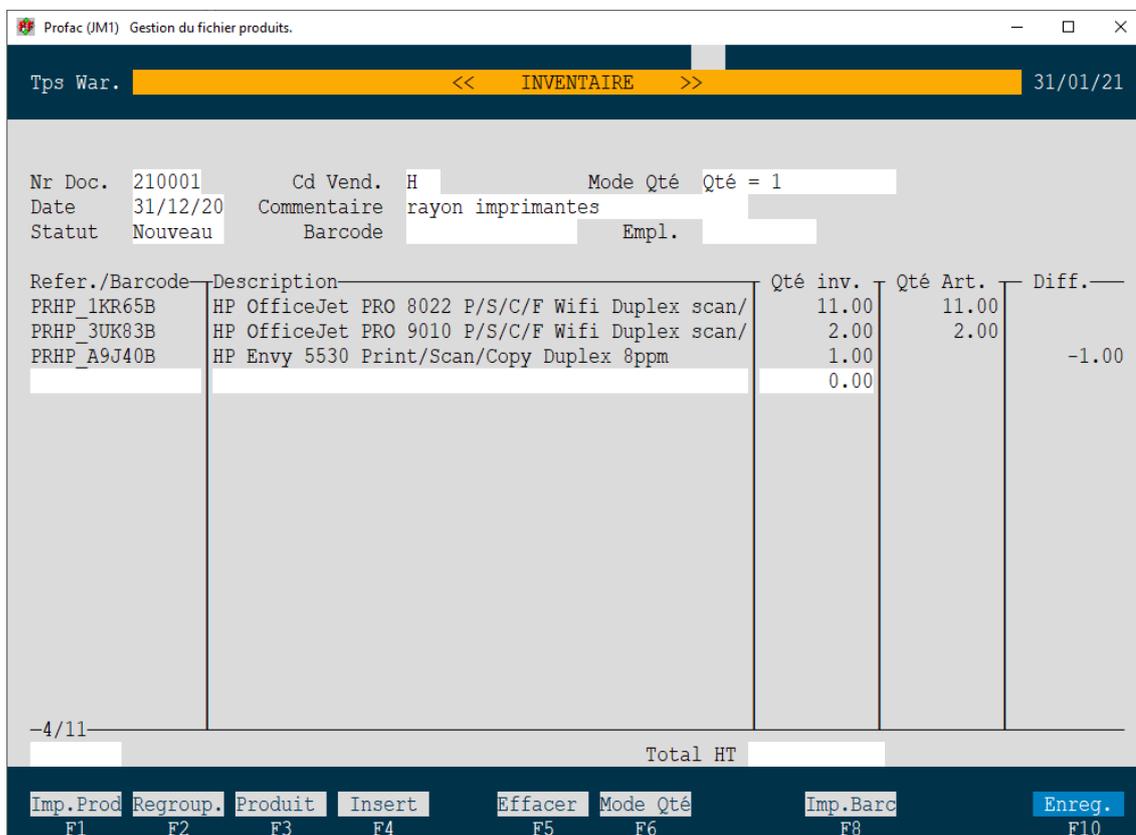
L'écran suivant apparait.



Menu :

- F1 – Liste affichage liste des documents encodés.
- F2 – Chercher recherche et affichage d'un document existant.
- F3 – Modif. modifier un document.
- F4 – Créer introduire un nouveau document.
- F5 – Effacer effacer un document.
- F6 – Contrôle génère une liste avec les différences entre le stock théorique et physique.
- F7 – Central. Centralisation des documents.

Menu 'F4 – Créer' :



Profac (JM1) Gestion du fichier produits. 31/01/21

Tps War. << INVENTAIRE >>

Nr Doc. 210001 Cd Vend. H Mode Qté Qté = 1
 Date 31/12/20 Commentaire rayon imprimantes
 Statut Nouveau Barcode Empl.

Refer./Barcode	Description	Qté inv.	Qté Art.	Diff.
PRHP_1KR65B	HP OfficeJet PRO 8022 P/S/C/F Wifi Duplex scan/	11.00	11.00	
PRHP_3UK83B	HP OfficeJet PRO 9010 P/S/C/F Wifi Duplex scan/	2.00	2.00	
PRHP_A9J40B	HP Envy 5530 Print/Scan/Copy Duplex 8ppm	1.00		-1.00
		0.00		

-4/11

Total HT

Imp.Prod F1 Regroup. F2 Produit F3 Insert F4 Effacer F5 Mode Qté F6 Imp.Barcode F8 Enreg. F10

Nous vous conseillons de créer des documents individuelles, càd pour chaque groupe d'articles ou par exemple en fonction des étagères, rayons, marque, fournisseur, ...etc. Ci-dessus un exemple pour les imprimantes.

