

Gérer les commandes fournisseurs, réceptions et reliquats

Le cycle d'achat KWISATZ relie la commande fournisseur, la réception physique, le suivi des quantités restant à recevoir et la facture achat, tout en évitant les doubles mouvements de stock.

Fiche : ACH-CDE-001 **Public :** acheteurs, réceptionnaires, responsables stock et comptabilité

Risque : élevé **Catégorie :** Documents commerciaux — Achats et fournisseurs

Mise à jour : 6 août 2026

Réponse directe

Créez un **Bon de commande achat (BCA)**, puis transformez-le en **Bon de réception achat (BRA)**. Dans le BRA, conservez uniquement les quantités réellement reçues : les quantités manquantes restent en reliquat. Lors d'une livraison suivante, transformez de nouveau le BCA pour réceptionner le solde. Si le fournisseur ne livrera plus une ligne, ouvrez **Fournisseurs > Procédures > Gestion des reliquats** et mettez-la en sommeil.

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. Le cycle d'achat recommandé
2. Prérequis
3. Créer une commande fournisseur
4. Utiliser la saisie rapide
5. Transformer le BCA en BRA

6. Enregistrer une réception complète
7. Enregistrer une réception partielle
8. Réceptionner une livraison ultérieure
9. Informations de suivi des reliquats
10. Ouvrir la gestion des reliquats fournisseurs
11. Mettre un reliquat en sommeil
12. Réactiver un reliquat
13. Finaliser une commande partielle
14. Facturer les réceptions
15. Lignes ajoutées directement dans une facture
16. Peut-on transformer directement un BCA en FAA ?
17. Écarts entre commande, réception et facture
18. Annuler ou corriger une réception
19. Multi-magasins : réception centralisée
20. Multi-magasins : réception directe
21. Contrôler COMFOUR et le réapprovisionnement
22. Contrôles avant validation d'un BRA
23. Compatibilité documentée
24. Diagnostic rapide
25. Résultat attendu
26. Sources documentaires

1. Le cycle d'achat recommandé

BCA → BRA → FAA

Commande fournisseur → réception physique → facture achat

Document	Rôle	Effet sur le stock
BCA	Enregistre les produits et quantités commandés au fournisseur.	Pas d'entrée physique ; les quantités restent attendues.
BRA	Enregistre les produits et quantités réellement reçus.	Toutes les lignes validées mouvementent automatiquement le stock.
FAA	Enregistre la facture et la dette fournisseur.	Les lignes issues d'un BRA ne sont pas mouvementées une seconde fois.

Une commande ne prouve pas la réception. Ne corrigez pas un stock attendu en transformant artificiellement une commande en entrée manuelle.

2. Prérequis

- Créer la fiche fournisseur et renseigner ses conditions commerciales.
- Créer les articles, leurs unités, leurs fournisseurs et leurs références d'achat.
- Définir le magasin ou dépôt destinataire.
- Contrôler les prix d'achat, remises et conditionnements.
- Disposer des droits sur les commandes, réceptions et factures fournisseurs.
- Prévoir la gestion des lots, séries et dates de péremption si elle est activée.

Une erreur d'unité ou de conditionnement peut multiplier la réception. Vérifiez notamment la différence entre unité, carton, colis et palette.

3. Créer une commande fournisseur

1. Ouvrez le menu des **Fournisseurs** et la gestion des bons de commandes achat.
2. Cliquez sur **Nouveau** ou utilisez la fonction de création.
3. Sélectionnez le fournisseur.
4. Contrôlez la date et la date de livraison prévisionnelle lorsqu'elle est disponible.
5. Sélectionnez le magasin ou dépôt concerné selon le document et le paramétrage.
6. Ajoutez les articles.
7. Saisissez les quantités à commander.

8. Vérifiez les références fournisseur, prix, remises, frais et délais.
9. Validez puis imprimez ou transmettez le BCA selon la procédure de l'entreprise.

Le BCA alimente les quantités fournisseurs en cours, généralement utilisées dans les analyses de réapprovisionnement sous la notion COMFOUR .

4. Utiliser la saisie rapide

Les documents d'achat peuvent proposer une fenêtre de sélection rapide des produits référencés chez le fournisseur.

- Ouvrez la sélection des articles du fournisseur.
- Saisissez la **Qté assistant** pour plusieurs produits sans fermer la fenêtre.
- Injectez ensuite les lignes sélectionnées dans le BCA.
- Remettez les quantités à zéro si nécessaire.
- Le dernier calcul de réapprovisionnement automatique peut être chargé dans la colonne prévue.

