



EnterpriseOne 8.9 PeopleBook

Services en ligne pour les clients

Septembre 2003

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook
Services en ligne pour les clients
SKU SCM89FCS0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tous droits réservés.

Les informations de cette documentation sont confidentielles. Elles constituent un secret commercial dont le propriétaire est PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"). Elles sont protégées par copyright et ne peuvent pas être divulguées, selon les termes du contrat approprié de PeopleSoft. Tout ou partie de cette documentation ne peut pas être reproduite, stockée ou transmise, sous aucune forme ou par aucun moyen, y compris mais sans être limité à des médias électroniques, graphiques, mécaniques, des photocopies, des enregistrements, etc., sans autorisation écrite préalable de PeopleSoft.

Cette documentation est susceptible d'être modifiée sans préavis et ne représente aucun engagement sur le plan du contenu ou d'erreurs éventuelles de la part de PeopleSoft. Toute erreur découverte dans ce manuel doit être reportée par écrit à PeopleSoft.

Le logiciel accompagnant cette documentation fait l'objet d'une licence d'utilisation et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes du contrat de licence et du présent document.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk et Vantive sont des marques déposées. Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager et The Real-Time Enterprise sont des marques de PeopleSoft, Inc. Tous les autres noms de société ou de produit sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations du présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration concernant les logiciels libres

Ce produit inclut les logiciels développés par la société Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Tous droits réservés. CE LOGICIEL EST FOURNI " EN L'ETAT " ET TOUTE GARANTIE EXPRIMEE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE AUX GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET DE COMPATIBILITE SONT DECLINEES. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX ET EXEMPLAIRES (INCLUANT MAIS NON LIMITEES A LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A LA PERTE DE JOUISSANCE, AUX DONNEES, AUX BENEFICES ET PERTES D'EXPLOITATION) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON TOUTE THEORIE DE RESPONSABILITE, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITE STRICTE OU CIVILE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE) SURVENANT A LA SUITE DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET MEME EN CAS D'AVERTISSEMENT DE TELS PREJUDICES.

PeopleSoft décline toute responsabilité liée à l'utilisation ou à la distribution de tout logiciel libre, partagiciel ou documentation, ainsi que tout préjudice résultant de l'utilisation de ce logiciel et de cette documentation.

Table des matières

Administration des utilisateurs.....	1
Espaces de travail du portail	3
Personnalisation des services en ligne pour les clients	4
Présentation générale des services en ligne pour les clients.....	4
Vérification des données du statut et des commandes clients.....	5
Affichage des données du stock pour les clients	10
Vérification des factures en ligne	13
Suivi des expéditions.....	16
Vérification des données de comptabilité clients.....	20
Affichage de l'analyse et du statut de crédit.....	21
Prévisions.....	23
Gestion des données clients	27

Administration des utilisateurs

Pour qu'un client ou un fournisseur soit en mesure d'utiliser les applications de service en ligne, la société utilisant les systèmes J.D. Edwards doit désigner un employé du fournisseur ou du client, chargé de l'administration des utilisateurs. Cet administrateur n'est chargé de ces tâches que pour les employés de sa société. Il peut effectuer les opérations suivantes :

- Ajout, modification ou suppression des profils utilisateurs (jeux de données permettant le regroupement d'utilisateurs).
- Modification des préférences utilisateurs, telles que le format de date, la langue et le pays.
- Réinitialisation des mots de passe utilisateur.
- Gestion des rôles prédéfinis qui régissent le niveau d'accès de l'utilisateur au portail et à ses composants.

► Pour ajouter ou modifier un profil utilisateur

Dans l'espace de travail des services en ligne J.D. Edwards pour les fournisseurs ou les clients, sous le composant Tâches administrateur, sélectionnez Gestion des profils utilisateurs.

1. Dans l'écran Affichage des utilisateurs société, sélectionnez l'ID utilisateur pour lequel vous souhaitez ajouter ou modifier le profil, puis effectuez une des opérations suivantes :
 - Pour ajouter un profil utilisateur, cliquez sur Ajouter.
 - Pour modifier un profil utilisateur, cliquez sur son ID.
2. Dans l'écran Données et préférences utilisateur, sous la section ID utilisateur, cliquez sur Modifier.
3. Dans l'écran Gestion du profil et des préférences utilisateur, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Soumettre :
 - ID util.
 - Langue
 - Format date
 - Séparateur date
 - Format décimales
 - Pays
4. Dans l'écran Données et préférences utilisateur, cliquez sur Fermer.
5. Dans l'écran Affichage des utilisateurs société, cliquez sur Fermer.

► Pour supprimer un profil utilisateur

Dans l'espace de travail des services en ligne J.D. Edwards pour les fournisseurs ou les clients, sous le composant Tâches administrateur, sélectionnez Gestion des profils utilisateurs.

1. Dans l'écran Affichage des utilisateurs société, entrez l'ID correspondant au profil utilisateur à supprimer, puis cliquez sur Rechercher.
Pour afficher tous les profils utilisateurs, cliquez sur Rechercher.
2. Cliquez sur Supprimer dans le champ Action du profil à supprimer.
Le système supprime les données du profil utilisateur des fichiers J.D. Edwards Sécurité (F98OWSEC) et Relations des rôles (F95921).

► Pour modifier les relations des rôles

Dans l'espace de travail des services en ligne J.D. Edwards pour les fournisseurs ou les clients, sous le composant Tâches administrateur, sélectionnez Gestion des profils utilisateurs.

1. Dans l'écran Affichage des utilisateurs société, sélectionnez l'ID de l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les relations de rôle.
2. Dans l'écran Données et préférences utilisateur, cliquez sur Modifier dans la zone Relation utilisateur/rôle.
3. Dans l'écran Gestion des relations rôle/utilisateur, recherchez les rôles à affecter ou à supprimer.
4. Cliquez sur Retirer ou Affecter dans la colonne Action, puis sur Fermer.
5. Dans l'écran Données et préférences utilisateur, cliquez sur Fermer.
6. Dans l'écran Affichage des utilisateurs société, cliquez sur Fermer.

► Pour modifier un mot de passe utilisateur

Dans l'espace de travail des services en ligne J.D. Edwards pour les fournisseurs ou les clients, sous le composant Tâches administrateur, sélectionnez Gestion des mots de passe utilisateurs.