Il suffit d'introduire les articles les uns après les autres et les quantités, soit manuellement, soit par lecteur barcode. Les recherches habituelles de Profac, par référence, barcode ou Proscan sont disponibles.

Autres possibilités pour faciliter l'encodage sont disponibles, voir ci-dessous.

F1 – Imp.Prod. :

Au lieu d'introduire référence par référence, cette option donne la possibilité d'importer une liste de produits automatiquement.
Différents critères de sélection sont possibles, de référence à référence, famille, sous-famille, emplacement, marque, fournisseur.
Toutes combinaisons entre ces champs sont possible,
exemple 'Marque = HP' et 'Emplacement = MAGASIN'.

Puis modifier les quantités pour chaque article.

Pour ne pas passer de ligne après ligne avec la touche 'Enter' pour atteindre la colonne quantité, il suffit de mettre le curseur dans la colon 'Qté.Inv.', d'enfoncer la touche 'Ctrl' et en la maintenant enfoncée pousser la touche 'Enter'. Le curseur sera figé dans la colonne. Chaque 'Enter' passe à la ligne suivante.

F2 – Regroup. :

Parfois, il est plus facile avec un lecteur barcode de scanner article par article sans introduire la quantité.
Rappelez- vous que Profac initialise la zone quantité automatiquement avec 1.
Ce menu regroupe les lignes avec la même référence d'article sur une seul ligne et totalise la quantité.

F3 – Produit :

Permet de voir les détails ou l'historique d'un article.

F4 – Insert. :

Insertion d'une ligne.

F5 – Effacer :

Effacement d'une ligne.

F6 – Mode Qté. :

Remplissage automatique de la zone 'Qté inv.' après avoir introduit la référence.
Très utile. Trois possibilités sont disponibles.

Qté = 1

Initialiser avec la quantité égale à 1 .

Qté Stock

Initialiser avec la quantité égale à la quantité en stock de la fiche article.

Qté + 1

Le programme recherche la référence/barcode encodée dans le document en cours.
Si celle-ci est trouvée il ajoute +1 à la quantité. Si l'article n'existe pas encore dans le document en cours, une nouvelle ligne est ajoutée avec la quantité égale à 1.
Le document contient donc une seul ligne par article.

'F7 – Imp.Barç' :

Permet d'importer des articles et les quantités de votre lecteur barcode portable.

4. Centralisation document inventaire, très important et indispensable.

Menu 'F7 – Central.' :

Centralisation de tous les documents faisant partie de la session d'inventaire en cours.

Cette opération inscrit les quantités encodées dans le document inventaire dans des champs invisibles (à l'écran) et spéciaux pour l'inventaire.

La centralisation est un élément très important dans Profac.

N'oubliez pas que Profac permet des ventes, achats, livraisons et autres mouvements d'articles pendant que vous faites votre inventaire. La centralisation est absolument nécessaire dans Profac pour la traçabilité des mouvements mentionnés ci-dessus pendant la session d'inventaire.



Les quantités inscrites dans chaque article après la clôture définitive de la session d'inventaire seront incorrectes si vous ne centralisé pas les documents.



REMARQUES TRES IMPORTANTES :

1. La centralisation doit être faite dès que le document est approuvé.
2. Il faut corriger la quantité dans un document inventaire si vous vendez (VEN,NEV) un article entre le moment de l'encodage dans l'inventaire et sa centralisation.

Idem si vous recevrez une livraison fournisseur (BLF).

Exemple :

Document inventaire avec 5 pièces. Vous vendez 1 pièce avant la centralisation de ce document. Il faut corriger ce document et y mettre 4 à la place.

3. Vous ne pouvez plus modifier les documents centralisés.
4. La fonction 'F7-Centralisation' doit être utilisée uniquement quand vous êtes certain que plus personne est en train de créer ou modifier un document.

Remarque :

Si vous constatez après la centralisation une erreur dans un document, exemple, erreur dans la référence, erreur de quantité, encodez une correction dans un nouveau document.

Exemple :

Article avec quantité = 5 pièces
En réalité il y a uniquement 4 pièces au lieu de 5.