Contrôlez les quantités proposées par l'assistant. Elles reposent sur le paramétrage du stock et ne remplacent pas la validation de l'acheteur.

5. Transformer le BCA en BRA

1. Ouvrez la liste des commandes fournisseurs.
2. Sélectionnez le BCA concerné.
3. Utilisez la fonction de transformation en bon de réception.
4. Confirmez la transformation.
5. Contrôlez le fournisseur, le document lié et le magasin de réception.
6. Vérifiez toutes les lignes avant validation.

La transformation évite la ressaisie et conserve le lien avec la commande d'origine.

6. Enregistrer une réception complète

1. Comparez le bon fournisseur avec le BCA.
2. Contrôlez les références et quantités reçues.

3. Vérifiez l'état des marchandises.
4. Renseignez les lots, séries ou péremptions si nécessaire.
5. Conservez les quantités correspondant au physique.
6. Validez le BRA.
7. Contrôlez les mouvements de stock des articles.
8. Vérifiez que la commande est désormais totalement reçue.

Lorsque toutes les quantités ont été reçues, le reliquat devient nul et la commande peut être considérée comme terminée.

7. Enregistrer une réception partielle

Exemple : 10 unités commandées, 6 unités reçues.

1. Transformez le BCA en BRA.
2. Sur la ligne concernée, saisissez la quantité réellement reçue : **6**.
3. Ne validez pas les 10 unités si quatre sont absentes.
4. Validez le BRA.
5. Contrôlez l'entrée de 6 unités dans le stock.
6. Vérifiez que 4 unités restent en reliquat.
7. Conservez le reliquat actif si le fournisseur doit livrer le solde.

Reliquat = quantité commandée – quantités déjà réceptionnées.

Ne créez pas un second BCA pour le solde si vous souhaitez conserver le suivi de la commande initiale. Réutilisez le reliquat du BCA d'origine.

8. Réceptionner une livraison ultérieure

1. Ouvrez à nouveau la commande partiellement reçue.
2. Vérifiez son état et les lignes restant à recevoir.
3. Transformez de nouveau le BCA en BRA.
4. Contrôlez que seules les quantités restant en reliquat sont proposées ou nécessaires.
5. Saisissez les quantités réellement reçues lors de cette livraison.
6. Validez puis contrôlez le stock.

7. Recommencez tant qu'un reliquat actif subsiste.

Les libellés exacts des états peuvent varier selon la version, mais la commande suit normalement une progression non reçue, partiellement reçue puis totalement reçue.

9. Informations de suivi des reliquats

La présentation dédiée aux reliquats permet de rapprocher :

Information	Signification
Quantité initialement commandée	Besoin inscrit sur le BCA.
Quantité déjà reçue	Total des BRA liés validés.
Quantité restant à recevoir	Reliquat de la ligne.
Ignorer reliquat	Met la ligne en sommeil et indique qu'elle ne doit plus être suivie.

10. Ouvrir la gestion des reliquats fournisseurs

Fournisseurs > Procédures > Gestion des reliquats

La documentation indique que cette fenêtre fonctionne comme la gestion des reliquats clients, adaptée aux commandes fournisseurs.

- Afficher tous les reliquats.
- Afficher uniquement les reliquats actifs.
- Afficher uniquement les reliquats en sommeil.
- Filtrer par fournisseur.
- Filtrer par produit.
- Imprimer un journal des lignes en reliquat.

11. Mettre un reliquat en sommeil

Utilisez cette action lorsque le fournisseur confirme qu'il ne livrera plus la quantité restante.

1. Ouvrez la gestion des reliquats.
2. Filtrez sur le fournisseur, le produit ou les reliquats actifs.
3. Sélectionnez la ligne.
4. Appuyez sur **Entrée** ou utilisez le bouton de mise en sommeil.
5. Confirmez la modification.
6. Vérifiez que **Ignorer reliquat** est activé.

Mettre en sommeil ne réceptionne pas la marchandise et ne modifie pas le stock. Cette action signifie uniquement que la quantité restante ne doit plus être attendue.

12. Réactiver un reliquat

1. Affichez les reliquats en sommeil.
2. Sélectionnez la ligne concernée.
3. Appuyez sur **Entrée** ou utilisez le bouton de remise en activité.
4. Confirmez.
5. Vérifiez que la ligne réapparaît parmi les reliquats actifs.

Cette fonction est utile lorsque le fournisseur annonce finalement une livraison après avoir initialement annulé le solde.

