

Inventaire complet (avec prérequis Odoo)

NB : à lire aussi : [les bonnes pratiques pour un inventaire réussi](#) => des conseils de vos accompagnateurs !

Prérequis à la réalisation d'un inventaire

Produits - Valorisation des stocks

Tous les mouvements de stock sont valorisés sur la base du **Prix de Revient** indiqué dans la fiche produit. Veillez à ce que ce prix soit bien renseigné, sinon la valorisation de vos stocks sera faussée.

Pour repérer les produits où le prix de revient est erroné, vous pouvez filtrer les produits qui ont une marge trop haute ou trop basse par rapport à celle que vous êtes sensés appliquer.

Achat - Validation des bons de réception

Avant de réaliser un inventaire, vous devez avoir saisi **toutes vos commandes fournisseurs** que vous avez **reçues** jusqu'au moment de l'inventaire.

Si vous saisissez après un inventaire, une livraison qui a eu lieu avant, cela faussera tous les stocks des produits de cette commande.

La saisie d'une commande se réalise généralement en 3 étapes :

1. Saisie d'une commande;
2. Validation du bon de réception;
3. Validation de la facture;

Il faut, avant inventaire avoir au moins **terminé l'étape n°2** de chaque commande reçue.

Vente - Validation des bons de livraison

De la même façon, il faut avoir avoir valider toutes les livraisons que vous auriez pu réaliser avant inventaire.

Point de vente - Facturation et clôture

Avant inventaire, si certaines notes étaient encore à l'état brouillon, il faut créer des factures pour chacune d'elle. Cela a pour conséquence de faire sortir du stock les produits, même si le client paiera plus tard.

De la même façon, il est recommandé de clôturer sa caisse.

Transaction Inter Société

De la même façon que pour les autres achats et ventes, les transactions entre activités de la coopérative doivent être validées avant inventaire.

Utilisation interne - Validation des sorties constatées

Si vous utilisez le module d'utilisation interne, pour déclarer vos pertes quotidiennes, vos dégustations, etc., veillez à ce que toutes **les utilisations internes soient validées** avant l'inventaire.

Réalisation de l'inventaire

Avec smartphone

C'est la manière la plus rapide pour gérer ses produits avec code-barre.

Un tutoriel complet est [disponible ici](#).

Par Odoo

Création d'un inventaire

- Allez dans "**Inventaire**" / "**Opérations**" / "**Ajustements de stock**".
- Créez un nouvel inventaire en cliquant sur le bouton "créer".

Si vous n'avez que quelques références, vous pouvez créer un seul inventaire.

Par contre, si vous avez plusieurs centaines / milliers de références ou si vous êtes plusieurs, il est judicieux de créer **plusieurs inventaires partiels**, par lieux inventoriés et par personne. Exemple :

Ajustements de stock / Nouveau

Sauvegarder

Annuler

Démarrer l'inventaire

Brouillon

En cours

Validé

Référence de l'inventaire

Chambre froide - Nathalie

Inventaire de

Tous les articles

Une catégorie d'articles

Un article seulement

Sélectionner les produits manuellement

Date d'inventaire

04/11/2020 11:09:32

Valorisation

0,00

Cliquez ensuite sur "Démarrer l'inventaire".

Saisissez ensuite ligne à ligne la liste des produits. Lorsque vous choisissez un produit, Odoo vous ramène :

- L'unité de mesure du produit ;
- La quantité théorique en stock ;

+ Créer

Importer

Filtres

Regroup...

Favoris

1-2 / 2

<

>

<input type="checkbox"/> Article	Catégorie d'article	UdM	Quantité théorique	Quantité réelle
<input type="checkbox"/> [CEY-001079] creme fraiche liquide. Laiterie Carrier	Revente / frais / Crèmerie	01kg	2,610	2,800
<input type="checkbox"/> [CEY-001925] yaourt nature 4x125g Laiterie CARRIER	Revente / frais / Crèmerie	01PCE	15,000	14,000

Si vous avez la même quantité, il n'y a rien à faire, sinon, vous devez changer la valeur et mettre celle que vous avez compté.

Les lignes en bleues sont les lignes où la quantité est différente de la quantité prévue.

Ne changez pas l'unité de mesure à ce moment là même si vous vous étiez trompé sur la fiche produit. Odoo refusera de valider un inventaire avec des objets en LITRE si sur la fiche produit, il est indiqué que le produit se compte à la PIECE.

Les articles se trient par ordre alphabétique à la sauvegarde, donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez plus la dernière ligne saisie en bas de tableau !

Ne pas valider les inventaires partiels !

