

Articles, stocks et achats

Cette fiche présente le cycle complet d'un article, depuis sa création et son référencement fournisseur jusqu'à la commande, la réception, la facture achat, le suivi des mouvements et l'inventaire.

Fiche : PRO-STO-ACH-001 **Public :** responsables achats, gestionnaires de stock et techniciens

Risque : élevé à critique **Catégorie :** Stocks, inventaires et mouvements

Mise à jour : 6 août 2026

Réponse directe

Dans KWISATZ, le cycle normal est le suivant : créez l'article dans **Produits**, renseignez ses tarifs, son fournisseur principal et ses paramètres de stock, créez un **BCA** pour commander, un **BRA** pour enregistrer l'entrée physique, puis une **FAA** pour la facture fournisseur. Le stock se contrôle dans les **Mouvements de stock** et se remet à niveau par une régularisation ponctuelle ou un inventaire contrôlé.

Conseil technicien général

Conseil technicien — Avant toute modification, créez une sauvegarde exploitable, relevez les réglages existants et testez sur un dossier ou une caisse de recette. Modifiez un seul réglage à la fois, consignez le résultat et faites valider les changements sensibles par un technicien KWISATZ.

Sommaire

1. Protection des données
2. Documents et abréviations utiles
3. Comprendre le cycle global
4. Créer une fiche article
5. Informations importantes de la fiche produit
6. Fournisseurs et prix d'achat

7. Comment le stock est calculé
8. Consulter les mouvements d'un article
9. Passer une commande fournisseur
10. Réceptionner les marchandises
11. Enregistrer la facture achat
12. Commande, réception et facture : comparaison
13. Réapprovisionnement
14. Corriger quelques articles : régularisation
15. Réaliser un inventaire
16. Inventaire global et forçage à zéro
17. Inventaire ou stock instantané ?
18. Transferts inter-magasins
19. Inventaire multi-magasin
20. Choisir la source de vérité du stock
21. Diagnostic d'un stock négatif
22. Prix d'achat non mis à jour
23. Diagnostic rapide
24. Contrôles avant clôture d'un achat
25. Compatibilité documentée
26. Résultat attendu
27. Sources documentaires

1. Protection des données

Protection des données — Limitez les données exportées au strict nécessaire, protégez les fichiers et restreignez les accès. Supprimez les copies devenues inutiles, respectez les oppositions et désabonnements, et n'imprimez pas de données sensibles sans nécessité opérationnelle. Une carte, un code-barres ou un identifiant visible ne constitue pas à lui seul une preuve d'identité forte.

2. Documents et abréviations utiles

Code	Document	Effet principal
BCA	Bon de commande achat	Enregistre une commande fournisseur et alimente les quantités commandées.
BRA	Bon de réception achat	Enregistre la réception physique de marchandises et l'entrée de stock.
FAA	Facture achat	Enregistre la pièce fournisseur et son impact financier/comptable.
IM	Bon inter-magasins	Transfère des quantités d'un magasin ou dépôt vers un autre.
RS	Bon de régularisation de stock	Corrige ponctuellement une quantité par un mouvement traçable.
INV	Inventaire	Remplace la quantité de référence par la quantité physique validée.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

3. Comprendre le cycle global

1. Créer et classifier l'article.
2. Définir le prix de vente, le prix d'achat et le fournisseur.
3. Renseigner les seuils de stock et les règles de réapprovisionnement.
4. Passer une commande fournisseur.
5. Réceptionner réellement les marchandises.
6. Contrôler ou enregistrer la facture achat.
7. Analyser les mouvements et les écarts.
8. Régulariser les erreurs ponctuelles.
9. Réaliser périodiquement un inventaire physique.

Ne confondez pas commande, réception et facture. Une commande exprime un besoin, une réception constate une entrée physique et une facture constate une dette fournisseur.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

4. Créer une fiche article

1. Ouvrez la gestion des produits.
2. Cliquez sur **Ajouter** ou utilisez la fonction de création.
3. Saisissez un code article unique.
4. Renseignez le libellé standard et, si nécessaire, le libellé étendu.
5. Classez l'article dans les rayons, familles, lignes, marques ou autres grilles utilisées.
6. Renseignez les codes-barres et unités nécessaires.
7. Définissez le tarif standard et les tarifs complémentaires.
8. Renseignez le fournisseur principal et les références fournisseur.
9. Complétez les informations de stock.
10. Validez la fiche puis testez son utilisation.