13. Finaliser une commande partielle

Une commande partiellement reçue peut être considérée comme finalisée lorsque tous ses reliquats restants ont été désactivés.

- Contrôlez que les quantités reçues correspondent aux BRA.
- Obtenez la confirmation du fournisseur sur les quantités annulées.
- Mettez en sommeil les lignes non livrables.
- Utilisez l'option de masquage des commandes finalisées lorsque la liste la propose.

Ne finalisez pas une commande partielle uniquement pour nettoyer la liste. Conservez la preuve de l'annulation du 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.

14. Facturer les réceptions

1. Ouvrez la liste des bons de réception fournisseurs.
2. Sélectionnez le BRA concerné.
3. Transformez-le en **Facture achat (FAA)**.
4. Contrôlez le numéro et la date de facture fournisseur.
5. Rapprochez les quantités, prix, remises, ports et taxes.
6. Traitez les écarts avant validation.
7. Validez la facture.
8. Contrôlez le compte fournisseur et les échéances.

Les lignes provenant de la transformation du BRA ne doivent pas générer une nouvelle entrée de stock, puisque le BRA a déjà mouvementé les quantités.

15. Lignes ajoutées directement dans une facture

La documentation précise que KWISATZ génère des mouvements pour les lignes saisies directement dans une facture achat, tandis que les lignes issues d'un BRA ne sont pas mouvementées une seconde fois.

Si vous ajoutez une ligne de produit directement dans la FAA, vérifiez si elle correspond réellement à une marchandise reçue et si son effet de stock est souhaité. Les frais, ports ou services doivent utiliser une configuration adaptée.

16. Peut-on transformer directement un BCA en FAA ?

Le manuel indique qu'il est possible de « brûler les étapes » et de transformer directement une commande en facture.

Pour une marchandise stockée, privilégiez néanmoins le cycle **BCA** → **BRA** → **FAA**. Il fournit une preuve de réception physique, facilite les reliquats et réduit le risque d'un stock incohérent. Testez l'effet d'une transformation directe sur la version installée avant de formaliser ce circuit.

17. Écarts entre commande, réception et facture

Écart	Traitement recommandé
Quantité reçue inférieure	Saisir le réel dans le BRA et conserver le reliquat.
Quantité reçue supérieure	Vérifier l'accord, corriger le BRA et décider si le dépassement est accepté.
Article remplacé	Contrôler la référence reçue et modifier les lignes selon la procédure d'achat.
Prix facturé différent	Rapprocher la FAA avec le BRA et le BCA avant validation.
Produit endommagé	Ne réceptionner que la quantité acceptée ou traiter le retour selon le circuit prévu.
Solde annulé	Mettre le reliquat en sommeil avec justification.

18. Annuler ou corriger une réception

Si le BRA est encore modifiable, corrigez-le selon les droits et la période. S'il est validé, clôturé, facturé ou comptabilisé, utilisez la procédure d'annulation ou un document correctif traçable.

Ne modifiez pas directement la base et ne créez pas une régularisation sans analyser le BCA, le BRA et la FAA. Une correction isolée peut désynchroniser les quantités, le reliquat et la facture.

Conseil technicien — Sauvegardez et relevez les chemins, droits, identifiants techniques et fréquences existants. Testez les échanges sur un périmètre limité et faites valider les changements d'interface par un technicien KWISATZ.

19. Multi-magasins : réception centralisée

Pour une centrale d'achat, le flux documenté est :

1. Créer le BCA pour le dépôt central.
2. Transformer le BCA en BRA.
3. Réceptionner les quantités réelles au dépôt.
4. Gérer les reliquats fournisseur.
5. Créer un bon inter-magasins vers chaque magasin.
6. Recopier le BRA dans l'IM lorsque la fonction est disponible.
7. Ajuster les quantités réellement envoyées à chaque site.
8. Contrôler le dépôt et les magasins.

Le stock reçu au dépôt n'apparaît pas dans les magasins sans bon inter-magasins. La réception centralisée et la redistribution sont deux opérations distinctes.

20. Multi-magasins : réception directe

Lorsque le fournisseur livre directement chaque magasin, créez de préférence un BCA distinct par magasin afin de rattacher la réception au bon stock.

Cette méthode évite la création de transferts intermédiaires, mais augmente le nombre de commandes et de suivis de reliquats.

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.

21. Contrôler COMFOUR et le réapprovisionnement

Les commandes fournisseurs en cours influencent les propositions de réapprovisionnement par la quantité COMFOUR .