N'encodez pas l'article (dans un nouveau document) avec 4 pièces mais avec **quantité = -1**.

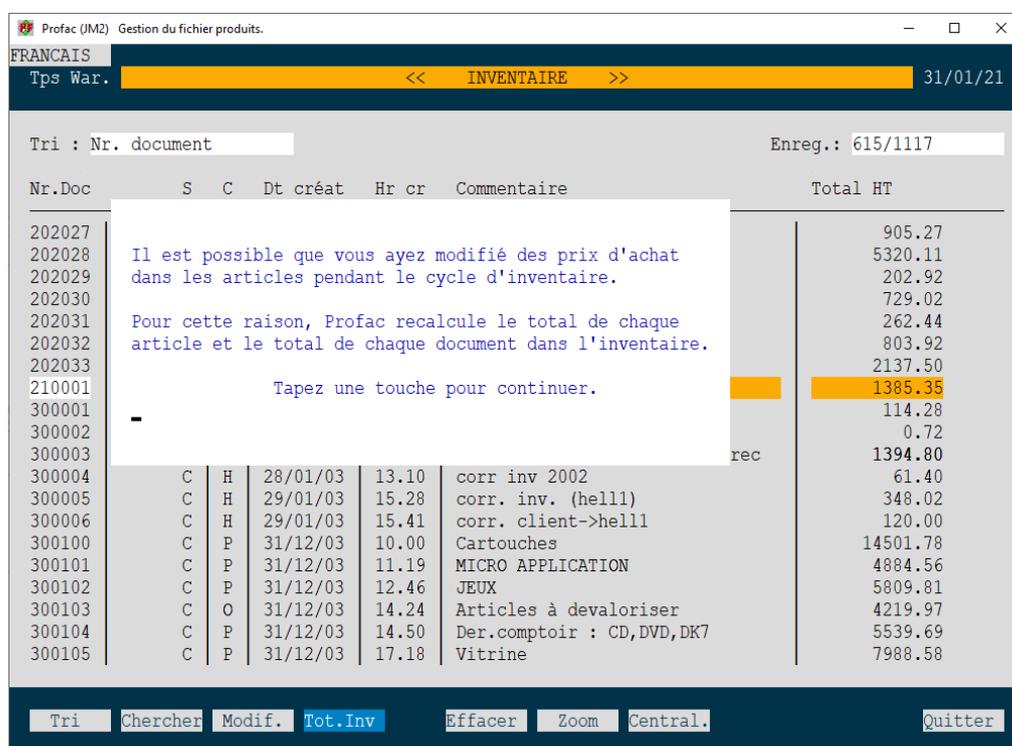
Pourquoi **-1**, n'oubliez pas que Profac additionne la quantité pour chaque article au moment de la clôture.

Le résultat sera donc quantité = $5 + (-1) = 4$.

N'oubliez pas de centraliser ce document de correction.

5. Vérification et contrôle total de l'inventaire (avant clôture).

1. Entrez dans l'écran 'Gestion Produits' via le menu **F1-F3**,
2. Puis menu '**F7 – Grp/Inv.**',
3. Ensuite option '**2 – Encodage inventaire, manuel et par barcode.**',
4. Puis '**F1 – Liste**',
5. et pour terminer '**F4 – Tot.inv.**'.



Profac (JM2) Gestion du fichier produits.

FRANCAIS

Tps War. << INVENTAIRE >> 31/01/21

Tri : Nr. document Enreg.: 615/1117

Nr.Doc	S	C	Dt créat	Hr cr	Commentaire	Total HT
202027						905.27
202028						5320.11
202029						202.92
202030						729.02
202031						262.44
202032						803.92
202033						2137.50
210001						1385.35
300001						114.28
300002						0.72
300003					rec	1394.80
300004	C	H	28/01/03	13.10	corr inv 2002	61.40
300005	C	H	29/01/03	15.28	corr. inv. (hell1)	348.02
300006	C	H	29/01/03	15.41	corr. client->hell1	120.00
300100	C	P	31/12/03	10.00	Cartouches	14501.78
300101	C	P	31/12/03	11.19	MICRO APPLICATION	4884.56
300102	C	P	31/12/03	12.46	JEUX	5809.81
300103	C	O	31/12/03	14.24	Articles à devaloriser	4219.97
300104	C	P	31/12/03	14.50	Der.comptoir : CD,DVD,DK7	5539.69
300105	C	P	31/12/03	17.18	Vitrine	7988.58

Il est possible que vous ayez modifié des prix d'achat dans les articles pendant le cycle d'inventaire.