1. Dans l'écran Affichage des utilisateurs société, sélectionnez l'ID utilisateur dont vous souhaitez modifier le mot de passe, puis cliquez sur Modifier dans la colonne Mot de passe.
2. Dans l'écran Révision du mot de passe d'administration, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Soumettre :
 - Nouveau mot de passe
 - Confirmer nouveau mot de passeLe système enregistre le nouveau mot de passe.
3. Dans l'écran Affichage des utilisateurs société, cliquez sur Fermer.

Espaces de travail du portail

Si l'administrateur vous a accordé le droit de personnaliser des espaces de travail, vous pouvez ajouter de nouveaux espaces au portail.

Les espaces de travail que vous créez ne sont pas publics ; vous seul pouvez les afficher. Vous pouvez cependant octroyer à d'autres individus des droits sur vos espaces de travail :

- Affichage
Les personnes autorisées à afficher peuvent consulter et personnaliser l'affichage sur leur station de travail. Ils ne peuvent pas modifier l'espace de travail.
- Affichage/modification
Les personnes autorisées à afficher et à modifier peuvent consulter et apporter des modifications à l'espace de travail
- Affichage/modification/autorisation
Les personnes dotées des droits d'affichage, de modification et d'autorisation peuvent consulter et modifier l'espace de travail et également accorder des droits à d'autres utilisateurs.

Vous pouvez personnaliser les espaces de travail. Dans l'écran de personnalisation, vous pouvez modifier les caractéristiques suivantes :

- ID de l'espace de travail (nom)
- Environnements où l'espace de travail est visible (PC, Windows CE, Pocket PC)
- Titre
- Composants (ajout, suppression, réorganisation)
- Colonnes (ajout, suppression)
- Liens de la barre de navigation
- Couleurs
- Image d'arrière-plan
- Logo de la barre d'outils et image d'arrière-plan
- Privilèges d'accès

Pour personnaliser un espace de travail, vous devez avoir les droits d'affichage et de modification pour cet espace. Seule l'auteur de l'espace de travail reçoit automatiquement les droits d'affichage, de modification et d'autorisation. Des privilèges d'accès peuvent être octroyés pour certains espaces publics.

Personnalisation des services en ligne pour les clients

Si l'administrateur système vous a donné le droit de personnaliser les composants, vous pouvez exercer ce droit sur les éléments suivants (gardez à l'esprit que votre espace de travail unique ne contient pas nécessairement tous ces composants).

- Alertes relatives aux statuts des commandes clients
- Statut de livraison des expéditions
- Pour restaurer le paramétrage par défaut des composants d'espace de travail, quittez sans enregistrer.

Dans le composant Statut des commandes clients, vous pouvez cliquer sur l'icône Personnaliser pour spécifier les données suivantes :

- Nombre de jours autorisés pour l'affichage des articles expédiés.
Le système utilise la valeur spécifiée pour déterminer quand envoyer un message d'alerte. Par exemple, vous pouvez vérifier uniquement les articles expédiés durant les 10 derniers jours.
- Tri utilisé par défaut pour les données d'en-tête et de ligne.
Le système peut trier les données d'en-tête et de ligne par numéro de commande client, numéro de commande du client, date demandée ou montant de commande.

Dans le composant Statut de livraison des expéditions, vous pouvez cliquer sur l'icône Personnaliser pour spécifier la date de livraison par défaut en terme de nombre de jours à partir de la date du jour. Le système utilise la valeur spécifiée pour déterminer quand émettre des alertes pour les livraisons dues, en retard ou en attente.

Présentation générale des services en ligne pour les clients

Les services en ligne J.D. Edwards permettent d'offrir immédiatement aux clients les informations précises dont ils ont besoin en ce qui concerne leurs expéditions et ce sans avoir à attendre la réponse du service clients. Cet accès rapide et peu coûteux facilite leur travail, optimise votre supply chain et améliore vos relations client.

Les services en ligne pour les clients permettent la recherche des données relatives aux commandes clients, aux stocks, aux factures, aux expéditions, aux prévisions et à la comptabilité clients, ainsi que l'affichage des messages d'alerte lorsqu'une livraison est due ou qu'un paiement est en retard.

Vous accédez à toutes les applications des services en ligne via l'espace de travail du portail clients J.D. Edwards. Cet espace de travail contient différents composants vous permettant d'accéder à certaines applications, et ce de différentes façons. Vous pouvez par exemple choisir la tâche souhaitée, rechercher des données spécifiques avant d'accéder à l'application ou recevoir des alertes pouvant étes utilisées pour accéder à l'application.

Conditions préliminaires

- ☐ Reportez-vous à *Administration des utilisateurs*.

Vérification des données du statut et des commandes clients

Les clients peuvent utiliser les services en ligne pour vérifier les données les commandes, y compris les adresses d'expédition, les expéditions, les factures et les comptes. Le client peut recevoir une alerte ou un message l'invitant à vérifier les données. Il peut également vérifier les données de la commande depuis le système du fournisseur. Le client ne peut pas modifier les données des commandes.

La société utilisant les logiciels J.D. Edwards est responsable du paramétrage des options de traitement du programme Services en ligne – Consultation des commandes clients (P4210SS). Ces options de traitement permettent de contrôler les données suivantes :

- Options de tri par défaut des commandes clients.
- Format des données. Par exemple, la société peut spécifier que les données d'en-tête soient suivies des données des lignes de commande.
- Types de commande client pouvant être affichés par le client.
- Versions utilisées des programmes Services en ligne – Consultation des commandes clients.

► Pour vérifier les données du statut et des commandes clients

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, utilisez une des navigations suivantes :

Dans le composant Tâches, sélectionnez Afficher les commandes et remplissez les données de recherche avancée.

Dans le composant Recherche, entrez Commandes par xxx (xxx représentant le type de document défini dans les options de traitement, tel que Commandes par N° de commande client) dans le champ Recherche, entrez une valeur dans le champ adjacent, puis cliquez sur Exécuter.

Dans le composant Recherche, entrez Commandes dans le champ Recherche avancée, cliquez sur Exécuter, puis renseignez les données de la recherche.

Dans le composant Alertes du statut des commandes clients, cliquez sur la valeur dans le champ Commandes bloquées.

