Textes transfert interne

>voice2

Bonjour à tous, et bienvenue dans le module de transfert de stock entre établissement

Cette opération est gérée à partir du poste administratif.

Mais avant de démarrer cette vidéo, et pour plus de confort, nous allons nous mettre en mode grand écran , en cliquant sur l'icône en bas , à droite , de votre écran.

>voice2

Le but de ce tutoriel , est de comprendre la notion de transfert entre établissement, et savoir réaliser cette opération avec le programme VIF..

Il est recommandé au préalable , de maitriser Les principes d’utilisation du poste administratif , et connaitre l’organisation de l’entrepôt, avec les zones de stockage

>voice2

La fonction de Transfert entre établissements, permet à une banque, (A) , de transférer un stock des denrées alimentaires vers une autre Banque , (B).

Cette fonction garantit la traçabilité du produit car tous les critères de gestion initiaux : Fournisseur, numéro de lot , et les critères du lot pour les produits lotis , sont conservés.

Il s’agit bien d’un mouvement de transfert , et non d’une Expédition Réception.

La marchandise n’est en effet réceptionnée qu’une seule fois par la Banque émettrice du mouvement, ce qui permet de ne pas la comptabiliser une deuxième fois, dans les entrées.

Seule la Banque qui transfère des marchandises , doit effectuer les manipulations spécifiques

>voice2

Cette session est organisée en 4 étapes :

* Réaliser un mouvement entre banque
* Editer les justificatifs de mouvement
* Comment annuler un transfert
* En enfin, la partie réception de la marchandise par la banque destinataire

Abordons cette première partie , en commencant par nous connecter au poste

administratif.

>voice5

Nous utilisons le menu mouvement de stock , puis , transfert entre établissement

Choisir une nature de transfert en cliquant sur la flèche à droite de la zône

Nous reviendrons dans quelques instants , sur la signification de ces codes

Si cette case n’est pas cocher, comme c’est le cas ici , nous devons d’abord éffectuer cette manipulation

Utiliser l’icône de la flèche en haut, à droite , et faire le choix , sélection

Cocher la case sélection avant chargement , et vallider par OK

Puis revenir au menu, en cliquant sur la croix

Ce paramétrage étant solutionné, nous relancons notre menu , transfert entre établissements

Nous devons choisir un code nature

Ce code est très important , il détermine le sens du transfert  
il est codifié de la façon suivante : les 2 premiers caractères indiquent la banque émettrice , et les 2 derniers la banque destinataire, qui va recevoir les marchandises.

Nous sélectionnons le code 28, V , 18 ce qui signifie un transfert de la banques 28, vers , la banque 18

Valider avec le bouton OK

Nous sommes dans l’écran d’entête du mouvement.

Dans la partie haute, figure l’historique des mouvements antérieurs de transfert entre BA 28 vers BA 18.  
Saisir la date, et un libellé pour préciser l’objectif du mouvement

Puis validez l’enregistrement , en utilisant l’icône de la disquette , en haut , à gauche.

Nous pouvons maintenant choisir les articles , qui vont composer ce transfert  
faire entrée sur la zone lecture , puis composer le code article, ou utiliser la flèche pour ouvrir une liste de sélection.

Puis choisir un lot, avec la flèche à droite de la zone lot.

Les lots trouvés appartiennent à la zône 02

C’est la zone qui était demandée. Si vous ne trouvez aucun lot dans cette zone,

Il faut peut être refaire la recherche du lot en précisant une autre zone.

Puis saisir la quantité.

Rappelons que la quantité est toujours en kilo brut, sauf dans le cas des produits F E A D ou C N E S , pour lesquels il faut saisir un poids en kilo net.

validez l’enregistrement , en utilisant l’icône de la disquette , en haut , à gauche.

Un premier article a été saisi. Nous répétons l’opération pour saisir un deuxième article

Nous avons maintenant 2 articles dans notre transfert.

Mais nous nous apercevons que le code est erroné , sur le ligne numéro un.  
nous allons donc supprimer cette ligne , pour la resaisir avec le bon code

Nous nous plaçons sur la ligne concernée

Et nous utilisons la croix, en haut, a gauche , pour demander la suppression

Et nous confirmons notre demande

De retour dans notre opération en cours , La ligne a disparue, et nous utilisons

L’icône en haut , à gauche , pour demander a créer une nouvelle ligne

Nous pouvons maintenant resaisir une ligne, avec le bon code

Et toujours penser à valider la ligne, par F2 ou avec la disquette.

Il est possible aussi, de modifier une quantité sur une ligne du tableau.

Se positionner sur la ligne , elle se réaffiche, dans la partie basse

Accéder alors a la zone quantité, et saisir une autre valeur

Et valider la ligne avec la disquette

Puis, confirmer la modification

>voice2

Passons à la seconde étape de notre traitement.

Pour avoir un justificatif sur le mouvement de sortie de stock pour votre B A et le mouvement d’entrée de stock pour la B A réceptrice, vous devez éditer des documents de transfert.