Pour cette raison, Profac recalcule le total de chaque article et le total de chaque document dans l'inventaire.

Tapez une touche pour continuer.

Tri Chercher Modif. Tot.Inv Effacer Zoom Central. Quitter

Profac recalcul le total de chaque document.

Il est possible que vous ayez corrigé le prix d'un ou plusieurs articles.

Puis le total est affiché et également le différence entre l'ancien total et le nouveau total.

6. Recherche écart de quantité.

1. Entrez dans l'écran 'Gestion Produits' via le menu **F1-F3**,
2. Puis menu '**F7 – Grp/Inv.**',
3. Ensuite option '**2 – Encodage inventaire, manuel et par barcode.**',
4. Puis '**F6 – Contrôle**'.

Profac (JM2) Gestion du fichier produits. 31/01/21

Tps War. << INVENTAIRE >>

Nr Doc. 0 Cd Vend. Mode Qté
Date / / Commentaire
Statut Barcode Empl.

Refer./Barcode	Desc	SELECTION	Qté inv.	Qté Art.	Diff.
		1 Récupérer contrôle du 02/01/21 2 Créer nouveau fichier			

Total HT

Liste Chercher Modif. Créer Effacer Contrôle Central. Quitter

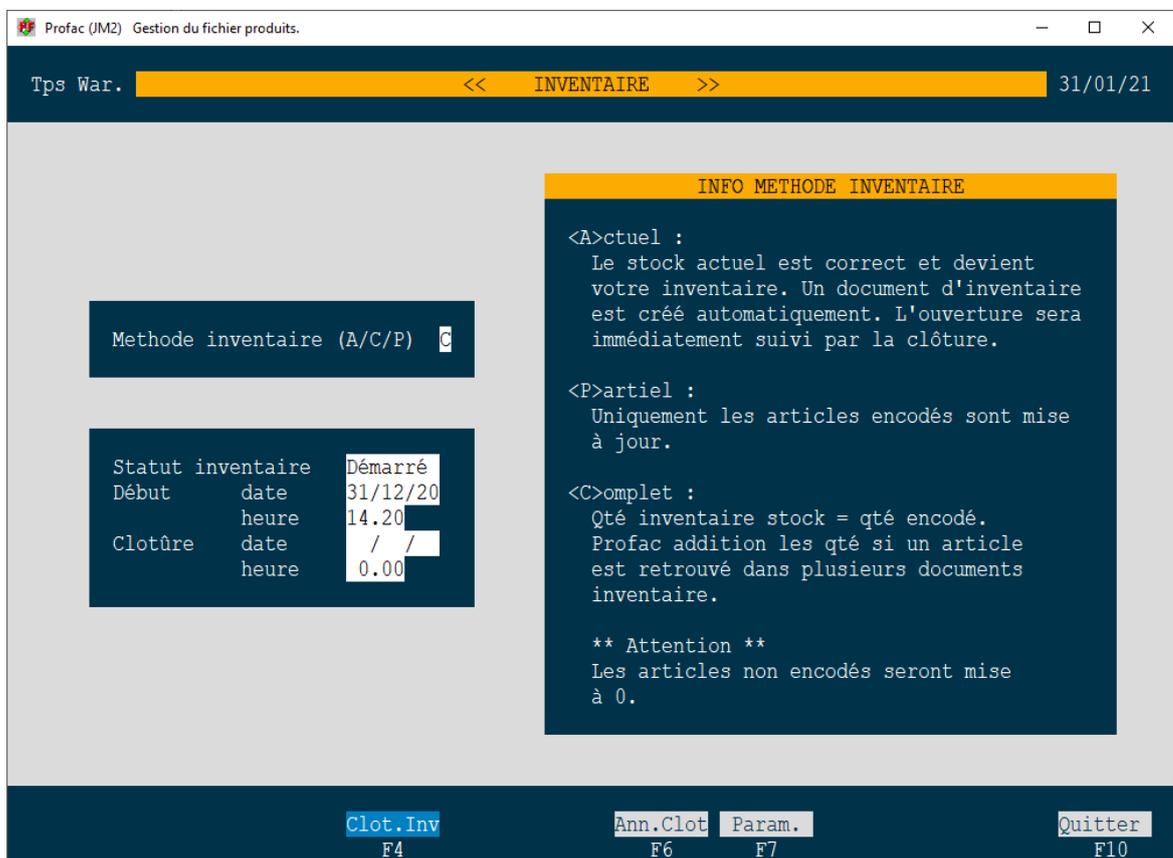
Vous pouvez récupérer une liste existante ou créer une nouvelle.