NB : suite à l'inventaire, le stock des articles archivés sera ramené à 0. Et les autres articles à 0 mériteraient bien une petite étape d'archivage, c'est le bon moment !

Les articles que l'on n'inventorie pas : les consignes et les articles de dépôt vente.

Inventaire guidé :

En sélectionnant "une catégorie d'articles" lors de la création de l'inventaire, vous pouvez faire remonter la liste des articles de la catégorie, ce qui vous dispense de les appeler un par un en saisissant le libellé, au risque d'en oublier :

Référence de l'inventaire

Crèmerie - Nathalie

Inventaire de

☐ Tous les articles

☒ Une catégorie d'articles

☐ Un article seulement

☐ Sélectionner les produits manuellement

Date d'inventaire

04/11/2020 11:10:41

Catégorie d'article

Revente / frais / Crèmerie

Inclure les produits épuisés

☒

Valorisation

0,00

Vous pouvez alors intervenir directement dans le tableau en corrigeant les "quantités réelles".

Vous pouvez toujours ajouter ("ajouter une ligne", en bas du tableau) ou supprimer (logo poubelle) un article dans le tableau.

Référence de l'inventaire

Crèmerie - Nathalie

Détails

Inventaire de

Valorisation

Une catégorie d'articles

-144,22

Date d'inventaire

Catégorie d'article

Inclure les produits épuisés

04/11/2020 11:17:25

Revente / frais / Crèmerie

☒

Détails de stock

Article	UdM	Quantité théorique	Quantité réelle	Prix unitaire	Valorisation
[CEY-001249] beurre. Lantriac (43)	01kg	-6,550	-6,550	14,22	-93,14
[CEY-001922] bleu de brebis. Gilhoc s/ Ormèze	01kg	-1,215	-1,215	19,30	-23,45
[CEY-001734] creme fraiche épaisse. Pierregrosse	01PCE	0,000	0,000	2,75	0,00
[CEY-001079] creme fraiche liquide. Laiterie Carrier	01kg	2,610	2,610	5,98	15,61
[CEY-001735] creme fraiche liquide. Pierregrosse	01PCE	0,000	0,000	2,75	0,00
[CEY-001080] faisselle 35%MG. Laiterie Carrier	01kg	-10,449	-10,449	3,03	-31,66
[CEY-001270] faisselle de brebis 4 x 110g. Fromagerie Val d'Ormèze	01PCE	5,000	5,000	2,92	14,60
[CEY-001928] fourme de chèvre. St Andéol Fourchade	01PCE	-9,000	-9,000	8,00	-72,00
[CEY-001248] fromage blanc battu. GAEC Pierregrosse	01kg	0,000	0,000	3,35	0,00

⚠ Gestion des doublons = dernière étape avant d'appeler ⚠


A la fin de la saisie de votre partie d'inventaire, vous aurez peut-être des doublons (erreur, ou présence de l'article à 2 endroits) qu'il faudra corriger. Le message d'erreur ci-dessous vous alertera,

Odoo Server Error

- Warning

You can not confirm 'Crèmerie - Nathalie' because there are some duplicated lines.

Ok

et les boutons de raccourci  Doublons et  apparaîtront pour vous permettre d'identifier et corriger les doublons.

L'objectif étant de n'avoir qu'une seule ligne par article, vous pouvez soit fusionner les doublons (bouton ci-dessus), soit corriger à la main :

- cocher la ligne à supprimer, puis faire "Actions" > "Supprimer",
- corriger la quantité réelle sur la ligne restante.

MERCI D'APPELER LE SERVICE INFO A CETTE ÉTAPE !

Validation de l'inventaire (RÉSERVÉ Service informatique)

1. Fusion des différents inventaires

S'il n'y a qu'un seul inventaire, passer à l'étape "3. Remplissage avec les produits manquants".

Une fois tous les inventaires saisis, il faut fusionner les différents inventaires pour en avoir un seul récapitulatif.

- dans la vue liste, sélectionner les différents inventaires.
- cliquer sur Action > Fusionner les inventaires puis valider.

+ Créer

Importer

Imprimer

Action

Filtres

Regroup...

★ Fa

✓ Référence de l'inventaire	
✓ rayon sucré	
✓ rayon ilot centre	
✓ rayon Un Tour d' Etoile	28/09/2020 18:25:02
✓ rayon huiles essentielles	28/09/2020 18:09:29
✓ rayon vrac droite fond	28/09/2020 17:55:49
✓ rayon frigo	28/09/2020 17:47:09
✓ rayon entrée gauche	28/09/2020 17:11:49
✓ rayon vrac droit	28/09/2020 16:49:04
✓ rayon vitrine horizontale	28/09/2020 16:46:43

Exporter

Fusionner les inventaires

Édition en lot (Inventaire (disponible sur lecteur))

Fusionner les inventaires

✕

Nom de l'inventaire

Inventaire complet 04/11/2020

Fusionner les inventaires

ou

Annuler


Nota : Garder en brouillon les différents petits inventaires, ils peuvent servir en cas de fausse manipulation sur la suite de la procédure !

