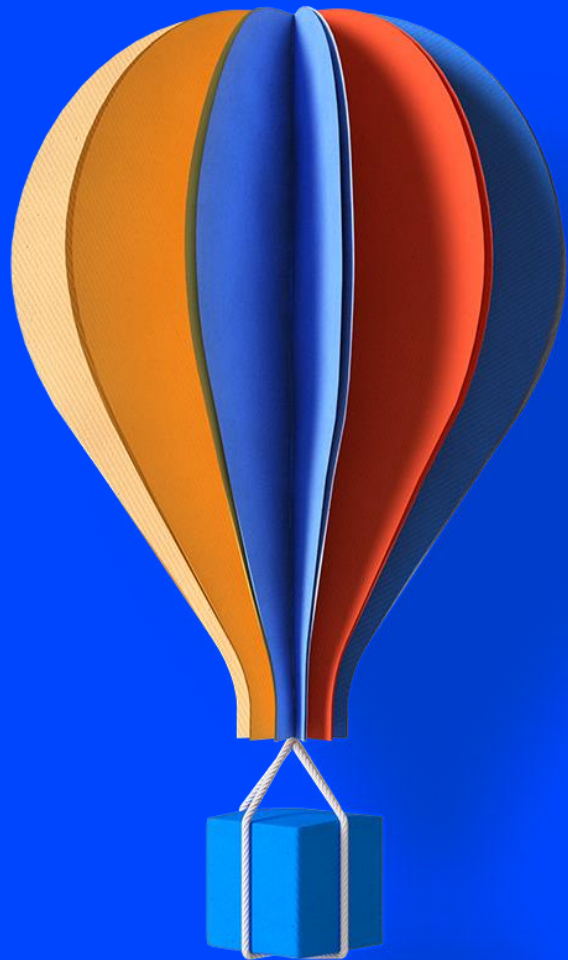




**Comment
réaliser un
inventaire dans
Cegid Quadra
Gestion
Commerciale ?**

cegid

Sommaire



- 01 Saisie manuelle d'un inventaire**
- 02 Trames de saisie d'inventaires**
- 03 Révision des lots**
- 04 Autres modes de saisie**

A quoi sert un inventaire ?

La saisie d'un inventaire permet de mettre à jour le stock informatique par rapport au stock physique qui se trouve dans la société.

Avant de saisir l'inventaire, vous devez faire une sauvegarde complète du dossier. Pour cela, vous devez :

- Être le seul utilisateur sur la gestion commerciale
- Entrer dans le dossier de facturation
- Cliquer sur **Outils > Utilitaires Dossier > Sauvegarde / Reprise**

De plus, lors de la saisie de l'inventaire, il ne faut qu'aucun autre traitement soit encours sur le dossier (saisie de commande, facture ...)



01

Saisie manuelle d'un inventaire

Paramétrage à faire en amont :

Vous devez créer soit un intervenant soit un fournisseur.

Création d'un intervenant :

- Aller dans Paramétrages > Clients > Dossier Client > Paramétrage > Intervenants.
- Passez en création et créez un intervenant de type Divers (DIV) que vous utiliserez exclusivement pour l'inventaire.

Création d'un fournisseur :

- Aller dans Paramétrage > Fournisseur > Dossier Fournisseur
- Passer en création pour créer un fournisseur qui servira pour les inventaires

Pour saisir manuellement votre inventaire :

- › Allez dans Cegid Quadra Gestion Commerciale > Stocks > Saisie des mouvements.
- › Sélectionnez la nature du mouvement "Inventaire".
- › Saisissez la date des mouvements. A noter que la date de saisie doit correspondre au jour de pointage du stock physique et que le mouvement d'inventaire est toujours considéré comme le 1^{er} mouvement de la journée. Un seul mouvement d'inventaire sera pris en compte, à savoir le dernier saisi.
- › Sélectionnez l'intervenant Inventaire (soit l'intervenant soit le fournisseur)
- › Tapez sur la touche <Entrée> pour créer un mouvement.
- › Sélectionnez l'article en tapant <F4>.

Pour saisir manuellement votre inventaire :

- › Tapez sur <Entrée> qui vous fait rejoindre la colonne "Quantité". La nature du mouvement est automatiquement renseignée en "I".
- › Si vous êtes en gestion multi-dépôt, vous devez noter sur quel dépôt vous réalisez l'inventaire.
- › Saisissez la quantité. Le format standard de la quantité comporte 2 décimales par défaut (paramétrable dans les constantes du dossier au menu Paramétrages).
- › Rejoignez la colonne "Prix unitaire". Le prix d'achat renseigné dans la fiche article est affiché automatiquement. Vous avez la possibilité de le modifier ou de le saisir si vous ne l'avez pas fait lors de la création de la fiche article.
- › Après avoir validé la ligne, revenez sur la zone "code article" pour enregistrer le mouvement suivant qui vous est proposé dans l'ordre de la saisie de la fiche article.



02

**Trame de
saisie
d'inventaire**

Trame de saisie d'inventaire

Permet de réaliser un inventaire à l'aide d'une trame qui contient une sélection d'articles organisés librement, en fonction par exemple du lieu de stockage.