Profac crée une liste avec des articles dont la quantité théorique dans Profac est différente de la quantité encodée dans les documents inventaire.

Ceci vous permet de retrouver plus facilement des articles oubliés, des erreurs d'encodage et peut être aussi les vols d'articles.

7. Clôture d'une session d'inventaire.

1. Choisissez le menu 'Gestion Produits' via le menu F1-F3.
2. Puis menu 'F7 – Grp/Inv.'
3. Ensuite option '3 - Démarré / Clotûre et param. procedure inventaire.'
4. Puis 'F4 – Clôt.Inv.'



Profac (JM2) Gestion du fichier produits.

Tps War. << INVENTAIRE >> 31/01/21

INFO METHODE INVENTAIRE

<A>ctuel :
Le stock actuel est correct et devient votre inventaire. Un document d'inventaire est créé automatiquement. L'ouverture sera immédiatement suivi par la clôture.

<P>artiel :
Uniquement les articles encodés sont mise à jour.

<C>omplet :
Qté inventaire stock = qté encodé.
Profac addition les qté si un article est retrouvé dans plusieurs documents inventaire.

** Attention **
Les articles non encodés seront mise à 0.

Methode inventaire (A/C/P) C

Statut inventaire	Démarré	31/12/20
Début date	heure	14.20
Clotûre date	heure	/ /
		0.00

Clot.Inv F4 Ann.Clot F6 Param. F7 Quitter F10

Profac procède à la clôture de la session inventaire.



Les articles non encodés seront remis à zéro à la clôture si vous avez choisi la méthode 'Compleète'.

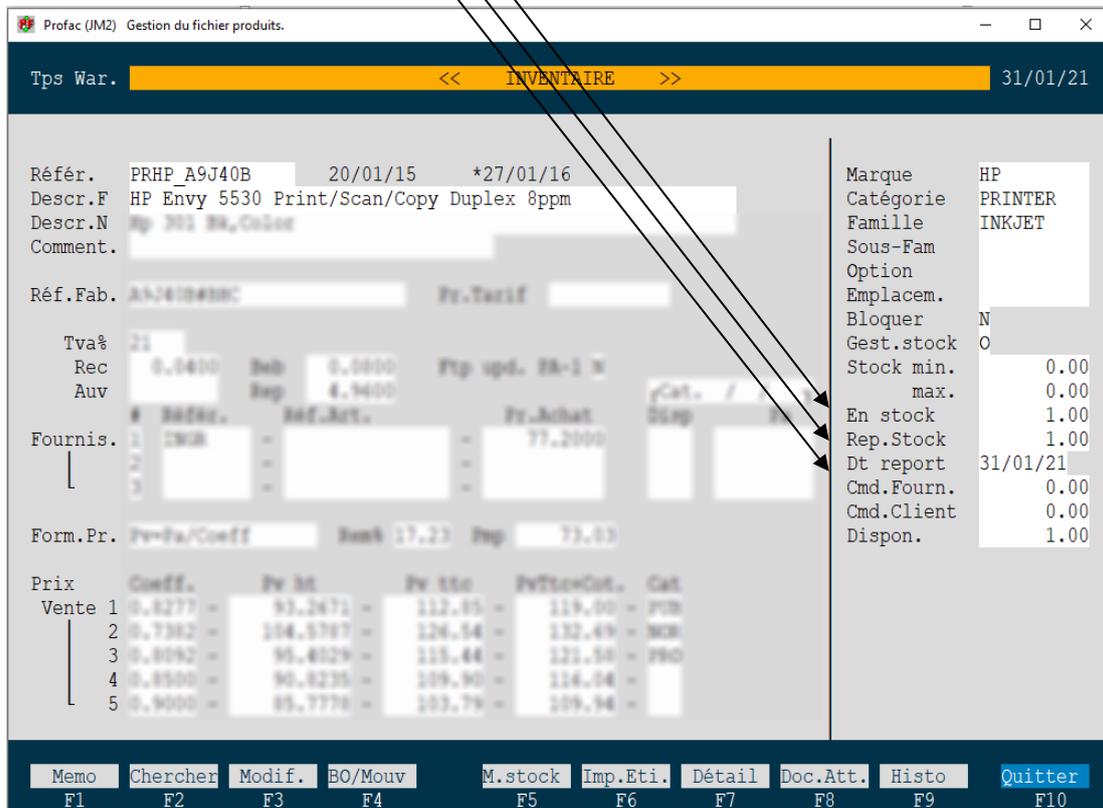
Après la clôture, les champs du fichier décrits ci-dessous contiennent :

