

NF14915 — INVENTAIRE

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

La procédure d'inventaire est utilisée pour l'inventaire de fin d'exercice mais aussi des inventaires partiels. Le but est de comparer le stock théorique (fourni par Polaris) au stock physique afin de déceler d'éventuels écarts de quantité.

Avant de commencer la procédure d'inventaire :

- **Vérifier que toutes les journées de ventes ont bien été mises à jour, qu'aucune vente ne reste en erreur.**
- **Vérifier que toutes les livraisons, transferts et/ou retours fournisseurs antérieurs à la date de l'inventaire ont bien été enregistrés et clôturés.**
- **Faire une sauvegarde.**

A savoir :

En cas d'utilisation du système de transfert avec contrôle du transfert par le magasin récepteur, la règle est la suivante :

- **Les stocks émis avant la date d'inventaire et qui ne sont encore pas réceptionnés (à la date d'inventaire) appartiennent toujours au magasin émetteur.**

Dans le traitement de l'inventaire :

- **La préparation d'inventaire ne les comptabilise pas en stock car ils ne sont pas présents physiquement et on ne pourra donc pas les inventorier.**
- **Ils apparaissent en saisie d'inventaire dans une colonne "Transit -".**
- **Ils seront ajoutés à la valorisation de stock dans les analyses d'inventaire.**

Sommaire

- 1 Créer son inventaire.
- 2 Saisir son inventaire
 - 2.1 Saisie manuelle
 - 2.2 Saisie par douchette
 - 2.3 Saisie par portable d'inventaire
- 3 Éditer et comprendre les écarts.
- 4 Valider son inventaire par les ajustements.
- 5 Décôtes.
- 6 Éditer son inventaire.
- 7 Clôturer son inventaire.

Créer son inventaire.

Pour créer l'inventaire, passer par le menu **Stock > Inventaires**.

Cliquer sur le bouton **Créer**

Préparation d'inventaire

Informations sur l'inventaire

Date de l'inventaire en fin de journée: 16/02/2020 ? Libellé de l'inventaire: Inventaire du dimanche 16 février 2020

Conserver les quantités saisies Générer un inventaire par magasin

Données concernées par l'inventaire

Inventaire par magasins | Inventaire par filtre

Recherche

Magasins	Monn...	Adres...	Adresse (2)	Adres...	Code...	Ville	Pay
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Mag1	Euros	Zc es...			21000	Dijon	Frar
<input checked="" type="checkbox"/> 102 Mag...	Euros	32 rue...			33000	Borde...	Frar
<input checked="" type="checkbox"/> 103 Mag...	Euros	1 rue...			75000	Paris	Frar
<input checked="" type="checkbox"/> 104 Mag...	Euros	6 rue f...			22360	Marsei...	Frar

Inventaire privé (NE SERA PAS CONSERVE EN CAS DE SYNCHRONISATION)

Par défaut, le logiciel propose la date de la veille.

Il est possible de changer cette date sachant que le stock calculé sera celui de fin de journée pour la date spécifiée (toutes les opérations à cette date sont comptabilisées).

Un libellé (Inventaire au ...) est proposé par défaut. Si des filtres ont été activés, modifier ce libellé pour le retrouver plus facilement.

Pour un inventaire complet, aucune sélection est nécessaire, cliquer sur valider.