Le code article structure les ventes, les achats, les stocks et les statistiques. Ne le modifiez ou ne le remplacez pas sans procédure de reprise.

5. Informations importantes de la fiche produit

Domaine	Données à contrôler	Impact
Identification	Code, libellé, code-barres, unité	Recherche, vente, impression et import
Classification	Rayon, famille, ligne, marque	Filtres, statistiques et organisation
Vente	Prix, TVA, remises, saisie quantité/prix	Encaissement et marge
Achat	Fournisseur principal, référence, prix achat	Commandes, réceptions et valorisation
Stock	Stock actuel, minimum, sécurité, délai	Réapprovisionnement et alertes
Multi-site	Magasin ou dépôt concerné	Quantités et mouvements par site

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

6. Fournisseurs et prix d'achat

Un article peut être multi-fournisseurs, mais le fournisseur principal conserve un rôle important dans les automatismes d'achat et la mise à jour du prix.

- Renseignez le fournisseur principal.
- Ajoutez les références propres à chaque fournisseur si elles sont utilisées.
- Contrôlez les conditionnements et unités d'achat.
- Vérifiez le prix d'achat, les remises et les frais.
- Contrôlez la chronologie des documents en cas de mise à jour inattendue.

D'après la base support, la mise à jour automatique du prix d'achat dépend notamment du fournisseur principal et de la chronologie des documents. Un document antérieur à un document déjà enregistré peut ne pas devenir la nouvelle référence.

Toute correction de date ou de prix d'achat peut affecter les marges, valorisations et statistiques.
Contrôlez la période comptable avant modification.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

7. Comment le stock est calculé

Stock théorique = dernier inventaire validé + entrées – sorties enregistrées après cet inventaire.

Les mouvements peuvent provenir notamment :

- des réceptions fournisseurs ;
- des ventes et livraisons ;
- des bons inter-magasins ;
- des régularisations ;
- des fabrications ou décompositions selon les modules utilisés ;
- des inventaires ;
- des mises à jour de stock dans certaines architectures distribuées.

KWISATZ ne peut pas deviner une casse, un vol, une réception oubliée ou un mouvement saisi sur le mauvais dépôt. Si le mouvement n'existe pas, le stock calculé devient faux.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

8. Consulter les mouvements d'un article

1. Ouvrez la fiche produit.
2. Accédez aux **Mouvements de stock**.
3. Sélectionnez le magasin ou dépôt concerné.
4. Repérez le dernier inventaire de référence.

5. Analysez toutes les entrées et sorties postérieures.
6. Recherchez une réception, une vente, un transfert ou une régularisation manquante.
7. Comparez le calcul obtenu avec le stock affiché.

Le diagnostic doit toujours être effectué sur le bon code article et le bon magasin. Une même référence peut avoir des stocks différents selon le site.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

9. Passer une commande fournisseur

1. Ouvrez le module des achats fournisseurs.
2. Créez un **Bon de commande achat**.
3. Sélectionnez le fournisseur.
4. Contrôlez le magasin ou dépôt destinataire.
5. Ajoutez les articles et quantités.
6. Vérifiez les prix, remises, délais et références fournisseur.
7. Validez et transmettez le document selon la procédure de l'entreprise.

La commande alimente les quantités fournisseur en cours, souvent repérées par COMFOUR . Elle ne prouve pas que la marchandise a été reçue.

10. Réceptionner les marchandises

1. Créez un **Bon de réception achat** ou transformez la commande fournisseur.
2. Sélectionnez le bon fournisseur et le magasin de réception.
3. Contrôlez chaque référence livrée.
4. Saisissez les quantités réellement reçues.
5. Gérez les reliquats selon le paramétrage.
6. Contrôlez les prix, lots, séries ou dates si ces fonctions sont utilisées.
7. Validez la réception.
8. Vérifiez l'entrée dans les mouvements de stock.