1. Si l'option de traitement est paramétrée pour afficher les données d'en-tête de commande, l'écran Affichage des en-têtes de commande apparaît et vous pouvez vérifier les champs suivants de chaque commande client :

- N° cmde Client
- Type Doc.
- Expédié à
- Date Dmdée
- Montant Total
- Devise
- N° cmde frns Du client
- Motif Blocage

Si l'option de traitement est paramétrée pour afficher les données des lignes de commande, l'écran correspondant apparaît.

2. Dans l'écran Affichage des en-têtes de commande ou Affichage des lignes de commande, cliquez sur le numéro de la commande client à vérifier.
3. Dans l'écran Affichage des lignes de commande, vérifiez les données des onglets Commande et Expédié à.
4. Pour chaque ligne de commande client, vérifiez les champs suivants :
 - Quantité Cmdée
 - UM
 - N° Article
 - Description Article
 - Px unit. Devise
 - Prix total Devise
 - N° Expéd.
 - Expéd. à
5. Pour vérifier les données détaillées d'un article, cliquez sur le numéro de ligne de l'article.
6. Dans l'écran Affichage du détail des articles, vérifiez les données des sections Article, Prix, Quantités et Dates, puis cliquez sur Fermer.
7. Dans l'écran Affichage des lignes de commande, cliquez sur le numéro de l'expédition à vérifier.

Si l'article n'est pas expédié, aucun numéro d'expédition n'apparaît.

8. Dans l'écran Affichage du détail des articles, vérifiez les données de l'adresse d'expédition, puis cliquez sur Fermer.
9. Dans l'écran Affichage des lignes de commande, cliquez sur Données du compte pour vérifier le montant dû d'une ligne.
10. Dans l'écran Affichage des données des comptes, vérifiez les montants, puis cliquez sur Fermer.
11. Dans l'écran Affichage des lignes de commande, cliquez sur Factures en ligne afin de vérifier en temps réel les montants de factures estimés.
12. Dans l'écran Affichage des factures clients, vérifiez les données de facture dans la zone-détails.
13. Pour vérifier les données de taxe, cliquez sur Résumé des taxes.
14. Dans l'écran Affichage des données des taxes par administration fiscale, vérifiez les données, puis cliquez sur Fermer.
15. Dans l'écran Affichage des factures clients, cliquez sur Résumé des escomptes pour vérifier les données d'escompte.
16. Dans l'écran Affichage du résumé des escomptes sur facture, vérifiez les données, puis cliquez sur Fermer.
17. Dans l'écran Affichage des factures clients, cliquez sur Fermer.
18. Dans l'écran Affichage des lignes de commande, cliquez sur Fermer.

Options de traitement : Services en ligne – Consultation des commandes clients (P4210SS)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de définir les options de tri et le filtre par défaut

1. Option de filtre des commandes

Cette option de traitement permet de spécifier l'option de filtre par défaut dans l'écran Recherche avancée. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42B, type FO).

2. Option de tri des en-têtes

Cette option de traitement permet de spécifier l'option de filtre par défaut dans l'écran Affichage des en-têtes de commande. Vous devez entrer une valeur de la table des codes définis par l'utilisateur de l'option de filtre des en-têtes de commande client (système 42B, type HS)

3. Option de tri des lignes

Cette option de traitement permet de spécifier l'option de filtre par défaut dans l'écran Affichage des lignes de commande. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 42B, type DS).

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de spécifier les types de données affichés par le système.

1. Affichage en-têtes ou lignes

Blanc - Lignes

1 - En-têtes

Cette option de traitement permet de spécifier si le système doit afficher l'écran Affichage des en-têtes de commande ou Affichage des lignes de commande lors de la consultation des commandes. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Afficher le résultat de la recherche dans l'écran Affichage des lignes de commande. La recherche est effectuée dans le fichier Lignes de commande client (F4211) et seuls les critères de recherche des lignes sont disponibles dans l'écran Recherche avancée.

1 - Afficher le résultat de la recherche dans l'écran Affichage des en-têtes de commande. La recherche est effectuée dans le fichier En-têtes de commande client (F4201) et seuls les critères de recherche des en-têtes sont disponibles dans l'écran Recherche avancée.

2. Références croisées articles clients

Cette option de traitement permet de spécifier le code utilisé pour la recherche et l'affichage des données de références croisées à l'aide d'un numéro d'article client. Les références croisées associent vos codes d'articles internes à ceux du client. Vous pouvez paramétrer des articles dans le fichier Articles (F4104) et créer les références croisées dans le programme Révision des références croisées des articles (P4104). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affiche pas les données des références croisées. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT).

3. Types

Cette option de traitement permet d'entrer le code de type du nom A l'attention de du Who's who devant apparaître dans l'adresse postale. Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affiche pas la ligne A l'attention de. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 01, type W0).

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier les types de document traités par le système.

1. Types de commande client (obligatoire)

Cette option de traitement permet d'identifier les types de document (système 00, type DT) affichés. Vous devez entrer au moins un type. Pour entrer plusieurs codes, entrez-les à la suite les uns des autres, sans ponctuation ni espace.

2. Inclure/exclure (utilisation future)

Blanc - Inclure

1 - Exclure

Utilisation future.

Cette option de traitement permet d'inclure ou d'exclure les types de commande client définis. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Le système sélectionne les enregistrements dont les types de document sont égaux aux types de commande client.

1 - Le système sélectionne les enregistrements dont les types de document sont différents des types de commande client.

3. Type de commande ouverte

Cette option de traitement permet de spécifier le type de document des commandes clients ouvertes. Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type DT).

Onglet Versions

Ces options de traitement permettent de spécifier la version des programmes.

1. Services en ligne - Suivi des expéditions (P4947S)

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Suivi des expéditions - Services en ligne (P4947S) utilisée par le système pour afficher les données d'expédition. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

2. Services en ligne - Consultation des données des comptes clients (P03B2003)

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Données des comptes clients - Services en ligne (P03B2003) utilisée par le système pour afficher les données des comptes. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

3. Services en ligne - Factures en ligne (P42230)

Cette option de traitement permet de déterminer la version du programme Consultation des factures en ligne - Services en ligne (P42230) utilisée par le système pour afficher les données de paiement. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Affichage des données du stock pour les clients

Les fournisseurs et les clients peuvent utiliser les services en ligne pour vérifier toute une série de données générales relatives aux articles telles que les quantités et les points de réapprovisionnement. Un client peut souhaiter vérifier si la quantité en stock d'un article est suffisante ou s'il est en reliquat. Les options de traitement du programme Services en ligne - Consultation des données du stock – (P41204) spécifient si l'utilisateur est un fournisseur ou un client.