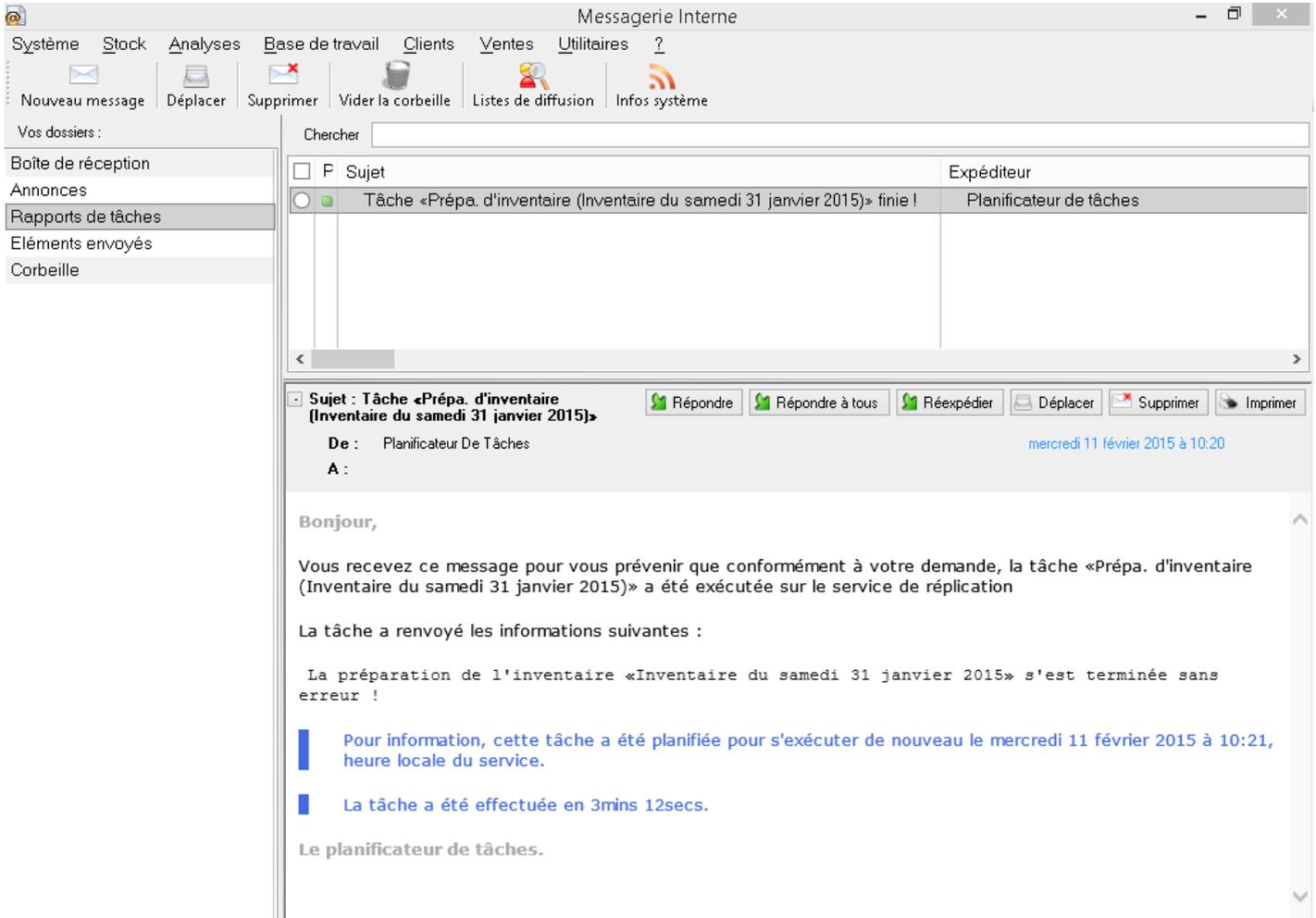
Pour un inventaire partiel, utiliser les différents filtres proposés.

A partir du moment où l'inventaire est créée, la situation de stock pour l'inventaire est figée, ce qui fait que vous pouvez travailler normalement dans Polaris (faire de nouvelles entrées de marchandises, des ventes...).

La préparation d'inventaire peut être relancée à tout moment sur un inventaire existant en cliquant sur le bouton "Modifier"-Refaire la préparation.

Attention:La case 'Conserver les quantités saisies' permet en la cochant de conserver des quantités saisies précédemment.

La préparation d'inventaire terminée, vous recevrez un message dans votre messagerie Polaris.



Vous pouvez alors actualiser (F5) la liste des inventaires, votre inventaire va apparaître avec les données de stock théorique.

Liste des Inventaires

En cours Clôturés Tous

Rechercher...

Date	Libellé de l'inventaire	Statut	Type	Stock	Inventorié	Différence	Valeur Stock	Valeur Inventoriée	Différence ...
31/01/2015	Inventaire du samedi 31 janvier 201...	Ouvert	Public	7 800		7 800	391 127.79 €		391 127.79 €

+ Créer Modifier Supprimer

Fermer

Le bouton Modifier permet d'accéder aux options suivantes.

