



Maîtrisez votre entreprise avec Mafact business software

ETABLISSEMENT DE VOTRE INVENTAIRE AU 01/01/2021

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 clôturer les documents ci-dessus afin de ne pas avoir de divergence entre « DISPONIBLE » et « INVENTAIRE »



Maîtrisez votre entreprise avec Mafact business software

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 / -

Libellé

à / -

Libellé

Stock

Emplacement

De -

à / -

Catégorie

Journal

De -

à / -

A la date 31/12/2099

Inventaire Disponible

Ecriture Oui Non

Correction Oui Non

Global Oui Non

Historique Oui Non

Stock nul Oui Non

Dépréciation Oui Non

Recalcul Oui Non

Valorisation

Non

FIFO

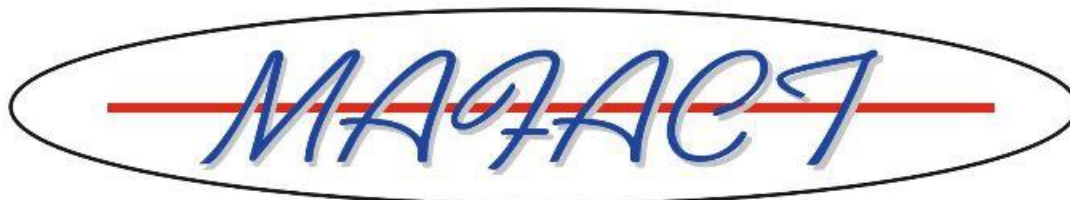
Prix d'achat

Prix d'achat article

Remise à zéro

✓ ✕ 🖨

Calcul de l'inventaire



Maîtrisez votre entreprise avec Mafact business software

5. Effectuez un calcul d'inventaire au 01/01/2021

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

- Toutes localisations de stock confondues
- Type: disponible
- Date du 01/01/**2021**
- Avec correction (ne sera actif que si vous effectuez les opérations avant le 01/01/2021)
- Avec historique
- Avec stock nul
- Avec recalcul
- Sans valorisation



Maîtrisez votre entreprise avec Mafact business software

6. Exportez le résultat rapidement

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

Dans Fichiers / Article /impression -Stock, exportez la liste dans Excel. Vous y obtiendrez le total par article et son détail (multistock)et vous pourrez filtrer sur toutes les colonnes

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
|----|-----|-----------------------|--|-----|----------|-------|-------|-------|------|------|---------|----|-----|----|-----|-----|--------------|-------|
| | Ty | Référence | Libellés | iti | Disponil | tes d | vatic | ivrai | ions | ions | Inventa | an | ird | de | ers | abi | Solde à teri | |
| 3 | ART | LOCWOWANABUS | WINBOOKS ON WEB COMPTABILITE ANALYTIQUE | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | WINBO |
| 5 | ART | LOCWOWANAENTFID | WINBOOKS ON WEB COMPTABILITE ANALYTIQUE | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | WINBO |
| 7 | ART | LOCWOWARTCOMPOSENTFID | WINBOOKS ON WEB ARTICLES COMPOSES | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | WINBO |
| 9 | ART | LOCWOWCODABUSENT | WINBOOKS ON WEB RECUPERATION CODA | | -3.00 | | | | | | -3.00 | | | | | | -3.00 | WINBO |
| 11 | ART | LOCWOWCODAFID | WINBOOKS ON WEB RECUPERATION CODA | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | WINBO |
| 13 | ART | LOCWOWCOMMANDEENTFID | WINBOOKS ON WEB COMMANDE | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | WINBO |
| 15 | ART | LOCWOWCOMPTABUS | WINBOOKS ON WEB COMPTABILITE GENERALE BUSINES | | -12.00 | | | | | | -12.00 | | | | | | -12.00 | WINBO |
| 17 | ART | LOCWOWCOMPTAENT | WINBOOKS ON WEB COMPTABILITE GENERALE ENTREPRENEUR | | 9.00 | | | | | | 9.00 | | | | | | 9.00 | WINBO |
| 19 | ART | LOCWOWCOMPTAFID | WINBOOKS ON WEB COMPTABILITE GENERALE FIDUCIAIRE | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | WINBO |
| 21 | ART | LOCWOWDOSSIERBUS | WINBOOKS ON WEB DOSSIER SUPPLEMENTAIRE | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | WINBO |
| 23 | ART | LOCWOWDOSSIERENT | WINBOOKS ON WEB DOSSIER SUPPLEMENTAIRE | | -9.00 | | | | | | -9.00 | | | | | | -9.00 | WINBO |
| 25 | ART | LOCWOWEXPORTEXCEL | WINBOOKS ON WEB EXPORT EXCEL | | -3.00 | | | | | | -3.00 | | | | | | -3.00 | WINBO |
| 27 | ART | LOCWOWFACTAUTOBUS | WINBOOKS ON WEB FACTURATION AUTONOME BUSINES | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | WINBO |

7. Imprimez et analysez le résultat

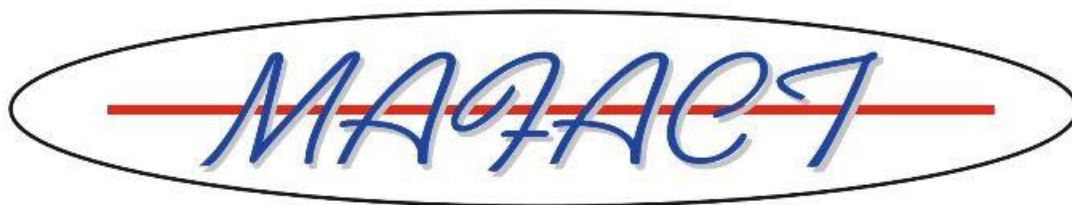
Dans "Statistiques / Inventaire / Listes" Choisissez «EXCEL INVEN »

- 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...)