Conditions préliminaires

- ❑ L'administrateur doit paramétrer les options de traitement du programme Services en ligne - Consultation des données du stock - (P41204) afin de spécifier si le système doit afficher les données résumées ou détaillées et si l'utilisateur est client ou fournisseur.
- ❑ L'administrateur doit paramétrer l'option de traitement du programme Services en ligne - Consultation des données du stock avec les types de références croisées (fichier Références croisées des articles - F4104) utilisés pour la recherche des données du stock.

► Pour afficher les données du stock pour les clients

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, utilisez une des navigations suivantes :

Dans le composant Tâches, sélectionnez Afficher la disponibilité du stock et remplissez les données de recherche avancée.

Dans le composant Recherche, sélectionnez Stock dans le champ Recherche avancée, cliquez sur Exécuter, puis renseignez les données de la recherche.

1. Dans l'écran Affichage des données du stock, définissez plus avant votre recherche en sélectionnant les options d'affichage correspondantes.

Vous pouvez également spécifier un affichage des données détaillées ou résumées.

2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Actualiser.

Le mode résumé affiche les quantités résumées par article. Le mode détaillé affiche les quantités au niveau de l'article ou au niveau du magasin/usine.

3. Vérifiez les champs suivants :

- Code Article
- Description Article
- Unité Mesure
- Magasin
- Qté Dispo.

Si le champ Quantité disponible est en rouge, l'article est en rupture de stock.

4. Une fois les données vérifiées, cliquez sur Fermer.

Options de traitement : Services en ligne - Consultation des données du stock (P41204)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de spécifier les types de données affichés par le système.

1. Options d'affichage

Blanc - Mode résumé

0 - Mode résumé

1 - Mode détaillé

Cette option de traitement permet de spécifier le mode d'affichage des enregistrements et des quantités par défaut. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc ou 1 - Le système affiche les enregistrements en mode résumé et les quantités au niveau de l'article.

2 - Le système affiche les enregistrements en mode détaillé et les quantités au niveau de l'article par magasin.

2. Option d'affichage des fournisseurs

Cette option de traitement permet de spécifier le type d'affichage par défaut pour le fournisseur. Les valeurs correctes sont les suivantes :

01 - Afficher tous les articles.

02 - Afficher seulement les articles dont la quantité en stock est nulle ou négative.

03 - Afficher seulement les articles dont la quantité en stock est inférieure au stock de sécurité.

3. Option d'affichage des clients

Cette option de traitement permet de spécifier le type d'affichage par défaut pour le client. Les valeurs correctes sont les suivantes :

01 - Afficher tous les articles.

02 - Afficher seulement les articles dont la quantité disponible est supérieure à zéro.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier les données fournisseurs et clients que le système doit traiter.

1. Type de références croisées fournisseurs

Cette option de traitement permet d'indiquer le code de type de référence croisée (système 41, type DT) utilisé pour la recherche des numéros d'article fournisseur. Les références croisées associent les codes d'articles internes à ceux du fournisseur. Vous pouvez paramétrer des articles dans le fichier Articles (F4101) et créer les références croisées dans le programme Références croisées des articles (P4104). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affiche pas les références croisées et n'effectue aucun traitement s'y rapportant.

2. Type de références croisées clients

Cette option de traitement permet d'indiquer le code de type de référence croisée (système 41, type DT) utilisé pour la recherche des numéros d'article client. Les références croisées associent les codes d'articles internes à ceux du client. Vous pouvez paramétrer des articles dans le fichier Articles (F4101) et créer les références croisées dans le programme Références croisées des articles (P4104). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affiche pas les références croisées et n'effectue aucun traitement s'y rapportant.

3. Type de recherche fournisseurs

Cette option de traitement permet d'entrer le type de recherche pour le fournisseur. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le type de recherche V est utilisé.

4. Type de recherche clients

Cette option de traitement permet d'entrer le type de recherche pour le client. Si vous laissez cette option de traitement à blanc, le type de recherche C est utilisé.

Vérification des factures en ligne

Les clients peuvent utiliser les services en ligne pour vérifier les données des factures, telles que le résumé des escomptes et des taxes au sein de l'entreprise (société utilisant la suite de produits J.D. Edwards). La vérification des données des factures permet aux clients d'identifier et de communiquer les divergences à la société.

Conditions préliminaires

- ☐ La commande du client doit être facturée dans le système Gestion des commandes clients.
- ☐ L'option de traitement appropriée doit être paramétrée dans le programme Consultation des factures en ligne (P42230) pour activer les fonctions des services en ligne pour les clients.

► Pour vérifier les factures en ligne

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, utilisez une des navigations suivantes :

Dans le composant Tâches, sélectionnez Afficher les factures par l'intermédiaire des commandes et renseignez les données de recherche avancée en entrant un numéro de commande client ou fournisseur.

Dans le composant Recherche, accédez au champ Factures par numéro de commande client ou Factures par numéro, entrez le numéro correspondant au champ sélectionné, puis cliquez sur Exécuter.

Dans le composant Recherche, entrez Factures dans la liste de recherche avancée, cliquez sur Exécuter, puis entrez un numéro de facture client et/ou un numéro de commande client.

Selon la navigation utilisée, le système affiche l'écran Affichage des lignes de commande ou Affichage des factures clients.

1. Dans l'écran Affichage des lignes de commande, cliquez sur le numéro de la commande client dont vous souhaitez vérifier la facture.
2. Cliquez sur Factures en ligne.

3. Dans l'écran Affichage des factures clients, vérifiez les champs suivants ainsi que le total de la facture en bas d'écran :

- Description
- UM
- Quantité
- Prix Total
- Taxable
- N° doc.
- Type Doc.
- Date Fact.

4. Pour vérifier les données de taxe, cliquez sur Résumé des taxes.

5. Dans l'écran Affichage des données des taxes par administration fiscale, vérifiez les champs suivants, puis cliquez sur Fermer.

- Administration Fiscale
- Taux Taxe
- Coeff.
- Montant HT
- Montant Taxes

L'écran Affichage des factures clients apparaît.