Modification de l'inventaire «inventaire du dimanche 16 février 2020»

Aide et documentation

1 - Refaire la préparation

2 - Saisie

3 - Différence d'inventaire

4 - Ajustements auto.

Décôtes

5 - Clôture et archivage

6 - Inventaire valorisé

7 - Démarque inconnue

Rechercher par codes...

Fermer

Recherche

<input type="checkbox"/>	Modè...	Sous-familles	Theme	Collection...	Division Es...	Cl
<input checked="" type="radio"/>	_AJA1...	2124 Imper - ma...	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA1...	2124 Imper - ma...	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA2...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA2...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA3...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA3...	2101 Robe ml	C1 tests			

Informations Saisie directe Ajustements

Magasins	Société	Stock	Inventorié	Différence	Valeur du s...	V
1 Mag1	Société1		94	94	5 385,00 €	

Saisir son inventaire

Saisie manuelle

Pour préparer la saisie, on aura au préalable édité un support papier pour faire le relevé manuel du stock (Bouton 3 - Différence d'inventaire)

Pour éditer moins de papier, on peut décocher la ligne "Espace"

Onglet Saisie directe

Modification de l'inventaire «inventaire du dimanche 16 février 2020»

Aide et documentation

1 - Refaire la préparation

2 - Saisie

3 - Différence d'inventaire

4 - Ajustements auto.

Décôtes

5 - Clôture et archivage

6 - Inventaire valorisé

7 - Démarque inconnue

Rechercher par codes...

Fermer



Recherche

<input type="checkbox"/> Modè...	Sous-familles	Theme	Collection...	Division Es...	Cl ^
<input type="radio"/> _AJA1,...	2124 Imper - ma...	C1 tests			
<input type="radio"/> _AJA1,...	2124 Imper - ma...	C1 tests			
<input type="radio"/> _AJA2,...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/> _AJA2,...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/> _AJA3,...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/> _AJA3,...	2101 Robe ml	C1 tests			

Informations Saisie directe Ajustements

Magasin	Total	XS	S	M
1 Mag1				
Quantité en stock	94	30	32	32
Quantité inventoriée	91	30	30	31

Sélectionner un modèle puis entrer la quantité inventoriée sur chaque taille.

Cliquer sur Suivant (ou appuyer sur la Touche F9) pour passer au modèle suivant dans la liste ou sélectionner un autre modèle avec la souris.

On peut modifier à tout moment la saisie en revenant dessus.

On peut fermer l'inventaire et revenir dessus plus tard .

Par gain de temps, on peut éviter la saisie des quantités dans Polaris en saisissant à la place uniquement les écarts sur l'onglet "Ajustements"