- Une commande active peut réduire la quantité proposée à commander.
- Un reliquat actif reste une quantité attendue.
- Un reliquat mis en sommeil ne doit plus être considéré comme une future réception selon le traitement appliqué.

- Contrôlez la proposition après une annulation importante de reliquat.

La logique de réapprovisionnement documentée est quantitative. Elle ne s'appuie pas nécessairement sur la date de livraison prévue de chaque commande.

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.

22. Contrôles avant validation d'un BRA

Contrôle	Question
Fournisseur	Le BRA correspond-il au bon fournisseur ?
Commande liée	Le document provient-il du bon BCA ?
Magasin	La réception entre-t-elle dans le bon dépôt ?
Article	Le code, la variante et la référence fournisseur sont-ils corrects ?
Quantité	La quantité saisie correspond-elle au physique ?
Conditionnement	L'unité, le carton ou le colis sont-ils cohérents ?
Lot	Le numéro de lot et la péremption sont-ils corrects ?
Reliquat	Le solde doit-il rester actif ?
Prix	Le prix et les remises sont-ils cohérents avec la commande ?

23. Compatibilité documentée

Fonction	Disponibilité	Condition connue
BCA, BRA et FAA	Gestion standard des achats	Droits et fournisseur configurés
Transformation des documents	Fonction standard	Possibilités selon le document initial
Mouvements automatiques du BRA	Fonction standard documentée	Toutes les lignes validées
Absence de double mouvement BRA → FAA	Fonction standard documentée	Lignes issues de la transformation du BRA
Gestion des reliquats fournisseurs	Fonction standard	Fonctionnement analogue aux reliquats clients
Recopie BRA vers IM	Fonction terrain documentée	Libellé exact selon version et interface

Conseil technicien — Sauvegardez et relevez les chemins, droits, identifiants techniques et fréquences existants. Testez les échanges sur un périmètre limité et faites valider les changements d'interface par un technicien KWISATZ.

24. Diagnostic rapide

La commande reste partiellement reçue

Contrôlez les quantités déjà réceptionnées et les reliquats actifs. Mettez les lignes annulées en sommeil si le fournisseur ne les livrera plus.

Le stock n'a pas augmenté après le BCA

C'est normal : le BCA enregistre une commande. Validez un BRA lorsque la marchandise est physiquement reçue.

Le stock a augmenté deux fois

Recherchez un BRA doublé, une ligne ajoutée directement dans la FAA ou une réception saisie en plus du document transformé.

Le reliquat n'apparaît pas

Vérifiez que le BRA est lié au BCA et que la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée. Contrôlez aussi les reliquats en sommeil.

Le solde ne sera jamais livré

Ouvrez la gestion des reliquats et activez **Ignorer reliquat** après confirmation du fournisseur.

Une ancienne commande encombre la liste

Vérifiez ses reliquats. Une commande partielle devient finalisée lorsque les reliquats restants sont désactivés.

La facture ne correspond pas à la réception

Rapprochez le BCA, le BRA et la FAA ligne par ligne. Ne validez pas avant traitement des écarts de quantité ou de prix.

La marchandise est au dépôt mais pas au magasin

Créez et validez un bon inter-magasins du dépôt vers le magasin destinataire.

COMFOUR reste trop élevé

Recherchez des commandes ou reliquats encore actifs qui ne seront plus livrés et finalisez-les selon la procédure.

Le bouton de transformation n'est pas disponible

Contrôlez le type de document, son état, les droits utilisateur et la configuration de la version.

25. Résultat attendu

La commande fournisseur reflète les quantités attendues. Chaque BRA enregistre uniquement les marchandises réellement reçues, les reliquats actifs restent suivis jusqu'à leur livraison et les lignes abandonnées sont mises en sommeil. La facture achat reprend les réceptions sans doubler les mouvements de stock.

26. Sources documentaires

- Manuel KWISATZ — abréviations BCA, BRA et FAA.
- Manuel KWISATZ — transformation des documents fournisseurs.
- Manuel KWISATZ — mouvements de stock des BRA et des factures achat.
- Manuel KWISATZ — gestion des reliquats fournisseurs, analogue à celle des clients.
- Base support — réception partielle, reliquats automatiques et nouvelle transformation BCA vers BRA.
- Base support — réception centralisée et redistribution par bons inter-magasins.

Documentation KWISATZ. Contrôlez le fournisseur, le magasin, les quantités physiques, les reliquats et la facture avant de valider chaque étape du cycle d'achat.

Catégorie : Documents commerciaux — Achats et fournisseurs · Mise à jour : 6 août 2026.