6. Dans l'écran Affichage des factures clients, cliquez sur Résumé des escomptes.

7. Dans l'écran Affichage du résumé des escomptes sur facture, vérifiez les champs suivants, puis cliquez sur Fermer.

- Description
- Prix Total
- Escompte Proposé
- Montant Escompte

L'écran Affichage des factures clients apparaît.

8. Dans l'écran Affichage des factures clients, cliquez sur Fermer.

Options de traitement : Consultation des factures en ligne (P42230)

Valeurs défaut

Entrez le type de document par défaut.

1. Type de document

Entrez le statut Du.

2. Code de statut Du

Entrez le statut Au.

3. Code de statut Au

Statut de base

1 - Dernier statut

Statut suivant (valeur par défaut)

4. Statut de base

Sélection des reliquats

1 - Exclure les reliquats.

2 - Inclure les reliquats (quantités uniquement).

3 - Inclure les reliquats (quantités et prix).

5. Reliquats

Fonctionnalités des services en lignes pour les clients

Blanc - Ignorer les services en ligne pour les clients.

1 - Activer les fonctionnalités des services en ligne clients pour utilisation dans JAVA/HTML.

7. Niveau des commissions

Blanc - Commissions au niveau des lignes

1 - Commissions au niveau des commandes

Fret

1. Traitement de l'estimation du fret

Blanc - Ne pas afficher l'estimation du fret.

1 - Afficher l'estimation du fret.

Versions

1. Entrez la version Impression des factures (utilisation future)

Commissions

1. Traitement des commissions

Blanc - Traiter les commissions.

1 - Ne pas traiter les commissions.

2. Niveau des commissions

Suivi des expéditions

Les clients et les fournisseurs peuvent utiliser les services en ligne pour vérifier le statut des expéditions. Les clients peuvent vérifier le statut des expéditions du fournisseur (expéditions en envoi), y compris la date et l'heure de livraison, le fret et les parcours. Les fournisseurs peuvent également vérifier le statut des expéditions en réception.

Le système affiche toutes les expéditions pour le client et ce dernier peut sélectionner une expédition afin d'en vérifier les données. De même, si le fournisseur a choisi un transporteur qui utilise un système de suivi des expéditions, le client y a également accès pour vérifier le statut des expéditions.

Conditions préliminaires

- ❑ Les options de traitement du programme Services en ligne – Suivi des expéditions (P4947S) doivent spécifier le statut des expéditions à afficher et les types de références croisées client et fournisseurs, ainsi que la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) à utiliser.
- ❑ Le client peut cliquer sur l'icône Personnaliser dans le composant Suivi des expéditions pour spécifier une nouvelle date par défaut devant être utilisée par le système pour la catégorie concernée (Dû, En retard et En attente). Le client peut enregistrer les modifications pour les sessions futures. Il peut également annuler ses modifications et restaurer le paramétrage par défaut défini par la société.

Renseignements complémentaires

- ❑ *Personnalisation des services en ligne pour les clients*

► Pour vérifier le détail des expéditions

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, utilisez une des navigations suivantes :

Dans le composant Tâches, sélectionnez Suivi des expéditions et remplissez les données de recherche avancée.

Dans le composant Recherche, entrez Expéditions par numéro dans le champ Recherche, entrez un numéro d'expédition, puis cliquez sur Exécuter.

Dans le composant Recherche, entrez Expéditions dans le champ Recherche avancée, cliquez sur Exécuter, puis renseignez les données de la recherche.

Dans le composant Statut des livraisons, cliquez sur la valeur du champ Livraisons dues, Livraisons en retard ou Livraisons en attente.

Dans le composant Suivi des expéditions, cliquez sur Vérifier le statut des expéditions, entrez un numéro d'expédition dans le champ correspondant, puis cliquez sur Exécuter.

1. Dans l'écran Affichage des expéditions, cliquez sur le numéro d'expédition.
2. Dans l'écran Affichage du détail des expéditions, cliquez sur l'onglet Données des expéditions pour vérifier les données du fret de l'expédition.
3. Pour vérifier les données relatives aux dates et heures d'expédition et de livraison, cliquez sur l'onglet Dates et heures.
4. Pour vérifier l'adresse du destinataire de l'expédition, cliquez sur l'onglet Expédié à.
Notez que vous pouvez vérifier les données des lignes de commande en sélectionnant un numéro de commande client dans la zone-détails de l'écran Affichage du détail des expéditions.
5. Pour retourner dans le portail des services en ligne pour les clients, cliquez sur Fermer.
6. Dans l'écran Affichage des expéditions, cliquez sur Fermer.

► Pour vérifier le suivi des expéditions

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, utilisez une des navigations suivantes :

Dans le composant Tâches, sélectionnez Suivi des expéditions et remplissez les données de recherche avancée.

Dans le composant Recherche, entrez Expéditions par numéro dans le champ Recherche, entrez un numéro d'expédition, puis cliquez sur Exécuter.

Dans le composant Recherche, entrez Expéditions dans le champ Recherche avancée, cliquez sur Exécuter, puis renseignez les données de la recherche.

Dans le composant Suivi des expéditions, cliquez sur Vérifier le statut des expéditions, entrez un numéro d'expédition dans le champ correspondant, puis cliquez sur Exécuter pour accéder à l'écran Affichage du détail des expéditions. Pour accéder au système externe de suivi des expéditions du transporteur, sélectionnez Suivi avec le transporteur, entrez un numéro d'expédition, puis cliquez sur Exécuter.

1. Dans l'écran Affichage des expéditions, cliquez sur le numéro d'expédition.
2. Dans l'écran Détail des expéditions, cliquez sur l'onglet Données des expéditions.
Si l'expédition a plusieurs parcours, le système les affiche et n'affiche pas l'option de suivi avec transporteur qui permet d'accéder au système de suivi du transporteur externe.
3. Vérifiez les champs suivants, puis cliquez sur Fermer :
 - Transporteur
 - Moyen trnsp.
 - Incoterms
 - Fret

► Pour vérifier les expéditions avec plusieurs parcours

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, composant Statut des livraisons, cliquez sur la valeur du champ Livraisons dues, Livraisons en retard ou Livraisons en attente.