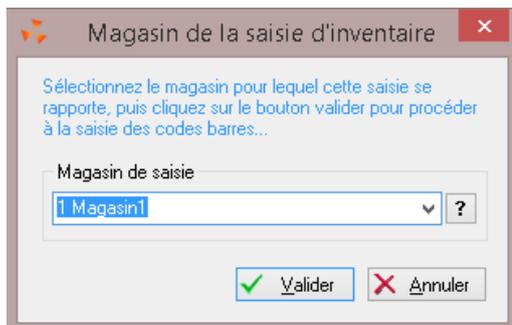
Saisie par douchette

Bouton 2- Saisie > - Saisie par code barres

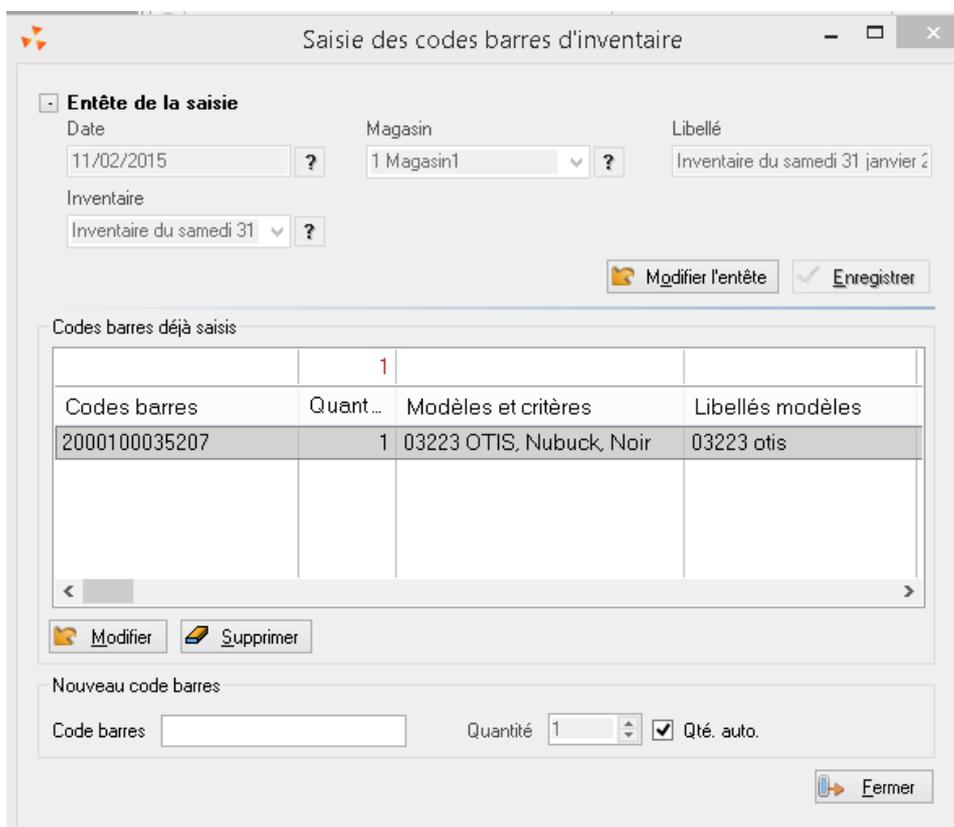
On confirme tout d'abord le choix du magasin :

Documentation Polaris — VEGA Informatique (c) 2021.

Page 6



On accède ensuite au tableau de saisie.



Le curseur est positionné sur Code barres. Scanner les codes barres les uns à la suite des autres à l'aide de la douchette.

Par défaut, "Qté auto" est coché et 1 pièce est comptabilisée à chaque scan.

Possibilité de le décocher pour rentrer manuellement les quantités après avoir scanné l'article.

En cas d'erreur, on peut sélectionner le code barre dans la liste et l'effacer en cliquant sur le bouton "Supprimer"

Le bouton "Modifier" servira à modifier la quantité ou remplacer un code inexistant par un code valide.

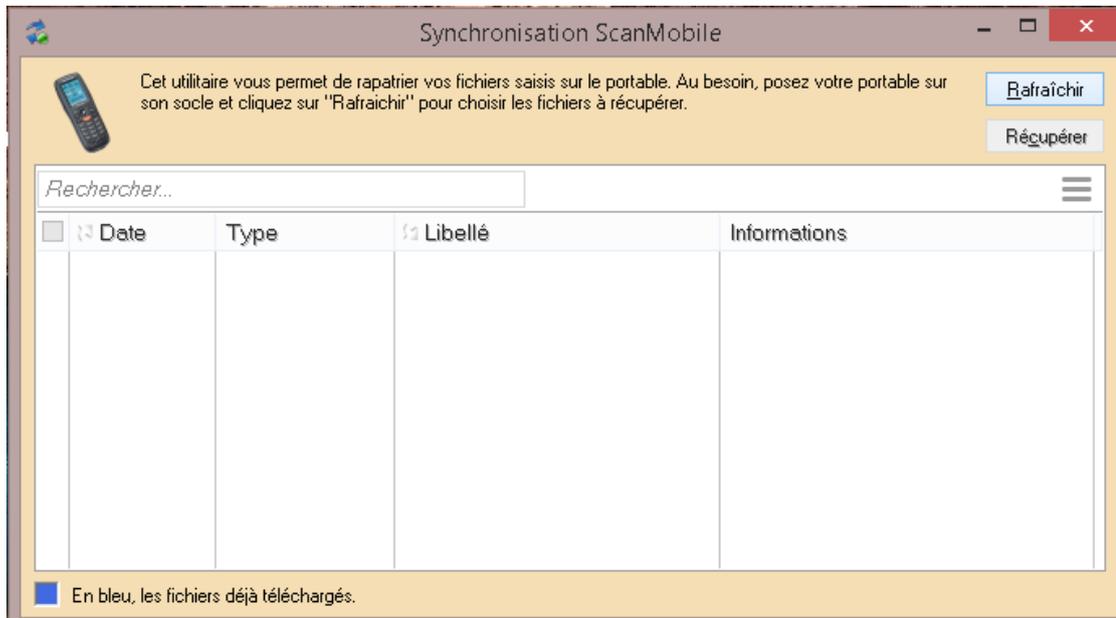
Il est possible de revenir à cet écran à tout moment, tant que l'inventaire n'est pas terminé.