Maîtrisez votre entreprise avec Mafact business software

Cette liste directement exportable en EXCEL vous donne

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

Tableau de l'interface Mafact :

| Article | Description | Quantité | Valeur | Autres |
|-------------|---------------|----------|--------|---------|
| MAIHP | MAINONDERHOUD | 1,00 | 24,62 | 24,62 |
| MAIHP | MAINONDERHOUD | 1,00 | 1,00 | Inventa |
| MAIHP | MAINONDERHOUD | | | Inventa |
| MAIHP | MAINONDERHOUD | | | Inventa |
| MAIHP | MAINONDERHOUD | | | Disponi |
| MAIHP | MAINONDERHOUD | | | Disponi |
| MAIHP | MAINONDERHOUD | | | Disponi |
| MAISNAPSHOT | MAINONDERHOUD | 0,00 | 72,00 | 72,00 |
| MAIAPPROEM | MAINONDERHOUD | 4,00 | 50,88 | 50,88 |
| MAIAPPROEM | MAINONDERHOUD | | | -1,00 |
| MAIAPPROEM | MAINONDERHOUD | | | 6,00 |
| MAIAPPROEM | MAINONDERHOUD | | | -1,00 |
| MAIAPPROEM | MAINONDERHOUD | | | Inventa |
| MAIAPPROEM | MAINONDERHOUD | | | Inventa |
| MAIAPPROEM | MAINONDERHOUD | | | 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  Filtre sur base de la colonne 'TYPE »

- DET = quantité et valeur
- HST/QTE = détail quantité
- HST/VAL = détail valeur

Tableau Excel exporté :

| Type | Stock | gamme | Article | Description | Description | Inventa | VAL LST INV | VAL FIFO INV | Disponi | VAL LST DSP | VAL FIFO |
|------|-------|-------|---------|----------------|--------------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|----------|
| 64 | DET | MAI | MAIHP | MAINTENANCE HP | ONDERHOUDSCONTRACT | 1,00 | 24,62 | 24,62 | 1,00 | 24,62 | |
| 65 | HST | QTE | MAI | MAIHP | MAINTENANCE HP | | | | | | |
| 66 | HST | VAL | MAI | MAIHP | MAINTENANCE HP | | | | | | |
| 67 | HST | VAL | MAI | MAIHP | MAINTENANCE HP | | | | | | |
| 68 | HST | VAL | MAI | MAIHP | MAINTENANCE HP | | | | | | |
| 69 | HST | VAL | MAI | MAIHP | MAINTENANCE HP | | | | | | |
| 70 | HST | VAL | MAI | MAIHP | MAINTENANCE HP | | | | | | |
| 71 | HST | VAL | MAI | MAIHP | MAINTENANCE HP | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | |



Maîtrisez votre entreprise avec Mafact business software

8. Encodage d'une écriture de correction

Dans "GESTIONS / MOUVEMENTS", vous encodez une écriture dans un journal de mouvements au **31/12/2020**, pour corriger le stock.

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



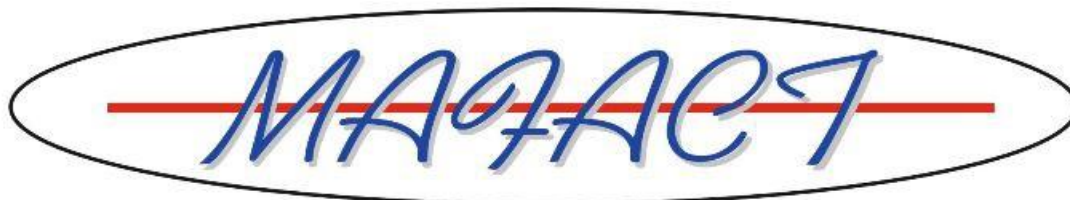
Maîtrisez votre entreprise avec Mafact business software

9. Création automatique de l'inventaire valorisé au 01/01/2021

Il est conseillé de faire une 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 01/01/2021
- Avec écriture
- Avec stock nul
- Avec recalcul
- Avec valorisation (au choix)

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



Maîtrisez votre entreprise avec Mafact business software

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":

The screenshot shows the 'Fichier des journaux' window with the 'Encodage' tab selected. A red rectangular box highlights three input fields: 'Année courante' containing '2021', 'Période' containing '01/2021', and 'Pièce' containing '1'. Other visible fields include 'Type' set to 'Achats', 'Code' as 'FDA', 'Libellé' as 'FACTURES D'ACHAT', and 'VCS' as '15'. There are also buttons for 'Original', 'Copies', and 'Pas d'imprimante' at the bottom.

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

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



Maîtrisez votre entreprise avec Mafact business software

- "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 "01/2021", 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!