Le BRA constitue le mouvement normal d'entrée physique fournisseur dans le stock concerné.

Une réception saisie sur le mauvais magasin ou dépôt peut créer simultanément un excédent sur un site et un stock négatif sur l'autre.

11. Enregistrer la facture achat

1. Créez la facture achat à partir de la réception ou saisissez-la selon le circuit retenu.
2. Contrôlez le fournisseur et les références de facture.
3. Rapprochez les quantités et les prix avec le BRA.
4. Vérifiez les remises, frais, ports, taxes et échéances.
5. Traitez les écarts avant validation.
6. Validez puis contrôlez le compte fournisseur.

Ne créez pas une nouvelle entrée de stock uniquement pour enregistrer une facture déjà réceptionnée. Le flux doit éviter de compter deux fois la marchandise.

12. Commande, réception et facture : comparaison

Question	BCA	BRA	FAA
La marchandise est-elle attendue ?	Oui	Éventuellement reliquat	Non, sauf contrôle
La marchandise est-elle physiquement reçue ?	Non	Oui	La facture seule ne suffit pas à le prouver
Le stock doit-il augmenter ?	Non	Oui	Pas une seconde fois si le BRA existe
La dette fournisseur est-elle constatée ?	Non	Selon circuit	Oui

13. Réapprovisionnement

La proposition de réapprovisionnement s'appuie sur les quantités et paramètres de la fiche article.

- **Stock actuel.**
- **COMCLI** : commandes clients en cours.
- **COMFOUR** : commandes fournisseurs en cours.
- **Stock de sécurité.**
- **Stock minimum.**
- **Nombre de jours de réapprovisionnement.**

Limite documentée : le calcul ne se base pas sur les dates de commande ou les dates de livraison prévues. Une commande future reste prise en compte par sa quantité, sans logique temporelle détaillée.

14. Corriger quelques articles : régularisation

Pour deux ou trois écarts connus pendant l'activité, utilisez de préférence un bon de régularisation de stock.

1. Créez un document de régularisation.
2. Sélectionnez le magasin concerné.
3. Ajoutez les articles.
4. Saisissez les quantités d'ajustement positives ou négatives.
5. Indiquez un motif précis.
6. Validez puis contrôlez les mouvements.

Dans la sélection d'articles du document, la colonne **Stock** peut être ajoutée par la configuration de la liste selon la version.

La régularisation ne doit pas masquer une réception oubliée, un transfert manquant ou une vente passée sur le mauvais dépôt. Corrigez le document d'origine lorsque cela est possible.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

15. Réaliser un inventaire

1. Planifiez l'opération hors activité ou avec une organisation empêchant les mouvements concurrents.
2. Effectuez une sauvegarde complète.
3. Ouvrez **Produits > Inventaire > Préparation manuelle**.
4. Sélectionnez le magasin ou dépôt.
5. Préparez la liste des articles concernés.
6. Saisissez les quantités physiques manuellement ou par terminal.
7. Éditez la valorisation ou le contrôle des quantités en préparation.
8. Corrigez les erreurs.
9. Validez uniquement après accord.
10. Contrôlez les stocks et mouvements après validation.

Action irréversible : la validation remplace les anciennes quantités par les valeurs saisies puis lance un recalcul des stocks. Une sauvegarde est indispensable.

Conseil technicien — Relevez le modèle, le raccordement et les réglages actuels. Testez le périphérique sur une caisse de recette, un changement à la fois, puis faites valider le retour en production.

16. Inventaire global et forçage à zéro

Dans un inventaire global, les articles non comptés doivent être traités selon une procédure explicite.

1. Effacez les anciennes saisies d'inventaire avec la fonction de RAZ adaptée.
2. Sélectionnez tous les produits concernés.
3. Utilisez **Forcer à zéro** uniquement dans le cadre d'un inventaire global préparé.
4. Répondez avec attention aux confirmations.
5. Saisissez ensuite les quantités réellement présentes.
6. Éditez et contrôlez la valorisation avant validation.