Saisie par portable d'inventaire

Vous possédez un portable d'inventaire.

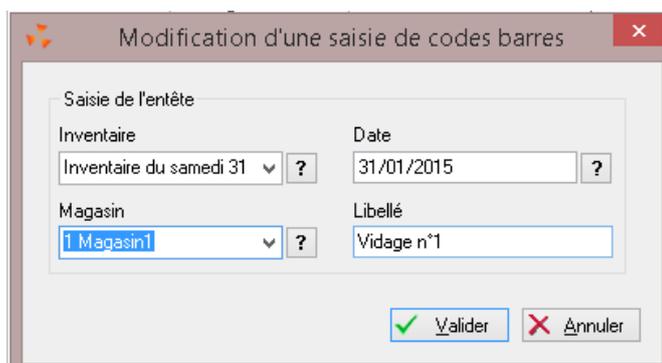
Vérifier que celui-ci fonctionne quelques jours avant la date réelle de l'inventaire et rechargez le ou munissez vous de piles neuves. Une fois le scan effectué avec votre portable, la saisie est ensuite basculée dans Polaris en passant par le menu Utilitaires et selon le type d'appareil :

- Pocket PC (Memor, H25...)



OU

- Portable d'inventaire (OPL, OPH, PHL...)



Après le basculement, il faudra préciser à quel inventaire appartient cette saisie et renseigner la zone libellé de façon suffisamment clair (surtout lorsqu'il y a plusieurs saisies).

Éditer et comprendre les écarts.

Bouton 3 - Différence d'inventaire

Cet état sort la liste des modèles pour lesquels il existe un écart entre le stock physique et théorique.

Vous devez analyser cette édition pour vérifier les modèles en écarts et voir s'il s'agit d'oubli de scan, de démarque inconnue(vol), d'erreur d'étiquetage ou d'oubli de réception ou de retours fournisseurs.

Dans le dernier cas, il est possible de les saisir à la date réelle de réception ou retour (antérieure à l'inventaire) mais relancer impérativement une préparation d'inventaire en cochant la case "Conserver les quantités saisies".

Une correction de la saisie peut également être faite en passant par l'onglet "Saisie directe" ou le bouton2- Saisie > Saisie par codes barres.

Un état spécifique pour la démarque inconnue est accessible depuis 7 - Démarque inconnue

Valider son inventaire par les ajustements.

Une fois tous les écarts justifiés, il existe 2 méthodes pour effectuer les ajustements.

1 – Ajustements manuels :

Cliquer sur l'onglet "Ajustements".

Modification de l'inventaire «inventaire du dimanche 16 février 2020»

Aide et documentation

1 - Refaire la préparation

2 - Saisie

3 - Différence d'inventaire

4 - Ajustements auto.

Décôtes

5 - Clôture et archivage

6 - Inventaire valorisé

7 - Démarque inconnue

Rechercher par codes...