1. Dans l'écran Affichage des expéditions, remplissez le champ suivant :
 - Suivi avec TrnspSi vous choisissez un transporteur externe, le système accède à son système de suivi des expéditions.
2. Dans l'écran Parcours d'expédition, sélectionnez une étape.
3. Dans l'écran Affichage du détail du parcours, vérifiez les données des rubriques Détail du parcours et Dates et heures, puis cliquez sur Fermer.
4. Dans l'écran Parcours d'expédition, cliquez sur Fermer.
5. Dans l'écran Affichage des expéditions, cliquez sur Fermer.

Options de traitement : Services en ligne – Suivi des expéditions (P4947S)

Onglet Valeurs par défaut

Ces options de traitement permettent de spécifier les valeurs par défaut des statuts et du tri des expéditions.

1. Statut d'expédition Du (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier la première valeur dans la fourchette des statuts d'expédition (codes définis par l'utilisateur du système 49, type SS). Le système utilise ce statut pour afficher la liste des expéditions.

2. Statut d'expédition Au (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le statut d'expédition maximum au sein d'une fourchette de statuts (système 49, type SS) utilisé pour l'affichage des expéditions.

3. Option de tri (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier l'ordre de tri par défaut (système 49, type SB) appliqué à la liste des expéditions.

Onglet Affichage

Ces option de traitement permettent de spécifier la façon dont le système affiche les données.

1. Type de référence croisée client

Cette option de traitement permet d'indiquer le code défini par l'utilisateur (système 41, type DT) utilisé pour la recherche des références croisées avec un numéro d'article client. Les références croisées associent les codes d'articles internes à ceux du client. Vous pouvez paramétrer des articles dans le fichier Articles (F4101) et créer les références croisées dans le programme Références croisées des articles (P4104).

Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affiche pas les références croisées et n'effectue aucun traitement s'y rapportant.

2. Type de référence croisée fournisseurs

Cette option de traitement permet d'indiquer le code défini par l'utilisateur (système 41, type DT) utilisé pour la recherche des références croisées avec un numéro d'article fournisseur. Les références croisées associent les codes d'articles internes à ceux du fournisseur. Vous pouvez paramétrer des articles dans le fichier Articles (F4101) et créer les références croisées dans le programme Références croisées des articles (P4104).

Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affiche pas les références croisées et n'effectue aucun traitement s'y rapportant.

3. Code de type

Cette option de traitement permet de spécifier le code de type du nom A l'attention de (système 01, type W0) du Who's who devant apparaître dans l'adresse.

Onglet Versions

Cette option de traitement permet de spécifier la version du programme Services en ligne – Consultation de commandes clients (P4210SS) à utiliser.

1. Services en ligne pour consultation des commandes clients (P4210SS)

Cette option de traitement permet d'identifier la version du programme de consultation Services en ligne pour les commandes clients (P4210SS) utilisée pour afficher les données des commandes clients. Si vous la laissez à blanc, le système utilise la version ZJDE0001.

Vérification des données de comptabilité clients

Les clients peuvent utiliser les services en ligne afin de vérifier les données de comptabilité clients de leurs transactions. Ils peuvent vérifier le statut des factures et des paiements en cours, ce qui permet l'identification et la résolution des différences au sein de l'entreprise utilisant les logiciels J.D. Edwards.

► Pour vérifier les données de comptabilité clients

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, utilisez une des navigations suivantes :

Dans le composant Tâches, sélectionnez Affichage des données des comptes.

Dans le composant Recherche, sélectionnez Comptes par numéro de facture dans le champ Recherche, entrez un numéro de facture dans le champ, puis cliquez sur Exécuter.

Dans le composant Recherche, entrez Données des comptes dans le champ Recherche avancée, cliquez sur Exécuter, puis renseignez les données de la recherche.

Dans le composant Statut des comptes clients, cliquez sur la valeur du champ En retard ou Rappels envoyés.

1. Dans l'écran Affichage des données des compte, affinez la recherche en choisissant les options d'affichage et de tri appropriées.
2. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Actualiser.
3. Pour vérifier le détail d'une facture, cliquez sur le numéro de la facture dans la zone-détails.
4. Dans l'écran Détails des données des comptes, vérifiez les données sous les onglets Détail des factures, Montants et Dates.
5. Pour vérifier les données des encaissement, cliquez sur Affichage des encaissements.

Remarque

Si la facture n'a pas de données d'encaissement, le système n'affiche pas l'option Affichage des encaissements.

6. Dans l'écran Affichage des encaissements clients, vérifiez les données, puis cliquez sur Fermer.
7. Dans l'écran Détail des données des comptes, cliquez sur Fermer.
8. Dans l'écran Affichage des données des comptes, pour vérifier les données des lignes de commande, cliquez sur le numéro de commande client dans la zone-détails.

Si aucun détail n'existe pour la commande client le système affiche un message. Si des données détaillées existent, le système affiche l'écran Affichage des lignes de commande.

9. Dans l'écran Affichage des lignes de commande, vérifiez les données des onglets Commande et Expédié à, puis cliquez sur Fermer.
10. Dans l'écran Affichage des données des comptes, cliquez sur Fermer.

Options de traitement : Services en ligne - Consultation des comptes clients (P03B2003)

Val. défaut

1. Filtre de recherche des factures

Blanc - 01

2. Ordre de tri des factures

Blanc - 01

Versions

1. Services en ligne - consultation des commandes clients (P4210SS)

Blanc - Utiliser ZJDE0001

2. Version du programme Consultation en ligne des factures (P42230)

Blanc - Le système utilise la version ZJDE0001

Affichage de l'analyse et du statut de crédit

Un client peut utiliser les services en ligne pour vérifier les données du crédit telles que les arriérés, les soldes des comptes et le statut des paiements. Il peut vérifier ces informations à tout moment ou recevoir une alerte l'invitant à les vérifier. La vérification de ces données lui permet de gérer le statut de son crédit et d'identifier les divergences au sein du système de comptabilité clients de l'entreprise utilisant les logiciels J.D. Edwards.

Conditions préliminaires

- ☐ Définissez le niveau de contrôle du crédit dans le programme du fichier Clients (P03013).
- ☐ Vérifiez les types de données affichées par la fonction Affichage de l'analyse et du statut de crédit fournit par l'accès au programme Contrôle du crédit (P42050) du système Gestion des commandes clients.

► **Pour vérifier les données du solde des comptes**

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, accédez au composant Solde des comptes.