Risque critique : le forçage à zéro peut remettre à zéro tous les articles non saisis. Ne l'utilisez jamais pour une simple correction ponctuelle.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

17. Inventaire ou stock instantané ?

Besoin	Fonction adaptée
Connaître le stock théorique actuel	Liste articles / stock du site
Valoriser le stock calculé à l'instant	État de valorisation instantanée
Corriger quelques écarts connus	Régularisation de stock
Établir une référence physique globale	Inventaire contrôlé et validé
Réparer une incohérence technique d'index ou de calcul	Recalcul technique après diagnostic

Un recalcul technique ne remplace pas un inventaire physique. Il reconstruit les quantités à partir des données existantes, mais ne crée pas les mouvements manquants.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

18. Transferts inter-magasins

Les bons inter-magasins servent à déplacer une marchandise entre deux stocks.

1. Sélectionnez le magasin source.
2. Sélectionnez le magasin destinataire.
3. Ajoutez les articles et quantités.
4. Validez le document selon le circuit de l'installation.
5. Contrôlez la sortie du magasin source.
6. Contrôlez l'entrée du magasin destinataire.

Une vente, une réception ou un inventaire ne remplace pas un transfert inter-magasins. En cas de mouvement manquant, un site peut devenir négatif tandis que l'autre reste surévalué.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

19. Inventaire multi-magasin

Dans une architecture Front-Office / Back-Office, l'ordre des opérations est essentiel.

1. Saisissez l'inventaire sur le magasin physique concerné.
2. Avant validation, utilisez **Inventaire > Export ASCII** vers le Back-Office.
3. Laissez la communication transmettre le fichier.
4. Contrôlez la réception au Back-Office.
5. Validez côté Back-Office après contrôle.
6. Validez également côté magasin selon la procédure de l'installation.

L'export doit être effectué avant la validation du magasin. Une mise à jour de stock centrale postérieure peut écraser un inventaire local si la stratégie de gouvernance du stock n'est pas clairement définie.

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

20. Choisir la source de vérité du stock

Organisation	Principe	Vigilance
Stock piloté par le siège	Le Back-Office gère achats, inventaires et mises à jour.	Le stock central doit être fiable avant toute diffusion.
Magasin autonome	Chaque magasin gère ses réceptions, mouvements et inventaires.	Éviter qu'une descente centrale réécrase le stock local.
Organisation mixte	Responsabilités réparties selon les flux.	Risque élevé si les rôles ne sont pas documentés.

Ne combinez pas plusieurs philosophies sans règles écrites. Deux systèmes qui se considèrent tous les deux comme source de vérité peuvent se réécraser mutuellement.

21. Diagnostic d'un stock négatif

1. Vérifiez le code article.
2. Vérifiez le magasin ou dépôt.
3. Repérez le dernier inventaire.
4. Totalisez les entrées postérieures.
5. Totalisez les sorties postérieures.
6. Recherchez un BRA manquant.
7. Recherchez un IM manquant.
8. Recherchez une vente ou livraison passée sur le mauvais dépôt.
9. Recherchez une mise à jour de stock ayant imposé une valeur incorrecte.
10. Corrigez par le bon document.

Un stock négatif n'est pas automatiquement un bug. Il traduit souvent une sortie supérieure aux entrées connues du système.

22. Prix d'achat non mis à jour

Le prix d'achat reste inchangé après une réception ou une facture

Contrôlez le fournisseur principal, la date du document et l'existence d'un document plus récent. La chronologie protège la cohérence de la référence d'achat.

La marge est incohérente

Vérifiez le prix d'achat, les frais, remises, unités, TVA et la date de mise à jour. Contrôlez aussi le fournisseur utilisé.

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

23. Diagnostic rapide

Le stock n'augmente pas après une commande fournisseur

Le BCA représente une commande, pas une réception. Enregistrez le BRA lorsque la marchandise est physiquement reçue.

Le stock a augmenté deux fois

Recherchez une réception doublée, une facture ayant recréé une entrée ou une importation répétée.

Le stock est correct au siège mais faux au magasin

Contrôlez les communications, le magasin sélectionné, les mises à jour de stock et la stratégie siège/magasin autonome.