Fermer

<input type="checkbox"/>	Modèle	Sous-familles	Theme	Collection...	Division Es...	Cl
<input checked="" type="radio"/>	_AJA1...	2124 Imper - ma...	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA1...	2124 Imper - ma...	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA2...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA2...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA3...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/>	_AJA3...	2101 Robe ml	C1 tests			
<input type="radio"/>	CADE	770 Cadeau				

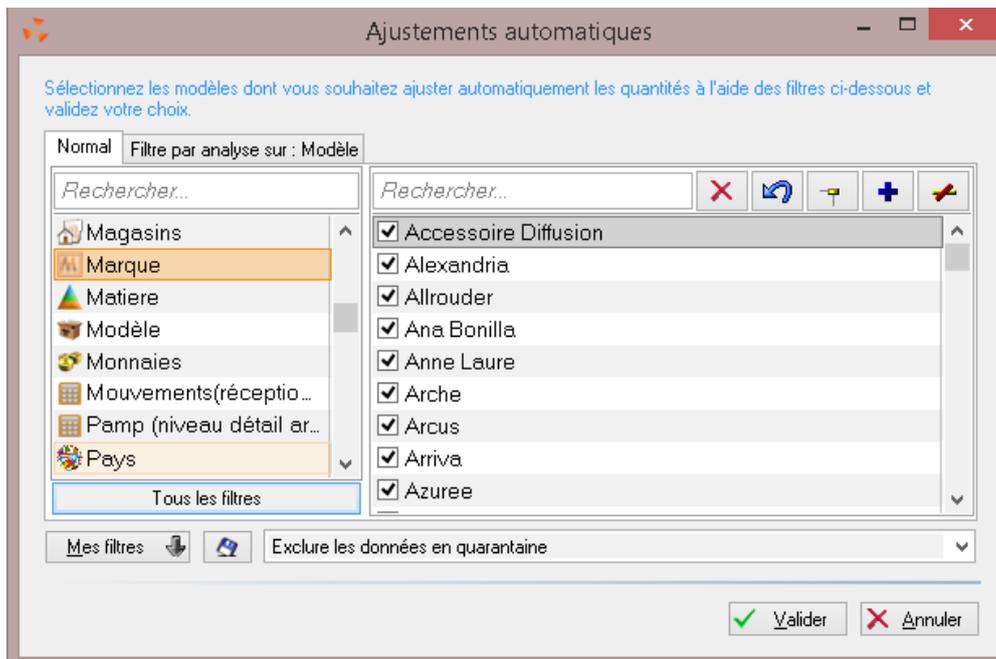
Informations | Saisie directe | **Ajustements**

Magasin	Total	XS	S	M
1 Mag1				
En stock actuellement	94	30	32	32
En stock au 16/02/2020	94	30	32	32
Quantité inventoriée	91	30	30	31
Ajustement		0		
Différence	3		2	1

Saisir la quantité à ajouter (ou enlever) et cliquer sur "Suivant" ou appuyer sur la touche F9 pour passer au modèle suivant ou cliquer sur un autre modèle de la liste.

2 – Ajustements automatiques :

4- Ajustements auto.



Cette option permet de corriger le stock informatique en fonction de ce qui a été inventorié.
Des mouvements de correction sur les modèles en écarts sont générés automatiquement.: bon de type AI
Ajustement Inventaire **en brouillon**.

Disponible depuis la version 9.00

Pour éviter toute erreur, le bon "AI" ne peut être clôturé manuellement (le bouton "Clôturer" est grisé), il le sera automatiquement à la clôture de l'inventaire.

Cliquer sur le bouton 4- Ajustements auto..
Il est possible de faire un Ajustement automatique sur seulement une partie de l'inventaire, en utilisant les filtres.

L'état "Différence d'inventaire" peut être réédité à tout moment pour vérifier les corrections faites.