Champs

Contient

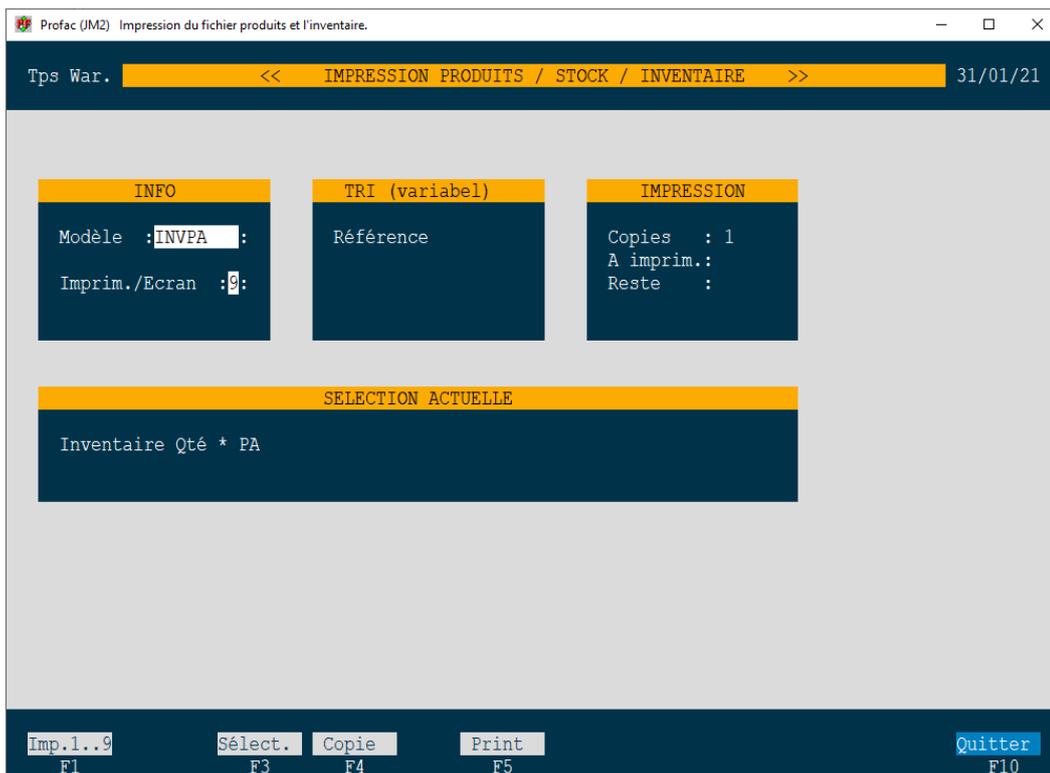
En stock
Report stock
Date report

la quantité totale de l'inventaire.
la quantité totale de l'inventaire.
la date de clôture de votre inventaire.



8. Impression de l'inventaire.

1. Choisissez le menu '**Impression Produits / Invent.**' via le menu '**F4-F3**'.
2. Puis menu '**F5 – Print**'



Utilisez le menu '**F3 – Sélect.**' si Profac ne propose pas le listing '**Inventaire Qté * PA**'.

Ce listing prend en compte les champs :

quantité en stock **x** le prix d'achat de l'article

et reflète donc la valeur totale de votre inventaire actuel immédiatement après la clôture.

Comme mentionné, c'est le stock actuel. Si vous imprimez ce listing quelques semaines après l'inventaire, celui-ci indique le total du jour d'impression et plus par exemple celui du 31 déc.

Si vous désirez de ré-imprimer l'inventaire pendant l'année, choisissez plutôt le menu '**F3 – Sélect.**' l'option : inventaire PA x Qté report stock'.

N'oubliez pas de sélectionner la bonne imprimante pour l'impression directe ou pour rediriger l'impression vers une fichier PDF. Ce dernier vous permet l'enregistrement dans un répertoire et de ré-imprimer votre inventaire à tout moment.