L'inventaire a été saisi mais n'apparaît pas au Back-Office

Vérifiez que l'Export ASCII a été lancé avant validation et que la communication interface de communication de la caisse a transmis le fichier.

Quelques quantités sont fausses en journée

Utilisez une régularisation après diagnostic plutôt qu'un inventaire global.

Le stock reste faux après recalcul

Le recalcul ne recrée pas les mouvements manquants. Recherchez les réceptions, ventes, transferts ou régularisations absents.

Le réapprovisionnement paraît incohérent

Contrôlez Stock actuel, COMCLI, COMFOUR, stock minimum, stock de sécurité et délai. Les dates de livraison ne sont pas prises en compte dans la logique documentée.

La réception a été faite sur le mauvais dépôt

Ne corrigez pas uniquement par inventaire. Analysez l'annulation ou le document de transfert adapté pour préserver la traçabilité.

Les menus Produits ou Fournisseurs bloquent

Contrôlez les imprimantes Windows hors ligne ou supprimées et l'imprimante par défaut, puis relancez KWISATZ.

24. Contrôles avant clôture d'un achat

Contrôle	Question
Fournisseur	Le bon fournisseur et la bonne référence sont-ils utilisés ?
Article	Le code, l'unité et le conditionnement sont-ils corrects ?
Magasin	Le stock destinataire est-il le bon ?
Quantité	La quantité reçue correspond-elle au physique ?
Prix	Le prix, les remises et les frais concordent-ils avec la facture ?
Stock	Le mouvement apparaît-il après validation ?
Reliquat	Le solde de commande est-il conservé ou clôturé correctement ?
Comptabilité	La facture et les échéances sont-elles cohérentes ?

Conseil technicien — Sauvegardez, relevez les réglages existants et testez cette modification sur un dossier ou une caisse de recette. Ne changez qu'un paramètre à la fois et faites valider les réglages sensibles par un technicien KWISATZ.

25. Compatibilité documentée

Fonction	Disponibilité	Condition connue
Fiche produit multi-tarifs et multi-fournisseurs	Fonction standard	Paramétrage selon le dossier
BCA, BRA et FAA	Gestion des achats	Flux fournisseur correctement paramétré
Mouvements de stock	Fonction standard	Contrôle par article et magasin
Inventaire manuel ou terminal	Fonction standard selon équipement	Sauvegarde et validation contrôlée
Export ASCII inventaire multi-site	Architecture Front-Office / Back-Office	Export obligatoire avant validation locale
Proposition de réapprovisionnement	Fonction documentée	Calcul quantitatif, sans logique de dates documentée

Conseil technicien — Sauvegardez avant le traitement, conservez les paramètres et le fichier source, puis testez un échantillon sur un dossier de recette. Contrôlez les résultats avant de traiter l'ensemble.

26. Résultat attendu

Chaque article possède des données commerciales et fournisseurs cohérentes. Les commandes représentent les besoins, les réceptions alimentent le bon stock, les factures sont rapprochées des mouvements physiques et les inventaires confirment périodiquement les quantités réelles.

27. Sources documentaires

- Manuel KWISATZ — gestion des produits, articles multi-tarifs et multi-fournisseurs.
- Manuel KWISATZ — abréviations BCA, BRA, FAA, IM, RS et INV.
- Manuel KWISATZ — mouvements de stock, inventaire, validation et export ASCII.
- Base de connaissance — fiche produit, préparation d'inventaire et forçage à zéro.

- Base support — calcul du stock à partir du dernier inventaire et des mouvements ultérieurs.
 - Base support — proposition de réapprovisionnement basée sur Stock, COMCLI, COMFOUR, minimum et sécurité.
 - Base support — diagnostic des stocks multi-sites, BRA manquants et transferts inter-magasins.
-

Documentation KWISATZ. Sauvegardez le dossier et contrôlez le magasin, les quantités et les documents d'origine avant toute correction de stock ou validation d'inventaire.

Catégorie : Stocks, inventaires et mouvements · Mise à jour : 6 août 2026.