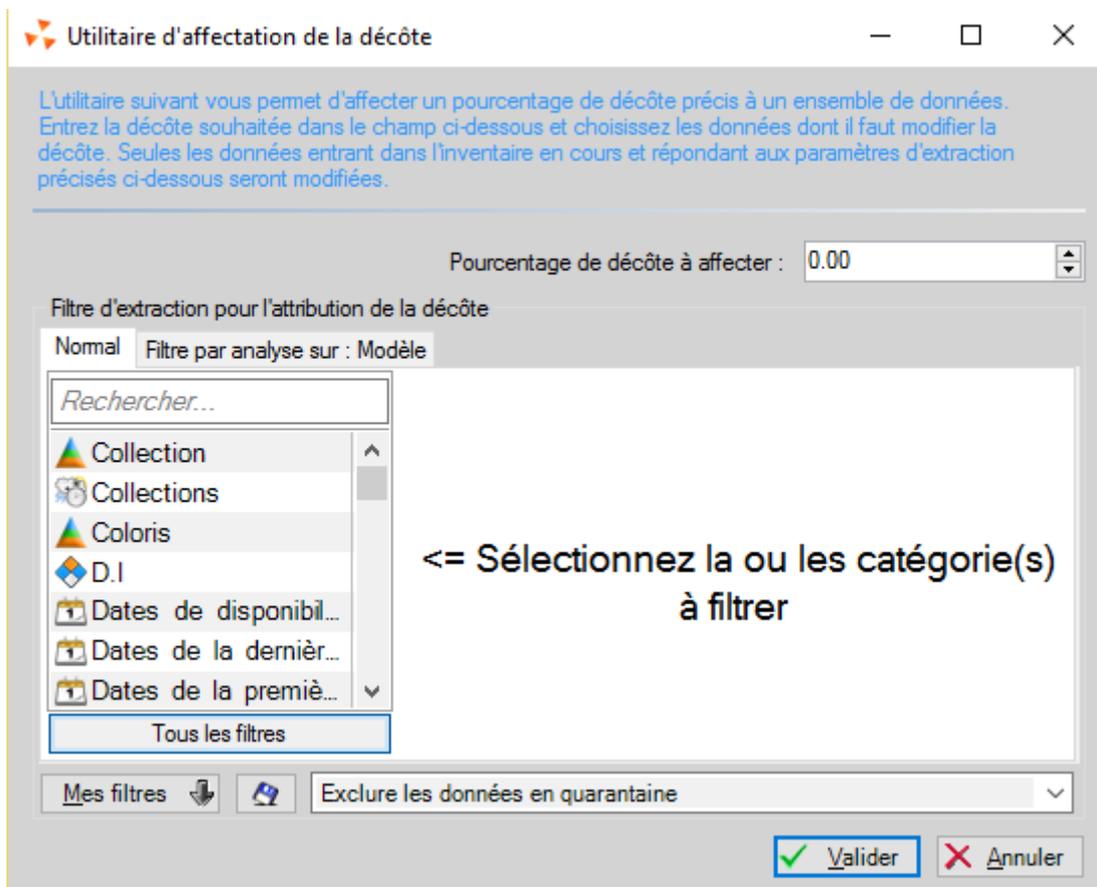
Décôtes.

Le bouton **Décôtes** permet d'affecter un pourcentage de décôte à une partie des modèles de l'inventaire sélectionné.

Disponible depuis la version 9.0.6

- Le bouton **Décôtes** est actif même si l'inventaire est clôturé.

Le pourcentage de décôte sera saisi ainsi que le filtre pour l'extraction des modèles décotés.



Les informations concernant la décôte figurent sur l'inventaire valorisé.

Éditer son inventaire.

6- Inventaire valorisé

- C'est le document comptable pour le bilan.
- Il ressort la valorisation du stock au prix d'achat.

Clôturer son inventaire.

5 - Clôture et archivage

Attention !



Une fois clôturé, l'inventaire ne pourra plus être complété ou modifié et les chiffres ne seront plus modifiables sans recommencer l'inventaire depuis le départ.

Avez-vous ajusté votre stock ?

Le programme validera les bons d'ajustement liés à cet inventaire

- Penser à faire une sauvegarde et à la conserver

- Penser à imprimer et à conserver l'inventaire valorisé en PDF et CSV

Etes-vous sûr de vouloir continuer ?

Taper "J'ai bien compris" pour valider

[Aide](#)

 Valider

 Annuler

- Plus aucune correction ne peut être faite sur un inventaire clôturé comme l'indique le message.
- Il est donc conseillé de ne pas se précipiter, la clôture peut être faite beaucoup plus tard.
- Saisir `J'ai bien compris` dans la rubrique associée puis valider.