Se positionner sur le mouvement qui vient d’etre saisi, et utiliser le symbole de l’imprimante

Puis choisir l’option, mouvement de sortie

Et selectionnez une imprimante

Vous obtenez le bon de sortie matière, qui est destiné à la banque émettrice , Ici , la BA 28.  
Pour avoir un justificatif de l’enlèvement du produit, vous faites signer ce document , par le transporteur

Proceder ensuite à l’édition , du deuxieme document

Et sélectionner cette fois l’option document d’entrée.

Vous obtenez le bon d’entrée, destiné à la banque bénéficiaire du transfert.  
Il est conseillé d’apposer le document sur la palette de produit

Dans cette 3eme partie , nous imaginons que la banque réceptrice n’a pas pu accueillir ce transfert, il vous faut donc annuler le mouvement , afin de réintégrer les marchandises dans vos stocks

Nous reprenon les mouvements de transfert de la B A 28 , vers la B A , 18

L’historique de ces mouvements s’affiche.  
Pour annuler le mouvement , transfert de lait, du 4 décembre, se postionner sur la ligne concernée

Et utilisez la croix , ou la touche F7, pour supprimer le mouvement

Puis, confirmer

Le mouvement est annulé, et les produits sortis sont réintégrés.

>voice1

Du coté de la banque réceptrice des produits , il faut maintenant prendre en compte ce transfert.

Vérifions dans le poste administratif l’éffet du transfert , dans la BA 18

Nous nous connectons sur la B A 18, pour vérifier la situation de stock  
sur l’un des articles que nous venons de transférer

On peut constater que suite au transfert , l’article est bien présent dans le dépôt 01, et le numéro de lot d’origine a bien été conservé

Pour la B A 18 , reste à faire, le transfert interne de la zone de réception 01, vers la zone 02, stock de masse.  
Pour ce faire, connectons nous au poste atelier.

Puis au menu stock, mouvement divers

Et créons un mouvement , de type transfert interne

Nous selectionnons notre article , dans la zone 01

Et nous le déplaçons vers la zone 02

Voilà nous avons détaillé les informations à saisir pour effectuer un transfert entre établissements ou Inter Banque .

Nous avons partagé avec vous quelques bonnes pratiques.

Si cette vidéo vous a plus, n'hésitez pas à la partager et souvenez-vous que l'équipe de formation est à votre disposition

Si vous ne vous sentez pas confortable pour réaliser les opérations directement en production, rappelez-vous, que vous pouvez toujours vous entraîner dans l'environnement de test, qui est à votre disposition

A très vite pour un autre module de formation

Sur le code nature, faire F5 , pour obtenir la liste des codes disponibles

Différents codes existent, en fonction de l’imprimante que vous utilisez,

Imprimante laser , ou imprimante thermique   
 sélectionnez le code adapté, à votre configuration.

Validez la date du jour.

Une date antérieure n’est pas possible sur le poste atelier

Rappelons que dans un mouvement interne, un article sort d’une zone , pour entrer dans une autre.

L’écran comporte donc deux parties

Dans la partie supérieure correspond aux sorties, vous devez y indiquer quel

Article sortir , ainsi que la zône de sortie et la quantité.

Dans La partie basse , correspondant a l’entrée , vous devrez simplement saisir la zône d’arrivée de la marchandise

Saisir le code article, ou faire f5 , pour le selectionner dans la liste proposée

Choisir la zone de sortie

Puis le lot concerné , en faisant F5

Si vous tranferez le lot entier, valider la quantité proposée, si c’est une quantité partielle, composez alors la quantité

Confirmez ou modifiez l’unité proposée

n’oubliez pas que pour les produits d’état (europe ou C N E S) , l’unité doit etre le Kilo net

Dans cette partie basse, composez le code du dépôt correspondant à la nouvelle zône de stockage de la marchandise

Puis indiquez le nombre d’étiquettes a imprimer

De retour dans l’écran vide, faire F4 si le séquence est terminée , ou poursuivre avec la saisie d’une autre mouvement.  
pour notre démonstration, saisissons une second mouvement

Pour les produits **F E A D et C N E S**, il est préférable de faire les transferts en palette. Vous saisissez le nombre de palette dans la ligne Quantité, puis vous modifiez l’unité de poids avec le code palette ou via F5.

Nous avons saisis tous nos mouvements, nous quittons la saisie , en faisant F4

Un message vous propose alors l’édition d’une liste des mouvements qui ont été réalisés,

Répondre , OUI

>voice1

Dans cette seconde partie , voyons rapidement comment faire pour revenir sur la saisie que nous venons d’effectuer dans le cas ou nous avosn fait une erreur

Le programme ne permet pas de modifier un mouvement.  
Nous devrons donc supprimer le mouvement erroné , et le resaisir.

Lorsque vous êtes sur le récapitulatif de vos mouvements effectués, se positionner sur le mouvement et utilisez la touche F7 pour supprimer le mouvement