Vérifiez les données des champs suivants :

- Monnaie
- Montant dû
- Montant en cours
- Solde de crédit
- Plafond de crédit
- Crédit disponible

► **Pour vérifier les données résumées des paiements**

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, accédez au composant Résumé des paiements.

Vérifiez les champs suivants :

- Monnaie
- Retard moyen de paiement
- % du montant payé en retard
- Date première facture
- Date dernière facture
- Date dernier paiement
- Cumul des factures clients sur l'exercice
- Cumul des factures clients sur l'exercice
- Dernier montant imputé

► Pour vérifier les données de l'échéancier

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, accédez au composant Echéancier.

1. Vérifiez les champs de l'échéancier paramétrés par la société, tels que :

- Futur
- Courant
- 1 - 30
- 31 - 60
- 61 - 90
- 91 - 120
- 121 – 150
- 151 – 999
- Au-delà de 999

Les champs numériques ci-dessus représentent des fourchettes de dates. Par exemple, 1 – 30 se rapporte à la fourchette de 1 à 30 jours, commençant à la date du jour ou à la date entrée dans le champ correspondant.

2. Pour modifier cette date, entrez une nouvelle valeur dans le champ de modification de la date d'échéance.

Le système actualise les données de l'échéancier dans le composant Echéancier.

Prévisions

Les fournisseurs peuvent utiliser les services en ligne pour fournir aux clients des données de prévisions personnalisées. Le client peut vérifier ces données, les comparer aux calendriers d'approvisionnement, les modifier si nécessaire et ajouter de nouvelles prévisions. En vérifiant et en rectifiant les prévisions le cas échéant, le client contribue à une meilleure gestion des prévisions du fournisseur et en conséquence à une meilleure satisfaction client.

Conditions préliminaires

- ❑ Paramétrez la valeur des codes de vente ABC à A dans le fichier Clients du logiciel J.D. Edwards pour indiquer que le client qui utilise le programme Affichage des prévisions et réponses – Services en ligne (P3462) est un gros client. Dès lors, le programme Affichage des prévisions et réponses (P3462) sélectionne uniquement les enregistrements de ce client.
- ❑ Paramétrez les options de traitement appropriées du programme Affichage des prévisions et réponses – services en ligne pour l'affichage des données et des activités (telles que les données de vérification ou de modification) que le client est autorisé à effectuer. Utilisez les options de traitement pour spécifier différents types de prévisions et unités de mesure pour l'affichage des prévisions, si nécessaire.

► Pour vérifier les prévisions

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, utilisez une des navigations suivantes :

Dans le composant Tâches, sélectionnez Gestion des prévisions et remplissez les données de recherche avancée.

Dans le composant Recherche, sélectionnez Prévisions par code d'article dans le champ Recherche, entrez un code d'article dans le champ voisin, puis cliquez sur Exécuter.

Dans le composant Recherche, entrez Prévisions dans le champ Recherche avancée, cliquez sur Exécuter, puis renseignez les données de la recherche.

1. Dans l'écran Articles disponibles par magasin, cliquez sur Afficher dans le champ Prévisions détaillées de l'article que vous souhaitez vérifier.
2. Dans l'écran Affichage des prévisions, vérifiez les champs suivants, puis cliquez sur Fermer.
 - Date Dmdée
 - Quantité Prévisions
 - Montant Prévisions
 - Qté Origine
 - Mnt Origine
3. Dans l'écran Articles disponibles par magasin, cliquez sur Fermer.

► Pour modifier les prévisions

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, utilisez une des navigations suivantes :

Dans le composant Tâches, sélectionnez Gestion des prévisions et remplissez les données de recherche avancée.

Dans le composant Recherche, sélectionnez Prévisions par code d'article dans le champ Recherche, entrez un code d'article dans le champ voisin, puis cliquez sur Exécuter.

Dans le composant Recherche, entrez Prévisions dans le champ Recherche avancée, cliquez sur Exécuter, puis renseignez les données de la recherche.

1. Dans l'écran Articles disponibles par magasin, cliquez sur Modifier dans le champ Prévisions détaillées de l'article que vous souhaitez modifier.
2. Dans l'écran Modification des prévisions, remplissez les champs suivants :
 - Quantité prévisions
 - Montant prévisions

3. Pour mettre à jour les données des prévisions, cliquez sur Soumettre.

Le système met à jour les prévisions, envoie les messages électroniques au planificateur (sans workflow d'approbation ou de refus), puis affiche l'écran Articles disponibles par magasin.

4. Dans l'écran Articles disponibles par magasin, cliquez sur Fermer.

Options de traitement : Services en ligne – Affichage des prévisions et des réponses (P3462)

Onglet Affichage

Ces options de traitement permettent de spécifier les types de données affichés par le système.

1. Type de prévisions (obligatoire)

Cette option de traitement permet de spécifier le type de prévisions affiché (système 34, type DF).

2. Unité de mesure

Blanc - Unité de mesure principale

1 - Unité de mesure de tarification

2 - Unité de mesure d'expédition

Cette option de traitement permet de spécifier le type d'unité de mesure utilisé. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Utiliser l'unité de mesure principale du fichier Articles (F4101).

1 - Utiliser l'unité de mesure de tarification du fichier Articles.

2 - Utiliser l'unité de mesure d'expédition.

Onglet Traitement

Ces options de traitement permettent de spécifier les types de données traitées par le système, telles que les autorisations utilisateurs pour la modification des prévisions.

1. Modifications

Blanc - L'utilisateur ne peut pas modifier les prévisions.

1 - L'utilisateur peut seulement modifier les prévisions générées.

2 - L'utilisateur peut modifier les prévisions générées et ajouter des prévisions dans la fourchette de date.

3 - L'utilisateur peut modifier les prévisions générées et ajouter des prévisions à la date de son choix.

Cette option de traitement permet d'identifier le traitement à exécuter dans les prévisions. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - L'utilisateur ne peut pas modifier les prévisions ou en ajouter de nouvelles.

1 - L'utilisateur peut modifier uniquement les prévisions générées.

2 - L'utilisateur peut modifier les prévisions générées et ajouter de nouvelles prévisions dans la fourchette de dates définie.

3 - L'utilisateur peut modifier les prévisions générées et ajouter de nouvelles prévisions à la date de son choix.

2. Date Du définie par l'utilisateur

Cette option de traitement permet d'indiquer la date à partir de laquelle l'utilisateur peut entrer de nouvelles prévisions. Cette date est utilisée uniquement si l'option de traitement Modifications a la valeur 2.