Création de la trame :

- › Allez dans **Cegid Quadra Gestion Commerciale > Paramétrages > Trames de saisie d'inventaire**
- › Cliquez sur <Nouveau>
- › Saisissez un code sur 10 caractères maximum et donnez-lui un libellé significatif
- › Saisissez les articles. Pour cela 2 moyens :
 - Soit par la **liste affichée en faisant <F4>**
 - Soit par la **liste des articles** (jumelles rouges) en sélectionnant les articles soit par les critères de tri soit en les sélectionnant par <+>. Faites ensuite un clic droit pour insérer soit l'article de la ligne courante, soit les articles sélectionnés soit l'intégralité des articles présents dans le tableau.
- › Une trame peut être modifiée ou supprimée selon les besoins par la suite ce qui n'aura aucun impact sur les stocks.

Important :

- › Si vous utilisez une trame de saisie d'un année sur l'autre, il vous faudra la refaire afin de pouvoir faire remonter les articles nouvellement créé.
- › Un article peut appartenir qu'à une seule trame d'inventaire.

Trame de saisie d'inventaire

- › Rejoignez le menu Stocks > Saisie d'inventaire sur trame
- › Sélectionnez une des trames créées précédemment.
- › Si vous êtes en gestion multi-dépôt, vous devez noter sur quel dépôt vous réalisez l'inventaire.
- › La grille d'inventaire présente les articles de la trame. Cliquez sur le bouton <Initialiser> pour obtenir le stock physique calculé par Cegid Quadra Gestion Commerciale à une date donnée, par défaut la date du jour (dans la colonne Stocks) que vous pouvez modifier.
- › Le bouton <Initialiser> devient alors <Réinitialiser> pour permettre à la fois de modifier la date d'inventaire mais aussi de rafraîchir le contenu de la trame si elle a été actualisée (ajout de nouveaux articles, suppression d'autres articles).

Important

Si vous réinitialisez, toutes les éventuelles saisies seront perdues.

Trame de saisie d'inventaire

- › Il est possible de saisir les quantités et de modifier les prix.
- › Le bouton <Renseigner les quantités vides par le stock> permet de reprendre le stock actuel comme quantité pour l'inventaire pour les articles n'ayant pas besoin d'être corrigés.
- › Cliquez sur le bouton <Valider> afin que les mouvements d'inventaire apparaissent dans la liste des mouvements type inventaire.



03

Révision des lots

Paramétrage à faire en amont :

- Créez un fournisseur pour l'inventaire dans Paramétrages > Fournisseurs > Dossier Fournisseur.
- Passez en création et créez un fournisseur avec comme code REVISION (que vous pouvez utiliser aussi comme identifiant).

Révision des lots

- › Allez au **Menu Stocks > Révision des lots**
- › Dans le champ « **Date mouvement** », c'est par défaut la date du jour qui sera renseignée. Vous pouvez la modifier pour, par exemple, indiquer que le mouvement doit être enregistré au lendemain car vous saisissez le soir.

Important :

Il ne faut pas réaliser de révision des lots antidatée, car dans ce cas, les stocks par lots seront irrémédiablement faussés.

- › Vous pouvez effectuer une sélection par les critères de la partie gauche.
- › Le bouton **<Remise à zéro de tous les lots>** met la valeur 0 dans toute la colonne Solde Qté. Il vous permet ensuite de pouvoir saisir uniquement les lots comptés différents de zéro.

Révision des lots

- › Lorsque vous cliquerez sur <Valider> Cegid Quadra Gestion Commerciale va mettre à jour la liste des lots et générer des mouvements d'Entrée/Sortie de régularisation.
- › Par la suite, si vous souhaitez visualiser, modifier ou supprimer des mouvements de révision des lots, vous devez aller en Stocks > Saisie des mouvements. Restez sur le mode Entrée/Sortie. Renseignez la date de la révision à laquelle vous souhaitez accéder. Dans la zone intervenant vous devez sélectionner le fournisseur REVISION.



04

Autres modes de saisie

Autres modes de saisie

Nous ne détaillerons pas ces modes qui nécessitent un paramétrage préalable spécifique par fichier de paramétrage, que vous pouvez réaliser avec les documentations fournies ci-après ou par un consultant Cegid lors d'une prestation de formation/paramétrage facturable.

Saisie d'un inventaire par import douchette :

- › Lorsque vous êtes en saisie manuelle des mouvements d'inventaire, au moment de saisir le 1^{er} article, faites **CTRL + I** si vous disposez d'un fichier d'import que votre douchette a déposé dans un endroit spécifique ou **CTRL + D** pour vider la douchette et en importer les données.
- › La documentation de mise en place se trouve dans **Cegid Quadra Gestion Commerciale > Menu ? > Documentation > Documentations techniques > « Mise en place du terminal portable Cipherlab » et « Paramétrage du terminal portable Scanpal2 ».**

Import stock :

- › Vous pouvez importer des stocks via un **fichier ASCII ou CSV** par l'outil d'import des stocks dans **Outils > Utilitaires dossier > Outil d'import.**
- › La documentation se trouve dans **Cegid Quadra Gestion Commerciale > Menu ? > Documentation > Documentations techniques > « Import des mouvements de stock et des références articles/fournisseurs/clients.**

Autres modes de saisie

En cas d'erreur de saisie d'inventaire :

Si vous vous êtes trompé lors de la saisie ou de l'import des stocks, vous pouvez soit remonter la sauvegarde préalable, soit corriger votre saisie en utilisant la saisie manuelle de l'inventaire que nous avons détaillé en 1^{ère} partie.

En effet, celle-ci étant la dernière saisie réalisée, ce sera donc elle qui sera prise en compte.



Merci 😊

cegid