2. Gestion des doublons

Dans le cas où un article aurait été inventorié dans 2 minis inventaires, il ressort en doublon dans cet inventaire complet. Il faut les fusionner en cliquant sur le bouton "fusionner les doublons".

3. Remplissage avec les produits manquants

La prochaine étape est de remplir l'inventaire avec les éléments que **vous n'avez pas compté**. En effet un inventaire validé va changer les quantité en stock, pour les produits listés seulement. Si vous êtes en rupture de stock sur un produit, et qu'Odoo en indique 3 en stock, il faut lui indiquer que vous en avez 0 de façon explicite.

- Cliquez sur le bouton 
- Il est possible que la valorisation du stock se soit mise à zéro, il faut alors cliquer sur Action > recalculer la valorisation.

4. Validation finale

A la fin de l'opération, vous avez un inventaire avec tous vos produits avec pour chacun :

- une quantité non nulle si vous avez vos produits en stock;
- une quantité nulle si vous êtes en rupture / si vous avez déréférencé ce produit ;

Après cela vous devez : cliquer sur le bouton "**Valider l'inventaire**". Cette opération va réaliser l'entrée ou la sortie définitive des produits du stocks.

5. Export

Réalisez les 3 exports suivants et communiquez-les à l'activité, au comptable et à l'accompagnateur.

5.A) Justificatif PDF

Vous avez ensuite la possibilité d'imprimer un pdf de l'inventaire en cliquant sur les boutons "**Imprimer**" / "**Inventaire**".

Vous récupérez alors un document PDF qui justifie de votre valorisation de stock avec une ligne par produit avec sa valorisation, ainsi que le total du stock.

Inventaire du stock

Inventaire	Date	Valorisation		
Inventaire complet 28/09/2020	28/09/2020 19:26:52	30 821,56		
		Prix		
Emplacement	Article	Quantité	unitaire	Valorisation
WHCEY/CEY - Stock				
	[CEY-001710] abricot. Colombier le Vieux	0,000 01kg	3,00 €	0,00 €
	[CEY-001827] abricot de la drôme	0,000 01kg	2,37 €	0,00 €
	[CEY-000362] acide citrique concentre alimentaire anhydre COMPAGNIE DU BICARBONATE	22,250 01kg	2,72 €	60,52 €
	[CEY-001312] activateur enzymatique de fosse septique 375g. ARCY VERT	6,000 01PCE	4,79 €	28,74 €
	[CEY-001636] agar agar poudre 200g. Les algues gastronomes	5,000 01PCE	16,27 €	81,35 €

5.B) Justificatif Excel



Détails

- Cliquez sur l'inventaire puis sur
- Affichez **toutes** les lignes (en enlevant le filtre de 80 lignes)
- Sélectionnez **toutes** les lignes
- Cliquez sur Action > Exporter pour exporter puis choisir le modèle "Inventaire Grap" :

Exporter les données

Que voulez-vous faire?

- ☒ Utilisez les données dans un tableur (exporter toutes les données)
- ☐ Mettre à jour les données (export compatible avec l'import)

Format d'exportation:

- ☒ Excel
- ☐ CSV

Champs disponibles

ID (.id)
Nom affiché (display_name)
> Article (product_id)
> Catégorie UdM (product_uom_category_id)
> Catégorie d'article (product_category_id)


Champs à exporter Enregistrer la liste des cha

Exports enregistrés : Inventaire Grap Suppri

Article/Nom
Catégorie d'article/Nom Complet
Quantité théorique

5.C) Etat des stocks Excel

Après validation de l'inventaire, vous pouvez sortir l'état de vos stocks, classé par catégorie. Pour cela :

- Allez dans le menu "Articles" > "Valorisation de stock" > "Articles (Stock)"
 - Affichez **tous** les produits (en enlevant le filtre de 80 produits)
 - Sélectionnez **tous** vos produits.
 - Cliquez sur  pour exporter dans une feuille de calcul
 - Vous obtenez un tableau excel qui indique la liste des produits par catégorie, avec pour chacun, la quantité en stock, la quantité prévue, et la valorisation.
-

Revision #14

Created 30 July 2020 14:31:16 by Sandie Favre

Updated 15 October 2024 13:10:57 by Sandie Favre