3. Date Au définie par l'utilisateur

Cette option de traitement permet d'indiquer la date jusqu'à laquelle l'utilisateur peut entrer de nouvelles prévisions. Cette date est utilisée uniquement si l'option de traitement Modifications a la valeur 2.

4. Type de référence croisée client

Cette option de traitement permet d'indiquer le code utilisé pour la recherche des références croisées avec un numéro d'article client. Les références croisées associent les codes d'articles internes à ceux du client. Vous pouvez paramétrer des articles dans le fichier Articles (F4101) et créer les références croisées dans le programme Révision des références croisées des articles (P4104). Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affiche pas les références croisées et n'effectue aucun traitement s'y rapportant.

5. Nombre maximum de correspondances

Cette option de traitement permet d'indiquer le code utilisé pour la recherche des références croisées avec un numéro d'article client. Les références croisées associent les codes d'articles internes à ceux du client. Vous pouvez paramétrer des articles dans le fichier Articles (F4101) et créer les références croisées dans le programme Révision des références croisées des articles (P4104). Vous devez entrer une valeur paramétrée dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 41, type DT). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'affiche pas les références croisées et n'effectue aucun traitement s'y rapportant.

Onglet Interopérabilité

Ces options de traitement permettent de spécifier les données que le système doit utiliser lors de l'exportation.

1. Type de transaction

Cette option de traitement permet de spécifier le type de transaction utilisé pour le traitement d'exportation. Sélectionnez le type de transaction correct dans la table des codes définis par l'utilisateur (système 00, type TT). Si vous laissez cette option à blanc, le système n'effectue pas le traitement d'exportation.

2. Traitement des transactions d'origine/modifiées

Blanc - Le système crée uniquement l'image des transactions modifiées.

1 - Le système crée une image des transactions avant et après modification.

Cette option de traitement permet d'indiquer si le système crée une vue des transactions avant et après traitement lors de l'exportation. Les valeurs correctes sont les suivantes :

Blanc - Créer seulement les vues modifiées.

1 - Créer les vues d'origine et les vues modifiées.

Gestion des données clients

Les clients peuvent utiliser les services en ligne pour vérifier et modifier leurs données dans le répertoire d'adresses, y compris les adresses électroniques et les contacts Web.

Ils peuvent également vérifier d'autres données du fichier clients dans le système de la société. Ces données ne sont cependant accessibles qu'en lecture seule.

Grâce à la vérification et modification des données du répertoire d'adresses, les clients peuvent résoudre les divergences au sein du système de la société. La vérification du fichier Clients offre au client la possibilité de vérifier et de communiquer les erreurs éventuelles.

► **Pour modifier le nom et l'adresse d'un client**

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, composant Tâches, sélectionnez Gestion des données clients.

1. Dans l'écran Affichage des données utilisateurs, vérifiez les données des sections Nom utilisateur, Adresse société et Interlocuteurs.
2. Pour modifier le nom de l'utilisateur, cliquez sur Modifier dans la section correspondante.
3. Dans l'écran Modification du nom de l'utilisateur, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Soumettre :

- Nom destinataire principal
- 2ème nom distribution

Le système enregistre ces informations.

4. Dans l'écran Affichage des données utilisateurs, cliquez sur Modifier dans la section Adresse société.
5. Dans l'écran Modification de l'adresse des utilisateurs, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Soumettre :

- Ligne adresse 1
- Ligne adresse 2
- Ligne adresse 3
- Ville
- Prv.
- Code postal
- Comté
- Pays

Le système enregistre ces informations.

► **Pour modifier les données des contacts clients**

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, composant Tâches, sélectionnez Gestion des données clients.

1. Dans l'écran Affichage des données des utilisateurs, cliquez sur Modifier dans la section Données des contacts société.
2. Dans l'écran Modification des contacts de la société, remplissez les champs suivants :
 - N° tél. professionnel
 - N° fax
 - Adresse électronique
 - Adresse Web
3. Pour modifier les numéros de téléphone et de télécopie, cliquez sur Modifier la liste des numéros de téléphone.
4. Dans l'écran Modification des numéros de téléphone, remplissez les champs suivants :
 - Type Tél.
 - Ind.
 - N° Tél.
5. Pour supprimer un numéro de téléphone ou de télécopie, cliquez sur l'option suivante, puis sur Supprimer :
 - Supprimer Ligne
6. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Soumettre.
7. Dans l'écran Modification des contacts de la société, cliquez sur Modifier la liste des contacts Web pour apporter des changements nécessaires aux contacts Internet.
8. Dans l'écran de modification des contacts Web, remplissez les champs suivants :
 - Type Adresse
 - Adresse Electronique
9. Pour supprimer un contact Internet, cliquez sur l'option suivante, puis sur Supprimer :
 - Supprimer Ligne
10. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Soumettre.
11. Dans l'écran Modification des données des personnes à contacter, cliquez sur Annuler.
12. Dans l'écran Affichage des données des utilisateurs, cliquez sur Fermer.

► Pour vérifier les données supplémentaires des clients

Dans l'espace de travail des services en ligne pour les clients, composant Tâches, sélectionnez Gestion des données clients.

1. Dans l'écran Affichage des données des utilisateurs, cliquez sur Afficher les données supplémentaires.
2. Dans l'écran Données du fichier Clients, remplissez les champs suivants :
 - Délais paiement
 - Centre payeur
 - Sté mère
 - Dest. fact.
 - Date ouverture compte
 - Envoi relevés à
 - Code mon.
 - Plaf. créd.
 - Valeur min. cmde
 - Valeur max. cmde
 - Instr. livraison
 - Incoterms
 - Type ID fiscal
 - ID fsc
 - ID fsc suppl
 - Type taxe
3. Pour demander une modification du plafond de crédit, cliquez sur Demande de modification de la limite de crédit.

Le système envoie un message électronique au responsable du crédit.
4. Pour retourner dans l'écran Affichage des données des utilisateurs, cliquez sur Fermer.
5. Dans l'écran Affichage des données des utilisateurs, cliquez sur Fermer.

Options de traitement : Service en ligne - Modification des données du répertoire d'adresses (P01012SS)

Types

Type de numéro de téléphone - Professionnel

Type de numéro de téléphone - Fax

Type - Message électronique

Type - URL
